



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 09. 02. 2023

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Schválený rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024-2025 uzn. MZ č. 2/2023 zo dňa 09. 02. 2023

Predkladá:
Mgr. Alžbeta Tamášová

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 26. 01. 2023

V Komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 25. 01. 2023

V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 24.
01. 2023

V Komisii kultúry, cestovného ruchu a
regionálnej politiky dňa 25. 01. 2023

V Komisii športu dňa 24. 01. 2023

V Komisii ochrany verejného poriadku dňa
23. 01. 2023

V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
23. 01. 2023

**a/ schvaľuje rozpočet mesta vrátane
rozpočtov RO a PO na roky 2023 – 2025
podľa uznesenia na str. 2**

Spracoval: Michaela Stehlová

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonala:
JUDr. Katarína Balážová

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

a

- 1) schvaľuje rozpočet mesta na rok 2023 vrátane programového rozpočtu : **ako vyrovnaný**
z toho:

v eur	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	21 375 853	bežné výdavky	21 585 234	-209 381
kapitálové príjmy	10 561 145	kapitálové výdavky	13 705 215	-3 144 070
fin. operácie - príjmy	4 258 996	fin. operácie - výdavky	905 545	3 353 451
celkom	36 195 994		36 195 994	0

Rozpočet - krytie	v eur
Bežné výdavky	21 585 234
kryté:	
- bežné príjmy - školy	7 313 493
- FO - príjmy - dotácie 2022 - školy	0
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0
- FO - príjmy - vl. príjmy 2022 - školy	0
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2022	0
- bežné príjmy - ostatné	14 062 360
- FO - príjmy - dotácie 2022 - mesto	214 381
- FO - príjmy - 2022 - byty	80 000
- FO - príjmy - 2022 - vratka dotácie za stravu	0
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2022	10 000
- FO - príjmy - ostatné	200 000
prebytok +, schodok -	295 000
Kapitálové výdavky	13 705 215
kryté:	
- kapitálové príjmy	10 561 145
- FO - príjmy - 2021, 2022 - dotácie	442 232
- FO - príjmy - úvery	3 050 000
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	262 383
prebytok +, schodok -	610 545
FO - výdavky	905 545
kryté:	
bežné príjmy	

finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-905 545
celkom	0

- 2) na základe prechodných ustanovení § 21h odsek 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje, že na úhradu bežných výdavkov môže mesto použiť kapitálové príjmy, ďalej prostriedky rezervného fondu a návratné zdroje financovania
- 3) schvaľuje limit príspevkov pre príspevkové organizácie v roku 2023:
 - pre Mestské divadlo ACTORES Rožňava, prisp. org. v sume **167 000 €** ako bežný príspevok a kapitálový príspevok vo výške **max. 40 000 €** (spolufinancovanie), ktorý bude poskytnutý v prípade realizovania projektu z dotácie od ministerstva
 - pre Technické služby mesta Rožňava, prisp. org. v sume **1 352 616 €** ako bežný príspevok a **26 300 €** ako kapitálový príspevok určený na kapitálové výdavky
 - pre Odpadové služby mesta Rožňava, prisp. org. v sume **380 000 €** ako bežný príspevok
- 4) schvaľuje rozpočet príspevkových organizácií: MsD Actores, Technické služby a Odpadové služby na rok 2023
- 5) schvaľuje použitie príspevku pre príspevkovú organizáciu Technické služby na jednotlivé činnosti v predloženom rozsahu pre rok 2023
- 6) schvaľuje rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2023
- 7) schvaľuje použitie zostatku rezervného fondu na kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie podľa schváleného rozpočtu mesta na rok 2023
- 8) schvaľuje financovanie projektov pre rozpočtové organizácie v roku 2023 z vlastných zdrojov rozpočtových organizácií
- 9) schvaľuje financovanie cirkevných a súkromných škôl na základe zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku nešťátnych škôl a školských zariadení na rok 2023
- 10) schvaľuje kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke - kapitálové výdavky na rok 2023
- 11) schvaľuje ročné výdavky na udržanie MHD v sume 117 000 €
- 12) schvaľuje limit príspevku v roku 2023 pre organizácie v oblasti kultúry spolu v sume 30 000 € a pre organizácie v oblasti športu spolu v sume 90 000 €
- 13) berie na vedomie návrhy rozpočtov mesta, príspevkových a rozpočtových organizácií na roky 2024, 2025

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie rozpočtov na rok 2023 - 2025

Termín: do 20. 02. 2022

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

Termín: po čerpaní prostriedkov rezervného fondu a úveru

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku na svojom rokovaní dňa 26. 01. 2023 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na roky 2023 – 2025 podľa uznesenia na str. 2.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 25. 01. 2023 odporučila schváliť MZ rozpočet mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2023-25 podľa uznesenia na str. 2.

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 24. 01. 2023 po prerokovaní materiálu odporučila schváliť materiál Návrh na schválenie rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na roky 2023-2025.

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 25. 01. 2023 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2023 - 2025 podľa uznesenia č. 2 predloženého materiálu.

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 24. 01. 2023 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na roky 2023 - 2025 v zmysle predloženého materiálu.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 23. 01. 2023 odporučila schváliť návrh rozpočtu mesta na rok 2023 podľa návrhu.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 23. 01. 2023 odporučila schváliť predložený materiál.

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2023 - 2025

Rozpočet mesta Rožňava na rok 2023 - 2025 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je rozpočet mesta Rožňava na roky 2023 – 2025 navrhnutý ako vyrovnaný, v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Rozpočet mesta Rožňava je rozdelený na príjmovú a výdavkovú časť, ktorý obsahuje aj programový rozpočet. Programový rozpočet obsahuje 16 programov ako aj údaje o zámeroch a cieľoch mesta Rožňava. V rámci predkladaného rozpočtu sú zohľadnené v návrhu rozpočtu aj vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je mesto povinné zostavovať viacročný rozpočet. Rozpočet na rok 2023 je záväzný, na roky 2024 - 2025 je len orientačný.

Zostavovanie vyrovnaného rozpočtu na rok 2023 bol opäť mimoriadne náročný proces z dôvodu viacerých legislatívnych zmien, ktoré výrazne ovplyvnia príjmy a rovnako výdavky, ďalej z dôvodu pretrvávajúcej vojny na Ukrajine a s ňou spojených neistých a každým dňom narastajúcich cien za materiál, energie, potraviny, pohonné hmoty a iné komodity. Takisto očakávané príjmy z podielových daní nám veľmi ovplyvnilo sčítanie obyvateľov, ktorým sa totižto zistilo výrazné zníženie počtu obyvateľov nášho mesta a tým zníženie podielových daní o viac než 362 tis. € pre rok 2023.

Prijmovú časť vo výške 36 195 994 € tvoria:

- bežné príjmy vo výške 21 375 853 €
- kapitálové príjmy vo výške 10 561 145 €
- príjmové finančné operácie v sume 4 258 996 €

Medzi *bežné príjmy* patria:

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

Podielové dane sú na základe podkladu Ministerstva financií SR o výnose prevodu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov miest a obcí na rok 2023 rozpočtované v sume 9 582 295 €.

Mestské zastupiteľstvo dňa 15. 12. 2022 uznesením č. 206/2022 odsúhlasilo navýšenie sadzby za komunálny odpad o 0,109€/deň/osoba a takisto navýšenie na miestne dane. Toto navýšenie bolo následne premietnuté do návrhu rozpočtu na roky 2023-2025.

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

Nedaňové príjmy rozpočtujeme vo vyššej sume oproti roku 2022, nakoľko školy a školské zariadenia by mali fungovať v normálnom režime, čím dôjde k vyššiemu plneniu týchto príjmov.

Granty a transfery – sú rozpočtované v návrhu rozpočtu podľa zatiaľ dostupných údajov. Obsahujú najmä dotácie na normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školské zariadenia, dotácie na prenesený výkon a rôzne iné dotácie a granty. Vzhľadom ku skutočnosti, že v momente zostavovania rozpočtu neboli známe jednotlivé výšky dotácií, budeme tieto položky upravovať v najbližšej zmene rozpočtu.

Medzi *kapitálové príjmy* patria:

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

V kapitálovom príjmovom rozpočte uvažujeme s príjmami aj z predaja prebytočného majetku mesta – napríklad predaj nepotrebných budov bývalej ZUŠ, ktorú mesto vlastní, avšak nevyužíva. Takisto očakávame príjem za predaj pozemkov mesta.

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

Časť *príjmové finančné operácie* obsahuje najmä príjmy z predchádzajúceho roku, zostatok rezervného fondu a úveru, očakávaný príjem zo ŠFRB na zabezpečenie rozsiahlej rekonštrukcie malometrážnych bytov.

Výdavkovú časť vo výške 36 195 994 € tvoria:

- bežné výdavky vo výške 21 585 234 €
- kapitálové výdavky vo výške 13 705 215 €
- výdavkové finančné operácie vo výške 905 545 €

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

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

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

Položka 610 a 620 – **Mzdy a poisťné** - nárast výdavkov v mzdovej oblasti predstavuje úprava miezd zamestnancov územnej samosprávy, pedagogických zamestnancov. Od januára 2023 má prísť k zvýšeniu miezd zamestnancov verejnej správy o 7% a u pedagogických zamestnancov o 10 %. Následne od septembra 2023 má prísť k ďalšiemu nárastu miezd zamestnancov verejnej správy o 10 % a u pedagogických zamestnancov o 12%. Z tohto dôvodu nebolo možné zapracovať všetky náležitosti kolektívnej zmluvy do návrhu rozpočtu. Položky mzdy a odvody sú prepočítané podľa platovej inventúry a podľa schválených projektov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu.

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

V položke 632 - **energie** je premietnutý predpokladaný nárast cien energií vo verejnej správe o 60%, položka vodné, stočné bola narozpočtovaná podľa najnovších informácií s 20% navýšením. Rozpočtujeme tu výdavky za tepelnú energiu, elektrickú energiu, vodné, stočné, internet, telefón, poštovné.

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

Položka 634 - **dopravné** zahŕňa hlavne kúpu pohonných hmôt, opravu a údržbu automobilov, nákup diaľničných známok, ako aj poisťenie v doprave, kde je takisto avizované navýšenie zo strany poskytovateľa poisťných služieb.

Položka 635 – **údržba** predstavuje výdavky na opravu a údržbu majetku mesta, chodníkov a ciest, na nevyhnutné opravy budov základných a materských škôl, opravy verejného osvetlenia, bytov a iné. V roku 2023 sa plánuje aj oprava svahov v určených lokalitách.

Položka 626 - **nájomné** zahŕňa hlavne nájom za používanie tlačiarň, rohoží, hlasovacieho systému, pozemkov.

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

prehodnotené a následne znížené.

Položka 640 - **bežné transfery** zahŕňa výdavky na členské príspevky, finančný príspevok na stravovanie, náhrady počas pracovnej neschopnosti, odchodné, príspevky pre právnické osoby v zmysle zákonov, zmlúv a VZN mesta. 1.1.2022 nadobudla účinnosť zmena vo financovaní cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení, ktorá má výrazný dopad na rozpočet mesta. Mesto týmto zariadeniam v roku 2023 poskytne z podielových daní samosprávy finančné prostriedky na mzdy a prevádzku v plnej výške sumy napočítanej podľa nariadenia vlády č. 668/2004. S porovnaním s rokom 2022 to bude nárast vo výške viac ako 136 tis. €.

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

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

Výdavkové finančné operácie obsahujú splátky úverov a lízingov a sú premietnuté do rozpočtu mesta podľa uzatvorených zmlúv.

Výdavky škôl sú podrobne rozpísané v programovom rozpočte mesta na roky 2023 – 2025.

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025

Mestské divadlo ACTORES Rožňava vypracovalo vyrovnaný rozpočet. Do rozpočtu sú zahrnuté zostatky z minulých rokov, ktoré nám umožnili rozpočet vyrovnať.

Mestské divadlo ACTORES je kultúrnou a umeleckou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava. Je profesionálnym divadlom so stálym umeleckým súborom, ktorého hlavným predmetom činnosti je tvorba a produkcia divadelných inscenácií. Hlavným poslaním je prinášať divadelné, kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite, rozvíjať a obohacovať prostredníctvom umenia život občanov mesta, s presahom v rámci slovenského a medzinárodného kontextu. ACTORES sa vo svojom smerovaní snaží zasiahnúť všetky cieľové skupiny divákov v meste a jeho okolia.

V návrhu rozpočtu sú zohľadnené tieto faktory:

V položke 312 - (Príspevok od zriaďovateľa – Mesto Rožňava) je navrhované zvýšenie príspevku oproti minulému roku z dôvodu zákonom navýšených mzdových prostriedkov.

Nevyhnutné položky na pravidelnú mesačnú úhradu:

mzdy a odvody pre zamestnancov, energie (zálohové platby na vodné a stočné či kúrenie), telekomunikačné poplatky (Orange, UPC, web), stravné, pravidelná fakturácia pre kontrolu narábania s osobnými údajmi, fakturácia za Poradenstvo Požiarnej ochrany a BOZP a PO, bankové poplatky, fakturácia za PAM – mzdy a personalistika – externá spoločnosť, komunálny odpad, koncesionárske a iné poplatky...

- v položke Kapitálové príjmy/výdavky od MK SR dochádza k navýšeniu rozpočtu oproti roku 2022 na základe podania projektu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, Prioritná os 7: REACT-EÚ. Prostriedky boli schválené už v roku 2022, avšak kvôli časovému posunu realizácie projektu budú prostriedky použité na realizáciu projektu v roku 2023 a to nasledovne:

Špecifický cieľ: 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií pod názvom „Umenie, kultúra a kreativita pod jednou strechou – modernizácia divadla ACTORES“ s možnou výškou príspevku 200.000,- € a tiež kapitálové príjmy/výdavky od zriaďovateľa v sume 40.000,- € - na spolufinancovanie realizovaného projektu.

- v položkách 611 - mzdy a v položkách 621 až 625 odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne sú zahrnuté povinné zvýšenia miezd pre zamestnancov na základe nariadenia Vlády Slovenskej republiky, ktoré sú spracované na základe platných tarifných tabuliek

- v položke 631 - cestovné výdavky je mierne navýšené oproti roku 2022, z dôvodu plánovanej vyššej hrateľnosti divadelných predstavení na Slovensku.
- v položke 632 – energie, voda, kúrenie sú zahrnuté výdavky pre spoločnosti Technické služby mesta Rožňava a Stefe (dodávky tepla). Suma je navýšená oproti minulému roku, z dôvodu navýšenia cien za energie a spracovaná na základe dodaných kalkulácií.
- v položke 636 – nájomné – navýšenie je spôsobené zvyšovaním cien za prenájmy priestorov v kultúrnych domoch i za prenájom externej svetelnej a zvukovej techniky.
- V položke 637 – sú zahrnuté všetky všeobecné služby, ako nahrávanie a ozvučenie, tlač banerov, tlačív, spracovanie PAM, rôzne poplatky, honoráre, stravovanie, odmeny a repre ...

V Rožňave, 16.01.2023

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa

Predložený návrh rozpočtu na rok 2023 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.

Narozpočtované výdavky budú použité hlavne tak ako v minulom roku a to na mzdy, tankovanie, servis (aj povinný) áut, či pneumatiky. Prostriedky boli rozpočítané inak ako v minulom roku z dôvodu zvyšovania cien základných surovín, minimálnej mzdy, vyšších cien pohonných hmôt, veľké navýšenia cien energií ale aj celkovému navýšeniu cien v každej oblasti. Rozpočet sme zostavili na aktuálne sumy do položiek ktoré bolo potrebné navýšiť podľa našich predbežne očakávajúcich nákladov.

V Rožňave, 19.01.2023

Mgr. Jennifer Katreničová

Dôvodová správa

K návrhu rozpočtu TSM Rožňava na rok 2023

Predložený návrh rozpočtu TSM na rok 2023 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Návrh rozpočtu na rok 2023 pre TSM Rožňava predkladáme ako vyrovnaný.

Pre Technické služby mesta Rožňava bola určená výška príspevku na činnosť zriaďovateľom vo výške 1 352 616,- €, táto suma predstavuje rovnakú výšku príspevku ako v roku 2022 a taktiež rovnakú ako v roku 2021.

Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM a z predpokladaných úloh určených zriaďovateľom na rok 2023 ako aj zo skutočných výsledkov z roku 2022 s ohľadom na predpokladaný nárast cien

Hlavná činnosť

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a ostatných príjmov. Plánované príjmy sú vo výške 1 826 320 €

- poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 1 352 616,- €
- iné príjmy z hlavnej činnosti vo výške 201 186 € - zostatok fin. prostriedkov z minulého roka, príjem z dobropisov, RZZP, refundácií z UPSVaR, príjmy VŠA, cintorína
- príjmy z podnikateľskej činnosti vo výške 246 768,- € - príjmy zo spravovaného majetku: parkovísk, nebytových priestorov, trhoviska, príjmy z predaja služieb, zostatok z predchádzajúcich rokov

Výdavky:

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

Položka mzdy a odvody sú prepočítané podľa platovej inventúry. Nárast miezd vyplýva zo schváleného zákona a nariadenia vlády o navýšení miezd od 1.1.2023.(zvýšenie minimálnej mzdy, percentuálne navýšenie od 1.1.2023 a od 1.9.2023).

Plánované výdavky na energie vo výške 182 700 € sme sa snažili nastaviť na avizované zvýšenie cien energií s prihliadnutím na skutočný odber v roku 2022. Táto suma predstavuje nárast o 45%

V položke materiál je premietnutý nákup materiálu na zabezpečenie zimnej údržby /soľ, posypový materiál/, sadenice, kvety, výsadba stromov, dopravné značky /výmena DZ nevyhovujúcich normám/, materiál na asfaltovanie výtlkov/, náhradných dielov na pracovné stroje, čistiace potreby chemikálie na VŠA, farby, vodoinštalčný materiál.

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. Pri pohonných hmotách počítame s poklesom o 25% oproti predchádzajúcemu roku.

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 167 775 € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu, výrub stromov (arborétom, cintorín, MŠ), čistenie odľučovačov ropných látok.

Podnikateľská činnosť:

V podnikateľskej činnosti v príjmovej časti máme naplánovaný príjem vo výške 178 800 € - z prenájmu, z predaja služieb a iné príjmy vo výške.

Vo výdavkovej časti rozpočtu v položke energie plánujeme sumu 43850,-€, kde sme zohľadnili nárast ceny na rok 2023

V položke materiál je premietnutý materiál stavebný, elektromateriál, pracovné náradie vo výške 21071,- €

Do položky rutinná a štandardná údržba vo výške 74 318,- € sme zahrnuli opravu a údržbu budov v správe Technických služieb – oprava strechy, výmena osvetlenia, výmenu okien.

Položka služby vo výške 29 315,- € zahŕňa revízne kontroly, poistenie majetku, dane.

Kapitálové výdavky vo výške 15 000,- € sú naplánované na nákup parkovacích automatov, ktoré budú umiestnené v rámci mesta.

PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ

Stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025

Prítomní:

Mgr. Michal Drengubiak - predseda

vlastnou rukou

Ing. Ondrej Bolaček - člen

vlastnou rukou

Miroslav Demény - člen

vlastnou rukou

Za divadlo:

Mgr.art. Tatiana Masníková

vlastnou rukou

Mgr. Róbert Kobezda

vlastnou rukou

Beata Laššanová

vlastnou rukou

Riaditeľka MsD ACTORES predložila dozornej komisii návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 16. 01. 2023 prehodnotila návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava na roky 2023 – 2025 a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predložený návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025.

V Rožňave, dňa 16. 01. 2023

*Mgr. Michal Drengubiak, vl. rukou
Predseda dozornej komisie*

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 18.01.2023

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Hlavným bodom zasadnutia dozornej komisie bol návrh rozpočtu na rok 2023.

Dozorná komisia odporúča MZ schváliť rozpočet na rok 2023.

PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY

Miesto/miestnosť:	Odpadové služby mesta Rožňava	Dátum schôdze:	18.01.2023
--------------------------	----------------------------------	-----------------------	------------

Meno	Funkcia	Podpis
Matúš Bischof	predseda komisie	
Ladislav Dávid	člen komisie	
Zoltán Breuer	člen komisie	
Jennifer Katreničová	riaditeľka	

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 26.1.2023

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. **Otvorenie**
2. **Rozpočet organizácie na rok 2023**
3. **Informácia o aukcii motorových vozidiel**
4. **Správa o fungovaní VŠA v mesiaci január**
5. **Informácia o činnosti TSM Rožňava**
6. **Informácia o správe z kontroly hlavnej kontrolórky mesta**
7. **Záver**

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril riaditeľ organizácie PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH privítaním predsedu a členov dozornej komisie.
2. Rozpočet organizácie na rok 2023
Riaditeľ organizácie oboznámil členov s návrhom rozpočtu organizácie na rok 2023. Dozorná komisia súhlasí s navrhovaným rozpočtom TSMRV na rok 2023
3. Informácia o aukcii motorových vozidiel
Riaditeľ organizácie informoval členov o aukčnom predaji vyradených motorových vozidiel.
4. Správa o fungovaní VŠA v mesiaci január
Členovia boli oboznámení o celkových nákladoch prevádzky zimného štadióna vrátane mzdy zamestnancov pracujúcich na uvedenom stredisku.
5. Informácia o činnosti TSM Rožňava v mesiaci január
Riaditeľ oboznámil členov o zimnej službe, o výrube drevín podľa rozhodnutí, o čistení kanalizačných vpustí, oprave výtlkov zimnou zmesou na miestnych komunikáciách, a o výmena dopravného značenia.
6. Informácia o správe z kontroly hlavnej kontrolórky mesta
Poskytnutie správy z kontroly, ktorá bola vykonaná hlavnou kontrolórkou mesta.

7. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí dozornej rady a ukončil stretnutie.

Zapísal: Ing. Lucia Baraxová
V Rožňave dňa 26.1.2023

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2023– 2025 , k návrhu rozpočtu mesta na rok 2023 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 2023– 2025 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2023.

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2024 a návrhu rozpočtu na rok 2022, 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. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 11. 3. 2022 a na webovom sídle mesta v zákonom stanovenej lehote /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.

Návrh programového rozpočtu mesta je v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z., obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu v 16 programoch. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov zvyšuje informačnú hodnotu návrhu s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie. Je zostavený podľa Metodického pokynu MF SR č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v z.n.p.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2023 – 2025 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2023/ďalej len návrh rozpočtu/ v rozsahu, ako bol zverejnený, upraveného na základe pripomienok komisií 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.,

c/ zák.č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

d/ so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

e/ so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p.

f/ so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve v z.n.p.

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 § 2 predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,0 %.

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 2023 – 2025 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. Na základe prechodných ustanovení § 21h odsek 2 zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa prechodne na úhradu bežných výdavkov môžu použiť kapitálové príjmy, prostriedky rezervného fondu a návratné zdroje financovania.

Návrh rozpočtu pre roky 2023 - 2025 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 MFSR 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.

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. V súvislosti s vysokým nárastom inflácie, vojnou na Ukrajine a opatreniami vlády SR sa rozpočet na rok 2023 a ďalšie roky 2024 a 2025 tvoril ťažko. Následkom poklesu počtu obyvateľov mesta po sčítaní obyvateľov mesto Rožňava bude ročne prichádzať cca o 360 000 € z podielových daní. Aj legislatívnymi opatreniami vlády, ako je zvýšenie daňového bonusu na deti, zmenou financovania súkromných škôl a školských zariadení a následne ťažko odhadnutelným nárastom cien energií, potravín, PHM... je rozpočet zostavený ako vyrovnaný aj vďaka použitiu návratných zdrojov financovania. Je potrebné si uvedomiť, že dlhodobo sa nebude dať zvládať financovanie bežného chodu mesta návratnými zdrojmi financovania. Na zabezpečenie chodu mesta a služieb pre občanov mesta bolo mesto nútené pristúpiť k nepopulárnemu zvyšovaniu daní a poplatkov za smeti. Je ťažké predvídať, či sa tento rozpočet naplní či už v príjmovej, alebo výdavkovej časti. Čaká nás náročný rok, keď budeme musieť nastaviť úspornejší režim hospodárenia a opatrne sa púšťať do nových projektov. Návrh rozpočtu na rok 2023 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 2023
- Rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 20234
- Rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b/ - rok 2025.

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 2023 - 2025 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 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 2023 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 2023 – 2025 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 - schodok je vykrytý príjmovými finančnými operáciami a prijatými dotáciami z roku 2022

Rozpočtové roky	2023	2024	2025
Bežné príjmy celkom	21 375 853	21 961 257	22 573 870
Bežné výdavky celkom	21 585 234	21 052 852	21 487 220
Hospodárenie mesta: Prebytok + Schodok -	- 209 381	908 405	1 086 650

Tabuľka č. 2: Kapitálový rozpočet- schodok je vykrytý príjmovými finančnými operáciami – dotáciami z roku 2022 a úverom.

Rozpočtové roky	2023	2024	2025
Kapitálové príjmy celkom	10 561 145	30 000	30 000
Kapitálové výdavky celkom	13 705 215	20 000	20 000
Hospodárenie mesta: Prebytok/schodok	- 3 144 070	10 000	10 0000

Tabuľka č. 3 Finančné operácie

Rozpočtové roky	2023	2024	2025
Príjmové finančné operácie celkom	4 258 996	80 000	80 000
Výdavkové finančné operácie celkom	905 454	998 405	751 303
Hospodárenie mesta Prebytok/schodok	3 353 451	- 918 405	- 671 303

Tabuľka: č. 4: Rozpočet celkom:

Rozpočtové roky	2023	2024	2025
Príjmy celkom /príjmy mesta a vlastné príjmy školy, kapitálové príjmy a príjmy z FO/	36 195 994	22 071 257	22 683 870
Výdavky celkom /bežné výdavky, kapitálové výdavky	36 195 994	22 071 257	22 258 523

a výdavky FO/			
Hospodárenie mesta: prebytok rozpočtu	0	0	425 347

E. Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta na rok 2023 spĺňa podmienky zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení a je navrhnutý ako **vyrovnaný**.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako **schodkový** /tabuľka č. 1/ vo výške - **209 381 €**.

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako **schodkový** /tabuľka č. 2/ vo výške - **3 144 070 €**.

Finančné operácie: 3 353 451 €. Celkom je rozpočet zostavený ako **vyrovnaný**.

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 2023 vo výške 9 582 295 €, čo je oproti roku 2022 viac o 253 359 €**. Tieto financie však nie sú garantované a môže sa stať, že tento plánovaný príjem bude nižší. Je dôležité poukázať na skutočnosť, že znižovaním počtu obyvateľov mesta od roku 2023 dôjde aj k zníženiu podielových daní, a to ročne o 300 000 €. Je potrebné zaoberať sa myšlienkou, ako prilákať nových obyvateľov na trvalý pobyt v meste, resp. ako motivovať občanov, aby si trvalý pobyt v meste ponechali. Jednou z možností je výstavba nájomných bytov, podpora pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom v meste, resp. prípravou stavebných parciel pre rodiny, ktoré majú v pláne výstavbu rodinného domu. Mesto má vhodné parcely na tento účel.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2023 počíta so zvýšením príjmov z daní **o 652 009 € oproti roku 2022, ale ani toto navýšenie nepokryje niektoré výdavky**.

Rezervy v naplnení príjmu z daní vidím v absencii daňových kontrol, pri ktorých je možnosť zvýšiť resp. objektivizovať príjmy do rozpočtu mesta. Pozitívne hodnotím myšlienku mestského úradu začať vymáhať nedoplatky vlastnými zamestnancami, čím sa znížia výdavky, náklady na exekúciu. Optimistický je plánovaný príjem zo zisku z Mestských lesov s.r.o., ale verím, že sa ho podarí naplniť. Z dôvodu nárastu inflácie môžeme počítať s nárastom príjmov z prenájmu nehnuteľností, nakoľko sa nájom každoročne upravuje o mieru inflácie. Rezervy vidím v príjmoch za opatrovateľskú službu, kde by bolo potrebné navýšiť poplatky za služby o mieru aktuálnej inflácie. Určité riziko vidím v **naplnení kapitálových príjmov**, ktoré sú oproti skutočnosti v roku 2022 **navýšené o 9 167 336 €, z toho vlastné príjmy vo výške 690 419 €**. Naplnenie kapitálových príjmov je vo veľkej miere závislé od kapitálových grantov a transférov. V pláne je dotácia na zberný dvor, cyklochodník pri Drázuse, dobudovanie futbalovej infraštruktúry, rekonštrukcia ZŠ Zlatá a zníženie energetickej náročnosti MŠ E. Rótha.

Prijatím úveru zo ŠFRB na rekonštrukciu nájomných bytov sa zvýši komfort bývania a zveľadí sa majetok mesta. Úver zo ŠFRB nezvyšuje celkový dlh mesta.

F. Hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

Návrh rozpočtu zahŕňa výdavky na činnosti, ktoré mestu vyplývajú zo zákonov a uzatvorených zmlúv, tak, aby boli pokryté nevyhnutné potreby mesta a občanov mesta. Oproti skutočnosti roku 2022 rozpočet plánuje s vyššími bežnými výdavkami o 1 569 265 €.

Výdavkovú časť rozpočtu ovplyvňujú skutočnosti, ktoré nevieme predvídať. Zvyšovanie cien energií, pohonných hmôt, ceny potravín a vysoká inflácia ovplyvňuje chod mesta a hospodárenie s finančnými prostriedkami mesta. Prijímaním nových zákonov sú samosprávy postavené do neľahkej situácie, napr. 100% financovaním súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení na území mesta.

Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa odsekov 2 a 4 rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a **ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce**. V priebehu roka je potrebné sledovať vyplácanie dotácií len z vlastných príjmov, bez použitia úveru, aby nedošlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú naplánované výdavky vo väčšine položiek oproti roku 2022 vo vyšších sumách. Výdavky v položke mzdy ovplyvňuje valorizácia platov vo výške 7 % a 10 %. Nárast cien energií sa premietne aj do cien tovarov a služieb. Aj keď sú to len predpokladané výdavky, očakávam, že v priebehu roka sa budú objektivizovať a nedôjde k ich 100 % čerpaniu najmä z dôvodu neistých plánovaných príjmov. Je potrebné v priebehu roka pristupovať k čerpaniu rozpočtu zodpovedne, hospodárne, efektívne, účelne a účinne, aby sme nezaťažili budúce obdobie roku 2024 a nezvýšili úverové zaťaženie mesta.

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 2023, viacročného rozpočtu na roky 2024 až 2025 je aj Programový rozpočet mesta Rožňava na rok 2023 a na roky 2024 - 2025.

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2024 – 2025 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 2024 – 2025 a návrh rozpočtu mesta na rok 2023 je zostavený ako programový rozpočet podľa § 9 ods. 1 zákona č.5873/2004 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 2023 vidím nasledovné riziká:

- v krátení plnenia výnosu podielových daní zo strany MF SR na rok 2023
- nenaplnenie príjmov z dane z nehnuteľností
- nenaplnenie príjmov z poplatku za komunálny odpad
- nenaplnenie kapitálových príjmov z predaja prebytočného majetku.

Vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2023 vidím nasledovné riziká:

- nedostatok finančných prostriedkov na naplnenie tejto časti rozpočtu
- rast inflácie
- rast cien energií, potravín, PHM....
- v prípade predaja prebytočného majetku účelovo určiť použitie tohto príjmu na zveľadenie majetku mesta.

Na dosiahnutie vyrovnaného bežného rozpočtu v priebehu roka je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na zvýšenie príjmovej časti rozpočtu a pri výdavkoch mesta hospodárne a úsporne nakladať s finančnými prostriedkami mesta.

Napriek nepriaznivo sa vyvíjajúcej ekonomickej situácii na Slovensku mesto plánuje s použitím nevyčerpaného úveru z predchádzajúceho roku a s použitím rezervného fondu na zveľadenie majetku mesta, nákupu nehnuteľností do majetku mesta a na zhodnocovanie majetku mesta, či zlepšenie života obyvateľov v našom meste.

J. ZÁVER

Návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 - 2025 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 prístupnený 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 2023, vrátane programového rozpočtu na rok 2023

schváliť

a návrh viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2024 a 2025 a návrh Programového rozpočtu na roky 2024-2025

zobrať na vedomie.

V Rožňave dňa: 24. 1. 2023

JUDr. Katarína Balážová

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na rok 2024	Návrh na rok 2025
v €		SPOLU PRÍJMY (A+B+C)	21 540 510	21 636 757	27 901 346	26 305 606	25 870 149	36 195 994	22 071 257	22 683 870
		v tom:	0							
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	18 183 490	18 847 906	19 034 820	20 859 464	20 859 464	21 375 853	21 961 257	22 573 870
		z toho:	0							
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 477 813	12 298 796	12 706 074	13 553 245	13 553 245	14 062 360	14 213 097	14 952 756
		Bežné príjmy školstvo	5 705 677	6 549 110	6 328 746	7 306 219	7 306 219	7 313 493	7 748 160	7 621 114
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:								
100		Daňové príjmy	10 062 177	10 286 159	10 716 087	11 137 086	11 137 086	11 789 095	12 251 064	13 046 221
		- z toho:								
110		Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku	8 315 410	8 536 095	8 913 087	9 328 936	9 328 936	9 582 295	10 044 464	10 839 621
120		Daň z nehnuteľností	1 023 306	1 032 449	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
130		Domáce dane na tovary a služby	723 461	717 615	753 000	758 150	758 150	946 800	946 600	946 600
200		Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	1 228 161	1 441 650	1 612 674	2 009 794	2 009 794	2 356 753	2 283 455	2 014 956
		- z toho:								
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	500 151	623 315	674 700	801 125	801 125	1 096 538	1 028 740	759 240
220		Administratívne a iné poplatky a platby	524 585	596 879	747 974	990 257	990 257	1 036 215	1 064 715	1 065 716
290		Iné nedaňové príjmy	203 425	221 456	190 000	218 412	218 412	224 000	190 000	190 000
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia								
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	6 893 152	7 120 097	6 706 059	7 712 584	7 712 584	7 230 005	7 426 738	7 512 693
		Školstvo - spolu	5 498 035	6 061 952	5 763 172	6 504 336	6 504 336	6 522 493	6 886 160	6 758 114
		Mesto spolu	1 395 117	1 058 145	942 887	1 208 248	1 208 248	707 512	540 578	754 579
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	378 517	745 932	5 311 076	1 829 266	1 393 809	10 561 145	30 000	30 000
		v tom:								
230		Vlastné príjmy	14 382	8 334	296 500	329 025	329 025	690 419	30 000	30 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	364 135	737 598	5 014 576	1 500 241	1 064 784	9 870 726	0	0
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 978 503	2 042 919	3 555 450	3 616 876	3 616 876	4 258 996	80 000	80 000
		v tom:								
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	1 750 346	1 659 627	1 081 604	1 616 876	1 616 876	2 658 996	80 000	80 000
		príjem úverov	1 228 157	383 292	2 473 846	2 000 000	2 000 000	1 600 000	0	0

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na rok 2024	Návrh na rok 2025
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	20 442 250	20 122 326	27 901 346	25 156 613	23 328 804	36 195 994	22 071 257	22 258 523
	v tom:	0							
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	17 242 279	17 930 208	19 499 473	21 236 456	20 817 742	21 585 234	21 052 852	21 487 220
	z toho:	0							
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	9 731 971	10 133 703	11 489 300	12 389 985	11 971 271	12 758 783	11 659 600	11 895 798
	Bežné výdavky školstva	7 510 308	7 796 505	8 010 173	8 846 471	8 846 471	8 826 451	9 393 252	9 591 422
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	5 400 796	5 697 040	5 665 060	6 234 177	6 234 177	6 247 753	6 598 290	6 720 980
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	594 895	557 286	631 067	674 931	674 931	702 391	717 553	754 141
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	631 784	654 671	737 258	923 498	923 498	792 152	804 022	830 415
	Bežné výdavky školstva - CVČ	77 749	95 427	129 701	137 886	137 886	151 131	149 777	153 107
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	98 919	106 961	100 737	121 629	121 629	94 874	90 400	93 069
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	706 165	685 120	746 350	754 350	754 350	838 150	1 033 210	1 039 710
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	501 145	531 031	645 626	678 529	678 529	816 767	766 634	766 634
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	3 023 540	3 209 102	3 498 366	3 610 119	3 610 119	3 897 405	3 724 965	3 857 925
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 050 096	1 185 168	1 321 317	1 358 465	1 358 465	1 469 887	1 461 647	1 439 847
630	Tovary a ďalšie služby	3 379 265	2 872 069	3 573 516	4 221 957	3 803 243	3 996 928	3 036 707	3 164 254
	- v tom:								
	Školy - orig. Kompetencie	279 438	319 752	400 000	479 744	479 744	508 000	300 000	450 000
	Potraviny v SJ	30 700	28 832	59 958	60 409	60 409	0	0	0
	Školský úrad	3 403	2 083	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie		16 049	28 182	31 932	31 932	37 520	55 080	33 040
	Voľby	20 285	0	0	47 215	47 215	0	0	0
	Štátny fond bývania	412	320	500	2 200	2 200	500	500	501
	Spoločný stavebný úrad	5 576	4 538	4 500	5 000	5 000	4 500	4 500	4 501
	Opatrovateľky	26 011	30 663	34 857	34 857	34 857	34 550	34 550	34 550
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	4 325	3 409	6 618	8 618	8 618	9 486	9 486	9 486
	Veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	380	4 119	17 000	17 000	17 000	13 000	13 000	13 000
	Projekty na zamestnanie	29 347	47 123	48 136	48 136	48 136	30 000	50 000	50 000
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		3 952	17 560	18 110	18 110	0	0	0
	Sčítanie obyvateľov - dotácia	4 825	50 131	0	0	0	0	0	0
	Projekt - Zelené obce	0	0	15 753	15 753	15 753	0	0	0
	Teach for Slovakia		0	5 600	5 600	5 600	0	0	0
	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"				142 070	142 070	100 000	0	0
	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"				13 700	13 700	0	0	0
	Projekt FinQ				11 000	11 000	13 700	0	0
	Humanitárna pomoc		0	800	800	800	0	0	0
	Humanitárna pomoc - Ukrajina				108 878	108 878	0	0	0
	Jasle Lienka		0	30 200	30 200	30 200	22 615	22 615	22 615
	Opatrovníctvo				2 422	2 422	0	0	0
	Cyklochodník Rožňava				4 378	4 378	630	0	0
	Futbalový turnaj				6 850	6 850	0	0	0
	Projekt GAPSME				47 500	47 500	34 634	0	0
	Výdavky na covid	0	137 514	10 000	10 000	10 000	0	0	0
631	Cestovné výdavky	2 001	909	4 900	3 500	3 500	4 080	5 080	5 080
632	Energie, voda a komunikácie	406 390	389 029	465 820	498 320	459 620	581 970	544 170	544 170
633	Materiál	100 758	313 390	142 421	125 735	90 721	118 900	104 960	106 960
634	Dopravné	26 326	35 557	44 400	46 400	46 400	48 800	48 800	48 800
635	Rutinná a štandardná údržba	566 357	456 255	781 300	828 200	508 200	1 003 202	558 350	558 350
636	Nájomné za prenájom	26 866	30 649	34 700	34 700	34 700	34 200	34 200	34 200
637	Služby	1 845 865	997 795	1 416 711	1 529 130	1 504 130	1 393 041	1 247 816	1 245 401
640	Bežné transfery	2 224 637	2 811 206	3 037 971	3 141 314	3 141 314	3 330 323	3 375 574	3 376 574
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	54 433	56 158	58 130	58 130	58 130	64 240	60 707	57 198
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 037 220	1 108 698	7 587 692	3 089 091	1 679 996	13 705 215	20 000	20 000
	Vratky kapitálové								
	Nákup pozemkov	41 844	114 597	560 000	560 000	110 000	450 000	20 000	20 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	27 214	15 158	50 000	64 964	64 964	51 800	0	0
	ZŠ,MŠ,ŠJ,ZUŠ - kapitálové výdavky	12 440	88 407	31 000	94 750	94 750	32 000	0	0
	Nákup zariadení - kosačky pre TS	0		0					
	Prípravná a projektová dokumentácia	106 706	20 323	100 000	120 000	120 000	227 000	0	0
	Reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej		0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
	Nový územný plán + digitalizácia	9 408	0	33 000	33 000	15 600	60 000	0	0

Strojné investície, autá	0			36	36	0	0	0
Prestupové bývanie	4 092	0	1 407 937	0	0	0	0	0
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	0	0	424 937	0	0	430 000	0	0
Rekonštrukcia MŠ Vajanského	0	446 850	2 448	2 448	2 448	0	0	0
ZŠ Spojená - rekonštrukcia	0	0	96 000	96 000	96 000	0	0	0
Umelecké dielo na Kalváriu	0	0	55 000	55 000	55 000	0	0	0
Rekonštrukcia zimného štadióna	0	99 999	0					
Rekonštrukcia futbalového štadióna RV	22 356	0	70 000	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia futb. štadióna Nadabula		0	900 000	250 000	0	1 800 000	0	0
Váha pre OS		0	24 000	39 000	39 000	26 200	0	0
Zberný dvor	0	0	881 486	0	0	1 384 064	0	0
Rekonštrukcia MŠ E. Rótha	0	0	1 150 000	0	0	1 450 000	0	0
Rekonštrukcia ZŠ Zlatá	353 828	0	415 000	0	0	2 350 000	0	0
Rekonštrukcia ZŠ Pionierov		0	140 000	120 000	120 000	0	0	0
Rekonštrukcia ZŠ Zakarpatská		0	192 232	192 232	0	280 000	0	0
Rozvoj energet. náročnosti	0	0	0					
Cyklochodník	0	0	450 672	413 065	413 065	0	0	0
Rekonštrukcia budovy MsÚ	874 091	0	0					
Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	297 710	1 303	0					
Revitalizácia Poschovej záhrady	263 010	54 917	0					
Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH	16 878	0	0					
Detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	0	0	0					
Výstavba detských ihrísk	0	64 084	50 000	66 660	66 660	30 000	0	0
Výstavba kontajnerovísk	0	33 924	40 000	0	0	30 000	0	0
Osvetlenie ulíc	5 432	0	0					
Rekonštrukcia komunikácií	0	0	100 000	478 000	300 000	198 000	0	0
Parkoviská	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
Automat na pitnú vodu	0	0	0					
Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	167	50 251	437	7 617	7 617	0	0	0
Stavebný dozor a VO	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
Autobusové zastávky	2 044	316	58 600	67 376	67 376	0	0	0
IS pre CR - pamiatky, infotabule		0	5 000	0	0	0	0	0
Prekládková stanica	0	82 184	0					
Rekonštrukcia plaveckého bazéna	0	0	0					
Príspevok pre TS na plynofikáciu+kapitálový príspevok	0	14 409	50 000	24 000	24 000	26 300	0	0
ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	0	0	75 695	75 695	44 000	32 100	0	0
SŠ Spojená , učebňa polytechnická	0	0	59 845	59 845	0	59 845	0	0
ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	0	19 097	0					
ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0	0	59 923	59 923	0	59 923	0	0
Actores - dofinancovanie projektu		0	20 000	0	0	40 000	0	0
Cesta na Gulyapalag						450 000		
Rekonštrukcia budovy radnice						420 000		
Cyklochodník pri Drázuse						1 400 000		
Rekonštrukcia strechy						145 000		
Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt						355 983		
Rekonštrukcia parkovísk				110 000	0	120 000	0	0
Byty - rekonštrukcia						1 760 000		
Wifi4EU projekt				15 000	15 000	0	0	0
Kamerový systém	0	2 879	14 480	14 480	14 480	27 000	0	0
Účtet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 162 751	1 083 420	814 181	831 066	831 066	905 545	998 405	751 303
v tom:								
Splátky úverov	921 802	548 431	618 628	632 496	632 496	722 528	808 986	729 263
Leasing	37 564	246 491	151 080	151 080	151 080	147 089	148 366	22 040
Nákup CP - Verejné osvetlenie	111 984	135 624	44 473	47 490	47 490	35 928	41 053	0
Vrátená zábezpeka	91 401	152 874	0	0	0	0	0	0

v eur	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	21 375 853	bežné výdavky	21 585 234	-209 381
kapitálové príjmy	10 561 145	kapitálové výdavky	13 705 215	-3 144 070
fin. operácie - príjmy	4 258 996	fin. operácie - výdavky	905 545	3 353 451
celkom	36 195 994		36 195 994	0

Rozpočet - krytie	v eur
Bežné výdavky	21 585 234
kryté:	
- bežné príjmy - školy	7 313 493
- FO - príjmy - dotácie 2022 - školy	0
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0
- FO - príjmy - vl. príjmy 2022 - školy	0
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2022	0
- bežné príjmy - ostatné	14 062 360
- FO - príjmy - dotácie 2022 - mesto	214 381
- FO - príjmy - 2022 - byty	80 000
- FO - príjmy - 2022 - vratka dotácie za stravu	0
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2022	10 000
- FO - príjmy - ostatné	200 000
prebytok +, schodok -	295 000
Kapitálové výdavky	13 705 215
kryté:	
- kapitálové príjmy	10 561 145
- FO - príjmy - 2021, 2022 - dotácie	442 232
- FO - príjmy - úvery	3 050 000
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	262 383
prebytok +, schodok -	610 545
FO - výdavky	905 545
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-905 545
celkom	0

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2020</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2021</i>	<i>Rozpočet schválený 2022</i>	<i>Rozpočet schválený po 1. úprave 2022</i>	<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>	<i>Návrh rozpočtu 2025</i>
1	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	233 731,99	247 086,00	447 744,00	506 744,00	637 161	361 600	364 590
2	A Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	231 916,29	214 775,00	199 613,00	238 613,00	346 757	351 600	354 590
3	200 Nedaňové príjmy	63 870,90	34 687,00	47 080,00	86 080,00	136 777	138 100	141 490
	z toho:							
4	223 Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art	63 870,90	34 687,00	46 980,00	85 980,00	136 677	138 000	141 390
11	242 Úroky z účtov finanč. Hosp.	0,00	0,00	100,00	100,00	100	100	100
12	300 Granty a transfery	168 045,39	180 088,00	152 533,00	152 533,00	209 980	213 500	213 100
	v tom:							
13	311 Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)	1 162,40	1 500,00					
14	312 Transfery na rovnakej úrovni spolu:	166 882,99	178 588,00	152 533,00	152 533,00	209 980	213 500	213 100
	v tom:							
15	312 - na činnosť od zriaďovateľa	129 033,00	137 033,00	129 033,00	129 033,00	157 000	166 000	168 000
	- na činnosť od zriaďovateľa externý manažment projektu modernizácia divadla	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	0	0
16	312 Kultúrne poukazy- MK SR	5 473,00	0,00	11 000,00	11 000,00	30 000	30 000	30 000
	Dotácia z MH SR test COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	312 Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	32 376,99	4 985,00	4 000,00	4 000,00	4 480	5 000	5 100
	312 Dotácia FPU (TEMPUS ART)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0	0	0
	312 Dotácia FPU (Čierna Hora,Uzol kult.)	0,00	9 570,00	3 500,00	3 500,00	0	2 500	0
	Dotácia FPU (Hlavné mesto kultúry - Revúca))	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500	0	0
	312 Dotácia FPU (Gemers Jazz fest)	0,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000	10 000	10 000
	B KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	0,00	0,00	200 000	200 000	200 000	0	0
	B KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa	0,00	0,00	20 000	40 000	40 000	0	0
	C FINANČNÉ OPERÁCIE - Uzol kultúry z ŠR z r.2021	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0	0	0
	C FINANČNÉ OPERÁCIE -Tempus Art r.2021 (453)	0,00	0,00	300,00	300,00	0	0	0
	C FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov (453)	0,00	0,00	9 649,00	9 649,00	0	0	0
	C FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453) Revú	0,00	0,00	10 582,00	10 582,00	2 838	0	0
	C FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	1 815,70	32 311,00	1 500,00	1 500,00	47 566	10 000	10 000

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2020</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2021</i>	<i>Rozpočet schválený 2022</i>	<i>Rozpočet schválený po 1. úprave 2022</i>	<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>	<i>Návrh rozpočtu 2025</i>
24	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	221 926,32	218 954,00	447 744,00	506 744,00	637 161	361 600	364 590
	v tom:							
25	A Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	221 926,32	218 954,00	227 744,00	266 744,00	397 161	361 600	364 590
	z toho:							
26	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	77 589,27	87 501,00	90 570,00	90 570,00	95 300	99 600	101 000
33	620 Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	30 688,26	26 919,00	31 950,00	31 950,00	33 260	35 700	36 300
40	630 Tovary a ďalšie služby	113 528,79	104 314,00	105 104,00	144 104,00	268 241	225 900	226 890
	v tom:							
41	631 Cestovné	4 496,11	6 875,00	4 300,00	6 000,00	13 050	11 150	12 100
44	632 Energie, voda a komunikácie	34 730,11	32 564,00	38 203,00	38 203,00	60 100	58 000	58 200
52	633 Materiál a služby	3 289,26	5 878,00	8 200,00	8 500,00	11 600	8 900	9 200
63	634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	920	1 060	1 160
65	635 Údržba	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	2 227	1 620	1 930
65	636 Nájomné	1 025,55	3 182,00	2 240,00	3 740,00	16 500	6 200	6 300
71	637 Ostatné tovary (+Tempus Art a Jazz Fest)	69 987,76	55 815,00	50 661,00	86 161,00	163 844	138 970	138 000
72	640 Členské príspevky	120,00	220,00	120,00	120,00	360	400	400
	B KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR	0,00	0,00	200 000	200 000	200 000	0	0
	B KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od zriaďovateľa	0,00	0,00	20 000	40 000	40 000	0	0
	C FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

<i>Plnenie rozpočtu 2020</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2021</i>	<i>Rozpočet schválený 2022</i>	<i>Rozpočet schválený po 1. úprave 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>	<i>Návrh rozpočtu 2025</i>
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Rekapitulácia:

Spolu príjmy	233 731,99	247 086,00	447 744,00	506 744,00	637 161	361 600,00	364 590,00
Spolu výdavky	221 926,32	218 954,00	447 744,00	506 744,00	637 161	361 600,00	364 590,00
rozdiel:	11 805,67	28 132,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Návrh na použitie príspevku - Technické služby mesta Rožňava

v €		Plán	Skutočnosť	Plán
		2022	2022	2023
	Hlavná činnosť	1 352 616	1 350 111	1 352 616
1.	Mies. komunik.a spevnené plochy	350 000	178 744	200 000
2.	Údržba verejnej zelene	100 000	220 499	215 000
3.	Doprava	400 000	367 255	390 000
4.	Správa ihrísk	44 000	40 351	40 000
5.	Správa pohrebísk	53 000	48 977	45 000
6.	Správa nebytových priestorov	150 000	171 113	165 000
7.	SPRÁVA	98 000	102 182	105 000
8.	VŠA	135 000	144 976	150 000
9.	Klub dôchodcov	5 000	4 668	5 000
10.	Útulok	5 000	2 513	2 500
11.	Strážna veža,vianočná výzdoba, WC,Zvonica,	12 616	15 411	15 116
12.	Futbalové ihrisko		53 422	20 000

Odpadové služby mesta Rožňava, príspevková organizácia

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	II. zmena rozpočtu 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	21 766	369 518	378 398	403 398	403 398	416 352	416 352	416 352
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	21 766	369 518	350 000	376 281	376 281	380 000	380 000	380 000
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	21 766	360 441	350 000	376 281	376 281	380 000	380 000	380 000
A.2.	Zostatok prostr. z predchádz. roka		9020						
292	Iné príjmy		57						
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		0						
	FINANČNÉ PRÍJMY			28 398	27 117	27 117	36 352	36 352	36 352

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	II. zmena rozpočtu 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		341 120	378 398	403 398	403 398	416 352	416 352	416 352
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	12 746	341 120	378 398	403 398	403 398	416 352	416 352	416 352
	v tom:								
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	4 193	148 343	170 000	183 000	183 000	190 808	190 808	190 808
620	Odvody, poisťné	1 465	52 738	59 415	66 415	66 415	66 688	66 688	66 688
630	Tovary a služby	7 088	139 668	148 983	153 983	153 983	148 856	148 856	148 856
631	Cestovné náhrady - tuzemské		111	500	500	500	200	200	200
632	Energia, voda a komunikácie	16	654	3 815	11 315	11 315	16 976	16 976	16 976
633	Materiál	5 319	16 236	18 850	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850
634	Dopravné		88 063	79 420	80 420	80 420	78 822	78 822	78 822
635	Rutinná a štandardná údržba		850	2300	2300	2300	2 800	2 800	2 800
637	Služby	1 753	33 754	43 598	43 498	43 498	35 208	35 208	35 208
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		371	500	1100	1100	10000	10000	10000
642	Odstupné - odchodné		0	0	0	0	0	0	0
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		0		0	0	0	0	0

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na rok 2024	Návrh na rok 2025
				ZŠ Pionierov								
				PRÍJMY								
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	7 266	1 708	3 000	3 200	3 200	3 000	3 000	3 000
			72g 453	Vlastné príjmy ZŠ		24						
			131L	Dobropis Stefe	2 667	1 214		2 490	2 490			
			72f	Dobropis Stefe	667	385						
			72c	Projekt		1 597	998	998	998			
			72c	Projekt		2 000		208	208			
			72c 453	Projekt - Pontis	691	691						
			72a	Dar - Online moderne a tvorivo		300						
			111	Dotácia nájmu MH SR	218	246						
			72g	Príjem ŠKD	17 098	20 624	29 072	29 072	29 072	30 000	30 000	30 000
	300		111	Súťaž, olympiády CVC	2 107	2 364	4 000	5 503	5 503	10 500	10 500	10 500
			72g	Príjem CVC	8 094	11 913	16 480	17 773	17 773	17 000	18 000	19 000
			11H 453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVC		188	1 295	1 295	1 295			
			72f	Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 486	15 987	22 500	24 500	24 500	22 500	22 500	22 500
			72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	9 921	39 800	60 000	75 000	75 000	80 000	80 000	80 000
			72f	Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia								
			72f 453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné		924	7 258	7 258	7 258			
			11H	Projekty,dary,granty	107							
			IAC1,2	600 Projekt -pracuj v šk. kuchyni	5 624							
			IAC1,2	ÚPSVaR -podpora zam. CVC								
				MF SR - dotácia pre CVC								
			1 105	Projekt Comenius, Erasmus								
			72j	Príjem za poškod.účeb.	31			89	89			
			72g 453	Príjem ZŠ z min. rokov	18		13	13	13			
			72g	Príjem ŠKD - 2019								
				Príjmy spolu	68 996	99 965	144 616	167 399	167 399	163 000	164 000	165 000
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
6	1	111	610	Mzdy a platy	851 077	883 387	889 275	934 976	934 976	966 025	1 014 326	1 065 042
6	2	111	620	Odvody	303 981	329 983	329 031	345 169	345 169	357 429	375 301	394 066
6	3	111	630	Tovary a služby	171 217	147 876	155 701	185 719	185 719	157 701	159 701	161 701
6	4	11UA	600	Jazykový kurz odídenčov Normativ				1 261	1 261			
6	4	131F/G		Z vrátiok z RZZP a iné								
6	5	111	640	Bežný transfer	6 258	10 170	10 000	15 000	15 000	10 500	10 500	10 500
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	26 010	28 448	36 576	37 134	37 134	36 576	36 576	36 576
6	8	111	642	Dopravné žiakom	4 742	5 821	7 563	7 563	7 563	7 200	7 200	7 200
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	22 285	22 982	21 696	22 310	22 310	21 760	21 760	21 760
6	11	111	640	Odhodné			3 157	3 157	3 157			
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 200							
6	3	111	600	Príspevok na SvP				19 980	19 980			
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 650	2 700	2 400	2 500	2 500	2 550	2 550	2 550
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	16 672	11 412		10 682	10 682			
6	3		630	Príspevok na špeciálka		16 480	6 750	49 972	49 972			
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR	218	246						
6	3	131K	630	Projekt - Čítame radi		800						
6	4	131L	600	Normativ z predch. roku	30 949	21 138	9 678	9 678	9 678			
6	8	131L	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 199		2 321	2 321	2 321			
6	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	7 260	1 719	3 013	3 213	3 213	3 000	3 000	3 000
6	2	72g	600	Výdavky z vl.prijmov- učebná polytech. Výchovy								
6		111	600	HN - šk.potreby	598	564	299	598	598			
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učeb.	31			89	89			
6	3	131L		výdavky z dobropisov	2 667	1 214		2 490	2 490			
6	2	11H, 72	630	Projekty		2 288		208	208			
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo		300						
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	4 929	42 777	42 864	42 864	42 864	31 272	0	0
				630 Projekt - Modernější škola		25 000						
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebná		0						
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus								
			72c	Projekt		2 000	998	998	998			
27	3		41	630 Dotácia mesta Projekt Florbal								
6			600	S p o l u	1 460 943	1 557 305	1 521 322	1 697 882	1 697 882	1 594 013	1 630 914	1 702 395

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na rok 2024	Návrh na rok 2025
				ZŠ Zakarpatská								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 635	1 818	1 500	2 800	2 800	2 000	2 000	2 000
		72f.11H		Pedagogická prax	94	1 509		1 148	1 148			
		1AC1,2		Projekt								
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	29 583	17 186						
		72a		Dar od nadácie	1 337	1 075						
		72f		Dobropisy	450	248						
		111		Dotácia z MH SR - bufet		167						
		131		vratky		8 592		450	450			
		41		Dobropisy STEFE		115						
		72e		poistné plnenie	3 122	184		176	176			
		72j		Za poškodené knihy	73	38	35	114	114			
		72g		Príjem ŠKD	15 300	18 542	18 000	28 200	28 200	24 000	24 000	24 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	13 191	15 500	15 000	25 000	25 000	20 000	22 000	22 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	10 917	36 642	40 000	87 500	87 500	100 000	100 000	100 000
		72f	453	Príjmy z FO - ŠJ ZŠ stravné		676	3 570	3 570	3 570			
		72g	453	Príjmy z FO školné			300	300	300			
		72f	453	Príjmy z FO stravné			3	3	3			
		72g	453	Príjmy z FO	27	19	11	11	11			
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	5 624							
		1AC1,2		Projekt								
		72		Príjmy spolu	81 353	102 311	78 419	149 272	149 272	146 000	148 000	148 000
				BEŽNÉ VYDAVKY ZŠ								
5	1	111	610	Mzdy a platy	655 180	667 838	651 300	686 951	686 951	761 500	875 500	1 007 000
5	2	111	620	Odvody	236 070	257 167	250 748	266 836	266 836	289 500	333 500	240 000
5	3	111	630	Tovary a služby	130 320	98 987	122 131	147 596	147 596	180 000	210 000	240 000
5	5	111	640	Bežný transfer	1 008	2 122	3 000	4 983	4 983	20 650	9 800	8 600
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	36 576	36 576	36 576	37 134	37 134	43 415	86 800	86 800
5	5	111	642	Dopravné	801	1 225	1 242	1 242	1 242	1 200	1 200	1 200
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 915	12 998	12 576	12 883	12 883	14 700	15 000	15 000
5	9	111	600	Odhodné	1 373		0	0	0	15 650	4 800	3 600
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	4 500		0	5 230	5 230	7 800	7 800	7 800
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP			0			7 800	7 800	7 800
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 800	1 750	1 650	1 700	1 700	1 800	2 000	2 000
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	12 644	9 262	9 262	8 158	8 158	12 500	13 500	15 000
5	3	111	600	Letná škola	800	3 000		0	0			
5	3	35	600	Letná škola				9 200	9 200			
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	0							
6	3		630	Príspevok na špecifika		9 580	3 375	25 927	25 927			
6	3		600	Projekt - Spolu múdrejší		7 800	0	10 000	10 000			
5	1	3AC	62	Projekt	29 583	17 186						
5	1	AC1,2,3	600	Projekt POP II		13 754	60 800	85 000	85 000			
5	2	11H	62	Pedagogická prax	94	1 509		1 148	1 148			
5	4	131L	600	Normatív z predch.roku	12 540	11 690	39 080	39 080	39 080			
5	8	131L	600	Dopravné z predch.roku	77		245	245	245			
5	3	131K	630	Dotácia - havária		15 000						
5	4		600	Vratky z RZZP								
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne								
			630	Vratky - energie		8 592		450	450			
5	3	72j	630	Poškodené knihy	73	38	35	114	114			
5	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	349	332	133	299	299			
5	3	72a	630	Dary a granty	1 337	1 075						
5		41	600	projekt		6 873						
5	3	111	600	Výdavky z dotácie MH SR		167						
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia	3 122	184		176	176			
5	3	72g	630	Výdavky z vl.prijmov na IKT učebňu								
5	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 643	971	1 511	2 811	2 811	2 000	2 000	2 000
5			600	S p o l u	1 142 805	1 185 676	1 193 664	1 347 163	1 347 163	1 358 515	1 569 700	1 636 800

			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD										
10	1	41	610	Mzdy a platy	91 253	93 183	98 000	99 820	99 820	114 400	111 000	122 000	
10	2	41	620	Odvody	24 185	22 858	32 300	31 646	31 646	43 620	32 700	37 000	
10	2	72g	620	Odvody	9 367	12 609	6 000	6 000	6 000	9 500	9 500	9 500	
10	3	72g	630	Tovary a služby	5 933	5 633	12 300	22 500	22 500	14 500	10 000	9 600	
10	3	41	630	Tovary a služby	336	382		0	0				
10	3		630	Príspevok ŠKD SZP				750	750				
10	3	AC1,2,3	600	Mzdy a odvody POP II				6 872	6 872				
10	3	111	600	Letná škola				0	0				
10	3	41	630	Rekreačné poukazy		353		417	417				
10	4	41	640	Bežný transfer	263	118	500	1 200	1 200	5 750	1 000	1 000	
10		41	600	S p o l u	131 337	135 136	149 100	169 205	169 205	187 770	164 200	179 100	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ									
15	1	41	610	Mzdy a platy	58 120	59 944	65 800	71 475	71 475	70 760	73 400	81 000	
15	1	72f	610	Mzdy a platy									
15	2	41	620	Odvody	13 388	13 326	24 690	26 958	26 958	26 860	26 500	30 500	
15	2	72f	620	Odvody	7 544	9 230							
15	3	41	630	Tovary a služby	824	2 000	3 410	2 935	2 935	4 000	5 000	5 000	
15	3	72f	630	Tovary a služby	6 097	6 518	15 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	0	157		420	420				
15	3	72f	630	Potraviny	10 683	33 744	43 573	91 073	91 073	100 000	100 000	100 000	
15	3	111	630	Potraviny	46 757	27 730	7 699	11 470	11 470				
15	3	111	630	Tovary a služby	1 926	834		600	600				
15	4	111	640	Diéty		67							
15	4	41	640	Bežný transfer	283	0	500	700	700	1 000	1 000	3 300	
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	5 624								
15		41	600	S p o l u	151 246	153 550	160 672	230 631	230 631	222 620	225 900	239 800	
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 425 388	1 474 362	1 503 436	1 746 999	1 746 999	1 768 905	1 959 800	2 055 700	
			700	Kapitálové výdavky ZŠ		0	0						
			700	Kapitálové výdavky ŠJ						6 000			
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u		0	0	0	0	6 000	0	0	
				VÝDAVKY SPOLU	1 425 388	1 474 362	1 503 436	1 746 999	1 746 999	1 774 905	1 959 800	2 055 700	

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na rok 2024	Návrh na rok 2025
				ZŠ Zlatá								
				PRÍJMY								
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	1 667	1 362	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
			72j	Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	18	765						
			72	Projekty, dary, granty - RO		1 297						
			72a	Grant - nadácia Pontis		6 254		3 200	3 200			
			11H	Vlastné príjmy ZŠ- za prax		360						
			72g	Príjem ŠKD	20 354	21 921	25 000	28 000	28 000	30 000	30 000	30 000
			72f	Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	12 729	18 383	20 000	35 000	35 000	30 000	30 000	30 000
			72f	Príjem-stravné ŠJpriZŠ	4 015	43 374	50 000	110 000	110 000	90 000	90 000	90 000
			3AC1,2	Projekt - Vzdelávanie	39 729							
			1AC1,2	Projekt - ÚPSVaR	5 340		4 400	5 178	5 178			
			72f 453	Réžia z predch. roku		6						
			72f 453	Réžia z predch. roku		990	962	962	962			
			72f 453	Stravné z predch. roku			33	33	33			
			72f 453	Stravné z predch. roku	74	686	6 351	6 351	6 351			
			72g 453	Príjem ŠKD z predch. roku		48	124	124	124			
			72g 453	Príjem ŠKD z predch. roku		3 012	3 033	3 033	3 033			
			72a 453	Projekt - IKT - grant	693	693						
			3AC1,2,3 453	Projekt vzdelávanie		2 287	2 287	2 287	2 287			
			72	Bežné príjmy spolu	84 619	101 438	114 190	196 168	196 168	153 000	153 000	153 000
				Kapitálové príjmy				2 120	2 120			
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
	1	111	610	Mzdy a platy	960 359	1 018 761	991 783	1 016 011	1 016 011	1 209 000	1 269 450	1 332 922
	2	111	620	Odvody	346 018	384 322	366 960	382 116	382 116	458 815	481 756	505 843
	3	3	111	Tovary a služby	166 395	110 288	190 696	223 390	223 390	318 000	318 000	318 000
	3	41	600	ZŠ projekt		8 065						
	3	5	111	Bežný transfer	1 161	1 873	2 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	3	6	111	Asistent učiteľa /zdravotný/	73 152	73 152	73 152	74 268	74 268	99 324	99 324	99 324
	3	7	111	Dopravné žiakom	6 649	10 137	13 747	13 747	13 747	14 550	14 550	14 550
	3	9	111	600 Vzdelávacie poukazy	18 074	16 762	16 896	16 550	16 550	16 896	16 886	16 896
	3	3	111	600 Príspevok na lyžiarsky kurz	7 350	0	8 250	8 250	8 250			
	3	3	111	600 Príspevok na ŠVP	9 490	0	10 950	7 350	7 350			
	3	11	111	600 Príspevok na žiaka zo SZP	12 400	7 850	6 750	6 500	6 500	6 750	6 750	6 750
	3	12	111	640 Odchodné	0	0	9 415	9 415	9 415	21 470	13 340	0
	3	3	111	630 Príspevok na učebnice	19 728	12 684	12 684	12 016	12 016			
	3	3	111	600 Letná škola	2 400	6 000	6 000	0	0			
	3	3	35	600 Letná škola				9 900	9 900			
	3	3	111	600 Mimoriadne výsledky žiakov		0						
	3	3	630	Príspevok na špecifika		12 985	3 375	47 701	47 701			
	3	3	600	Projekt - spolu múdrejší		12 800		9 000	9 000			
	3	4	131L	600 Normatív z predch. roku	17 498	47 058	44 979	44 979	44 979			
	3	8	131L	642 Dopravné z predch. roku	707		4 294	4 294	4 294			
	3	4	131L	600 Projekt Modernejšia škola			27 937	27 937	27 937			
	3	1	72g	600 Výdavky z vL.prijmov	1 684	1 363	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	3	1	72j	600 Výdavky z vL.prijmov - dobropisy		765						
	3	1	11H	600 Projekty, dary, granty - RO		360						
	3	3	111	630 ÚPSVaR - HN - školské potreby	1 179	979	398	880	880			
	3	1	3AC1,2	600 Projekt - Vzdelávanie	37 441	73 818	75 683	75 683	75 683	90 120	90 120	0
			131K	600 Projekt - Čítame radi		800						
	3	1	3AC1,3	600 Projekt - Vzdelávanie	5 563	0	2 287	2 287	2 287			
			72a	600 Projekt - grant IKT (453)		693						
			72a	600 Projekt - grant		1 297		3 200	3 200			
			72a	600 Projekt - učebňa ITK	0	0						
			1AC1,2	600 Projekt - ÚPSVaR	0		4 400	5 178	5 178			
	3	6	72a	630 Grant - nadácia Pontis		6 254						
3				600 S p o l u	1 687 248	1 809 066	1 874 636	2 008 652	2 008 652	2 243 925	2 319 176	2 303 285

			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD									
8	1	41	610	Mzdy a platy	143 435	131 595	145 000	144 509	144 509	155 240	176 730	185 500
8	2	41	620	Odvody	50 569	48 672	52 000	52 000	52 000	59 914	67 069	70 397
8	2	41	620	Odvody z odchodného	0	529	1 686	5 699	5 699			
8	2	72g	620	Odvody	0							
8	3	72g	630	Tovary a služby	17 295	18 792	25 000	28 000	28 000	30 000	30 000	30 000
8	3	72g	630	Tovary a služby	0	3 060	3 129	3 129	3 129			
8	3	41	630	Tovary a služby	12 671		0	0	0			
8	3	41	630	Rekreačné poukazy		941		943	943			
8	3		630	Príspevok ŠKD SZP				2 220	2 220			
8	4	41	640	Bežný transfer	511	934	3 000	13 445	13 445	1 000	1 000	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné	0	1 392	4 442	4 573	4 573			
8		41	600	S p o l u	224 481	205 915	234 257	254 518	254 518	246 154	274 799	286 897
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
	1	41	610	Mzdy a platy	70 985	75 530	82 633	87 042	87 042	89 812	102 039	107 141
		72f	610	Mzdy a platy	0							
13	2	41	620	Odvody	25 599	28 341	31 360	33 032	33 032	34 084	38 723	40 660
13	2	41	620	Odvody z odchodného		1 201						
13	3	41	630	Tovary a služby	24 539	7 471	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	273						
13	3	72f	630	Tovary a služby	13 703	17 421	20 000	35 000	35 000	30 000	30 000	30 000
13	3	72f	631	Tovary a služby -453		996	962	962	962			
13	3	72f	630	Potraviny	1 358	36 991	50 000	110 000	110 000	90 000	90 000	90 000
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku								
13	3	72f	631	Potraviny - 453	5 363	686	6 384	6 384	6 384			
13	4	41	640	Bežný transfer	598	3 802	4 463	4 463	4 463	1 000	1 000	1 000
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	5 340							
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	54 541	37 567	25 277	25 277	25 277			
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	2 444	1 700						
13	3	111	630	HN - stravovanie réžia		1 454						
			630	Tovary a služby								
13		41	600	S p o l u	204 470	213 433	228 579	309 660	309 660	252 396	269 262	276 301
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 116 198	2 228 414	2 337 472	2 572 830	2 572 830	2 742 475	2 863 237	2 866 483
13	3		700	Kapitálové výdavky		2 980	0				0	0
13				VÝDAVKY - s p o l u	2 116 198	2 231 394	2 337 472	2 572 830	2 572 830	2 742 475	2 863 237	2 866 483

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na rok 2024	Návrh na rok 2025
				Spojená škola								
				PRÍJMY								
			72g	Vlastné príjmy ŠŠ	2 772	1 868	1 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
			111	Štipendium pre žiakov	7 018	6 848	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
4	1	3AC1.2		Projekt, darv.grantv - RO								
			72g	Príjem ŠKD	500	425	500	1 000	1 000	500	500	500
			72f	Príjem-réžia SJ pri ZŠ	12 269	10 233	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
			72f	Príjem SJ-stravné pri ZŠ	10 927	10 529	8 000	13 000	13 000	11 000	11 000	11 000
			72f 453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	243	2 170	1 493	1 493	1 493			
			72f 453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	1 027	30	12	12	12			
			72f 453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné		2 424	2 018	2 018	2 018			
			72g 453	Vlastné príjmy ŠŠ		8	11	11	11			
			1AC1.2	ÚPSVaR - podpora zamest.	30 600	7 355	7 500	7 500	7 500			
			72g	Príjem MŠ	4 126	4 339	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
			72g 453	Príjem MŠ z r. 2020	113	59						
			1105.72a	Projekt MŠ Rakoczi+úť szó	380	204		500	500			
			1105	Projekt MŠErasmus	4 759							
				Dobropis za plyn	18	12 710		10 549	10 549			
			131K	Vratka ZP predch.obdobia		266						
			1105	Projekt - mobilná kuchyňa	70 000			600	600			
				Príjmy spolu	144 752	59 468	42 534	65 683	65 683	42 500	42 500	42 500
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠŠ								
4	1	111	610	Mzdy a platy	609 412	570 895	535 872	572 863	572 863	630 000	650 000	650 000
4	2	111	620	Odvody	208 729	211 074	198 273	208 751	208 751	226 800	234 000	234 000
4	3	111	630	Tovary a služby	112 987	132 227	91 909	106 348	106 348	105 000	105 000	105 000
4	4	111	640	Bežný transfer	3 297	5 923	6 000	12 200	12 200	3 500	3 500	3 500
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	31 699	24 384	24 384	24 756	24 756	25 000	25 000	25 000
4	6	111	642	Dopravné žiakom	2 831	5 463	9 984	9 984	9 984	3 000	3 000	3 000
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	11 283	5 258	10 144	8 838	8 838	10 000	10 000	10 000
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 000							
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOS	4 050		0	0	0	7 000	7 000	7 000
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	0		0	0	0	3 000	3 000	3 000
4	3	111	600	Letná škola		3 000						
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	29 000	27 450	27 750	29 350	29 350	27 000	27 000	27 000
4	9	111	640	Odhodné				2 161	2 161			
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	13 082	10 494		8 264	8 264			
4	3		630	Príspevok na špecifika		6 725		3 913	3 913			
4	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší		6 200						
4	3	111	630	Projekt - Čítame radi 2		800						
4	3	131L	630	Tovary a služby z dobropisu		8 679		10 549	10 549			
			111	Normatív - Rekreačné poukazy		1 321		0	0			
			41	Projekt - asistenti				7 605	7 605			
4	13	131L	600	Normatív z p.r.	7 948	21 080	76 171	76 171	76 171			
4	7	131L	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	1 432		9 592	9 592	9 592			
4	1	111	640	Štipendium	7 018	6 848	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
4	1.2	3AC1.2	600	Projekt- MPC PoP	44 308	68 509	68 000	68 000	68 000			
4	1.2.3	1AC1.2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	12 942	7 355	7 500	7 500	7 500			
4	1	72g	600	Výdavky z vL.prijmov	2 765	1 934	1 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
4	1	72g	600	Výdavky z vL.prijmov na polytech. Učebňu								
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	4 017	3 801	1 859	3 535	3 535			
			600	Projekt - Erasmus,Új szó				500	500			
4	18	1105	630	Mobilná kuchyňa - projekt		15 573		600	600			
4			600	S p o l u	1 109 800	1 144 993	1 075 438	1 180 480	1 180 480	1 051 300	1 078 500	1 078 500
4	18	1105	713	Mobilná kuchyňa - projekt - Kapitálový výdavok		54 427	0				0	0

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na rok 2024	Návrh na rok 2025
				ZUŠ								
				BEŽNÉ PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	36 832	50 768	50 000	56 000	56 000	50 000	50 000	50 000
		72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie		4 685		2 000	2 000			
				Dobropisy,	529	1 245		972	972			
		72g/4	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	187	132	28	28	28			
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR		74 812						
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR		13 203						
				Príjmy spolu	37 548	144 845	50 028	59 000	59 000	50 000	50 000	50 000
		41	700	Kapitálové výdavky	3 690	21 000	0			0	0	0
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ								
18	1	41	610	Mzdy a platy	459 998	346 135	469 000	469 000	469 000	525 000	670 310	667 810
18	1	1AC1	610	Mzdy a platy		74 812						
18	1	1AC2	610	Mzdy a platy		13 203						
18	2	41	620	Odvody	160 048	158 749	174 000	174 000	174 000	204 750	243 500	243 500
18	3	41	630	Tovary a služby	37 514	34 008	47 950	47 950	47 950	50 000	67 400	73 400
18	3	72g	630	Tovary a služby	37 307	55 565	50 000	56 000	56 000	50 000	50 000	50 000
18	3	111	630	Príspevok na špecifiká-covid		990						
18	3	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie				2 000	2 000			
18	4	41	640	Bežný transfer	11 298	1 658	5 400	5 400	5 400	8 400	2 000	5 000
18	41	600		BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	706 165	685 120	746 350	754 350	754 350	838 150	1 033 210	1 039 710
18				VÝDAVKY SPOLU	709 855	706 120	746 350	754 350	754 350	838 150	1 033 210	1 039 710

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 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

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

Programový rozpočet na roky 2022 - 2024 je zostavený ako:

- Viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona.
- Programový rozpočet – v roku 2023 je mesto povinné zostaviť programový rozpočet na roky 2023 - 2025, 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 2023 - 2025 je zostavený v mene EURO.

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.

I. Bilancia

	Názov	2023	2024	2025
	Príjmy	36 195 994	22 071 257	22 683 870
+	Bežné príjmy	21 375 853	21 961 257	22 573 870
	Kapitálové príjmy	10 561 145	30 000	30 000
	Finančné operácie	4 258 996	80 000	80 000
	Výdavky	36 195 994	22 071 257	22 258 523
-	Bežné výdavky	21 585 234	21 052 852	21 487 220
	Kapitálové výdavky	13 705 215	20 000	20 000
	Finančné operácie	905 545	998 405	751 303
	Bilancia	0	0	425 347

II. Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2023	2024	2025
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	14145848	14534519	15061177
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	10842295	11304464	12099621
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	946800	946600	946600
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	55000	100000	30000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	1041538	928740	729240
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	38500	32000	32000
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	21000	5000	5000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	975215	1026215	1027215
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1500	1501
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použité alebo zadržané prostriedky	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	224000	190000	190000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	7230005	7426738	7512693
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	7230005	7426738	7512693
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	21375853	21961257	22573870

Kapitálové príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2023	2024	2025
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	690419	30000	30000
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	690419	30000	30000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	9870726	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	9870726	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0
			Spolu	10561145	30000	30000

Finančné operácie

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2023	2024	2025
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	1650000	0	0
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	1650000	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1008996	80000	80000
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1008996	80000	80000
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	1600000	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	1600000	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0
			Spolu	4258996	80000	80000

II. Výdavky rozpočtu

	P.č.	Úroveň	Názov	2023	2024	2025
1. Plánovanie, manažment, kontrola				182150	173650	168650
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	65450	65450	65450
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	0	0	0
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	87100	83600	83600
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	9600	9600	9600

Programový rozpočet - Rožňava

	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	20000	15000	10000
	1.6	Podprogram	Voľby	0	0	0
2. Propagácia a marketing				30000	28000	29000
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	30000	28000	29000
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0	0	0
3. Interné služby				290400	196200	226200
	3.1	Podprogram	Interné služby	290400	196200	226200
4. Služby obyvateľom				215928	216988	216989
	4.1	Podprogram	Matrika	79183	80243	80243
	4.2	Podprogram	Školský úrad	60994	60994	60994
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	75751	75751	75752
	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				833459	790384	753331
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	9900	9900	9900
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	275928	271053	230000
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	65000	60000	60000
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	424631	418431	422431
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	58000	31000	31000
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				2674800	1132937	975452
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	1151136	1012937	855452
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	139600	120000	120000
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	1384064	0	0
7. Kultúra				863900	239000	239000
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	565000	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	81900	78000	78000
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	217000	161000	161000
8 Doprava				149000	132000	132000
	8.1	Podprogram	Autodoprava	32000	32000	32000
	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	117000	100000	100000

9. Vzdelávanie				16963509	12780939	13218229
9.1	Podprogram	Materské školy	4243857	2431143	2734052	
9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	0	0	0	
9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	4626025	2319176	2303285	
9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	1111145	1078500	1078500	
9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1638515	1569700	1636800	
9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1653936	1630914	1702395	
9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	
9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	246154	274799	286897	
9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	55959	59250	59250	
9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	187770	164200	179100	
9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	212508	219304	228894	
9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	
9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	252396	269262	276301	
9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	95234	89975	89975	
9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	228620	225900	239800	
9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	221902	218885	224339	
9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0	0	0	
9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	838150	1033210	1039710	
9.19	Podprogram	Centrum voľného času	151331	149977	153307	
9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	512278	499035	499035	
9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	687729	547709	486589	
10. Šport				1980130	151000	152000
10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	1856000	27000	28000	
10.2	Podprogram	Športové organizácie	120000	120000	120000	
10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	4130	4000	4000	
11. Komunikácie				2801268	1750000	1750000
11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1352616	1450000	1450000	
11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	1328652	300000	300000	
11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0	
11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	120000	0	0	
12. Prostredie pre život				66634	17000	17000
12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	66634	17000	17000	

Programový rozpočet - Rožňava

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	0	0	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1078151	1098151	1098151
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	417228	417228	417228
	13.3	Podprogram	Denné centrum	16547	16547	16547
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	171021	191021	191021
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	146500	146500	146500
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	87392	87392	87392
	13.7	Podprogram	Komunitné centrum+ Stred. osob. hygieny	84854	84854	84854
	13.8	Podprogram	MOPS	31984	31984	31984
	13.9	Podprogram	covid	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	122625	122625	122625
14. Administratíva				3148312	2787166	2704666
	14.1	Podprogram	Správa mesta	2663308	2217950	2217950
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové splátky, poplatky a úroky	485004	569216	486716
15. Bývanie				2663353	489842	489855
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	2347500	164000	164000
	15.2	Podprogram	ŠFRB	315853	325842	325855
16. Občianska vybavenosť				2255000	98000	98000
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	2255000	98000	98000
			Spolu	36195994	22071257	22258523

2023				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				21585234	13705215	905545	36195994
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	14224435	13273347	905545	28403327
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	6702907	431868	0	7134775
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	121392	0	0	121392
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	536500	0	0	536500

2024				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				21052852	20000	998405	22071257
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	13323956	20000	998405	14342361
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	7105776	0	0	7105776
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	90120	0	0	90120

KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	533000	0	0	533000

2025				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				21487220	20000	751303	22258523
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	13635032	20000	751303	14406335
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	7318588	0	0	7318588
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	533600	0	0	533600

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 časti).

Cieľ

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

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

Výstup

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

Výsledok

- Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku, napríklad: zvýšenie návštevnosti knižnice školopovinnými deťmi (zmena oproti minulosti), zníženie (výskytu) protispoločenskej činnosti/zvýšenie bezpečnosti, zníženie dopravnej nehodovosti, zvýšenie spokojnosti obyvateľov so službami klientskeho centra, pokles zadĺženosti 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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	11290338	11727809	12328761	13146880	14145848	14534519	15061177
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	9338716	9568544	9963087	10378936	10842295	11304464	12099621
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	723461	717615	753000	758150	946800	946600	946600
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	4000	22500	50000	55000	55000	100000	30000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	496151	600815	624700	746125	1041538	928740	729240
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	33147	30753	34500	35900	38500	32000	32000
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	80185	16631	21000	21000	21000	5000	5000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	410064	548228	690974	931857	975215	1026215	1027215
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1189	1267	1500	1500	1500	1500	1501
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	203425	221456	190000	218412	224000	190000	190000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	6893152	7120097	6706059	7712584	7230005	7426738	7512693
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	6893152	7120097	6706059	7712584	7230005	7426738	7512693
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	18183490	18847906	19034820	20859464	21375853	21961257	22573870

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	9338716	9568544	9963087	10378936	10842295	11304464	12099621
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8315410	8536095	8913087	9328936	9582295	10044464	10839621
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	1023306	1032449	1050000	1050000	1260000	1260000	1260000
			Spolu	9338716	9568544	9963087	10378936	10842295	11304464	12099621

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 9585595 €. Zvýšenie sa očakáva v prípade dane z nehnuteľností. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 10842295 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2,19	2,46	8,469			
% rozdiel	-2,81	-2,54	3,469			

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	723461	717615	753000	758150	946800	946600	946600
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	25882	25845	26000	26000	32000	31200	31200
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	5659	5480	6000	6000	6600	7200	7200

133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie prístroje	727	633	1000	1150	1200	1200	1200
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva	11040	8980	15000	20000	24000	24000	24000
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	669034	670784	690000	690000	865000	865000	865000
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	11119	5893	15000	15000	18000	18000	18000
133	a.1.2.7	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	0	0	0	0	0	0	0
133	a.1.2.8	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,....	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	723461	717615	753000	758150	946800	946600	946600

Ciele podprogramu

Maximalizácia daňového výnosu z daní za špecifické služby.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa príjmy mesta za poskytnuté špecifické služby súvisiace s poskytnutím verejného priestranstva pri organizovaných podujatiach iných právnických a fyzických osôb, výnos dane za ubytovanie a daň za psa. V prípade tejto dane sa očakáva výnos na úroveň 32000 €. Mesto predpokladá v prípade príjmu za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu – 865000 €. Celkový príjem z daní za špecifické služby sa očakávajú na úrovni 946800 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7,71	-0,81	5,649			
% rozdiel	2,71	-5,81	0,649			

Podprogram 1.3.Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu

Zámer podprogramu

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	4000	22500	50000	55000	55000	100000	30000
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	4000	22500	50000	55000	55000	100000	30000
211	a.1.3.2	Prvok	Dividendy - VVS, a.s. Košice	0	0	0	0	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	496151	600815	624700	746125	1041538	928740	729240
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	56510	189919	175000	295000	502663	400000	300000

212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	25622	27085	35000	35000	35000	24865	25365
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	2450	1050	2450	2450	2450	2450	2450
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	410144	381336	412250	412250	500000	500000	400000
212	a.1.4.5	Prvok	Z úhrad za vydobyté nerasty	1425	1425	0	1425	1425	1425	1425
			Spolu	500151	623315	674700	801125	1096538	1028740	759240

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 1096538 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-23,41	24,63	28,527			
% rozdiel	-28,41	19,63	23,527			

Podprogram 1.4. Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby

Zámer podprogramu

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	33147	30753	34500	35900	38500	32000	32000
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2574	2180	3500	3500	3500	3000	3000
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	16175	14472	15000	16400	17000	13000	13000
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	14098	14001	15000	15000	17000	15000	15000
221	a.1.5.4	Prvok	Za vyjadrenia k hazardným hrám	300	100	1000	1000	1000	1000	1000
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	80185	16631	21000	21000	21000	5000	5000

222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	80185	16631	21000	21000	21000	5000	5000
222	a.1.6.2	Prvok	Za porušenie ost.predpisov							
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	410064	548228	690974	931857	975215	1026215	1027215
223	a.1.7.1	Prvok	Za trhy, jarmoky	93	0	30000	30000	40000	30000	30000
223	a.1.7.2	Prvok	Za opatrovateľskú službu	34185	37533	46000	46000	46000	46000	46000
223	a.1.7.3	Prvok	Za používanie práčovne	1909	3654	3000	3500	4000	4000	4000
223	a.1.7.4	Prvok	Opatrovníctvo	0	0	0	2422	0	0	0
223	a.1.7.5	Prvok	Ostatné poplatky	8294	19883	20000	21652	30000	20000	20000
223	a.1.7.6	Prvok	Prijem - jasle	0	0	26400	26400	64215	64215	64215
223	a.1.7.7	Prvok	Prijem za školné a ostatné MŠ	81593	79942	97700	111700	120000	150000	150000
223	a.1.7.8	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	15443	11046	16950	21950	22000	30000	30000
223	a.1.7.9	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	68376	73226	78837	113837	120000	150000	150000
223	a.1.7.10	Prvok	Prijem za školné CVČ	8094	11913	16480	17773	17000	18000	19000
223	a.1.7.11	Prvok	Prijem za školné ZUŠ,	36832	50768	50000	56000	50000	50000	50000
223	a.1.7.12	Prvok	Prijem za ŠKD	53252	61512	72572	86272	84500	84500	84500
223	a.1.7.13	Prvok	Prijem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - réžia	52675	60103	67500	97500	85500	87500	87500
223	a.1.7.14	Prvok	Prijem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné	35780,14	130345	158000	285500	281000	281000	281000
223	a.1.7.15	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	13538	8303	7535	11351	11000	11000	11000
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1189	1267	1500	1500	1500	1500	1501
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1189	1267	1500	1500	1500	1500	1501
			Spolu	524585	596879	747974	990257	1036215	1064715	1065716

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy z poskytnutia služieb v rámci originálneho výkonu štátnej správy, miestnych poplatkov, predaja prebytočného majetku, výťažku z lotérií a iných príjmov. V oblasti nedaňových príjmov sa očakáva príjem 1036215 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5

Skutočná hodnota	-34,52	17,34	65,906
% rozdiel	-39,52	12,34	60,906

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
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	6893152	7120097	6706059	7712584	7230005	7426738	7512693
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	4864422	5004122	4794679	5116170	5700420	6056334	6282174
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	34568	62853	116656	119028	2000	2000	2000
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid	0	24605	0	0	0	0	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	1373	0	12572	14733	37120	18140	3600
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	167437	162560	170688	173292	204315	247700	247700
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	64557	63500	61312	60581	63356	63656	0
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na dopravné	15024	33598	32536	32536	25950	25950	0
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	46850	39750	38550	40050	38100	38300	38300
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.		0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	62126	43852	21946	39120	12500	13500	15000
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž.	26100	0	8250	13480	14800	14800	14800
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	9490	0	10950	27330	10800	10800	10800
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká	0	46910	13500	142100	0	0	0
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernejšia škola	0	25000	0	0	0	0	0
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - ZŠ Zlatá - Modernejšia škola	0	27937	0	0	0	0	0
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - dotácia na letnú školu	3200	12000	6000	19100	0	0	0
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekt - čítame radi 2 SŠ Komenského	1600	800	0	0	0	0	0
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - projekt - "Múdre hranie 1,2 "	0	3000	0	0	0	0	0
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2,3 "	0	26800	0	19000	0	0	0
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá	0	1700	0	0	0	0	0
312	b.1.13.21	Prvok	Úsek školstva - projekt "Predškolači" MŠ Kozmonautov	0	10000	0	0	0	0	0
312	b.1.13.22	Prvok	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie"	0	60800	148800	139350	170240	183360	122240
312	b.1.13.23	Prvok	Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	0	0	0	142070	0	0	0
312	b.1.13.24	Prvok	Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	0	0	0	13700	0	0	0

312	b.1.13.25	Prvok	Úsek školstva - dotácia na havárie	15000	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR	218	413	0	0	0	0	0
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	47189	95370	11900	12678	0	0	0
312	b.1.13.28	Prvok	Úsek školstva - granty	2829	12883	998	6406	0	0	0
312	b.1.13.29	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	2107	2364	4000	5503	10500	10500	10500
312	b.1.13.30	Prvok	Úsek školstva - projekty	76727	24034	7000	7600	8000	8000	8000
312	b.1.13.31	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	44307	68509	68000	68000	0	0	0
312	b.1.13.32	Prvok	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II	6075	206267	233335	286996	221392	190120	0
312	b.1.13.33	Prvok	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	2077	2121	1500	5013	3000	3000	3000
312	b.1.13.34	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	4759	204	0	500	0	0	0
312	b.1.13.35	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	35504	36064	35206	37066	35206	35206	250206
312	b.1.13.36	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	7968	7536	3353	6457	5000	5000	5000
312	b.1.13.37	Prvok	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	485750	373883	155678	160500	0	0	0
312	b.1.13.38	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	76779	60935	128240	130332	100000	100000	100000
312	b.1.13.39	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ	238077	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.40	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne	35768	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.41	Prvok	Vedenie matrik	50718	52716	48238	48238	48238	48238	48238
312	b.1.13.42	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	46542	59966	54000	66120	50000	50000	50000
312	b.1.13.43	Prvok	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	82777	88681	100000	100000	85000	85000	85000
312	b.1.13.44	Prvok	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	37354	29785	27249	29641	27249	27249	27249
312	b.1.13.45	Prvok	Dotácia - Úsek ŠFRB	13329	13296	13256	13256	13256	13256	13256
312	b.1.13.46	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	60009	70511	73371	73371	73371	73371	73371
312	b.1.13.47	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	35974	48350	66586	73586	66586	66586	66586
312	b.1.13.48	Prvok	Dotácia - sociálne služby - covid	29915	50402	0	0	0	0	0
312	b.1.13.49	Prvok	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	21430	15191	25180	40410	27206	27206	27206
312	b.1.13.50	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6330	6285	6251	6251	6251	6251	5252
312	b.1.13.51	Prvok	Dotácia na úsek register adries	231	362	215	215	215	215	215
312	b.1.13.52	Prvok	Dotácia - sčítanie obyvateľstva	31488	23232	0	0	0	0	0
312	b.1.13.53	Prvok	Dotácia - opatrovateľská služba	0	0	150000	150000	150000	0	0
312	b.1.13.54	Prvok	Dotácia - vojnové hroby	650	698	0	6724	0	0	0
312	b.1.13.55	Prvok	Dotácia na PO	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
312	b.1.13.56	Prvok	Dotácia na voľby	20272	0	0	45715	0	0	0
312	b.1.13.57	Prvok	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	29087	25736	0	0	0	0	0
312	b.1.13.58	Prvok	Granty a transfery + humanitárna pomoc	1391	114	3800	3800	0	0	0
312	b.1.13.59	Prvok	Dotácia na opravu komunikácií, povodne	9997	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.60	Prvok	Dotácia na výdavky COVID	32292	84150	11158	13676	0	0	0
312	b.1.13.61	Prvok	Ukrajina - humanitárna pomoc	0	0	0	108878	0	0	0
312	b.1.13.62	Prvok	Dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	0	0	15753	15753	0	0	0
312	b.1.13.63	Prvok	Dotácia - folklórny festival	0	2500	3000	3000	3500	0	0
312	b.1.13.64	Prvok	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby	2485	4752	0	0	0	0	0
312	b.1.13.65	Prvok	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	0	0	19353	19353	0	0	0

312	b.1.13.66	Prvok	Dotácia - cyklochodník	0	0	0	4156	600	0	0
312	b.1.13.67	Prvok	Dotácia - futbalový turnaj	0	0	0	6000	0	0	0
312	b.1.13.68	Prvok	Dotácia - Projekt GAPSME	0	0	0	42750	12834	0	0
			Spolu	6893152	7120097	6706059	7712584	7230005	7426738	7512693

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 2023 sa predpokladá nárast príjmov zo štátneho rozpočtu na 7230005 €. Najväčší objem prostriedkov mesto získava na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti školstva.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	26,36	3,29	8,321			
% rozdiel	21,36	-1,71	3,321			

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.

Poř.	P.č.	Úroveň	Názov	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia							
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -							
	a.1.9.2	Prvok								
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	203425	221456	190000	218412	224000	190000	190000
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	124060	138232	130000	130000	150000	130000	130000
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	42962	49532	50000	50000	50000	50000	50000
292	a.1.11.3	Prvok	Vratky - školstvo	7471	30409	0	14637	0	0	0
292	a.1.11.4	Prvok	Ostatné príjmy	28932	3283	10000	23775	24000	10000	10000

292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	203425	221456	190000	218412	224000	190000	190000

Ciele podprogramu

Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov mesta.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, výnosy resp. príjmy na zabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany. Ostatné príjmy mesto rozpočtuje na úrovni 224000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-7,53	8,86	-1,375			
% rozdiel	-12,53	3,86	-6,375			

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	14382	5856	296500	329025	690419	30000	30000
	2.1	Podprogram	Príjmy z predaja	14382	5856	296500	329025	690419	30000	30000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	364135	737598	5014576	1064784	9870726	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	364135	737598	5014576	1064784	9870726	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	2478	0	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	2478	0	0	0	0	0
			Spolu	378517	745932	5311076	1393809	10561145	30000	30000

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

2. Kapitálové príjmy										
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	14382	5856	296500	329025	690419	30000	30000
	2.1	Podprogram		14382	5856	296500	329025	690419	30000	30000
231	a.2.1.4	Prvok	Príjem z predaja budov	0	0	250000	254039	195419	20000	20000
233	a.2.1.5	Prvok	Príjem z predaja pozemkov	14382	2116	30000	58486	450000	10000	10000
233	a.2.1.6	Prvok	Príjem z predaja nehmotných aktív	0	3740	16500	16500	45000	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	364135	737598	5014576	1064784	9870726	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	364135	737598	5014576	1064784	9870726	0	0
320	b.2.2.1	Prvok	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	0	0	382169	379671			
320	b.2.2.2	Prvok	Zberný dvor - dotácia	0	0	837411	0	1314861		
320	b.2.2.3	Prvok	Wifi4EU projekt	0	0	0	15000			
320	b.2.2.4	Prvok	Projekty - SŠ Komenského	70000	0	0	0			
320	b.2.2.5	Prvok	Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ	5000	270212	140000	101710			
320	b.2.2.6	Prvok	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		0	0	0			
320	b.2.2.7	Prvok	Cyklochodník Rožňava		0	420528	300000	101880		
320	b.2.2.8	Prvok	Cyklochodník pri Drázuse				0	1350000		
320	b.2.2.9	Prvok	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok		0	55670	0	55670		
320	b.2.2.10	Prvok	Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	273135	467386	0	0			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 2. Kapitálové príjmy

320	b.2.2.11	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba		0	403690	0	403700		
320	b.2.2.12	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - SZF	16000	0	50000	0			
320	b.2.2.13	Prvok	Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula		0	400000	250000	1500000		
320	b.2.2.14	Prvok	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii		0	35000	0	35000		
320	b.2.2.15	Prvok	Cesta na Gulyapalag		0			400000		
320	b.2.2.16	Prvok	Rekonštrukcia - Radnica		0			400000		
320	b.2.2.17	Prvok	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt				0	338184		
320	b.2.2.18	Prvok	Rekonštrukcia parkovísk - projekt				0	99992		
320	b.2.2.19	Prvok	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		0	215000	0	2300000		
320	b.2.2.20	Prvok	MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti		0	1000000	0	1400000		
320	b.2.2.21	Prvok	Prestupové bývanie		0	887386	0	0		
320	b.2.2.22	Prvok	Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie		0	65383	2120	65383		
320	b.2.2.23	Prvok	Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická		0	54424	0	54424		
320	b.2.2.24	Prvok	Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		0	16283	16283			
320	b.2.2.25	Prvok	Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		0	51632	0	51632		
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	2478	0	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	2478	0	0	0	0	0
	c.2.3.9	Prvok	Príjem z kapitálových vratiek	0	2478	0	0	0	0	0
			Spolu	378517	745932	5311076	1393809	10561145	30000	30000

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 2023 sa rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške 10561145 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	-84,31	97,07	86,855			
% rozdiel	-89,31	92,07	81,855			

Obsah

Štruktúra programu.....	1
Program 2 Kapitálové príjmy.....	1

Program 3 Finančné operácie**Zámer programu**

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
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	290604	754399	137112	137112	1650000	0	0
	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	290604	754399	137112	137112	1650000	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.- št.zdroje	1459742	905228	944492	1479764	1008996	80000	80000
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.- št.zdroje	1459742	905228	944492	1479764	1008996	80000	80000
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	1228157	383292	2473846	2000000	1600000	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	1228157	383292	2473846	2000000	1600000	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	2978503	2042919	3555450	3616876	4258996	80000	80000

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.

3. Finančné operácie										
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	290604	754399	137112	137112	1650000	0	0
	3.2	Podprogram		290604	754399	137112	137112	1650000	0	0
500	a.3.2.1	Prvok	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	217631	202477	0	0	0	0	0
500	a.3.2.2	Prvok	Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na BÚ	72973	551922	137112	137112	1650000	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.- št.zdroje	1459742	905228	944492	1479764	1008996	80000	80000
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.- št.zdroje	1459742	905228	944492	1479764	1008996	80000	80000
400	i.3.3.1	Prvok	Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	75487	102566	186597	186597			
400	i.3.3.2	Prvok	Kapitálové dotácie - školy		70000	262232	262232	192232		
400	i.3.3.3	Prvok	Granty z predch. roku - školstvo	580	1384	27937	27937			
400	i.3.3.4	Prvok	Školy - školné a ostatné príjmy	935	3501	4815	4815			
400	i.3.3.5	Prvok	Dotácie z predch. roku - mesto	19635	120005	39382	39382	214381		
400	i.3.3.6	Prvok	Dotácie z predch. roku - mesto - kapitálové	732084	204316	0	0	250000		
400	i.3.3.7	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	7649	2287	2287	2287			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 3. Finančné operácie

400	i.3.3.8	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - réžia		0	0	0			
400	i.3.3.9	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	9797	12179	11003	11003	10000		
400	i.3.3.10	Prvok	Dotácia - stravné ŠJ - vratka	72688	0	220409	220409			
400	i.3.3.11	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	1269	0	0	0			
400	i.3.3.12	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	10763	7875	21700	21700			
400	i.3.3.13	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	36850	66058	78000	78000	80000	80000	80000
400	i.3.3.14	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - RF	309278	315057	68343	601500	249196		
400	i.3.3.15	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	182727	0	21787	23902	13187		
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	1228157	383292	2473846	2000000	1600000	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	1228157	383292	2473846	2000000	1600000	0	0
500	k.3.5.1	Prvok	Prijem úveru ŠFRB			473846	0	1600000		
500	k.3.5.2	Prvok	Prijem úveru	403540	383292	2000000	2000000	0	0	0
500	k.3.5.3	Prvok	Prijem úveru - preklenutie pod. daní	458849		0				
500	k.3.5.4	Prvok	Prijem kontokorentného úveru	365768		0				
			Spolu	2978503	2042919	3555450	3616876	4258996	80000	80000

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 4258996 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	19,63	-31,41	77,045			
% rozdiel	14,63	-36,41	72,045			

Obsah

Program 3 Finančné operácie	1
Štruktúra programu	1

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programu

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

Roky	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
1. Plánovanie, manažment, kontrola	189423	156550	179700	221915	182150	173650	168650
1.1 Manažment mesta	46311	50173	57000	62000	65450	65450	65450
1.2 Členstvo v združeníach miest a obcí	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	60005	85786	83100	83100	87100	83600	83600
1.4 Vzdelávanie zamestnancov	1566	2962	9600	9600	9600	9600	9600
1.5 Právne poradenstvo	61256	17629	30000	20000	20000	15000	10000
1.6 Voľby, sčítanie obyvateľov	20285	0	0	47215	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				182150	0	0	182150
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	182150	0	0	182150
Spolu				173650	0	0	173650
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	173650	0	0	173650
Spolu				168650	0	0	168650
KZ 41	a	2025	Vlastné príjmy obce a VÚC	168650	0	0	168650

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 kontrolárom 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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.		Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	46311	50173	57000	62000	65450	65450	65450
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	385	587	2000	2000	2000	2000	2000
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	45926	49586	55000	60000	63450	63450	63450
			Spolu	46311	50173	57000	62000	65450	65450	65450

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity primátora mesta. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na cestovné náhrady, odmeny poslancom a pod. Cestovné náhrady sú rozpočtované vo výške 2000 €. Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Mestského zastupiteľstva a členom odborných komisií. V roku 2023 sa plánujú výdavky na odmeny poslancom mestského zastupiteľstva vo výške 63450 €. Celkové výdavky na rok 2023 predstavujú 65450 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12			
% 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	12	12	12	12
Skutočná hodnota		12	12	12			
% rozdiel		120	150	100			

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v neziskových organizáciách a záujmových združeních právnických osôb. Mesto je členom 8 združení právnických osôb. Najvyššia položka výdavkov na členské poplatky plyní pre ZMOS. Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci položky 642. Mesto je členom nasledovných združení: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Horného Gemera, Združenie historických miest a obcí, Regionálnom rozvojová agentúra, Združenie zborov pre občianske záležitosti, Regionálne poradenské a informačné centrum, Slovenská železná cesta, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie náčelníkov obecných MP - členstvo jednotlivca v združení, Asociácia komunálnych ekonómov. V roku 2023 mesto rozpočtuje na členské výdavky v rámci podprogramu 14.1..

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu					
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8			
% rozdiel	100	100	100			

Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom					
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		40	85	90			
% rozdiel		40	85	90			

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60005	85786	83100	83100	87100	83600	83600
637	a.1.3.1	Prvok	Auditor	4400	11500	4600	4600	4600	4600	4600
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	45716	49613	52000	52000	53500	50000	50000
634	a.1.3.3	Prvok	Poistné v doprave	9889	24673	26500	26500	29000	29000	29000
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	60005	85786	83100	83100	87100	83600	83600

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 2023 sa predpokladá na úrovni 4600 €. Rozpočet na finančné služby vo výške 53500 €. Celkové výdavky na rok 2023 predstavujú 87100 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	50	55	60	65	65	60
Skutočná hodnota	105	120	98			

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

% rozdiel		210	218	163			
Cieľ		Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.					
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov					
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	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	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	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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1566	2962	9600	9600	9600	9600	9600
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	1566	2962	9600	9600	9600	9600	9600
		Prvok	Spolu	1566	2962	9600	9600	9600	9600	9600

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov Mestského úradu a primátora mesta na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.. Výdavky sa rozpočtujú v rámci položky 637 – Služby. Školenia zabezpečujú externé subjekty. V roku 2023 sa predpokladajú výdavky vo výške 9600 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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		72	75	78	80	82	82
Skutočná hodnota		15	25	35			
% rozdiel		20,8	33	45			

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

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

	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	61256	17629	30000	20000	20000	15000	10000
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	61256	17629	30000	20000	20000	15000	10000
			Spolu	61256	17629	30000	20000	20000	15000	10000

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 2023 sa plánujú výdavky na tieto služby vo výške 20000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Prvok	Právne poradenstvo					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií				
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		8	9	12		
% rozdiel		80	90	120		
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov				
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		

Podprogram 1. 6. Voľby, sčítanie obyvateľov.

Zámer podprogramu

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

	1.6	Podprogram	Voľby	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	20285	0	0	47215	0	0	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	20285	0	0	47215	0	0	0
			Spolu	20285	0	0	47215	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie volieb do orgánov miestnych samospráv, prípadne parlamentných volieb. Výdavky zahŕňajú bežné výdavky na personálne kapacity, formou dohôd o vykonaní práce, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu. Mesto nerozpočtuje výdavky na rok 2023.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	55	55	60	60	60	60
Skutočná hodnota	65	0	58			
% rozdiel	118	0	96			

Obsah

Štruktúra programu.....	1
Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola.....	1
Podprogram 1. 1. Manažment mesta.....	2
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 ako spoločenského, kultúrneho centra Horného Gemera a dosiahnuť, aby sa mesto stalo strediskom cestovného ruchu. Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto. Efektívne šírenie informácií o meste, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o meste. Vytvárať aktivity na uchovanie historických, technických a kultúrnych pamätihodností mesta, na uchovanie historického a kultúrneho dedičstva našich predkov a odovzdávať ho nasledujúcim generáciám.

Roky	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
2. Propagácia a marketing	19697	19015	25000	25000	30000	28000	29000
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	19697	19015	25000	25000	30000	28000	29000
2.2. Kronika mesta	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				30000	0	0	30000
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	30000	0	0	30000
Spolu				28000	0	0	28000
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	28000	0	0	28000
Spolu				29000	0	0	29000
KZ 41	a	2025	Vlastné príjmy obce a VÚC	29000	0	0	29000

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu

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

	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	19697	19015	25000	25000	30000	28000	29000
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	6397	5577	9000	9000	12000	9000	9000

633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	5955	3864	6000	6000	6000	6000	6000
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	7345	9574	10000	10000	12000	13000	14000
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie banských miest	0	0	0	0	0	0	0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	19697	19015	25000	25000	30000	28000	29000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o meste, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach Mestského zastupiteľstva a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb. Mesto rozpočtuje v tomto roku výdavky vo výške 6000 € na propagáciu mesta. Podprogram zahŕňa výdavky na výrobu propagačných materiálov a predmetov prezentujúcich mesto. Výdavky na reprezentáciu predstavujú 9000 €. Finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov spojených s výrobou propagačných produktov. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 30000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	198100	198300	200000	201000	202000	203000
Skutočná hodnota	245000	225000	215000			
% rozdiel	123	113	107			
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.				
Plánovaná hodnota	750	760	770	770	770	770
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.					
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov				
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	500	350	400			
% rozdiel	33	23	26			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.					

Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií					
Plánovaná hodnota		385	390	400	450	500	500
Skutočná hodnota		410	450	350			
% rozdiel		106	115	87,5			

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na vedenie Kroniky mesta, ktorá predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mesta. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú výdavky spojené s vedením mestskej kroniky. Výdavky sú rozpočtované v rámci polo. 637 – Služby. Zahŕňajú výdavky na Dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. V roku 2023 sa nerozpočtujú výdavky v rámci tohto podprogramu.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025	
Podprogram	Kronika mesta						
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov					
Plánovaná hodnota		375	380	385	390	400	420
Skutočná hodnota		310	355	370			
% rozdiel		82	93	96			

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
3. Interné služby	299015	112298	199800	152800	290400	196200	226200
3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	299015	112298	199800	152800	290400	196200	226200

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				290400	0	0	305400
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	290400	0	0	305400
Spolu				196200	0	0	196200
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	196200	0	0	196200
Spolu				226200	0	0	226200
KZ 41	a	2025	Vlastné príjmy obce a VÚC	226200	0	0	226200

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	299015	112298	199800	152800	290400	196200	226200
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	204943	25697	65100	43100	126200	62000	62000
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	26866	30649	34700	34700	34200	34200	34200
637	a.3.1.3	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	67206	55952	100000	75000	130000	100000	130000
		Prvok	Spolu	299015	112298	199800	152800	290400	196200	226200

Ciele podprogramu

Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta 2023 - 2025

prostredníctvom poistenia. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie. Zabezpečiť starostlivosť o vozový park mestského úradu formou pravidelných kontrol a údržby. Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní.

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu predstavujú výdavky spojené s poistením hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta – poistenie budov vo vlastníctve mesta. Výdavky plynú do zabezpečenia bezporuchového chodu budovy mestského úradu, kotolne. Mesto v rámci podprogramu vynakladá finančné prostriedky na zabezpečenie údržby výpočtovej techniky. Finančné prostriedky sa rozpočtujú v rámci pol. 635 a 636. V rámci údržby sa plánuje vynaložiť 126200 €. Výdavky na prenájom budov sú rozpočtované vo výške 34200 €. Celkové výdavky predstavujú 290400 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	10	12	10			
% rozdiel	66	80	66			
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov				
Plánovaná hodnota	84	86	99	100	105	110
Skutočná hodnota	95	97	100			
% rozdiel	113	112	101			
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota	10	9	8	8	8	8
Skutočná hodnota	5	6	7			
% rozdiel	50	66	87			
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	4	2			
% rozdiel	150	200	100			

Obsah

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

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu

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

Roky	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
4. Služby obyvateľom	204936	224194	202371	204221	215928	216988	216989
4.1 Matrika	63288	64049	76406	76406	79183	80243	80243
4.2 Školský úrad	37866	49829	53884	55234	60994	60994	60994
4.3 Spoločný stavebný úrad	98957	60185	72081	72581	75751	75751	75752
4.4. Evidencia obyvateľstva	4825	50131	0	0	0	0	0
4.5 Cintorín a dom smútku	0	0	0	0	0	0	0
4.6 Organizácia občianskych obradov	0	0	0	0	0	0	0
4.7 Iné služby	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				215928	0	0	215928
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
KZ 111	b		Štátny rozpočet	215928	0	0	215928
Spolu				216988	0	0	216988
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
KZ 111	b		Štátny rozpočet	216988	0	0	216988
Spolu				216989	0	0	216989
KZ 41	a	2025	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
KZ 111	b		Štátny rozpočet	216989	0	0	216989

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	63288	64049	76406	76406	79183	80243	80243
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	41288	42357	48399	48399	49637	49637	49637
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	15238	16655	17907	17907	18366	18366	18366
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	0	28	600	600	780	780	780
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2136	2112	2500	2500	3250	3250	3250
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	1663	1129	3100	3100	3100	4160	4160
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	113	295	500	500	650	650	650
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	2850	1473	3400	3400	3400	3400	3400
640	b.4.1.8	Prvok	Matrika - náhrady za DPN	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	63288	64049	76406	76406	79183	80243	80243

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 - 49637 € a 62 - predpoklad 18366 €. Na spotrebu elektrickej energie mesto rozpočtuje výdavky vo výške 3250 €. V rámci materiálových výdavkov sa predpokladá čerpanie do výšky 3100 € - pol. 633. Výdavky na údržbu sú rozpočtované vo výške 650 €. Poslednou položkou sú výdavky na služby, ktoré sú rozpočtované vo výške 3400 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 79183 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	1100	1100	1100	1200	1300	1400
Skutočná hodnota	1050	1250	1300			
% rozdiel	95	113	118			
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %				

Programový rozpočet - Rožňava - Program 4. Služby obyvateľom

Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	98	99			
% rozdiel	95	98	99			
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu				
Plánovaná hodnota	3000	3050	3150	3250	3350	3350
Skutočná hodnota	3500	3850	4200			
% rozdiel	116	126	133			
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu				
Plánovaná hodnota	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Skutočná hodnota	2500	2800	2900			
% rozdiel	83	93	96			

Podprogram 4.2 Školský úrad**Zámer podprogramu**

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

	4.2	Podprogram	Školský úrad	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	37866	49829	53884	55234	60994	60994	60994
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	25166	34767	36704	37704	41894	41894	41894
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	9297	12979	13580	13930	15500	15500	15500
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	3403	2083	3600	3600	3600	3600	3600
		Prvok	Spolu	37866	49829	53884	55234	60994	60994	60994

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mesta z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu v oblasti školstva. Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové prostriedky pracovníkov Školského úradu. Prostriedky sú rozpočtované v rámci pol. 61 - Mzdy - 41894 €, 62 - Odvody - 15500 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 3600 € - pol. 633. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 60994 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	98957	60185	72081	72581	75751	75751	75752
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	68149	40362	49329	49329	52008	52008	52008
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	25232	15285	18252	18252	19243	19243	19243
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	5576	4538	4500	5000	4500	4500	4501
		Prvok	Spolu	98957	60185	72081	72581	75751	75751	75752

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 - 52008 €, 62 - Odvody - 19243 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 4500 € - pol. 633. Celkové výdavky na chod Spoločného stavebného úradu predstavujú 75751 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	610	615	620	630	640	640
Skutočná hodnota	420	580	600			
% rozdiel	68,85	94	96			

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

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	4825	50131	0	0	0	0	0
600	b.4.4.1	Prvok	Sčítanie obyvateľov - dotácia	4825	50131	0	0	0	0	0
62	b.4.4.2	Prvok	Odvody							
		Prvok	Spolu	4825	50131	0	0	0	0	0

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, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko prvok je zabezpečovaný zamestnancami mesta. V rámci roku 2023 nie sú výdavky rozpočtované.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Evidencia obyvateľstva					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
Plánovaná hodnota	2280	2300	2350	2450	2550	2600
Skutočná hodnota	1700	1980	2100			
% rozdiel	74,5	86	89			
Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení				
Plánovaná hodnota	400	410	420	430	450	470
Skutočná hodnota	280	320	350			
% rozdiel	70	78	83			

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 zabezpečujú Technické služby mesta Rožňava. Výdavky na starostlivosť o cintoríny sú vedené v rámci hospodárenia spoločnosti. V roku 2023 sa nerozpočítujú výdavky priamo v podprogramme.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Cintorín a dom smútku					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o mestské cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2				
Plánovaná hodnota	55500	55500	55500	55500	55500	55500
Skutočná hodnota	56800	56800	56800			
% rozdiel	102	102	102			
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných objektov				
Plánovaná hodnota	0	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	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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie							
633	a.4.6.2	Prvok	Obradné siene, ZPOZ							
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba							
637	a.4.6.4	Prvok	Služby							
		Prvok	Spolu							

Ciele podprogramu

Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mesta z rozpočtových zdrojov. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne a personálne zabezpečenie organizácie občianskych obradov ako sú napr. svadby, prijímanie do života atď.. V roku 2023 sa nerozpočtujú výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Organizácia občianskych obradov					
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – svadieb, uvítaní detí do života, jubilejné sobáše, životné jubileá, 1. občan mesta, najstarší občan mesta				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	30	42	45			
% rozdiel	30	42	45			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov uvítanie do života				
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	2	6	6			
% rozdiel	25	75	75			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – iné				
Plánovaná hodnota	46	48	50	55	58	60
Skutočná hodnota	15	22	30			
% rozdiel	32,6	45	60			

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 2023 sa plánujú v tejto oblasti vynaložiť prostriedky v rámci podprogramu 14.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Iné služby					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta.					

Programový rozpočet - Rožňava - Program 4. Služby obyvateľom

Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí					
Plánovaná hodnota		22	24	26	28	30	33
Skutočná hodnota		15	18	20			
% rozdiel		68	75	76			
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov					
Plánovaná hodnota		26	28	30	35	38	40
Skutočná hodnota		18	21	25			
% rozdiel		69,2	75	83			

Obsah

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu

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

Roky	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
5. Bezpečnosť	703351	802043	720848	783510	833459	790384	753331
5.1 Ochrana pred požiarmi	7602	57838	9937	18117	9900	9900	9900
5.2 Verejné osvetlenie	273651	295910	214473	262490	275928	271053	230000
5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	53722	56549	60000	60000	65000	60000	60000
5.4 Mestská polícia	341416	362544	394538	397278	424631	418431	422431
5.5 Monitorovacie a kamerové systémy	26960	29202	41900	45625	58000	31000	31000
5.6 Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				770531	27000	35928	833459
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	770531	27000	35928	833459
Spolu				749331	0	41053	790384
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	749331	0	41053	790384
Spolu				753331	0	0	753331
KZ 41	a	2025	Vlastné príjmy obce a VÚC	753331	0	0	753331

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7602	57838	9937	18117	9900	9900	9900
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	3111	3013	3600	3600	3600	3600	3600

634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	438	1123	1200	1600	1600	1600	1600
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	208	700	300	700	700	700
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	3886	3243	4000	5000	4000	4000	4000
700	a.5.1.7	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	167	50251	437	7617	0	0	0
		Prvok	Spolu	7602	57838	9937	18117	9900	9900	9900

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.

Komentár k podprogramu

Tento podprogram zabezpečuje prevenciu pred požiarmi na území mesta, protipožiariene asistenčné hliadky pri podujatiach organizovaných mesto, Protipožiariene kontroly subjektov podnikajúcich na území mesta a v rodinných domoch, udržiava chod Mestského hasičského zboru / dobrovoľný hasiči / pre prípad mimoriadnej udalosti alebo veľkého požiaru na území mesta. Financuje sa údržba a opravy hasičského auta, pohonné hmoty, nákup špeciálnej techniky a pracovných odevov pre členov MsHZ. Z tohto programu sa financuje aj služba TPO, revízie prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarneho uzáverov v budove MsÚ, Radnice, Klub dôchodcov, Klub dôchodcov Nadabula a rómsky klub. Materiálové výdavky sa rozpočtujú vo výške 3600 €. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na dopravné vo výške 1600 €. Na zabezpečenie služieb v rámci pol. 637 sa v roku 2023 rozpočtujú výdavky vo výške 4000 €. Celkové výdavky v rámci Podprogramu sa predpokladajú vo výške 9900 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Ochrana pred požiarmi					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zásahov HZ				
Plánovaná hodnota	72	75	80	82	85	90
Skutočná hodnota	60	65	75			
% rozdiel	8	86	93			
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ				
Plánovaná hodnota	59	62	65	68	70	75
Skutočná hodnota	55	58	62			
% rozdiel	93	93	95			
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení				
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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	273651	295910	214473	262490	275928	271053	230000
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	110782	107944	115000	160000	180000	170000	170000
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	45453	52342	55000	55000	60000	60000	60000
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	111984	135624	44473	47490	35928	41053	0
700	a.5.2.4	Prvok	Kapitálové výdavky	5432	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	273651	295910	214473	262490	275928	271053	230000

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 2023 je rozpočtovaný výdavok na údržbu vo výške 60000 €. Výdavky na energie predstavujú 180000 €. V roku 2023 sa predpokladajú finančné operácie na splácanie cenných papierov za verejné osvetlenie vo výške 35928 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	10	12	15			
% rozdiel	100	120	150			
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	0	0			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	97	98			
% rozdiel	98	97	98			

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio

Zámer podprogramu

2023 - 2025

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

	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	53722	56549	60000	60000	65000	60000	60000
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	53722	56549	60000	60000	65000	60000	60000
		Prvok	Spolu	53722	56549	60000	60000	65000	60000	60000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta spojené s rozširovaním, modernizáciou, údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu v meste, ako aj s fungovaním Mestského televízneho štúdia. Na rok 2023 sú rozpočtované výdavky vo výške 65000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	360	365	350	350	350	350
Skutočná hodnota	280	290	250			
% rozdiel	77	79	71			
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac				
Plánovaná hodnota	23	25	30	35	38	40
Skutočná hodnota	25	29	35			
% rozdiel	108	116	116			

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta.

	5.4	Podprogram	Mestská polícia	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	341416	362544	394538	397278	424631	418431	422431
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	228465	245044	258276	260276	276738	266738	266738
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	80704	89113	95562	96302	102693	98693	98693
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	1561	268	2000	600	1000	2000	2000

632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	562	543	700	700	1200	2000	2000
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	5818	8649	10000	10000	10000	13000	15000
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3148	3723	4500	6100	6000	6000	6000
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	215	1320	2000	1300	5000	5000	5000
636	a.5.4.8	Prvok	MP - prenájom šport. zariadení, strelníc	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.4.9	Prvok	Služby	12254	9623	11500	12000	7000	9000	10000
640	a.5.4.10	Prvok	Náhrada za DPN	8689	4261	10000	10000	15000	16000	17000
		Prvok	Spolu	341416	362544	394538	397278	424631	418431	422431

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 276738 € a 102693 €. V roku 2023 sa predpokladajú výdavky na 634 - Dopravné vo výške 6000 € a 637 - Služby vo výške 7000 €. Materiálové výdavky na chod mestskej polície mesto rozpočtuje vo výške 10000 €. Celkové výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 424631 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou				
Plánovaná hodnota	900	1000	1100	1200	1300	1400
Skutočná hodnota	1250	1370	1280			
% rozdiel	138	137	116			
Indikátor	výstup	Počet doručených zásielok				
Plánovaná hodnota	100	110	120	130	140	150
Skutočná hodnota	130	135	125			
% rozdiel	130	122	104			
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	7	7			
% rozdiel	70	70	70			
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				

Programový rozpočet - Rožňava - Program 5. Sociálne služby

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

Podprogram 5.5. Monitorovacie a kamerové systémy

Zámer podprogramu

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	26960	29202	41900	45625	58000	31000	31000
632	a.5.5.1	Prvok	Energie	3722	2372	4000	4000	4000	4000	4000
633	a.5.5.2	Prvok	Projekt - Bezpečný domov	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.5.3	Prvok	Služby	23238	23951	23420	27145	27000	27000	27000
713	a.5.5.4	Prvok	Kamerový systém		2879	14480	14480	27000		
		Prvok	Spolu	26960	29202	41900	45625	58000	31000	31000

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 2023 sa plánujú výdavky na energie vo výške 4000 € a služby vo výške 27000 €. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú vo výške 27000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.					
Zodpovednosť	MsÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	5	5			
% rozdiel	60	100	100			
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota	39	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	32	35	38			
% rozdiel	82	87	95			

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

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie							
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál							
637	a.5.6.3	Prvok	Služby							
			Spolu							

Ciele podprogramu

Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	7

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
6. Odpadové hospodárstvo	1006981	1450768	2007423	1167218	2674800	1132937	975452
6.1. Nakladanie s odpadmi	906156	1337457	1005937	1047218	1151136	1012937	855452
6.2 Odpadové vody	100825	113311	120000	120000	139600	120000	120000
6.3. Separovaný zber	0	0	881486	0	1384064	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1107447	1440264	127089	2653000
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	1107447	1440264	127089	2653000
Spolu				1004571	0	128366	1132937
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	1004571	0	128366	1132937
Spolu				973412	0	2040	975452
KZ 41	a	2025	Vlastné príjmy obce a VÚC	973412	0	2040	975452

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025

Pol.	P.č.	Zdroj	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	906156	1337457	1005937	1047218	1148936	1012937	855452
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	0	214082	15000	0	15000	0	0
637	a.6.1.2	Prvok	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	0	42687	25823	25823	25823	25823	408
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	884289	389420	420000	475000	535000	450000	450000
637	a.6.1.4	Prvok	Ko - čierne skládky, monit. skládky	101	1285	2000	2000	10000	8000	3000
640	a.6.1.5	Prvok	OS mesta Rožňava - príspevok	21766	360441	350000	376281	380000	400000	400000
650	a.6.1.6	Prvok	úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	0	4340	3289	3289	2024	748	4
700	a.6.1.7	Prvok	výstavba kontajnerovísk		33924	40000	0	30000		
700	a.6.1.8	Prvok	Prekládková stanica	0	82184	0	0	0	0	0
800	a.6.1.9	Prvok	leasing - pre odpadové hospodárstvo		209094	125825	125825	127089	128366	2040
700	a.6.1.10	Prvok	Váha pre OS			24000	39000	24000		
		Prvok	Spolu	906156	1337457	1005937	1047218	1148936	1012937	855452

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 535000 €. Mesto v roku 2023 plánuje nákup odpadových nádob vo výške 15000 €, nákup váhy pre OS vo výške 24000 €. V roku 2023 sú rozpočtované výdavky vo výške 1148936 €. Kapitálové výdavky predstavujú 30000 €. Výdavky na leasing predstavujú 127089 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	1400	1450	1500	1600	1700	1800
Skutočná hodnota	980	1050	1100			
% rozdiel	70	72	73			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 6. Odpadové hospodárstvo

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

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

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	100825	113311	120000	120000	139600	120000	120000
632	a.6.2.1	Prvok	energie	100825	113311	120000	120000	139600	120000	120000
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd							
		Prvok	Spolu	100825	113311	120000	120000	139600	120000	120000

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 2023 sa rozpočtujú výdavky 139600 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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		99	99	99	99	99
Skutočná hodnota		95	95	95		
% rozdiel		95	95	95		
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota		70	70	70	70	70
Skutočná hodnota		73	73	75		
% rozdiel		104	104	107		
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku				
Plánovaná hodnota		365	365	365	365	365
Skutočná hodnota		365	365	365		

% rozdiel	100	100	100
-----------	-----	-----	-----

Podprogram 6. 3. Separovaný zber

Zámer podprogramu

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

	6.3	Podprogram	SEarovaný zber	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	881486	0	1384064	0	0
700	a.6.3.1	Prvok	Zberný dvor			881486	0	1384064		
		Prvok	Spolu	0	0	881486	0	1384064	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie **separácie odpadu** od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace so separovaným zberom. Výdavky pokrývajú úhradu výstavby a prevádzky zberného dvora ako aj obstaranie zberných nádob, košov, vriec potrebných na separáciu odpadu. Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie likvidácie rastlinného odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s kompostovaním. Výdavky pokrývajú úhradu výstavby a prevádzky mestského kompostoviska, ako aj obstaranie materiálnych prostriedkov potrebných na separáciu odpadu. Na rok 2023 sú rozpočtovné kapitálové výdavky na zberný dvor vo výške 1384064 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Separovaný zber					
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok				
Plánovaná hodnota	1310	1350	1370	1400	1450	1500
Skutočná hodnota	680	750	850			
% rozdiel	51,9	55	62			
Indikátor	Výstup	Počet separovaných komodít				
Plánovaná hodnota	16	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	16	16	16			
% rozdiel	100	94	94			
Indikátor	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách				
Plánovaná hodnota	580	590	600	650	650	650
Skutočná hodnota	480	450	300			

% rozdiel 82,7 76 50

Obsah

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

Program 7 Kultúra

Zámer programu

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

Roky	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
7. Kultúra	188821	168210	269033	292170	863900	239000	239000
7.1.OKC	0	0	0	0	565000	0	0
7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí	25427	31177	50000	98137	81900	78000	78000
7.3 Iná kultúrna infraštruktúra	163394	137033	219033	194033	217000	161000	161000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				284000	615000	0	863900
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	284000	615000	0	863900
Spolu				239000	0	0	239000
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	239000	0	0	239000
Spolu				239000	0	0	239000
KZ 41	a	2025	Vlastné príjmy obce a VÚC	239000	0	0	239000

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 7. 1. OKC**Zámer podprogramu**

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

	7.1	Podprogram	Dom kultúry	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	565000	0	0
640	a.7.1.1	Prvok	Príspevok - TS - prisp. na správu RK, KD, sobášky							
700	a.7.1.2	Prvok	Rekonštrukcia budovy radnice	0	0	0	0	420000	0	0
700	a.7.1.3	Prvok	rekonštrukcia strechy	0	0	0	0	145000	0	0
			Spolu	0	0	0	0	565000	0	0

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 2023 sa výdavky rozpočtujú vo výške 420000 € na rekonštrukciu budovy radnice a 145000 € na rekonštrukciu strechy.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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		220	230	200	200	200
Skutočná hodnota		40	50	80		
% rozdiel		-	21	40		
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
Plánovaná hodnota		340	345	350	350	350
Skutočná hodnota		-	150	180		
% rozdiel		-	43	51		
Indikátor	výstup	Vytáženost' OKC v počte dní za rok				
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150
Skutočná hodnota		-	200	220		

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

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	25427	31177	50000	98137	81900	78000	78000
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	380	4119	17000	17000	13000	13000	13000
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	23603	22390	25000	76000	60000	60000	60000
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	1444	2018	5000	1662	5000	5000	5000
637	a.7.2.4	Prvok	Folklorný festival	0	2650	3000	3475	3900	0	0
			Spolu	25427	31177	50000	98137	81900	78000	78000

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 2023 plánuje mesto Rožňava v rámci svojho domu kultúry organizovať cca. 10 väčších, či menších kultúrnych podujatí. Na rok 2023 sa rozpočtujú výdavky vo výške 81900 €. Na dni mesta mesto rozpočtuje výdavky vo výške 5000 €, športové podujatia 60000 €. Mesto rozpočtuje na jarmok a trhy výdavky vo výške 13000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025	
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		40	45	50	55	60	65
Skutočná hodnota		-	20	35			
% rozdiel			44	70			
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu					
Plánovaná hodnota		5300	5400	5500	5500	5500	5500
Skutočná hodnota		-	500	1500			
% rozdiel		-	9,25	27			

Podprogram 7.3. Iná kultúrna infraštruktúra**Zámer podprogramu**

2023 - 2025

3

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	163394	137033	219033	194033	217000	161000	161000
635	a.7.3.1	Prvok	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	34361	0	0	0	0	0	0
637	a.7.3.2	Prvok	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora	0		0				
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	129033	137033	129033	129033	167000	161000	161000
700	a.7.3.4	Prvok	umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice		0	55000	55000			
700	a.7.3.5	Prvok	Reštaurátorský výskum sochy F. Andrassyovej		0	10000	10000	10000		
700	a.7.3.6	Prvok	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok			20000	0	40000		
700	a.7.3.7	Prvok	IS pre CR - pamiatky, infotabule			5000	0	0	0	0
			Spolu	163394	137033	219033	194033	217000	161000	161000

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 2023 sa rozpočtujú 167000 €. Kapitálové výdavky predstavujú 10000 € na reštaurátorský výskum a 40000 € na výrobu infotabúl..

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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		140	145	150	150	150
Skutočná hodnota		-	50	60		
% rozdiel		-	34	40		
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí				
Plánovaná hodnota		35300	35500	36000	36000	36000
Skutočná hodnota		-	2500	3000		
% rozdiel		-	7,04	8,3		
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES				
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		-	2	3		

% rozdiel

-

50

75

Obsah

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

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

Roky	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
8. Doprava	124811	121715	185855	194667	149000	132000	132000
8.1 Autodoprava	50219	43435	37255	37291	32000	32000	32000
8.2 Hromadná doprava	74592	78280	148600	157376	117000	100000	100000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				129000	0	20000	149000
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	129000	0	20000	149000
Spolu				112000	0	20000	132000
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	112000	0	20000	132000
Spolu				112000	0	20000	132000
KZ 41	a	2025	Vlastné príjmy obce a VÚC	112000	0	20000	132000

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	50219	43435	37255	37291	32000	32000	32000
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	12655	6038	12000	12000	12000	12000	12000
824	a.8.1.2	Prvok	leasing - multifunkčné zariadenie	37564	37397	25255	25255	20000	20000	20000
700	a.8.1.3	Prvok	nákup elektromobilu	0	0	0	36	0	0	0
			Spolu	50219	43435	37255	37291	32000	32000	32000

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 2023 sa plánujú bežné výdavky vo výške 12000 €. Finančné výdavkové operácie tvoria 20000 €. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 32000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	285	290	295	300	330	350
Skutočná hodnota	120	180	250			
% rozdiel	42	62	84			
Indikátor	výstup	počet najazdených km				
Plánovaná hodnota	120000	120000	120000	120000	120000	120000
Skutočná hodnota	75000	58000	78000			
% rozdiel	62	48	65			

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

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

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	74592	78280	148600	157376	117000	100000	100000
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	72548	77964	90000	90000	117000	100000	100000
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
717	a.8.2.4	Prvok	zastávkyMHD	2044	316	58600	67376	0	0	0
		Prvok	Spolu	74592	78280	148600	157376	117000	100000	100000

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 2023 mesto rozpočtuje transfer vo výške 117000 € na podporu služieb MHD.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	2508000	2510000	2515000	2515000	2520000	2525000
Skutočná hodnota	1200000	1100000	1250000			
% rozdiel	47	43,8	49			
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	288000	289000	290000	292000	295000	298000
Skutočná hodnota	170000	158000	165000			
% rozdiel	59	54,67	56			

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
9. Vzdelávanie	10301302	11081570	13442002	12860943	16963509	12780939	13218229
Materské školy	1941251	2126697	3465827	2574310	4243857	2431143	2734052
Školské jedálne pri MŠ	30700	28832	59958	60409	0	0	0
ZŠ Zlatá	2041076	1809066	2365331	2052652	4626025	2319176	2303285
SŠ Komenského	1109800	1144993	1231283	1276480	1111145	1078500	1078500
ZŠ Zakarpatská	1142805	1185676	1385896	1347163	1638515	1569700	1636800
ZŠ Pionierov	1463343	1562305	1721245	1817882	1653936	1630914	1702395
ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
ŠKD Zlatá	224481	205915	234257	254518	246154	274799	286897
ŠKD Komenského	70278	44830	48000	50165	55959	59250	59250
ŠKD Zakarpatská	131337	135136	149100	169205	187770	164200	179100
ŠKD Pionierov	168799	171405	199710	201043	212508	219304	228894
ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Zlatá	204470	216413	228579	309660	252396	269262	276301
ŠJ Komenského	99440	107109	124281	135170	95234	89975	89975
ŠJ Zakarpatská	151246	153550	160672	230631	228620	225900	239800
ŠJ Pionierov	177228	180579	223726	248037	221902	218885	224339
Škol.stred. záuj. činnosti	0	0	0	0	0	0	0
Základná umelecká škola	706165	685120	746350	754350	838150	1033210	1039710
Centrum voľného času	77759	95427	129901	138086	151331	149977	153307
Čirkevné školstvo	291827	321777	398145	418436	512278	499035	499035
Ostatné výdavky	269298	906740	569741	822746	687729	547709	486589

Rok / Výdavky		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu		
Spolu		12699641	4263868	0	16963509		
KZ 41	a	Vlastné príjmy obce a VÚC		5913888	3832000	0	9745888
KZ 111	b	Štátny rozpočet		6127861	431868	0	6559729
KZ 45	c	Dotácie poskytnuté zo ŠF		121392	0	0	121392
KZ 51	d	Bankové úvery a pôžičky		0	0	0	0
KZ 71	e	Iné zdroje		536500	0	0	536500

Spolu				12780939	0	0	12780939
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	5648149	0	0	5648149
KZ 111	b		Štátny rozpočet	6509670	0	0	6509670
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	90120	0	0	90120
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	533000	0	0	533000
Spolu				13218229	0	0	13218229
KZ 41	a	2025	Vlastné príjmy obce a VÚC	5962149	0	0	5962149
KZ 111	b		Štátny rozpočet	6722480	0	0	6722480
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	533600	0	0	533600

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1909198	2102655	3450155	2540934	4243857	2422143	2725052
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	1150021	1225963	1311672	1410272	1586849	1436609	1586849

620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	397202	449911	484930	519177	587134	587134	587134
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	279438	319752	400000	479744	508000	300000	450000
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	15671	24110	18488	43488	17000	17000	17000
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	44167	59323	59560	61860	63338	60000	62000
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	22567	22815	22000	22653	22136	21000	21669
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	0	0	149	0	0	0
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	132	781	3505	3591	400	400	400
700	a.9.1.9	Prvok	rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula	0	0	0	0	0	0	0
700	a.9.1.10	Prvok	MŠ E. Rótha - rekonštrukcia	0	0	1150000	0	1450000	0	0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	19860	19509	10672	26376	2000	2000	2000
600	b.9.1.1	Prvok	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid	0	150	0	0	0	0	0
600	b.9.1.2	Prvok	Projekt Múdre hranie 2	0	500	0	0	0	0	0
630	b.9.1.3	Prvok	Príspevok na vychovávateľa	0	0	0	3487	0	0	0
600	b.9.1.4	Prvok	Dopravné z min.roku	0	0	237	237	0	0	0
600	b.9.1.5	131F	Štátna dotácia pre MŠ	2203	4822	10435	10063	2000	2000	2000
61,62	b.9.1.6	1AC1,2	Mzdy a platy	17657	14037	0	12589	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	7225	135	0	0	0	0	0
600	c.9.1.1	11O5	Projekt Erasmus pre MŠ	2086	0	0	0	0	0	0
600	c.9.1.2	11O5	Projekt Erasmus pre MŠ	4759	0	0	0	0	0	0
600	c.9.1.3	11O5	Projekt Rakoczy pre MŠ	380	135	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	4968	4398	5000	7000	7000	7000	7000
600	d.9.1.1	Prvok	Odvody	0	0	0	0	0	0	0
600	d.9.1.2	Prvok	Tovary a služby	4968	4119	5000	6855	7000	7000	7000
640	d.9.1.3	Prvok	Bežný transfer	0	279	0	145	0	0	0
		Prvok	Spolu	1941251	2126697	3465827	2574310	4243857	2431143	2734052

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materských škôl. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 1586849 € na odvody a poisťné je plánovaných 587134 €, na tovary a služby 508000 €. V podprogramme sú rozpočtované výdavky v hodnote 4243857 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram						

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

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		648	650	655	660	670	675
Skutočná hodnota		652	655	658			
% rozdiel		100,6	100,7	100			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ					
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		28	28	28			
% rozdiel		93	93	93			

Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	30700	28832	59958	60409	0	0	0
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy							
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody							
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	30700	28832	59958	60409	0	0	0
		Prvok	Spolu	30700	28832	59958	60409	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky v rámci podprogramu 9.1..

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	28950	29100	29800	30000	30000	30000

Skutočná hodnota	21000	22500	25800
% rozdiel	72	77	86

Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	353828	8065	415000	0	2350000	0	0
600	a.9.3.1	Prvok	ZŠ projekt	0	8065	0	0	0	0	0
700	a.9.3.2	Prvok	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	353828	0	415000	0	2350000	0	0
800	a.9.3.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá							
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	1642560	1715651	1842424	1941545	2182905	2226056	2300285
610	b.9.3.1	Prvok	Mzdy a platy	960359	1018761	991783	1016011	1209000	1269450	1332922
620	b.9.3.2	Prvok	Odvody	346018	384322	366960	382116	458815	481756	505843
630	b.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	166395	110288	190696	223390	318000	318000	318000
640	b.9.3.4	Prvok	Bežný transfer	1161	1873	2000	6000	6000	6000	6000
61,62	b.9.3.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	73152	73152	73152	74268	99324	99324	99324
642	b.9.3.6	Prvok	Dopravné žiakom	6649	10137	13747	13747	14550	14550	14550
600	b.9.3.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	18074	16762	16896	16550	16896	16886	16896
600	b.9.3.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	7350	0	8250	8250			
600	b.9.3.9	Prvok	Príspevok na ŠvP	9490	0	10950	7350			
600	b.9.3.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	12400	7850	6750	6500	6750	6750	6750
640	b.9.3.11	Prvok	Odchodné	0	0	9415	9415	21470	13340	0
630	b.9.3.12	Prvok	Príspevok na učebnice	19728	12684	12684	12016			
600	b.9.3.13	1AC1,2	Projekt - ÚPSVaR	0	0	4400	5178			
600	b.9.3.14	131J	Normatív z predch. roku	17498	47058	44979	44979			
642	b.9.3.15	131J	Dopravné z.predch. roku	707	0	4294	4294			
600	b.9.3.16	Prvok	Projekt - spolu múdrejší	0	12800	0	9000	0	0	0
600	b.9.3.17	Prvok	Letná škola	2400	6000	6000	9900			
600	b.9.3.18	Prvok	Príspevok špecifiká-dig.koord./dig.tech./covid	0	12985	3375	47701			
630	b.9.3.19	Prvok	ÚPSVaR - HN - školské potreby	1179	979	398	880			
717	b.9.3.20	Prvok	Kapitálové výdavky- učebňa, rekonštrukcia	0	0	75695	44000	32100	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	43004	74618	105907	105907	90120	90120	0
630	c.9.3.1	Prvok	Projekt - Vzdelávanie	37441	73818	75683	75683	90120	90120	0
600	c.9.3.2	Prvok	Projekt - Vzdelávanie	5563	0	2287	2287	0	0	0
600	c.9.3.3	Prvok	Projekt - Čítame radi	0	800	0	0	0	0	0
600	c.9.3.4	Prvok	Projekt Modernejšia škola	0	0	27937	27937	0	0	0

KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1684	10732	2000	5200	3000	3000	3000
630	e.9.3.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	1684	1363	2000	2000	3000	3000	3000
630	e.9.3.2	Prvok	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy	0	765	0	0	0	0	0
600	e.9.3.3	11H	Projekty, dary, granty - RO	0	360	0	0	0	0	0
600	e.9.3.4	Prvok	Grant - nadácia Pontis	0	6254	0	0	0	0	0
600	e.9.3.5	Prvok	Projekt - grant IKT (453)	0	693	0	0	0	0	0
600	e.9.3.6	Prvok	Projekt - grant	0	1297	0	3200	0	0	0
600	e.9.3.7	Prvok	Projekt - učebňa ITK	0	0	0	0	0	0	0
700	e.9.3.8	Prvok	Projekt - učebňa ITK	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	2041076	1809066	2365331	2052652	4626025	2319176	2303285

Ciele programu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy a transfer školy na modernizáciu ZŠ a vybavenie telocvične športovým náradím. Mzdové výdavky predstavujú 1209000 € a odvody 458815 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 4626025 €. Výdavky z vlastných príjmov sú rozpočtované vo výške 3000 €. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú vo výške 2350000 € na rekonštrukciu a 32100 € na učebne.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	670	675	722	720	720	720
Skutočná hodnota	662	668	712			
% rozdiel	98	98	98			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	29	29	29	30	30	30
Skutočná hodnota	29	29	29			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 9. 4. SŠ Komenského

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.10	Podprogram	SŠ Komenského	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	96000	103605	0	0	0
600	a.9.4.1	Prvok	Projekt - asistenti	0	0	0	7605	0	0	0
700	a.9.4.2	Prvok	SŠ Komenského	0	0	96000	96000	0	0	0
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	1049785	1051622	1058783	1094275	1108145	1075500	1075500
610	b.9.4.1	Prvok	Mzdy a platy	609412	570895	535872	572863	630000	650000	650000
620	b.9.4.2	Prvok	Odvody	208729	211074	198273	208751	226800	234000	234000
630	b.9.4.3	Prvok	Tovary a služby	112987	132227	91909	106348	105000	105000	105000
640	b.9.4.4	Prvok	Bežný transfer	3297	5923	6000	12200	3500	3500	3500
640	b.9.4.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	31699	24384	24384	24756	25000	25000	25000
640	b.9.4.6	Prvok	Dopravné žiakom	2831	5463	9984	9984	3000	3000	3000
640	b.9.4.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	11283	5258	10144	8838	10000	10000	10000
640	b.9.4.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3000	0	0	0	0	0	0
640	b.9.4.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz SŠ	4050	0	0	0	7000	7000	7000
600	b.9.4.10	Prvok	Príspevok na ŠvP	0	0	0	0	3000	3000	3000
640	b.9.4.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	29000	27450	27750	29350	27000	27000	27000
600	b.9.4.12	Prvok	Letná škola	0	3000	0	0	0	0	0
630	b.9.4.13	Prvok	Príspevok na špecifiká	0	6725	0	3913	0	0	0
640	b.9.4.14	Prvok	Príspevok na učebnice	13082	10494	0	8264	0	0	0
600	b.9.4.15	131I	Normatív z p.r.	7948	21080	76171	76171	0	0	0
642	b.9.4.16	131I	Dopravné žiakom z p.r.	1432	0	9592	9592	0	0	0
600	b.9.4.17	Prvok	Projekt - Spolu múdrejší	0	6200	0	0	0	0	0
600	b.9.4.18	Prvok	Projekt - Čítame radi 2	0	800	0	0	0	0	0
600	b.9.4.19	Prvok	Tovary a služby z dobropisu	0	8679	0	10549	0	0	0
600	b.9.4.20	Prvok	Normatív - Rekreačné poukazy	0	1321	0	0	0	0	0
640	b.9.4.21	Prvok	Štipendium	7018	6848	7000	7000	8000	8000	8000
600	b.9.4.22	Prvok	Odchodné	0	0	0	2161	0	0	0
630	b.9.4.23	Prvok	Školské potreby pre žiakov v HN	4017	3801	1859	3535	0	0	0
700	b.9.4.24	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	0	0	59845	0	59845	0	0
KZ 45	C	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	57250	91437	75500	76600	0	0	0
600	c.9.4.1	3AC1,2	Projekt- MPC PoP	44308	68509	68000	68000	0	0	0
600	c.9.4.2	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamest.	12942	7355	7500	7500	0	0	0
600	c.9.4.3	Prvok	Projekt - Erasmus,Új szó	0	0	0	500	0	0	0
600	c.9.4.4	11O5	Mobilná kuchyňa - projekt	0	15573	0	600	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2765	1934	1000	2000	3000	3000	3000
630	e.9.4.1	Prvok	Vlastné príjmy	2765	1934	1000	2000	3000	3000	3000
630	e.9.4.2	Prvok	Výdavky z vl.príjmov na polytech. Učebňu	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	1109800	1144993	1231283	1276480	1111145	1078500	1078500

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Spojená škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov spojenej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o 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 2023 rozpočtujú výdavky vo výške 630000 € a odvody vo výške 226800 €. Z vlastných príjmov škola hradí výdavky vo výške 3000 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 1111145 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	295	295	345	342	342	342
Skutočná hodnota	298	301	342			
% rozdiel	101	102	99			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ / SOŠ				
Plánovaná hodnota	22	22	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22	22	20			
% rozdiel	100	100	100			

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	6873	0	0	0	0	0
630	a.9.5.1	Prvok	projekt	0	6873	0	0	0	0	0
700	a.9.5.2	Prvok	Kapitálové výdavky							
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	1107047	1137003	1323550	1258612	1636515	1567700	1634800
610	b.9.5.1	Prvok	Mzdy a platy	655180	667838	651300	686951	761500	875500	1007000
620	b.9.5.2	Prvok	Odvody	236070	257167	250748	266836	289500	333500	240000
630	b.9.5.3	Prvok	Tovary a služby	130320	98987	122131	147596	180000	210000	240000
630	b.9.5.4	Prvok	Bežný transfer	1008	2122	3000	4983	20650	9800	8600

640	b.9.5.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	36576	36576	36576	37134	43415	86800	86800
640	b.9.5.6	Prvok	Dopravné	801	1225	1242	1242	1200	1200	1200
640	b.9.5.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	12915	12998	12576	12883	14700	15000	15000
640	b.9.5.8	Prvok	Odchodné	1373	0	0	0	15650	4800	3600
600	b.9.5.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	4500	0	0	5230	7800	7800	7800
600	b.9.5.10	Prvok	Príspevok na ŠvP	0	0	0	0	7800	7800	7800
600	b.9.5.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	1800	1750	1650	1700	1800	2000	2000
600	b.9.5.12	Prvok	Príspevok na učebnice	12644	9262	9262	8158	12500	13500	15000
600	b.9.5.13	Prvok	Letná škola	0	0	0	9200	0	0	0
600	b.9.5.14	KZ72/M	Normatív z predch.roku	12540	11690	39080	39080	0	0	0
600	b.9.5.15	Prvok	Dopravné z pred.roku	77	0	245	245	0	0	0
600	b.9.5.16	Prvok	Letná škola	800	3000	0	0	0	0	0
600	b.9.5.17	Prvok	Prisp.špecifika-dig.koord./dig.tech./covid	0	9580	3375	25927	0	0	0
600	b.9.5.18	131K	Dotácia - havária	0	15000	0	0	0	0	0
600	b.9.5.19	Prvok	Projekt - Spolu múdrejší	0	7800	0	10000	0	0	0
700	b.9.5.20	Prvok	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ JUH	0	0	192232	0	280000	0	0
600	b.9.5.21	Prvok	Výdavky z dotácie MH SR	0	167	0	0	0	0	0
600	b.9.5.22	Prvok	ÚPSVaR - školské pomôcky	349	332	133	299	0	0	0
600	b.9.5.23	Prvok	Pedagogická prax	94	1509	0	1148	0	0	0
KZ 45	C	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	29583	30940	60800	85000	0	0	0
630	c.9.5.1	3AC	Projekt	29583	17186	0	0	0	0	0
600	c.9.5.2	AC1,2,3	Projekt POP II	0	13754	60800	85000	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	6175	10860	1546	3551	2000	2000	2000
630	e.9.5.1	Prvok	Vlastné príjmy	1643	971	1511	2811	2000	2000	2000
630	e.9.5.2	Prvok	Dary a granty	1337	1075	0	0	0	0	0
630	e.9.5.3	Prvok	Vratky - energie	0	8592	0	450	0	0	0
600	e.9.5.4	Prvok	výdavky z poistného plnenia	3122	184	0	176	0	0	0
630	e.9.5.5	Prvok	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu	0	0	0	0	0	0	0
600	e.9.5.6	Prvok	Poškodené knihy	73	38	35	114	0	0	0
		Prvok	Spolu	1142805	1185676	1385896	1347163	1638515	1569700	1636800

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné 2023 - 2025

výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy V roku 2023 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 761500 € a odvody vo výške 289500 €. Na tovary a služby sa plánuje vynaložiť 180000 €. 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 1638515 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	475	480	485	509	509	509
Skutočná hodnota	480	482	495			
% rozdiel	101	100	102			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	23	23	22	22	22	22
Skutočná hodnota	25	25	22			
% rozdiel	108	108	100			

Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2400	5000	0	0	0	0	0
600	a.9.6.1	Prvok	ZŠ P ionierov nqa projekt - Florbal							
700	a.9.6.2	Prvok	Kapitálové výdavky ZŠ	2400	5000	0	0	0	0	0
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	1448723	1483221	1674370	1770510	1619664	1627914	1699395
610	b.9.6.1	Prvok	Mzdy a platy	851077	883387	889275	934976	966025	1014326	1065042
620	b.9.6.2	Prvok	Odvody	303981	329983	329031	345169	357429	375301	394066
630	b.9.6.3	Prvok	Tovary a služby	171217	147876	155701	185719	157701	159701	161701
600	b.9.6.4	Prvok	Stravné lístky							
600	b.9.6.5	11UA	Jazykový kurz odídenčov Normatív	0	0	0	1261	0	0	0
640	b.9.6.6	Prvok	Bežný transfer	6258	10170	10000	15000	10500	10500	10500
61,62	b.9.6.7	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	26010	28448	36576	37134	36576	36576	36576
642	b.9.6.8	Prvok	Dopravné žiakom	4742	5821	7563	7563	7200	7200	7200
600	b.9.6.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy ZŠ	22285	22982	21696	22310	21760	21760	21760
640	b.9.6.10	Prvok	Odchodné	0	0	3157	3157	0	0	0

600	b.9.6.11	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	7200	0	0	0	0	0	0
600	b.9.6.12	Prvok	Príspevok na ŠvP	0	0	0	19980	0	0	0
600	b.9.6.13	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	3650	2700	2400	2500	2550	2550	2550
600	b.9.6.14	Prvok	Prisp.na špecifiká-dig.koord./dig.tech./covid	0	16480	6750	49972	0	0	0
600	b.9.6.15	Prvok	Dotácia nájmu MH SR	218	246	0	0	0	0	0
600	b.9.6.16	Prvok	Projekt - Čítame radi	0	800	0	0	0	0	0
600	b.9.6.17	Prvok	HN - šk.potreby	598	564	299	598	0	0	0
600	b.9.6.18	Prvok	výdavky z dobropisov	2667	1214	0	2490	0	0	0
600	b.9.6.19	Prvok	Príspevok na učebnice	16672	11412	0	10682	0	0	0
600	b.9.6.20	Prvok	Normatív z predch. roku	30949	21138	9678	9678	0	0	0
642	b.9.6.21	Prvok	Dopravné žiakom z predch. roku	1199	0	2321	2321	0	0	0
700	b.9.6.22	Prvok	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0	0	59923	0	59923	0	0
700	b.9.6.23	Prvok	Havarijný stav ZŠ Pionierov	0	0	140000	120000	0	0	0
KZ 45	C	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	4929	70065	42864	43072	31272	0	0
630	c.9.6.1	11H, 72	Projekt y	0	2288	0	208	0	0	0
600	c.9.6.2	11T	Projekt - Pomáhajúce profesie	4929	42777	42864	42864	31272	0	0
600	c.9.6.3	1105	Projekt - Modernejšia škola	0	25000	0	0	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	7291	4019	4011	4300	3000	3000	3000
630	e.9.6.1	Prvok	Výdavky z vl.příjmov	7260	1719	3013	3213	3000	3000	3000
630	e.9.6.2	Prvok	Dar - Online moderne a tvorivo	0	300	0	0	0	0	0
630	e.9.6.3	Prvok	Výdavky z vlast. príjmov - učebňa	0	0	0	0	0	0	0
600	e.9.6.4	Prvok	Projekt	0	2000	998	998	0	0	0
630	e.9.6.5	Prvok	Výdavky z príjmu za poškl učeb.	31	0	0	89	0	0	0
		Prvok	Spolu	1463343	1562305	1721245	1817882	1653936	1630914	1702395

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 966025 € a odvody vo výške 357429 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 157701 €. Výdavky na bežné transfery predstavujú 10500 €. Výdavky z vlastných príjmov predstavujú 3000 €. Celkové výdavky za podprogram predstavujú 1653936 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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.					

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

Zodpovednosť		Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole					
Plánovaná hodnota		620	625	630	640	650	660
Skutočná hodnota		605	610	628			
% rozdiel		97,9	97,9	98			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
Plánovaná hodnota		25	25	27	26	26	26
Skutočná hodnota		22	22	25			
% rozdiel		91	91	91			

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

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	207186	184063	206128	221169	216154	244799	256897
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy	143435	131595	145000	144509	155240	176730	185500
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	50569	48672	52000	52000	59914	67069	70397
620	a.9.8.3	Prvok	Odvody z odchodného	0	529	1686	5699	0	0	0
630	a.9.8.4	Prvok	Tovary a služby	12671	0	0	0	0	0	0
630	a.9.8.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	941	0	943	0	0	0
640	a.9.8.6	Prvok	Bežný transfer	511	934	3000	13445	1000	1000	1000
640	a.9.8.7	Prvok	Bežný transfer - odchodné	0	1392	4442	4573	0	0	0
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	2220	0	0	0
630	b.9.8.1	Prvok	Príspevok ŠKD SZP	0	0	0	2220	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	17295	21852	28129	31129	30000	30000	30000
620	e.9.8.1	Prvok	Tovary a služby	17295	18792	25000	28000	30000	30000	30000
630	e.9.8.2	Prvok	Tovary a služby	0	3060	3129	3129	0	0	0
		Prvok	Spolu	224481	205915	234257	254518	246154	274799	286897

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, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V rámci bežných výdavkov je plánované doplnenie interiérového vybavenia

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

ŠKD, učebné pomôcky pre žiakov, materiálne vybavenie jednotlivých klubov ŠKD. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 155240 € a odvody vo výške 59914 €. Výdavky na bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1000 €. V roku 2023 sú rozpočtované výdavky vo výške 246154 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	222	225	230	230	230	235
Skutočná hodnota	-	222	233			
% rozdiel	-	98	101			
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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	69778	44405	47489	41909	55459	58750	58750
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy	45260	29177	31452	27067	34575	37000	37000
620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	16191	10916	11637	10084	12084	12950	12950
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	8041	3761	4000	3875	8500	8500	8500
640	a.9.9.4	Prvok	Bežné transfery	286	367	400	525	300	300	300
600	a.9.9.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	184	0	358	0	0	0
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	7245	0	0	0
630	b.9.9.1	3PO1	Príspevok ŠKD SZP	0	0	0	7245	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	500	425	511	1011	500	500	500
630	e.9.9.1	Prvok	Tovary a služby	500	425	511	1011	500	500	500
		Prvok	Spolu	70278	44830	48000	50165	55959	59250	59250

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 34575 € a odvody vo výške 12084 €. Na tovary a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 8500 €. V roku 2023 sú rozpočtované výdavky vo výške 55959 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	70	70	70	63	63	63
Skutočná hodnota	-	65	63			
% rozdiel	-	96,4	96			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota	5	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	3	3			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	116037	116894	130800	133083	163770	144700	160000
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy	91253	93183	98000	99820	114400	111000	122000
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	24185	22858	32300	31646	43620	32700	37000
630	a.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	336	382	0	0	0	0	0
640	a.9.10.4	Prvok	Bežný transfer	263	118	500	1200	5750	1000	1000
630	a.9.10.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	353	0	417	0	0	0
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	7622	0	0	0
630	b.9.10.1	Prvok	Príspevok ŠKD SZP	0	0	0	750	0	0	0
600	b.9.10.2	Prvok	Mzdy a odvody POP II	0	0	0	6872	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	15300	18242	18300	28500	24000	19500	19100
600	e.9.10.1	Prvok	Odvody	9367	12609	6000	6000	9500	9500	9500
600	e.9.10.2	Prvok	Tovary a služby	5933	5633	12300	22500	14500	10000	9600
		Prvok	Spolu	131337	135136	149100	169205	187770	164200	179100

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 2023 sú rozpočtované výdavky vo výške 187770 €. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 114400 € a odvody vo výške 43620 €. Tovary a služby sa rozpočtujú vo výške 14500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	188	200	240	260	260	260
Skutočná hodnota	-	195	237			
% rozdiel	-	97,5	97,6			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota	7	8	9	10	10	10
Skutočná hodnota	7	8	9			
% rozdiel	100	100	100			

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

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	151701	150781	170638	171086	182008	188804	198394
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy	117666	113706	127672	127672	131623	141032	148084
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	33221	35103	39966	39966	47385	44772	47310
630	a.9.11.3	Prvok	Rekreačné poukazy	0	666	0	725	0	0	0
640	a.9.11.4	Prvok	Bežné transfery	814	1306	3000	2723	3000	3000	3000
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	885	0	0	0
630	b.9.11.1	Prvok	Príspevok na ŠKD SZP	0	0	0	885	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	17098	20624	29072	29072	30500	30500	30500
620	e.9.11.1	Prvok	Odvody	7115	6000	6000	6000	6000	6000	6000

630	e.9.11.2	Prvok	Tovary a služby	9983	14234	22572	22572	24000	24000	24000
640	e.9.11.3	Prvok	Bežný transfer	0	390	500	500	500	500	500
		Prvok	Spolu	168799	171405	199710	201043	212508	219304	228894

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 131623 €, odvody vo výške 47385 €. Celkové výdavky predstavujú 212508 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	ŠKD Pionierov					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
Plánovaná hodnota	260	265	270	250	250	260
Skutočná hodnota	-	268	256			
% rozdiel	-	101	95			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota	12	12	12	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10			
% rozdiel	83	83	83			

Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	121721	119598	125956	132037	132396	149262	156301
610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy	70985	75530	82633	87042	89812	102039	107141
620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	25599	28341	31360	33032	34084	38723	40660
620	a.9.13.3	Prvok	Odvody z odchodného	0	1201	0	0	0	0	0
630	a.9.13.4	Prvok	Tovary a služby	24539	7471	7500	7500	7500	7500	7500

630	a.9.13.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	273	0	0	0	0	0
640	a.9.13.6	Prvok	Bežné transfery	598	3802	4463	4463	1000	1000	1000
700	a.9.13.7	Prvok	ŠJ Zlatá	0	2980	0	0	0	0	0
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	56984	40721	25277	25277	0	0	0
600	b.9.13.1	Prvok	ÚPSVaR - stravovanie	54541	37567	25277	25277	0	0	0
600	b.9.13.2	Prvok	Dotácia na kúpu zariadenia	2444	1700	0	0	0	0	0
600	b.9.13.3	Prvok	HN - stravovanie réžia	0	1454	0	0	0	0	0
630	b.9.13.4	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
KZ 45	C	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	5340	0	0	0	0	0	0
600	c.9.13.1	1AC1,2	Projekt - ÚPSVaR	5340	0	0	0	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	20424	56094	77346	152346	120000	120000	120000
600	e.9.13.1	Prvok	Tovary a služby -453	0	996	962	962	0	0	0
630	e.9.13.2	Prvok	Tovary a služby	13703	17421	20000	35000	30000	30000	30000
630	e.9.13.3	Prvok	Potraviny	1358	36991	50000	110000	90000	90000	90000
630	e.9.13.4	Prvok	Potraviny - 453	5363	686	6384	6384	0	0	0
		Prvok	Spolu	204470	216413	228579	309660	252396	269262	276301

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Výdavky na mzdy tvoria 89812 € a odvody vo výške 34084 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1000 €. V roku 2023 sú rozpočtované výdavky vo výške 252396 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	103100	103200	104200	104000	104000	104000
Skutočná hodnota	-	75000	104000			
% rozdiel	-	72,6	98			

Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	56787	65553	63300	66189	71234	65975	65975
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	44439	47899	46500	48500	52637	48364	48364
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	12348	15554	15000	15699	18397	17411	17411
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	0	1826	1800	1800	200	200	200
600	a.9.14.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	274	0	190	0	0	0
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	21940	19722	39458	39458	0	0	0
630	b.9.14.1	111	Réžia zo štátnej dotácie	1332	1060	39458	21311	0	0	0
630	b.9.14.2	111	Stravné zo štátnej dotácie	20608	18662	0	18147	0	0	0
630	b.9.14.3	131H	Z vrátiok z RZZP	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	20713	21834	21523	29523	24000	24000	24000
620	e.9.14.1	Prvok	Odvody	4003	2649	0	3000	0	0	0
630	e.9.14.2	Prvok	Tovary a služby	5370	8145	9493	11368	13000	13000	13000
630	e.9.14.3	Prvok	ŠJ Komenského - potraviny	11340	10922	12030	15030	11000	11000	11000
640	e.9.14.4	Prvok	Bežný transfer	0	118	0	125	0	0	0
		Prvok	Spolu	99440	107109	124281	135170	95234	89975	89975

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Výdavky na mzdy tvoria 52637 € a odvody vo výške 18397 €. ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení. V roku 2023 sú rozpočtované výdavky vo výške 95234 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	40000	40000	40000	40000	40000	40000
Skutočná hodnota	-	35000	34200			
% rozdiel	-	72	80			

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

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	72615	75427	94400	102488	108620	105900	119800
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	58120	59944	65800	71475	70760	73400	81000
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	13388	13326	24690	26958	26860	26500	30500
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	824	2000	3410	2935	4000	5000	5000
600	a.9.15.4	Prvok	Rekreačné poukazy	0	157	0	420	0	0	0
640	a.9.15.5	Prvok	Bežné transfery	283	0	500	700	1000	1000	3300
700	a.9.15.6	Prvok	Kapitálové výdavky ŠJ	0	0	0	0	6000	0	0
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	48683	28631	7699	12070	0	0	0
600	b.9.15.1	Prvok	Potraviny	46757	27730	7699	11470	0	0	0
640	b.9.15.2	Prvok	Diéty	0	67	0	0	0	0	0
600	b.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	1926	834	0	600	0	0	0
KZ 45	C	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	5624	0	0	0	0	0	0
600	c.9.15.1	Prvok	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	5624	0	0	0	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	24324	49492	58573	116073	120000	120000	120000
610	e.9.15.1	Prvok	Mzdy a platy	0	0	0	0	0	0	0
620	e.9.15.2	Prvok	Odvody	7544	9230	0	0	0	0	0
630	e.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	6097	6518	15000	25000	20000	20000	20000
610	e.9.15.4	Prvok	Potraviny	10683	33744	43573	91073	100000	100000	100000
		Prvok	Spolu	151246	153550	160672	230631	228620	225900	239800

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Výdavky na mzdy tvoria 70760 € a odvody vo výške 26860 €. ŠJ plánuje zakúpenie nevyhnutného materiálového vybavenia – príbory, tanier, poháre, revízie a opravy veľkokuchynských zariadení. V roku 2023 sú rozpočtované výdavky vo výške 228620 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	72 600	72 700	80000	79500	79500	79500
Skutočná hodnota	-	58000	77115			
% rozdiel	-	79,77	96			

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	87174	93859	110682	117993	119402	116385	121839
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	64763	65366	70027	75646	76766	80804	84844
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	18916	18875	20511	22203	27636	24281	25695
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	2586	9000	18844	18844	10000	10000	10000
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	309	618	1300	1300	5000	1300	1300
717	a.9.16.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	600	0	0	0	0	0	0
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	57566	37268	23286	23286	0	0	0
600	b.9.16.1	Prvok	Potraviny	54723	35993	23286	21286	0	0	0
600	b.9.16.2	Prvok	Réžia	2843	1275	0	2000	0	0	0
KZ 45	C	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	5624	0	0	0	0	0	0
600	c.9.16.1	1AC1,2	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	5624	0	0	0	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	26864	49452	89758	106758	102500	102500	102500
630	e.9.16.1	Prvok	Odvody	3550	4000	4000	4000	4000	4000	4000
600	e.9.16.2	Prvok	Tovary a služby	10319	11987	18500	20500	18500	18500	18500
600	e.9.16.3	Prvok	Tovary a služby z dobropisov	667	0	0	0	0	0	0
600	e.9.16.4	Prvok	Projekt - školské ovocie	107	0	0	0	0	0	0
630	e.9.16.5	Prvok	Potraviny	12221	33465	67258	82258	80000	80000	80000
		Prvok	Spolu	177228	180579	223726	248037	221902	218885	224339

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Výdavky na

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

mzdy tvoria 76766 € a odvody vo výške 27636 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 5000 €. V rámci tovarov a služieb plánuje materiálne vybavenie kuchyne, prevádzkové stroje a zariadenia, pracovné odevy, opravy a revízie veľkokuchynských zariadení. V roku 2023 sú rozpočtované výdavky vo výške 221902 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	ŠJ Pionierov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	99 000	99 000	99 000	95000	95 000	95 000
Skutočná hodnota	-	72000	92160			
% rozdiel	-	72,7	93			

Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	668858	540550	696350	696350	788150	983210	989710
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	459998	346135	469000	469000	525000	670310	667810
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	160048	158749	174000	174000	204750	243500	243500
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	37514	34008	47950	47950	50000	67400	73400
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	11298	1658	5400	5400	8400	2000	5000
700	a.9.18.5	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	0	14193	0	0	0	0	0
600	b.9.18.1	1AC1	Mzdy a platy	0	13203	0	0	0	0	0
600	b.9.18.2	Prvok	Mzdy a platy	0	0	0	0	0	0	0
600	b.9.18.3	Prvok	Príspevok na špecifiká-covid	0	990	0	0	0	0	0
KZ 45	C	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	74812	0	0	0	0	0
610	c.9.18.1	1AC1	Mzdy a platy	0	74812	0	0	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	37307	55565	50000	58000	50000	50000	50000
600	e.9.18.1	Prvok	Tovary a služby	37307	55565	50000	56000	50000	50000	50000
600	e.9.18.2	Prvok	Projekty,dary,granty,poistné plnenie	0	0	0	2000	0	0	0
		Prvok	Spolu	706165	685120	746350	754350	838150	1033210	1039710

Ciele podprogramu

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

2023 - 2025

Komentár k podprogramu

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej umeleckej školy a transfer na modernizáciu ZUŠ a vybavenie hudobnými nástrojmi. Podprogram komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. Sú plánované výdavky na mzdy vo výške 525000 €, odvody 204750 €, tovary a služby 50000 a 50000 € a na bežné transfery 8400 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	500	500	500	459	459	459
Skutočná hodnota	420	420	479			
% rozdiel	84	84	95			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov				
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	-	55	74			
% rozdiel	-	68	92			

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

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	65558	81152	109421	114810	123831	121477	123807
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	27095	26038	28096	29972	34162	34516	36242
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	13144	14933	26970	26970	31829	30561	31165
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	22674	38926	50960	50960	54240	52800	52800
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	178	229	400	400	400	400	400
600	a.9.19.10	11H	Pre CVČ z obcí	1877	838	1500	5013	3000	3000	3000
600	a.9.19.11	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVČ obciam	580	188	1295	1295	0	0	0
640	a.9.19.12	Prvok	Transfer pre CVČ	10	0	200	200	200	200	200
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	4107	2363	4000	5503	10500	10500	10500
630	b.9.19.1	Prvok	Vzdelávacie poukazy CVČ	0	0	0	0	0	0	0
630	b.9.19.2	Prvok	Súťaže, olympiády	2107	2363	4000	5503	10500	10500	10500
630	b.9.19.3	Prvok	Projekt z MF SR	2000	0	0	0	0	0	0
600	b.9.19.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zam.	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	8094	11912	16480	17773	17000	18000	19000

630	e.9.19.1	Prvok	Tovary a služby	8094	11883	16480	17773	17000	18000	19000
640	e.9.19.2	Prvok	Bežný transfer	0	29	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	77759	95427	129901	138086	151331	149977	153307

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 34162 €, odvody 31829 €, tovary a služby 54240 € a bežné transfery 400 €. V rámci bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky na letné tábory. Finančné prostriedky sú plánované len na nevyhnutnú prevádzku CVČ, z čoho prevažnú časť tvoria náklady na energiu (teplo) a náklady na prevádzkovanie služobného motorového vozidla. Výška výdavkov zo štátneho rozpočtu predstavujú 10500 €. Celkové výdavky predstavujú 151331 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	700	700	700	710	710	710
Skutočná hodnota	-	538	694			
% rozdiel	-	76	99			
Indikátor	výstup	Počet krúžkov				
Plánovaná hodnota	57	59	62	45	45	45
Skutočná hodnota	-	50	43			
% rozdiel	-	84,7	69			

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	291827	321777	398145	418436	512278	499035	499035
640	a.9.20.1	Prvok	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	291827	321777	398145	418436	512278	499035	499035
			Spolu	291827	321777	398145	418436	512278	499035	499035

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu predstavujú transfery v rámci pol. 640. Mesto poskytuje 5 cirkevným vzdelávacím a účelovým zariadeniam transfery vo výške 512278 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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. 27. Ostatné výdavky

Zámer podprogramu

Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	269298	906740	569741	822746	687729	547709	486589
610	a.9.27.1	Prvok	Projekt Učiteľia pre 21. storočie	0	29388	83380	76095	95580	83380	66100
620	a.9.27.2	Prvok	Projekt Učiteľia pre 21. storočie	0	10816	44900	40985	49140	44900	23100
630	a.9.27.3	Prvok	Projekt Učiteľia pre 21. storočie	0	16049	28182	31932	37520	55080	33040
610	a.9.27.4	Prvok	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	0		0	142070	100000		
620	a.9.27.5	Prvok	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	0		0	13700			
600	a.9.27.6	Prvok	Teach for Slovakia		0	5600	5600			
600	a.9.27.7	Prvok	vratka dotácie za stravu	0		0				
600	a.9.27.8	Prvok	Rekreačné poukazy	3483	3537	46750	25073	25000	46750	46750
635	a.9.27.9	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	27179	83342	80000	130000	50000	50000	50000
640	a.9.27.10	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	143495	147081	171087	179806	217704	212076	212076
640	a.9.27.11	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	65823	62173	76394	80287	55523	55523	55523
700	a.9.27.12	Prvok	ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	12440	88407	31000	94750	26000	0	0
700	a.9.27.13	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	0	446850	2448	2448	0	0	0
700	a.9.27.19	Prvok	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	0	19097	0	0			
700	a.9.27.21	Prvok	Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH	16878	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	269298	906740	569741	822746	687729	547709	486589

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie rezervy. Podprogram zahŕňa dotácie na financovanie predškolskej výchovy zo štátneho rozpočtu. Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby na projekt Učiteľia pre 21 storočie. V roku 2023 sa rozpočtujú výdavky vo výške 687729 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	2200	2400	2500	2600	2800	2900
Skutočná hodnota	2000	2150	2400			
% rozdiel	90	89,5	96			

Obsah

Program 9 Vzdelávanie	1
Podprogram 9. 1. Materské školy	2
Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ	4
Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá	5
Podprogram 9. 4. SŠ Komenského	6
Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatska	8
Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov	10
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. 13. ŠJ Zlatá	16
Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského	17
Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská	19
Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov	20
Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola	21
Podprogram 9. 19. Centrum voľného času	22
Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo	23
Podprogram 9. 27. 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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
10. Šport a voľný čas	83452	267004	1616672	637639	1980130	151000	152000
10.1 Telocvične, športové areály	45218	186504	1493672	505411	1856000	27000	28000
10.2 Športové organizácie	38234	79000	120000	120000	120000	120000	120000
10.3 Ostatná podpora športu	0	1500	3000	12228	4130	4000	4000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				150130	1830000	0	1980130
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	150130	1830000	0	1980130
Spolu				151000	0	0	151000
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	151000	0	0	151000
Spolu				152000	0	0	152000
KZ 41	a	2025	Vlastné príjmy obce a VÚC	152000	0	0	152000

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	45218	186504	1493672	505411	1856000	27000	28000
637	a.10.1.1	Prvok	využívanie multifunkčnej telocvične	22862	22421	23000	25686	26000	27000	28000
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	Rek. a výstavba futb. infraštr.RV	22356	0	70000	0	0	0	0
717001	a.10.1.4	Prvok	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	výstavba detských ihrísk		64084	50000	66660	30000	0	0

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

717002	a.10.1.6	Prvok	rekonštrukcia plaveckého bazéna	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.10.1.7	Prvok	Rekonštrukcia zimného štadióna	0	99999	0	0	0	0	0
717001	a.10.1.8	Prvok	Cyklohodník Rožňava	0	0	450672	413065	0	0	0
700	a.10.1.9	Prvok	Dobudovanie športovej infraštr. - Nadabula	0	0	900000	0	1800000	0	0
		Prvok	Spolu	45218	186504	1493672	505411	1856000	27000	28000

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 2023 sa rozpočtuje výdavky vo výške 26000 € na prevádzku multifunkčnej telocvične. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na dobudovanie športovej infraštruktúry vo výške 18000000 € a výstavbu detských ihrísk - 30000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	79	80	82	85	90	95
Skutočná hodnota	20	40	65			
% rozdiel	25,3	50	79			
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných/vybudovaných športových ihrísk				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok				
Plánovaná hodnota	77000	77000	77000	77000	77000	77000
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

Podprogram 10.2. Športové organizácie

Zámer podprogramu

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

	10.2	Podprogram	Športové organizácie	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	38234	79000	120000	120000	120000	120000	120000
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	0	0	0	0	0	0	0
640	a.10.2.2	Prvok	Príspevky šport., kult.a spol.org. , talent. mládež	38234	19000	30000	30000	30000	30000	30000
640	a.10.2.3	Prvok	Príspevky šport.organ. , talent. mládež	0	60000	90000	90000	90000	90000	90000
		Prvok	Spolu	38234	79000	120000	120000	120000	120000	120000

Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť športových klubov ako aj organizáciu športových podujatí miestneho a regionálneho významu. Na rok 2023 sa rozpočtuje transfer vo výške 120000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Športové organizácie					
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch				
Plánovaná hodnota		535	540	545	550	555
Skutočná hodnota		530	535	550		
% rozdiel		99	99	101		
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí				
Plánovaná hodnota		1450	1500	1550	1550	1560
Skutočná hodnota		-	250	350		
% rozdiel		-	16,6	22		
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota		99	100	100	100	100
Skutočná hodnota		-	25	55		
% rozdiel		-	25	55		

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	1500	3000	12228	4130	4000	4000
637	a.10.3.1	Prvok	športové podujatia	0	1500	3000	1000	3500	4000	4000
635	a.10.3.2	Prvok	Cyklochodník Rožňava	0	0	0	4378	630	0	0
640	a.10.3.3	Prvok	Futbalový turnaj	0	0	0	6850	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje							
635	e.10.3.1	Prvok	projekty							
		Prvok	Spolu	0	1500	3000	12228	4130	4000	4000

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 2023 sa výdavky rozpočítajú vo výške 4130 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	8400	8500	8600	8600	8700	8900
Skutočná hodnota	12000	12500	13000			
% rozdiel	142	147	151			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota	66	67	70	70	75	80
Skutočná hodnota	-	50	65			
% rozdiel	-	74,6	92			

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
11. Komunikácie	1692369	1543780	2002616	1852616	2801268	1750000	1750000
11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	1180000	1338207	1352616	1352616	1352616	1450000	1450000
11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	214659	204270	600000	500000	1328652	300000	300000
11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	297710	1303	0	0	0	0	0
11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	50000	0	120000	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				2033268	768000	0	2801268
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	2033268	768000	0	2801268
Spolu				1750000	0	0	1750000
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	1750000	0	0	1750000
Spolu				1750000	0	0	1750000
KZ 41	a	2025	Vlastné príjmy obce a VÚC	1750000	0	0	1750000

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, pokládky 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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1180000	1338207	1352616	1352616	1352616	1450000	1450000
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	1180000	1338207	1352616	1352616	1352616	1450000	1450000
700	a.11.1.3	Prvok	stroj pre Technické služby	0	0	0	0	0	0	0
700	a.11.1.4	Prvok	Príspevok pre TS	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	1180000	1338207	1352616	1352616	1352616	1450000	1450000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v meste 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.. Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby. Výdavok zahŕňa transfer na Technické služby mesta vo výške **1352616 €**.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	4500	5800	6500			
% rozdiel		290	325			
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	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1			
% rozdiel		100	100	100			
Indikátor	výstup	Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky mesta Rožňava					
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2			
% rozdiel		100	100	100			

Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

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

	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	214659	204270	600000	500000	1328652	300000	300000
635	a.11.2.1	Prvok	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	214659	204270	500000	200000	680652	300000	300000
717002	a.11.2.2	Prvok	Rekonštrukcia komunikácií	0	0	100000	300000	198000	0	0
717001	a.11.2.3	Prvok	Cesta na Gulyapalag	0	0	0	0	450000	0	0
		Prvok	Spolu	214659	204270	600000	500000	1328652	300000	300000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. Na rok 2023 sa rozpočtujú výdavky vo výške 1328652 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií				
Plánovaná hodnota	2	0	0	7	3	3
Skutočná hodnota	0	0	5			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií				

Programový rozpočet - Rožňava - Program 11. Komunikácie

Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0,5	2,5	1,5			
% rozdiel	16	83,3	50			

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	297710	1303	0	0	0	0	0
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov							
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009							
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba chodníka Štítnická - smer Rudná							
717002	a.11.3.4	Prvok	rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	297710	1303	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	297710	1303	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. V roku 2023 sa neplánujú kapitálové výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov				
Plánovaná hodnota	2	2	2	0	0	0
Skutočná hodnota	2,5	1,5	0			
% rozdiel	125	75	0			
Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0,5	0,8				
% rozdiel	0	0				

Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch**Zámer podprogramu**

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	50000	0	120000	0	0
716	a.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	120000	0	0
717001	a.11.4.2	Prvok	Parkovisko	0	0	50000	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	50000	0	120000	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. V roku 2023 sa plánujú kapitálové výdavky vo výške 120000 €. Bežné výdavky spojené s výdavkami na prevádzku, údržbu a opravu parkovísk a odstavných plôch.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch					
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest				
Plánovaná hodnota	40	0	0	100	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

Obsah

Program 11 Komunikácie	1
Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií	1
Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	3
Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	4
Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	5

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
12. Prostredie pre život	272680	70420	26753	81753	66634	17000	17000
12.1 Správa a údržba zelene	9670	15503	11000	66000	66634	17000	17000
12.2. Oddychové zóny	263010	54917	15753	15753	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				66634	0	0	66634
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	66634	0	0	66634
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				17000	0	0	17000
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	17000	0	0	17000
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				17000	0	0	17000
KZ 41	a	2025	Vlastné príjmy obce a VÚC	17000	0	0	17000
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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	9670	15503	11000	66000	66634	17000	17000
632	12.1.1	Prvok	Rozvoj obce	2891	1863	2500	3000	3000	3000	3000
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	6779	13640	8500	15500	29000	14000	14000
600	12.1.3	Prvok	Projekt GAPSME	0	0	0	47500	34634	0	0

		Prvok	Spolu	9670	15503	11000	66000	66634	17000	17000
--	--	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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 2023 sa predpokladajú bežné výdavky vo výške 29000 € na veterinárnu oblasť a deratizáciu a rozvoj obce. Na projekt GAPSME je rozpočtovaných 34634 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	3	2			
% rozdiel	67	50	33			
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2				
Plánovaná hodnota	150000	150000	150000	150000	150000	150000
Skutočná hodnota	138900	138900	138900			
% rozdiel	93	93	93			
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	300	200	150			
% rozdiel	250	166	125			

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

Zámer podprogramu

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	263010	54917	15753	15753	0	0	0

Programový rozpočet - Rožňava - Program 12. Prostredie pre život

630	a.12.2.1	Prvok	Projekt -Zelené obce	0	0	15753	15753	0	0	0
700	a.12.2.2	Prvok	automat na pitnú vodu	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.12.2.3	Prvok	rekonštrukcia Poschovej záhrady	263010	54917	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	263010	54917	15753	15753	0	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 nerozpočtujú výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Oddychové zóny					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	300	200	150			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2				
Plánovaná hodnota	5000	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	10000	5000	10000			
% rozdiel	200	0	0			

Obsah

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

Program 13 Sociálne služby**Zámer programu**

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

Roky	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
13. Sociálne služby	1279992	1079529	1341842	1459823	1078151	1098151	1098151
13.1 Zariadenie opatrov. služby	0	0	0	0	0	0	0
13.2 Opatrovateľská služba	407326	373014	446469	435391	417228	417228	417228
13.3 Denné centrum	11002	12631	39411	15761	16547	16547	16547
13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	166327	176435	140296	147021	171021	191021	191021
13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	481797	150606	381373	393974	146500	146500	146500
13.6 Terénni sociálni pracovníci	66332	72419	84062	89437	87392	87392	87392
13.7 Stred. osob. hygieny	57680	75166	98568	97468	84854	84854	84854
13.8 MOS	24584	24818	30263	45493	31984	31984	31984
13.9 COVID-19	0	137514	10000	10000	0	0	0
13.10 Ostatná sociálna podpora	64944	56926	111400	225278	122625	122625	122625

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1078151	0	0	1078151
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	735146	0	0	735146
KZ 111	b		Štátny rozpočet	343005	0	0	343005
Spolu				1098151	0	0	1098151
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	735146	0	0	735146
KZ 111	b		Štátny rozpočet	363005	0	0	363005
Spolu				1098151	0	0	1098151
KZ 41	a	2025	Vlastné príjmy obce a VÚC	735146	0	0	735146
KZ 111	b		Štátny rozpočet	363005	0	0	363005

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. Služby

Zámer podprogramu

	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
610	a.13.1.1	Prvok		0	0	0	0	0	0	0
620	a.13.1.2	Prvok		0	0	0	0	0	0	0
633	a.13.1.3	Prvok		0	0	0	0	0	0	0
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Komentár k podprogramu

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram						
Cieľ						
Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	zamestnanci				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	Počet detí				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	407326	373014	446469	435391	417228	417228	417228
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	288760	256192	304898	294898	283465	283465	283465
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	92555	86159	106714	103214	99213	99213	99213
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	26011	30663	34857	34857	34550	34550	34550
640	a.13.2.4	Prvok	Opatrovníctvo	0	0	0	2422	0	0	0
		Prvok	Spolu	407326	373014	446469	435391	417228	417228	417228

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 – 283465 a 99213 €. Materiálové výdavky sú rozpočtované vo výške 34550 €. Na rok 2023 sú rozpočtované výdavky vo výške 417228 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Opatrovateľská služba					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Priemerný počet pracovných úväzkov				
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	28	28	30			
% rozdiel	112	112	120			
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
Plánovaná hodnota	91	91	91	91	91	91
Skutočná hodnota	70	71	75			
% rozdiel	76	78	82			

Podprogram 13. 3. Denné centrum

Zámer podprogramu

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

	13.3	Podprogram	Denné centrum	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	11002	12631	39411	15761	16547	16547	16547
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	7352	8615	8934	9934	9210	9210	9210
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	2432	3006	3305	3655	2407	2407	2407
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	175	224	300	300	300	300	300
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	283	279	300	300	400	400	400
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	760	507	26572	1572	4230	4230	4230
		Prvok	Spolu	11002	12631	39411	15761	16547	16547	16547

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

Mesto Rožňava prevádzkuje denné centrum (predtým klub dôchodcov – podľa zákona č. 195/1998, ktorý bol zrušený zákonom č. 448/2008). Prostredníctvom tohto centra mesto zabezpečuje záujmovú činnosť a v prípade potreby aj sociálne poradenstvo. Centrum v Rožňave je otvorené 4 hodiny denne v pracovných dňoch. Prevádzka sa zabezpečuje prostredníctvom zamestnanec mesta na 6 h. V priestoroch centra je pre členov k dispozícii aj knižnica. V spoločenskej sále sa organizujú rôzne kultúrne podujatia, oslavy jubileí, zdravotné prednášky, stretnutia s družobnými klubmi a iné akcie. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na činnosť denného centra na organizáciu aktivít pre seniorov mesta. Podprogram zahŕňa výdavky mesta na krytie výdavkov spojených s ľudskými zdrojmi, energiami a službami. Výdavky na mzdy sa rozpočtujú vo výške 9210 € a odvody vo výške 2407 €. Výdavky na služby sú rozpočtované vo výške 4230 €. V roku 2023 sa rozpočtujú výdavky vo výške 16547 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Denné centrum					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	250	180	170			
% rozdiel	250	180	170			
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií				
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	75	55	60			
% rozdiel	83	61	66,6			

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	166327	176435	140296	147021	171021	191021	191021
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	105017	95976	68267	73205	104460	104460	104460
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	31963	33336	23893	25680	36561	36561	36561
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	29347	47123	48136	48136	30000	50000	50000
		Prvok	Spolu	166327	176435	140296	147021	171021	191021	191021

Ciele podprogramu**Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.****Komentár k podprogramu**

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe mesta. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovni pre koordinátorov projektov. V roku 2023 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 104460 € a odvody vo výške 36561 €. Celkové výdavky predstavujú 171021 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
Plánovaná hodnota	50	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	40	25	20			
% rozdiel	80	0	0			
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40			
% rozdiel	100	100	100			

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

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

	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
--	------	------------	-----------------------------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	100	5500	5500	6500	6500	6500
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	0	100	500	500	1500	1500	1500
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	5000	5000	5000	5000	5000
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	481797	150506	375873	388474	140000	140000	140000
633	b.13.5.1	Prvok	Dotácia pre rodinu z MPSVaR	0	0	0	0	0	0	0
640	b.13.5.2	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo	1693	1826	664	1145	5000	5000	5000
640	b.13.5.3	Prvok	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	129319	148647	154000	166120	135000	135000	135000
637	b.13.5.4	Prvok	Vratka dotácie za stravu a ostat.dotácií	350785	33	220409	220409	0	0	0
630	b.13.5.5	Prvok	Humanitárna pomoc	0	0	800	800	0	0	0
		Prvok	Spolu	481797	150606	381373	393974	146500	146500	146500

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s ÚPSVaR, poskytnutie rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa príspevok na dopravu, do Centra pre deti a rodiny, príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v Centre pre deti a rodiny a úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov (Zákon č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele). V prípade, že mesto bude povinné poskytnúť príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov (do 1 roka od umiestnenia dieťaťa v Centre pre deti a rodiny po roku sa už tvoria úspory). Celkové výdavky na úpravu pomerov predstavujú 5000 €. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č 417/2013 Z.z o pomoci v hmotnej núdzi a poskytovanie finančnej pomoci v náhlej núdzi v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pre rodiny s maloletými deťmi a pre občanov v krízových situáciách. Podmienky poskytovania pomoci sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci. Podprogram pokrýva výdavky na priamu podporu obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi. Mesto vypláca obyvateľom príspevky v náhlej núdzi. Celkové výdavky predstavujú 1500 €. Zo štátneho rozpočtu budú hradené výdavky vo výške 140000 €. Transfer hmotná núdza je rozpočtovaný vo výške 135000 €. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 146500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	450	440	430	420	400	400
Skutočná hodnota	480	380	350			
% rozdiel	106	86	81			

Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci

Zámer podprogramu

2023 - 2025

Zabezpečiť permanentné vzdelávanie a osvetu sociálne odkázaným obyvateľom.

	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	66332	72419	84062	89437	87392	87392	87392
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	45703	51410	57366	59866	57708	57708	57708
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	16304	17600	20078	20953	20198	20198	20198
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	4325	3409	6618	8618	9486	9486	9486
		Prvok	Spolu	66332	72419	84062	89437	87392	87392	87392

Ciele podprogramu

Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

Komentár k podprogramu

Mesto realizuje od roku 2008 projekt „Terénna sociálna práca v meste Rožňava“ za pomoci nenávratného finančného príspevku z EÚ. Zámerom projektu je realizácia programu podpory rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovanie zamestnanosti, zvyšovanie sociálnej inklúzie a budovanie kapacít prostredníctvom terénnej sociálnej práce. V rámci projektu sú zamestnaní 4 pracovníci – 3 terénni sociálni pracovníci (TSP) a 1 sociálny pracovník (SP). Na rok 2023 sú rozpočtované výdavky vo výške 87392 €, z čoho výdavky na mzdy predstavujú 57708 € a výdavky na odvody predstavujú 20198 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Prvok	Terénni sociálni pracovníci					
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	250	280	300			
% rozdiel	50	56	60			

Podprogram 13.7. Komunitné centrum a Stred. osob. hygieny

Zámer podprogramu

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	57680	75166	98568	97468	84854	84854	84854
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	28212	38885	52060	46060	36127	36127	36127
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	8772	17785	18221	16121	12645	12645	12645
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	55	26	300	300	300	300	300
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	13342	12621	15000	22000	20000	20000	20000
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	1341	973	6000	6000	6000	6000	6000

634	a.13.7.6	Prvok	Komunitné centrum	196	0	200	200	200	200	200
637	a.13.7.7	Prvok	Služby	5762	4876	6787	6787	9582	9582	9582
		Prvok	Spolu	57680	75166	98568	97468	84854	84854	84854

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky na podprogram predstavujú 84854 €. Mzdové výdavky na komunitné centrum predstavujú 36127 €, odvody sú rozpočtované vo výške 12645 €. Výdavky na energie sú rozpočtované vo výške 20000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	200	250	300	300	300	300
Skutočná hodnota	250	280	250			
% rozdiel	125	112	83			

Podprogram 13. 8. MOPS

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

	13.8	Podprogram	MOPS	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	24584	24818	30263	45493	31984	31984	31984
610	b.13.8.1	Prvok	Mzdy	14724	15855	18824	28824	19206	19206	19206
620	b.13.8.2	Prvok	Odvody	4865	5576	6579	9003	6712	6712	6712
632	b.13.8.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	120	120	120	120	120
633	b.13.8.4	Prvok	Materiál	2371	1440	2721	2721	2800	2800	2800
637	b.13.8.5	Prvok	Služby	2624	1897	375	1623	906	906	906
640	b.13.8.6	Prvok	MOPS - DPN	0	50	1644	3202	2240	2240	2240
		Prvok	Spolu	24584	24818	30263	45493	31984	31984	31984

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 poisťovni pre koordinátorov projektov. Celkové výdavky predstavujú 31984 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Malé obecné služby					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15	18	19			
% rozdiel	75	90	95			
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 13. 9. COVID - 19

Zámer podprogramu

Zabezpečiť podmienky efektívneho boja s pandémiou.

	13.9	Podprogram	covid - 19	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	137514	10000	10000	0	0	0
610	a.13.9.1	Prvok	Mzdy							
620	a.13.9.2	Prvok	Odvody							
630	a.13.9.3	Prvok	Tovary a služby	0	137514	10000	10000	0	0	0
			Spolu	0	137514	10000	10000	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje poskytnutie priestorových, materiálnych a personálnych zdrojov pre boj s pandémiou. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a materiál, osobné vyrovnania a príspevok do poisťovni pre pracovníkov v prvej línii. V roku 2023 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Prvok	Chránené pracoviská					
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.					

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

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

Zámer podprogramu

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

	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	64944	56926	111400	225278	122625	122625	122625
610	a.13.10.1	Prvok	Mzdy - Jasle Lienka	0	0	12000	12000	22066	22066	22066
620	a.13.10.2	Prvok	Odvody - Jasle Lienka	0	0	4200	4200	7944	7944	7944
640	a.13.10.3	Prvok	soc. služby - verejní a neverejní poskyt.	64944	56926	65000	70000	70000	70000	70000
600	a.13.10.4	Prvok	Humanitárna pomoc - Ukrajina	0	0	0	108878	0	0	0
630	a.13.10.5	Prvok	Tovary a služby - Jasle Lienka	0	0	30200	30200	22615	22615	22615
			Spolu	64944	56926	111400	225278	122625	122625	122625

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 2023 sa rozpočtujú výdavky vo výške 70000 € - verejní a neverejní poskytovatelia. Ďalej finančné prostriedky na jasle predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania v sume 22066 € a poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 7944 €, na tovary a služby, opravy sú rozpočtované výdavky vo výške 22615 €. Na rok 2023 sú rozpočtované výdavky na jasle vo výške 122625 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	100	100	100
Skutočná hodnota	110	115	105			
% rozdiel	122	127,7	116			
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov				

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

Plánovaná hodnota	1	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7			
% rozdiel	100	100	100			

Obsah

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

Program 14. Administratíva

Zámer podprogramu

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

Roky	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
14. Administratíva	3468869	2407721	2533730	2519592	3148312	2787166	2704666
14.1 Správa mesta	2688760	1942066	2162730	2134724	2663308	2217950	2217950
14.2 Bankové poplatky	780109	465655	371000	384868	485004	569216	486716

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				2277525	407783	463004	3148312
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	2277525	407783	463004	3148312
Spolu				2239950	0	547216	2787166
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	2239950	0	547216	2787166
Spolu				2239950	0	464716	2704666
KZ 41	a	2025	Vlastné príjmy obce a VÚC	2239950	0	464716	2704666

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2688760	1942066	2162730	2134724	2663308	2217950	2217950
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	1010894	1114435	1177090	1194090	1251061	1251061	1251061
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	362080	423504	459065	465695	487914	487914	487914
600	a.14.1.3	Prvok	Rekreačné poukazy - mesto	7378	5302	29975	17975	18000	29975	29975
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	154846	146914	188700	130000	210000	200000	200000
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	73819	74384	86700	50000	60000	60000	60000

637	a.14.1.6	Prvok	Služby	98283	85681	93000	135800	119550	80000	80000
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	27542	25078	13000	11000	13000	13000	13000
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	52613	51610	65200	65200	96000	96000	96000
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	27214	15158	50000	64964	51800	0	0
700	a.14.1.10	Prvok	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt	0	0	0	0	355983	0	0
717002	a.14.1.11	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ	874091	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	2688760	1942066	2162730	2134724	2663308	2217950	2217950

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, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu. Najvyššiu položku tvoria mzdy a poisťné vo výške 1251061 € a 487914 €. Výdavky na energie predstavujú 210000 €. Kapitálové výdavky predstavujú 51800 a 355983 €. V roku 2023 sa rozpočtujú výdavky vo výške 2663308 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Správa mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
Plánovaná hodnota	4330	4350	4400	4500	4700	4800
Skutočná hodnota	3500	3800	3700			
% rozdiel	80	87,3	84			
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	97	98			
% rozdiel	95	97	98			

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	780109	465655	371000	384868	485004	569216	486716
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	5896	5547	10200	10200	20000	20000	20000
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	0	0	0	0	0	0	0
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	1123	1234	2000	2000	2000	2000	2000
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	0	0	0	0	0	0	0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	90000	90000	90000	90000	90000	82500	0
821	a.14.2.6	Prvok	Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	9921	0	0	0	0	0	0
821	a.14.2.7	Prvok	splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta	66000	66000	66000	66000	23000	0	0
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	0	0	0	0	0	0	0
821	a.14.2.9	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	0	0	0	0	0	0	0
821	a.14.2.10	Prvok	SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
821	a.14.2.11	Prvok	Splácanie kontokorentného úveru, Návratná fin. výpomoc	365768	0	0	0	0	114712	114712
800	a.14.2.12	Prvok	Splácanie úveru SLSP 2022-2032	0	0	52800	66668	200004	200004	200004
800	a.14.2.13	Prvok	vrátená zábezpeka	91401	152874	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	780109	465655	371000	384868	485004	569216	486716

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 485004 €. Úroky z úverov predstavujú 22000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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	30
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 14. Administratíva

Indikátor	Výstup	Počet bankových úverov					
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		6	6	6			
% rozdiel		150	150	150			
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií					
Plánovaná hodnota		28500	28500	28500	28500	28500	28500
Skutočná hodnota		21000	18500	17500			
% rozdiel		73	64,9	61			

Obsah

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

Program 15. Bývanie

Zámer podprogramu

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

Roky	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
15. Bývanie	400595	426608	2296141	462227	2663353	479842	479855
15.1 Štandardná bytová výstavba	99415	125524	1977874	145000	2347500	164000	164000
15.2 ŠFRB	301180	301084	318267	317227	315853	315842	315855

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				213829	2190000	269524	2663353
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	197716	2190000	269524	2657240
KZ 111	b		Štátny rozpočet	16113	0	0	16113
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky				
Spolu				218072	0	261770	479842
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	201959	0	261770	473729
KZ 111	b		Štátny rozpočet	16113	0	0	16113
Spolu				215308	0	264547	479855
KZ 41	a	2025	Vlastné príjmy obce a VÚC	199194	0	264547	473741
KZ 111	b		Štátny rozpočet	16114	0	0	16114

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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	99415	125524	1977874	145000	2292500	164000	164000

632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	17109	1125	17000	17000	20500	21500	21500
633	a.15.1.2	Prvok	Granty - úprava okolia byt. domu	0	0	0	0	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	39434	88781	78000	78000	80000	80000	80000
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	38780	35618	50000	50000	57000	62500	62500
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	0	0	0	0	0	0	0
716	a.15.1.6	Prvok	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.15.1.7	Prvok	Čiastočná rekonštrukcia malometrážnych bytov	0	0	0	0	0	0	0
700	a.15.1.8	Prvok	Prestupové bývanie	4092	0	1407937	0	0	0	0
700	a.15.1.9	Prvok	Byty - rekonštrukcia	0	0	0	0	1700000	0	0
700	a.15.1.10	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	0	0	424937	0	430000	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje							
633	e.15.1.1	Prvok	Granty - úprava okolia byt. domu							
		Prvok	Spolu	99415	125524	1977874	145000	2287500	164000	164000

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 výúčtovania služieb, prehľadu zaslaných upomienok, žalôb. V roku 2023 rozpočtuje výdavky na správu bytov vo výške 20500 €. Najvyššiu položku bežných výdavkov predstavujú výdavky na služby - 62000 € a údržbu nájomného bytového fondu - 80000 €. Kapitálové výdavky predstavujú 1700000 € na rekonštrukcie a 430000 € na úpravu vnútrobloku. Celkové výdavky predstavujú 2292500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	Štandardná bytová výstavba					
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov				
Plánovaná hodnota	345	350	380	390	400	410
Skutočná hodnota	335	338	350			
% rozdiel	97	96	92			
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov				

Plánovaná hodnota	350	350	400	400	400	400
Skutočná hodnota	345	345	350			
% rozdiel	98	98,5	87,5			

Podprogram 15.2 ŠFRB

Zámer podprogramu

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

	15.2	Podprogram	ŠFRB	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	287527	287468	302469	302469	309740	309729	309741
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB	47414	45037	42641	42641	40216	37959	35194
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	65533	66201	66874	66874	67556	68187	68967
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V - VII	104201	105262	106333	106333	107416	108413	109663
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7473	7549	7626	7626	7703	7774	7865
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	56049	56620	57196	57196	57779	58326	58982
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB	0	0	0	0	0	0	0
821	a.15.2.7	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB prestupové bývanie	0	0	15000	15000	12271	12271	12271
821	a.15.2.8	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6857	6799	6799	6799	6799	6799	6799
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	13653	13616	15798	14758	16113	16113	16114
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	9789	9853	11167	9167	11396	11396	11396
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	3452	3443	4131	3391	4217	4217	4217
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	412	320	500	2200	500	500	501
		Prvok	Spolu	301180	301084	318267	317227	315853	315842	315855

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 2023 sa rozpočtujú výdavky vo výške 325853 €. Splácanie úverov je rozpočtované vo výške 269524 €. Výdavky zo štátneho rozpočtu predstavujú 16113 €. Výdavky na úroky sú rozpočtované vo výške 40216 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
Podprogram	ŠFRB					
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

Programový rozpočet - Rožňava - Program 15. Bývanie

Indikátor	výstup	Celkový počet spravovaných úverov				
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6			
% rozdiel	100	100	100			

Obsah

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

Program 16. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu

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

Roky	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
16. Občianska vybavenosť	208955	198881	851560	568480	2255000	98000	98000
16.1 Vybavenie pre občanov	208955	198881	851560	568480	2255000	98000	98000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				91700	2163300	0	2255000
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	91700	2163300	0	2255000
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				78000	20000	0	98000
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	78000	20000	0	98000
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				78000	20000	0	98000
KZ 41	a	2025	Vlastné príjmy obce a VÚC	78000	20000	0	98000
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	2020	2021	rozp. 2022	oč. skut. 2022	2023	2024	2025
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	208955	198881	851560	412710	2355000	88000	98000
630	a.16.1.1	Prvok	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	0	0	0	0	0	0	0
630	a.16.1.2	Prvok	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	0	0	0	0	0	0	0

Programový rozpočet - Rožňava - Program 16. Občianska vybavenosť

600	a.16.1.3	Prvok	Participatívny rozpočet	8472	0	30000	30000	30000	30000	30000
637	a.16.1.4	Prvok	Cestovný ruch	34625	36000	41000	41000	38000	38000	38000
637	a.16.1.5	Prvok	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		3952	17560	18110			
640	a.16.1.6	Prvok	poskytovanie grantov	500	0	0	0	0	0	0
637	a.16.1.7	Prvok	spoluúčasť na projektoch - MS	7400	9600	10000	28000	10000	10000	10000
600	a.16.1.8	Prvok	Projekt FinQ	0	0	0	11000	13700	0	0
700	a.16.1.9	Prvok	príspevok pre Technické služby							
700	a.16.1.10	Prvok	Kapitálové výdavky							
711	a.16.1.11	Prvok	Nákup pozemkov	41844	114597	560000	110000	450000	20000	20000
712	a.16.1.12	Prvok	Príspevok pre TS na plynofikáciu+kapitálový príspevok	0	14409	50000	24000	26300	0	0
716	a.16.1.13	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	106706	20323	100000	120000	227000	0	0
700	a.16.1.14	Prvok	Cyklochodník pri Drázuse	0	0	0	0	1400000	0	0
700	a.16.1.15	Prvok	WiFi4EU projekt	0	0	0	15000	0	0	0
716	a.16.1.16	Prvok	Nový územný plán + digitalizácia	9408	0	33000	15600	60000	0	0
700	a.16.1.17	Prvok	Stavebný dozor a VO	0	0	10000	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	208955	198881	851560	412710	2255000	98000	98000

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 2023 rozpočtujú vo výške 191700 €. V roku 2023 sa rozpočtujú kapitálové výdavky na nákup pozemkov a budov vo výške 450000 €. Celkové výdavky predstavujú 2255000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2020	2021	očakávaná skut. 2022	2023	2024	2025
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			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	5	9			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 16. Občianska vybavenosť

% rozdiel		120	50	90			
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti					
Plánovaná hodnota		5000	5000	5000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota		20000	20000	20000			
% rozdiel		400	400	400			

Obsah

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