



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 25.02.2016

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh na schválenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2016 - 2018

Predkladá:
JUDr. Erika Mihaliková
Prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 11.2.2016

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
8.2.2016

V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 10.2.2016

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 10.2.2016

V komisii ochrany verejného poriadku dňa
9.2.2016

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky
dňa 9.2.2016

**a/ schvaľuje rozpočet mesta vrátane
rozpočtov RO a PO na roky 2016 – 2018
podľa uznesenia na str. 2**

**b/ neschvaľuje rozpočet mesta na roky 2016 -
2018**

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

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonal:
JUDr Balážová

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

A/

1) schvaľuje rozpočet mesta na rok 2016 vrátane programového rozpočtu : **ako vyrovnaný**

z toho:

	€		€	schodok - prebytok +
bežné príjmy	12 931 071	bežné výdavky	12 589 686	341 385
kapitálové príjmy	562 283	kapitálové výdavky	1 284 473	-722 190
finančné operácie - príjmy	1 214 922	finančné operácie - výdavky	834 117	380 805
celkom	14 708 276		14 708 276	0

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

Krytie:	€
bežné výdavky - školy	3 721 807
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	3 625 940
- FO - príjmy - dotácie r. 2015	95 867
prebytok +, schodok -	0
bežné výdavky - ostatné	8 867 879
kryté:	
- bežné príjmy	9 305 131
prebytok z roku 2015 - dotácie	40 000
prebytok z roku 2015 byty	0
prebytok +, schodok -	477 252
kapitálové výdavky	1 284 473
kryté:	
- kapitálové príjmy	562 283
prebytok z roku 2015 - dotácie	639
- FO - príjmy - úvery	821 516
prebytok z roku 2015	0
prebytok +, schodok -	99 965
FO - výdavky	834 117
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	256 900
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-577 217
celkom	0

- 3) schvaľuje limit príspevkov pre príspevkové organizácie v roku 2016
pre MsD Actores, prís. org. v sume 87 360 €
pre Technické služby prís. org. v sume 687 000 € ako bežný príspevok a v sume 25 000 € ako kapitálový príspevok na výmenu kotla pre všesportový areál
- 4) schvaľuje rozpočet príspevkových organizácií: MsD Actores a Technické služby na rok 2016
- 5) schvaľuje použitie príspevku pre príspevkovú organizáciu Technické služby na jednotlivé činnosti v predloženom rozsahu pre rok 2016
- 6) schvaľuje rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2016
- 7) schvaľuje výšku transferu pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia podľa schváleného VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rožňava pre rok 2016
- 8) schvaľuje kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke kapitálové výdavky na rok 2015
- 9) berie na vedomie návrhy rozpočtov mesta, príspevkových a rozpočtových organizácií na roky 2017, 2018

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie rozpočtov na rok 2016

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 11.2.2016 po prerokovaní predloženého materiálu **odporučila** MZ schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácii na rok 2016.

Komisia odporučila navrhnuť úpravu výdavkovej časti bežného rozpočtu o 41 tis. €, čo predstavuje dopad VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 10.2.2016 **odporučila** schváliť rozpočet Mesta Rožňava na rok 2016.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 10.2.2016 **odporučila** schváliť Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2016.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 8.2.2016 *odporučila schváliť návrh rozpočtu mesta na rok 2016 podľa predloženého návrhu.*

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 9.2.2016 *odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočet mesta na rok 2016.*

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 9.2.2016 *odporučila schváliť predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2016.*

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018

Rozpočet Mesta Rožňava na rok 2016-2018 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Finančné hospodárenie mesta Rožňava sa bude v roku 2016 riadiť schváleným rozpočtom mesta a plánom tvorby a použitia peňažných fondov mesta. Zároveň s návrhom rozpočtu mesta na rok 2016 sa predkladajú aj návrhy rozpočtov mesta na roky 2017 a 2018. Návrhy rozpočtov mesta na roky 2017 a 2018 nie sú pre mesto záväzné.

Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov. Bežné príjmy rozpočtu pozostávajú daňových príjmov – a to z podielových daní, ktorých výška je schválená štátnym rozpočtom na rok 2016.

Daň z nehnuteľnosti a domáce dane na tovary a služby sú v rozpočte premietnuté v sume ako v roku 2015 z dôvodu, že sa výška daní a poplatku nemenila a zatiaľ neboli vydané rozhodnutia na rok 2016.

V rámci nedaňových príjmov evidujeme príjmy z vlastníctva mesta – predovšetkým z prenájmu majetku mesta. Administratívne poplatky a ostatné príjmy počítajú s určitým nárastom oproti skutočnosti roku 2015.

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

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

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

Výdavková časť rozpočtu pozostáva z bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a výdavkov na splátky úverov a lízingov. Celkové výdavky rastú oproti skutočnosti rozpočtu roku 2015 indexom 1,14 z toho bežné výdavky indexom 1,1. Nárast bežných výdavkov predstavuje nárast výdavkov v mzdovej oblasti (úprava miezd o 4%) a v tovaroch a službách.

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

Tovary a služby celkom oproti skutočnosti roku 2015 zvyšujeme o 23,5 tis. € a to hlavne v položkách 632 – energie, 633 – materiál, v položke 635 – údržba, kde sa uvažuje s opravou a údržbou budov základných a materských škôl, s opravou a údržbou ostatného majetku mesta - revitalizáciou parkov, opravou strážnej veže, chodníkov, dopravného značenia, odlučovača ropných látok, revízie a údržba elektrických zariadení, kamerového systému, oprava strechy, vchodových dverí a okien na budove MsÚ a riešenie havarijných stavov.

Opravy sa budú realizovať podľa harmonogramu .

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

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

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

Kapitálové výdavky sú v rozpočte podľa jednotlivých objektov. V prvom rade sa jedná o dokončenie rekonštrukcie budov škôl a školských zariadení. V rozpočte sa uvažuje s výmenou spotrebičov v školských jedálňach, s nákupom kotla pre všesportový areál – v lete na ohrev vody v bazénoch, v zime pre potreby klziska, ...

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mestského divadla ACTORES na roky 2016, 2017 a 2018.

Mestské divadlo ACTORES predkladá návrh rozpočtu ako vyrovnaný a reálny. Do rozpočtu sú zahrnuté zostatky z minulých rokov, ktoré nám následne umožnili rozpočet vyrovnať.

V návrhu sú zohľadnené tieto faktory:

- zvýšenie mzdových nákladov a odvodov na základe nariadenia Vlády SR pre zamestnancov
- prevádzkové náklady spojené s kultúrnymi a umeleckými produkiami
- zákonné poplatky a náklady vyplývajúce z činnosti mestskej príspevkovej organizácie /koncesionárske poplatky, tvorba sociálneho fondu, BOZP a PO, stravné, údržba technických zariadení, komunálny odpad, kontrola javiskových ťahov, údržba sály ... /

Divadlo Actores sa uchádza v roku 2016 o dotáciu z Ministerstva kultúry SR. Žiadosť o grant bola podaná s cieľom priniesť rožňavskému publiku divadelné, kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite. Vo svojom umelecko – dramaturgickom smerovaní sa divadlo snaží oslovovať všetky tri cieľové skupiny: detského diváka, mládež a dospelé publikum s dôrazom na deti a mládež. Chceme zastrešiť v divadelných priestoroch hodnotnejšie umelecké produkcie v oblasti divadla, tanca, výtvarného umenia, folklóru a hudby. Prizvať hosťujúce súbory s klasickými i modernými titulmi.

V rámci tejto vízie plánujeme rozprávkový festival pred deti a rôzne interaktívne aktivity pre najmenšieho diváka .

CESTA ZA ROZPRÁVKAMI – pravidelný dramaturgický harmonogram rozprávok divadla Actores a hosťujúcich rozprávkových inscenácií zo Slovenska. Ide už o 15. ročník. Zaplnené hľadisko detským publikom má možnosť v roku 2016 vzhliadnuť väčší počet rozprávkových inscenácií ako v roku 2015.

V tomto roku je našim zámerom zastabilizovať podmienky pre rozvoj a činnosť divadla.

V roku 2015 divadlo uviedlo 66 produkcií (vlastné inscenácie a hosťujúce produkcie, výchovné koncerty pre školy a iné), ktoré navštívilo 14 152 divákov. Z toho predstavení pre deti uvidelo 6 655 divákov.

Ako príklad uvádzame nasledovné podujatie:

Novoročný koncert - tržba zo vstupeniek bol 2096,- €

z toho:

vyplatený honorár umelcom 1785,- eur.

Rozdiel: Príjem 311,- € .

Z tohto príjmu bolo uhradené:

kúrenie 250,- ; technik 11,85€; uvádzači 13,98€; pokladnička 18,64 € , toalety 10,-€. Čistý príjem pre divadlo je 6,53 €.

(Výdavky na tento koncert neobsahuje náklady na reklamu a prevádzkové náklady divadla. Tie sú vykryté buď z vlastnej činnosti a teda z účinkovania divadla na zájazde alebo z iného kultúrneho podujatia.)

Žiadne podujatie nedokáže kopírovať v ekonomickom ukazovateli to predchádzajúce. Každé má svoj príjem a zároveň výdaj. Pričom obidve položky sú od seba závislé vo svojej výške.

Predpokladáme v roku 2016 rovnaký počet návštevníkov divadla ako v roku 2015.

V rozpočte sú zvýšené cestovné výdavky z toho dôvodu, že predpokladáme vyššiu zájazdovosť divadla po iných slovenských mestách vlastnými inscenáciami. Za účelom získavania vlastných príjmov a zároveň touto formou prezentujeme mesto Rožňava.

Taktiež sme zvýšili položku materiál scénickej a kostýmovej výpravy, nakoľko v tomto roku divadlo pripravuje dve inscenácie výpravnejšieho charakteru (kostýmy, kulisy a rekvizity).

V položke údržba divadlo zahrnulo predpokladanú finančnú čiastku vo výške 5tis EUR, z dôvodu plánovaného presťahovania divadla do iného krídla budovy OKC. Dôvodom prechodu je úspora finančných prostriedkov Technických služieb, nakoľko kancelárske priestory, ktoré momentálne obýva divadlo, sú pre Technické služby ekonomicky výhodnejšie na prenájom do ďalšieho užívania. Priestory bývalej predajne MIKO Šport divadlo totiž musí prispôsobiť na svoje účely, čo si vyžadujú nemalú investíciu, no zároveň sa zavŕši transformácia OKC na dve časti a to divadelnú (kultúrnu) a obchodnú. Teda pravé a ľavé krídlo OKC. Na prispôsobenie priestoru je nutné vybudovať priečky, podlahu, utesnenie okien, toalety, osvetlenie, zárubne, dvere a iné stavebné úpravy.

Mgr. art. Tatiana Masníková , riaditeľka divadla

Dôvodová správa

K návrhu rozpočtu TSM Rožňava na roky 2016-2018

Predložený návrh rozpočtu TSM na rok 2016 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. S návrhom rozpočtu na rok sa predkladajú návrhy rozpočtov na roky 2017 a 2018, ktoré však nie sú záväzné.

Návrh rozpočtu na rok 2016 pre TSM Rožňava predkladáme ako vyrovnaný ./ príloha č.1/ Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2016 ako aj zo skutočných výsledkov z roku 2015.

Príjmy:

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných príjmov a z príjmu na kapitálové výdavky. Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Plánované príjmy sú vo výške 1 168 900,- €. Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 687 000,00 € . Návrh na použitie tohto príspevku je v prílohe č. 2.

Príjmy z vedľajšej podnikateľskej činnosti sú vo výške 146 490,00 €. Sú to príjmy z prenájmu nebytových priestorov, OKC a z prepravných výkonov a stavebných výkonov.

Ostatné príjmy sú rozpočtované vo výške 236 900,00 €, do čoho sú premietnuté príjmy zo spravovaného majetku - cintorína, parkovísk, VŠA, nebytových priestorov , trhoviska, príjmy za spotrebu energie od Fi. Brantner, sociálnych bytov a iné príjmy.

Plánovaný príjem na kapitálové výdavky od zriaďovateľa je 25 000,- €

Výdavky:

Výdavková časť rozpočtu pozostáva z bežných výdavkov a kapitálových výdavkov.

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

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

Plánované výdavky na energie vo výške 228 tis € sú na úrovni skutočného odberu v roku 2015 .

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

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

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

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 82 000,- € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky , stravovanie, poplatky a odvody, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu.

V kapitálových výdavkoch rozpočtu uvažujeme s nákupom teplovodného kotla pre VŠA.

Ing. Ivan Demény, riaditeľ

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2016– 2018 , k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 a k návrhu Programového rozpočtu

V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len v z.n.p./

p r e d k l a d á m

odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2016– 2018 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016.

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2018 a návrhu rozpočtu na rok 2016, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a podlieha zverejneniu podľa čl. 9 ods. 2 zák. č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2016 – 2018 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 /ďalej len návrh rozpočtu/ v rozsahu, ako bol zverejnený, upraveného na základe pripomienok komisii a poslancov MZ z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade:

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

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

- **č. 582/2004 Z.z.** o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bolo vydané VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len VZN/.
- **č. 564/2004 Z.z.** o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. na základe ktorého v súlade s § 3 predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,3 %.
- **č. 597/2003 Z.z.** o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.
- **č. 369/1990 Z.z.** 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,
- **Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 12. 2004** v z.n.p., ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

- **Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava**

1.2. Súlad so všeobecne záväznými predpismi mesta Rožňava

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

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

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

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu pre roky 2016 – 2018 je zostavený ako programový rozpočet podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh rozpočtu pre roky 2016-2018 obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, čím sa podstatne zvýšila informačná hodnota tohto dokumentu a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány obce so skutočnosťou, t.j. prezentovať v rozpočte ciele /výkonnosť samosprávy/ a monitorovať ich dosahovanie.

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s:

- S metodickým usmernením, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácie MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení opatrenia MF SR č. MF/008978/2006-421 a Opatrenia č. MF/11928/2010-421. Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy,
- Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016-2018 číslo MF/008154/2015-411.

B.VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenskej republiky, posilniť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov a v snahe podporiť dlhodobú konkurencieschopnosť Slovenskej republiky s prihliadnutím na požiadavku ekonomickej a sociálnej spravodlivosti a solidarity medzi súčasnými a budúcimi generáciami, bolo prijatie ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Návrh rozpočtu na rok 2016 vychádza z požiadaviek vedenia mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, jednotlivých odborov MsÚ Rožňava, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta .

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

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

- Rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2016
- Rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2017
- Rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b/ - rok 2018.

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

Viacročný rozpočet na roky 2016-2018 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Viacročný rozpočet na roky 2016-2018 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. Mestské zastupiteľstvo ich berie na vedomie a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Navrhovaný rozpočet na rok 2016 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne členený na:

a/ bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,

b/ kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,

c/ finančné operácie

Vo viacročnom rozpočte na roky 2016 – 2018 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

Môžem konštatovať, že návrh rozpočtu je z hľadiska zákonnosti a metodologickej správnosti zostavený v súlade s ustanoveniami uvedených zákonov. Štruktúra rozpočtu je v zmysle platnej legislatívy.

D. Základná charakteristika návrhu rozpočtu

Poznámka: údaje v tabuľkách sú uvádzané v eurách

Tabuľka č. 1: Bežný rozpočet

Rozpočtové roky	2016	2017	2018
Bežné príjmy celkom	12 931 071	12 983 940	13 096 987
Bežné výdavky celkom	12 589 686	12 251 955	12 460 462
Hospodárenie mesta: Prebytok + Schodok -	341 385	731 985	636 525

Tabuľka č. 2: Kapitálový rozpočet

Rozpočtové roky	2016	2017	2018
-----------------	------	------	------

Kapitálové príjmy celkom	562 283	500 000	500 000
Kapitálové výdavky celkom	1 284 473	388 368	309 500
Hospodárenie mesta: Prebytok/schodok	- 722 190	111 632	190 500

Tabuľka č. 3 Finančné operácie

Rozpočtové roky	2016	2017	2018
Príjmové finančné operácie celkom	1 214 922	0	0
Výdavkové finančné operácie celkom	834 117	843 617	827 025
Hospodárenie mesta: Prebytok/schodok	380 805	- 843 617	- 827 025

Tabuľka: č. 4: Rozpočet celkom:

Rozpočtové roky	2016	2017	2018
Príjmy celkom /príjmy mesta a vlastné príjmy školy/	14 708 276	13 483 940	13 596 987
Výdavky celkom	14 708 276	13 483 940	13 596 987
Hospodárenie mesta: prebytok rozpočtu	0	0	0

E. Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta na rok 2016 spĺňa podmienky zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení a je navrhnutý ako **vyrovnaný**.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako **prebytkový** /tabuľka č. 1/ vo výške 341 385 €.

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový /tabuľka č. 2/ vo výške – 722 190 €.

Finančné operácie – prebytok 380 805 €.

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

Z hľadiska štruktúry príjmov je zrejmé, že **daňové príjmy tvoria najväčšiu a najvýznamnejšiu** zložku rozpočtu, pričom rozhodujúci podiel má výnos dane poukazovanej územnej samospráve od štátu. Tento príjem je naplánovaný na rok 2016 vo výške 5 825 355 €, čo je **nárast oproti roku 2015 o 402 246 €**. Napriek takýmto prognózam treba počítať aj s úspornejším variantom v príjmovej časti a preto treba vyvinúť maximálne úsilie na zvýšenie výberu daní a vymáhaniu pohľadávok.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2016 **nezvyšuje daňové zaťaženie občanov mesta**.

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

F. Hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

Návrh rozpočtu zahŕňa výdavky na činnosti, ktoré mestu vyplývajú zo zákonov a uzatvorených zmlúv, tak, aby boli pokryté nevyhnutné požiadavky. V roku 2016 bude potrebné zachovať terajšiu tendenciu úsporného variantu výdavkového rozpočtu. Aj keď sa prijatím úsporných opatrení podarilo znížiť celkovú zadlženosť mesta, odporúčam v roku 2016 realizovať len tie investičné činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie niektorých zariadení. Ide o havarijné stavy na MŠ a ZŠ, ako aj čiastočné rekonštrukcie chodníkov a ciest.

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

G. Programový rozpočet

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 4 ods. 5 : Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len program obce). Rozpočet vyššieho územného celku obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude vyšší územný celok realizovať z výdavkov rozpočtu vyššieho územného celku, ukladá samosprávam, počnúc rozpočtom na rok 2009, uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného nakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii – tzv. programové rozpočtovanie.

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

Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky 2017 až 2018 je aj Programový rozpočet mesta Rožňava na rok 2016 a na roky 2017-2018.

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2017-2018 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie sú záväzné.

H. ZHRNUTIE

Návrh viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2016 – 2018 a návrh rozpočtu mesta na rok 2016 je zostavený ako programový rozpočet podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. Je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.

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

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

I. Stanovisko:

V príjmovej časti rozpočtu na rok 2016 vidím nasledovné riziká:

- v krátení plnenia výnosu podielových daní zo strany MF SR na rok 2016
- nenaplnenie príjmov z dane z nehnuteľností
- nenaplnenie príjmov z poplatku za komunálny odpad
- nenaplnenie kapitálových príjmov z predaja prebytočného majetku

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

J. ZÁVER

Návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2016 s výhľadom na roky 2016-2018 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Rožňava. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu.

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

Na základe uvedeného odporúčam mestskému zastupiteľstvu v Rožňave:

návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2016

schváliť

návrh viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2017 a 2018 a návrh Programového rozpočtu na rok 2016 a roky 2017-2018

zobrať na vedomie.

V Rožňave dňa 15. 2. 2016

JUDr. Katarína Balážová
hlavná kontrolórka mesta Rožňava

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
			2 012	2 013	2 014	2 015	rozpočtu 2 016	rozpočtu 2 017	rozpočtu 2 018
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	12 804 197	14 274 379	15 084 396	13 815 749	14 708 276	13 483 940	13 596 987
		v tom:							
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	11 405 468	11 912 258	11 991 773	12 465 292	12 931 071	12 983 940	13 096 987
		z toho:							
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 136 797	8 212 945	8 556 508	8 907 009	9 305 131	9 140 638	9 141 638
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 268 671	3 699 313	3 435 265	3 558 283	3 625 940	3 843 302	3 955 349
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:							
100		Daňové príjmy	6 008 464	6 001 611	6 458 992	6 940 465	7 378 355	7 378 355	7 378 355
		- z toho:							
110		Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku	4 535 595	4 550 488	4 867 730	5 423 109	5 825 355	5 825 355	5 825 355
120		Daň z nehnuteľnosti	845 222	807 709	927 773	862 679	900 000	900 000	900 000
130		Domáce dane na tovary a služby	627 647	643 414	663 489	654 677	653 000	653 000	653 000
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 275 512	1 283 623	1 481 565	1 349 463	1 247 336	1 227 118	1 228 118
		- z toho:							
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	510 799	557 378	616 779	699 129	576 050	577 050	578 050
220		Administratívne a iné poplatky a platby	436 926	474 425	467 829	446 250	482 418	466 200	466 200
290		Iné nedaňové príjmy	327 528	251 748	396 847	203 971	188 753	183 753	183 753
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia	259	72	110	113	115	115	115
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 121 492	4 627 024	4 051 216	4 175 364	4 305 380	4 378 467	4 490 514
		Školstvo - spolu	3 231 166	3 669 076	3 414 939	3 533 549	3 608 240	3 826 602	3 938 649
		Mesto spolu	890 326	957 948	636 277	641 815	697 140	551 865	551 865
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	487 078	1 536 651	2 583 991	559 539	562 283	500 000	500 000
		v tom:							
230		Vlastné príjmy	131 552	710 872	2 395 031	456 039	500 000	500 000	500 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	355 526	825 779	188 960	103 500	62 283	0	0
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	911 651	825 470	508 632	790 918	1 214 922	0	0
		v tom:							
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	397 731	387 003	508 632	462 798	393 406		
		príjem úverov	513 920	438 467	0	328 120	821 516	0	0

	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
		2 013	2 014	2 015	rozpočtu 2 016	rozpočtu 2 017	rozpočtu 2 018
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	13 755 084	14 611 286	12 907 067	14 708 276	13 483 940	13 596 987
	v tom:						
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 057 504	11 118 155	11 423 236	12 589 686	12 251 955	12 460 462
	z toho:						
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 395 164	7 609 175	7 870 841	8 867 879	8 408 653	8 505 113
	Bežné výdavky školstva - dotácie	3 662 340	3 508 980	3 552 395	3 721 807	3 843 302	3 955 349
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 386 661	2 442 189	2 577 579	3 111 261	3 100 808	3 194 461
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	901 530	921 519	974 346	1 159 707	1 143 518	1 175 070
630	Tovary a ďalšie služby	2 491 078	2 719 960	2 877 239	2 859 480	2 477 961	2 450 034
	- v tom:						
	Školy - orig. Kompetencie	505 330	465 102	470 229	472 017	433 907	403 806
	Neuhradené záväzky z predch. roku						
631	Cestovné výdavky	3 710	3 209	3 123	4 934	4 984	4 984
632	Energie, voda a komunikácie	415 151	457 968	366 315	411 341	413 212	416 199
633	Materiál	137 670	214 538	196 675	221 593	171 904	171 904
634	Dopravné	14 900	17 956	22 883	28 386	27 350	27 350
635	Rutinná a štandardná údržba	225 271	298 152	281 963	432 588	172 780	172 780
636	Nájomné za prenájom	38 372	35 504	34 522	36 000	35 000	35 000
637	Služby	1 150 674	1 227 531	1 501 529	1 252 621	1 218 824	1 218 011
640	Bežné transfery	1 573 471	1 440 082	1 364 724	1 639 687	1 590 622	1 589 804
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	42 424	85 425	76 953	97 744	95 744	95 744
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	722 320	2 660 791	838 415	1 284 473	388 368	309 500
	záväzky z predchádzajúceho roku	200 719	30 694				
	vratky kapitálové		4 906	3 756	639		
	Nákup pozemkov	6 681	29 413	234 492	40 000	50 000	50 000
	Nákup nehnut. majetku -	0	2 472 398	825	0	0	0
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	11 111	20 852	31 860	67 200	65 000	65 000
	ZŠ strojné investície	5 590	23 099	36 562	36 000		
	Nákup zariadení		19 528				
	Prípravná a projektová dokumentácia	4 938	27 639	28 315	34 042	5 000	5 000
	aktualizácia územného plánu	2 572	600				
	strojné investície, autá	2 900	15 688	47 730			
	Priemyselná zóna - infraštruktúra					178 368	99 500
	Príspevok pte TS			14 000	45 000		

zmena plyn. merania - byty			703			
výstavba kanal. prípojky R. Baňa			1 177			
IBV - tehľňa, zámoček						
nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB				190 000		
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje				47 500		
rekonštrukcia MS Vajanského			56 426	143 574		
rekonštrukcia MŠ Štítnická			15 062			
ZŠ Zlatá, Pionierov - rekonštrukcia			94 814			
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	50 000		240 000	443 000	50 000	50 000
rekonštrukcia nám. Baníkov	437 809	3 179		85 000		
rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk				85 518		
výstavba detského ihriska		8 000				
revitalizácia parkov a odd. zón				20 000		
rekonštrukcia tribúny			1 087			
výstavba cyklotrás					30 000	30000
rekonštrukcia "Tri ruže"			10 025	37 000		
kamerový systém		4 795	21 581	10 000	10 000	10 000
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 975 260	832 340	645 416	834 117	843 617	827 025
v tom:						
splátky úverov	1 830 421	667 612	480 090	652 261	663 221	663 221
leasing	66 046	38 920	32 712	50 000	45 000	25 000
Nákup CP - Verejné osvetlenie	78 793	125 808	128 624	131 856	135 396	138 804
vrátená zábezpeka			3 990			

POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
			Príjmy - bežné, kapitálové, vlastné	3 891 382	3 610 646	3 733 449	3 729 925	3 721 807	3 843 302	3 955 349
		A	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	50000	10000	80000	80000	0	0	0
		111	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	50000	10000	80000	80000	0	0	0
9	15	131E	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
		B	Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op. a mesta)	3 841 382	3 600 646	3 653 449	3 649 925	3 721 807	3 843 302	3 955 349
			Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta	3 699 313	3 418 640	3 561 807	3 558 283	3 625 940	3 843 302	3 955 349
			Finančné operácie	142 069	179 544	91 642	91 642	95 867	0	0
			Ročné dotácie z MV SR	3 194 119	3 298 819	3 454 974	3 454 974	3 591 634	3 813 602	3 925 649
			Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	3 249 343	3 369 349	3 538 544	3 538 544	3 687 458	3 813 602	3 925 649
			Spolu príjmy v roku 2015	3 699 313	3 418 576	3 561 807	3 558 283	3 625 940	3 843 302	3 955 349
			Dotácie pre ZŠ z MVSR /len trans.2015/	3 194 119	3 298 819	3 454 974	3 454 974	3 591 634	3 813 602	3 925 649
			z toho:							
		111	Normatívna dotácia	2 938 728	3102674	3170323	3170323	3317884	3500908	3618341
		111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	17 940	51075	126802	126802	85200	157412	162145
		111	Dopravné žiakom	18 442	22412	25408	25408	22500	22500	22500
		111	Vzdelávacie poukazy	49 213	45825	50748	50748	56141	45720	45720
		111	Odchodné	9 469	4845	2144	2144	0	10529	410
		111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	34 026	32780	35482	35482	34829	35000	35000
		111	Príspevok na žiaka so SZP	36 301	37208	37488	37488	23180	41533	41533
		111	Normatívna dotácia - dohodovacie konanie	60 000	0	0	0	0	0	0
		111	Dotácie z MVSR - havárie pre ZŠ	30 000	0	0	0	0	0	0
		111	Projekt z KŠU - pre ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
		111	Príspevok na učebnice	0	0	6579	6579	0	0	0
		111	Dotácia na lyžiarsky kurz	0	0	0	0	30300	0	0
		111	Dotácia na školu v prírode	0	0	0	0	21600	0	0
		111	Mimoriadne výsledky žiakov	0	2000	0	0	0	0	0
			Nevyčerpané dotácie z predch. roku	47 008	70 530	83 570	83 570	95 824	0	0
		42311F	Normatívna dotácia	35 441	28689	76038	76038	89561	0	0
		131D	Dotácia z MV SR - havárie	0	30000	0	0	0	0	0
		42311F	Dopravné žiakom	1 807	2475	3296	3296	4257	0	0
		42311F	Vzdelávacie poukazy	8 176	8682	3610	3610	0	0	0
		42311F	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	1 584	684	626	626	2006	0	0
		111	Dotácia na súťaže - CVČ	8216	8084	10500	10081	10500	10500	10500
		111	Dotácia na 5% navýšenieplatov	75023	0	0	0	0	0	0
			Vlastné príjmy ZŠ	30 237	20 326	26 227	24 734	17 700	16 700	16 700
		41	ZŠ zlatá	2286	2467	7600	7584	6000	5000	5000
		41	SŠ Komenského	4818	3974	8000	7107	8000	8000	8000
		41	ZŠ zakarpatská	13383	7268	5000	4749	2000	2000	2000
		41	ZŠ pionierov	9520	6617	5627	5294	1700	1700	1700
		41	ZŠ zeleného stromu	230	0	0	0	0	0	0
			Granty RO	13 208	1 030	0	627	0	0	0
		72,111	CVČ	100	300	0	350	0	0	0
		72	ZŠ zlatá	0	0	0	0	0	0	0
		72	SŠ Komenského	0	230	0	0	0	0	0
		72	ZŠ zakarpatská	6000	0	0	277	0	0	0
		72	ZŠ pionierov	7000	500	0	0	0	0	0
		72	Základná umelecká škola	108	0	0	0	0	0	0

72	Dar MŠ Kyjevská	380	0	0	0	0	0	0
	ÚPSVaR - podpora zamestnania	2 948	13 348	19 463	15 994	0	0	0
11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	1966	6733	7915	7570	0	0	0
11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	0	1216	8600	6684	0	0	0
11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	0	2458	2414	1207	0	0	0
11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	982	2941	534	533	0	0	0
	Projekty zo ŠR a EU	394 701	126 574	5 668	5 668	0	0	0
11T	Projekt UV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	0	0	0	0
1105	ZŠ Zlata-projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0
1105	ZŠ Zlatá-projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0
11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/2014	59921	25100	0	0	0	0	0
11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013	158 396	3905	0	0	0	0	0
11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	11411	70449	0	0	0	0	0
11	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	145353	0	0	0	0	0	0
1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	17820	14336	948	948	0	0	0
1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius 2015	0	0	0	0	0	0	0
1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0
1105	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	0	12720	4720	4720	0	0	0
111	Projekt MSVVaS - projekt pre CVC	1800	0	0	0	0	0	0
11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	64	0	0	0	0	0
	Projekty zo ŠR a EU	0	0	10270	11622	3606	0	0
	Projekt UV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	0	0	0	0
1105	ZŠ Zakarpatská - Comenius	0	0	4200	4200	0	0	0
1105	ZŠ Pionierov - Comenius, Erazmus	0	0	4200	4200	3606	0	0
11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	1500	1176	0	0	0
11T	SŠ Komenského - NUCEM Ba	0	0	270	398	0	0	0
11T	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	1548	0	0	0
11T	CVC - nadácia	0	0	100	100	0	0	0
11T	Dotacia - Marginalizované róm.komunity	47518	43839	38141	37516	0	0	0
41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	1083	1332	0	0	0	0	0
41	Príjem od mesta	0	1130	0	0	0	0	0
41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. Cez ÚPSVaR	2950	0	0	0	0	0	0
41	Spolu financovanie mesta 12/2013 MRK	3300	0	0	0	0	0	0
1105	Comenius-MŠ Štítnická	16016	7501	0	0	0	0	0
1105	Projekt Erazmus - MŠ Štítnická	0	6604	2404	2404	0	0	0
1105	Projekt Erazmus - MŠ Štítnická	0	0	0	601	0	0	0
11H	Príjem z obcí na CVC	4675	1426	2232	2134	2500	2500	2500
11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.2016	0	103	0	0	43	0	0

POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
POD	PR	KZ	Výdavky - bežné, kapitálové, vlastné, granty	3 712 340	3 517 320	3 733 449	3 632 395	3 721 807	3 843 302	3 955 349
			Bežné výdavky	3 662 340	3 508 980	3 653 449	3 552 395	3 721 807	3 843 302	3 955 349
			Kapitálové výdavky ZŠ	50 000	8 340	80 000	80 000	0	0	0
6	1	111	Staveb. inv. z MV SR	49 860	8340	80000	80000	0	0	0
6	1	131E	Vrátka nedočerpanej kapit. dotácie- ZŠ Pionierov	140	0	0	0	0	0	0
			Bežné dotácie z MV SR, z pred.roka a CVC	2 428 237	3 293 863	3 549 044	3 452 801	3 646 058	3 824 102	3 936 149
			Dotácie z MV SR a z predch.roka	2 254 906	3 285 779	3 538 544	3 442 720	3 687 458	3 813 602	3 925 649
			Ročné dotácie z MV SR	3 107 622	3 215 249	3 454 974	3 359 150	3 591 634	3 813 602	3 925 649
			Bežné výdavky z finančných operácií	47 008	173 876	91 642	92 243	95 867	0	0
			Dotácie pre ZŠ z MV SR, s fin.oper.	2 254 906	3 285 779	3 538 544	3 442 720	3 687 458	3 813 602	3 925 649
			Normatívne výdavky 2015	2 970 040	3 026 636	3 170 323	3 080 761	3 317 884	3 500 908	3 618 341
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 744 130	1867260	1959218	1956276	2020744	2127373	2215227
3	1	111	ZŠ Zlatá	418 500	517102	573400	572589	634000	615000	640000
4	1	111	SŠ Komenského	294 658	329024	351546	351607	356026	367781	375137
5	1	111	ZŠ Zakarpatska	385 264	442259	450950	451232	452900	499953	523219
6	1	111	ZŠ Pionierov	512 028	578875	583322	580848	577818	644639	676871
7	1	111	ZŠ Zeleného stromu	133 680	0	0	0	0	0	0
		620	Poistné a príspevok do poisťovni a NUP	660 279	696524	741503	744445	758496	804868	837199
3	2	111	ZŠ Zlatá	158179	192054	221931	222742	237701	233400	242000
4	2	111	SŠ Komenského	106754	122730	128889	128828	132697	136079	138800
5	2	111	ZŠ Zakarpatska	143231	165203	173943	173661	174306	191200	200000
6	2	111	ZŠ Pionierov	191161	216537	216740	219214	213792	244189	256399
7	2	111	ZŠ Zeleného stromu	60954	0	0	0	0	0	0
		630	Tovary a ďalšie služby	501 921	456 325	458 672	369 177	527 044	557 127	556 715
3	3	111	ZŠ Zlatá	107052	125646	162010	119990	171125	195000	195000
4	3	111	SŠ Komenského	102189	115316	98248	82756	87036	99500	99500
5	3	111	ZŠ Zakarpatska	96878	89870	122088	96372	120000	132364	132772
6	3	111	ZŠ Pionierov	126483	125493	76326	70059	148883	130263	129443
7	3	111	ZŠ Zeleného stromu	69319	0	0	0	0	0	0
			Normatív z r.2015	35 441	28689	76038	76038	89562	0	0
3	4	131F	ZŠ Zlatá	8855	7360	17339	17339	41915	0	0
4	4	131F	SŠ Komenského	0	0	3945	3945	15975	0	0
5	4	131F	ZŠ Zakarpatská	14411	7652	31286	31286	25717	0	0
6	4	131F	ZŠ Pionierov	12175	13520	23468	23468	5955	0	0
7	4	131F	ZŠ Zeleného stromu	0	157	0	0	0	0	0
		640	Bežné transféry	63 710	6527	10930	10863	11600	11540	9200
3	5	111	ZŠ Zlatá	715	870	1600	1705	1600	1500	1500
4	5	111	SŠ Komenského	1801	1575	2000	1517	2000	2000	2000
5	5	111	ZŠ Zakarpatská	1061	1087	1830	1829	2200	3740	1300
6	5	111	ZŠ Pionierov	2191	2995	5500	5812	5800	4300	4400
7	5	111	ZŠ Zeleného stromu	57942	0	0	0	0	0	0
			Asistenti učiteľa /zdravotný/	17 940	51 075	126 802	126 802	85 200	157 412	162 145
3	6	111	ZŠ Zlatá	6 120	21970	65520	65520	45440	93860	98593
4	11	111	SŠ Komenského	3 900	6500	8047	8047	5680	8190	8190
5	6	111	ZŠ Zakarpatska	6 120	16105	40950	40950	28400	39762	39762
6	6	111	ZŠ Pionierov	1 800	6500	12285	12285	5680	15600	15600

			Dopravné žiakom	15 966	19 116	25 408	21 152	22 500	22 500	22 500
3	7	111	ZŠ Zlatá	3664	6392	9719	8742	6500	6500	6500
4	6	111	SŠ Komenského	9480	8845	8981	7165	10000	10000	10000
6	8	111	ZŠ Pionierov	2350	3879	5992	4839	6000	6000	6000
			ZŠ Zakarpatská	0	0	716	406	0	0	0
7	8	111	ZŠ Zeleného stromu	472	0	0	0	0	0	0
			Dopravné žiakom z roku 2015	1807	2475	3296	3296	4256	0	0
3	8	131F	ZŠ Zlatá	100	354	473	473	977	0	0
4	8	131F	SŠ Komenského	1394	1600	2256	2256	1816	0	0
			ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	310	0	0
6	8	131F	ZŠ Pionierov	82	520	567	567	1153	0	0
7	9	131F	ZŠ Zeleného stromu	231	1	0	0	0	0	0
			Vzdelávacie poukazy	40 530	42215	50748	50748	56141	45720	45720
3	9	111	ZŠ Zlatá	13413	14826	16548	16548	18383	18000	18000
4	8	111	SŠ Komenského	4947	3844	5346	5346	7905	4000	4000
5	7	111	ZŠ Zakarpatská	6867	9951	12168	12168	12741	13930	13930
6	9	111	ZŠ Pionierov	11777	12486	15762	15762	15841	8790	8790
7	10	111	ZŠ Zeleného stromu	2088	0	0	0	0	0	0
19	1	111	CVC	1438	1108	924	924	1271	1000	1000
			Vzdelávacie poukazy z r.2014	8 176	8682	3610	3610	0	0	0
3	10	131F	ZŠ Zlatá	1119	96	0	0	0	0	0
4	10	131F	SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0
5	10	131F	ZŠ Zakarpatská	5030	5365	2355	2355	0	0	0
6	10	131F	ZŠ Pionierov	1757	3221	1255	1255	0	0	0
7	11	131F	ZŠ Zeleného stromu	270	0	0	0	0	0	0
			Odchodné	9 469	4845	2144	2144	0	10529	410
3	12	111	ZŠ Zlatá	2767	1962	0	0	0	0	0
4	9	111	SŠ Komenského	1691	0	0	0	0	820	410
5	9	111	ZŠ Zakarpatská	0	1829	2144	2144	0	2440	0
6	11	111	ZŠ Pionierov	0	1054	0	0	0	7269	0
7	12	111	ZŠ Zeleného stromu	5011	0	0	0	0	0	0
			Lýžiarsky kurz	0	0	0	0	30300	0	0
3	3	111	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	6750	0	0
4	3	111	SŠ Komenského	0	0	0	0	7350	0	0
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	6750	0	0
6	3	111	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	9450	0	0
			Škola v prírode	0	0	0	0	21600	0	0
3	3	111	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	6000	0	0
4	3	111	SŠ Komenského	0	0	0	0	3700	0	0
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	4500	0	0
6	3	111	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	7400	0	0
1	3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	33342	32154	35482	33476	34829	35000	35000
1	3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ-v meste	33342	32154	35105	33099	33527	33698	33698
1	3	111	SŠ Komenského - MŠ	0	0	377	377	1302	1302	1302
1	3	131F	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2015	1584	684	626	626	2006	0	0
			Príspevok na žiaka zo SZP	36 301	37208	37488	37488	23180	41533	41533
3	11	111	ZŠ Zlatá	10367	12129	12331	12331	7775	13250	13250
4	10	111	SŠ Komenského	13100	15273	16289	16289	10682	17000	17000
5	11	111	ZŠ Zakarpatská	3167	3963	3215	3215	1671	4620	4620
6	12	111	ZŠ Pionierov	5667	5843	5653	5653	3052	6663	6663
7	7	111	ZŠ Zeleného stromu	4000	0	0	0	0	0	0

			Príspevok na učebnice	0	0	6579	6579	0	0	0
3	13	111	ZŠ Zlatá	0	0	2112	2112	0	0	0
4	13	111	SŠ Komenského	0	0	1122	1122	0	0	0
5	13	111	ZŠ Zakarpatská	0	0	1500	1500	0	0	0
6	13	111	ZŠ Pionierov	0	0	1845	1845	0	0	0
		111	ZŠ Pionierov Enviroment.projekt-dot.KŠÚ	0	0	0	0	0	0	0
5	12	111	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	0	29997	0	0	0	0	0
5	12	111	Vrátka nedočerpanej dotácie- havárie	0	3	0	0	0	0	0
27	7	111	Dotácia na 5% navýšenie plátov	75023	0	0	0	0	0	0
		111	Mimoriadne výsledky žiakov	0	2000	0	0	0	0	0
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	1000	0	0	0	0	0
6	3	111	ZŠ Pionierov	0	1000	0	0	0	0	0
			Vlastné príjmy	30 123	20302	26227	23071	17700	16700	16700
3	1	41	ZŠ Zlatá	2190	2464	7600	7581	6000	5000	5000
4	1	41	SŠ Komenského	4818	3974	8000	5557	8000	8000	8000
5	1	41	ZŠ Zakarpatska	13383	7261	5000	4667	2000	2000	2000
6	1	41	ZŠ Pionierov	9502	6603	5627	5266	1700	1700	1700
7	1	41	ZŠ Zeleného stromu	230	0	0	0	0	0	0
19	2	111	CVC- súťaže	8216	8084	10500	10081	10500	10500	10500
			Projekty,dary,granty - RO	13 708	1030	0	627	0	0	0
3	2	72	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0
4	2	72	SS Komenského	0	230	0	0	0	0	0
5	2	72	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	6000	0	0	277	0	0	0
6	2	72	ZŠ Pionierov	7000	500	0	0	0	0	0
18	2	72	Základná umelecká škola	608	0	0	0	0	0	0
19	2	72	CVC	100	300	0	350	0	0	0
1	1	72	Dar MŠ Kyjevská	380	0	0	0	0	0	0
		41	Dotácia zo STEFE mesto	326	1130	0	0	0	0	0
3	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0
4	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SŠ Komenského	0	520	0	0	0	0	0
5	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0
19	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVC	326	610	0	0	0	0	0
		11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania	2950	13348	19463	15994	0	0	0
3	3	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	1967	6733	7915	7570	0	0	0
4	3	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	0	1216	8600	6684	0	0	0
10	7	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	983	2458	2414	1207	0	0	0
19	5	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	0	2941	534	533	0	0	0
			Projekty zo ŠR a EU	293082	120906	5668	5668	0	0	0
		1105	ZŠ Zlatá - Comenius	0	0	0	0	0	0	0
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská-projekt z EU r.2013/Európa	201484	3905	0	0	0	0	0
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU Europa 2014	0	25100	0	0	0	0	0
6	1	11T	ZŠ Pionierov - projekt EU r.2013	86314	70449	0	0	0	0	0
6	1	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	3484	13388	948	948	0	0	0
5	9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	8000	4720	4720	0	0	0
4	4	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	64	0	0	0	0	0
19	3	111	Projekt z MŠVvaŠ - projekt CVC	1800	0	0	0	0	0	0

			Projekty zo ŠR a EÚ	0	0	10270	11622	3606	0	0
5	1	1105	Projekt UV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	0	0	0	0
5	9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	4200	4200	0	0	0
6	1	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius, Erasmus	0	0	4200	4200	3606	0	0
		11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	1500	1176	0	0	0
		11T	SŠ Komenského - NUCEM Ba	0	0	270	398	0	0	0
		11T	ZŠ Zakarpatská IKT	0	0	0	1548	0	0	0
19	3	11T	CVC - nadácia	0	0	100	100	0	0	0
			Dotácia - Marginalizované róm.komunity	50 817	43839	38141	37516	0	0	0
3	2	13T	ZŠ Zlatá	20209	17633	13663	13663	0	0	0
4	2	13T	SŠ Komenského	16416	16671	12610	12603	0	0	0
7	2	13T	ZŠ Zeleného stromu	9044	0	0	0	0	0	0
1	1	13T	MŠ Krátka	1848	9535	11868	11250	0	0	0
3	2	41	ZŠ Zlatá	1778	0	0	0	0	0	0
4	2	41	SŠ Komenského	1522	0	0	0	0	0	0
7	2	41	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
		41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest.cez ÚPSVa	2949	0	0	0	0	0	0
5	8	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	1083	1332	0	0	0	0	0
7	5	1105	Comenius-MŠ Štítnická	8515	7501	0	0	0	0	0
7	5	1105	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	0	4200	2404	3005	0	0	0
19	5	11H	Pre CVC z obcí	4572	1426	2232	1918	2500	2500	2500
19	5	11H	Vrátená nadočerpaná dotácia CVC obciam	0	0	0	173	0	0	0
19	5	11H	Nadočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.2014	0	103	0	0	43	0	0

POD	RV	KZ	pol.	podp.	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Skutočnosť'	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
						2013	2014	2015	k 31.12.2015	2016	2017	2018
					Príjmy spolu	2 616 328	2 574 561	2 744 174	2 669 711	3 146 797	3 102 651	3 163 738
					Kapitálové príjmy	0	0	4974	4973	31164	0	0
					ZS Pionierov	0	0	3769	3769	0	0	0
					Kapitálové zo zdrojov mesta pre ZS	0	0	1205	1204	31164	0	0
			200	A	Bežné príjmy pre OK+CŠZ	2 616 328	2 574 561	2 739 200	2 664 738	3 115 633	3 102 651	3 163 738
				AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2 424 546	2 372 666	2 527 025	2 452 563	2 812 916	2 799 934	2 861 021
		41			Príspevok z podiel.daní pre OK	2 176 237	2 072 984	1 913 610	1 913 610	2 028 034	2 045 192	2 045 192
		41			Príspevok zo zdrojov mesta	0	16 501	321 956	257 699	492 882	460 442	521 529
		41			Bežné príjmy-vlastné	248 309	283 181	291 459	281 254	292 000	294 300	294 300
		41		AB	Príspevok z PD pre CŠZ,SŠZ	191 782	201 895	212 175	212 175	302 717	302 717	302 717
		41			Materské školy	79 017	94 688	95 000	87 175	95 000	95 000	95 000
					Materské školy v meste	79 017	94 688	93 890	86 150	92 000	92 000	92 000
					SŠ Komenského - MŠ	0	0	1 110	1 025	3 000	3 000	3 000
		41			Školské jedálne pri MŠ	31 180	38 419	34 000	36 348	34 000	36 000	36 000
		41			Školské družiny a kluby ZS	31 032	36 051	37 959	37 430	38 000	38 300	38 300
		41			ŠKD Zlatá	8 799	12 557	13 400	13 299	16 500	16 800	16 800
		41			ŠKD Komenského	322	367	500	500	500	500	500
		41			ŠKD Zakarpatská	9 305	10 556	10 500	10 507	10 000	10 000	10 000
		41			ŠKD Pionierov	12 094	12 571	13 559	13 124	11 000	11 000	11 000
					ŠKD Zeleného stromu	512	0	0	0	0	0	0
		41			Školské jedálne pri ZS	63 596	72 228	72 500	68 856	69 000	69 000	69 000
		41			ŠJ Zlatá	21 359	30 700	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		41			ŠJ Komenského	18 000	15 528	18 000	14 784	18 000	18 000	18 000
		41			ŠJ Zakarpatská	13 000	14 000	20 000	20 000	18 000	18 000	18 000
		41			ŠJ Pionierov	11 237	12 000	14 500	14 072	13 000	13 000	13 000
					CVČ pri ZS Zakarpatská	1 898	0	0	0	0	0	0
					CVČ pri ZS Pionierov	2 478	0	0	0	0	0	0
		41			Základná umelecká škola	29 699	32 493	42 000	41 701	45 000	45 000	45 000
		41			Centrum voľného času	9 409	9 302	10 000	9 744	11 000	11 000	11 000
		41			Výdavky spolu	2 616 328	2 581 159	2 737 566	2 662 190	3 146 797	3 102 651	3 163 738
		41	600	B	Bežné výdavky OK, CŠZ	2 616 328	2 558 060	2 722 592	2 647 376	3 115 633	3 102 651	3 163 738
		41	600	BA	Bežné výdavky OK	2 424 546	2 356 165	2 510 417	2 435 201	2 812 916	2 799 934	2 861 021
					Kapitálové výdavky	0	23 099	14 974	14 814	31 164	0	0
		41			ŠJ Zlatá	0	7 479	10 000	9 841	0	0	0
		41			SŠ Komenského	0	3 568	0	0	30 000	0	0
		41			ZS Pionierov	0	8 274	4 974	4 973	1 164	0	0
		41			Základná umelecká škola	0	0	0	0	0	0	0
		41			MŠ Ernesta Rótha	0	1 555	0	0	0	0	0
		41			MŠ Štítnická	0	2 223	0	0	0	0	0

		41	610	Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 384 895	1 371 722	1 453 375	1 413 825	1 643 706	1 709 500	1 777 800
				Ostatné	0	0	0	0	8 873	0	0
1	1	41		Materské školy	592 686	607 660	635 000	601 618	707 270	735 000	773 407
1	1	41		Materské školy	592 686	607 660	625 530	592 237	681 270	708 000	745 407
1	1	41		SS Komenského pre MŠ	0	0	9 470	9 381	26 000	27 000	28 000
2	1	41		Školské jedálne pri MŠ	114 664	113 423	120 400	114 258	142 000	146 260	150 600
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	189 865	191 547	201 774	201 678	231 340	250 222	260 286
8	1	41		ŠKD Zlatá	54 394	60 000	66 770	66 740	84 240	91 160	95 180
9	1	41		ŠKD Komenského	26 651	22 757	28 209	28 351	31 000	32 876	33 534
10	1	41		ŠKD Zakarpatská	47 106	46 611	48 815	48 739	54 500	51 070	52 700
11	1	41		ŠKD Pionierov	51 531	62 179	57 980	57 848	61 600	75 116	78 872
12	1	41		ŠKD Zeleného stromu	10 183	0	0	0	0	0	0
		41		Školské jedálne pri ZŠ	149 626	153 851	154 987	154 277	162 523	164 034	166 173
13	1	41		ŠJ Zlatá	40 644	41 535	40 276	40 474	44 615	45 590	46 460
14	1	41		ŠJ Komenského	32 602	30 650	30 981	30 511	30 925	31 100	31 700
15	1	41		ŠJ Zakarpatská	39 303	40 073	40 234	40 194	42 183	41 700	42 000
16	1	41		ŠJ Pionierov	37077	41593	43496	43098	44 800	45 644	46013
				CVC pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
18	1	41		Základná umelecká škola	274 759	254 468	277 614	278 480	323 500	342 984	353 334
19	1	41		Centrum voľného času	63 295	50 773	63 600	63 514	68 200	71 000	74 000
		41	620	Poistné a príspevok do poisť.a NUP	515 350	507 690	543 717	527 719	622 576	632 515	657 786
				Ostatné	0	0	0	0	6 874	0	0
1	2	41		Materské školy	216 450	223 722	238 000	225 147	261 700	268 100	280 856
				Materské školy	216 450	223 722	234 476	221 672	252 600	259 000	271 756
				SS Komenského pre MŠ	0	0	3 524	3 475	9 100	9 100	9 100
2	2	41		Školské jedálne pri MŠ	42 571	40 820	44 050	41 364	52 500	54 100	55 700
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	71 478	68 989	74 704	75 415	85 966	92 841	96 544
8	2	41		ŠKD Zlatá	20 531	22 170	25 339	25 369	31 966	34 595	36 120
9	2	41		ŠKD Komenského	9 568	7 927	10 059	10 532	10 800	10 835	11 000
10	2	41		ŠKD Zakarpatská	17 434	17 067	18 433	18 509	21 000	19 190	19 800
11	2	41		ŠKD Pionierov	18 933	21 825	20 873	21 005	22 200	28 221	29 624
12	2	41		ŠKD Zeleného stromu	5 012	0	0	0	0	0	0
		41		Školské jedálne pri ZŠ	54 469	55 128	57 163	57 293	60 436	59 726	60 502
13	2	41		ŠJ Zlatá	14 636	14 825	15 290	15 092	16 928	17 301	17 632
14	2	41		ŠJ Komenského	11654	10803	10843	10733	10 808	10 835	11000
15	2	41		ŠJ Zakarpatská	14 617	14 457	15 223	15 263	15 900	15 500	15 650
16	2	41		ŠJ Pionierov	13562	15043	15807	16205	16 800	16 090	16220
				CVC pri ZŠ Zakarpatská	2017	0	0	0	0	0	0
				CVC pri ZŠ Pionierov	1807	0	0	0	0	0	0
18	2	41		Základná umelecká škola	100 324	90 372	100 250	99 382	118 500	126 000	128 856
19	2	41		Centrum voľného času	26 234	28 659	29 550	29 118	36 600	31 748	35 328

		41	630	Tovary a ďalšie služby	505 330	465 102	485 024	470 230	513 297	433 907	403 806
				Ostatné	0	0	0	0	18 066	0	0
1	3	41		Materské školy	256 345	215 384	209 708	201 804	221 717	202 318	201 888
1	3	41		Materské školy	256 345	215 384	207 816	199 829	219 717	200 318	199 888
1	3	41		SS Komenského pre MŠ	0	0	1 892	1 975	2 000	2 000	2 000
2	3	41		Školské jedálne pri MŠ	20 309	28 129	23 800	18 510	30 000	20 000	20 000
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	44 143	40 378	38 123	37 508	27 800	16 320	16 350
8	3	41		ŠKD Zlatá	8 860	13 923	7 361	7 541	5 500	4 020	4 050
9	3	41		ŠKD Komenského	9 708	13 154	13 387	12 890	5 600	300	300
10	3	41		ŠKD Zakarpatská	3 108	7 826	6 689	6 690	6 500	6 000	6 000
11	3	41		ŠKD Pionierov	19 239	5 475	10 686	10 387	10 200	6 000	6 000
12	3	41		ŠKD Zeleného stromu	3 228	0	0	0	0	0	0
		41		Školské jedálne pri ZŠ	99 770	81 429	92 295	89 910	107 734	88 269	87 568
13	3	41		ŠJ Zlatá	27 215	33 570	26 500	27 174	41 734	32 269	31 068
14	3	41		ŠJ Komenského	23 176	8 843	15 008	12 359	21 200	12 500	12 500
15	3	41		ŠJ Zakarpatská	13 364	13 678	16 927	16 927	15 000	15 500	16 000
16	3	41		ŠJ Pionierov	36 015	25 338	33 860	33 450	29 800	28 000	28 000
				Základná škola	0	0	1 540	1 540	0	0	0
6	3	41		ZŠ Pionierov	0	0	570	570	0	0	0
19	3	41		CVČ	0	0	970	970	0	0	0
				CVČ pri ZŠ Zakarpatská	6 901	0	0	0	0	0	0
				CVČ pri ZŠ Pionierov	4 890	0	0	0	0	0	0
18	3	41		Základná umelecká škola	40 610	58 282	71 813	72 159	60 480	60 000	51 000
19	3	41		Centrum voľného času	32 362	41 500	47 745	48 799	47 500	47 000	27 000
		41	640	Bežné transféry	18 971	11 651	28 301	23 427	33 337	24 012	21 629
1	4	41		Materské školy	2 807	4 507	18 696	15 651	11 740	11 740	7 200
1	4	41		Materské školy	2 807	4 507	18 666	15 651	11 590	11 590	7 050
1	4	41		SS Komenského pre MŠ	0	0	30	0	150	150	150
2	4	41		Školské jedálne pri MŠ	3 867	629	3 300	3 147	3 332	3 332	4 492
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	4 265	2 097	1 329	788	1 700	1 740	1 800
8	4	41		ŠKD Zlatá	23	274	500	219	500	500	500
9	4	41		ŠKD Komenského	85	237	300	178	300	300	300
10	4	41		ŠKD Zakarpatská	95	103	29	28	250	240	250
11	4	41		ŠKD Pionierov	578	1 483	500	363	650	700	750
12	4	41		ŠKD Zeleného stromu	3 484	0	0	0	0	0	0
				Školské jedálne pri ZŠ	1 167	760	2 876	2 198	2 350	2 000	2 937
13	4	41		ŠJ Zlatá	376	294	1 000	326	550	1 000	1 000
14	4	41		ŠJ Komenského	252	160	200	213	200	200	200
15	4	41		ŠJ Zakarpatská	88	72	333	333	1 100	300	350
16	4	41		ŠJ Pionierov	451	234	1 343	1 326	500	500	1 387
18	4	41		Základná umelecká škola	1 143	3 428	1 900	1 242	12 530	5 000	5 000
19	4	41		Centrum voľného času	5 722	230	200	401	1 685	200	200
		41	642 BB	Čirkevné škol.zariadenia	140 471	154 295	159 375	159 375	162 703	162 703	162 703
20		41		ŠKD-katolícka ZŠ	9 074	11 762	10 948	10 948	12 113	12 113	12 113
20		41		ZUŠ-katolícka ZŠ	13 262	14 172	0	0	0	0	0
20		41		Škol.stravovanie - katol.	3 344	11 942	12 495	12 495	13 628	13 628	13 628
20		41		ŠKD-reform. ZŠ	16 799	15 894	14 720	14 720	14 616	14 616	14 616
20		41		ŠJ-reformovaná	17 320	16 616	16 800	16 800	16 443	16 443	16 443
20		41		MŠ-evanjelická	80 672	83 909	104 412	104 412	105 903	105 903	105 903
21		41	642 BC	SCŠPP	51311	47600	52800	52800	50054	50054	50054
21		41	642 BD	Súkromná ZUŠ	0	0	0	0	89960	89960	89960

Technické služby mesta Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2016 -2018

tab.č.1
v tis €

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
	SPOLU PRÍJMY A + B	990,33	1088,91	1121,47	1193,90	1176,50	1176,50
A.	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	986,00	1088,91	1107,47	1168,90	1176,50	1176,50
	v tom :						
A.1.1	Príspevok na bežnú činnosť : v tom	519,92	728,09	653,56	687,00	690,00	690,00
	na bežné výdavky	519,92	728,09	653,56	687,00	690,00	690,00
A.2	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	0,14	12,67	33,18	48,51	30,00	30,00
A.3	Vedľajšia podnikateľská činnosť	240,40	100,38	127,75	146,49	170,00	170,00
A.4	Ostatné príjmy v tom:	225,54	209,09	237,50	236,90	236,50	236,50
223 001 1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	6,17	4,17	4,16	4,00	4,00	4,00
223 001 2	Cintorín-ostatné príjmy	2,61	0,45	0,41	1,00	1,00	1,00
223 001 5	Parkoviská	39,07	47,37	57,82	55,00	55,00	55,00
223 001 4	VŠA	66,62	59,86	87,83	85,31	84,91	84,91
223 001 9	príjem za spotr.el. energie Brantner	4,15	4,88	4,30	4,00	4,00	4,00
223 001 5	Príjem za energie - Sociálne byty	4,90	5,90	0,00	4,59	4,59	4,59
223 001	Ostatné príjmy- na haviný stav	14,43					
223 003	príjmy za stravné	9,05	9,69	10,45	11,00	11,00	11,00
212 003 2	Trhovisko	18,06	19,78	17,96	18,00	18,00	18,00
212 003 1	Nebytové priestory	56,31	48,04	53,03	54,00	54,00	54,00
292 012	Príjmy z dobropisov	4,17		0,00			
292	Ostatné príjmy		8,95	1,54			
A.5	Iné príjmy v tom:						
312 1	Refundácia - Úrad práce		38,68	55,48	50,00	50,00	50,00
B.	PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4,33	0,00	14,00	25,00	0,00	0,00
Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
	SPOLU VÝDAVKY C + D	985,44	1056,04	1114,41	1193,90	1176,50	1176,50
C.	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	980,94	1056,04	1100,41	1168,90	1176,50	1176,50
	v tom :						
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	321,51	362,11	415,70	466,00	470,00	470,00
621	Poistné a príspevok do poisťovní	33,40	37,99	39,83	46,60	47,00	47,00
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	76,27	88,11	103,43	117,40	118,44	118,44
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	18,18	19,14	19,22	18,90	18,90	18,90
631	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50
632	Energia, voda a komunikácie	271,67	271,81	238,80	228,00	230,00	230,00
633	Materiál	54,34	70,27	88,95	96,00	96,00	96,00
634	D o p r a v n é	98,99	88,79	91,81	92,00	92,00	92,00
635	Rutinná a štandardná údržba	33,16	25,13	9,17	20,50	21,66	21,66
636	Nájomné	1,00	0,00	0,13	1,00	0,00	0,00
637	Služby	72,42	90,60	81,75	82,00	82,00	82,00
642	Odstupné - odchodné		2,09	11,62			
D.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
714	Združené prostriedky	4,50					
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			14,00	25,00	0,00	0,00

Technické služby mesta Rožňava

Plán použitia príspevku na činnosť v roku 2016

		v €
		Plán 2016
	Hlavná činnosť - použitie dotácie	687 000
1.	Mies. komunik.a spevnené plochy	115 900
	a./ čistenie MK po zimnej údržbe	2 000
	b./ čist.ulič.vpustí a cest. rigolov	2 500
	c./ oprava a výmena obrubníkov	1 450
	d./ oprava, údržba chodníkov	30 330
	e./ čist. vodných tokov pod mostami	1 200
	f./ denné ručné čistenie mesta	1 600
	g./ zimné ručné čistenie	1 800
	h./ strojné čistenie mesta	4 020
	i./ zimná údržba mesta a mest časti	68 000
	j./ riešenie havarijného stavu	3 000
2.	Oprava MK - výsprávky výtlkov	41 000
3.	Údržba,oprava dopravného znače.	15 100
	a./ údržba semaforov	1 650
	b./ údržba,opr.výmena zvis.dopr.znač., uzávierky	7 400
	c./ riešenie havarijného stavu	6 050
4.	Údržba verejnej zelene	150 700
	a./ starostlivosť o kvet.záhony	14 300
	b./ ošetrovanie stromov	3 500
	c./ povolený výrub stromov	3 950
	d./ ošetrovanie trávnatých plôch	127 200
	e./ odstránenie invázných rastlín	1 750
5.	Údržba občianskej vybavenosti	6 600
	a./ sráva a údržba kašne	200
	b./ správa a údr. detských ihrísk	2 800
	c./ dod.a oprava parkových lavičiek	2 450
	d./ vlajková výzdobna mesta	300
	e./ demontáž a montáž tribúny	850
6.	Správa ihrísk bez Futbalového ihriska	10 200
7.	Správa futbalového ihriska	20 000
8.	Doprav.-všeob.údržba pre potr. zriad	89 800
	a./ prepravné výk. pri malých obec.službách	50 950
	b./ stavebné práce s doprav. mechanizmamy	3 280
	c./ oprava vozidiel a mechanizmov	24 100
	d./ preprava a nákladov	650
	e./ mont.a demont.tabul a iné výšk.práce	480
	f./ mont.a mont. vianočnej výzdoby	3 540
	g./ mont.a demont.elekt.príp.pčas jarmoku	1 320
	h./ riešenie havarijného stavu	5 480
9.	Správa pohrebísk	38 000
10.	Správa nebytových priestorov	199 700
	a./ bežné výdavky na NP	75 150
	b./ správa VŠA	101 800
	c./ Klub dôchodcov	5 180
	d./ Rómsky klub	12 450
	e./ Sobášna sieň	3 120
	f./ riešenie havarijného stavu NP	2 000

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2016,2017,2018

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočtu r.2013	Skutočnosť rozpočtu r.2014	Skutočnosť rozpočtu r.2015	Návrh rozpočtu r.2016	Návrh rozpočtu r.2017	Návrh rozpočtu r.2018
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	184,55	196,27	251,61	249,14	248,66	251,50
				z toho:						
A				Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	158,15	181,07	225,41	209,27	248,66	251,50
				Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:						
200				Nedaňové príjmy	75,37	74,78	103,01	95,41	114,16	111,00
				- z toho:						
223				Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	75,37	74,77	103,00	95,40	114,15	110,99
				- v tom:						
223	001		11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	60,98	65,61	86,80	81,40	100,00	104,99
			12			0,00				
			21	MsD-Ostatné príjmy (šatňa, lepenie plagátov, prenáj.)+ vratky	14,39	9,16	16,20	14,00	14,15	6,00
			1							
242				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
300				Granty a transfery	82,78	106,29	122,40	113,86	134,50	140,50
				v tom:						
311				Granty (dobrovoľné príspev.od darcov a sponzorov)	0,00	0,10	0,00	0,00	2,00	2,00
311	001			Na kultúrny rozvoj - MsD (od sponzorov)		0,10			2,00	2,00
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	82,78	106,19	122,40	113,86	132,50	138,50
				v tom:						
312	007	1	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	54,38	76,27	84,10	87,36	91,00	92,00
312	007			Dotácia z MK SR		8,00	14,00	10,00	20,00	25,00
312	007			Kultúrne poukazy - MK SR	28,40	16,96	17,99	10,00	15,00	15,00
312	007			Refundácia mzdy na zamestnanca - ÚPSVaR		4,96	6,31	6,50	6,50	6,50
B				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0					
C				FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	26,4	15,20	26,2	39,87	0,0	0,0

Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočtu r.2013	Skutočnosť rozpočtu r.2014	Skutočnosť rozpočtu r.2015	Návrh rozpočtu r.2016	Návrh rozpočtu r.2017	Návrh rozpočtu r.2018
				SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	169,25	170,07	211,71	249,14	248,66	251,50
				z toho:						
A				Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	169,25	170,07	211,71	249,14	248,66	251,50
				z toho:						
610				Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	38,58	38,57	51,50	70,80	80,00	80,00
				- v tom:						
611				MsD (HM mínus odvody za zamestnanca)	38,58	38,57	51,50	70,80	80,00	80,00
620				Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	22,77	27,38	29,10	36,60	48,00	48,00
				- v tom:						
621,2,3				MsD -zdravotné poisťovne	6,50	10,33	10,80	12,00	20,00	20,00
625				MsD - sociálna poisťovňa	16,27	17,05	18,30	24,60	28,00	28,00
630				Tovary a ďalšie služby	107,90	104,12	131,11	141,74	120,66	123,50
				- v tom:						
631				Cestovné výdavky	8,91	9,98	11,73	11,50	13,00	14,00
				- v tom:						
631				MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	8,91	9,98	11,73	11,50	13,00	14,00
632				Energie, voda a komunikácie	31,02	38,27	34,44	34,43	36,46	37,50
				- v tom:						
632				MsD - kúrenie,energia, vodné a stočné Technické služby	22,82	23,53	22,32	22,31	23,00	23,00
				MsD - kúrenie TEKO-R (divadelná sála)	6,10	12,51	9,80	9,80	11,00	12,00
				MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,10	2,23	2,32	2,32	2,46	2,50
				MsD - telefónne výdavky a poštovné Tempus art						
633				Materiál a služby	8,57	12,30	9,32	13,80	8,70	8,70
				- v tom:						
004				MsD - prev.stroje, príst.,zar. (nákup techn.zariadení)						
006				MsD - kanc.a ost.materiál čist.a hyg.potr.	3,00	4,90	4,00	3,90	4,00	4,00
				MsD - materiál scénickej a kostýmovej výpravy, propagácia	5,50	7,08	4,76	9,50	4,00	4,00
009				MsD - knihy,noviny,časopisy (účtovníctvo a divadlo)	0,06	0,12	0,16	0,10	0,20	0,20
013				MsD - nehmotný majetok (software)						
016				MsD - reprezentačné výdavky	0,01	0,20	0,40	0,30	0,50	0,50

634	Dopravné	0,60	0,01	0,50	0,50	1,50	1,50
	- v tom:						
	MsD - prepravné	0,60	0,01	0,50	0,50	1,50	1,50
635	Rutinná a štandardná údržba	0,10	0,28	0,20	5,20	0,60	0,80
	- v tom:						
004	MsD - údržba prev.strojov, príst., zar. (počítače, technic.zariadenie)						
006	MsD - údržba budov, priestorov, obj.	0,10	0,28	0,20	5,20	0,60	0,80
4							
636	Nájomné za prenájom	7,20	8,28	11,68	10,90	11,00	11,00
	- v tom:						
	MsD - nájom budov, priestorov ts	1,90	0,20	1,00	0,50	0,50	0,50
	MsD - nájom budov kultúrne domy	4,80	7,90	8,88	8,90	9,00	9,00
	MsD - nájom strojov, príst.,zar. (požičovné, prenájom web server)	0,50	0,18	1,80	1,50	1,50	1,50
637	Ostatné tovary a služby	51,50	35,00	63,24	65,41	49,40	50,00
	- v tom:						
001	MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,06	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10
003	MsD - Propagácia, reklama, inzercia	0,44	0,84	1,25	1,25	1,50	1,50
004	MsDs-Vseobecne sluzby-spracovanie PaM	1,00	0,86	1,20	2,00	2,00	2,00
	MsD - Všeobecné služby z dotácií (notár, preklad, šitie, kolký,kontrola, revízia (tahov...))	0,22	1,47	2,06	2,00	2,00	2,00
002	MsD - súťaže a konkurzy (Cesta za rozprávkami)	0,65	0,45	0,79	0,80	0,80	0,80
005	MsD - Špec.sluzby-kultúra (honoráre, toalety pre 1RV, dekorácie...)	35,14	22,64	42,27	43,00	23,00	23,00
005	MsD - špec.sluzby (ozvučenie)						
007	MsD - Cestovné - iné subj. (hostujúci umelci+ubytovanie)	0,10	0,03	0,14	0,15	0,50	0,50
012	1-2 MsD - Bankové a rôzne poplatky (fixné poplatky,aut.zväzy)	0,88	0,25	0,89	0,90	2,70	2,70
	MsD - tvorba sociálneho fondu	0,41	0,45	0,53	0,71	0,90	0,90
012	3 MsD - Rôzne poplatky (fixné popl.)	0,77	1,25	0,43	0,50	1,50	1,50
014	MsD - Stravovanie (stravné lístky)	3,00	2,93	4,60	4,80	5,00	5,00
026	MsD - Odmeny za autorské práva (zmluvy o účinkov.)	7,66	2,43	6,80	7,00	7,00	7,00
027	MsD - Odmeny DVP (šatníci, pokladňa,uvádzači,hasiči...)	1,00	1,06	2,00	2,00	2,00	2,50
	MsD -Odmeny DVP - TEMPUS ART						
035	MsD - dane(miestne popl.)	0,17	0,31	0,18	0,20	0,40	0,50
640	Bežné transfery školám-sponzorstvo						
650	Splácanie úrokov z úveru						
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splátka úveru	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

	Skutočnosť rozpočtu r.2013	Skutočnosť rozpočtu r.2014	Skutočnosť rozpočtu r.2015	Návrh rozpočtu r.2016	Návrh rozpočtu r.2017	Návrh rozpočtu r.2018
Rekapitulácia:						
Spolu príjmy	184,55	196,27	251,61	249,14	248,66	251,50
Spolu výdavky	169,26	170,07	211,71	249,14	248,66	251,50
rozdiel:	15,29	26,20	39,90	0,00	0,00	0,00

Programový rozpočet mesta Rožňava

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

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

a zohľadňuje aj ustanovenia:

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

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

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

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

Programový rozpočet na roky 2016-2018 je zostavený ako:

- Viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona.
- Programový rozpočet – v roku 2015 je mesto povinné zostaviť programový rozpočet na roky 2016 - 2018, ktorý má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia mesta a potrieb jeho obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočet mesta na roky 2016 - 2018 je zostavený v mene EURO.

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.

I. Bilancia

	Názov	2016	2017	2018
	Príjmy	14692758	13483940	13596987
+	Bežné príjmy	12915553	12983940	13096987
	Kapitálové príjmy	562283	500000	500000
	Finančné operácie	1214922	0	0
	Výdavky	14692758	13483940	13596987
-	Bežné výdavky	12589686	12251955	12460462
	Kapitálové výdavky	1268955	388368	309500
	Finančné operácie	834117	843617	827025
	Bilancia	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2016	2017	2018
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	8644173	8641473	8642473
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	6725355	6725355	6725355
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	653000	653000	653000
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	30000	30000	30000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	546050	547050	548050
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	116200	116200	116200
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	33000	33000	33000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	350700	352000	352000
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	1000	1000
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	115	115	115
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použité alebo zadržané prostriedky	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	188753	183753	183753
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4271380	4342467	4454514
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4271380	4342467	4454514
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0
	1.19	Podprogram	Granty	0	0	0
			Spolu	12915553	12983940	13096987

Kapitálové príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2016	2017	2018
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	500000	500000	500000
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	500000	500000	500000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	15000	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	15000	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	47283	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	47283	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0
			Spolu	562283	500000	500000

Finančné operácie

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2016	2017	2018
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	256900	0	0
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	256900	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	136506	0	0
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	136506	0	0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	821516	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	821516	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0
			Spolu	1214922	0	0

II. Výdavky rozpočtu

	P.č.	Úroveň	Názov	2016	2017	2018
1. Plánovanie, manažment, kontrola				71733	69669	69669
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	49680	49680	49680
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	4389	4389	4389
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	13164	9600	9600
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	4500	6000	6000

	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	0	0	0
2. Propagácia a marketing				15680	17680	17680
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	14000	16000	16000
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	1680	1680	1680
3. Interné služby				236639	65000	65000
	3.1	Podprogram	Interné služby	236639	65000	65000
4. Služby obyvateľom				174192	187832	187832
	4.1	Podprogram	Matrika	62255	62225	62225
	4.2	Podprogram	Školský úrad	39920	43032	43032
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	72017	82575	82575
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0	0	0
	4.7	Podprogram	Iné služby	0	0	0
5. Bezpečnosť				593815	598945	612674
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	5250	5250	5250
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	276927	277968	284343
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	33839	31200	31200
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	267799	274527	281881
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	10000	10000	10000
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				830605	820905	821105
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	830605	820905	821105
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	0	0
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0
7. Kultúra				129566	128510	128510
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	42206	41150	41150
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	87360	87360	87360
8 Doprava				133864	129443	111008
	8.1	Podprogram	Autodoprava	74461	69000	49000
	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	59403	60443	62008
9. Vzdelávanie				7718356	7164812	7337946
	9.1	Podprogram	Materské školy	1381534	1250856	1297049
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	227832	223692	230792

9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1244166	1241510	1279843
9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	708683	713331	722998
9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	831495	890009	917603
9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1006130	1069413	1105866
9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0
9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	122206	130275	135850
9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	47700	44311	45134
9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	82250	76500	78750
9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	94650	110037	115246
9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0	0	0
9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	103827	96160	96160
9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	63133	54635	55400
9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	74183	73000	74000
9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	91900	90234	91620
9.17	Podprogram	Škol.stred.zájv.činnosti	0	0	0
9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	515010	533984	538190
9.19	Podprogram	Centrum voľného času	168499	164148	150728
9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	162703	162703	162703
9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	792455	240014	240014
10. Šport			88448	79000	80000
10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	58448	49000	50000
10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000	30000	30000
10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0	0
11. Komunikácie			757000	690000	690000
11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	687000	690000	690000
11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0
11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	70000	0	0
11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0
12. Prostredie pre život			116780	13600	13600
12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	11780	13600	13600
12.2	Podprogram	Oddychové zóny	105000	0	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo			901250	698910	698910
13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	0	0	0
13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	199260	199260	199260
13.3	Podprogram	Denné centrum	5877	7000	7000
13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	200937	0	0

	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	296100	293600	293600
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	70469	70469	70469
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	68607	68581	68581
	13.8	Podprogram	MOS	0	0	0
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	60000	60000	60000
14. Administratíva				2145796	2160870	2182157
	14.1	Podprogram	Správa mesta	1809734	1826808	1848095
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové splátky, poplatky a úroky	336062	334062	334062
15. Bývanie				659353	425396	426396
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	348291	103000	104000
	15.2	Podprogram	ŠFRB	311062	322396	322396
16. Občianska vybavenosť				119681	233368	154500
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	119681	233368	154500
Spolu				14692758	13483940	13596987

IV. Zdroje

2016				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				12589686	1268955	834117	14692758
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8191560	993955	834117	10019632
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	4376820	0	0	4376820
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	3606	85000	0	88606
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	190000	0	190000
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	17700	0	0	17700

2017				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				12251955	388368	843617	13483940
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7921569	388368	843617	9153554
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	4313686	0	0	4313686
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	16700	0	0	16700

2018				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				12460462	309500	827025	13596987
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8018029	309500	827025	9154554

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	4425733	0	0	4425733
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	16700	0	0	16700

V. Vízia

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

Mesto Rožňava bude mestom, ktoré bude vyvážené zabezpečovať podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Mesto sa stane príjemným sídlom zabezpečujúcim komplexné sociálne služby pre svojich obyvateľov. Bude vyvážené a ohľaduplne využívať svoje prírodné bohatstvo za účelom jeho ekonomického a ekologického zveľadovania. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa bude snažiť čo najlepšie prezentovať svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Do šírenia kultúrnych hodnôt sa budú zapájať hlavne kultúrne spolky orientujúce sa na prezentáciu tradičných remesiel a zvyklostí. Z hospodárskeho hľadiska mesto vytvorí priaznivé podmienky na rozvoj tradičných výrobných a nevýrobných odvetví, pre ktorých rozvoj má mesto najväčší potenciál – priemyselnú výrobu, ťažobný priemysel, poľnohospodárstvo a drevospracujúci priemysel. V oblasti cestovného ruchu mesto vytvorí podmienky na rozvoj stravovacích, ubytovacích a športovo relaxačných služieb. V oblasti propagácie sa mesto zameria na prezentáciu vlastných kultúrno – historických hodnôt a kultúrnej identity typickej pre túto oblasť .

VI. Poslanie

Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát mesta Rožňava. Poslanie opisuje a prezentuje základné služby (produkty), ktoré poskytuje a identifikuje hlavných „zákazníkov“, t.j. jej obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod.. Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie mesta Rožňava a odpovedá na tri otázky: Čo mesto robí? Prečo to robí? Pre koho to robí? Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta, podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít počnúc obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo a zastupovanie mesta pri súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom mesta. Samospráva mesta Rožňava disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými a nebytovými priestormi. Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných služieb. Medzi významné činnosti - a to najmä z pohľadu obyvateľov mesta – patrí administrovanie zasadnutí orgánov mesta. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr. prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení. Jedným zo základných predpokladov rozvoja mesta je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného prostredia. V súlade s poslaním mesta Rožňava všetky tieto úlohy realizuje štátna polícia. K dosiahnutiu zámeru - vybudovať bezpečné mesto - polícia vykonáva všeobecnú prevenciu kriminality, aktívnu ochranu

verejného poriadku, života, zdravia občanov a majetku. Súčasťou bezpečnostnej politiky mesta je aj výkon ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľov.

VII. Schvaľovanie rozpočtu a zmien rozpočtu

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

Prijmy a výdavky rozpočtu

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

Pravidlá rozpočtového hospodárenia a rozpočtové opatrenia

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

Záverečný účet mesta

Návrh záverečného účtu mesta prerokuje Mestské zastupiteľstvo najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov.

Súčasťou záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta. Prílohou záverečného účtu je hodnotiaca správa. Prebytok hospodárenia rozpočtu mesta po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok svojho hospodárenia uhradí mesto predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov, z rozpočtu bežného roka alebo z návratných zdrojov financovania. O použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozhodne mestské zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu.

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

Hlavnými črtami programového rozpočtovania sú:

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

VIII. Vymedzenie pojmov

Programové rozpočtovanie

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

- Ako synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo rozpočtovanie orientované na výkonnosť.

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Projekt

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

Vízia

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

Poslanie

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

Zámer

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

Cieľ

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

3. strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.

Výstup

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

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

Logický rámec programu

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

Program 1 Bežné príjmy

Zámer programu

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	7285234	7959913	7778339	8321832	8644173	8641473	8642473
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5358197	5795503	5947736	6285788	6725355	6725355	6725355
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	643414	663489	649500	654677	653000	653000	653000
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	44000	49000	30000	49000	30000	30000	30000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	513378	567779	515750	650129	546050	547050	548050
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	125073	119536	108800	121318	116200	116200	116200
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	23308	33229	33000	28000	33000	33000	33000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	325271	333135	328685	327744	350700	352000	352000
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	773	1285	1000	1092	1000	1000	1000
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	72	110	115	113	115	115	115
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	251748	396847	163753	203971	188753	183753	183753
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4627024	4015235	4072408	4143460	4271380	4342467	4454514
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4627024	4015235	4072408	4143460	4271380	4342467	4454514
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	11912258	11975148	11850747	12465292	12915553	12983940	13096987

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

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

Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5358197	5795503	5947736	6285788	6725355	6725355	6725355
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4550488	4867730	5047736	5423109	5825355	5825355	5825355
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	807709	927773	900000	862679	900000	900000	900000
			Spolu	5358197	5795503	5947736	6285788	6725355	6725355	6725355

Ciele podprogramu

Maximalizácia daňového výnosu z podielových daní a dane z nehnuteľností.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa objem príjmu z podielových daní mesta, ako aj výnos z dane z nehnuteľností. Výnos dane z príjmu mesto očakáva vo výške 5825355 €. Zvýšenie sa očakáva v prípade dane z nehnuteľností. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 6725355 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	3	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	0,83	8	8,45			
% rozdiel	-2,17	2	2,45			

Podprogram 1.2. Daňové príjmy za špecifické služby**Zámer podprogramu**

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	643414	663489	649500	654677	653000	653000	653000
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	23965	24407	24000	25042	24000	24000	24000
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	3417	3775	4000	3937	4000	4000	4000

133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	600	980	1000	862	1000	1000	1000
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba)	7511	19783	19000	17326	19000	19000	19000
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	592544	589652	580000	589692	589000	589000	589000
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	14793	21483	21000	14492	15000	15000	15000
133	a.1.2.7	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	584	660	500	2040	1000	1000	1000
133	a.1.2.8	Prvok	Dane z pouz.tov. a z povol. na výkon činnosti	0	2749	0	1286	0	0	0
			Spolu	643414	663489	649500	654677	653000	653000	653000

Ciele podprogramu

Maximalizácia daňového výnosu z daní za špecifické služby.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa príjmy mesta za poskytnuté špecifické služby súvisiace s poskytnutím verejného priestranstva pri organizovaných podujatiach iných právnických a fyzických osôb, výnos dane za ubytovanie a daň za psa. V prípade tejto dane sa očakáva mierny pokles na úroveň 24000 €. Zvýšenie mesto predpokladá v prípade príjmu za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu – 589000 €. Celkový príjem z daní za špecifické služby sa očakávajú na úrovni 653000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-1,38	3	-1,32			
% rozdiel	-1,38	3	-1,32			

Podprogram 1.3.Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu

Zámer podprogramu

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

Poř.	P.č.	Úroveň	Názov	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	44000	49000	30000	49000	30000	30000	30000
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	44000	49000	30000	49000	30000	30000	30000
211	a.1.3.2	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - TEKO-R s.r.o.	0	0	0	0	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	513378	567779	515750	650129	546050	547050	548050

212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	126410	163049	120000	178991	120000	120000	120000
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	46387	50320	45000	102278	65000	65000	65000
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	869	1050	750	1050	1050	1050	1050
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	339712	353360	350000	367810	360000	361000	362000
			Spolu	557378	616779	545750	699129	576050	577050	578050

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa príjmy mesta za nedaňové príjmy v súvislosti s prenájom bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, ako aj príjmy z prenájmu mestských pozemkov. Príjem za skupinu sa očakáva vo výške 576050 €. Najvyšší príjem – 360000 € sa očakáva z prenájmu bytov.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	-2	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	4,03	10	13,35			
% rozdiel	2,03	10	13,35			

Podprogram 1.4. Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby

Zámer podprogramu

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	125073	119536	108800	121318	116200	116200	116200
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	6514	4186	6000	3572	6000	6000	6000
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	22645	21831	22000	20611	22000	22000	22000
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	26421	15620	20000	26006	22000	22000	22000
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	438	0	0	0	0	0	0
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	41051	44016	40000	43833	40000	40000	40000

221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples	0	0	0	0	0	0	0
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	27400	33000	20000	25200	25000	25000	25000
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne	604	883	800	2096	1200	1200	1200
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	23308	33229	33000	28000	33000	33000	33000
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	23308	33229	33000	28000	33000	33000	33000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	325271	333135	328685	327744	350700	352000	352000
223	a.1.7.1	Prvok	Prijem za školné a ostatné MŠ	79017	94688	95000	87175	95000	95000	95000
223	a.1.7.2	Prvok	Prijem za školné ŠJ pri MŠ	31180	38419	34000	36348	34000	36000	36000
223	a.1.7.3	Prvok	Prijem za školné CVČ	9409	9302	10000	9744	11000	11000	11000
223	a.1.7.4	Prvok	Prijem za školné ZUŠ,	29699	32493	35000	41701	45000	45000	45000
223	a.1.7.5	Prvok	Prijem za ŠKD	31032	36051	35985	37430	38000	38300	38300
223	a.1.7.6	Prvok	Prijem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	63596	72228	65000	68856	69000	69000	69000
223	a.1.7.7	Prvok	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	4376	0	0	0	0	0	0
223	a.1.7.8	Prvok	Za opatrovateľskú službu	13775	17502	16000	18692	21000	21000	21000
223	a.1.7.9	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	30237	20326	17700	24734	17700	16700	16700
223	a.1.7.10	Prvok	Ostatné poplatky	32950	12126	20000	3064	20000	20000	20000
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	773	1285	1000	1092	1000	1000	1000
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	773	1285	1000	1092	1000	1000	1000
			Spolu	474425	487185	471485	478154	500900	502200	502200

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy z poskytnutia služieb v rámci originálneho výkonu štátnej správy, miestnych poplatkov, predaja prebytočného majetku, výťažku z lotérií a iných príjmov. V oblasti nedaňových príjmov sa očakáva pokles na 500900 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-1,32	2,6	-1,85			

% rozdiel

-6,32

1,6

-1,85

Podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery**Zámer podprogramu**

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu							
	1.12	Podprogram	Granty							
311	b.1.12.1	Prvok	Granty a transfery - dary							
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4627024	4015235	4072408	4143460	4271380	4342467	4454514
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	2998728	3102674	3157461	3170323	3317884	3500908	3618341
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	34026	32780	35807	35482	34829	35000	35000
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	9469	4845	0	2144	0	10529	410
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	17940	51075	87360	126802	85200	157412	162145
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	49213	45825	48360	50748	56141	45720	45720
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	18442	22412	17646	25408	22500	22500	22500
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	36301	37208	39326	37488	23180	41533	41533
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	2000	0	0	0	0	0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	0	0	0	6579	0	0	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - havárie SŠ Komenského	30000	0	0	0	51900	0	0
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK	75023	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	2948	13348	13515	15994	0	0	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - granty	13208	1030	0	627	0	0	0
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	8216	8084	5050	10081	10500	10500	10500
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - projekty	323369	25164	22800	11622	3606	0	0
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - podiel, Dane od obcí na CVČ	4675	1426	2232	2134	2500	2500	2500
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	47518	43839	36353	37516	0	0	0
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	0	6604	0	601	0	0	0
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	24998	25522	24680	25974	26982	25974	25974
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	127035	117745	120000	105981	120000	120000	120000
312	b.1.13.21	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	74743	77936	125480	97162	148912	0	0
312	b.1.13.22	Prvok	Vedenie matrik	30543	31265	31321	32156	31924	31321	31321
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	4565	21579	6000	35042	33600	33600	33600
312	b.1.13.24	Prvok	ÚP SV a R - podpory	157789	126935	156000	129625	134500	134500	134500
312	b.1.13.25	Prvok	Dotácia na úsek registra adries	0	0	0	0	36	0	0
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný	32916	29821	32135	28914	28914	32135	32135

			úrad							
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek ŠFRB	13547	13520	13500	13500	13456	13500	13500
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	60114	67104	52733	52963	67908	67908	67908
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6485	6488	6437	6437	6418	6437	6437
312	b.1.13.30	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	0	19063	15000	4444	0	0	0
312	b.1.13.31	Prvok	Projekt EUROPE DIRECT	3358	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.32	Prvok	Transfér - seniori	331392	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.33	Prvok	dotácia - vojnové hroby	0	5395	0	426	0	0	0
312	b.1.13.34	Prvok	Úsek školstva - príjmy pre Zelený strom - DK	0	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.35	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	27182	69884	0	7680	0	0	0
312	b.1.13.36	Prvok	Granty a transfery - projekty	34500	4664	0	9426	0	0	0
312	b.1.13.37	Prvok	dotácia na PO	0	0	0	0	700	700	700
312	b.1.13.38	Prvok	dotácia na opravu komunikácií, povodne	28781	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.39	Prvok	dotácia na opravu zimného štadióna	0	0	0	40000	0	0	0
312	b.1.13.40	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	0	0	23212	20181	49790	49790	49790
	1.14	Podprogram	Granty							
	c.1.14.1	Prvok	zahraničný grant - Europe Direct - za rok 2012							
	1.15	Podprogram	Iné zdroje							
311	e.1.15.1	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant							
			Spolu	4627024	4015235	4072408	4143460	4271380	4342467	4454514

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy poskytnuté na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu za chod matriky, stavebného úradu, školstva, výkonu štátnej správy v oblasti dopravy a životného prostredia. Okrem uvedených príjmov podprogram zahŕňa nenávratné finančné výpomoci získané z domácich a zahraničných fondov. V roku 2016 sa predpokladá nárast príjmov zo štátneho rozpočtu na 4271380 €. Najväčší objem prostriedkov mesto získava na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti školstva.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	20	-5	2	2	2	2
Skutočná hodnota	13,66	-14	3,19			

% rozdiel -6,44 -19 1,19

Podprogram 1.6. Iné príjmy, pohľadávky

Zámer podprogramu

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	72	110	115	113	115	115	115
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	64	102	100	98	100	100	100
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	8	8	15	15	15	15	15
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	251748	396847	163753	203971	188753	183753	183753
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	75731	104345	100000	125421	125000	120000	120000
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	145636	224117	33753	60301	33753	33753	33753
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	30381	68385	30000	18249	30000	30000	30000
292	a.1.11.4	Prvok	Z refundácií - exekúcie	0	0	0	0	0	0	0
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	251820	396957	163868	204084	188868	183868	183868

Ciele podprogramu

Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov mesta.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, výnosy resp. príjmy na zabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany. Ostatné príjmy mesto rozpočtuje na úrovni 188868 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	-30	-60	0	0	0	0
Skutočná hodnota	71,34	57	-48,58			
% rozdiel	41,34	-3	-48,58			

Obsah

Program 1 Bežné príjmy	1
Podprogram 1.1. Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku.....	2

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

Program 2 Kapitálové príjmy

Zámer programu

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	710872	2395031	517885	456039	500000	500000	500000
	2.1	Podprogram	Príjmy z predaja	710872	2395031	517885	456039	500000	500000	500000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	50000	180960	80000	103500	15000	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	50000	180960	80000	103500	15000	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	775779	8000	47283	0	47283	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	775779	8000	47283	0	47283	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	1536651	2583991	645168	559539	562283	500000	500000

Cieľ programu

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

Komentár k programu

Program kapitálové príjmy obsahuje všetky zdroje kapitálových príjmov mesta, prevažne z predaja nehnuteľného majetku mesta. Prvok predstavuje finančné prostriedky mesta z predaja mestských pozemkov fyzickým a právnickým osobám. Prvok predstavuje finančné prostriedky mesta z predaja mestských budov fyzickým a právnickým osobám. Prvok predstavuje pravidelné a nepravidelné kapitálové príjmy z iných zdrojov. V roku 2016 sa rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške 562283 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Kapitálové príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	-47	-47	5	5	5	5
Skutočná hodnota	368,63	68	-78,3			
% rozdiel	321,63	21	-73,3			

Obsah

Štruktúra programu	Chyba! Záložka nie je definovaná.
Program 2 Kapitálové príjmy	1

Program 3 Finančné operácie

Zámer programu

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	284834	328149	327037	353796	256900	0	0
	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	284834	328149	327037	353796	256900	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	102169	197108	95230	109002	136506	0	0
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	102169	197108	95230	109002	136506	0	0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	438467	0	985000	328120	821516	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	438467	0	985000	328120	821516	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	825470	525257	1407267	790918	1214922	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, výnosy resp. príjmy na zabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany. Podprogram zahŕňa príjmy v rámci finančných operácií vo výške 1214922 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Kapitálové príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-7,52	-36	50,5			

% rozdiel	-12,52	-41	45,5
-----------	--------	-----	------

Obsah

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

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programu

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

Roky	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
1. Plánovanie, manažment, kontrola	107101	108334	64114	41492	71733	69669	69669
1.1 Manažment mesta	67183	27065	47180	18502	49680	49680	49680
1.2 Členstvo v združeníach miest a obcí	1816	1458	3670	2145	4389	4389	4389
1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	8626	7258	9764	8316	13164	9600	9600
1.4 Vzdelávanie zamestnancov	2270	2669	3500	4847	4500	6000	6000
1.5 Právne poradenstvo	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Voľby, sčítanie obyvateľov	27206	69884	0	7682	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				71733	0	0	71733
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	71733	0	0	71733
Spolu				69669	0	0	69669
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	69669	0	0	69669
Spolu				69669	0	0	69669
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	69669	0	0	69669

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 1. 1. Manažment mesta

Zámer podprogramu

Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta. Účinná kontrolná

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

0.1.1.	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.		Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	67183	27065	47180	18502	49680	49680	49680
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	2113	2418	3500	2307	3500	3500	3500
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	28777	21047	33680	16195	31180	31180	31180
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit	4134	0	0	0	0	0	0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčasť na projektoch	32159	0	10000	0	15000	15000	15000
637	a.1.1.5	Prvok	projekty	0	3600	0	0	0	0	0
			Spolu	67183	27065	47180	18502	49680	49680	49680

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity primátora mesta. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na cestovné náhrady, odmeny poslancom a pod. Cestovné náhrady sú rozpočtované vo výške 3500 €. Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Mestského zastupiteľstva a členom odborných komisií. V roku 2016 sa plánujú výdavky na odmeny poslancom mestského zastupiteľstva vo výške 31180 €. 15000 € je rozpočtovaných na spoluúčasť na špecifických projektoch. Celkové výdavky na rok 2016 predstavujú 49680 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Manažment mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	12	10			
% rozdiel	120	120	100			
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu				
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7			

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

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

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeních miest a obcí

Zámer podprogramu

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

	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1816	1458	3670	2145	4389	4389	4389
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	1816	1458	3670	2145	4389	4389	4389
			Spolu	1816	1458	3670	2145	4389	4389	4389

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v neziskových organizáciách a záujmových združeních právnických osôb. Mesto je členom 8 združení právnických osôb. Najvyššia položka výdavkov na členské poplatky plyní pre ZMOS. Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci položky 642. Mesto je členom nasledovných združení: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Horného Gemera, Združenie historických miest a obcí, Regionálnom rozvojová agentúra, Združenie zborov pre občianske záležitosti, Regionálne poradenské a informačné centrum, Slovenská železná cesta, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie náčelníkov obecných MP - členstvo jednotlivca v združení, Asociácia komunálnych ekonómov. V roku 2016 mesto rozpočtuje na členské výdavky vo výške 4389 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu				
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		7	8	8		
% rozdiel		87,5	100	100		
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom				

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

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

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

Zámer podprogramu

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

	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8626	7258	9764	8316	13164	9600	9600
637	a.1.3.1	Prvok	Audítor	3534	2807	3564	3564	7164	3600	3600
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	5092	4451	6200	4752	6000	6000	6000
637	a.1.3.3	Prvok	Dane	0	0	0	0	0	0	0
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	8626	7258	9764	8316	13164	9600	9600

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Vnútorná kontrola predstavuje všetky aktivity kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie účtovníctva, ako aj výdavky spojené so zabezpečením tvorby programového rozpočtu externou firmou. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci položiek 637 – služby. Výška výdavkov na audit v roku 2016 sa predpokladá na úrovni 7164 €. Rozpočet na finančné služby vo výške 6000 €. Celkové výdavky na rok 2016 predstavujú 13164 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	realizovaná následná finančná kontrola				
Plánovaná hodnota	12	22	32	42	44	46
Skutočná hodnota	25	45	58			
% rozdiel	208	205	181			

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

Cieľ	Zabezpečiť podmienky na neprerušité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.					
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov				
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1		
% rozdiel		100	100	100		
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.					
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu				
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	Programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka				
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1		
% rozdiel		100	100	100		

Podprogram 1.4. Vzdelávanie zamestnancov**Zámer podprogramu**

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2270	2669	3500	4847	4500	6000	6000
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	2270	2669	3500	4847	4500	6000	6000
		Prvok	Spolu	2270	2669	3500	4847	4500	6000	6000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov Mestského úradu a primátora mesta na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.. Výdavky sa rozpočtujú v rámci položky 637 – Služby. Školenia zabezpečujú externé subjekty. V roku 2016 sa predpokladajú výdavky vo výške 4500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov					
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.					
Zodpovednosť	Obecný úrad Rožňava					
Indikátor	výstup	počet absolventov školení				

Plánovaná hodnota	60	60	65	68	69	70
Skutočná hodnota	45	40	35			
% rozdiel	75	67	54			

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie mesta v právnych sporoch. V roku 2016 sa neplánujú výdavky na tieto služby v rámci podprogramu, sú súčasťou podprogramu 14.1..

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Prvok	Právne poradenstvo					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	15	12			
% rozdiel	50	150	120			
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

Podprogram 1. 6. Voľby, sčítanie obyvateľov.

Zámer podprogramu

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

	1.6	Podprogram	Voľby	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	27206	69884	0	7682	0	0	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	27206	69884	0	7682	0	0	0

			Spolu	27206	69884	0	7682	0	0	0
--	--	--	-------	-------	-------	---	------	---	---	---

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie volieb do orgánov miestnych samospráv, prípadne parlamentných volieb. Výdavky zahŕňajú bežné výdavky na personálne kapacity, formou dohôd o vykonaní práce, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu. Na rok 2016 sa výdavky na voľby do parlamentu budú odvíjať od výšky pridelenej štátnej dotácie.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Prvok	Voľby, sčítanie obyvateľov parlamentné voľby					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %				
Plánovaná hodnota	80	35	40	0	0	0
Skutočná hodnota	20	25	27			
% rozdiel	25	71	67			

Obsah

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

Program 2. Propagácia a marketing

Zámer podprogramu

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

Roky	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
2. Propagácia a marketing	43933	30197	15310	15258	15680	17680	17680
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	43627	29299	13910	13329	14000	16000	16000
2.2. Kronika mesta	306	898	1400	1929	1680	1680	1680

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				15680	0	0	15680
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	15680	0	0	15680
Spolu				17680	0	0	17680
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	17680	0	0	17680
Spolu				17680	0	0	17680
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	17680	0	0	17680

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu

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

	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	43627	29299	13910	13329	14000	16000	16000
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	4483	5549	8000	7994	9000	9000	9000
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	2313	5363	5000	4473	5000	7000	7000
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0

637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	0	0	0	0	0	0	0
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie bankských miest	0	0	0	0	0	0	0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	36831	18387	910	862	0	0	0
		Prvok	Spolu	43627	29299	13910	13329	14000	16000	16000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o meste, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach Mestského zastupiteľstva a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb. Mesto v rámci podprogramu vynakladá prostriedky na činnosť Turistického informačného centra. Mesto rozpočtuje v tomto roku výdavky vo výške 5000 € na propagáciu mesta. Podprogram zahŕňa výdavky na výrobu propagačných materiálov a predmetov prezentujúcich mesto. Výdavky na reprezentáciu predstavujú 9000 €. Finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov spojených s výrobou propagačných produktov. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 14000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta					
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet prístupov na www stránku za mesiac				
Plánovaná hodnota	18000	18500	19000	19500	19700	197900
Skutočná hodnota	16880	17950	18950			
% rozdiel	94	97	99			
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.				
Plánovaná hodnota	650	650	700	720	720	720
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.					
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov				
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	650	690	700			
% rozdiel	43	46	47			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií				
Plánovaná hodnota	550	600	345	350	360	370

Programový rozpočet - Rožňava - Program 2. Propagácia a marketing

Skutočná hodnota	420	390	350
% rozdiel	76	65	101

Podprogram 2. 2. Kronika mesta

Zámer podprogramu

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

	2.2	Podprogram	Kronika mesta	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	306	898	1400	1929	1680	1680	1680
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	306	898	1400	1929	1680	1680	1680
			Spolu	306	898	1400	1929	1680	1680	1680

Ciele podprogramu

Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na vedenie Kroniky mesta, ktorá predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mesta. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú výdavky spojené s vedením mestskej kroniky. Výdavky sú rozpočtované v rámci polo. 637 – Služby. Zahŕňajú výdavky na Dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. V roku 2016 sa rozpočtujú výdavky vo výške 1680 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Kronika mesta					
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
Plánovaná hodnota	250	260	300	320	340	360
Skutočná hodnota	215	264	240			
% rozdiel	86	102	80			

Obsah

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

Program 3. Interné služby

Zámer podprogramu

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

Roky	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
3. Interné služby	87937	114322	304467	124216	236639	65000	65000
3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	87937	114322	304467	124216	236639	65000	65000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				236639	0	0	236639
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	236639	0	0	236639
Spolu				65000	0	0	65000
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	65000	0	0	65000
Spolu				65000	0	0	65000
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	65000	0	0	65000

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

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

Zámer podprogramu

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

	3.1	Podprogram	Interné služby	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	87937	114322	304467	124216	236639	65000	65000
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	49565	78818	259967	89694	200639	30000	30000
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	38372	35504	44500	34522	36000	35000	35000
		Prvok	Spolu	87937	114322	304467	124216	236639	65000	65000

Ciele podprogramu

Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej

údržby a modernizácie. Zabezpečiť starostlivosť o vozový park mestského úradu formou pravidelných kontrol a údržby. Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní.

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu predstavujú výdavky spojené s poistením hnutelného a nehnuteľného majetku mesta – poistenie budov vo vlastníctve mesta. Výdavky plynú do zabezpečenia bezporuchového chodu budovy mestského úradu, kotolne. Mesto v rámci podprogramu vynakladá finančné prostriedky na zabezpečenie údržby výpočtovej techniky. Finančné prostriedky sa rozpočtujú v rámci pol. 635 a 636. V rámci údržby sa plánuje vynaložiť 200639 €. Výdavky na prenájom budov sú rozpočtované vo výške 36000 €. Celkové výdavky predstavujú 236639 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Interné služby					
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta				
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	8	11	14			
% rozdiel	53	73	93			
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov				
Plánovaná hodnota	65	65	67	69	75	79
Skutočná hodnota	68	70	72			
% rozdiel	105	108	107			
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	15	14
Skutočná hodnota	21	20	22			
% rozdiel	131	125	137			
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	3	2			
% rozdiel	100	150	100			

Obsah

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

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu

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

Roky	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
4. Služby obyvateľom	138670	156686	175282	145953	174192	187832	187832
4.1 Matrika	46903	50116	59615	54150	62255	62225	62225
4.2 Školský úrad	30854	33637	37243	36429	39920	43032	43032
4.3 Spoločný stavebný úrad	54283	65873	78424	55374	72017	82575	82575
4.4. Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0
4.5 Cintorín a dom smútku	0	0	0	0	0	0	0
4.6 Organizácia občianskych obradov	6630	7060	0	0	0	0	0
4.7 Iné služby	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				174192	0	0	174192
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC				
KZ 111	b		Štátny rozpočet	174192	0	0	174192
Spolu				187832	0	0	187832
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC				
KZ 111	b		Štátny rozpočet	187832	0	0	187832
Spolu				65000	0	0	65000
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC				
KZ 111	b		Štátny rozpočet	187832	0	0	187832

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 4. 1. Matrika

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

	4.1	Podprogram	Matrika	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	46903	50116	59615	54150	62255	62225	62225
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	29460	32271	37000	34547	38581	38850	38850
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	11809	12800	14615	13556	14674	14375	14375
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	10	24	100	40	200	200	200
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2203	2209	2200	2165	2200	2200	2200
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	1128	993	1700	1906	2000	2000	2000
636	b.4.1.6	Prvok	Prenájom	0	129	1000	144	1000	1000	1000
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	2293	1690	3000	1792	3600	3600	3600
		Prvok	Spolu	46903	50116	59615	54150	62255	62225	62225

Ciele podprogramu**Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.****Komentár k podprogramu**

Prvok Matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby - kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod. Na výkon matričnej činnosti, t.j. na prenesený výkon štátnej správy, dostáva mesto decentralizačnú dotáciu. Mzdové prostriedky a odvody sa rozpočtujú v rámci položiek 61 - 38581 € a 62 - predpoklad 14674 €. Na spotrebu elektrickej energie mesto rozpočtuje výdavky vo výške 2200 €. V rámci materiálových výdavkov sa predpokladá čerpanie do výšky 2000 € - pol. 633. Výdavky na prenájom sú rozpočtované vo výške 1000 €. Poslednou položkou sú výdavky na služby, ktoré sú rozpočtované vo výške 3600 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 62255 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Matrika					
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu				
Plánovaná hodnota	1200	1200	1250	1300	1350	1400
Skutočná hodnota	1050	1020	1170			
% rozdiel	88	85	93			
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	97	96			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 4. Služby obyvateľom

% rozdiel			98	97	96				
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu							
Plánovaná hodnota			2000	2000	2775	2800	2850	2900	
Skutočná hodnota			3870	4059	3890				
% rozdiel			194	203	140				
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu							
Plánovaná hodnota			3000	3000	3000	3000	3000	3000	
Skutočná hodnota			4250	4350	2500				
% rozdiel			142	145	83				

Podprogram 4.2 Školský úrad**Zámer podprogramu**

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

	4.2	Podprogram	Školský úrad	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	30854	33637	37243	36429	39920	43032	43032
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	21080	23230	25725	25163	27800	29950	29950
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	7819	8412	9518	9180	10120	11082	11082
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	1955	1995	2000	2086	2000	2000	2000
		Prvok	Spolu	30854	33637	37243	36429	39920	43032	43032

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mesta z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu v oblasti školstva. Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové prostriedky pracovníčok Školského úradu. Prostriedky sú rozpočtované v rámci pol. 61 - Mzdy - 27800 €, 62 - Odvody – 10120 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 2000 € - pol. 633. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 39920 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Školský úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet spravovaných subjektov				
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad**Zámer podprogramu**

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

	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	54283	65873	78424	55374	72017	82575	82575
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	36292	43365	52885	36416	48146	55529	55529
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	12548	16739	19039	14195	17371	20546	20546
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	5443	5769	6500	4763	6500	6500	6500
		Prvok	Spolu	54283	65873	78424	55374	72017	82575	82575

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mesta z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu. Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové prostriedky pracovníkov Stavebného úradu. Prostriedky sú rozpočtované v rámci pol. 61 - Mzdy - 48146 €, 62 - Odvody – 17371 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 6500 € - pol. 633. Celkové výdavky na chod Spoločného stavebného úradu predstavujú 72017 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Spoločný stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
Plánovaná hodnota	520	530	550	580	595	600
Skutočná hodnota	425	455	498			
% rozdiel	82	86	90			

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

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Evidencia obyvateľstva					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
Plánovaná hodnota	2000	2000	2050	2100	2200	2200
Skutočná hodnota	1980	1860	1950			
% rozdiel	99	93	95			
Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení				
Plánovaná hodnota	650	650	370	380	390	390
Skutočná hodnota	480	520	510			
% rozdiel	74	80	137			

Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

Ciele podprogramu

Zabezpečiť starostlivosť o mestské cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.

Komentár k podprogramu

Podprogram Cintorín a dom smútku zahŕňa starostlivosť o mestské cintoríny a dom smútku na území mesta. Na cintorínoch je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domu smútku. Mestský úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod. Hospodárenie v tejto oblasti zabezpečuje 1.Rožňavská a.s.. Výdavky na starostlivosť o cintoríny sú vedené v rámci hospodárenia spoločnosti. V roku 2016 sa nerozpočtujú výdavky priamo v podprograme.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Cintorín a dom smútku					

Programový rozpočet - Rožňava - Program 4. Služby obyvateľom

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

Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov**Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6630	7060	0	0	0	0	0
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
633	a.4.6.2	Prvok	Obradné siene, ZPOZ	637	895	0	0	0	0	0
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637	a.4.6.4	Prvok	Služby	5993	6165	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	6630	7060	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mesta z rozpočtových zdrojov. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne a personálne zabezpečenie organizácie občianskych obradov ako sú napr. svadby, prijímanie do života atď.. V roku 2016 sa nerozpočtujú výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Organizácia občianskych obradov					
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

Programový rozpočet - Rožňava - Program 4. Služby obyvateľom

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – svadieb, uvítaní detí do života, jubilejné sobáše, životné jubileá, 1. občan mesta, najstarší občan mesta					
Plánovaná hodnota		100	100	110	120	130	135
Skutočná hodnota		140	125	115			
% rozdiel		140	125	104			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života					
Plánovaná hodnota		30	30	32	35	37	39
Skutočná hodnota		18	20	15			
% rozdiel		60	67	47			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – iné					
Plánovaná hodnota		30	30	35	39	40	42
Skutočná hodnota		35	38	25			
% rozdiel		117	127	71			

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

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta.

Komentár k podprogramu

Výdavky na prenesený výkon v oblasti starostlivosti o životné prostredie zahŕňajú výdavky na mzdy, poistné, materiál a služby, ktoré sú nevyhnutné na činnosť v tejto oblasti. V roku 2016 sa plánujú v tejto oblasti vynaložiť prostriedky v rámci podprogramu 14.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018	
Podprogram	Iné služby						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí					
Plánovaná hodnota		11	11	12	14	16	18
Skutočná hodnota		14	15	10			
% rozdiel		127	136	83			
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov					
Plánovaná hodnota		15	15	17	19	20	22
Skutočná hodnota		17	14	15			
% rozdiel		113	93	88			

Obsah

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu

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

Roky	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
5. Bezpečnosť	571983	527228	572024	568955	593815	598945	612674
5.1 Ochrana pred požiarmi	1633	2376	5250	2713	5250	5250	5250
5.2 Verejné osvetlenie	347623	276423	266804	262609	276927	277968	284343
5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	32486	33380	32515	29525	33839	31200	31200
5.4 Mestská polícia	189910	210133	250455	252527	267799	274527	281881
5.5 Monitorovacie a kamerové systémy	128	4795	17000	21581	10000	10000	10000
5.6 Civilná ochrana	203	121	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				451959	10000	131856	593815
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	451959	10000	131856	593815
Spolu				453549	10000	135396	598945
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	453549	10000	135396	598945
Spolu				463870	10000	138804	612674
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	463870	10000	138804	612674

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mesta.

	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1633	2376	5250	2713	5250	5250	5250
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	171	152	1500	398	1500	1500	1500

Programový rozpočet - Rožňava - Program 5. Sociálne služby

634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	74	194	250	244	250	250	250
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	1388	2030	3500	2071	3500	3500	3500
		Prvok	Spolu	1633	2376	5250	2713	5250	5250	5250

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.

Komentár k podprogramu

Tento podprogram zabezpečuje prevenciu pred požiarmi na území mesta, protipožiarne asistenčné hliadky pri podujatiach organizovaných mesto, Protipožiarne kontroly subjektov podnikajúcich na území mesta a v rodinných domoch, udržiava chod Mestského hasičského zboru / dobrovoľný hasiči / pre prípad mimoriadnej udalosti alebo veľkého požiaru na území mesta. Financuje sa údržba a opravy hasičského auta, pohonné hmoty, nákup špeciálnej techniky a pracovných odevov pre členov MšHZ. Z tohto programu sa financuje aj služba TPO, revízie prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov v budove MsÚ, Radnice, Klub dôchodcov, Klub dôchodcov Nadabula a rómsky klub. Materiálové výdavky sa rozpočtujú vo výške 1500 €. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na dopravné vo výške 250 €. Na zabezpečenie služieb v rámci pol. 637 sa v roku 2016 rozpočtujú výdavky vo výške 3500 €. Celkové výdavky v rámci Podprogramu sa predpokladajú vo výške 5250 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Ochrana pred požiarmi					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zásahov HZ				
Plánovaná hodnota	53	53	57	62	65	67
Skutočná hodnota	60	62	50			
% rozdiel	113	117	88			
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ				
Plánovaná hodnota	50	50	50	52	55	55
Skutočná hodnota	50	50	50			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarneho zariadenia				
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie**Zámer podprogramu**

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

	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	347623	276423	266804	262609	276927	277968	284343
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	120756	91695	94244	95572	101391	98892	101859
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	44383	58920	43680	38413	43680	43680	43680
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	182484	125808	128880	128624	131856	135396	138804
		Prvok	Spolu	347623	276423	266804	262609	276927	277968	284343

Ciele podprogramu

Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie, ako aj výdavky na zabezpečenie vianočnej výzdoby mesta. Okrem uvedených výdavkov podprogram obsahuje výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia. V roku 2016 je rozpočtovaný výdavok na údržbu vo výške 43680 €. Výdavky na energie predstavujú 101391 €. V roku 2016 sa predpokladajú finančné operácie na splácanie cenných papierov za verejné osvetlenie vo výške 131856 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Verejné osvetlenie					
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	5	10			
% rozdiel	20	50	100			
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.					
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	24	15			
% rozdiel	0	240	150			
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	98	98			
% rozdiel	98	98	98			

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio

Zámer podprogramu

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

	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	32486	33380	32515	29525	33839	31200	31200
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	32486	33380	32515	29525	33839	31200	31200
		Prvok	Spolu	32486	33380	32515	29525	33839	31200	31200

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta spojené s rozširovaním, modernizáciou, údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu v meste, ako aj s fungovaním Mestského televízneho štúdia. Na rok 2016 sú rozpočtované výdavky vo výške 33839 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio					
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie a rozhlasu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nových reportáží z diania v meste				
Plánovaná hodnota	320	330	340	345	345	350
Skutočná hodnota	280	250	240			
% rozdiel	88	76	70			
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac				
Plánovaná hodnota	14	16	18	19	20	21
Skutočná hodnota	18	20	22			
% rozdiel	129	125	122			

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta.

	5.4	Podprogram	Mestská polícia	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	189910	210133	250455	252527	267799	274527	281881
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	121130	137815	164408	164381	172629	178428	183781
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	47394	52371	61647	62372	65035	66018	67999
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	1587	767	500	737	1000	1050	1050
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	328	273	525	235	690	720	740
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	6463	6930	8000	11027	8000	8000	8000

634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	1899	2650	3675	3072	3675	3100	3100
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	30	1500	88	1100	1100	1100
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	7712	7292	8400	9728	8820	9261	9261
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	3397	2005	1800	887	6850	6850	6850
717002	a.5.4.10	Prvok	Šikmá plošina - budova MP	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	189910	210133	250455	252527	267799	274527	281881

Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.

Komentár k podprogramu

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním obecnej polície. Finančné prostriedky predstavujú bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície, na úhradu telekomunikačných služieb, nákupu pracovných odevov a miezd členom mestskej polície. Mestská polícia svojim zadelením v štruktúre mestských organizácií nespadá pod mestský úrad, aj keď je s ním úzko spojená. MsP tvorí samostatnú organizačnú zložku mesta a je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku. Hlavnú položku výdavkov tvoria mzdy a odvody v rámci pol. 61 a 62 vo výške 172629 € a 65035 €. V roku 2016 sa predpokladajú výdavky na 634 - Dopravné vo výške 3675 € a 637 - Služby vo výške 8820 €. Materiálové výdavky na chod mestskej polície mesto rozpočtuje vo výške 8000 €. Celkové výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 267799 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou				
Plánovaná hodnota	980	980	1010	1020	1030	1050
Skutočná hodnota	580	620	680			
% rozdiel	59	63	67			
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok				
Plánovaná hodnota	110	110	115	117	120	125
Skutočná hodnota	150	165	150			
% rozdiel	136	150	130			
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	7			
% rozdiel	80	80	70			
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Plánovaná hodnota	90	90	94	98	98	100
Skutočná hodnota	105	125	99			

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

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	128	4795	17000	21581	10000	10000	10000
635	a.5.5.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	128	0	4500	0	0	0	0
637	a.5.5.2	Prvok	Služby	0	0	0	0	0	0	0
713	a.5.5.3	Prvok	Kamerový systém	0	4795	12500	21581	10000	10000	10000
		Prvok	Spolu	128	4795	17000	21581	10000	10000	10000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Komentár k podprogramu

Zahŕňajú výdavky mesta na inštaláciu, obstaranie a údržbu kamerového systému. V roku 2016 sa plánujú výdavky na nákup kamerového systému vo výške 10000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier				
Plánovaná hodnota	0	10	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	0	0			
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota	25	25	25	29	32	35
Skutočná hodnota	25	25	25			
% rozdiel	100	100	100			

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

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
--	-----	------------	-----------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	203	121	0	0	0	0	0
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	203	121	0	0	0	0	0
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	203	121	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Civilná ochrana					
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie				
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie				
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
% rozdiel	100	100	100			

Obsah

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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu

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

Roky	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
6. Odpadové hospodárstvo	732357	866067	903000	1142492	830605	820905	821105
6.1. Nakladanie s odpadmi	732357	866067	903000	1142492	830605	820905	821105
6.2 Odpadové vody	0	0	0	0	0	0	0
6.3. Separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				830605	0	0	830605
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	830605	0	0	830605
Spolu				820905	0	0	820905
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	820905	0	0	820905
Spolu				821105	0	0	821105
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	821105	0	0	821105

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu

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

6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
-----	------------	----------------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Zdroj	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	732357	866067	903000	1142492	830605	820905	821105
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	1155	3005	3000	2621	3000	3000	3000
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	0	0	0	0	0	0	0
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	731202	863062	900000	1138954	815605	815605	815605
637	a.6.1.4	Prvok	KO - na objednávky	0	0	0	0	0	0	0
637	a.6.1.5	Prvok	Monitoring skládky	0	0	0	917	12000	2300	2500
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládky	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	732357	866067	903000	1142492	830605	820905	821105

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Odpad je vyvážený na oficiálnu skládku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je likvidovaný na oficiálnej skládke. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu likvidácie odpadu zabezpečovanú externým dodávateľom. Najvyššiu položku tvorí poplatok na likvidáciu a uloženie odpadu vo výške 815605 €. Mesto v roku 2016 plánuje nákup odpadových nádob vo výške 3000 €. V roku 2016 sú rozpočtované výdavky vo výške 830605 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Nakladanie s odpadmi					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	Výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok				
Plánovaná hodnota	1050	1050	1150	1250	1290	1300
Skutočná hodnota	650	690	670			
% rozdiel	62	66	58			
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t				
Plánovaná hodnota	7600	7600	7500	7300	7200	7100
Skutočná hodnota	6400	6350	6200			
% rozdiel	84	84	82			

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

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
635	a.6.2.1	Prvok	projekt - povodne	0	0	0	0	0	0	0
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd. Údržbu a výstavbu kanalizačnej siete zabezpečuje vodárenská spoločnosť. V roku 2016 sa nerozpočtujú výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018	
Podprogram	Odpadové vody						
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %					
Plánovaná hodnota		89	89	89	90	92	95
Skutočná hodnota		80	80	80			
% rozdiel		90	90	90			
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %					
Plánovaná hodnota		70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota		72	72	72			
% rozdiel		107	107	107			
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku					
Plánovaná hodnota		362	362	362	362	362	362
Skutočná hodnota		365	365	365			
% rozdiel		101	101	101			

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Separovaný zber					
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok				
Plánovaná hodnota	1050	1050	1150	1250	1290	1290
Skutočná hodnota	650	690	750			
% rozdiel	62	66	65			
Indikátor	Výstup	Počet separovaných komodít				
Plánovaná hodnota	7	9	12	14	14	14
Skutočná hodnota	8	10	10			
% rozdiel	114	111	83			
Indikátor	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách				
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	560	570
Skutočná hodnota	250	350	380			
% rozdiel	45	64	69			

Obsah

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

Program 7 Kultúra

Zámer programu

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

Roky	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
7. Kultúra	79128	102269	121210	123937	129566	128510	128510
7.1.OKC	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí	24746	26309	37050	39777	42206	41150	41150
7.3 Iná kultúrna infraštruktúra	54382	75960	84160	84160	87360	87360	87360

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				129566	0	0	129566
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	129566	0	0	129566
Spolu				128510	0	0	128510
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	128510	0	0	128510
Spolu				128510	0	0	128510
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	128510	0	0	128510

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 7. 1. OKC

Zámer podprogramu

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie obchodno-kultúrneho centra so spoločenskou sálou a javiskom a klubovými miestnosťami, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Podprogram zahŕňa výdavky mesta spojené s organizovaním pravidelných a nepravidelných kultúrnych podujatí. Zahŕňa výdavky na materiál, externé služby, energie, atď.. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na výstavbu a rekonštrukciu objektov kultúrnej infraštruktúry. V roku 2016 sa výdavky rozpočtujú v rámci príspevku organizácii mesta.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	OKC					
Cieľ	predpokladaný počet akcií v OKC za rok spolu DO 30.6.2012					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu				
Plánovaná hodnota	180	180	185	188	200	205
Skutočná hodnota	176	185	195			
% rozdiel	98	103	105			
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
Plánovaná hodnota	280	280	300	310	320	330
Skutočná hodnota	180	150	190			
% rozdiel	64	54	63			
Indikátor	výstup	Vyťaženosť OKC v počte dní za rok				
Plánovaná hodnota	175	175	180	185	190	190
Skutočná hodnota	190	200	220			
% rozdiel	109	114	122			

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	24746	26309	37050	39777	42206	41150	41150

Programový rozpočet - Rožňava - Program 7. Kultúra

633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	3773	9987	13050	13588	14056	13000	13000
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	11537	7222	11000	13120	15150	15150	15150
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	9436	9100	13000	13069	13000	13000	13000
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	24746	26309	37050	39777	42206	41150	41150

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta spojené s organizovaním pravidelných a nepravidelných kultúrnych podujatí. Zahŕňa výdavky na položke 633 a 637 - Služby. V roku 2016 plánuje mesto Rožňava v rámci svojho domu kultúry organizovať cca. 30 väčších, či menších kultúrnych podujatí. Na rok 2016 sa rozpočtujú výdavky vo výške 42206 €. Na dni mesta mesto rozpočtuje výdavky vo výške 13000 €, športové podujatia 15150 €. Mesto rozpočtuje na jarmok a trhy výdavky vo výške 14056 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018	
Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí						
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	Výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu					
Plánovaná hodnota		24	24	24	25	26	27
Skutočná hodnota		35	30	25			
% rozdiel		146	125	104			
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu					
Plánovaná hodnota		4890	4890	4990	5000	5050	5050
Skutočná hodnota		5500	5650	7000			
% rozdiel		112	116	140			

Podprogram 7. 3. Iná kultúrna infraštruktúra**Zámer podprogramu**

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	54382	75960	84160	84160	87360	87360	87360
635	a.7.3.1	Prvok	údržba pamiatok	0	0	0	0	0	0	0
633	a.7.3.2	Prvok	projekt - tvorivé dielne	0	0	0	0	0	0	0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	54382	75960	84160	84160	87360	87360	87360
			Spolu	54382	75960	84160	84160	87360	87360	87360

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa investičné výdavky mesta spojené s výstavbou kultúrnej infraštruktúry, ako aj bežné výdavky na bežnú údržbu. Výdavky zahŕňajú transfer na činnosť divadla Actores. V roku 2016 sa rozpočtujú 87360 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018	
Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra						
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami prostredníctvom inej kultúrnej infraštruktúry.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok					
Plánovaná hodnota		110	110	115	120	125	130
Skutočná hodnota		150	140	130			
% rozdiel		136	127	113			
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí					
Plánovaná hodnota		34560	34660	34960	35000	35050	35150
Skutočná hodnota		32800	33890	32800			
% rozdiel		95	98	93			
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES					
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		5	6	5			
% rozdiel		125	150	125			

Obsah

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

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

Roky	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
8. Doprava	89046	110300	114623	92440	133864	129443	111008
8.1 Autodoprava	19384	54032	74462	52279	74461	69000	49000
8.2 Hromadná doprava	69662	56268	40161	40161	59403	60443	62008

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				83864	0	50000	133864
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	83864	0	50000	133864
Spolu				84443	0	45000	129443
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	84443	0	45000	129443
Spolu				86008	0	25000	111008
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	86008	0	25000	111008

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 8. 1. Autodoprava

Zámer podprogramu

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

	8.1	Podprogram	Autodoprava	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	19384	54032	74462	52279	74461	69000	49000
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	12927	15112	24380	19567	24461	24000	24000
824	a.8.1.2	Prvok	Leasing - Mercedes	0	34350	45482	32173	50000	45000	25000
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA	6457	4570	4600	539	0	0	0
			Spolu	19384	54032	74462	52279	74461	69000	49000

Ciele podprogramu

Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.

Komentár k podprogramu

Programový rozpočet - Rožňava - Program 8. Doprava

Predstavujú výdavky na zabezpečenie strojov, prístrojov a zariadení potrebných pre starostlivosť o autodopravu manažmentu mesta. V podprograme sa rozpočtujú výdavky na prevádzku 4 motorových vozidiel MsÚ + 2 motorové vozidlá MP. Ide o výdavky na úhradu poistenia vozidiel, cestných poplatkov, údržbu vozidiel a nákup pohonných hmôt. Podprogram zahŕňa výdavky kapitálové, ako aj bežné spojené s údržbou vozového parku mesta. Prostriedky sú rozpočtované v rámci položky 634. V roku 2016 sa plánujú bežné výdavky vo výške 24461 €. Finančné výdavkové operácie tvoria 50000 €. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 74461 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Autodoprava					
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov				
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest				
Plánovaná hodnota	250	250	255	265	270	275
Skutočná hodnota	298	300	298			
% rozdiel	119	120	116			
Indikátor	výstup	počet najazdených km				
Plánovaná hodnota	120000	120000	120000	120000	120000	120000
Skutočná hodnota	132500	130200	132500			
% rozdiel	110	109	110			

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

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

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	69662	56268	40161	40161	59403	60443	62008
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	69662	56268	40161	40161	59403	60443	62008
716	a.8.2.3	Prvok	Pripravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
717	a.8.2.4	Prvok	výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	69662	56268	40161	40161	59403	60443	62008

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Program zahŕňa náklady spojené s prevádzkovaním mestskej pravidelnej autobusovej dopravy na území mesta Rožňava na základe Zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi objednávatelom – Mesto Rožňava a dodávateľom (dopravcom) – eurobus, a. s., Košice v súlade so zákonom č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. V roku 2016 mesto rozpočtuje transfer vo výške 59403 € na podporu služieb MHD.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Hromadná doprava					
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu				
Plánovaná hodnota	250000	250000	240000	240000	2405000	250000
Skutočná hodnota	229800	231289	228990			
% rozdiel	92	93	95			
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov				
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok				
Plánovaná hodnota	286550	286550	286550	286550	286550	286550
Skutočná hodnota	285888	291000	295900			
% rozdiel	100	102	103			

Obsah

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

Program 9 Vzdelávanie**Zámer programu**

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

Roky	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
9. Vzdelávanie	6401995	6257005	7761377	6873511	7718356	7164812	7337946
Materské školy	1113957	1109125	1151407	1163688	1381534	1250856	1297049
Školské jedálne pri MŠ	181411	183001	191550	177279	227832	223692	230792
ZŠ Zlatá	756995	927591	1163661	1179895	1244166	1241510	1279843
SŠ Komenského	562670	630950	656526	634497	708683	713331	722998
ZŠ Pionierov	884962	822337	859479	833737	831495	890009	917603
ZŠ Zakarpatská	973771	1071137	1046694	957564	1006130	1069413	1105866
ZŠ Zeleného stromu	343241	158	0	0	0	0	0
ŠKD Zlatá	83808	96367	99970	99869	122206	130275	135850
ŠKD Komenského	46012	44075	51955	51951	47700	44311	45134
ŠKD Zakarpatská	67743	71607	73966	73966	82250	76500	78750
ŠKD Pionierov	90281	90962	90039	89603	94650	110037	115246
ŠKD Zeleného stromu	21907	0	0	0	0	0	0
ŠJ Zlatá	82871	97703	93066	92907	103827	96160	96160
ŠJ Komenského	67684	50456	57032	53816	63133	54635	55400
ŠJ Zakarpatská	67372	68280	72717	72717	74183	73000	74000
ŠJ Pionierov	87105	82208	94506	94079	91900	90234	91620
Škol.stred. záuj. činnosti	0	0	0	0	0	0	0
Základná umelecká škola	417444	406550	451577	451263	515010	533984	538190
Centrum voľného času	159680	135920	156555	157076	168499	164148	150728
Cirkevné školstvo	140471	154295	159375	159375	162703	162703	162703
Ostatné výdavky	252610	214283	1291302	530229	792455	240014	240014

Rok / Výdavky		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu		
Spolu		6977268	622574	118514	7718356		
KZ 41	a	Vlastné príjmy obce a VÚC		3258004	622574	118514	3999092
KZ 111	b	Štátny rozpočet		3697958	0	0	3697958
KZ 45	c	Dotácie poskytnuté zo ŠF		3606	0	0	3606
KZ 51	d	Bankové úvery a pôžičky		0	0	0	0
KZ 71	e	Iné zdroje		17700	0	0	17700

Spolu				6996153	50000	118659	7164812
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	3155351	50000	118659	3324010
KZ 111	b		Štátny rozpočet	3824102	0	0	3824102
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	16700	0	0	16700
Spolu				7169287	50000	118659	7337946
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	3216438	50000	118659	3385097
KZ 111	b		Štátny rozpočet	3936149	0	0	3936149
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	16700	0	0	16700

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

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

Podprogram 9. 1. Materské školy

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	9.1	Podprogram	Materské školy	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1068288	1055051	1101404	1115708	1346001	1217158	1263351
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	592686	607660	625530	592237	681270	708000	745407

620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	216450	223722	234476	221672	252600	259000	271756
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	256345	215384	207816	199829	219717	200318	199888
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	2807	4507	18666	15651	11590	11590	7050
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	0	9470	9381	26000	27000	28000
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	0	3524	3475	9100	9100	9100
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	0	1892	1975	2000	2000	2000
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	0	30	0	150	150	150
700	a.9.1.9	Prvok	MŠ Ernesta Rótha	0	1555	0	0	0	0	0
700	a.9.1.10	Prvok	MŠ Štítnická	0	2223	0	15062	0	0	0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	0	0	0	56426	143574	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	36774	42373	47599	44975	35533	33698	33698
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	33342	32154	35105	33099	33527	33698	33698
600	b.9.1.2	131F	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2015	1584	684	626	626	2006	0	0
630	b.9.1.3	Prvok	MŠ Krátka	1848	9535	11868	11250	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	8515	11701	2404	3005	0	0	0
600	c.9.1.1	Prvok	Comenius-MŠ Štítnická	8515	7501	0	0	0	0	0
600	c.9.1.2	Prvok	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	0	4200	2404	3005	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	380	0	0	0	0	0	0
600	d.9.1.1	Prvok	Dar MŠ Kyjevská	380	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	1113957	1109125	1151407	1163688	1381534	1250856	1297049

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materských škôl. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 681270 € na odvody a poisťné je plánovaných 252600 €, na tovary a služby 219717 €. Zo štátneho rozpočtu sa financujú výdavky na výchovu a vzdelávanie vo výške 35533 €. V podprogramme sú rozpočtované výdavky v hodnote 1381534 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Materské školy					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Materská škola					
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu				
Plánovaná hodnota	606	618	625	628	630	638
Skutočná hodnota	605	610	615			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

% rozdiel		100	99	98			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ					
Plánovaná hodnota		29	29	30	30	30	30
Skutočná hodnota		28	28	28			
% rozdiel		97	97	93			

Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	181411	183001	191550	177279	227832	223692	230792
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	114664	113423	120400	114258	142000	146260	150600
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	42571	40820	44050	41364	52500	54100	55700
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	20309	28129	23800	18510	30000	20000	20000
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	3867	629	3300	3147	3332	3332	4492
		Prvok	Spolu	181411	183001	191550	177279	227832	223692	230792

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Výdavky na mzdy tvoria 142000 € a odvody vo výške 52500 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 30000 €. V roku 2016 sú rozpočtované výdavky vo výške 227832 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Školské jedálne pri MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	283100	284100	28550	28750	28790	28790
Skutočná hodnota	290000	289790	28789			
% rozdiel	102	102	100			

Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1778	0	50000	15000	60000	60000	60000
600	a.9.3.1	Prvok	ZŠ Zlatá	1778	0	0	0	0	0	0
700	a.9.3.2	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	50000	15000	60000	60000	60000
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	732818	907494	1092398	1143651	1178166	1176510	1214843
610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy	418500	517102	573400	572589	634000	615000	640000
620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	158179	192054	221931	222742	237701	233400	242000
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	107052	125646	162010	119990	171125	195000	195000
630	b.9.9.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	8855	7360	17339	17339	41915	0	0
640	b.9.9.5	Prvok	Bežné transfery	715	870	1600	1705	1600	1500	1500
640	b.9.9.6	Prvok	Asistenti učiteľa	6120	21970	65520	65520	45440	93860	98593
640	b.9.9.7	Prvok	Dopravné žiakom	3664	6392	9719	8742	6500	6500	6500
640	b.9.9.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	100	354	473	473	977	0	0
640	b.9.9.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	13413	14826	16548	16548	18383	18000	18000
640	b.9.9.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	1119	96	0	0	0	0	0
640	b.9.9.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	10367	12129	12331	12331	7775	13250	13250
640	b.9.9.12	Prvok	Odchodné	2767	1962	0	0	0	0	0
640	b.9.9.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	0	0	0	0	6750	0	0
640	b.9.9.14	Prvok	Škola v prírode	0	0	0	0	6000	0	0
600	b.9.9.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	2112	2112	0	0	0
600	b.9.9.16	Prvok	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	1500	1176	0	0	0
630	b.9.9.17	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	1967	6733	7915	7570	0	0	0
717	b.9.9.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	94814	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	20209	17633	13663	13663	0	0	0
630	c.9.3.1	Prvok	Projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0
600	c.9.3.2	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	20209	17633	13663	13663	0	0	0
600	c.9.3.3	1105	Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2190	2464	7600	7581	6000	5000	5000
630	e.9.3.1	Prvok	Vlastné príjmy	2190	2464	7600	7581	6000	5000	5000
630	e.9.3.2	Prvok	Projekty, dary	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	756995	927591	1163661	1179895	1244166	1241510	1279843

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy a transfer školy na modernizáciu ZŠ a vybavenie telocvične športovým náradím. Mzdové výdavky predstavujú 634000 € a odvody 237701 €. Z rozpočtu mesta sú predpokladané kapitálové výdavky. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 1244166 €. Výdavky z vlastných príjmov sú rozpočtované vo výške 6000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	ZŠ Zlatá					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
Plánovaná hodnota	425	425	430	432	435	438
Skutočná hodnota	435	436	439			
% rozdiel	102	103	102			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	21	21	21			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 9. 4. SŠ Komenského**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.4	Podprogram	SŠ Komenského	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1522	3568	0	0	58514	58659	58659
600	a.9.10.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	1522	0	0	0	0	0	0
700	a.9.10.2	Prvok	SŠ Komenského	0	3568	0	0	0	0	0
800	a.9.10.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená	0	0	0	0	58514	58659	58659
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	539914	604707	627046	609255	642169	646672	656339
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy	294658	329024	351546	351607	356026	367781	375137
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	106754	122730	128889	128828	132697	136079	138800
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	102189	115316	98248	82756	87036	99500	99500
640	b.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	1801	1575	2000	1517	2000	2000	2000
640	b.9.10.5	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	3900	6500	8047	8047	5680	8190	8190
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom	9480	8845	8981	7165	10000	10000	10000

640	b.9.10.7	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1394	1600	2256	2256	1816	0	0
640	b.9.10.8	Prvok	Vzdel. Poukazy	4947	3844	5346	5346	7905	4000	4000
640	b.9.10.9	Prvok	Odchodné	1691	0	0	0	0	820	410
640	b.9.10.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	13100	15273	16289	16289	10682	17000	17000
600	b.9.10.11	Prvok	SŠ Komenského - MŠ	0	0	377	377	1302	1302	1302
640	b.9.10.12	Prvok	Lyžiarsky kurz	0	0	0	0	7350	0	0
640	b.9.10.13	Prvok	Škola v prírode	0	0	0	0	3700	0	0
640	b.9.10.14	Prvok	SŠ Komenského	0	0	1122	1122	0	0	0
600	b.9.10.15	Prvok	SŠ Komenského z r.2014	0	0	3945	3945	15975	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	16416	17951	21480	19685	0	0	0
600	c.9.10.1	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	16416	16671	12610	12603	0	0	0
600	c.9.10.2	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	64	0	0	0	0	0
600	c.9.10.3	11T	SŠ Komenského - NUCEM Ba	0	0	270	398	0	0	0
600	c.9.10.4	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	0	1216	8600	6684	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	4818	4724	8000	5557	8000	8000	8000
630	e.9.10.1	Prvok	Vlastné príjmy	4818	3974	8000	5557	8000	8000	8000
630	e.9.10.2	Prvok	Projekty, dary	0	230	0	0	0	0	0
600	e.9.10.3	Prvok	Grant pre ZŠ zo STEFE	0	520	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	562670	630950	656526	634497	708683	713331	722998

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Spojená škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov sporej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Na mzdy sa v roku 2016 rozpočtujú výdavky vo výške 356026 € a odvody vo výške 132697 €. Z vlastných príjmov škola hradí výdavky vo výške 8000 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 708683 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	SŠ Komenského					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole / SOŠ				
Plánovaná hodnota	235/50	235/52	240	243	243	243
Skutočná hodnota	233/51	237/54	245			
% rozdiel	99/100	101/104	102			

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ / SOŠ				
Plánovaná hodnota		15/4	15/4	15	15	15
Skutočná hodnota		15/4	15/4	15		
% rozdiel		100	100	100		

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1083	1332	0	0	0	0	0
630	a.9.5.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	1083	1332	0	0	0	0	0
700	a.9.5.2	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	663012	776739	845559	818325	829495	888009	915603
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy	385264	442259	450950	451232	452900	499953	523219
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	143231	165203	173943	173661	174306	191200	200000
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	96878	89870	122088	96372	120000	132364	132772
630	b.9.11.4	Prvok	Normatív p.r.	14411	7652	31286	31286	25717	0	0
640	b.9.11.5	Prvok	Bežné transfery	1061	1087	1830	1829	2200	3740	1300
640	b.9.11.6	Prvok	Asistenti učiteľa	6120	16105	40950	40950	28400	39762	39762
640	b.9.11.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	6867	9951	12168	12168	12741	13930	13930
640	b.9.11.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	5030	5365	2355	2355	0	0	0
640	b.9.11.9	Prvok	Odchodné	0	1829	2144	2144	0	2440	0
630	b.9.11.10	Prvok	Mimožiadne výsledky žiakov	0	1000	0	0	0	0	0
630	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	3167	3963	3215	3215	1671	4620	4620
600	b.9.11.12	Prvok	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	0	29997	0	0	0	0	0
600	b.9.11.13	Prvok	ZŠ Zakarpatská	0	0	1500	1500	0	0	0
600	b.9.11.14	Prvok	Lyžiarsky kurz	0	0	0	0	6750	0	0
600	b.9.11.15	Prvok	Škola v prírode	0	0	0	0	4500	0	0
600	b.9.11.16	Prvok	Dopravné žiakom	0	0	716	406	0	0	0
600	b.9.11.17	Prvok	Dopravné žiakom z roku 2015	0	0	0	0	310	0	0
600	b.9.11.18	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	983	2458	2414	1207	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	201484	37005	8920	10468	0	0	0
630	c.9.11.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU Europa 2014	0	25100	0	0	0	0	0
600	c.9.11.2	Prvok	ZŠ Zakarpatská IKT	0	0	0	1548	0	0	0
600	c.9.11.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	201484	3905	0	0	0	0	0
600	c.9.11.4	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	8000	4720	4720	0	0	0

600	c.9.11.5	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	4200	4200	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	19383	7261	5000	4944	2000	2000	2000
630	e.9.5.1	Prvok	Vlastné príjmy	13383	7261	5000	4667	2000	2000	2000
600	e.9.5.2	Prvok	Projekty, dary - ZŠ	6000	0	0	277	0	0	0
		Prvok	Spolu	884962	822337	859479	833737	831495	890009	917603

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy V roku 2016 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 452900 € a odvody vo výške 174306 €. Na tovary a služby sa plánuje vynaložiť 120000 €. V rámci tovarov a služieb je plánované interiérové vybavenie (školské lavice a stoličky), opravy sociálnych zariadení a podláh. Výdavky z vlastných príjmov budú vo výške 2000 €. Celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 831495 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	ZŠ Zakarpatska					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
Plánovaná hodnota	445	449	453	458	460	465
Skutočná hodnota	438	440	445			
% rozdiel	98	98	98			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	22	22	22			
% rozdiel	96	96	96			

Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	8274	5544	5543	0	0	0
600	a.9.12.1	Prvok	ZŠ Pionierov	0	0	570	570	0	0	0

700	a.9.12.2	Prvok	ZŠ Pionierov	0	8274	4974	4973	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	867471	971923	1030375	941607	1000824	1067713	1104166
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy	512028	578875	583322	580848	577818	644639	676871
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	191161	216537	216740	219214	213792	244189	256399
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	126483	125493	76326	70059	148883	130263	129443
630	b.9.12.4	Prvok	Normatív p.r.	12175	13520	23468	23468	5955	0	0
640	b.9.12.5	Prvok	Bežné transfery	2191	2995	5500	5812	5800	4300	4400
640	b.9.12.6	Prvok	Asistenti učiteľa	1800	6500	12285	12285	5680	15600	15600
640	b.9.12.7	Prvok	Dopravné žiakom	2350	3879	5992	4839	6000	6000	6000
640	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	82	520	567	567	1153	0	0
640	b.9.12.9	Prvok	Vzdel. poukazy	11777	12486	15762	15762	15841	8790	8790
640	b.9.12.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.	1757	3221	1255	1255	0	0	0
640	b.9.12.11	Prvok	Odchodné	0	1054	0	0	0	7269	0
640	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	5667	5843	5653	5653	3052	6663	6663
640	b.9.12.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	0	0	0	0	9450	0	0
640	b.9.12.14	Prvok	Škola v prírode	0	0	0	0	7400	0	0
640	b.9.12.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	1845	1845	0	0	0
600	b.9.12.16	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	0	1000	0	0	0	0	0
717	b.9.12.17	Prvok	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	0	0	1660	0	0	0	0
717	b.9.12.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	80000	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	89798	83837	5148	5148	3606	0	0
630	c.9.12.1	Prvok	Projekty	86314	70449	0	0	0	0	0
600	c.9.12.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius, Erazmus	0	0	4200	4200	3606	0	0
600	c.9.12.3	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	3484	13388	948	948	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	16502	7103	5627	5266	1700	1700	1700
630	e.9.6.1	Prvok	Vlastné príjmy	9502	6603	5627	5266	1700	1700	1700
630	e.9.6.2	Prvok	Projekty, dary	7000	500	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	973771	1071137	1046694	957564	1006130	1069413	1105866

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Mzdové výdavky sú rozpočtované vo výške 577818 € a odvody vo výške 213792 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 148883 €. Výdavky na bežné transfery predstavujú 5800 €. Výdavky z vlastných príjmov predstavujú 1700 €. Celkové výdavky za podprogram predstavujú 1006130 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	ZŠ Pionierov					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
Plánovaná hodnota	650	685	690	695	700	710
Skutočná hodnota	650	652	658			
% rozdiel	100	95	95			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	30	32	35	35	35	35
Skutočná hodnota	29	29	29			
% rozdiel	97	91	82			

Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	333967	158	0	0	0	0	0
610	b.9.13.1	Prvok	Mzdy	133680	0	0	0	0	0	0
620	b.9.13.2	Prvok	Odvody	60954	0	0		0	0	0
630	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	69319	0	0	0	0	0	0
630	b.9.13.4	Prvok	Normatív p.r.	0	157	0	0	0	0	0
640	b.9.13.5	Prvok	Bežné transfery	57942	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.6	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.7	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	4000	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.8	Prvok	Dopravné žiakom	472	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.9	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	231	1	0	0	0	0	0
640	b.9.13.10	Prvok	Vzdel. Poukazy	2088	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	270	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.12	Prvok	Odchodné	5011	0	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	9044	0	0	0	0	0	0
600	c.9.7.1	11T	ZŠ Zeleného stromu	9044	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	230	0	0	0	0	0	0
630	e.9.7.1	Prvok	Vlastné príjmy	230	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	343241	158	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Na rok 2016 sa výdavky nerozpočtujú.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	ZŠ Zeleného stromu					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
Plánovaná hodnota	170	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	164	0	0			
% rozdiel	96	0	0			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	8	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	10	0	0			
% rozdiel	125	0	0			

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

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	83808	96367	99970	99869	122206	130275	135850
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy	54394	60000	66770	66740	84240	91160	95180
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	20531	22170	25339	25369	31966	34595	36120
630	a.9.8.3	Prvok	Tovary a služby	8860	13923	7361	7541	5500	4020	4050
640	a.9.8.4	Prvok	Bežné transfery	23	274	500	219	500	500	500
		Prvok	Spolu	83808	96367	99970	99869	122206	130275	135850

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V rámci bežných výdavkov je plánované doplnenie interiérového vybavenia ŠKD, učebné pomôcky pre žiakov, materiálne vybavenie jednotlivých klubov ŠKD. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 84240 € a odvody vo výške 31966 €. Výdavky na bežné transfery sú rozpočtované vo výške 500 €. V roku 2016 sú rozpočtované výdavky vo výške 122206 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	ŠKD Zlatá					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
Plánovaná hodnota	180	180	185	188	190	192
Skutočná hodnota	195	198	202			
% rozdiel	108	110	109			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	46012	44075	51955	51951	47700	44311	45134
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy	26651	22757	28209	28351	31000	32876	33534
620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	9568	7927	10059	10532	10800	10835	11000
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	9708	13154	13387	12890	5600	300	300
640	a.9.9.4	Prvok	Bežné transfery	85	237	300	178	300	300	300
		Prvok	Spolu	46012	44075	51955	51951	47700	44311	45134

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

školského klubu detí. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 31000 € a odvody vo výške 10800 €. Na tovary a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 5600 €. V roku 2016 sú rozpočtované výdavky vo výške 47700 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	ŠKD Komenského					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	105	108	112			
% rozdiel	105	108	112			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	67743	71607	73966	73966	82250	76500	78750
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy	47106	46611	48815	48739	54500	51070	52700
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	17434	17067	18433	18509	21000	19190	19800
630	a.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	3108	7826	6689	6690	6500	6000	6000
640	a.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	95	103	29	28	250	240	250
		Prvok	Spolu	67743	71607	73966	73966	82250	76500	78750

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V roku 2016 sú rozpočtované výdavky vo výške 82250 €. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 54500 € a odvody vo výške 21000 €. Tovary a služby sa rozpočtujú vo výške 6500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	ŠKD Zakarpatská					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
Plánovaná hodnota	165	170	175	178	180	182
Skutočná hodnota	149	152	155			
% rozdiel	90	89	88			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	90281	90962	90039	89603	94650	110037	115246
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy	51531	62179	57980	57848	61600	75116	78872
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	18933	21825	20873	21005	22200	28221	29624
630	a.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	19239	5475	10686	10387	10200	6000	6000
640	a.9.11.4	Prvok	Bežné transfery	578	1483	500	363	650	700	750
		Prvok	Spolu	90281	90962	90039	89603	94650	110037	115246

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V rámci bežných výdavkov plánuje zabezpečiť učebné pomôcky do jednotlivých oddelení ŠKD. Výdavky na mzdy predstavujú 61600 €, odvody vo výške 22200 €. Celkové výdavky predstavujú 94650 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	ŠKD Pionierov					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

Zodpovednosť	Školský klub detí							
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok						
Plánovaná hodnota			240	240	242	245	247	250
Skutočná hodnota			214	219	228			
% rozdiel			89	91	94			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD						
Plánovaná hodnota			11	11	12	12	12	12
Skutočná hodnota			10	10	10			
% rozdiel			91	91	83			

Podprogram 9.12. ŠKD Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	21907	0	0	0	0	0	0
610	a.9.12.1	Prvok	Mzdy	10183	0	0	0	0	0	0
620	a.9.12.2	Prvok	Odvody	5012	0	0	0	0	0	0
630	a.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	3228	0	0	0	0	0	0
640	a.9.12.4	Prvok	Bežné transfery	3484	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	21907	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V roku 2016 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	ŠKD Zeleného stromu					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
Plánovaná hodnota	40	0	0	0	0	0

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

Skutočná hodnota	43	0	0			
% rozdiel	107	0	0			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2	0	0			
% rozdiel	100	0	0			

Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	82871	97703	93066	92907	103827	96160	96160
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	40644	41535	40276	40474	44615	45590	46460
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	14636	14825	15290	15092	16928	17301	17632
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	27215	33570	26500	27174	41734	32269	31068
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	376	294	1000	326	550	1000	1000
700	a.9.19.5	Prvok	ŠJ Zlatá	0	7479	10000	9841	0	0	0
		Prvok	Spolu	82871	97703	93066	92907	103827	96160	96160

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 41734 €. Výdavky na mzdy tvoria 44615 € a odvody vo výške 16928 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 550 €. V roku 2016 sú rozpočtované výdavky vo výške 103827 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	ŠJ Zlatá					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	102000	102250	102500	102700	102800	102900
Skutočná hodnota	72150	72890	73250			

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

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	67684	50456	57032	53816	63133	54635	55400
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	32602	30650	30981	30511	30925	31100	31700
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	11654	10803	10843	10733	10808	10835	11000
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	23176	8843	15008	12359	21200	12500	12500
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	252	160	200	213	200	200	200
		Prvok	Spolu	67684	50456	57032	53816	63133	54635	55400

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 21200 €. Výdavky na mzdy tvoria 30925 € a odvody vo výške 10808 €. ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení. V roku 2016 sú rozpočtované výdavky vo výške 63133 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	ŠJ Komenského					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	86 200	86200	86 500	86 700	86 800	86 900
Skutočná hodnota	87500	87980	88990			
% rozdiel	102	102	103			

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

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
--	------	------------	----------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Zdroj	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	67372	68280	72717	72717	74183	73000	74000
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	39303	40073	40234	40194	42183	41700	42000
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	14617	14457	15223	15263	15900	15500	15650
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	13364	13678	16927	16927	15000	15500	16000
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	88	72	333	333	1100	300	350
		Prvok	Spolu	67372	68280	72717	72717	74183	73000	74000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 15000 €. Výdavky na mzdy tvoria 42183 € a odvody vo výške 15900 €. ŠJ plánuje zakúpenie nevyhnutného materiálového vybavenia – príbory, tanieri, poháre, revízie a opravy veľkokuchynských zariadení. V roku 2016 sú rozpočtované výdavky vo výške 74183 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	ŠJ Zakarpatská					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	72 000	72000	72 100	72 200	72 300	72 400
Skutočná hodnota	72980	72658	71599			
% rozdiel	101	101	99			

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	87105	82208	94506	94079	91900	90234	91620
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	37077	41593	43496	43098	44800	45644	46013
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	13562	15043	15807	16205	16800	16090	16220
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	36015	25338	33860	33450	29800	28000	28000
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	451	234	1343	1326	500	500	1387

		Prvok	Spolu	87105	82208	94506	94079	91900	90234	91620
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Výdavky na mzdy tvoria 44800 € a odvody vo výške 16800 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 29800 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 500 €. V rámci tovarov a služieb plánuje materiálne vybavenie kuchyne, prevádzkové stroje a zariadenia, pracovné odevy, opravy a revízie veľkokuchynských zariadení. V roku 2016 sú rozpočtované výdavky vo výške 91900 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	ŠJ Pionierov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	99 000	99000	99 000	99 000	99 000	99 000
Skutočná hodnota	100550	100890	100548			
% rozdiel	102	102	101			

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

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.17	Podprogram	Škol.stred.záuj.činnosti	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	a.9.17.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Na rok 2016 sa výdavky nerozpočtujú.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Škol.stred.záj.činnosti					
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.záj.činnosti				
Plánovaná hodnota	500	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	250	0	0			
% rozdiel	50	0	0			
Indikátor	výstup	Počet oddelení				
Plánovaná hodnota	40	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	20	0	0			
% rozdiel	50	0	0			

Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	416836	406550	451577	451263	515010	533984	538190
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	274759	254468	277614	278480	323500	342984	353334
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	100324	90372	100250	99382	118500	126000	128856
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	40610	58282	71813	72159	60480	60000	51000
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	1143	3428	1900	1242	12530	5000	5000
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	608	0	0	0	0	0	0
600	e.9.24.1	Prvok	Základná umelecká škola	608	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	417444	406550	451577	451263	515010	533984	538190

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej umeleckej školy a transfer na modernizáciu ZUŠ a vybavenie hudobnými nástrojmi. Podprogram komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. Sú plánované výdavky na mzdy vo výške 323500 €, odvody 118500 €, tovary a služby 60480 € a na bežné transfery 12530 €. V rámci tovarov a služieb plánuje zakúpenie nevyhnutných učebných pomôcok, výpočtovú techniku pre výtvarný odbor.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Základná umelecká škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.					
Zodpovednosť	Základná umelecká škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov				
Plánovaná hodnota	580	590	600	610	620	630
Skutočná hodnota	625	632	653			
% rozdiel	108	107	109			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov				
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	145	149	143			
% rozdiel	104	106	102			

Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	147800	122877	144497	145088	156728	152648	139228
610	a.9.25.1	Prvok	Mzdy	63295	50773	63600	63514	68200	71000	74000
620	a.9.25.2	Prvok	Odvody	26234	28659	29550	29118	36600	31748	35328
630	a.9.25.3	Prvok	Tovary a služby	32362	41500	47745	48799	47500	47000	27000
640	a.9.25.4	Prvok	Bežné transfery	5722	230	200	401	1685	200	200
600	a.9.25.5	Prvok	CVČ	0	0	970	970	0	0	0
620	a.9.25.6	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská	2017	0	0	0	0	0	0
620	a.9.25.7	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov	1807	0	0	0	0	0	0
630	a.9.25.8	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská	6901	0	0	0	0	0	0
630	a.9.25.9	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov	4890	0	0	0	0	0	0
600	a.9.25.10	11H	Pre CVČ z obcí	4572	1426	2232	1918	2500	2500	2500
600	a.9.25.11	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVČ obciam	0	103	0	173	43	0	0
640	a.9.25.12	Prvok	Transfér pre CVČ	0	186	200	195	200	200	200
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	11454	12133	11958	11538	11771	11500	11500
630	b.9.25.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	1438	1108	924	924	1271	1000	1000
630	b.9.25.2	Prvok	CVČ- súťaže	8216	8084	10500	10081	10500	10500	10500
630	b.9.25.3	Prvok	Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ	1800	0	0	0	0	0	0
600	b.9.25.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ	0	2941	534	533	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	100	100	0	0	0

600	c.9.25.1	11T	CVČ - nadácia	0	0	100	100	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	426	910	0	350	0	0	0
630	e.9.25.1	Prvok	Projekty, dary	100	300	0	350	0	0	0
600	e.9.25.2	Prvok	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVČ	326	610	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	159680	135920	156555	157076	168499	164148	150728

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

V uvedenom prvku sú plánované výdavky na mzdy vo výške 68200 €, odvody 36600 €, tovary a služby 47500 € a bežné transfery 1685 €. V rámci bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky na letné tábory. Finančné prostriedky sú plánované len na nevyhnutnú prevádzku CVČ, z čoho prevažnú časť tvoria náklady na energiu (teplo) a náklady na prevádzkovanie služobného motorového vozidla. Výška výdavkov zo štátneho rozpočtu predstavujú 11771 €. Celkové výdavky predstavujú 168499 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Centrum voľného času					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	CVČ					
Indikátor	výstup	Počet žiakov				
Plánovaná hodnota	380	390	400	410	420	420
Skutočná hodnota	385	395	399			
% rozdiel	101	101	100			
Indikátor	výstup	Počet krúžkov				
Plánovaná hodnota	45	47	48	50	50	50
Skutočná hodnota	40	40	40			
% rozdiel	89	85	83			

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	140471	154295	159375	159375	162703	162703	162703
640	a.9.20.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	9074	11762	10948	10948	12113	12113	12113
640	a.9.20.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	13262	14172	0	0	0	0	0
640	a.9.20.3	Prvok	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	3344	11942	12495	12495	13628	13628	13628
640	a.9.20.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	16799	15894	14720	14720	14616	14616	14616

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

640	a.9.20.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	17320	16616	16800	16800	16443	16443	16443
640	a.9.20.6	Prvok	MŠ-evanjelická	80672	83909	104412	104412	105903	105903	105903
			Spolu	140471	154295	159375	159375	162703	162703	162703

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu predstavujú transfery v rámci pol. 640. Mesto poskytuje 6 cirkevným vzdelávacím a účelovým zariadeniam transfery vo výške 162703 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Cirkevné školstvo					
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností				
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5			
% rozdiel	83	83	83			

Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky

Zámer podprogramu

Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	127587	205940	1211302	450229	792455	240014	240014
610	a.9.27.1	Prvok	Ostatné	0	0	0	0	8873	0	0
620	a.9.27.2	Prvok	Ostatné	0	0	0	0	6874	0	0
630	a.9.27.3	Prvok	Ostatné	0	0	0	0	18066	0	0
620	a.9.27.2	Prvok	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest.cez ÚPSVaR	2949	0	0	0	0	0	0
635	a.9.27.3	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	17737	135231	173502	120867	139628	50000	50000
630	a.9.27.5	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	0	0	0	0	89960	89960	89960
640	a.9.27.6	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	51311	47600	52800	52800	50054	50054	50054
717	a.9.27.8	Prvok	ZŠ strojné investície	5590	23109	0	36562	36000	0	0
717	a.9.27.9	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	50000	0	985000	240000	443000	50000	50000
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	125023	8343	80000	80000	0	0	0
610,62	b.9.27.1	Prvok	5% zvýšenie plátov	75023	0	0	0	0	0	0
700	b.9.27.2	Prvok	Staveb.inv.z MV SR	49860	8340	80000	80000	0	0	0

700	b.9.27.3	Prvok	Vrátko nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	140	0	0	0	0	0	0
600	b.9.27.4	Prvok	Vrátko nedočerpanej dotácie-havárie	0	3	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	252610	214283	1291302	530229	792455	240014	240014

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie rezervy. Podprogram zahŕňa dotácie na financovanie predškolskej výchovy zo štátneho rozpočtu. Podprogram zahŕňa výdavky ako rezervu na mzdy, odvody a tovary a služby pre materské a základné školy a transfer pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva vo výške 50054 €. Kapitálové výdavky predstavujú 479000 €. V roku 2016 sa rozpočtujú výdavky vo výške 792455 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Ostatné výdavky					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet užívateľov projektov				
Plánovaná hodnota	785	790	800	850	870	880
Skutočná hodnota	850	900	1500			
% rozdiel	108	114	187			

Obsah

Program 9 Vzdelávanie	1
Podprogram 9. 1. Materské školy	2
Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ	4
Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá	4
Podprogram 9. 4. SŠ Komenského	6
Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatska	8
Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov	9
Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu	11
Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá	12
Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského	13
Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská	14
Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov	15
Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu	16
Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá	17
Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského	18

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská	18
Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov	19
Podprogram 9. 17. Škol. stred. záuj. činnosti UI. Pionierov, UI. Zakarpatská	20
Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola	21
Podprogram 9. 19. Centrum voľného času	22
Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo	23
Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky	24

Program 10. Šport a voľný čas

Zámer programu

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

Roky	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
10. Šport a voľný čas	55296	60820	57590	63837	88448	79000	80000
10.1 Telocvične, športové areály	22636	25298	27590	35520	58448	49000	50000
10.2 Športové organizácie	20660	29270	30000	28317	30000	30000	30000
10.3 Ostatná podpora športu	12000	6252	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				51448	37000	0	88448
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	51448	37000	0	88448
Spolu				49000	30000	0	79000
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	49000	30000	0	79000
Spolu				50000	30000	0	80000
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	50000	30000	0	80000

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Komentár k programu

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

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu

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

	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	22636	25298	27590	35520	58448	49000	50000
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	22636	17298	27590	24408	21448	19000	20000
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.10.1.3	Prvok	rekonštrukcia - Tri ruže, strážna veža	0	0	0	10025	37000	0	0
717001	a.10.1.4	Prvok	výstavba cyklotrás	0	0	0	0	0	30000	30000
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detského ihriska	0	8000	0	0	0	0	0

Programový rozpočet - Rožňava - Program 10. Šport a voľný čas

717002	a.10.1.6	Prvok	rekonštrukcia strechy tribúny	0	0	0	1087	0	0	0
717002	a.10.1.7	Prvok	Dostavba krytej plavárne	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.10.1.8	Prvok	Rekonštrukcia strechy tribúny	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	22636	25298	27590	35520	58448	49000	50000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta na bežné prevádzkové výdavky spojené s fungovaním štadióna t.z. výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, bežnú údržbu budov. Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie technickej dokumentácie potrebnej na začatie výstavby športovej infraštruktúry, ako aj na samotnú výstavbu športových ihrísk. V roku 2016 sa rozpočtuje výdavky vo výške 58448 € na prevádzku multifunkčnej telocvične.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Telocvične, športové areály					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk , areálov				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota	65	65	65	68	70	75
Skutočná hodnota	60	65	68			
% rozdiel	92	100	104			
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných/vybudovaných športových ihrísk				
Plánovaná hodnota	0	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok				
Plánovaná hodnota	0	77000	77000	77000	77000	77000
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

Podprogram 10.2. Športové organizácie

Zámer podprogramu

Programový rozpočet - Rožňava - Program 10. Šport a voľný čas

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

	10.2	Podprogram	Športové organizácie	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	20660	29270	30000	28317	30000	30000	30000
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	20660	29270	30000	28317	30000	30000	30000
		Prvok	Spolu	20660	29270	30000	28317	30000	30000	30000

Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť športových klubov ako aj organizáciu športových podujatí miestneho a regionálneho významu. Na rok 2016 sa rozpočtuje transfer vo výške 30000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Športové organizácie					
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch				
Plánovaná hodnota	485	485	510	515	520	520
Skutočná hodnota	500	506	508			
% rozdiel	103	104	99			
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí				
Plánovaná hodnota	1200	1200	1200	1300	1350	1350
Skutočná hodnota	680	750	759			
% rozdiel	57	63	63			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota	88	88	90	92	94	94
Skutočná hodnota	70	75	80			
% rozdiel	80	85	88			

Podprogram 10. 3. Ostatná podpora športu

Zámer podprogramu

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

	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
637	a.10.3.1	Prvok	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni	0	0	0	0	0	0	0
640	a.10.3.3	Prvok	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	12000	6252	0	0	0	0	0
635	e.10.3.1	Prvok	projekty	12000	6252	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	12000	6252	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie technickej dokumentácie potrebnej na začatie výstavby športovej infraštruktúry, ako aj na samotnú výstavbu športových ihrísk a zariadení. Podprogram ďalej zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou a údržbou ihrísk a zariadení. Na rok 2016 sa výdavky nerozpočítajú.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Ostatná podpora športu					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk				
Plánovaná hodnota	7000	7000	7200	7250	7300	7300
Skutočná hodnota	7500	7550	7680			
% rozdiel	107	108	106			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	58	60
Skutočná hodnota	45	49	52			
% rozdiel	90	98	94			

Obsah

Program 10. Šport a voľný čas	1
Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály	1
Podprogram 10.2. Športové organizácie	2
Podprogram 10. 3. Ostatná podpora športu.....	3

Program 11 Komunikácie

Zámer programu

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

Roky	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
11. Komunikácie	611149	728090	650000	653560	757000	690000	690000
11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	519921	728090	650000	653560	687000	690000	690000
11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0	0
11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	91228	0	0	0	70000	0	0
11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				687000	70000	0	757000
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	687000	70000	0	757000
Spolu				690000	0	0	690000
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	690000	0	0	690000
Spolu				690000	0	0	690000
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	690000	0	0	690000

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

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

	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	519921	728090	650000	653560	687000	690000	690000
635	a.11.1.1	Prvok	Optimalizácia dopravného značenia, údržba	0	0	0	0	0	0	0
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	519921	728090	650000	653560	687000	690000	690000
		Prvok	Spolu	519921	728090	650000	653560	687000	690000	690000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v meste 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.. Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby. Výdavok zahŕňa transfer na Technické služby mesta vo výške 687000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií mesiac				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu				
Plánovaná hodnota	47	47	47	47	47	47
Skutočná hodnota	47	47	47			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	m2 vyspravených komunikácií				
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2500	3500	3900			
% rozdiel	125	175	195			
Indikátor	výstup	Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie				
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Počet prehládok a skúšok cestnej svetelnej signalizácie				
Plánovaná hodnota	1	0	1	1	1	1

Programový rozpočet - Rožňava - Program 11. Komunikácie

Skutočná hodnota	1	1	1			
% rozdiel	100	0	100			
Indikátor	výstup	Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky mesta Rožňava				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2			
% rozdiel	50	100	100			

Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**Zámer podprogramu**

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

	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
635	a.11.2.1	Prvok	Oprava mostu	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. Na rok 2016 sa nerozpočujú výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií				
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

Podprogram 11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov**Zámer podprogramu**

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	91228	0	0	0	70000	0	0
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov	0	0	0	0	0	0	0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91228	0	0	0	0	0	0
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.11.3.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	70000	0	0
717002	a.11.3.5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.11.3.6	Prvok	chodník pri BFZ	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	91228	0	0	0	70000	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. V roku 2016 sa plánujú kapitálové výdavky vo výške 70000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	4			
% rozdiel	0	0	200			
Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

Podprogram 11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch**Zámer podprogramu**

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. V roku 2016 sa neplánujú žiadne kapitálové výdavky. Bežné výdavky spojené s výdavkami na prevádzku, údržbu a opravu parkovísk a odstavných plôch.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch					
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	100	100			

Obsah

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

Program 12. Prostredie pre život

Zámer programu

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

Roky	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
12. Prostredie pre život	446655	11471	93600	13312	116780	13600	13600
12.1 Správa a údržba zelene	8846	8292	13600	13312	11780	13600	13600
12.2. Oddychové zóny	437809	3179	80000	0	105000	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				11780	105000	0	116780
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	11780	20000	0	31780
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	85000	0	85000
Spolu				13600	0	0	13600
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	13600	0	0	13600
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				13600	0	0	13600
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	13600	0	0	13600
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

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

	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8846	8292	13600	13312	11780	13600	13600
635	12.1.1	Prvok	Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanal., vodov.)	0	0	0	0	0	0	0
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	8846	8292	13600	13312	11780	13600	13600
		Prvok	Spolu	8846	8292	13600	13312	11780	13600	13600

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Údržba verejnej zelene v meste – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod.. Finančné prostriedky sa okrem priamych bežných výdavkov rozpočtujú aj v rámci transferu Technickým službám mesta Rožňava. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na výsadbu nových kríkov, obnovu verejnej zelene a priestranstiev. Údržba verejnej zelene je vykonávaná zamestnancami Technických služieb a formou aktivačných prác a menších obecných služieb. Výdavky sú rozpočtované v rámci pol. 641 ako transfer Technickým službám mesta Rožňava na neziskové činnosti mimo tohto podprogramu. V roku 2016 sa predpokladajú bežné výdavky vo výške 11780 € na veterinárnu oblasť a deratizáciu.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Správa a údržba zelene					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok				
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	5	4			
% rozdiel	67	83	67			
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2				
Plánovaná hodnota	150000	150000	150000	150000	150000	150000
Skutočná hodnota	125000	135000	138900			
% rozdiel	83	90	93			
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	200	180	150			
% rozdiel	167	150	125			

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

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	20000	0	0
700	a.12.2.1	Prvok	Archeologický prieskum	0	0	0	0	0	0	0
700	a.12.2.2	Prvok	Revitalizácia oddychovej zóny	0	0	0	0	20000	0	0

Programový rozpočet - Rožňava - Program 12. Prostredie pre život

717002	a.12.2.3	Prvok	3x el. rozvážače na nám. Baníkov	0	0	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	437809	3179	80000	0	85000	0	0
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice	0	0	0	0	0	0	0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	437809	3179	80000	0	85000	0	0
		Prvok	Spolu	437809	3179	80000	0	105000	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie technickej dokumentácie k výstavbe a rekonštrukcii oddychových zón, samotnú výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón. Do podprogramu boli zahrnuté aj kapitálové výdavky na výstavbu karanténnej stanice, ktorá priamo ovplyvňuje kvalitu verejných priestranstiev. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na Rekonštrukciu nám Baníkov vo výške 85000 €. Celkové výdavky predstavujú 105000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Oddychové zóny					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
Plánovaná hodnota	120	120	0	0	0	0
Skutočná hodnota	350	200	150			
% rozdiel	292	167	0			
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2				
Plánovaná hodnota	0	500	0	0	0	0
Skutočná hodnota	10000	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

Obsah

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

Program 13 Sociálne služby**Zámer programu**

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

Roky	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
13. Sociálne služby	964239	673961	742787	684718	901250	698910	698910
13.1 Zariadenie opatrov. služby	0	0	0	0	0	0	0
13.2 Opatrovateľská služba	455132	111859	134600	136563	199260	199260	199260
13.3 Denné centrum	4817	5135	6172	5946	5877	7000	7000
13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	157283	180350	165066	166558	200937	0	0
13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	283793	266397	292700	270829	296100	293600	293600
13.6 Terénni sociálni pracovníci	61220	70008	54538	49608	70469	70469	70469
13.7 Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	1994	2010	37711	22385	68607	68581	68581
13.8 MOS	0	0	0	0	0	0	0
13.9 Chránené pracoviská	0	0	0	0	0	0	0
13.10 Ostatná sociálna podpora	0	38202	52000	32829	60000	60000	60000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				901250	0	0	901250
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	412213	0	0	412213
KZ 111	b		Štátny rozpočet	489037	0	0	489037
Spolu				698910	0	0	698910
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	413310	0	0	413310
KZ 111	b		Štátny rozpočet	285600	0	0	285600
Spolu				698910	0	0	698910
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	413310	0	0	413310
KZ 111	b		Štátny rozpočet	285600	0	0	285600

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

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

Plnohodnotný život handicapovaných a prestárlych občanov v prostredí sociálneho zariadenia.

	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
610	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
620	a.13.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0	0	0	0
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných a prestárlych obyvateľov mesta.

Komentár k podprogramu

Mesto Rožňava poskytuje sociálnu službu ambulantnou formou občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zariadení opatrovateľskej služby s denným pobytom. Kapacita zariadenia je 5. V zariadení sa zabezpečuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, stravovanie podľa potreby, sociálne poradenstvo a záujmová činnosť. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov. Na rok 2016 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Zariadenie opatrov. služby					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život prestárlych občanov v domácom prostredí.

	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	455132	111859	134600	136563	199260	199260	199260
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	67022	77805	93600	94086	136880	136880	136880
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	23464	27067	33000	32697	49000	49000	49000
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	5239	6987	8000	9780	13380	13380	13380
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH	359407	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	455132	111859	134600	136563	199260	199260	199260

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre prestárlych obyvateľov mesta v domácom prostredí.

Komentár k podprogramu

Mesto Rožňava a neverejní poskytovatelia spoločne zabezpečujú a poskytujú opatrovateľskú službu starým občanom odkázaných na pomoc inej osoby. Služby sú poskytované v domácnostiach občanov, ktorí sú sociálne odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady opatrovateľiek a finančné príspevky pre neverejných poskytovateľov (v súčasnosti SČK plánujú poskytovať pre 5 prijímateľov a Diecézna Charita Rožňava poskytuje pre 4 prijímateľov). Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov. Najvyššie položky predstavujú mzdové výdavky 61 a 62 – 136880 a 49000 €. Materiálové výdavky sú rozpočtované vo výške 13380 €. Na rok 2016 sú rozpočtované výdavky vo výške 199260 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Opatrovateľská služba					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	23	15	15			
% rozdiel	92	60	60			

Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu					
Plánovaná hodnota		95	95	95	95	94	93
Skutočná hodnota		42	30	35			
% rozdiel		44	32	36			

Podprogram 13. 3. Denné centrum

Zámer podprogramu

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

	13.3	Podprogram	Denné centrum	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	4817	5135	6172	5946	5877	7000	7000
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	2765	3125	3300	3418	3625	3500	3500
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1337	1388	1372	1491	1542	1400	1400
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	293	264	300	315	310	400	400
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	189	158	200	183	200	700	700
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	233	200	1000	539	200	1000	1000
		Prvok	Spolu	4817	5135	6172	5946	5877	7000	7000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

Komentár k podprogramu

Mesto Rožňava prevádzkuje denné centrum (predtým klub dôchodcov – podľa zákona č. 195/1998, ktorý bol zrušený zákonom č. 448/2008). Prostredníctvom tohto centra mesto zabezpečuje záujmovú činnosť a v prípade potreby aj sociálne poradenstvo. Centrum v Rožňave je otvorené 4 hodiny denne v pracovných dňoch. Prevádzka sa zabezpečuje prostredníctvom zamestnankyne mesta na 4 h.. V priestoroch centra je pre členov k dispozícii aj knižnica. V spoločenskej sále sa organizujú rôzne kultúrne podujatia, oslavy jubileí, zdravotné prednášky, stretnutia s družobnými klubmi a iné akcie. Pobočka v Nadabulej poskytuje možnosti pre spoločenskú realizáciu a záujmovú činnosť pre seniorov v tejto mestskej časti. Činnosť sa zabezpečuje zamestnankyňou prostredníctvom dohody mimo pracovného pomeru. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na činnosť klubu dôchodcov a organizáciu aktivít pre seniorov mesta. Podprogram zahŕňa výdavky mesta na krytie výdavkov spojených s ľudskými zdrojmi, energiami a službami. Výdavky na mzdy sa rozpočtujú vo výške 3625 € a odvody vo výške 1542 €. Výdavky na služby sú rozpočtované vo výške 200 €. V roku 2016 sa rozpočtujú výdavky vo výške 5877 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Denné centrum					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov				

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	105	150			
% rozdiel	98	105	150			
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií				
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	55	59	62			
% rozdiel	61	66	68			

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

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	157283	180350	165066	166558	200937	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	100035	112430	101312	93657	112000	0	0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	31624	34733	35459	28241	37804	0	0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	25624	33187	28295	44660	51133	0	0
		Prvok	Spolu	157283	180350	165066	166558	200937	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe mesta. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre koordinátorov projektov. V roku 2016 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 112000 € a odvody vo výške 37804 €. Celkové výdavky predstavujú 200937 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
Plánovaná hodnota	0	50	50	0	0	0
Skutočná hodnota	40	45	49			
% rozdiel	0	90	98			
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
Plánovaná hodnota	0	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40			

% rozdiel

0 100 100

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

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

	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1209	137	10700	180	8000	8000	8000
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	0	0	0	0	0	0	0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	1209	137	3700	180	1000	1000	1000
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	7000	0	7000	7000	7000
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	282584	266260	282000	270649	288100	285600	285600
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza	120230	117746	120000	105982	120000	120000	120000
640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, hmotná núdza	162354	148514	162000	164667	168100	165600	165600
		Prvok	Spolu	283793	266397	292700	270829	296100	293600	293600

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s ÚPSVaR, poskytnutie rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa príspevok na dopravu do detského domova, príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v DD a úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov (Zákon č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele). V prípade, že mesto bude povinné poskytnúť príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov (do 1 roka od umiestnenia dieťaťa v detskom domove, po roku sa už tvoria úspory). Celkové výdavky na úpravu pomerov predstavujú 6840 €. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a poskytovanie finančnej pomoci v náhlej núdzi v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pre rodiny s maloletými deťmi a pre občanov v krízových situáciách. Podmienky poskytovania pomoci sú upravené vo všeobecne záväznom nariadení mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci. Podprogram pokrýva výdavky na priamu podporu obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi. Mesto vypláca obyvateľom príspevky v náhlej núdzi. Celkové výdavky predstavujú 1000 €. Zo štátneho rozpočtu budú hrazené výdavky vo výške 288100 €. Transfer hmotná núdza je rozpočtovaný vo výške 120000 €. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 296100 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Prvok	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi					
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	550	550	490	495	490	470

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

Skutočná hodnota	500	530	500
% rozdiel	91	96	102

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

Zabezpečiť permanentné vzdelávanie a osvetu sociálne odkázaným obyvateľom.

	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	61220	70008	54538	49608	70469	70469	70469
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	43649	49145	38300	34828	49488	49488	49488
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	15264	16888	13386	12175	17340	17340	17340
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	2307	3975	2852	2605	3641	3641	3641
		Prvok	Spolu	61220	70008	54538	49608	70469	70469	70469

Ciele podprogramu**Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.****Komentár k podprogramu**

Mesto realizuje od roku 2008 projekt „Terénna sociálna práca v meste Rožňava“ za pomoci nenávratného finančného príspevku z EÚ. Zámerom projektu je realizácia programu podpory rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovanie zamestnanosti, zvyšovanie sociálnej inklúzie a budovanie kapacít prostredníctvom terénnej sociálnej práce. V rámci projektu je zamestnaných 9 pracovníkov – 3 terénni sociálni pracovníci /TSP/ a 6 asistentov /ATSP/. Projekt Terénna sociálna práca sa končil v auguste 2010 a mesto požiadalo Fond sociálneho rozvoja o ďalší nenávratný finančný príspevok na projekt pod názvom: „Sociálna práca v komunitách v meste Rožňava“ a bolo úspešné. Tento projekt nadväzuje na aktivity predchádzajúcich projektov v oblasti komunitnej a terénnej sociálnej práce. Na rok 2016 sú rozpočtované výdavky vo výške 70469 €, z čoho výdavky na mzdy predstavujú 49488 € a výdavky na odvody predstavujú 17340 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Prvok	Terénni sociálni pracovníci					
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	2500	2500	2000	0	0	0
Skutočná hodnota	1750	1789	1250			
% rozdiel	70	72	63			

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

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
--	------	------------	-----------------------------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1994	2010	37711	22385	68607	68581	68581
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	0	0	17122	14705	36706	36706	36706
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	0	0	5984	5139	12850	12850	12850
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	0	0	105	39	234	234	234
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0		8000	0	11000	10000	10000
632	a.13.7.5	Prvok	Komunitné centrum	0	0	200	0	0	0	0
633	a.13.7.6	Prvok	Materiál	373	765	500	319	0	0	0
633	a.13.7.7	Prvok	Komunitné centrum	0	0	700	821	1000	1000	1000
637	a.13.7.8	Prvok	Služby	1621	1245	3600	0	0	0	0
637	a.13.7.9	Prvok	Komunitné centrum	0	0	1500	1362	6817	7791	7791
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
633	b.13.7.1	Prvok	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	1994	2010	37711	22385	68607	68581	68581

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky na podprogram predstavujú 68607 €. Mzdové výdavky na komunitné centrum predstavujú 36706 €, odvody sú rozpočtované vo výške 12850 €. Výdavky na energie sú rozpočtované vo výške 11000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Prvok	Rómsky Klub+ Stred. osob. hygieny					
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	175	186	175			
% rozdiel	109	116	109			

Podprogram 13. 8. Malé obecné služby

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

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

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Malé obecné služby					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
Plánovaná hodnota	250	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
Plánovaná hodnota	40	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov handicapovaného obyvateľstva.

Ciele podprogramu

Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti handicapovaných zúčastňovať sa na pracovných činnostiach. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a materiál, osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre koordinátorov projektov a zamestnancov. V roku 2016 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Prvok	Chránené pracoviská					
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

Zámer podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	38202	52000	32829	60000	60000	60000
633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS	0	0	0	0	0	0	0
637	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - zariadenia pre seniorov	0	0	0	0	0	0	0
640	a.13.10.3	Prvok	ostatná sociálna podpora-soc. Služby z vlast.	0	38202	52000	32829	60000	60000	60000
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	0	38202	52000	32829	60000	60000	60000

Ciele podprogramu**Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby.****Komentár k podprogramu**

Podprogram zahŕňa výdavky na financovanie sociálnych projektov ako aj transferov pre neziskové organizácie. V roku 2016 sa rozpočtujú výdavky na Diecéznu charitu vo výške 60000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Prvok	Ostatná sociálna podpora					
Cieľ	Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	25	80	85			
% rozdiel	28	89	94			
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov				
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1			
% rozdiel	0	100	100			

Obsah

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

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

Program 14. Administratíva

Zámer podprogramu

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

Roky	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
14. Administratíva	2816935	1874372	1966889	1758479	2145796	2160870	2182157
14.1 Správa mesta	1274127	1412020	1689977	1507875	1809734	1826808	1848095
14.2 Bankové poplatky	1542808	462352	276912	250604	336062	334062	334062

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1781534	67200	297062	2145796
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	1781534	67200	297062	2145796
Spolu				1798808	65000	297062	2160870
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	1798808	65000	297062	2160870
Spolu				1820095	65000	297062	2182157
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	1820095	65000	297062	2182157

Cieľ programu

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

Komentár k programu

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu. V rámci podprogramu Bankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových úverov a úrokov z týchto bankových úverov.

Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

	14.1	Podprogram	Správa obce	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1274127	1412020	1689977	1507875	1809734	1826808	1848095
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	574826	583887	698200	656424	834700	854700	874700
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	233031	241143	285666	265511	308945	315700	320000
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd	0	0	0	0	0	0	0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	260869	291637	330117	245873	265000	280000	280000
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	41930	55072	91100	76369	95000	95000	95000

637	a.14.1.6	Prvok	Služby	137083	201998	170828	201371	194518	172037	169024
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	2429	7118	11100	15290	13320	13320	13320
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	12849	10313	25966	15177	31051	31051	31051
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	11111	20852	77000	31860	67200	65000	65000
		Prvok	Spolu	1274127	1412020	1689977	1507875	1809734	1826808	1848095

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

Komentár k podprogramu

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu. Najvyššiu položku tvoria mzdy a poistné vo výške 834700 € a 308945 €. Výdavky na energie predstavujú 265000 €. Kapitálové výdavky predstavujú 67200 €. V roku 2016 sa rozpočtujú výdavky vo výške 1809734 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Správa mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
Plánovaná hodnota	4100	4200	4250	4290	4300	4310
Skutočná hodnota	3750	3890	3980			
% rozdiel	91	93	94			
Indikátor	výstup	Počet služieb obyvateľom				
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	17	17			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	98	96			
% rozdiel	95	98	96			

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

Zámer podprogramu

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

14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
------	------------	---	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1542808	462352	276912	250604	336062	334062	334062
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	32874	23051	40000	15068	35000	35000	35000
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	5618	0	0	0	0	0	0
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	0	0	5850	485	4000	2000	2000
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	990	0	0	0	0	0	0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	123061	123061	123062	123061	123062	123062	123062
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	101456	0	0	0	0	0	0
821	a.14.2.7	Prvok	splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta	0	0	0	0	66000	66000	66000
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	500016	0	0	0	0	0	0
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - námestie	670793	208240	0	0	0	0	0
800	a.14.2.11	Prvok	vrátená zábezpeka	0	0	0	3990	0	0	0
		Prvok	Spolu	1542808	462352	276912	250604	336062	334062	334062

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Bankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových úverov a úrokov z týchto bankových úverov. Výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 336062 €. Úroky z úverov predstavujú 39000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	Zníženie úverovej zaťaženia mesta v %				
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		
Indikátor	Výstup	Počet bankových úverov				
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		6	6	6		
% rozdiel		150	150	150		
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií				
Plánovaná hodnota		28000	29000	28500	28500	28500
Skutočná hodnota		26800	27550	26889		

% rozdiel

96

95

94

Obsah

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

Program 15. Bývanie

Zámer podprogramu

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

Roky	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
15. Bývanie	353202	399508	408347	369427	659353	425396	426396
15.1 Štandardná bytová výstavba	53620	95269	97309	60399	348291	103000	104000
15.2 ŠFRB	299582	304239	311038	309028	311062	322396	322396

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				185168	237500	236685	659353
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	169535	47500	236685	453720
KZ 111	b		Štátny rozpočet	15633	0	0	15633
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	190000	0	190000
Spolu				177896	0	247500	425396
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	161744	0	247500	409244
KZ 111	b		Štátny rozpočet	16152	0	0	16152
Spolu				178896	0	247500	426396
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	162744	0	247500	410244
KZ 111	b		Štátny rozpočet	16152	0	0	16152

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Zámer podprogramu

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

	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	53620	95269	97309	60399	158291	103000	104000

632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	30499	71769	30023	22155	30750	21000	21000
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	1031	0	0	0	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	10230	18772	39786	32757	46541	47000	47000
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	11860	4728	27500	4784	33500	35000	36000
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	0	0	0	0	0	0	0
717001	a.15.1.6	Prvok	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	0	0	0	703	47500	0	0
717001	a.15.1.7	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	0	0	0	0	0	0
717001	a.15.1.8	Prvok	Družba III. - IV.	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.15.1.9	Prvok	Družba V. - VII.	0	0	0	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	190000	0	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	0	0	0	190000	0	0
		Prvok	Spolu	53620	95269	97309	60399	348291	103000	104000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie technickej dokumentácie pre výstavbu štandardných bytov, ako aj samotnú realizáciu výstavby bytových jednotiek. Efektívna a prehľadná evidencia bytov sa vykonáva v nájomnom programe firmy Susoft Košice, ktorá pozostáva z evidencie predpisov nájomného, evidencie platieb nájomného a služieb spojených s užívaním bytov, analytickej evidencie pohľadávok, pasportizácie bytov, podrobného prehľadu počtu osôb v bytoch, evidencie vodomerov, vykonaných revízií, vykonanej opravy a údržby v jednotlivých bytoch a v obytných budovách, ročného vyúčtovania služieb, prehľadu zaslaných upomienok, žalôb. V roku 2016 rozpočtuje výdavky na správu bytov vo výške 30750 €. Najvyššiu položku predstavujú výdavky na údržbu nájomného bytového fondu. Celkové výdavky predstavujú 348291 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Štandardná bytová výstavba					
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek				
Plánovaná hodnota	0	60	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov				
Plánovaná hodnota	216	276	280	289	289	289
Skutočná hodnota	218	225	230			
% rozdiel	101	82	82			
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov				
Plánovaná hodnota	376	376	436	436	438	440

Skutočná hodnota	376	376	385
% rozdiel	100	100	88

Podprogram 15.2 ŠFRB

Zámer podprogramu

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

	15.2	Podprogram	ŠFRB	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	285935	290685	295430	295429	295429	306244	306244
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB - z roku 2001	2942	62374	61400	61400	58744	58744	58744
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78793	61664	62296	62296	62887	64000	64000
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	126645	99243	99053	99053	99988	105000	105000
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9185	7031	7104	7103	7170	7500	7500
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66046	53297	53280	53280	53789	56000	56000
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2324	7076	12297	12297	12851	15000	15000
821	a.15.2.7	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	13647	13554	15608	13599	15633	16152	16152
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	5507	7394	6930	6129	7000	7277	7277
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	1890	2288	2495	2070	2450	2692	2692
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	6250	3872	6183	5400	6183	6183	6183
		Prvok	Spolu	299582	304239	311038	309028	311062	322396	322396

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na úhradu istiny úverov z ŠFRB. Rovnako zahŕňa výdavky na mzdy – 61,62 energie – 632, materiál – 633 a iné výdavky nevyhnutné pre administratívne zabezpečenie. Na rok 2016 sa rozpočtujú výdavky vo výške 311062 €. Splácanie úverov je rozpočtované vo výške 236685 €. Výdavky zo štátneho rozpočtu predstavujú 15633 €. Výdavky na úroky sú rozpočtované vo výške 58744 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	ŠFRB					
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet spravovaných úverov				
Plánovaná hodnota	6	7	6	6	6	6

Programový rozpočet - Rožňava - Program 15. Bývanie

Skutočná hodnota	5	5	5
% rozdiel	83	71	83

Obsah

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

Program 16. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu

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

Roky	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
16. Občianska vybavenosť	305457	2622095	108000	330295	119681	233368	154500
16.1 Vybavenie pre občanov	305457	2622095	108000	330295	119681	233368	154500

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				0	119681	0	119681
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	119681	0	119681
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				0	233368	0	233368
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	233368	0	233368
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				0	154500	0	154500
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	154500	0	154500
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Zámer podprogramu

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

	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	2013	2014	rozp. 2015	oč. skut. 2015	2016	2017	2018
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	305457	2622095	108000	330295	119681	233368	154500
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0	0	0	0

Programový rozpočet - Rožňava - Program 16. Občianska vybavenosť

630	a.16.1.3	Prvok	Neuhradené záväzky z predch. roku	0	0	0	0	0	0	0
633	a.16.1.4	Prvok	Projekty	0	0	0	0	0	0	0
637	a.16.1.5	Prvok	Projekty	0	0	0	0	0	0	0
637	a.16.1.6	Prvok	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	0	0	0	0	0	0	0
637	a.16.1.7	Prvok	Vypracovanie projektov	0	0	0	0	0	0	0
600	a.16.1.8	Prvok	VS - vratky nevyčerpanej dotácie	87647	21230	0	0	0	0	0
700	a.16.1.9	Prvok	príspevok pre Technické služby	0	0	0	14000	45000	0	0
711	a.16.1.10	Prvok	Nákup pozemkov	6681	29413	50000	234492	40000	50000	50000
712	a.16.1.11	Prvok	Nákup budov	0	2472398	0	825	0	0	0
716	a.16.1.12	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	4938	27639	40000	28315	34042	5000	5000
716	a.16.1.13	Prvok	Aktualizácia územného plánu	2572	600	0	0	0	0	0
700	a.16.1.14	Prvok	Nákup zariadení	0	19528	0	0	0	0	0
717001	a.16.1.15	Prvok	výstavba KP - R. Baňa	0	0	0	1177	0	0	0
717001	a.16.1.16	Prvok	Priemyselná zóna - infraštruktúra	0	0	0	0	0	178368	99500
717002	a.16.1.17	Prvok	Rekonštrukcia vod. Kasárne	0	0	0	0	0	0	0
700	a.16.1.18	Prvok	vratka dotácie	0	4906	0	3756	639	0	0
721	a.16.1.19	Prvok	strojné investície - TS	2900	15687	18000	47730	0	0	0
700	a.16.1.20	Prvok	záväzky z predchádzajúceho roku	200719	30694	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF							
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny							
		Prvok	Spolu	305457	2622095	108000	330295	119681	233368	154500

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s investíciami v oblasti výstavby vodovodnej infraštruktúry, prípadne inej infraštruktúry a zariadení, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie verejných služieb obyvateľom mesta. Výdavky súvisia hlavne s investíciami do výstavby priestorového vybavenia potrebného pre rozvoj verejných služieb. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 716 a 717. Bežné výdavky sa na rok 2016 nerozpočtujú.. V roku 2016 sa rozpočtujú kapitálové výdavky na nákup pozemkov a budov vo výške 40000 €. Celkové výdavky predstavujú 119681 €.

Merateľné indikátory

Rok	2013	2014	očakávaná skut. 2015	2016	2017	2018
Podprogram	Vybavenie pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nových pracovných miest				
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	0	0	0			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 16. Občianska vybavenosť

% rozdiel		0	0	0			
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov					
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		7	12	10			
% rozdiel		70	120	100			
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti					
Plánovaná hodnota		5000	5000	5000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota		8000	20000	8500			
% rozdiel		160	400	170			

Obsah

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

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

Zápisnica č.1/2016

Z rokovania dozornej komisie Technických služieb mesta Rožňava zo dňa 18.2.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program :

1. Návrh rozpočtu na rok 2016 -2017 -2018
2. Rôzne

k bodu

1. Dozorná komisia doporučuje MZ schváliť návrh rozpočtu TSM Rožňava na rok 2016 - 2017 – 2018.

Zapísal : Ing. Demény riaditeľ



Ing. Juraj Balázs
predseda DK

V Rožňave dňa: 18.02.2016

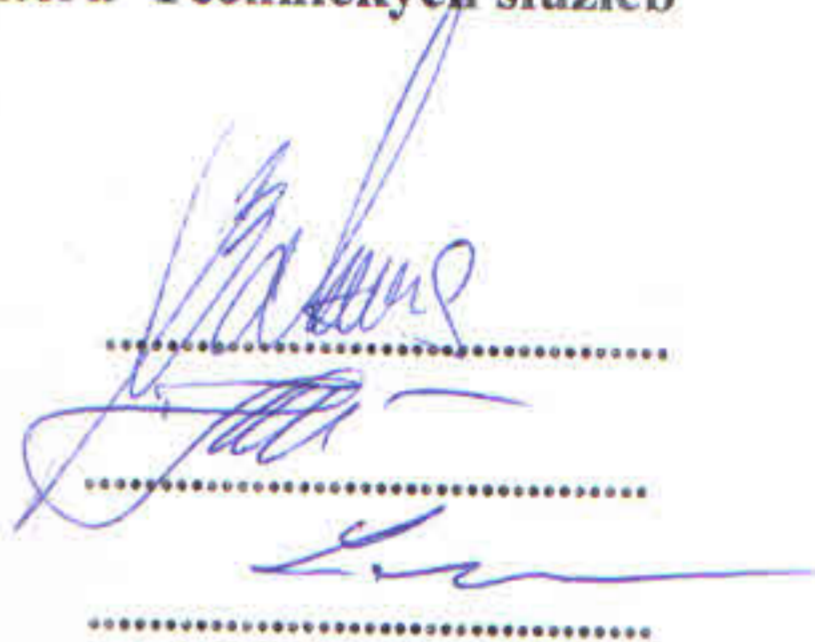
Prezenčná listina

Zo zasadnutia dozornej komisie Technických služieb Rožňava, príspevkovej organizácie mesta Rožňava konaného dňa 18.02.2016 v kancelárii riaditeľa Technických služieb

Prítomní: Ing. Juraj Balázs

Ing. Karol Kováč

Mgr. Árpád Laco



Za organizáciu:

Ing. Ivan Demény, riaditeľ TS

