



Schválený programový rozpočet Mesta Rožňava na roky 2011- 2013

Uznesením MZ č. 231/2011 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e

Programový rozpočet mesta Rožňava na rok 2011 – 2013 v súlade so
schváleným rozpočtom mesta Rožňava

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2011 - 2013

Programový rozpočet Mesta Rožňava na rok 2011-2013 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

Finančné hospodárenie mesta Rožňava sa bude v roku 2011 riadiť schváleným rozpočtom mesta a plánom tvorby a použitia peňažných fondov mesta. Zároveň s návrhom rozpočtu mesta na rok 2011 sa predkladajú aj návrhy rozpočtov mesta na roky 2012 a 2013. Návrhy rozpočtov mesta na roky 2012 a 2013 nie sú pre mesto záväzné.

	€		€	schodok - prebytok +
bežné príjmy	10 403 785	bežné výdavky	10 729 888	-326 103
kapitálové príjmy	4 535 428	kapitálové výdavky	5 716 290	-1 180 862
finančné operácie - príjmy	4 008 736	finančné operácie - výdavky	2 501 771	1 506 965
celkom	18 947 949		18 947 949	0

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

Bežné príjmy	10 403 785 €
- daňové príjmy	5 867 465 €
- nedaňové príjmy	1 293 517 €
- granty a transfery	3 242 803 €

Kapitálové príjmy	4 535 428 €
- vlastné príjmy	1 240 020 €
- granty a transfery	3 295 408 €

*Finančné operácie

Príjmy	4 008 736 €
- nevyčerpané dotácie z roku 2010	184 153 €
- Prevod fin. prostr. z roku 2010	486 660 €
- čerpanie úveru zo ŠFRB	3 337 923 €
Výdaje	2 501 771 €
- Splátky	2 501 771 €

* - 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. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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

Podprogram 1.4: Informovanosť o meste

Program 2: Sociálna pomoc a sociálne služby

Podprogram 2.1: Opatrovateľská služba

Podprogram 2.2: Služby seniorom

Podprogram 2.3: starostlivosť o rodinu

Podprogram 2.4: Inštitút osobitného príjemcu

Podprogram 2.5: Rómsky klub, stredisko osobnej hygieny a práčovňa

Podprogram 2.6: Terénna sociálna práca

Podprogram 2.7: Podpora zdravotne postihnutých skupín obyvateľov (organizácií)

Program 3: Miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá

Podprogram 3.1: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Podprogram 3.2: Chodníky

Podprogram 3.3: Parkoviská

Podprogram 3.4: Príspevok pre Technické služby mesta Rožňava

Podprogram 3.5.: Rozvoj mesta

Program 4: Bývanie

Podprogram 4.1: Bytkomfort

Podprogram 4.2: Správa obecných bytov

Program 5: Šport

Podprogram 5.1: Športová infraštruktúra

Program 6: Priemyselná zóna

Podprogram 6.1: Manažment a správa investícií

Program 7: Kultúra a spoločenské aktivity, šport

Podprogram 7.1: Kultúrne podujatia

Podprogram 7.2: Mestské divadlo Actores

Podprogram 7.3: Podpora športových aktivít a činnosti spoločenských organizácií
– dotačný program

Podprogram 7.4: Mládežnícke aktivity – Zóna M

Program 8: Prostredie pre život

Program 9: Odpadové hospodárstvo

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

Podprogram 9.2: Monitoring skládky v k. ú. Brzotín
Podprogram 9.3: Rekultivácia skládky v k. ú. Brzotín

Program 10: Vzdelávanie

Podprogram 10.1: Spoločný školský úrad
Podprogram 10.2: Materské školy a školské jedálne pri MŠ
Podprogram 10.3: Základné školy
Podprogram 10.4: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity
Podprogram 10.5: Osobitné dotácie
Podprogram 10.6: Výdavky z vlastných príjmov škôl
Podprogram 10.7: Projekty
Podprogram 10.8: Cirkevné školy
Podprogram 10.8: Rekonštrukcie a modernizácie

Program 11: Cestná premávka

Podprogram 11.1: Mestská autobusová doprava

Program 12: Ochrana majetku

Podprogram 12.1: Správa a údržba majetku mesta
Podprogram 12.2: Verejné osvetlenie

Program 13: Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administratíva

Podprogram 13.1: Manažment – kancelária primátora
Podprogram 13.2: Činnosť samosprávnych orgánov
Podprogram 13.3: Vzdelávanie zamestnancov mesta
Podprogram 13.4: Činnosť bezpečnostného technika
Podprogram 13.5: Pracovná zdravotná služba
Podprogram 13.6: Menšie obecné služby a projekty s ÚPSVaR
Podprogram 13.7: Archív a registratúra
Podprogram 13.8: Poštové služby
Podprogram 13.9: Kancelárske potreby
Podprogram 13.10: Stravovanie zamestnancov
Podprogram 13.11: Členstvo mesta v združeniach
Podprogram 13.12: Čistota pracovného prostredia
Podprogram 13.13: Knihy, časopisy, publikácie
Podprogram 13.14: Pitný režim
Podprogram 13.15: autodoprava
Podprogram 13.16: Dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti
Podprogram 13.17: Občianske obrady a slávnosti
Podprogram 13.18: Civilná ochrana
Podprogram 13.19: Protipožiarna ochrana
Podprogram 13.20: Plánovanie
Podprogram 13.21: Služby
Podprogram 13.22: Prenesený výkon štátnej správy
Podprogram 13.23: MTVŠ
Podprogram 13.24: Splátky úverov a úrokov

Program 14: Kontrolný systém

Podprogram 14.1: Kontrolná činnosť
Podprogram 14.2: Sťažnosti, petície a podania

Program 15: Informačné centrum EUROPE DIRECT

Podprogram 15.1: Činnosť informačného centra Modul M 1
Podprogram 15.2: Zabezpečenie aktivít v rámci Modulu M 7

Program 16: Mestská polícia

Podprogram 16.1: Zabezpečenie ochrany občanov a majetku

Názov programu	Rozpočet programu (v EUR)
	rok 2011
Program 1: Propagácia a marketing	42 000
Program 2: Sociálna pomoc a sociálne služby	411 370
Program 3: Miestne komunikácie , chodníky a verejné priestranstvá	1 491 851
Program 4 : Bývanie	3 767 772
Program 5 : Šport	0
Program 6 : Priemyselná zóna	34 500
Program 7: Kultúra, spoločenské aktivity, šport	249 400
Program 8: Prostredie pre život	37 695
Program 9: Odpadové hospodárstvo	796 100
Program 10: Vzdelávanie	6 269 537
Program 11: Cestná premávka	60 623
Program 12: Ochrana majetku	537 800
Program 13: Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administratíva	5 000 593
Program 14: Kontrolný systém	0
Program 15: Informačné centrum EUROPE DIRECT	22 500
Program 16: Mestská polícia	226 208
spolu	18 947 949

Program 1: Propagácia a marketing

Zámer programu:

Rožňava – turistická destinácia známa na Slovensku i v Európe, Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

Rozpočet programu:

rok	2011	2012	2013
v €	12 000,-	5000	5000

Podprogram 1.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Rožňava – vstupná brána do Slovenského Krasu

Zodpovednosť: Referát regionálneho rozvoja

Rozpočet podprogramu:

rok	2011
v €	9 096,-

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2011 po I.úprave	Cieľová hodnota v r.2011 po II. a III. úprave
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Slovensko-japonská obchodná komora	áno		
	3D vizualizácia mesta Rožňavy	áno		

Aktivitu predstavujú činnosti: propagácia v rámci SJOK, zabezpečenie 3D vizualizácie mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu5 496,- €
04.7.3 Cestovný ruch 5 496,- €

- finančné prostriedky budú použité na:

- 3D vizualizácia mesta 1 896,- €
- SJOK 3 600,- €

Podprogram 1.2. Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Zámer podprogramu: Mesto, ktoré skvalitňuje služby pre turistov

Zodpovednosť: Referát regionálneho rozvoja

Rozpočet podprogramu:

rok	2011
V €	2 904,-

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2011 po I.úprave	Cieľová hodnota v r.2011 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	2		

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.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **2 904,- €**
04.7.3 Cestovný ruch *2 904,- €*

- finančné prostriedky budú použité na:
 - kontrakčné výstavy, workshopy
 - reklamy, webové stránky

2 000,- €
904,- €

Podprogram 1.3. Turistické informačné centrum

Zámer podprogramu: TIC – Váš spoľahlivý sprievodca Rožňavou a okolím

Zodpovednosť: TIC Rožňava

Rozpočet podprogramu:

rok	2011	2012	2013
v €	30 000	31000	31000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2011 po I.úprave	Cieľová hodnota v r.2011 po II. a III. úprave
Rozvíjať turisticko-informačnú kanceláriu mesta Rožňava	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby kancelárie za rok	16 000	16 000	

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **30 000 €**
04.7.3 Cestovný ruch *30 000. €*

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

Podprogram 1.4: Informovanosť o meste

Komentár k podprogramu: V podprograme sa financuje Internetový portál mesta, aktivity zamerané na medializáciu mesta. Ďalej sa plánuje v zmysle projektu Transparentné mesto informovanie obyvateľov pomocou SMS Centra

Prvok 1.4.1: Internetový portál mesta Rožňava

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	3000	3000	3000

Zodpovednosť:	administrátor internet. portálu mesta								
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštev intern. portálu mesačne: priemerne 18 700						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			18700	19000	19500	20000			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Webhosting, doménové služby, upgrady softwarového prostredia internet. portálu mesta. Výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie prevádzky domény www.sala.sk, www.roznava.eu, web priestoru www.roznava.sk

Prvok 1.4.2: Mestské SMS Centrum

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť:	administrátor internet. portálu mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informovanie obyvateľov o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				600	650	700			
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet SMS správ odoslaných občanom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	250	300			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Komunikácia s občanmi pomocou SMS správ (informovanie o dianí v meste, pozvánky na podujatia, informovanie v príp. mimoriadnej situácie, ako aj získavanie spätnej väzby pomocou SMS ankiet). Financované sú náklady na zabezpečenie služby, najmä telekomunikačné poplatky.

Prvok 1.4.3: Grafika

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	2 100	2 200	2 500

Zodpovednosť:	administrátor internet. portálu mesta								
Cieľ	Zabezpečiť grafickú vizualizáciu a tlač propagačných materiálov, pozvánok, letákov, vizitiek								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výlačkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9000	10200	10400	10500			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Spracovanie grafiky a následnej tlače propagačných materiálov, pozvánok, bulletinov, vizitiek na rôznych a špeciálnych typoch papiera.

Program 2: Sociálna starostlivosť

Zámer: Komplexné služby a starostlivosť s orientáciou pre sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	411 370	393 761	392 980

Komentár k programu: V tomto programe mesto zabezpečuje sociálne služby pre občanov mesta na zmiernenie ich nepriaznivej sociálnej situácie. Poskytuje sociálnu pomoc v oblasti opatrovateľskej služby, sociálne služby pre seniorov, donášanie stravy pre dôchodcov do mestských častí, sociálne služby pre rodiny s maloletými deťmi, sociálne znevýhodnených občanov a zdravotne postihnuté skupiny obyvateľov. Podprogramy, ktoré vyplývajú z implementácie Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov boli doteraz spätne refundované z Ministerstva financií SR na základe monitoringu implementácie zákona o sociálnych službách.

progr.	názov	výdaje	príjmy	zdroj príjmov
2.1.1.	Terénna opatrovateľská služba	193.500	15.000 37.000	prijímatelia, transfer z MF
2.1.2.	Denný stacionár – neverejný poskytovateľ	20.000	20.000	transfer z MF
2.1.3.	Zariadenie opatrovateľskej služby	22.080	19.740	dotácia z MF
2.2.1.	Denné centrum (klub dôchodcov)	6.790		
2.2.2.	Donáška stravy pre dôchodcov do m.č.	1.000	1.000	transfer z MF
2.2.3.	Ekonomicky oprávnené náklady	25.000	25.000	transfer z MF
2.2.4.	Tvorba komunitného plánu, vzdelávanie	9.000	9.000	transfer z MF
2.3.1.	Sociálno-právna ochrana detí a kuratela	5.000		
2.3.2.	Pomoc v hmotnej núdzi	3.000		
2.4.1.	Dávky v hmotnej núdzi	25.000	25.000	ÚPSVaR
2.4.2.	Prídavky na dieťa	15.000	15.000	ÚPSVaR
2.5.1.	Rómsky klub	4900		
2.5.2.	Stredisko osobnej hygieny a pracovne	100	350	
2.6.	Terénna sociálna práca	80.000	56.988	FSR
2.7.	Podpora zdravotne postih. skupín	1.000		
SPOLU		411.370	224.078	

Podprogram 2.1: Opatrovateľská služba

Zámer: Skvalitnenie starostlivosti o občanov odkázaných na pomoc inej osoby

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	235 580	244 780	244 780

Prvok 2.1.1: Terénna opatrovateľská služba

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	193 500	190 400	190 400

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby u starých občanov odkázaných na pomoc inej osoby v teréne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovaných starých občanov v teréne za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	95	95			
Skutočná hodnota	115	95	75						

Komentár k prvku: mesto Rožňava a neverejní poskytovatelia spoločne zabezpečujú a poskytujú opatrovateľskú službu starým občanom odkázaných na pomoc inej osoby. Služby sú poskytované v domácnostiach občanov, ktorí sú sociálne odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady opatrovateľiek a finančné príspevky pre neverejných poskytovateľov (v súčasnosti SČK plánujú poskytovať pre 5 prijímateľov a Diecézna Charita Rožňava poskytujú pre 4 prijímateľov).

Občan mesta má právo vybrať si poskytovateľa sociálnych služieb. V zmysle § 75 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov mesto je povinné poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

Výdaje:

2.1.1.	Terénna opatrovateľská služba	193 500
	mzdy (zamestnanci mesta)	111 000
	poistné a odvody	40 000
	príspevok na odkázanosť FO a na prevádzku soc.služby SČK	25 000
	príspevok na odkázanosť FO a na prevádzku soc.služby D.Charita	12 000
	materiál (stravné, sociálny fond, iné) – zamestnanci mesta	5 500

Príjmy:

2.1.1.	Terénna opatrovateľská služba	52 000
	úhrady prijímateľov soc. služby poskytovanej mestom	15 000
	transfér z Ministerstva financií	37 000

Prvok 2.1.2 : Denný stacionár – neverejný poskytovateľ

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	20 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o starých občanov odkázaných na pomoc inej osoby v dennom stacionári								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov v zariadení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota		1	1						

Komentár k prvku: V zmysle § 75 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov mesto je povinné poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

Prijímateľ sociálnej služby má právo výberu poskytovateľa, to znamená, že v priebehu roka sa počet poskytovateľov môže meniť. V súčasnosti v tomto prvku ide len o finančný príspevok mesta pre denný stacionár, ktorý zriadil Slovenský červený kríž v Póschovej záhrade.

V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby len na určitý čas počas dňa, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, celodenné stravovanie, pracovná terapia a záujmová činnosť (v súčasnosti 4 prijímatelia).

Výdaje:

2.1.2.	Denný stacionár	20 000
	príspevok na odkázanosť FO a na prevádzku soc.služby SČK	20 000

Príjmy:

2.1.2.	Denný stacionár	20 000
	transfer z Ministerstva Financíí	20 000

Prvok 2.1.3 : Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	22 080	24 380	24 380

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o starých občanov odkázaných na pomoc inej osoby v Zariadení opatrovateľskej služby s denným pobytom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov v zariadení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	3			
Skutočná hodnota	3	0	0						

Komentár k prvku: mesto Rožňava poskytuje sociálnu službu ambulantnou formou občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zariadení opatrovateľskej služby s denným pobytom. Kapacita zariadenie je 5. V zariadení sa zabezpečuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, stravovanie podľa potreby, sociálne

poradenstvo a záujmová činnosť. Z prostriedkov sú hradené mzdové a prevádzkové náklady zariadenia opatrovateľskej služby.

Výdaje:

2.1.3.	Zariadenie opatrovateľskej služby	22 080
	bežné výdavky	16 080
	mzdy	10 500
	odvody, poisťné	3 780
	energie, materiál (stravné, sociálny fond, iné)	1 800
	Kapitálové výdavky	6 000

Príjmy:

2.1.3.	Zariadenie opatrovateľskej služby	19 740
	bežné výdavky - dotácia z MF SR	13 740
	Kapitálové výdavky - dotácia z MF SR (zatiaľ nepotvrdené)	6 000

Podprogram 2.2: Služby seniorom

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 790	69 100	79 400

Prvok 2.2.1: Denné centrum (klub dôchodcov)

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	6 790	16 500	16 800

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť seniorom podmienky pre spoločenskú realizáciu, záujmovú činnosť, podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov navštevujúcich klub za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota	70	70	80						

Komentár k prvku: Mesto Rožňava prevádzkuje denné centrum (predtým klub dôchodcov – podľa zákona č. 195/1998, ktorý bol zrušený zákonom č. 448/2008). Prostredníctvom tohto centra mesto zabezpečuje záujmovú činnosť a v prípade potreby aj sociálne poradenstvo. Centrum v Rožňave je otvorené 4 hodiny denne v pracovných dňoch. Prevádzka sa zabezpečuje prostredníctvom zamestnankyne mesta na 4 h.. V priestoroch centra je pre členov k dispozícii aj knižnica. V spoločenskej sále sa organizujú rôzne kultúrne podujatia, oslavy jubileí, zdravotné prednášky, stretnutia s družobnými klubmi a iné akcie. Pobočka v Nadabulej poskytuje možnosti pre spoločenskú realizáciu a záujmovú činnosť pre seniorov v tejto mestskej časti. Činnosť sa zabezpečuje zamestnankyňou prostredníctvom dohody mimo pracovného pomeru.

Od 1.3.2011 budova prešla do správy Technických služieb, preto náklady na energie a údržbu sú v rozpočte mesta len do tohto obdobia, v ktorom sú aj náklady z vyúčtovania za rok 2010.

Výdaje:

2.2.1.	Denné centrum (klub dôchodcov)	6 790
	mzdy	2 900
	poistné a odvody	1 290
	energie (voda, elektrina, plyn)	1 500
	opravy a údržba	0
	materiál, čistiace prostriedky	100
	služby - dohody	1 000

Prvok 2.2.2: Donáška stravy pre dôchodcov v m.č.

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	1 600	1 600

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť donášku stravy pre dôchodcov v mestských častiach Nadabula a Rožňavská Baňa.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa dôchodcov v danom roku v m.č.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6				
Skutočná hodnota		5	5						

Komentár k prvku: Mesto poskytuje príspevok pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk. Finančný príspevok na rozvoz stravy pre dôchodcov v m.č. sa zabezpečuje prostredníctvom SČK, ktorý poskytuje sociálnu službu v zariadení, ktorým je jedáleň (vývarovňa). Príspevok sa poskytuje na základe § 75 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zmysle VZN mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci.

Výdaje:

2.2.2.	Príspevok pre SČK na rozvoz stravy pre dôchodcov v m.č.	1 000
--------	---	-------

Príjmy:

2.2.2.	Transfer z ministerstva financií	1 000
--------	----------------------------------	-------

Prvok 2.2.3: Ekonomicky oprávnené náklady

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	25 000	50 000	60 000

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť umiestnenie občanov v Zariadení pre seniorov (Subsídium)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov v zariadení, na ktorých mesto prispieva ekonomicky oprávnenými nákladmi						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	10	40			

Skutočná hodnota			9						
------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: 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 /EON/ spojené s poskytovaním sociálnej služby. Ekonomicky oprávnené náklady sa znižujú o náklady na sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby.

SUBSÍDIUM – špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Rožňava poskytuje starostlivosť spočívajúcu v stravovaní, bývaní a zaopatrení klientom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, klientom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú sústavnú starostlivosť inej osoby alebo poskytovanie starostlivosti v domove potrebujú z iných vážnych dôvodov.

Od 1.3.2011 mesto uhrádza EON len pre verejných poskytovateľov, ktorí poskytujú sociálne služby pre obyvateľov mesta Rožňava mimo Košického samosprávneho kraja.

Výdaje:

2.2.3.	Ekonomicky oprávnené náklady	25 000
	príspevok pre zariadenie pre seniorov (Subsídium do 28.2.2011) a plánované náklady pre zariadenia mimo KSK	25 000

Príjmy:

2.2.3.	Ekonomicky oprávnené náklady	25 000
	Transfer z ministerstva financií	25 000

Prvok 2.2.4: Tvorba komunitného plánu, školenia, zvyšovanie kvalifikácie

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	9 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky								
Cieľ	Vypracovať komunitný plán sociálnych služieb, podporovať zvyšovanie a prehľbovanie kvalifikácií zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1+10	10	10			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Na základe § 83 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách obec vypracúva komunitný plán sociálnych služieb. Ide o strednodobý plán, na vypracovanie ktorého sa využijú znalosti a skúsenosti externého dodávateľa (facilitátor).

Na základe § 153 Zákonníka práce sa zamestnávateľ stará o prehľbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Ide o školenia zamestnancov odboru a splnenie kvalifikačných predpokladov opatrovateľov (zamestnancov mesta), ktorí nie sú dôchodcami.

Výdaje:

2.2.4.	Komunitný plán, školenia, zvyšovanie kvalifikácie	9 000
	tvorba komunitného plánu	7 000

	školenia, zvyšovanie kvalifikácie	2 000
--	-----------------------------------	-------

Príjmy:

2.2.4.	Komunitný plán, školenia, zvyšovanie kvalifikácie	9 000
	transfer z ministerstva financií	9 000

Podprogram 2.3: Starostlivosť o rodinu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000	16 000	16 000

Prvok 2.3.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť úpravu a obnovu rodinných pomerov maloletých detí a v prípade potreby tvorbu úspor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí, rodičom ktorých bola pomoc poskytnutá za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	10	10			
Skutočná hodnota	1	6	6						

Komentár k prvku: Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s ÚPSVaR, poskytnutie rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa príspevok na dopravu do detského domova, príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v DD a úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov (Zákon č.305/2005 Z z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele). V prípade, že mesto bude povinné poskytnúť príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov (do 1 roka od umiestnenia dieťaťa v detskom domove, po roku sa už tvoria úspory), táto výška je v roku 2011 pre jedno dieťa na jeden mesiac: 89,225 € (Oznámené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava).

Výdaje:

2.3.1	Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela	5 000
	príspevok na obnovu rodinných pomerov, tvorba úspor	5 000

Prvok 2.3.2: Pomoc v hmotnej núdzi

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	6 000	6 000

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky								
Cieľ	Poskytnúť finančnú pomoc občanom v krízových situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej núdzi a pomoci v náhlej núdzi					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota	68	51	31						

Komentár k prvku: Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a poskytovanie finančnej pomoci v náhlej núdzi v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pre rodiny s maloletými deťmi a pre občanov v krízových situáciách. Podmienky poskytovania pomoci sú upravené vo všeobecne záväznom nariadení mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci.

Výdaje:

2.3.2.	Pomoc v hmotnej núdzi	3 000
	jednorazová dávka v hmotnej núdzi, pomoc v náhlej núdzi	3 000

Podprogram 2.4: Inštitút osobitného príjemcu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 000	40 000	40 000

Prvok 2.4.1: Dávky v hmotnej núdzi

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	25 000	25 000	25 000

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť vyplatenie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v peňažnej forme - inštitút osobitného príjemcu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet príjemcov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke za kalendárny rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	15	20			
Skutočná hodnota	5	5	11						

Komentár k prvku: V zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto Rožňava osobitným príjemcom dávok a príspevkov v hmotnej núdzi. Osobitný príjemca zabezpečuje dávku

a príspevky v peňažnej forme alebo vo vecnej forme a je povinný ich použiť len na prospech občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.

Výdaje:

2.4.1.	Dávky v hmotnej núdzi	25 000
	vyplatenie dávky v hmotnej núdzi	25 000

Príjmy:

2.4.1.	Dávky v hmotnej núdzi	25 000
	z Úrade práce sociálnych vecí a rodiny	25 000

Prvok 2.4.2: Prídavky na dieťa

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť vyplatenie prídavkov na dieťa - inštitút osobitného príjemcu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet príjemcov detských príspevkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota	20	35	32						

Komentár k prvku: Mesto Rožňava je osobitným príjemcom detských prídavkov v prípade záškoláctva. V zmysle § 12 Zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa prídavok na dieťa ako aj príplatok k prídavku poukazuje obci, ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie školskej dochádzky. Mesto zabezpečuje vyplácanie detských prostriedkov prostredníctvom sociálnych pracovníkov.

Výdaje:

2.4.1.	Prídavky na dieťa	15 000
	vyplatenie prídavkov na dieťa	15 000

Príjmy:

2.4.1.	Prídavky na dieťa	15 000
	z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny	15 000

Podprogram 2.5: Rómsky klub, stredisko osobnej hygieny a práčovňa

Podprogram :	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	9 681	11 100

Prvok 2.5.1: Rómsky klub

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky								
Cieľ	Realizácia výchovno-vzdelávacej, krúžkovej činnosti a ďalších aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí, ktoré sa zapájajú do aktivít						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70	70	70			
Skutočná hodnota	50	50	60						

Komentár k prvku: Rómsky klub je zriadený za účelom realizácie výchovno-vzdelávacej, záujmovej činnosti a ďalších aktivít v súlade so štatútom RK. Sídlo Rómskeho klubu je v budove na Ulici krátkej č.30 v Rožňave. Budova je majetkom mesta Rožňava. Klub poskytuje možnosť trávenia voľného času obyvateľov mesta Rožňava bez vekového obmedzenia. Do februára 2011 sa činnosť zabezpečovala zamestnankyňou – vedúcou klubu na základe dohody o pracovnej činnosti. V súčasnosti je klub zatvorený a je vytvorená pracovná skupina, ktorá má zanalyzovať a navrhnúť efektívne využívanie priestorov. Ďalšie výdavky na dohody zahŕňajú odmeny pre zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku nocľahárne (5 mesiacov v roku).

Priestory prešli do správy Technických služieb od 1.3.2011. Do tohto obdobia náklady súvisiace s prevádzkou (energie) boli hradené z rozpočtu mesta.

13.5.1.	Rómsky klub	4 900
	energie (voda, elektrina, plyn)	1 000
	opravy a údržba	0
	materiál, čistiace prostriedky	500
	služby - dohody	3 400

Prvok 2.5.2: Stredisko osobnej hygieny a práčovne

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky								
Cieľ	Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb, ktoré využívajú SOHaP						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				140	150	160			
Skutočná hodnota	150	120	136						

Komentár k prvku: Stredisko osobnej hygieny a práčovne zriadilo mesto prostredníctvom projektu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2005. Prevádzkové náklady stredísk

financuje mesto z vlastných prostriedkov. Strediská sú situované v dvoch častiach mesta: jedna v objekte Rómskeho klubu na Krátkej ul. č. 30 /severná časť mesta/ a druhá v mestskej časti Rožňavská Baňa v priestoroch sociálnych bytov. Tieto strediská sú určené pre sociálne slabších občanov mesta Rožňava. Používatelia verejných sprch a práčovne uhrádzajú poplatok: sprchovanie do 12 r. bez poplatku, do 18 rokov 0,17 €, nad 18 rokov 0,33 €, pranie bez poskytnutia pracieho prášku 0,66 €, s poskytnutím pracieho prášku 1,16 €.

V roku 2011 je potrebné počítať s nákladmi na bojler a práčky. Nakoľko bojler a všetky práčky (3 ks) sú už niekoľko mesiacov pokazené, ich oprava je už nerentabilná, je potrebné kúpiť nové práčky (aspoň jednu) a nový bojler. Tiež je potrebné riešiť zníženie nákladov na kúrenie (napr. zníženie stropu v SOH, vykurovanie pieckou na tuhé palivo s bojlerom). Odbor odporúča zahrnúť do rozpočtu na tieto náklady 1900 €. V návrhu rozpočtu sa s tým však nepočíta.

Výdaje:

2.5.2.	Stredisko osobnej hygieny a práčovňa	100
	materiál, čistiace prostriedky	100
	materiál: bojler, práčka, zníženie stropu, vymaľovanie	0

pozn.* ďalšie náklady spojené s prevádzkou (energie, voda, plyn) sú súčasťou nákladov na Rómsky klub.

Príjmy:

2.5.2.	Stredisko osobnej hygieny a práčovňa	350
	príjmy od používateľov sprch a práčovne	350

Podprogram 2.6: Terénna sociálna práca

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80 000	13 500	0

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky								
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov využívajúcich služby terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2000	2000				
Skutočná hodnota	900	900	1350						

Komentár k podprogramu: Mesto realizuje od roku 2008 projekt „Terénna sociálna práca v meste Rožňava“ za pomoci nenávratného finančného príspevku z EÚ. Zámerom projektu je realizácia programu podpory rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovanie zamestnanosti, zvyšovanie sociálnej inklúzie a budovanie kapacít prostredníctvom terénnej sociálnej práce. V rámci projektu je zamestnaných 9 pracovníkov – 3 terénni sociálni pracovníci /TSP/ a 6 asistentov /ATSP/. Projekt Terénna sociálna práca sa končil v auguste 2010 a mesto požiadalo Fond sociálneho rozvoja o ďalší nenávratný finančný príspevok na projekt pod názvom: „Sociálna práca v komunitách v meste Rožňava“ a bolo úspešné. Tento projekt nadväzuje na

aktivity predchádzajúcich projektov v oblasti komunitnej a terénnej sociálnej práce. Začal v novembri 2010 a jeho trvanie je 18 mesiacov (do konca apríla 2012).

Výdaje:

2.6.	Terénna sociálna práca	80 000
	mzdy	42 624
	odvody, poisťné	23 976
	materiál	13 400

Príjmy

2.6.	Terénna sociálna práca	56 988
-------------	-------------------------------	---------------

Podprogram 2.7: Podpora zdravotne postihnutých skupín obyvateľov (organizácií)

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	700	700

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky								
Cieľ	Podporiť činnosť organizácií so sociálnym zameraním								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet organizácií, ktorým sa poskytuje finančná podpora (dotácia)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota	4	3	0						

Komentár k podprogramu: Mesto poskytuje finančné prostriedky formou dotácie pre organizácie so sociálnym zameraním pôsobiace na území mesta. Naposledy boli poskytnuté dotácie pre sociálne zamerané organizácie v roku 2009 (Zväz postihnutých civilizačnými chorobami – ZPCCH, Slovenský zväz telesne postihnutých - SZTP, Zväz diabetikov Slovenska) vo výške spolu cca 400 €. Mesto pre sociálne organizácie poskytuje bezplatne nebytové priestory (bývalý štatistický úrad) – jednu kanceláriu pre základné organizácie: ZPCCH, SZTP, Úniu nevidiacich a slabozrakých a Jednotu dôchodcov.

Výdaje:

2.7.	Podpora zdrav. postih. skupín (organizácií)	1 000
	dotácie	1 000

Program 3: Miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá

Zámer: Bezpečné, upravené a čisté komunikácie

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1 491 851	700 000	732 250

Komentár k prvku: Rekonštrukcia ciest, chodníkov a parkovísk je navrhovaná vo výške **100 000 €**. Príspevok technickým službám vo výške **578 711 €**.

Podprogram 3.1: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	65 655	354 300	323 200

Prvok 3.1.1 : Výstavba miestnych komunikácií

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	0	200 000	243 200

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha vybudovaných komunikácií za rok v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4819	4000	1500	750			
Skutočná hodnota			4819						

Komentár k prvku: Výstavby nových ciest sa uskutočnia podľa priorít na základe uznesenia MZ.

Prvok 3.1.2. : Rekonštrukcia miestnych komunikácií

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	60 000	70 000	80 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu ciest na území mesta	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok v m2

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	250	350	450			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V roku 2011 sa plánuje na rekonštrukciu miestnych komunikácií 100 000 EUR a to cesty, Železničná, Hornocintorínska, Rožňavská Baňa - Nadabula. Ostatné výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií sa plánujú podľa uznesenia MZ.

Prvok 3.1.3: Optimalizácia dopravného značenia

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	2 000	5 000	10 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na miestnych komunikáciách optimalizáciou dopravného značenia v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie a podľa potreby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vymenených značiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	80	80	150			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Bežné výdavky prvku sú vyčlenené na nákup zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení s príslušenstvom, vrátane dopravy.

Prvok 3.1.4.: Cestná svetelná signalizácia

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	3 655	3 655	3 655

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné ročné kontroly cestnej svetelnej signalizácie (CSS) na základe Servisnej zmluvy č. 015-CSS-2005								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol CSS v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							

- 3 -

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP								
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení cestnej svetelnej signalizácie (CSS) každé 4 roky na základe Servisnej zmluvy č. 015-CSS-2005								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prehliadok a skúšok CSS						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP								
Cieľ	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								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky Mesta Rožňava						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	2							

Podprogram 3.2: Chodníky

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 000	85 300	100 400

Prvok 3.2.1: Výstavba chodníkov

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku (v EUR)	0	35 300	45 400						
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Rozšíriť sieť chodníkov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha vybudovaných chodníkov za rok v m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	75	110	365			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu nových chodníkov v meste Rožňava podľa stanovených priorít. Je potrebné riešiť výstavbu chodníka pri predajni BFZ s napojením z Košickej ulice v dĺžke 90 m po parkovisko BFZ. (lokalita nad OD

BILLA) a taktiež chodník vedúci popri Rožňavskom potoku spoza VÚB s napojením na parkovisko taxíkov (na druhej strane potoka pri OD BILLA).

Prvok 3.2.2.: Rekonštrukcia, údržba a oprava chodníkov

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	40 000	50 000	55 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na odstránenie poškodenia po nahlásení (dní)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			11	9	7	7			
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na m2 opravenej plochy (EUR)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			29,0	38,0	39,0	40			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Príprava nových chodníkov podľa schválenia MZ a bežné opravy chodníkov po rozkopávkach, mrazoch, výtlky na chodníkoch.

Podprogram 3.3: Parkoviská

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	50 000	90 000

Prvok 3.3.1.: Výstavba parkovísk

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	0	30 000	60 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Rozšíriť parkovacie plochy v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených parkovacích miest za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			0	55	75	85			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu nových parkovacích a odstavných plôch na Uliciach jarná, mierová, edelényska.

Prvok 3.3.2.: Rekonštrukcia a oprava parkovísk

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	20 000	30 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre parkovanie na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné výdavky na m2 opravenej plochy (EUR)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			28,21	40	40	40			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných nových tabuliek s EČV						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	30	30	30			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Bežné výdavky spojené s výdavkami na prevádzku, údržbu a opravu parkovísk a odstavných plôch .

Podprogram 3.4: Príspevok pre Technické služby mesta Rožňava

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	578711	580 000	585 000

Komentár k prvku: zahŕňa príspevok pre TS na neziskové činnosti **548 922 €**, príspevok na správu štadióna **20 000 €** a príspevok na správu budov odovzdaných do správy tech. služieb na základe uznesenia MZ napr. Rómsky klub, Klub dôchodcov, sobáška...atď. **9 789 €**.

Podprogram 3.5: Rozvoj mesta

Zámer: Mesto Rožňava – modernizované mesto

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	802 485	175 000	200 000

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na rekonštrukciu nádvoria radnice – Gotickú cestu a náklady na rekonštrukciu Námestia baníkov - (5% spolufinancovanie).

Podprogram 3.5.1: Rozvoj a modernizácia mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	802 485	175 000	200 000

Prvok 3.5.1.1.: Návštevnícke centrum Gotickej cesty

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	0	175 000	200 000

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ÚP a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spracovaná projektová dokumentácia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota			1	1	1	1			

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu nádvorja radnice – Návštevnícke centrum Gotickej cesty.

Prvok 3.5.1.2.: Rekonštrukcia Námestia baníkov

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	802 485	0	0

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ÚP a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spracovaná projektová dokumentácia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota			1	1	1	1			

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa náklady na rekonštrukciu Nám. baníkov v Rožňave.

Program 4: Bývanie

Zámer: Rožňava - mesto s kvalitnými podmienkami pre bývanie v regióne

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	3 767 772	440 435	495 700

Komentár k programu: Program zahŕňa náklady na postavenie nájomných bytov a to 13 – tich nájom. bytov na Krátkej ulici v Rožňave a 10-tich nájomných bytov nižšieho štandardu.

Podprogram 4.1.: Bytkomfort

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 697 772	370 000	420 000

Prvok 4.1.1.: 13 x b. j. Krátka

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	0	200 000	220 000

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ÚP a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bytov v správe						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					13	13	13		
Skutočná hodnota									

Prvok 4.1.2.: 10 x b. j. nižší štandard

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	0	170 000	200 000

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ÚP a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bytov v správe						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					10	10	10		
Skutočná hodnota									

Prvok 4.1.3.: 6 x b. j. Nadabula

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	349 634	0	0

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ÚP a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bytov v správe						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					6	6	6		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výstavbu 6-tich nájomných bytov v Nadabulej o celkovej sume **349 634 €**.

Prvok 4.1.4.: 3 x 30 b. j. DRUŽBA V-VII, vrátane technickej vybavenosti

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	3 348 138	0	0

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ÚP a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bytov v správe						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					90	90	90		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výstavbu 90-tich nájomných bytov v Rožňave na sídlisku DRUŽBA V-VII o celkovej sume vlastných zdrojov **28 000 €**. Úver zo ŠFRB je poskytnutý vo výške **1 799 932 €** a dotácia z MDVaRR SR **1 156 120 €** na výstavbu bytoviek. Na technickú vybavenosť dotácia **247 860 €** a vlastné zdroje **116 226 €**. Vlastné zdroje z rozpočtu mesta teda budú vo výške 144 226 €.

Podprogram 4.2.: Správa obecných bytov mesta Rožňava

Zámer: Komplexná správa a prehľadná evidencia bytov v majetku mesta Rožňava

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 000	70 435	75 700

Počet spravovaných bytov

Rok	2011	2012	2013
Počet b. j.	370	376	376

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
Slnecná 4	1
Čučmianská 24	2
Hornocintorínska 32	1
Čučmianska Dlhá 83	1
Sama Czabana 20	1
Zlatá 10	23
Mierová č.10	1
Družba III	30
Družba IV	30
Rok 2011	
Družba V	30
Družba VI	30
Družba VII	30
Nadabula	6

Celkový počet bytov

376

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

Prvok 4.2.1: Rutinná a štandardná údržba bytov a bytových domov

Zámer: Zabezpečenie a odstránenie vzniknutých závad v obytných budovách a bytoch

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	15 000	15 000	15 000

Komentár k programu: Mesto Rožňava ako vlastník a zároveň aj ako správca zabezpečuje opravu údržbu 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 predmetov 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 obytnej budove na ul. Šafárikovej č.101, nákup materiálu na opravu a údržbu, odstránenie havarijných stavov z dôvodu upchatej kanalizácie a prasknutého vodovodného potrubia. Uvedené práce zabezpečuje dodávateľským spôsobom rôznymi firmami podľa druhu a charakteru závad.

Prvok 4.2.2: Služby

Zámer: Zabezpečenie poskytovania služieb spojených so správou bytového fondu.

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	10 000	10 000	15 000

Komentár k programu: Mestu Rožňava v rámci poskytovania služieb spojených so správou bytového fondu, t.j. bytov a bytových domov vznikajú rôzne iné povinnosti a náklady a to nasledovne: Deratizácie, dezinfekcie, poistenia budov, bankové poplatky, periodické revízie a čistenie komínov, pohotovosť počas vykurovacieho obdobia, poplatok za výkon správy a fond údržby za obecné byty v odpredaných bytových domoch, výmena vodomero na SV – Malometrážne byty a rôzne iné poplatky.

Prvok 4.2.3: Úhrada energií, vody, tepla,

Zámer: Úhrada elektrickej energie a vodného za sociálne byty na Rožňavskej Bani č. 173 – 176 a predpis úhrad obecných bytov

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	45 000	45 435	45 700

Komentár k programu: Mesto Rožňava ako správca ale aj vlastník sociálnych bytov na Rožňavskej Bani v rámci svojej správy má uzavreté zmluvy na dodávku vodného a el. energie s dodávateľmi týchto médií, ktoré aj na základe vystavených faktúr aj uhradza. Nájomcovia týchto bytov majú predpísané zálohy na tieto služby, ktoré sú z ich strany uhrádzané dosť nepravidelne. Mesto Rožňava po uplynutí kalendárneho roka každoročne najneskôr k 31.5. vykonáva ročné vyúčtovanie nákladov a záloh za skutočne vynaložené náklady na vyššie uvedené služby.

Program 5: Šport

Zámer: Mesto športu

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	0	429 000	455 000

Podprogram 5.1: Športová infraštruktúra

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	429 000	455 000

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na opravu strechy a údržbu tribúny futbalového štadióna, opláštenie zimného štadióna a dostavbu a prevádzku krytej plavárne v Rožňave.

Prvok 5.1.1: Opláštenie mestského zimného štadióna

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	0	29 000	35 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, ÚP a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu zimného štadióna								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zimný štadión funkčný						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			Áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa náklady na opláštenie mestského zimného štadióna, ktorý je toho času otvorený a je zakrytý len strechou.

Prvok 5.1.2: Dostavba a prevádzka krytej plavárne

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	0	400 000	420 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, ÚP a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť dostavbu a prevádzku krytej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Funkčná krytá plaváreň						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná	Nie	Nie	Nie						

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Prvok v sebe zahŕňa náklady na dostavbu mestskej krytej plavárne a jej prevádzku.

Program 6: Priemyselná zóna

Zámer programu:

Zabezpečenie podmienok pre investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti

Rozpočet programu:

Rok	2010
v €	34 500

Podprogram 6.1.: Manažment a správa investícií

Zámer aktivity:	
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych komunikácií a regionálneho rozvoja

Rozpočet podprogramu

Rok	2011
v €	34 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie pre investorov	Realizované práce	34500

Aktivitu predstavujú činnosti: Ukončenie výstavby priemyselnej zóny v Rožňave. Úhrada poslednej faktúry za demontáž trafostanice.

Program 7: Kultúra, spoločenské aktivity, šport

Zámer: Podpora športových aktivít a činnosti kultúrnych, spoločenských a mládežníckych organizácií – dotačný program mesta a mládežnícky klub Zóna M

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	249 400	254 900	277 100

Komentár k programu:

Mesto sa týmto programom snaží podporiť športové aktivity svojich obyvateľov. Financujú sa športové a voľnočasové aktivity, ktoré sú organizované pre občanov mesta, dotácie pre športové kluby na prevádzku a na činnosť mládežníckych organizácií a mládežníckeho klubu Zóna M.

Podprogram 7.1: Kultúrne podujatia

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 400	25 400	37 250

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ								
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku kultúrnych podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	24	24	24		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie kultúrnych podujatí realizovaných MsÚ a medzinárodných vzťahov, ako sú všeobecné služby, materiál, propagácia podujatí atď .,

Návrh rozpočtu pre úsek kultúrne podujatia na roky 2011, 2012, 2013,

Názov podujatia	mesiac	2011	2012	2013
Novoročný výstup na Volovec	január	260,-	300,-	300,-
Oslobodenie mesta - pietny akt	január	40,-	50,-	60,-
MDŽ - prijatie žien	marec	0,-	0,-	300,-
Koniec fašiangu (pochovanie basy)	marec	0,-	1 000,-	1 000,-

Deň učiteľov - prijatie učiteľov		300,--	300,-	300,-
Celosloven. stretnutie maďarských pedagógov	marec	0,-	150,-	150,-
Prednes poézie a prózy detí MŠ	marec	150,-	150,-	150,-
Ľudová pieseň - deti MŠ	apríl	150,-	150,-	150,-
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	2 500,-	1 500,-	3 500,-
Svätojánske folklórne slávnosti	jún	1 500,-	1 500,-	
Medzinárodné maliarske sympóziu "MLYN"	august	3 500,-	3 500,-	3 750,-
Výročie SNP - pietny akt	august	50,-	50,-	60,-
Medznár.festival speváckych zborov	október	200,-	200,-	200,-
Pamiatka zosnulých - pietny akt	november	350,-	350,-	350,-
Darcovia krvi - pozdravenie	november	250,-	250,-	270,-
Privítanie zimy - Mikuláš	december	700,-	700,-	700,-
Silvester a vítanie Nového roka /premietanie va vežu a ohňostroj	december	0,-	0,-	3 000,-
Partnerské recipročné výstavy, vystúpenia kultúrnych telies, ubytovanie, strava, dary, prepravné, honoráre a	celoročne	2 150,-	2 150,-	3 000,-
výmenný detský tábor Rejdová-Balaton	január - júl	850,-	850,-	950,-
Dni mesta	január-febr.	10 400,-	10 400,-	17 000,-
Stretnutie bankských miest	august	4 000,-		
s p o l u :		15 000,-	15 000,-	20 250,-

Podprogram 7.2: Mestské divadlo Actores

**Zámer
podprogramu:**

Zodpovednosť: Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
€	105 000	105 000	105 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
kult.spoloč.akcie-pre deti	3	0	0	0
kult.spoloč.akcie mládež a dospelých	3	0	0	0
príprava div.inscenácie	0	0	0	0
počet odohraných predstavení-RV-reprízy Actores	12	0	0	0
počet odohraných detí mimo RV	174	0	0	0

Zodpovednosť	Mestské divadlo ACTORES ROŽŇAVA									
Cieľ	Zabezpečiť kultúrno-spoločensko-športové podujatia pre obyvateľov podľa potrieb a preferencií.									
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			102	104	106	108				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			32640	33280	33920	34560				
Skutočná hodnota										

Cieľ	Činnosť divadla								
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	4	4	4			
Skutočná hodnota			3	4					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Odohrané inscenácie divadlom ACTORES v Rožňave a na Slovensku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			190	200	210	220			
Skutočná hodnota			3	4					

Komentár k prvku podujatia:

Program podujatí predstavujú aktivity:

- pozývanie hosťujúcich súborov zo Slovenska a z Českej republiky pre dospelého diváka
- folklórne hosťujúce súbory
- hosťujúce divadelné súbory pre detského diváka
- koncerty pre dospelého diváka a mládež
- výchovné koncerty pre školy
- podujatia školského charakteru
- spolupráca s jednotlivými organizáciami pri podujatiach mestského charakteru
- kultúrno-spoločenské akcie
- športové akcie
- spoluorganizovanie výročných podujatí umeleckých telies na pôde mesta

Komentár k činnosti divadla:

- divadlo pripravuje 4 inscenácie ročne. Z toho 2 pre detského a 2 pre dospelého diváka
- predstavenia na domácej scéne a uvádzanie inscenácií v rôznych divadlách i mestských kultúrnych strediskách na Slovensku
- **Aktivitu predstavujú činnosti:**
 - rozprávky pre deti
 - vystúpenia hosťujúcich divadelných a folklór. súborov
 - reprízy inscenácií Mestského divadla Actores Rožňava

Rozpočet 2011 je rozpočtovaný na

- mzdy (44.064 EUR)
- odvody ZP a SP (15.400 EUR)
- nájom pre I.RV a.s. (45.992,88 EUR)
- TEKO-R kúrenie (4.250 EUR)
- stravné lístky (2000 EUR)

ďalej rozpočet zahŕňa tuzemské cestovné výdavky, všeobecný materiál, knihy, časopisy, PHM, prepravné, cestovné, prenájom priestorov na odohratie predstavenia mimo mesta, propagácia, reklama, honoráre pre externých zamestnancom, výdavky na zabezpečenie budovy: drobná údržba a revízie, poštovné, telefónne poplatky, kancelárske potreby,

hygienické potreby. Povinné poplatky SOZA (Slovenský zväz autorský) a LITA (Literárna agentúra), odvoz komunálneho odpadu, honoráre pre hosťujúcich umelcov, honorár pre hosťujúce súbory, povinné školenia pre účtovníkov, auditor, výroba inscenácie (kulisy, dekorácie, rekvizity, kostýmy...)

Podprogram 7.3: Podpora športových aktivít a činnosti spoločenských organizácií – dotačný program

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	85 000	93 500	102 850

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ								
Cieľ	<ul style="list-style-type: none"> - Podporiť činnosť organizovaného i neorganizovaného športovania - Podporiť kultúrne, spoločenské a mládežnícke aktivity 								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových klubov, spoločenských a mládežníckych organizácií							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				23	30	35	40		
Skutočná hodnota				18					

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sa počíta s dotáciami na činnosť resp. akcie na kalendárny rok pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie pôsobiace na území mesta. Finančné prostriedky sa každoročne poskytujú z rozpočtu mesta podľa finančných možností mesta a len z vlastných príjmov po schválení Rozpočtu mesta Rožňava na kalendárny rok a na základe predložených projektov. Rozpočet obsahuje príspevky jednotlivým súborom umeleckej únie na zabezpečenie ich činnosti. FS Haviar, DFS Haviarik, FS Dubina, FS Búzavirág, DFS Százszorszép, DLH Lúčka, LH M. Rusnáka, FS Jasanima, Mestský spevácky zbor P.J.Šafárika, Flauta Dolce, Retrobandmusic, v ktorých pracuje cca 300 členov.

Podprogram 7.4: Mládežnícke aktivity - Zóna M

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 000	31 000	32 000

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a CVČ								
Cieľ	<ul style="list-style-type: none"> - Podporiť činnosť Zóny M – klubu mladých - Podporiť mládežnícke aktivity v Zóne M 								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet osôb zapojených do aktivít organizovaných Zónou M					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1000	1200	1500	1700		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu

Zóna M vznikla vďaka projektu Ja, Ty, My, Vy v prevencii závislostí II, ktorý podporil Úrad vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam v roku 2010. Cieľom projektu je hlavne zabezpečiť priestor pre bezpečné a zmysluplné trávenie voľnočasových aktivít detí a mládeže v regióne Rožňava. Záštitu nad prípravou a realizáciou aktivít Zóny M prevzalo Centrum voľného času a zástupcovia študentského parlamentu.

V sume 30 000 € sú zahrnuté okrem rekonštrukcie aj mzdy zodpovedným pracovníkom, režijné náklady a materiál.

Program 8: Prostredie pre život

Komentár k programu: V programe sa financujú aktivity zamerané na ochranu a skvalitnenie životného prostredia, na zabezpečenie optimálnych podmienok života a udržateľného rozvoja v oblasti ochrany prírody a krajiny, zvierat, vodných tokov a plôch. Konkrétne to je starostlivosť o verejnú zeleň, verejné priestranstvá a ich vybavenie, detské ihriská, verejné WC. Svojim zameraním sem patria aj cintorínske služby.

Zámer: Verejné priestranstvá bez hlodavcov, túlavých a uhynutých zvierat

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 695	8 595	8 695

Prvok 8.1: Deratizácia verejných priestranstiev

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	6 695	6 695	6 695

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych komunikácií								
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup 1		Počet celoplošných zásahov počas roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup 2		Počet operatívnych zásahov počas roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	2							

Komentár k prvku: Vykoná sa celoplošná jarná a jesenná deratizácia; počas roka sa v lokalitách premnoženia prevedú operatívne zásahy.

Prvok 8.2.: Odstránenie uhynutých zvierat

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	1000	1000	1000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych komunikácií								
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu zvierat uhynutých na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet operatívnych zásahov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota		12							

Prvok: 8.3.: Karanténizácia zvierat

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	30 000	900	1 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych komunikácií								
Cieľ	Zabezpečiť zákonné a humánne náhradné umiestnenie odchytených zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odchytených a karanténizovaných zvierat za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	20	30	35			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zriadenie karanténnej stanice pre túlavé psy a mačky, a následne odchytenie týchto zvierat a ich dočasné umiestnenie a ošetrovanie kvalifikovaným veterinárnym lekárom v karanténnej stanici. Zriadenie karanténnej stanice už vo vybranej lokalite vo vlastníctve mesta, podľa súhrnného rozpočtu stavby je 246 600 € s DPH. V r. 2011 je čiastka preto vyššia ako u nasledujúcich rokov, lebo v r. 2011 je plánované zriadenie karanténnej stanice aj s potrebným vybavením. V návrhu rozpočtu je vyčlenených len 30 000 € z dôvodu, že pri zriaďovaní karanténnej stanice sa bude podieľať aj Občianske združenie „Život je pes“. Na ostatné roky sú plánované výdavky na ošetrovanie zvierat, mzdy ošetrovujúcim zamestnancom a veterinárnemu lekárovi.

Program 9: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Legislatívne vyhovujúce nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, kladúce dôraz na ochranu a estetizáciu životného prostredia vrátane zabezpečovania zberných nádob vyhovujúcich systému zberu a zabezpečenia monitoringu rekultivovanej skládky komunálneho odpadu v k. ú. Brzotín

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	796 100	753 500	764 700

Komentár k programu: Plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, najmä zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a na jeho základe vydaných právnych predpisov.

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	772 500	749 800	760 800

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa náklady na zber, vývoz, zneškodňovanie odpadov, vrátane zákonného poplatku v sume **766 000 €** ako aj náklady na odpadové nádoby a psie exkrementy vo výške **6 500 €**.

Prvok 9.1.1: Zber, vývoz, materiálové využívanie odpadov, resp. zneškodňovanie odpadov

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	732 700	735 300	740 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych komunikácií								
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny a ekologický systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup 1		Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (celkom) v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7500	7875	8270	8600			
Skutočná hodnota	7787	7774							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup 2		Množstvo separovane zbieraných zložiek (SZ) v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			450	630	827	1050			
Skutočná	251	343							

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup 3		Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			400	450	500	550			
Skutočná hodnota	353	392							

Komentár k prvku: 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.

Prvok 9.1.2.: Zákonný poplatok

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	33 300	34 000	35 300

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych komunikácií								
Cieľ	Minimalizovať zákonný poplatok (podľa zákona NR SR č. 17/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) za zneškodňovanie odpadov mimo územia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Množstvo odpadu zneškodňovaného skládkovaním mimo územia mesta v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6370	6560	6760	7000			
Skutočná hodnota	7180	7036							

Komentár k prvku: Zákonný poplatok je priamo úmerný množstvu odpadov zneškodňovaných skládkovaním.

Prvok 9.1.3.: Zabezpečenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad a psie exkrementy

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	6 500	7 000	7 500

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych komunikácií								
Cieľ	Nákup zberných nádob vyhovujúcich systému zberu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zberných nádob						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			111	67	67	111			

Skutočná hodnota	110	165							
------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Nákup 110, 120 l zberných nádob – tzv. KUKA nádob - na zmesový komunálny odpad určených pre malé prevádzky, rodinné domy, ulice a psie exkrementy vo výške **1 800 €** na rok 2011.

Podprogram 9.2: Monitoring skládky v k. ú. Brzotín

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	3 600	3 700	3 900

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych komunikácií								
Cieľ	Minimalizácia negatívneho vplyvu rekultivovanej skládky na životné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Optimálne výsledky monitoringu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	-	-							

Komentár k prvku: Po predpokladanom uzavretí a rekultivácii skládky odpadov nasleduje samotný monitoring skládky, ktorý bude mesto zabezpečovať v zmysle platných zmlúv a v spolupráci s prevádzkovateľom bývalej skládky v k. ú. Brzotín.

Podprogram 9.3: Rekultivácia skládky v k. ú. Brzotín

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	20 000	0	0

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych komunikácií								
Cieľ	Rekultivácia skládky komunálneho odpadu v k. ú. Brzotín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ukončenie rekultivácie skládky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			Nie	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	-	-							

Komentár k prvku: V r. 2011 bude ukončená rekultivácia skládky KO v k. ú. Brzotín a suma na jej zrekultivovanie je **20 000 €**.

Program 10: Vzdelávanie

Zámer: Inovatívny a efektívny výchovno-vzdelávacie proces

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	6 269 537	0	0

Komentár k programu: Program obsahuje vzdelávacie a im prislúchajúce zariadenia financované a podporované z rozpočtu mesta. Konkrétne materské školy, základné školy, základná umelecká škola, centrum voľného času a tiež spoločný školský úrad. Návrh rozpočtu bral do úvahy upravené požiadavky škôl a školských zariadení vo výške schváleného rozpočtu. Ako vyplýva z uskutočnenej analýzy je návrh zameraný na zabezpečenie bežnej prevádzky, na nevyhnutné opravy a doplnenie chýbajúceho materiálo-technického vybavenia. V osobných nákladoch počíta s nárastom mzdy u pedagogických zamestnancov. V prevádzkových nákladoch (PN) počítame s predpokladom zvyšovania cien energií. Podstatnú časť bežných PN tvoria náklady na vykurovanie. Vzhľadom na vek a technický stav budov boli v rámci bežných výdavkov škôl a školských organizácií pôvodne plánované finančné prostriedky na opravy ako oprava a výmena okien a vchodových dverí smerujúce k zníženiu spotreby energií a tepla, oprava vzduchotechniky, resp. odsávacieho zariadenia v školských kuchyniach, opravy poškodených fasád na budovách MŠ, oprava plochých zatekajúcich striech a strešných zvodov, oprava veľmi poškodených chodníkov v areáli MŠ, opravy sociálnych zariadení, opravy interiéru v MŠ a ŠJ, maľovanie tried, oprava podlahy v ŠJ za protišmykovú, výmena strešnej krytiny na pergole v MŠ, oprava balkónov a terás a ich zastrešenie, oprava sprchovacích kútov, oprava elektroinštalácie v ŠJ. Realizácia uvedených, ale aj väčších opráv bude zrejme závisieť od finančných možností. V prípade priaznivejšieho vývoja PDFO, by sme chceli ich realizáciu považovať za prioritnú pri schvaľovaní rozpočtu mesta. Aj naďalej budeme venovať maximálnu snahu získania finančných prostriedkov z projektov MŠVVaVŠ a EU. Ďalšie finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov škôl a školských zariadení sú plánované na zabezpečenie moderných učebných pomôcok pre záujmové útvary školských zariadení (napr. v ZUŠ – klavír, keyboard, gitara, akordeón, husle, kontrabas), športového materiálu a interiérového vybavenia do telocvične, doplnenie a výmena školského interiérového vybavenia do ŠKD, výpočtovú techniku pre výtvarný odbor, PC pre administratívne a ekonomické činnosti. Pre zariadenie školského stravovania sú plánované finančné prostriedky na zakúpenie kuchynského riadu, chladiace zariadenie, elektrickú stoličku, prevádzkové stroje a zariadenia – nerezové pracovné stoly, stoly a stoličky do jedálne.

Podprogram 10.1: Spoločný školský úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 240	34 312	35 672

Zodpovednosť	Spoločný školský úrad
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávacie proces

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích a metodických aktivít za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			43	48	53	58			
Skutočná hodnota			43						

Komentár k podprogramu: Spoločný školský úrad predovšetkým zabezpečuje odbornú metodickú a poradenskú činnosť pre školy a školské zariadenia vo svojej pôsobnosti a v okrese.

Podľa smernice MŠ SR č. 3/2009-R z 22.1.2009 štát prostredníctvom Krajských školských úradov poskytuje finančné prostriedky na mzdy a odvody odborných pracovníkov školských úradov a finančné prostriedky na činnosť školských úradov.

Mzdy na 2 zamestnancov.....	17.760,- €
Odvody	6.394,- €
Spolu	24.154,- €
Činnosť	1.000,- €
<u>Dotácia z KŠÚ</u>	<u>25.154,- €</u>

Z podprogramu sa financuje:

- personálne zabezpečenie – mzdy a odvody dvoch odborných zamestnancov **29.240,- €**
- materiálne – technické zabezpečenie **1.000,- €**
- **S p o l u Podprogram 9.1. 30.240,- €**

napr. telefóny, aktivity a podujatia oblasti školstva, metodické a odborné vzdelávanie, odborná a metodická spolupráca s Odborom školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ. Navyšovanie rozpočtu v sledovaných rokoch vyplýva zo zastaralého materiálneho technického vybavenia úradu s nutnosťou nákupu techniky ako je PC, tlačiareň a kopírka.

Podprogram 10.2: Materské školy a školské jedálne pri MŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 240 160	0	0

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 1.240.160 EUR, z toho pre MŠ 1.036.971 EUR a 203 189 pre ŠJ. V podprograme sú započítané nerozpísané finančné prostriedky na osobné výdavky pre učiteľky MŠ, ktoré zabezpečujú zastupovanie neprítomných ped. zamestnancov, dopĺňajú úväzok riaditeľiek MŠ a na odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím pre ÚPSVaR vo výške 8.237 EUR.

Prvok 10.2.1: MŠ a Školská jedáleň pri MŠ E.Rótha 4

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	246 919	0	0

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 246.919 EUR, z toho pre MŠ 189.749 EUR a 57.170 EUR pre ŠJ.

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				103	106	110			
Skutočná hodnota				103					

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy a ŠJ pri MŠ. Na mzdy pre zamestnancov MŠ a ŠJ je naplánovaných 129.333 EUR na odvody a poistné je plánovaných 46.582 EUR, na tovary a služby 65.020 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ zakúpiť detské ležadlá, dataprojektor k PC, kancelárske potreby, čistiace potreby, športový a telovýchovný materiál, didaktické učebné pomôcky, pracovné ochranné odevy. V rámci opráv plánuje MŠ opravu výpočtovej techniky, sociálnych a hygienických zariadení, ktoré sú v nevyhovujúcom stave, revíziu a opravu elektrických zariadení a ďalšie bežné opravy v hodnote 4.900 EUR. ŠJ plánuje v rámci bežných výdavkov zakúpenie 2 ks chladničky, mraziak na mrazené výrobky, mikrovlnku, interiérové vybavenie (skriňa, stoličky) pracovné odevy, software. V rámci opráv plánuje opravu veľkokuchynských prevádzkových a špeciálnych strojov, výmenu okien a dverí v kuchyni, resp. opravu sociálneho zariadenia v hodnote 1 550 EUR. Na bežné transfery t.j. na odchodné a nemocenské dávky je plánovaných 5.984 EUR.

Prvok 10.2.2: MŠ Ul. kozmonautov 1793/14

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	69 779	0	0

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				41	41	42			
Skutočná hodnota				41					

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 41.214 EUR na odvody a poistné je plánovaných 14.837 EUR, na tovary a služby 13.428 EUR. V rámci bežných výdavkov sú plánované finančné prostriedky na zabezpečenie donášky stravy pre deti zo ŠJ, na didaktické učebné pomôcky, čistiace a dezinfekčné potreby, kancelárske a školské potreby, pracovné ochranné odevy. Na bežné transfery t.j. nemocenské dávky je plánovaných 300 EUR.

Prvok 10.2.3: MŠ s VJM E. Rótha 4

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	37 003	0	0

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	19	20			
Skutočná hodnota				17					

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 16.179 EUR na odvody a poisťné je plánovaných 5.824 EUR, na tovary a služby 19.000 EUR. Na bežné transfery t.j. nemocenské dávky je plánovaných 100 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ zakúpenie interiérového vybavenia do šatne a herní detí, stôl a stoličku do pracovne, dokúpenie tlačiarne k PC, didaktické učebné pomôcky, kancelárske a školské potreby, telovýchovný a športový materiál, čistiace a hygienické potreby, pracovné ochranné odevy, v rámci opráv plánuje opravu a výmenu vchodových dverí, ktoré sú značne poškodené a drobné opravy v hodnote 1 100 EUR.

Prvok 10.2.4: MŠ Ul. krátka

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	65 177	0	0

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				42	42	42			
Skutočná hodnota				42					

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 36.947 EUR na odvody a poisťné je plánovaných 13.300 EUR, na tovary a služby 14.830 EUR, na bežné transfery t.j.

nemocenské dávky je plánovaných 100 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ 3 ks kancelárske písacie stoly, čistiace a dezinfekčné potreby, kancelársky a školský materiál, didaktické učebné pomôcky, pracovné ochranné odevy, zabezpečenie donášky stravy pre deti zo ŠJ, žalúzie do tried z dôvodu ochrany zdravia detí a tiež z dôvodu chránenia interiérového zariadenia MŠ, resp. opravu sociálneho zariadenia v hodnote 1.200 EUR.

Prvok 10.2.5: MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	275 390	0	0

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 275.390 EUR, z toho pre MŠ 235.646 EUR a 39.744 EUR pre ŠJ.

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				126	128	128			
Skutočná hodnota				126					

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy a ŠJ pri MŠ. Na mzdy pre zamestnancov MŠ a ŠJ je naplánovaných 147.486 EUR na odvody a poisťné je plánovaných 53.190 EUR, na tovary a služby 71.740 EUR. Na bežné transfery t.j. na odchodné a nemocenské dávky je plánovaných 2.974 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ zakúpenie počítača s príslušenstvom, didaktické učebné pomôcky, interiérové vybavenie t.j. stolíky pod počítače (elektronická edukačná pomôcka), detské stoličky, kancelárske a školské potreby, ochranné pracovné odevy, čistiace a dezinfekčné potreby, náterové farby na exteriérové zariadenie, pracovný materiál pre údržbára, v rámci opráv plánuje opravu prístupových chodníkov v areáli školy a opravu sprchovacích kútov v hodnote 4.000 EUR. ŠJ plánuje v rámci bežných výdavkov 2 ks kuchynských liniek, drevené pomocné stoly, pracovné ochranné odevy, čistiace a dezinfekčné potreby, software, v rámci opráv plánuje opravu podlahy za protišmykovú v hodnote 500 EUR .

Prvok 10.2.6: MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	130 313	0	0

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 130.313 EUR, z toho pre MŠ 102.933 EUR a 27.380 EUR pre ŠJ.

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				53	53	54			
Skutočná hodnota				53					

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy a ŠJ pri MŠ. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 78.498 EUR na odvody a poistné je plánovaných 27.275 EUR, na tovary a služby 24.290 EUR. Na bežné transfery t.j. nemocenské dávky je plánovaných 250 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ interiérové vybavenie – 24 ks detské ležadlá, detské stoly a stoličky do jedálne detí, tlačiareň k PC, kancelárske, školské, čistiace, dezinfekčné potreby, pracovné náradie a materiál pre údržbára, ochranné pracovné odevy, opravu a revíziu prevádzkových zariadení. V rámci opráv plánuje opravu riaditeľne v hodnote 500 EUR. ŠJ plánuje zakúpiť merače teplôt v sklade, tanier, poháre, nože, dosky, kancelárske, čistiace a dezinfekčné prostriedky, pracovné ochranné odevy, opravu prevádzkových strojov. V rámci opráv plánuje výmenu poškodených okien v kuchyni a výmenu vchodových dverí v hodnote 700 EUR.

Prvok 10.2.7: MŠ Ul. Štítnická 337/9/A

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	250 859	0	0

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 246 759 EUR, z toho 197 360 EUR pre MŠ a 49.399 EUR pre ŠJ.

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				124	126	126			
Skutočná hodnota				124					

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy a ŠJ pri MŠ. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 145.116 EUR na odvody a poistné je plánovaných 52.256 EUR, na tovary a služby 46.413 EUR. Na bežné transfery t.j. na odchodné a nemocenské dávky je plánovaných 2.974 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ interiérové vybavenie do tried, didaktické učebné pomôcky, kancelárske, školské, čistiace a dezinfekčné potreby, ochranné osobné odevy, náterové farby na plot a lavičky, náradie a materiál pre údržbára, v rámci opráv plánuje opravu prevádzkových strojov, opravu odkvapovej rúry nad striedkou, opravu sociálnych zariadení v hodnote 4.900 EUR. ŠJ plánuje zakúpiť prevádzkové stroje – škrabka na zemiaky, stroj na krájanie chleba, interiérové zariadenie – police, skrinky, kancelársky stôl, kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby, software, ochranné osobné odevy. V rámci opráv plánuje opravu prevádzkových strojov, ciachovanie váh, opravu obkladov v kuchyni a chodbe,

opravu prevádzkových strojov a opravu elektroinštalácie v priestoroch ŠJ v hodnote 1.400 EUR.

Prvok 10.2.8: MŠ Ul. Vajanského 370/6

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	156 483	0	0

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 156.483 EUR z toho pre MŠ 126.987 EUR a 29.496 EUR pre ŠJ.

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				62	80	82	82		
Skutočná hodnota				62					

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy a ŠJ pri MŠ. Na mzdy pre zamestnancov MŠ a ŠJ je naplánovaných 78.771 EUR na odvody a poisťné je plánovaných 28.392 EUR, na tovary a služby 49.120 EUR. Na bežné transfery t.j. nemocenské dávky je plánovaných 200 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ interiérové vybavenie – šatňové skrinky, písacie stoly pre učiteľky, počítač, vysávač prachu, preliezačky a hojdačky na školský dvor, kancelárske, školské, čistiace a dezinfekčné potreby, didaktické učebné pomôcky, V rámci opráv plánuje opravu prevádzkových strojov, opravu strechy na hospodárskom pavilóne MŠ a ďalšie drobné opravy v hodnote 4.900 EUR. ŠJ plánuje nákup nerezových regálov do potravinového skladu, nerezové servisné vozíky na prevoz stravy pre deti do výdajní, kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby, ochranné pracovné odevy, software. V rámci opráv plánuje opravu prevádzkových strojov a zariadení a výmenu poškodených dverí v kuchyni v hodnote 500 EUR. .

Podprogram 10.3: Základné školy

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 158 183	0	0

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 3.157.943 EUR z toho na prenesené kompetencie 2.495.695 EUR na originálne kompetencie 662.248 EUR (v tom výdavky z vl.príjmov vo výške 115.370 EUR).V podprograme je započítaná nerozpísaná rezerva vo výške 66.465 EUR.

Prvok 10.3.1: ZŠ Ul. zlatá 2 so ŠJ a ŠKD

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	650 715	0	0

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 650.715 EUR z toho prenesené kompetencie 506.176 EUR, originálne kompetencie 144.539(v tom výdavky z vl.príjmov vo výške 32.000 EUR).

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v základnej škole / ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				411/175	425/180	425/180			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		umiestnenie školy v Monitore 9-% odchýlka od celoslovenského priemeru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			58,6	59	60	61			
Skutočná hodnota			58,6						

Komentár k prvku: Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. V uvedenom prvku sú plánované výdavky na prenesené kompetencie vo výške 503.176 (normatívne dotácie) a vlastné príjmy 3.000 EUR. Pre ŠKD a ŠJ sú plánované mzdy vo výške 73.276 EUR, odvody 26.807 EUR, tovary a služby 41.363 EUR a na bežné transfery 3.093 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje škola zakúpiť prevádzkové stroje a zariadenie do školskej kuchyne. Z PN plánuje škola zabezpečiť opravu zariadenia spŕch a šatní v telocvični, malé opravy strechy, drobné elektro-práce a vodárenské práce, revízie a kontroly prevádzkových zariadení. Vzhľadom na zlý technický stav a vek materiálo-technického vybavenia plánuje zakúpiť kopírky, tlačiarne ako aj postupne nové lavice, stoličky a katedry do jednotlivých učební.

Prvok 10.3.2: ZŠ Ul. Komenského 5 so ŠJ a ŠKD

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	452 710	0	0

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 452.710 EUR z toho prenesené kompetencie 330.780 EUR, originálne kompetencie 121.930 (v tom výdavky z vl.príjmov vo výške 30.530 EUR).

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v základnej škole / ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				220/91	228/95	235/100			
Skutočná hodnota									
Merateľný	Výstup		umiestnenie školy v Monitore 9-% odchýlka od						

ukazovateľ:	celoslovenského priemeru								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			69,7	70	71	72			
Skutočná hodnota			69,7						

Komentár k prvku: Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. V uvedenom prvku sú plánované výdavky na prenesené kompetencie vo výške 320.590 EUR (normatívne dotácie) a vlastné príjmy, granty 10.190. V kategórii tovarov a služieb prevažnú časť výdavkov tvoria energie cca 70 % z ostatných finančných prostriedkov plánuje škola zabezpečiť bezproblémový výchovno-vzdelávací proces. Pre ŠKD, ŠJ sú plánované mzdy vo výške 59.678 EUR, odvody 21.684 EUR, tovary a služby 40.268 EUR a na bežné transfery 300 EUR. ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení.

Prvok 10.3.3: ZŠ Ul. zakarpatská 12 so ŠJ, ŠKD a ŠSZČ

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	668 283	0	0

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 668.283 EUR z toho prenesené kompetencie 541.370 EUR, originálne kompetencie 126 913(v tom výdavky z vl.príjmov vo výške 24.280 EUR).

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v základnej škole / ŠKD							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				425/157	435/160	440/165			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	umiestnenie školy v Monitore 9-% odchýlka od celoslovenského priemeru							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			85,8	86	87	88			
Skutočná hodnota			85,8						

Komentár k prvku: Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. V uvedenom prvku sú plánované výdavky na prenesené kompetencie vo výške 533.370 (normatívne dotácie) a vlastné príjmy 8.000 EUR. Pre ŠKD a ŠJ sú plánované mzdy vo výške 79.964 EUR, odvody 28.946 EUR, tovary a služby 17.903 EUR a na bežné transfery 100 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje škola zakúpiť interiérové vybavenie do tried – školské lavice a stoličky, kancelársky nábytok a stoličky. V rámci opráv plánuje zabezpečiť opravu 4 sociálnych zariadení, opravu prevádzkových strojov t.j. elektrospotrebičov, kancelárskeho a dielenského zariadenia a výpočtovej techniky.

Prvok 10.3.4: ZŠ Ul. Pionierov 1 so ŠJ, ŠKD a ŠSZČ

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	990 340	0	0

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 990.340 EUR z toho prenesené kompetencie 749.070 EUR, originálne kompetencie 241.270 EUR (v tom výdavky z vl.príjmov vo výške 28.100 EUR).

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v základnej škole / ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				655/234	680/240	680/240			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		umiestnenie školy v Monitore 9-% odchýlka od celoslovenského priemeru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			58,6	59	60	61			
Skutočná hodnota			58,6						

Komentár k prvku: Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. V uvedenom prvku sú plánované výdavky na prenesené kompetencie vo výške 747.370 (normatívne dotácie) vlastné príjmy 1.700 EUR. Pre ŠKD,ŠJ a ŠSZČ sú plánované mzdy vo výške 98.105 EUR, odvody 35.346 EUR, tovary a služby 106.413 EUR a na bežné transfery 1.406 EUR. V PN je plánovaná výmena školského nábytku (školské lavice, stoličky), uzamykateľné skrine na úschovu notebookov a dataprojektorov, učebné pomôcky – projektor nahrádzajúci interaktívnu tabuľu, počítače, dataprojektory, všeobecný materiál. Škola plánuje opravu 2 sociálnych hygienických zariadení, rozvodov (voda, elektrina) v učebni fyziky a chémie, nevyhnutnú údržbu výpočtovej techniky a ďalšie opravy v hodnote 21 966 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje škola pre zariadenie školského stravovania zakúpiť 2 chladiace zariadenia, kuchynský riad a inventárne zariadenie v hodnote 1.000 EUR. Škola plánuje pre ŠSZČ zakúpenie interiérového vybavenia do priestorov telocvične , učebné pomôcky, nákup športového materiálu pre záujmové útvary a odmeny pre trénerov športových útvarov.

Prvok 10.3.5: ZŠ Ul. zeleného stromu a ŠKD

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	329 670	0	0

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 329.670 EUR z toho prenesené kompetencie 302.074 EUR, originálne kompetencie 27.596 EUR (v tom výdavky z vl.príjmov vo výške 700 EUR).

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v základnej škole / ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				180/41	175/40	170/40			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Umiestnenie školy v Monitore 9						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			68,5	69	70	71			
Skutočná hodnota			68,5						

Komentár k prvku: Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. V uvedenom prvku sú plánované výdavky na prenesené kompetencie vo výške 302.074 (normatívne dotácie). Pre ŠKD sú plánované mzdy vo výške 12.149 EUR, odvody 4.277 EUR, tovary a služby 11.137 EUR a na bežné transfery 33 EUR. Škola sa nachádza v prenajatých priestoroch evanjelickej cirkvi a.v., preto prevažná časť PN je určená na úhradu nájomného (17.060 EUR) a na spotrebované energie (vykurovanie elektrickou energiou).

Podprogram 10.4: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	542 552	0	0

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 542.552 EUR (v tom výdavky z vl.príjmov vo výške 44.600 EUR).

Prvok 10.4.1: Základná umelecká škola Normova 2

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	412 262	0	0

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ								
Cieľ	Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Rožňava								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				573	576	580			

Skutočná hodnota				573					
------------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. V uvedenom prvku sú plánované výdavky na mzdy vo výške 266.332 EUR, odvody 97.350 EUR, tovary a služby 42.600 EUR (v tom výdavky z vl.príjmov vo výške 27.000 EUR) a na bežné transfery 5.980 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje škola zabezpečiť najnutnejšiu opravu strešnej krytiny, vysprávky stien a vymaľovanie koncertnej sály v hodnote 1.754 EUR. Škola plánuje zakúpiť pre hudobný odbor učebné pomôcky (klavír, keyboard, gitara, akordeon, husle, kontrabas a i.) v hodnote 2.800 EUR, interiérové školské vybavenie (školské lavice, stoličky, maliarske stojany, katedra) v hodnote 2.200 EUR, výpočtovú techniku pre výtvarný odbor v hodnote 1.170 EUR.

Prvok 10.4.2: Centrum voľného času Šafárikova 100

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	130 290	0	0

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 130.290 EUR.

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ								
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich CVČ v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				340	350	380			
Skutočná hodnota				340					

Komentár k prvku: Centrum voľného času zabezpečuje rekreačnú a záujmovú činnosť. Prvok financuje komplexné zabezpečenie podmienok výchovno – vzdelávacieho procesu. V uvedenom prvku sú plánované výdavky na mzdy vo výške 62.364 EUR, odvody 22.802 EUR, tovary a služby 44.924 EUR (v tom výdavky z vl.príjmov vo výške 17.600 EUR vrátane letnej činnosti) z toho účelová dotácia na dni mesta 150 € a na bežné transfery 200 EUR. V rámci bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky na letné tábory vo výške 5.100 EUR. Finančné prostriedky sú plánované len na nevyhnutnú prevádzku CVČ, z čoho prevažnú časť tvoria náklady na energiu (teplo) a náklady na prevádzkovanie služobného motorového vozidla.

Podprogram 10.5: Osobitné dotácie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	139 707	0	0

Zodpovednosť:	Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry
---------------	---

Cieľ	Zabezpečiť rovnaké šance na vzdelanie pre deti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vyplatených dotácií za kalendárny rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške príjmov teda v sume 239 707 EUR v členení:

- dopravné žiakov – 15.251 EUR,
- pre MŠ za predškolákov – 35.828 EUR,
- vzdelávacie poukazy – 34.503 EUR,
- odchodné – 15.181 EUR,
- mzda asistenta učiteľa – 14.400 EUR.
- súťaže – 13.200 EUR
- príspevok z úradu práce „chránená dielňa“ – 11 344

Tieto prostriedky sú zasielané podľa povahy buď z Krajského školského úradu Košice alebo z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava. Tieto výdavky sa v budúcom období budú rozpočtovať pod jednotlivé prvky podprogramov MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ.

Podprogram 10.6: Výdavky z vlastných príjmov škôl

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	160 210	0	0

Zodpovednosť:	Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry								
Cieľ	Podporiť samofinancovanie škôl a školských zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Percento vrátených financií z vlastných príjmov škôl a školských zariadení					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Výdavky prvku sú naviazané na príjmovú časť. V tomto prípade ide o vlastné príjmy rozpočtových organizácií, z prenájmov, poplatkov grantov, z príspevkov za školné, zápisné a stravné tieto zariadenia získavajú na svoje príjmové účty. Aby tieto prostriedky mohli použiť posielajú tieto finančné prostriedky na účet mesta. Mesto im opätovne financie zasiela, ale na výdavkový účet, z ktorého ich školy a školské zariadenia používajú na svoje potreby. Na rok 2011 sú plánované vo výške 160.210 EUR. Uvedené finančné prostriedky sú započítané do rozpočtu jednotlivých škôl. V prípade potreby sa potom ako na strane príjmov tak aj na strane výdavkov táto suma upravuje.

Podprogram 10.7: Projekty

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	91 655	0	0

Zodpovednosť:	Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť nové formy a metódy výučby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	1	0			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Výdavky prvku sú naviazané na príjmovú časť. V tomto prípade ide o projekty Comenius, projekt IKT, projekt „Žijeme bez hraníc“ - Višehradský fond . Aby tieto prostriedky mohli školy použiť posielajú ich na účet mesta. Mesto im opätovne financie zasiela, ale na výdavkový účet, z ktorého ich školy a školské zariadenia používajú podľa účelu. Na rok 2011 sú plánované vo výške 91.655 EUR. V prípade potreby sa potom ako na strane príjmov tak aj na strane výdavkov táto suma upravuje.

Podprogram 10.8: Cirkevné školy

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	111 785	0	0

Zodpovednosť:	Zriaďovateľ-cirkev								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v základnej škole / ŠKD / ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Cirkevné školstvo zabezpečuje komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, záujmového vzdelávania, poskytuje služby v oblasti školského stravovania s rešpektovaním na individuálne potreby detí a rodičov. V uvedenom prvku sú plánované bežné transfery pre cirkevnú materskú školu vo výške 43 507 EUR, cirkevnú ZUŠ 18 086 EUR, cirkevné ŠKD 31 860 EUR a cirkevné školské stravovanie 18 332 EUR

Program 10.9: Rekonštrukcie a modernizácie a údržba

Zámer: Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	795 045	60 000	65 000

Komentár k programu: Program zahŕňa náklady na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ na území mesta v poradí podľa schválenia MZ. Toho času prebieha rekonštrukcia ZŠ J. Hronca na sídlisku Juh.

Program 11: Cestná premávka

Zámer: Uspokojiť prepravné potreby obyvateľov mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	60 623	63 530	64 540

Komentár k programu: Program rieši náklady spojené s prevádzkovaním mestskej pravidelnej autobusovej dopravy na území mesta Rožňava na základe Zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi objednávateľom – Mesto Rožňava a dodávateľom (dopravcom) – eurobus, a. s., Košice v súlade so zákonom č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Podprogram 11.1: Mestská autobusová doprava

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60 623	63 530	64 540

Zodpovednosť	Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			250000	245000	245000	240000			
Skutočná hodnota		241015							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ubehnutých kilometrov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		79 980	86 550	86 550	86 550	86 550			
Skutočná hodnota		83 000							

Komentár k podprogramu: V položke sú naplánované náklady spojené so záväzkom objednávateľa uhradiť dopravcovi za podmienok uvedených v Zmluve úhradu služby vo verejnom záujme.

Program 12.: Ochrana majetku

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	537800	519300	550000

Podprogram 12.1: Správa a údržba majetku mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	409500	384000	410000

Prvok 12.1.1.: Správa a údržba majetku mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	260000	264000	292000

Zodpovednosť:	Odbor hospodárenia a správy								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ukazovateľov v ks						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Výdavky súvisiace s bežnou údržbou v jednotlivých budovách (drobná údržba, revízie, platby za energiu/ teplo, vodné a stočné, elektrická energia /, servis výťahov, poistenie majetku, materiálu potrebného na jej realizáciu, správa budov a ostatné služby sú rozpočtované len na nutné výdavky. Výdavky sú naplánované len v najnevyhnutnejšej miere pre prípad havarijných stavov, nepredpokladajú nijakú rozsiahlejšiu údržbu poprípade výmenu zariadení, techniky a vybavenia. Najvyššie výdavky sú plánované na energiu v budovách. Bežné výdavky zahŕňajú maliarske a murárske práce, sanitačných zariadení a pod.

Prvok 12.1.2: Evidencia a správa mostov

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	74 500		

Zodpovednosť:	Odbor hospodárenia a správy	
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu a správu pozemkov mesta	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera evidovaných a spravovaných pozemkov mesta

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			25.000	30.000	21.000	20.000			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V r. 2011 je potrebné urýchlene riešiť opravu mosta na Letnej ulici vo vlastníctve mesta z dôvodu povodňových záplav z júna roku 2010 a to vo výške **74 500 €**. Táto investícia pozostáva z dvoch etáp. Oprava koryta Rožňavského potoka na Letnej ulici pod mostom vo výške 7 202,21 ktorá je toho času už uskutočnená a zo sanácie základov pilierov mosta a dna koryta potoka vo výške 67 244,30 €, ktorú je potrebné ešte uskutočniť.

Prvok 12.1.3: Nájomné za prenájom pozemkov

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	25.000	20.000	18.000

Zodpovednosť:	Odbor právny a správy majetku								
Cieľ	Užívanie nehnuteľností, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera evidovaných a spravovaných pozemkov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa bežné výdavky za prenájom pozemkov od iných vlastníkov. V súčasnosti je uzatvorených 27 platných nájomných zmlúv. V budúcnosti sa plánuje majetkoprávne usporiadanie užívaných pozemkov podľa finančných možností mesta.

Prvok 12.1.4: Vysporiadavanie pozemkov na území mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	50.000	100.000	100.000

V roku 2013 plánované náklady na nákup pozemkov: 100.000 €.

Zodpovednosť:	Odbor právny a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov používaných mestom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vysporiadaných pozemkov z výmery všetkých pozemkov používaných mestom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Ide o vysporiadanie (výkup) pozemkov pod mestskými komunikáciami na území mesta od fyzických osôb. Plánované je majetkoprávne usporiadanie pozemku pod miestnou komunikáciou na Strelnicu, a ďalších pozemkov podľa schválenia mestským zastupiteľstvom, resp. podľa prípadných súdnych sporov. Ďalej je plánovaný je výkup pozemkov na realizáciu

stavby Vjazd do Priemyselnej zóny a výkup pozemkov od š.p. Bane Spišská Nová Ves na realizáciu stavby Odkanalizovania severnej časti Rožňavy, Rožňavskej Bane a Nadabulej.

Podprogram 12.2: Verejné osvetlenie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	128 300	135 300	140 000

Prvok 12.2.1.: Energia VO

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	90 300	90 300	90 300

Prvok 12.2.2.: Údržba a správa VO

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	38 000	45 000	50 000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie všetkých verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento osvetlených ulíc zo všetkých						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80%	95%	100%	100%			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V tomto rozpočte sa v roku 2011 plánujú výdavky na správu a údržbu existujúceho VO a nového v týchto lokalitách, kde došlo k navýšeniu počtu svetelných odov: Priemyselná zóna Rožňava, IBV za Tehelňou a na sídlisku Družba I – IV na Okružnej ulici vo výške 38 000 €.

Program 13 : Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	5000593	5250131	5325824

Komentár k programu:

V programe sú zapracované :

- mzdy, odvody, ostatné osobné vyrovnania a cestovné výdavky : primátora mesta, prednostu mestského úradu, hlavnej kontrolórky, správy mestského úradu, spoločného stavebného úradu, matriky, štátneho fondu rozvoja bývania, školskej správy

Podprogram 13.1: Manažment - Kancelária primátora

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	10 000	15 000	15 000

Zodpovednosť	Kancelária primátora							
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Rožňava na domácej pôde i v zahraničí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok		2011		2012		2013		
Plánovaná hodnota		55		60		65		

Komentár k prvku: Cieľom 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.

Zodpovednosť	Kancelária primátora							
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Rožňava na domácej pôde i v zahraničí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok						
Rok		2011		2012		2013		
Plánovaná hodnota		20		25		30		

Výdavky na reprezentačné dary, ceny primátora, pracovné obedy, komunikácia na oficiálnej úrovni a diplomatický protokol – absolvovanie oficiálnych návštev a prijatí, prijatia spojené s udeľovaním ocenení, oslavy významných výročí alebo osobných jubileí významných osobností, monitoring tlače, športové a spoločenské podujatia na pôde mesta.

Podprogram 13.2 : činnosť samosprávnych orgánov

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	31350	31350	31350

Zodpovednosť	Odbor všeobecnej a vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta Rožňava								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí MZ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				75					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky spojené

- s odmeňovaním poslancov MZ a členov komisií zriadených pri MZ - vychádza z platných Zásad odmeňovania poslancov MZ, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií MZ

30 650 €

- občerstvením, vychádza z plánovaného počtu zasadnutí v danom kalendárnom roku.

700 €

Podprogram 13.3 : Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000		

Komentár :

Účasť na školeniach a seminároch. Vzdelávanie pracovníkov s cieľom oboznámenia sa so zmenami v legislatíve. Podľa úsporných opatrení schválených v roku 2009 je účasť na školeniach značne obmedzená len na najnevyhnutnejšie školenia

Zodpovednosť	Odbor všeobecnej a vnútornej správy	
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov mesta	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení zamestnancov za rok

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60						
Skutočná hodnota									

Podprogram 13.4 : Činnosť bezpečnostného technika

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2160		

Komentár :

V podprograme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie činnosti bezpečnostného technika.

Mesto má uzavretú zmluvu s Ing. Jánom Lachom, BT Rožňava .

Predmetom zmluvy je

- aktualizácia základnej a prevádzkovej dokumentácie BOZP
- vstupné školenie o predpisoch BOZP zamestnancov pri nástupe do zamestnania
- opakované školenia zamestnancov, vedúcich zamestnancov, zástupcov zamestnancov o predpisoch BOZP
- dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov
- identifikácia rizík s hodnotením a návrhom na ich elimináciu
- vykonávanie kontroly dodržiavania predpisov na pracoviskách
- šetrenie pracovných úradov, nebezpečných udalostí a spísanie zápisov a registrovaných pracovných úrazoch, nebezpečných udalostiach

/mesačne od 1.1.2011 180 €, mimo paušálnej odmeny dokumentácia /

Zodpovednosť	Odbor všeobecnej a vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť minimalizovanie vzniku chorôb u zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento zamestnancov, ktorí absolvovali školenie BOZP						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota									

Podprogram 13.5 : Pracovná zdravotná služba

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2500		

Komentár :

Pracovná zdravotná služba sa zabezpečuje prostredníctvom poskytovateľa firmy ROMED s.r.o. v súlade so podpísanou zmluvou.

Rozsah plnenia tejto zmluvy spočíva v sledovaní a hodnotení zdravotného stavu v súvislosti s vykonávanou prácou, zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu, zabezpečenia komplexného odborného poradenstva v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, školenia zamestnancov v problematike prvej pomoci, školenia zamestnancov v problematike ochrany a podpory zdravia pri práci.

V roku 2010..... 1795,21 €

/vstupné lekárske prehliadky, preventívne – úsek MŠ, dohľad na pracovnými podmienkami, MP – povinné očkovanie/

Zodpovednosť	Odbor všeobecnej a vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť minimalizovanie vzniku chorôb u zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento zamestnancov, ktorí absolvovali vstupnú a výstupnú prehliadku v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet skontrolovaných pracovísk v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota									

Podprogram 13.6 : Menšie obecné služby a projekty s ÚPSVaR

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	107625		

Zodpovednosť	Odbor všeobecnej a vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť zapojenie sociálne odkázaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva do pracovnej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených do pracovnej činnosti						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			240	240	250				
Skutočná hodnota									

Komentár : Rozpočtujú výdavky na úhradu nákladov súvisiacich so zamestnávaním sociálne odkázaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva /mzdové náklady, stravné, úrazové poistenie, materiálne náklady

Prvok 13.6.1 :

50 i/ zákona č. 5/2004 o zamestnanosti

Dohoda medzi mestom Rožňava a Úradom práce, soc. vecí a rodiny č. 18/§ 50 i/ NS/2010

Zapojených bolo 23 uchádzačov o zamestnanie, projekt skončil 31.1.2011 :

Dopad na rozpočet mesta na rok 2011

Mzdové náklady2875 €

Stravné 825 €

ÚPSVaR hradil:

1. 3 mesiace 90 % z celkovej ceny práce t.j. 414,97 na 1 zamestnanca

2. 3 mesiace 80 % z celkovej ceny práce t.j. 414,97 na 1 zamestnanca

3. 3 mesiace 70 % z celkovej ceny práce t.j. 414,97na 1 zamestnanca

50 i/ zákona č. 5/2004 o zamestnanosti

Dohoda medzi mestom Rožňava a Úradom práce, soc. vecí a rodiny č. 9/§ 50 i/ NS/2011

Zapojených je 5 uchádzačov o zamestnanie na dobu od 1.5.2011 – 31.1.2012

Dopad na rozpočet mesta - vrátane 01/2012 max. 14 320 €

Prvok 13.6.2 :

§ 52 zákona č. 5/2004 o zamestnanosti

Dohoda medzi mestom Rožňava a Úradom práce, soc. vecí a rodiny č. 107/§52/2010/NP V – 2 /aktivačné práce /

Zapojených je 60 uchádzačov o zamestnanie od 1.11.2010 do 30.4.2011

s týždenným pracovným časom 10 hod. a 1 koordinátor s týždenným pracovným časom 30 hod.

Dopad na rozpočet mesta na rok 2011

Mzdové náklady – doplatok ku mzde 1 koordinátora

na 37,5 hod. 940 €

Stravné 90 €

Predpokladaný príjem z ÚPSVaR:

- predpokladaný – žiadaný počet UoZ 60
- príspevok na jedného UoZ 15,50 €
- doba vykonávania aktivačnej činnosti 6 mesiacov
- predpokladaná celková výška príspevku 5580,- €

Predpokladané náklady uhradené ÚPSVaR:

- na osobné ochranné pracovné pomôcky 800 €
- na úrazové poistenie 145 €
- na úhradu časti mzdy zamestnanca 2448 €
- na úhradu časti nákladov na pracovné náradie 1187€
- na úhradu časti ďalších nákladov 1000 €
- celková výška nákladov 5580 €

Prvok 13.6.3 :

zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - malé obecné služby

Zapojených je 150 uchádzačov o zamestnanie od 15.11.2010 do 30.4.2011 s týždenným pracovným časom 10 hod.

Dopad na rozpočet mesta na rok 2011

Materiálne náklady 700 €

Prvok 13.6.4 :

50 a/ zákona č. 5/2004 o zamestnanosti

- príspevok na podporu udržania zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami

Dohoda medzi mestom Rožňava a Úradom práce, soc. vecí a rodiny č. 4/§50a/NS/2011

Zapojených je 7 uchádzačov o zamestnanie od 1.2.2011 do 31.1.2013 v pracovnom zaradení :
1 údržbár

3 doručovatelia

3 pomocní robotníci

Dopad na rozpočet mesta na rok 2011

Mzdové náklady 24 409 €

Stravné 2 760 €

ÚPSVaR pre siedmich zamestnancov uhradí poistné za zamestnávateľa – t.j. 110,79 € na 1 zamestnanca na 1 mesiac /pre 7 zamestnancov na rok 2011 - 8530,83 €

Prvok 13.6.5 :

§ 50 a zákona 5/2004 o zamestnanosti /stráženie kúpaliska/

Dohoda medzi mestom Rožňava a Úradom práce, soc. vecí a rodiny č. 23/§ 50 a/ NS/2010

Zapojených je 5 uchádzačov o zamestnanie od 1.7.2010 do 30.6.2012

Dopad na rozpočet mesta na rok 2011 :

Mzdové náklady : 19860 €

Stravné : 2160 €

Ostatné náklady..... 100 €

ÚPSVaR pre piatich zamestnancov za rok 2011 uhradí poistné za zamestnávateľa v sume 6939,00 €.

Prvok 13.6.6 :

§ 50 zákona 5/2004 o zamestnanosti /stráženie Mária Bane/

Dohoda medzi mestom Rožňava a Úradom práce, soc. vecí a rodiny č. 2/§ 50 - NS/2010

Zapojených je 5 uchádzačov o zamestnanie od 1.7.2010 do 30.6.2012

Dopad na rozpočet mesta na rok 2011 :

Mzdové náklady : 50040 €

Stravné : 2160 €

Ostatné náklady..... 100 €

ÚPSVaR pre 5 zamestnancov od 1.7.2010 do 31.12.2010 uhradil 30 % z CCP 8779,8 €, a od 1.1.2011 do 30.6.2011 uhradí 10 % z CCP t.j. 2926,50 €

Prvok 13.6.7 :

§ 56 zákona 5/2004 o zamestnanosti /chránená dielňa – vrátnica, kamerový systém MP /

Dohoda medzi mestom Rožňava a Úradom práce, soc. vecí a rodiny č. 4/§ 56/2009/ II-2
Zapojených je 5 zamestnancov od 1.5.2009 do 30.4.2012

Dopad na rozpočet mesta na rok 2011 :

Mzdové náklady : 24120 €
Stravné :..... 1720 €
Ostatné náklady..... 100 €

*ÚPSVaR prispel na zriadenie chránenej dielne a na časť mzdy sumu 44170,29 €.
Uvedené finančné prostriedky boli už vyčerpané, preto mesto znovu požiadalo o príspevok na úhradu čiastočných nákladov od ÚPSVaR.*

Prvok 13.6.8 :

Vzhl'adom na ukončenie § 50 i zákona 5/2004 o zamestnanosti mesto v súlade s uznesením MZ rieši :

3 koordinátorov malých obecných služieb na základe DOVP od 1.2.2011 – 30.4.2011

Dopad na rozpočet mesta na rok 2011

DOVP1645 €

4 pochôdzkari / stráženie priemyselného parku / na základe DOVP od 1.2.2011 predbežne do 31.3.2011 /

Dopad na rozpočet mesta na rok 2011

DOVP1645 €

Podprogram 13.7 : Archív a registratúra

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	550	600	600

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie evidencie a správy registratúrnych záznamov

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

V roku 2011 plánuje mestský úrad rozšíriť kapacitu registratúrneho strediska vrátane technického vybavenia /maľba priestorov, obstaranie a montáž regálov/

Podprogram 13.8 : Poštové služby

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 000		

Komentár :

V podprogramme sú zahrnuté výdavky súvisiace s poštovými poplatkami

V priemere ide o mesačné poplatky vo výške 1 500 €

18 000 €

Mimo služby cez Slovenskú poštu, mesto realizuje doručovanie aj prostredníctvom pracovníkov prijatých cez ÚPSVaR / § 50 a/ a aktivačnú činnosť v rámci mesta a jednorázové doručovania /z oddelenia daňového / na základe DOVP.

Doručovaním prostredníctvom pracovníkov prijatých cez ÚPSVaR a aktivačnej činnosti mesto vykazuje **na poštovnom** úsporu mesačne cca : 1 100 € -

Podprogram 13.9 : Kancelárske potreby

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 000		

Komentár :

V programe sa rozpočtujú výdavky na nákup kancelárskych potrieb potrebných na chod mestského úradu

Podprogram 13.10 : Stravovanie zamestnancov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 000	70000	70000

Komentár :

Ide o zabezpečenie nákupu stravných lístkov a to pre zamestnancov mestského úradu – 64, mestskej polície – 14, opatrovatelky – 20, MŠ diétne stravovanie – 2, pracovníkov v rámci projektov : chránenej dielne – 4, MOS – 1, strážnikov VŠA – 5, strážnikov priem. parku – 5, strážnikov Mária Baňa – 5, v rámci projektu 50 a – 7, terénnych sociálnych pracovníkov - 9

v prípade odberu 2700 stravných lístkov –

zamestnávateľ uhradí x 1,65 4 455 €

Soc. Fond x 0,50 1 350 € x12 69 660 €

+ poplatky cca 8 x 12 100 €

Podprogram 13.11 : Členstvo mesta v združeníach

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	6 100	6100	6100

Komentár :

Rozpočtujú sa výdavky na úhradu členských príspevkov v jednotlivých organizáciách a združeníach . Mesto je členom nasledovných združení :

Združenie miest a obcí Slovenska	2 654,26 €	
Združenie miest a obcí Horného Gemera	1 500 €	
Združenie historických miest a obcí	562,80 €	
Regionálnom rozvojová agentúra	165,97 €	
Združenie zborov pre občianske záležitosti	626,56 €	
Regionálne poradenské a informačné centrum	331,94 €	78/2001 10 000 Sk
Slovenská železná cesta	100 €	
Združenie hlavných kontrolórov	50 €	
Združenie náčelníkov obecných MP	100 €	

Podprogram 13.12 : Čistota pracovného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 000	20000	20000

Komentár :

V podprogramme sa rozpočtujú výdavky na upratovacie služby kancelárskych priestorov MsÚ a Radnice.

Upratovacie služby sú zabezpečené prostredníctvom firmy TOPPRO Košice na základe zmluvy č. 460/2010 na dobu určitú a to do 31.12.2011.

Mesačne paušál – 1 346,96 €, za práce navyše firma bude fakturovať 16 163,52 €
/ napr. tepovanie čalúneného nábytku, kobercov /

Od júla 2011 sa budú upratovať priestory v objekte „Zóny M“ - mesačne cca 400 €

Podprogram 13.13 : Knihy, časopisy, publikácie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 800	4 000	4 000

Komentár k programu :

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

Podprogram 13.14 : Pitný režim

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500	2500	2500

Komentár k programu :

Ide o zabezpečenie pitného režimu zamestnancov mesta - nákupu bio vody prostredníctvom firmy EuroBystrina Marián Farkaš, Kamenný Most.

/ fľaše 18,9 l - spotreba mesačne v priemere 47 fliaš - jednotková cena 4,32 2 436,48 €

Podprogram 13.15 : Autodoprava

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 000	22000	22000

Komentár :

V podprogramme sa rozpočtujú výdavky na prevádzku 4 motorových vozidiel MsÚ + 2 motorové vozidlá MP. Ide o výdavky na úhradu poistenia vozidiel, cestných poplatkov, údržbu vozidiel a nákup pohonných hmôt. Vzhľadom na stav motorových vozidiel : Citroen C 5 počet najazdených km cca 300 tisíc, Škoda Fábria combi cca 200 tis. km je nutné počítať s kúpou nových aut . Údržba činila za rok 2010 cca 7 000 €, poruchovosť pri danom počte najazdených km je veľmi vysoká.

Podprogram 13.16 : Dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15000	15000	15000

Komentár :

V podprogramme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie stráženia majetku mesta, odmena pre kronikárku mesta, vedúcu klubu dôchodcov v m.č. Nadabula, vedúceho Rómskeho klubu, doručovanie písomností nie bežnej pošty /z oddelenia miestnych daní a poplatku/, práce súvisiace s organizovaním podujatí a akcií mesta vrátane ZPOZ-u, so zabezpečením protipožiarneho opatrení, asistenčných hliadok, vykonávanie prác skladníka CO.

Podprogram 13.17: Občianske obrady a slávnosti

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 700	10 670	11 737

Zodpovednosť	Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov a uvítanie detí do života		
Merateľný	Výstup	Počet občianskych obradov a uvítaní detí do života	

ukazovateľ:	vykonaných za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	110	115	120	125		
Skutočná hodnota			99						

Komentár k podprogramu: Služby občanom znamenajú prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti v Rožňave organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, slávností, a rôznych spoločenských podujatí. Ide aj o aktivity a činnosti mesta zabezpečujúce prenesený výkon štátnej správy – matričné úkony.

Mesto poskytuje občanom služby osvedčovania podpisov a listín, evidencie obyvateľov, ulíc a budov.

Zbor pre občianske záležitosti v Rožňave organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti spoločenské podujatia. Občianske sobáše, uvítanie detí do života, smútočné rozlúčky, výročia sobášov, spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie vzácných hostí, ocenenie významných spoluobčanov reprezentujúcich mesto, región, štát, udelenie čestného občianstva, významné jubileum mesta, prijatie vzácných hostí zo zahraničia, spomienkové slávnosti a iné. Obrady a slávnosti mesto Rožňava pripravuje dôstojne na vysokej úrovni.

Nakoľko od 1.3.2011 správa budovy sobášnej siene prešla pod Technické služby mesta Rožňava, energie, voda a komunikácie sú len vo výške 1 500 €. Taktiež prechádzajú aj príjmy z prenájmania sobášnej siene v zmysle Podmienok krátkodobého prenájmu .

Štruktúra nákladov:

Energie, voda a komunikácie	1 500 €
Materiál (kvety, detská literatúra , občerstvenie...)	700 €
Služby (odmeny sobášiacim, účinkujúcim)	7 500 €

V zmysle Štatútu a zásad Zboru pre občianske záležitosti mesta Rožňava poplatok za uvítanie dieťaťa do života ak rodičia nemajú trvalé bydlisko v Rožňave je stanovený poplatok vo výške 50 €.

Príjmy:

Uvítanie dieťaťa do života	100 €
----------------------------------	-------

Podprogram 13.18.: Civilná ochrana

Zámer: Občania pripravení na krízové situácie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1700	1700	1700

Zodpovednosť	Krízový manažment	
Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu obyvateľstva pred nepriaznivými vplyvmi mimoriadnych udalostí	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí štábov civilnej ochrany za rok

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sa financuje telefónna linka pre prednostné spojenie v prípade mimoriadnej situácie, odmena pre skladníka materiálu CO, súťaž mladých záchranárov pre žiakov základných a stredných škôl.

Podprogram 13.19: Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8540	8540	8540

Zodpovednosť	Krizový manažment								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných protipožiarnych kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Tento podprogram zabezpečuje prevenciu pred požiarimi na území mesta, protipožiarné asistenčné hliadky pri podujatiach organizovaných mesto, Protipožiarné kontroly subjektov podnikajúcich na území mesta a v rodinných domoch, udržiava chod Mestského hasičského zboru / dobrovoľní hasiči / pre prípad mimoriadnej udalosti alebo veľkého požiaru na území mesta. Financuje sa údržba a opravy hasičského auta, pohonné hmoty, nákup špeciálnej techniky a pracovných odevov pre členov MsHZ. Z tohto programu sa financuje aj služba TPO, revízie prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov v budove MsÚ, Radnice, Klub dôchodcov, Klub dôchodcov Nadabula a rómsky klub

Podprogram 13.20.: Plánovanie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	136500	210 000	312 000

Prvok 13.20.1: Územné plánovanie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	5 042	10 000	12 000

(v EUR)			
---------	--	--	--

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu územno-plánovacej dokumentácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dokumentácia aktualizovaná						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	nie	áno			
Skutočná hodnota	nie	áno	áno						

Komentár k prvku: Z tohto rozpočtu sa zabezpečuje aktualizácia ÚPN mesta Rožňava, ako aj jeho zmeny a doplnky.

Prvok 13.20.2.: Investičné plánovanie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1252796	615000	417000

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	5	5	6			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Zahŕňa kapitálové výdavky na projektové a prípravné práce k pripravovaným investičným akciám, nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, dokončovacie práce.

Podprogram 13.21 : Služby

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1 608 003	515000	516000

Komentár k programu: Rozpočet zahŕňa náklady na mzdy, odvody, vyhotovenie geometrických plánov, znaleckých posudkov, prekladov, pasportizácie mostov, chodníkov, komunikácie, zelene, vývoz žumpy v Priemyselnej zóne Rožňava, právne služby, notárske a exekučné poplatky, dane, ...finančné služby, audítorské služby

Podprogram 13.22. Prenesený výkon štátnej správy

Zámer: Výkon vo verejnom záujme – prenesený výkon štátnej správy a prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	79729	79729	79729

Komentár k programu: Cieľom programu je zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v zmysle stavebného zákona.

Prvok 13.22.1: Vydávanie rozhodnutí, ohlásení, vykonanie štátnych stavebných dohl'adov a vyjadrení v zmysle stavebného zákona

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	66493	66493	66493

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ÚP a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných rozhodnutí a ohlásení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			560	570	580	590			
Skutočná hodnota			565	572					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na prenesený výkon štátnej správy a to na vydávanie rozhodnutí a ohlásení podľa stavebného zákona. Počet rozhodnutí v r. 2010 bol 346 za Spoločný obecný úrad a počet vydaných ohlásení za r. 2010 bol 266. Na r. 2011 je naplánovaných výdavkov **66493 €**, čo by malo postačovať na vydanie rozhodnutí a ohlásení na Spoločnom obecnom úrade.

Vykonanie štátnych stavebných dohl'adov a vyjadrení k projektom

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ÚP a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných ŠSD a vyjadrení k projektom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			340	350	370	380			
Skutočná hodnota			350	358					

Prvok 13.22.2.: Prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	13236	13236	13236

Vybavenie žiadostí na poskytnutie podpory vo forme úveru zo ŠFRB

Zodpovednosť	Odbor výstavby, ÚP a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadostí o úver zo ŠFRB						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	3	4	5			
Skutočná hodnota			2	5					

Komentár k prvku: V prvku sú zahrnuté výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania vo výške **13 236** v r. 2011.

Podprogram 13.23: MTVŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46713	44 000	44 000

Prvok 13.23.1.: Vysielanie MTVŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	44 000	44 000	44 000

RVTV vysielala od roku 1994, kedy patrila pod Mestské kultúrne centrum. Od roku 1997 patrí pod Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava. Licenciu na vysielanie má schválenú Radou pre vysielanie a retransmisiu do roku 2021.

Od apríla 2010 sú v MTVŠ zamestnaní 3 zamestnanci.

M. Beshirová – konateľka, P. Benedikty – kameraman, A. Palcsóová – redaktorka

Programová štruktúra

RVTV vysielala podľa schválenej programovej štruktúry týždenne Rožňavský magazín (RM):

Utorok 18.00 - 18.40 premiéra

Streda 09.00 – 09.40 repríza, Piatok 18.00 – 18.40 repríza, Nedeľa 14.00 – 14.40 repríza.

RVTV vysielala informácie z územia mesta Rožňava a blízkeho okolia. 75% v slovenskom jazyku, 25% v maďarskom jazyku. Každý druhý týždeň vysielala Magazín Košického samosprávneho kraja, ktorý sa strieda s Magazínom Plus. V ňom sú vysielané rôzne diskusie, či materiály, ktoré si vyžadujú dlhší čas vysielania.

Okrem toho posledný štvrtok v mesiaci vysielala priamy prenos zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave, aj na internete.

Programová štruktúra je v súčasnosti nedostačujúca, je potrebné zvýšiť vysielací čas a vysielat' aj viac druhov monotematických relácií (napr. o diskusné relácie v PP, o varení, zdraví, pre mladých atď.).

Príprava jednotlivých vydaní

Príprava jednotlivých vydaní spočíva v natočení konkrétnych príspevkov. Na rozdiel od tlačových a rozhlasových médií, je potrebné chodiť do terénu, oslovovať ľudí a venovať jednotlivým témam dlhší čas. Často sa stretávame s problémom ľudí vyjadriť sa na kameru. Naša práca vyžaduje veľkú kreativitu a keďže nás je málo, musíme často „prepnúť“ z jednej témy na druhú.

Okrem toho je potrebná archivácia jednotlivých materiálov – či už ako „surovina“ alebo konkrétna odvysielaná reportáž. Znamená to, že jeden materiál sa pripravuje na rôzne druhy používania vo viacerých formátoch – vo vysielaní je to iná forma ako v archivovaní a tiež v inej forme sa príspevok dodáva na internet.

Prípravu maďarského vydania RM zabezpečuje už viac než rok A. Palcsóová takmer sama – od kamerovania,

strihania, prípravy komentárov až po skladanie vysielania a archiváciu.

Vysielame podujatia, na ktoré nás pozývajú rôzne organizácie, alebo si vyberáme témy podľa aktuálnosti.

Podujatia, najmä kultúrne a športové, sa konajú aj počas víkendov a sviatkov.

Vysielanie sa spúšťa ručne, čo znamená, že sa cez víkendy striedame a stále niekto z nás, musí byť k dispozícii aj v piatok podvečer a v nedeľu popoludní.

Z vyššie uvedených dôvodov MTVŠ využíva externých spolupracovníkov.

Priame prenosi

Príprava priameho prenosu začína cca 3 hod. pred začiatkom. Je potrebné pripraviť strižňu, ktorú máme v našich priestoroch na 4. poschodí MsÚ, ako aj kamery v rokovacej sále. Vysielanie zabezpečujú min. 4 ľudia – 2 kameramani, 1 zvukár, 1 strih, réžia.

Zasadnutie MZ je vysielané aj na internet, podľa našich súčasných najlepších možností. Prenos zabezpečujeme prostredníctvom spoločnosti INGEMAX, ktorá nám poskytuje server – cena pri objednávaní mesiac vopred je 1,25 E/hod., v prípade nutnosti a objednávaní len niekoľkých dní vopred je cena 2 E/hod.

Po odvysielaní je potrebná archivácia, ktorá trvá min. 2 dni – keď trvá prenos 6 hodín, 6 hodín sa materiál len „ťahá“ do počítača a potom sa ešte musí prerobiť do iného formátu.

Priame prenosi zo zasadnutí MZ boli doteraz zahrnuté do rozpočtu MTVŠ. To znamená, či sme odvysielali 1 alebo 3, nebolo to zvlášť zaplatené. V minulosti (pred r. 2007) boli priame prenosi fakturované vo výške 5000 Sk (170 Eur) ,pričom zamestnaní boli 3 kameramani.

MTVŠ s.r.o. je platcom DPH.

Výdavky

DPH	3667
mzdy a odvody	31200
telefóny, internet, antivírusové programy	1200
bežné výdavky - kazety, DVD, obaly, papier,toner	1200
poplatky SOZA, OZIS	711
externé služby - redaktor, kameraman	3907
komunálny odpad	75
ostatné	840
účtovníctvo	1200

Záver

MTVŠ potrebuje zvýšiť počet zamestnancov – 1 redaktor, 1 kameraman (20 000 E/rok)

Potrebná je zmeniť programovú štruktúru – doplniť o monotematické relácie

V prípade schválenia fin. prostriedkov vo výške 44 000 Eur, bude musieť RVTV zmeniť programovú štruktúru – znížiť vysielací čas nasledovne:

2x mesačne vysielat' Rožňavský magazín v takej forme ako doteraz

2x mesačne vysielat' Správy v dĺžke 10 minút (7 minút sj, 3 min. mj)

1x mesačne vysielat' diskusiu zo záznamu v dĺžke 20-30 min. (raz sj, raz mj)

1x mesačne vysielat' 20-30 min. monotematickú reláciu

Prvok 13.23.2.: Realizácia projektu priority č. 2 opatrenia 5.2 Operačného programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	2 713	0	0

Projekt

MTVŠ je súčasťou projektu priority č. 2 opatrenia 5.2 Operačného programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 („Rozvoj cezhraničných komunikačných tokov“).

Podprogram 13.24: Splátky úverov a úrokov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 744 123	1 400 272	1 305 940

Zámerom je zabezpečiť splatenie splátok úverov a úrokov podľa dohodnutých úverových ako aj zabezpečiť splatenie lízingov a pohľadávok z rekonštrukcie majetku mesta.

Zodpovednosť:	Finančný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť splácanie úverov a úrokov podľa uzatvorených zmlúv								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Výška splátok úverov, úrokov a ostatných pohľadávok					
Rok				R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2513546	2 744 123	1 400 272	1 305 940		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Zabezpečenie 100% úhrady					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota									

Program 14: Kontrolná činnosť

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	2011	2012	2013
v tis. €	0	0	0

Ciele a ukazovatele:

	Cieľová	Cieľová	Cieľová	Cieľová
--	---------	---------	---------	---------

Merateľný ukazovateľ	hodnota v roku 2010	hodnota v roku 2011	hodnota v roku 2012	hodnota v roku 2013
počet vykonaných kontrol za rok	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.	10			
počet vykonaných kontrol plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.	5			

Podprogram predstavujú aktivity:

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a Útvaru 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, poisťné, 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	2011	2012	2013
v tis. €	0	0	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
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%
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.: Informačné centrum EUROPE DIRECT

Zámer programu:

Implementácia projektu Informačné centrum EUROPE DIRECT Rožňava -
hostiteľská štruktúra Zastúpenia Európskej komisie na
Slovensku

Rozpočet programu:

rok	2011	2011 po I.úprave	2011 po II.úprave	2011 po III.úprave
v €	22 500			

Podprogram 15.1.: Činnosť Informačného centra MODUL M 1

Zámer podprogramu: Zabezpečenie činnosti IC ED

Zodpovednosť: Referát regionálneho rozvoja

Rozpočet podprogramu

rok	2011	2011 po I.úprave	2011 po II.úprave	2011 po III.úprave
v €	19 200			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2011 po I.úprave	Cieľová hodnota v r.2011 po II. a III. úprave
Zabezpečiť prevádzku a činnosť IC ED	Informačné centrum otvorené min. 20 hod.týždenne	áno		

Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie informácií pre občanov mesta a blízkeho regiónu, zabezpečenie aktivít smerovaných zo Zastúpenia EK na Slovensku, účasť na poradách a workshopov organizovaných Zastúpením EK na Slovensku.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu19 200,- €
04.7.3 Cestovný ruch19 200,- €

- finančné prostriedky budú použité na:

- Prevádzka, zariadenie, mzdy, cestovné- Informačného centra ED 19 200,-€

Program č. 16: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 16.1.: Mestská polícia

Rok 2011

Zakomponovanie merateľných cieľov a ukazovateľov v rozpočte mesta Rožňava na r. 2011
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 rok ▪ Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1280 ▪ 20 480
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 zásielok ▪ Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 110 ▪ Do 24 hod., 48 hod. pri opakovaní
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Počet odsúzených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach ▪ Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 800 ▪ 90%
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov ▪ Počet kontrolovaných prechodov 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 585 ▪ 3
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
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 kontrole ▪ Počet vykonaných celoplošných kontrol 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 160 ▪ 10

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky

- finančné prostriedky budú použité na:

▪ Mzdy pre príslušníkov MP - zamestnancov mesta (14 príslušníkov)	151 400 €
▪ Poistné a odvody pre príslušníkov MP - zamestnancov mesta (14 príslušníkov)	54 504 €
▪ Cestovné výdavky	50 €
▪ Energie, voda a komunikácie (telekomun. služby, rozhlas)	400 €
▪ Materiál (výstrojný- odevné súčiastky- uniforma (tento rok aspoň po 1 košeľe s krátkym a 1 košeľe s dlhým rukávom a 1 nohaviciach – absolútna nutnosť! (pozn.: za posledné 2 roky ani jedna košeľa a nohavice!) služobná obuv , výbrojný – náboje na povinné kontrolné streľby, výpočt. technika – súrne aspoň 1 tlačiareň a 1 počítač za zastarané 3 počítače s jednou poruchovou tlačiarňou - problém vôbec niečo napísať., bežné kancel. potreby - kanc. papier, obálky, písacie potreby, tonery, obaly na spisy, tlačivá na predvolánky pre neprítomného vodiča a pod.)	6 000 €
▪ Dopravné (PHM, servis, údržba, zákon. poistenia)	3 000 €
▪ Rutinná a štandardná údržba (výpočt. techniky a interier. vybavenia, špec. strojov a zariadení - MKS)	0 €
▪ Služby (stravovanie 14 príslušníkov a školenia /., odchyt zabehnutých a túlavých psov“ 1.- 4.2.2011 – 2 prísl./),	10 000 €
▪ Bežné transfery (nemocenské dávky)	854 €

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami:

- Finančné prostriedky budú použité na:
 - leasing – monitorovací kamerový systém

19 561 €

rok 2012

Zakomponovanie merateľných cieľov a ukazovateľov v rozpočte mesta Rožňava na r. 2012

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 rok ▪ Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1280 ▪ 20 480
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 zásielok ▪ Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 110 ▪ Do 24 hod., 48 hod. pri opakovaní
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach ▪ Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 800 ▪ 90%
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov ▪ Počet kontrolovaných prechodov 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 585 ▪ 3
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
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 kontrole ▪ Počet vykonaných celoplošných kontrol 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 160 ▪ 10

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- finančné prostriedky budú použité na:

▪ Mzdy pre príslušníkov MP - zamestnancov mesta	138 000 €
▪ Poistné a odvody pre príslušníkov MP - zamestnancov mesta	49 680 €
▪ Cestovné výdaje	175 €
▪ Energie, voda a komunikácie (telekomun. služby, rozhlas)	406 €
▪ Materiál (výstrojný, výzbrojný, výpočt. technika., kancel. potreby, interiér. vybav.)	17 300 €
▪ Dopravné (PHM, servis, údržba, zákon. poistenia)	3 000 €
▪ Rutinná a štandardná údržba (výpočt. techniky a interiér. vybavenia, špec. strojov a zariadení - MKS)	0 €
▪ Služby (stravovanie príslušníkov a školenia)	13 520 €
▪ Bežné transfery (nemocenské dávky)	854 €

Bežné výdavky spolu:

222 935 €

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami:

- Finančné prostriedky budú použité na:

leasing – monitorovací kamerový systém

20 713 €

rok 2013

Zakomponovanie merateľných cieľov a ukazovateľov v rozpočte mesta Rožňava na r. 2013

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 rok Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe 	<ul style="list-style-type: none"> 1280 20 480
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 zásielok Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky 	<ul style="list-style-type: none"> 110 Do 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 podujatiach Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí 	<ul style="list-style-type: none"> 800 90%
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov Počet kontrolovaných prechodov 	<ul style="list-style-type: none"> 585 3
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
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 kontrole Počet vykonaných celoplošných kontrol 	<ul style="list-style-type: none"> 160 10

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- finančné prostriedky budú použité na:

▪ Mzdy pre príslušníkov MP - zamestnancov mesta	140 000 €
▪ Poistné a odvody pre príslušníkov MP - zamestnancov mesta	50 400 €
▪ Cestovné výdaje	100 €
▪ Energie, voda a komunikácie (telekomun. služby, rozhlas)	380 €
▪ Materiál (výstrojný, výzbrojný, výpočt. technika., kancel. potreby, interiérov. vybav.)	18 500 €
▪ Dopravné (PHM, servis, údržba, zák. poistenia)	3 000 €
▪ Rutinná a štandardná údržba (výpočt. techniky a interiér. vybavenia, špec. strojov a zariadení - MKS)	0 €
▪ Služby (stravovanie príslušníkov a školenia)	13 820 €
▪ Bežné transfery (na nemocenské dávky)	854 €

Bežné výdavky spolu:

227 054 €