



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 6.5.2021

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Schválený rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2021 – 2023 uznesením MZ č. 34/2021 zo dňa 6.5.2021

Predkladá:

Mgr. Alžbeta Tamášová
zamestnanec poverený zastupovaním prednostu

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 22.4.2021

V Komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 21.4.2021

V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 21.4.2021

V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej
politiky dňa 20.4.2021

V Komisii športu dňa 20.4.2021

V Komisii ochrany verejného poriadku dňa
19.4.2021

V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
19.4.2021

**a/ schvaľuje rozpočet mesta vrátane
rozpočtov RO a PO na roky 2021 – 2023
podľa uznesenia na str. 2**

Spracoval: Ing. Leskovjanská K., M. Erősová

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonala:
JUDr. Balážová Katarína

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

A/

1) schvaľuje rozpočet mesta na rok 2021 vrátane programového rozpočtu : **ako vyrovnaný**

z toho:

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	17 920 898	bežné výdavky	18 873 420	-952 522
kapitálové príjmy	2 887 053	kapitálové výdavky	2 917 486	-30 433
fin. operácie - príjmy	1 914 464	fin. oper. - výdavky	931 509	982 955
celkom	22 722 415	0	22 722 415	0

2) schvaľuje použitie rezervného fondu na krytie bežných, kapitálových a finančných výdavkov podľa schváleného rozpočtu mesta na rok 2021 v zmysle zákona č. 67/2020 Z.z. § 36

3) schvaľuje použitie prebytku kapitálového rozpočtu na krytie bežných a finančných výdavkov v zmysle zákona č. 67/2020 Z.z. § 36

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 640 027
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 845 158
- FO - príjmy - dotácie r. 2020	102 566
- FO - príjmy - granty r. 2020	3 671
- FO - príjmy - vlastné r. 2020	3 470
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	7 875
prebytok +, schodok -	-1 677 287
bežné výdavky - ostatné	11 233 393
kryté:	
- bežné príjmy	12 075 740
prebytok z roku 2020 - dotácie	120 005
- FO - príjmy - rok 2020	75 000
prebytok z roku 2020	553 192
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	12 178
prebytok +, schodok -	1 602 722
kapitálové výdavky	2 917 486
kryté:	

- kapitálové príjmy	2 887 053
prebytok z roku 2019,20 - dotácie	274 316
- FO - príjmy - úvery	383 291
prebytok z roku 2019 - RF a FRB	378 900
prebytok +, schodok -	1 006 074
FO - výdavky	931 509
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-931 509
celkom	0

- 4) schvaľuje limit príspevkov pre príspevkové organizácie v roku 2021 pre MsD Actores, prís. org. v sume **137 033 €**, z toho **8 000 €** je určených na prípravu festivalu Tempus art pre Technické služby prís. org. v sume **1 392 616 €** ako bežný príspevok a **50 000 €** ako kapitálový príspevok na zabezpečenie plynofikácie areálu Technických služieb pre Odpadové služby mesta Rožňava prís. org. v sume **353 358 €** ako bežný príspevok
- 5) schvaľuje rozpočet príspevkových organizácií: MsD Actores, Technické služby a Odpadové služby na rok 2021
- 6) schvaľuje použitie príspevku pre príspevkovú organizáciu Technické služby na jednotlivé činnosti v predloženom rozsahu pre rok 2021
- 7) schvaľuje rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2021
- 8) schvaľuje financovanie projektov pre rozpočtové organizácie v roku 2021 z vlastných zdrojov rozpočtových organizácií
- 9) schvaľuje výšku transferu pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia podľa schváleného VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rožňava pre rok 2021
- 10) schvaľuje kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke kapitálové výdavky na rok 2021
- 11) schvaľuje ročné výdavky na udržanie MHD v sume 90 000 €
- 12) berie na vedomie návrhy rozpočtov mesta, príspevkových a rozpočtových organizácií na roky 2022, 2023

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie rozpočtov na rok 2021 - 2023

Termín: do 14.5.2021

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu na krytie bežných výdavkov

Termín: po čerpaní prostriedkov rezervného fondu

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 22.4.2021 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na roky 2021 – 2023 podľa predloženého návrhu.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 21.4.2021 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na roky 2021 – 2023 podľa uznesenia na str. 2.

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 21.4.2021 po prerokovaní materiálu odporučila schváliť mestskému zastupiteľstvu rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na roky 2021 – 2023 podľa návrhu.

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 20.4.2021 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh rozpočtu mesta na roky 2021 – 2023 podľa uznesenia na str. 2 predloženého materiálu.

Komisia športu - Členovia komisie na svojom rokovaní dňa 20.4.2021 odporučili mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu mesta vrátane RO a PO na roky 2021 – 2023 podľa uznesenia na strane 2 predloženého materiálu.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 19.4.2021 odporučila schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na roky 2021 – 2023 podľa návrhu.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 19.4.2021 neprijala uznesenie k tomuto bodu.

S t a n o v i s k á dozorných komisií pri MZ pre príspevkové organizácie

STANOVISKO DOZORNEJ KOMISIE MsD ACTORES K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROKY 2021-2023

Podpísaní: Ing.Ján Lach predseda – *vlastnou rukou*
 Ing.Ondrej Bolaček člen - *vlastnou rukou*
 Miroslav Demény člen - *vlastnou rukou*

Za divadlo

Mgr.Tatiana Masníková – riaditeľka divadla - *vlastnou rukou*

Mgr. Róbert Kobezda, DIS.art - *vlastnou rukou*

Beáta Laššanová – *vlastnou rukou*

Dozorná komisia sa oboznámila s materiálom Návrh rozpočtu na roky 2021-2023, nemá

výhrady voči návrhu rozpočtu a doporučuje Mestskému zastupiteľstvu zobrať tento materiál na vedomie.

V Rožňave, 12.4.2021

Stanovisko dozornej komisie Odpadových služieb mesta Rožňava k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 16.04.2021

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Programom bolo prerokovanie a stanovisko dozornej rady k záverečnému účtu za rok 2020, ktorý dozorná rada po predstavení odsúhlasila bez výhrad.

Druhým bodom bolo stanovisko dozornej rady k návrhu rozpočtu na rok 2021. Dôvodová správa k návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu po preskúmaní, dozorná komisia odporúča schváliť.

Prezenčná listina dozornej rady			
Miesto	Odpadové služby mesta Rožňava	Dátum schôdze:	16.4.2021

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

Technické služby mesta Rožňava, Štítická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 21.4.2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

- Dôvodová správa pre r. 2020
- Návrh rozpočtu pre r. 2021
- Dôvodová správa pre r. 2021

1. Dozorná komisia súhlasí s predloženým materiálom.
2. Dozorná komisia súhlasí s dôvodovou správou pre r. 2020
3. Dozorná komisia prejednála návrh rozpočtu pre r. 2021. Berie na vedomie a súhlasí.
4. Dozorná komisia berie na vedomie dôvodovú správu pre r.2021

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 21.4.2021

Dozorná komisia:

Podpis:

1. Ing. Attila Kelecsényi
2. Ing. Filip Pollák

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023

Rozpočet Mesta Rožňava na rok 2021 - 2023 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
- so zákonom č. 67/2020 Z.z. (§§ 31-36) o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Finančné hospodárenie mesta Rožňava sa bude v roku 2021 riadiť schváleným rozpočtom mesta a plánom tvorby a použitia peňažných fondov mesta. Zároveň s návrhom rozpočtu mesta na rok 2021 sa predkladajú aj návrhy rozpočtov mesta na roky 2022 a 2023. Návrhy rozpočtov mesta na roky 2022 a 2023 nie sú pre mesto záväzné.

Predložený návrh rozpočtu je ovplyvnený pandemiou corona vírusu, momentálnym a očakávaným prepadom ekonomiky na Slovensku.

Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu. Všetky príjmy a výdavky sú od roku 2019 rozpočtované. Do rozpočtu roku 2021 vchádzajú aj príjmy školských jedální, dary, sponzorské a iné, ...

Príjmy celkom rastú oproti skutočnosti predchádzajúceho roku indexom 1,11.

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov. Bežné príjmy rozpočtu pozostávajú daňových príjmov – a to z podielových daní, z domácich daní, nedaňových príjmov a dotácií, grantov.

Napriek tomu, že v roku 2019 bolo mestským zastupiteľstvom schválené Všeobecné záväzné nariadenie o navýšení miestnych daní a poplatku za komunálny odpad, sú daň z nehnuteľnosti a domáce dane na tovary a služby v rozpočte premietnuté v nižšej sume ako je rozpis, pretože mesto v tomto roku neočakáva naplnenie príjmov z dôvodu prijatých opatrení na obmedzenie šírenia Corona vírusu.

Následne boli prehodnotené aj nedaňové príjmy. Aj tu mesto prepočítalo príjmy z dôvodu, že sa neorganizujú žiadne akcie, sú zatvorené školy a školské zariadenia.

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

V kapitálovom príjmovom rozpočte uvažujeme s príjmami aj z predaja prebytočného majetku

mesta. Tento rok by malo dôjsť k vysporiadaniu budovy telocvične, ktorú využíva VÚC Košice. Na predaj je možné ponúknuť aj budovu bývalého zariadenia opatrovateľskej služby. V rozpočte je premietnutý aj príjem dotačných prostriedkov a prostriedkov z iných štátnych zdrojov na rekonštrukciu majetku mesta.

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

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.

Výdavková časť rozpočtu pozostáva z bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a výdavkov na splátky úverov a lízingov. Nárast bežných výdavkov predstavuje nárast výdavkov v mzdovej oblasti - úprava miezd zamestnancov územnej samosprávy, pedagogických zamestnancov. Položka mzdy a odvody sú prepočítané podľa platovej inventúry a podľa schválených projektov financovaných z prostriedkov európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Nárast je z dôvodu zmeny zákona v odmeňovaní pedagogických zamestnancov a zamestnancov územnej samosprávy.

V položkách tovary a služby je premietnutý nárast cien energií a nárast o infláciu, ale na druhej strane boli prehodnotené všetky potreby mesta a následne upravené len na tie najnevyhnutnejšie výdavky. V položke materiál uvažujeme s nákupom hlavne kancelárskeho materiálu, uličných a úradných tabúľ, čistiacich prostriedkov, pracovných a ochranných pomôcok, materiálu na opravu a údržbu, exteriérového vybavenia.

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

V položke 635 – údržba, suma predstavuje výdavky na opravu a údržbu majetku mesta, na nevyhnutné opravy budov základných a materských škôl, opravy verejného osvetlenia, bytov a iné. Položka nájomné zahŕňa hlavne nájom za požívanie tlačiarňí, nájom za pozemky pod uzatvorenou skládkou. Položka služby zahŕňa všetky služby, ktoré kupuje mesto. Predovšetkým ide o služby: školenia, semináre, propagácia, inzercia, stravovanie, právne služby, cestovné, ochrana objektov, výkony IT (informačných technológií), prieskumné a projektové práce, geodetické práce, asanácia, geometrický notárske, komerčné, právne, advokátske, audítorské, poradensko-konzultačné, exekučné, meranie a monitorovanie, pasportizácia, ochrana osobných údajov v informačnom systéme, a iné. Všetky výdavky na služby boli prehodnotené a následne znížené. V rozpočte je zahrnutá položka – výdavky na vrátené a zastavené exekúcie, ktorými si mesto vymáhalo svoje pohľadávky.

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

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

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

Kapitálové výdavky sú v rozpočte podľa jednotlivých objektov.

Návrh rozpočtu na rok 2022 zahŕňa možnosť vykryť výdavky mesta čerpaním úveru v prípade, že nedôjde k zmene – navýšeniu vlastných príjmov mesta.

Výdavky škôl sú podrobne rozpísané v programovom rozpočte mesta na roky 2021 – 2023.

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

DÔVODOVÁ SPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROKY 2021-2023

Mestské divadlo ACTORES Rožňava predkladá Návrh rozpočtu na roky 2021-2023. V uvedenom rozpočte je zahrnutý predpoklad, že sa postupne uvoľnia opatrenia a bude možné s obmedzením realizovať niektoré aktivity.

V návrhu rozpočtu sú zohľadnené tieto faktory:

- ✓ **V príjmovej položke 312** (Príspevok od zriaďovateľa na činnosť – Mesto Rožňava) príspevok sa oproti minulému roku na činnosť divadla nemení. Výnimkou rozpočtu na rok 2021 je organizácia festivalu Tempus Art, kde si dovoľujeme požiadať mesto o 8.000,- Eur ako finančnú účasť na tomto medzinárodnom podujatí. Divadlo vykonáva svoju činnosť od januára 2021 v úspornom režime, no napriek tomu je povinné uhrádzať zákonom dané platby nevyhnutné pre zachovanie chodu divadla.

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 lístky, pravidelná fakturácia pre kontrolu narábania s osobnými údajmi, fakturácia za Poradenstvo Požiarnej ochrany a BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci BOZP, bankové poplatky, fakturácia za PAM – mzdy a personalistika – externá spoločnosť, komunálny odpad, koncesionárske poplatky, na ktoré v tomto krízovom období nie je schopné zarobiť ako po minulé roky...

- ✓ **V položke 610,620** dochádza k navýšeniu na základe prenosu finančných prostriedkov z roku 2020 na vyplatenie mzdy za mesiac december 2020, ktorá sa zamestnancom uhradila v mesiaci január 2021. Zároveň na základe odporúčania zriaďovateľa, rozpočet zahŕňa aj náklady na mzdy za 13. mesiacov, ktoré budú uhradené do konca kalendárneho roka 2021 v závislosti od finančnej situácie.
- ✓ Mestské **divadlo ACTORES** ako príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta **sa doposiaľ nemohlo uchádzať o žiadnu finančnú pomoc** v rámci výziev na odstránenie dopadov krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Vo všetkých schémach je zriaďovaná kultúra neoprávneným žiadateľom. Oprávneným žiadateľom sú všetky subjekty „okrem subjektov verejnej správy“. Na základe tejto situácie je jediným príjmom divadla dotácia od zriaďovateľa.
- ✓ I napriek tejto situácii **divadlo plánuje v roku 2021:**
Uviesť **3 súčasné svetové divadelné tituly** nad ktorými postupne pracujeme od začiatku roka 2021:
 - KTO SA BOJÍ ZOMBIE? / od dánskeho dramatika Ch. Lollikeho/,
 - PROFESOR / premiéra hororovej americkej komédie J. Dysona a A. Nymana/,
 - BITKY / komédiu súčasných francúzskych autorov J. – Michela Ribesa a R. Topora/
 - ak to situácia dovoľí - **prinášanie rôznorodej kultúry**, nevynímajúc kreatívne podujatia pod jednou “strechou” divadla.
 - Realizácia podujatí k 730.výročiu založenia mesta Rožňava – III. ročník medzinárodného džezového festivalu „**GEMER JAZZ FEST**“, za účasti profesionálnych hudobníkov zo Slovenska a z Maďarskej republiky. Ide o pokračovanie prerušeného podujatia, ktoré sa vracia do Rožňavy.

- 5.ročník medzinárodného festivalu alternatívnych divadiel **TEMPUS ART 2021** (17. – 19.2021), ktorý privíta divadelné produkcie nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Medzinárodné podujatie živých vystúpení sa nebude skrývať len v budovách, ale aj v otvorených priestoroch na území mesta. Po skúsenostiach z minulých ročníkov sa opäť rozhodlo zapojiť do tejto tvorivej atmosféry návštevníkov festivalu v čo najširšom počte vrátane študentov, odborníkov (slovenských i medzinárodných), dobrovoľníkov či detské publikum... Súčasťou festivalu bude aj offprogram, ktorého súčasťou budú besedy o festivalových produkciách, filmová tvorba, festivalový denník, propagácia mesta a jeho histórie, knižné publikácie o umení a kultúre, koncerty, kreatívne workshopy pre deti V popredí celého záujmu bude stáť divadlo vo svojej mnohožánrovosti a estetickej rôznorodosti.

V Rožňave, 14.4.2021

Mgr. art. Tatiana Masníková

Dôvodová správa K návrhu rozpočtu TSM Rožňava na rok 2021

Predložený návrh rozpočtu TSM na rok 2021 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 2021 pre TSM Rožňava predkladáme ako vyrovnaný.

Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2021 ako aj zo skutočných výsledkov z roku 2020.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Plánované príjmy sú vo výške 1 897 864 €

- poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 1 392 616 €
- iné príjmy z hlavnej činnosti vo výške 191 199 € - zostatok fin. prostriedkov z minulého roka, príjem z dobropisov, RZZP, refundácií z UPSVaR, príjmy VŠA, cintorína
- príjmy z podnikateľskej činnosti vo výške 267 551 € - príjmy zo spravovaného majetku: parkovísk, nebytových priestorov, trhoviska, príjmy z predaja služieb

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 1.1.2021.(zvýšenie minimálnej mzdy). Na základe pokynu zriaďovateľa sme boli nútení krátiť mzdy v hlavnej činnosti o 5% čo činí 50.111 €

Plánované výdavky na energie vo výške 112 000 € sú na úrovni skutočného odberu v roku 2020 navýšené o predpokladanú spotrebu energií na futbalovom ihrisku, fontáne, hasičskej zbrojnici.

V položke materiál je premietnutý nákup materiálu pre výkon stavebnej skupiny, nákup náhradných dielov a materiálu nevyhnutné pre výkon práce a k zabezpečeniu hlavnej činnosti a správy majetku t.j. nákup kancelárskych potrieb, náhradných dielov na pracovné stroje, čistiace potreby chemikálie na VŠA, posypový materiál, stavebný materiál, elektromateriál, sadenice - kvety, farby, vodoinštalčný materiál, údržba futbalových ihrísk, výstavba chodníkov, oprava tenisových kurtov, likvidácia sute.

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

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

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 197 900 € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky, stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu, výrub stromov (arborétum, cintorín, MŠ), vodorovné značenie, odlučovače ropných látok.

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH
riaditeľ

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu

Predložený návrh rozpočtu OSM na rok 2021 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 2021 pre OSM Rožňava predkladáme ako vyrovnaný (viď príloha č. 1). Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánu budúcej činnosti OSM na rok 2021.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava. Plánované príjmy sú vo výške 353 358 €,

z toho:

- poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je v plnej výške
- nie plný mesačný príspevok ide na účet OSM, niektoré výdavky sú platené priamo z účtu mesta Rožňava a príspevok je suma z ktorej sú odrátané výdavky platené mestom

Výdavky:

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich zber komunálneho odpadu a jeho zneškodnenie, čistoty v bezprostrednej blízkosti kontajnerov a stojísk, správy majetku priestorov OSM.

Položky platené priamo z účtu mesta sú leasing, skládka odpadov či spaľovňa.

Položka mzdy a odvody, ako aj výdavky na energie, materiál, služby, rutinné údržby, servis áut a dopravné náklady sú prepočítané na predpokladané náklady pre rok 2021.

V položke materiál je premietnutý nákup materiálu pre výkon hlavnej funkcie a správy majetku OSM, rovnako ako nákup náhradných dielov a materiálu k zabezpečeniu t.j. nákup kancelárskych potrieb a zariadenia, náhradných dielov na pracovné stroje a autá, čistiace potreby, ochranné pomôcky a iné.

V položke dopravné sú zahrnuté nájmy áut, výdavky za pohonné hmoty, oleje, mazadlá, oprava dopravných prostriedkov, náhradné diely, pneumatiky, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, prepravné, pravidelný servis a iné.

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 na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky, stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu, poplatok za komunálny odpad a iné.

V Rožňave, 19.04.2021

Mgr. Jennifer Katreničová

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2021– 2023 , k návrhu rozpočtu mesta na rok 2021 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 2021– 2023 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2021.

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2023 a návrhu rozpočtu na rok 2021, 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 20. 4. 2021 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 2021 – 2023 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2021/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/ úst. zák. č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

- **č. 582/2004 Z.z.** o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bolo vydané VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len VZN/.
- **č. 564/2004 Z.z.** o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. na základe ktorého v súlade s § 3

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

- **č. 597/2003 Z.z.** o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.
- **č. 369/1990 Z.z.** o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- S nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- **č. 596/2003 Z.z.** o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
- **č. 67/2020 Z.z.** o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

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 2021 – 2023 je zostavený ako programový rozpočet podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh rozpočtu pre roky 2021 - 2023 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.

Návrh rozpočtu na rok 2021 vychádza z požiadaviek vedenia mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, jednotlivých odborov MsÚ Rožňava, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta .

Prijatím zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa prijali opatrenia na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19. Opatrenia sa mohli začať uplatňovať od 12. 3. 2020, keď vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona NR SR č. 42/ 1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z.n.p..

Opatrenia podľa tohto zákona sa dotkli aj samospráv najmä v oblasti podielových daní, keď sa týmto zákonom udelili výnimky pri platení daní z príjmu fyzických a právnických osôb.

Podľa § 36 ods. 2 štvrtej časti zákona č. 67/2020 Z.z. obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie aj do 31. 12. 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu /§ 10 ods. 7 a 9, § 12 ods. 3 a § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov/.

Podľa ods. 4 toho istého paragrafu – v rozpočtovom roku, v ktorom začalo obdobie pandémie, môže obec a VÚC vykonávať zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok rozpočtu aj po 31. auguste, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu / § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 423/2013 Z.z./.

Z dôvodu pretrvávania mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s COVID-19 sa rozpočet na rok 2021 zostavoval veľmi ťažko. Požiadavky na výdavkovú časť rozpočtu prevyšovali reálne možnosti príjmovej časti rozpočtu. Bolo potrebné pristúpiť ku kompromisom a niektoré výdavky korigovať. Tieto čísla boli a sú neisté. Výpadok príjmov z daní fyzických a právnických osôb spôsobuje aj pokles podielových daní pre samosprávu, preto rozpočet v tejto položke je postavený na úrovni minulého roku. Počítame aj s možným výpadkom miestnych daní a poplatkov. Nakoľko nie sú isté očakávané príjmy do konca roku 2021, je veľmi pravdepodobné, že sa tento rozpočet bude v priebehu roka meniť aj viackrát. **Pri tvorbe rozpočtu sme využili legislatívne opatrenia – výnimky na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu, kapitálových príjmov a úveru na zostavenie vyrovnaného rozpočtu.**

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 2021
- Rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2022
- Rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b/ - rok 2023.

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 2021 - 2023 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 2021 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 2021 – 2023 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

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

D. Základná charakteristika návrhu rozpočtu

Poznámka: údaje v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Tabuľka č. 1: Bežný rozpočet

Rozpočtové roky	2021	2022	2023
Bežné príjmy celkom	17 920 898	17 768 694	18 533 560
Bežné výdavky celkom	18 873 420	17 961 737	18 509 169
Hospodárenie mesta: Prebytok + Schodok -	- 952 522	- 193 043	24 391

Tabuľka č. 2: Kapitálový rozpočet

Rozpočtové roky	2021	2022	2023
Kapitálové príjmy celkom	2 887 053	15 000	15 000
Kapitálové výdavky celkom	2 917 486	600 000	170 000
Hospodárenie mesta: Prebytok/schodok	- 30 433	- 585 000	- 155 000

Tabuľka č. 3 Finančné operácie

Rozpočtové roky	2021	2022	2023
Príjmové finančné operácie celkom	1 914 464	1 480 000	768 000
Výdavkové finančné operácie celkom	931 509	701 957	637 391
Hospodárenie mesta Prebytok/schodok	982 955	778 043	130 609

Tabuľka: č. 4: Rozpočet celkom:

Rozpočtové roky	2021	2022	2023
Príjmy celkom /príjmy mesta a vlastné príjmy školy, kapitálové príjmy a príjmy z FO/	22 722 415	19 263 694	19 316 560
Výdavky celkom /bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavky FO/	22 722 415	19 263 694	19 316 560
Hospodárenie mesta: prebytok rozpočtu	0	0	0

E. Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 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 - **952 522 €**.

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový /tabuľka č. 2/ vo výške - **30 433 €**.

Finančné operácie: 982 955 €. 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 2021 vo výške 10 134 981 €, čo je oproti roku 2020 viac o 72 804 €**. Tieto financie však nie sú garantované a môže sa stať, že tento plánovaný príjem bude ešte nižší.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 **zvyšuje daňové zaťaženie občanov mesta len mierne, o 26 694 € oproti roku 2020**, ale ani toto navýšenie nepokryje niektoré výdavky. Mierne optimisticky je postavený rozpočet v časti daňové príjmy, keď očakávame mierny nárast v jednotlivých položkách.

Rezervy v naplnení príjmu z daní vidím v absencii daňových kontrol, pri ktorých je možnosť zvýšiť resp. objektivizovať príjmy do rozpočtu mesta.

Pozitívny je trend pri vymáhaní pohľadávok prostredníctvom exekúcií, aj keď prijatím zákona o možnosti vyhlásiť osobný bankrot prichádzame o šancu získať pohľadávky od dlžníkov mesta a ešte **nám narastajú výdavky spojené so zastavením exekúcií**. 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.

Určité riziko vidím v naplnení kapitálových príjmov, ktoré sú oproti skutočnosti v roku 2020 **navýšené o 2 508 536 €**. Mesto nemá toľko prebytočného majetku, aby do budúcnosti mohol počítať s tak vysokým príjmom. Reálny príjem sa môže dosiahnuť predajom telocvične na Rožňavskej bani, resp. administratívnych budov na Jovickej ulici a na Šafárikovej ulici. Pri ich predaji by stálo za zváženie využiť možnosť predaja formou dražby.

Vyrovnaný rozpočet sa dosiahol použitím časti rezervného fondu a nevyčerpaným úverom.

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 2020 rozpočet plánuje s vyššími bežnými výdavkami o 1 631 141 €.

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 uvedeného 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 2020 vo vyšších sumách. 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 2022 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 2021, viacročného rozpočtu na roky 2022 až 2023 je aj Programový rozpočet mesta Rožňava na rok 2021 a na roky 2022 - 2023.

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2022 – 2023 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 2021 – 2023 a návrh rozpočtu mesta na rok 2021 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 2021 vidím nasledovné riziká:

- v krátení plnenia výnosu podielových daní zo strany MF SR na rok 2021
- 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 2021 vidím nasledovné riziká:

- nedostatok finančných prostriedkov na naplnenie tejto časti rozpočtu
- v prípade predaja prebytočného majetku účelovo určiť použitie tohto príjmu na zveladenie majetku mesta.

J. ZÁVER

Návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Rožňava. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu.

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

**Na základe uvedeného odporúčam mestskému zastupiteľstvu v Rožňave:
návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2021**

schváliť

a návrh viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2022 a 2023 a návrh Programového rozpočtu na rok 2021

zobrať na vedomie.

V Rožňave dňa 26. 4. 2021

JUDr. Katarína Balážová
hlavná kontrolórka mesta

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schvaleny rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
		SPOLU PRIJMY (A+B+C+D)	17 742 027	19 644 101	22 543 267	21 540 510	22 722 415	19 263 694	19 316 560
		v tom:				0			
A		Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na	15 551 528	17 313 392	17 220 818	18 183 490	17 920 898	17 768 694	18 533 560
		z toho:				0			
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	11 255 467	12 363 887	11 446 143	12 477 813	12 075 740	11 736 431	12 257 330
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	4 296 061	4 949 505	5 774 675	5 705 677	5 845 158	6 032 263	6 276 230
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:							
100		Daňové príjmy	9 055 755	9 953 902	9 732 721	10 062 177	10 134 981	10 325 135	10 844 782
		- z toho:							
110		Dane z príjmov - ziskov a kapitálového majetku	7 529 254	8 369 744	7 938 221	8 315 410	8 327 981	8 518 135	9 037 782
120		Daň z nehnuteľnosti	878 862	916 432	1 050 000	1 023 306	1 050 000	1 050 000	1 050 000
130		Domáce dane na tovary a služby	647 639	667 726	744 500	723 461	757 000	757 000	757 000
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 598 794	1 568 406	1 221 957	1 228 161	1 359 396	1 489 242	1 486 294
		- z toho:							
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	496 529	652 608	597 950	500 151	552 110	549 548	549 548
220		Administratívne a iné poplatky a platby	892 588	725 505	534 007	524 585	601 061	743 800	740 600
290		Iné nedaňové príjmy	209 677	190 293	90 000	203 425	206 225	195 894	196 146
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia	0			0			
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 896 979	5 791 084	6 266 140	6 893 152	6 426 521	5 954 317	6 202 484
		Školstvo - spolu	4 255 408	4 926 351	5 375 468	5 498 035	5 402 297	5 467 663	5 715 830
		Mesto spolu	641 571	864 733	890 672	1 395 117	1 024 224	486 654	486 654
B		Kapitálové príjmy (celkom)	925 699	798 188	2 155 077	378 517	2 887 053	15 000	15 000
		v tom:							
230		Vlastné príjmy	192 572	71 493	190 000	14 382	362 478	15 000	15 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	733 127	726 695	1 965 077	364 135	2 524 575	0	0
C		Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRIJMY	1 264 800	1 532 521	3 167 372	2 978 503	1 914 464	1 480 000	768 000
		v tom:							
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	1 052 823	819 352	1 879 391	1 750 346	1 531 173	75 000	80 000
		príjem úverov	211 977	713 169	1 287 981	1 228 157	383 291	1 405 000	688 000

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	16 199 056	18 646 347	22 543 267	20 442 250	22 722 415	19 263 694	19 316 560
	v tom:				0			
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	14 645 421	16 311 210	18 064 808	17 242 279	18 873 420	17 961 737	18 509 169
	z toho:				0			
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 383 186	9 137 271	10 261 053	9 731 971	11 233 393	10 130 486	10 387 790
	Bežné výdavky školstva	6 262 235	7 173 939	7 803 755	7 510 308	7 640 027	7 831 251	8 121 379
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 270 340	4 927 112	5 473 087	5 400 796	5 378 604	5 443 015	5 692 588
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	490 076	536 226	593 159	594 895	578 900	644 629	664 321
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	641 948	773 108	829 503	631 784	771 486	826 303	840 731
	Bežné výdavky školstva - CVČ	97 500	103 522	81 493	77 749	101 155	109 754	116 189
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	76 218	94 795	97 648	98 919	88 932	90 200	90 200
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	686 153	739 176	728 865	706 165	720 950	717 350	717 350
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	343 322	426 158	498 570	501 145	511 029	531 641	531 641
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 550 221	2 941 948	3 228 767	3 023 540	3 323 918	3 393 257	3 596 853
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	929 958	1 053 976	1 217 883	1 050 096	1 241 539	1 303 203	1 370 671
630	Tovary a ďalšie služby	3 557 541	3 553 030	3 544 624	3 379 265	3 632 156	2 151 454	2 143 384
	- v tom:				0			
	Školy - orig. Kompetencie	511 985	508 243	359 045	279 438	414 725	410 000	410 000
	Potraviny v ŠJ	344 928	426 685	108 520	30 700	38 303	10 000	10 000
	Školský úrad	2 982	3 702	3 600	3 403	3 600	4 000	4 000
	Voľby	13 095	43 869	20 285	20 285	0	0	0
	štátny fond bývania	3 113	981	1 500	412	600	1 500	1 500
	Spoločný stavebný úrad	5 132	4 563	6 000	5 576	4 500	6 000	6 000
	Opatrovateľky	19 117	26 396	24 450	26 011	26 355	26 355	26 355
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 421	3 610	6 987	4 325	6 327	6 327	6 327
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	10 847	12 872	10 000	380	10 000	10 000	10 000
	Projekty na zamestnanie	38 234	33 515	45 309	29 347	47 858	0	0
	Sčítanie obyvateľov - dotácia				4 825	49 895	0	0
	Projekt -Zelené obce				0	15 753	0	0
	Výdavky na covid				0	79 151	0	0
631	<i>Cestovné výdavky</i>	4 773	1 317	2 200	2 001	2 900	5 120	6 150
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	373 345	408 728	476 043	406 390	466 420	446 420	446 420
633	<i>Materiál</i>	148 247	95 297	121 145	100 758	303 760	115 300	115 300
634	<i>Dopravné</i>	29 112	23 264	24 400	26 326	43 650	29 500	29 600
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	727 080	416 059	587 074	566 357	602 890	276 400	264 400
636	<i>Nájomné za prenájom</i>	25 000	34 743	36 300	26 866	33 600	34 100	34 100
637	<i>Služby</i>	1 297 130	1 509 186	1 711 766	1 845 865	1 481 869	770 432	773 232
640	Bežné transfery	1 862 612	2 165 405	2 203 376	2 224 637	2 974 251	3 226 691	3 227 691
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	59 125	56 880	66 403	54 433	61 529	55 881	49 191
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	458 065	1 243 536	3 699 976	2 037 220	2 917 486	600 000	170 000
	vratky kapitálové		2 163		0			
	Nákup pozemkov	4 807	0	60 000	41 844	120 000	450 000	20 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	23 445	48 353	50 000	27 214	30 000	50 000	50 000
	ZŠ strojné investície	18 986	70 206	5 750	12 440	5 000	0	0
	Nákup zariadení	16 008	0	0	0	0	0	0
	Prípravná a projektová dokumentácia	75 052	25 206	45 000	106 706	90 000	0	0
	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	5 000			0			
	nový územný plán + digitalizácia	4 450	3 000	9 440	9 408	30 000	0	0

strojn� investície, autá		37 860	100 000	0	0	0	0
nákup elektromobilu	36 500			0			
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje	2 131			0			
prestupov� bývanie			4 092	4 092	0	0	0
�prava vnútroblokového priestr. - Družba			290 000	0	424 937	0	0
rekonštrukcia MS Vajanského	10 460		410 000	0	471 045	0	0
Z� Spojen� - rekonštrukcia		155 926		0			
umeleck� dielo na Kalváriu	17 000			0	57 939	0	0
rekonštrukcia zimného štadióna		365 998	101 700	0	100 000	0	0
rekonštrukcia futbalového štadióna		44 562		22 356	0	0	0
megaboard - premiestnenie	22 438			0			
v tom :�iasto�n� rekonš.strechy na M� E. R�tha		121 953		0			
- prístavba �J pri Zš Zlatá			315 175	353 828	0	0	0
rekonštrukcia a výstavba majetku mesta				0			
rozvoj energet. náročnosti			43 000	0	45 290	0	0
Cyklochodnik			427 500	0	450 676	0	0
rekonštrukcia budovy Msú		324 580	875 420	874 091	0	0	0
rekonštr. chodnika na východ. strane N�m. Baníkov	53 814		281 129	297 710	52 000	0	0
revitalizácia Poschovej záhrady			296 400	263 010	57 000	0	0
rekonštrukcia oplatenia Z� JUH			16 878	16 878	0	0	0
detisk� ihrisko Radosť na ul. Pionierov	10 741			0			
výstavba detisk�ch ihrisk		27 252	60 000	0	77 100	0	0
výstavba kontajnerovisk			35 000	0	35 000	0	0
osvetlenie ulic			5 432	5 432	0	0	0
rekonštrukcia ciest			150 000	0	0	0	0
parkoviská			30 000	0	0	0	0
automat na pitn� vodu		5 736		0	0		
rekonštrukcia - hasi�sk� zbrojnica			46 924	167	50 138	0	0
stavebn� dozor a VO	1 440		30 000	0	0	0	0
rekonštrukcia bývalej budovy M� Nadabula	156 234			0	0		
autobusov� zastávky			2 044	2 044	83 246	0	0
demola�n� práce			4 092				
�iasto�n� rekonštrukcia malometr�znych bytov				0	0	100 000	100 000
prekl�dkov� stanica				0	82 184	0	0
rekonštrukcia plaveckého bazéna				0	400 000	0	0
Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov				0	50 000	0	0
Z� Zlatá - jazykov� u�ebn� a u�ebn� biológie				0	69 154	0	0
S� Spojen� , u�ebn� polytechnick�				0	57 288	0	0
Z� ak. Hronca - IKT u�ebn�				0	17 140	0	0
Zš Pionierov - u�ebn� polytechnick�				0	54 349	0	0
kamerov� systém	10 300		5 000	0	8 000	0	0
��et 234 FINAN�N� OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 095 570	1 091 601	778 483	1 162 751	931 509	701 957	637 391
v tom:							
splátky úverov	654 156	659 885	583 999	921 802	548 431	550 828	510 253
leasing	56 268	36 256	82 500	37 564	251 344	151 129	127 138
Nákup CP - Verejn� osvetlenie	148 260	178 356	111 984	111 984	131 734	0	0
vrat�n� zábezpeka	236 886	217 104		91 401			

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 640 027
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 845 158
- FO - príjmy - dotácie r. 2020	102 566
- FO - príjmy - granty r. 2020	3 671
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	3 470
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	7 875
prebytok +, schodok -	-1 677 287
bežné výdavky - ostatné	11 233 393
kryté:	
- bežné príjmy	12 075 740
prebytok z roku 2020 - dotácie	120 005
- FO - príjmy - rok 2020	75 000
prebytok z roku 2020	553 192
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	12 178
prebytok +, schodok -	1 602 722
kapitálové výdavky	2 917 486
kryté:	
- kapitálové príjmy	2 887 053
prebytok z roku 2019,20 - dotácie	274 316
- FO - príjmy - úvery	383 291
prebytok z roku 2019 - RF a FRB	378 900
prebytok +, schodok -	1 006 074
FO - výdavky	931 509
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-931 509
celkom	0

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	17 920 898	bežné výdavky	18 873 420	-952 522
kapitálové príjmy	2 887 053	kapitálové výdavky	2 917 486	-30 433
fin. operácie - príjmy	1 914 464	fin. oper. - výdavky	931 509	982 955
celkom	22 722 415	0	22 722 415	0

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023**Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)**

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2018</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2019</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2020</i>	<i>Návrh rozpočtu 2021</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY	253 560,00	252 155,91	233 350,00	233 731,99	220 270,00	224 533,00	246 300,00
A	Bežné príjmy (200+300) - s	225 310,00	224 526,20	231 534,00	231 916,29	210 025,00	224 533,00	246 300,00
200	Nedaňové príjmy	106 500,00	96 172,57	64 187,00	63 870,90	40 492,00	80 500,00	101 300,00
	z toho:							
223	Prijem z poskytn. služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art	106 500,00	96 172,57	64 087,00	63 870,90	40 392,00	80 400,00	101 200,00
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
300	Granty a transfery	118 810,00	128 353,63	167 347,00	168 045,39	169 533,00	144 033,00	145 000,00
	v tom:							
311	Granty: (dobr. príspev. od darco	0,00	0,00	1 200,00	1 162,40	0,00		
312	Transfery na rovnakej úrovni	118 810,00	128 353,63	166 147,00	166 882,99	169 533,00	144 033,00	145 000,00
	v tom:							
312	- na činnosť od zriaďovateľa	93 600,00	99 570,00	129 033,00	129 033,00	129 033,00	129 033,00	127 000,00
312	- na TEMPUS ART od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00		
312	Kultúrne poukazy- MK SR	20 830,00	16 170,00	5 473,00	5 473,00	1 500,00	11 000,00	14 000,00
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	0,00	12 613,63	31 641,00	32 376,99	4 000,00	4 000,00	4 000,00
312	Dotácia FPU (TEMPUS ART)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
312	Dotácia FPU (Gemerský Jazz fest)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00		
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE -	28 250,00	27 629,71	1 816,00	1 815,70	10 245,00	0,00	0,00

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2018</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2019</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2020</i>	<i>Návrh rozpočtu 2021</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝ	226 300,00	239 587,30	233 350,00	221 926,32	220 270,00	224 533,00	246 300,00
	v tom:							
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	226 300,00	239 587,30	233 350,00	221 926,32	220 270,00	224 533,00	246 300,00
	z toho:							
610	Mzdy, platy a ost. osobné vy	59 750,00	70 708,19	78 000,00	77 589,27	90 570,00	90 570,00	90 570,00
620	Poistné a príspevok do pois	36 100,00	30 524,32	30 843,00	30 688,26	29 290,00	31 950,00	31 950,00
630	Tovary a ďalšie služby	130 450,00	138 354,79	124 387,00	113 528,79	100 290,00	101 893,00	123 660,00
	v tom:							
631	Cestovné	14 840,00	11 162,99	4 500,00	4 496,11	3 500,00	8 600,00	10 750,00
632	Energie, voda a komunikácie	34 170,00	34 021,55	34 773,00	34 730,11	34 730,00	34 800,00	34 900,00
633	Materiál a služby (+Tempus	5 470,00	10 517,46	3 405,00	3 289,26	6 100,00	8 200,00	8 500,00
634	Dopravné	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Údržba	500,00	30,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 100,00
636	Nájomné	12 020,00	3 527,80	1 030,00	1 025,55	950,00	3 500,00	3 600,00
637	Ostatné tovary (+Tempus Ar	63 210,00	79 094,99	80 679,00	69 987,76	55 010,00	45 293,00	64 810,00
640	Členské príspevky	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Plnenie rozpočtu 2018</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2019</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2020</i>	<i>Návrh rozpočtu 2021</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Rekapitulácia:

Spolu príjmy	253 560,00	252 155,91	233 350,00	233 731,99	220 270,00	224 533,00	246 300,00
Spolu výdavky	226 300,00	239 587,30	233 350,00	221 926,32	220 270,00	224 533,00	246 300,00
rozdiel:	27 260,00	12 568,61	0,00	11 805,67	0,00	0,00	0,00

Technické služby

Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Návrh na rok 2019 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	PČ Skutočnosť 2019	HČ Skutočnosť 2019	Návrh na rok 2020 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	skutočnosť 2 020 HČ	skutočnosť 2 020 PČ	Spolu za organizáciu	Návrh rozpočtu na rok 2021 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Návrh rozpočtu na rok 2022 spolu za organiz.	Návrh rozpočtu na rok 2023 spolu za organiz.
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		1601436	1412632	188804	333805	1420102	1 684 339	1 431 139	253 200	1 453 131	544 051	1 997 183	1 897 864	1 583 815	314 049	2 053 597	2 053 597
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1498936	1501436	1312632	188804	333805	1420102	1 684 339	1 431 139	253 200	1 453 131	544 051	1 997 183	1 897 864	1 583 815	314 049	2 053 597	2 053 597
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	908198	920000	920000	-	-	1130000	1 130 000	1 130 000	0	1 181 971	0	1 181 971	1 392 616	1 392 616	0	1 671 357	1 805 497
	príspevok na činnosť		920000	920000	-	-	1130000	1 130 000	1 130 000		1 180 000			1 392 616	1 392 616	0	1 671 357	1 805 497
A.2	Participatívny rozpočet		-	-	-	-	2330	0			1 971		1 971	0		0	0	
A.3	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	26279	53496	37592	15904	15904	37592	63 939	63 939		20 014	43 898	63 912	210 657	51 706	158 951	134 140	
A.4	131 - Dane (DPH výstup)											70 199	70 199					
B.1	Ostatné príjmy v tom:	315143	275200	5000	270000	257230	6253	233 200	5 000	228 200	83 733	425 403	509 135	236 100	69 900	166 200	236 100	236 100
212	Príjmy z prenájmu	161503	195200		195200	168971	6253	158 200	5 000	153 200	11 417	117 143	128 560	115 800	11 400	104 400	115 800	
223	Príjmy z predaja služieb	153640	80000	5000	75000	88259	-	75 000	0	75 000	72 316	308 260	380 576	120 300	58 500	61 800	120 300	
292	Iné príjmy	23898	12000	12000	-	-	-	7 200	7 200	0	1 721	4 552	6 273	4 800	300	4 500	4 800	4 800
C.1	Refundácia - Úrad práce	153586	150000	15000	-	-	166157	170 000	150 000	20 000	165 692	0	165 692	7 193	7 193	0	7 200	7 200
D.1	Zisk z podnikateľskej činnosti	71832	100000	-	-	50671	-	0	0	0						42 398	0	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		100000	100000	-	-	-	0	0	0						0	0	

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Návrh na rok 2019 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	PČ Skutočnosť 2019	HČ Skutočnosť 2019	Návrh na rok 2020 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	skutočnosť 2 020 HČ	skutočnosť 2 020 PČ	spolu za organiz.	Návrh na rok 2021 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Návrh na rok 2022 spolu za organiz.	Návrh na rok 2023 spolu za organiz.
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1598532	1412632	185900	276905	1289698	1 436 684	1 226 684	210 000		1 381 651	411 686	1 793 336	1 789 942	1 583 815	206 127	2 053 597	2 053 597
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1396493	1498532	1312632	185900	276905	1289698	1 436 684	1 226 684	210 000	1 381 651	411 686	1 793 336	1 764 942	1 583 815	181 127	2 053 597	2 053 597
	v tom :																	
	Mzdové náklady vrátane odvodov	814212				85733	775643	897 545	821 282	76 263	915 366	101 750	1 017 116	1 017 598	944 675	72 923	1 376 973	1 376 973
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		735920	692720	43200	78789	710389	815 950	746 620	69 330	673 306	75 332	748 638	743 000	690 500	52 500		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		73590	69270	4320	6944	65254	81 595	74 662	6 933	242 060	26 418	268 478	274 598	254 175	20 423		
631	Cestovné náhrady - tuzemské	118	1000	1000		-	119	200	200		20		20	200	200	0	200	200
632	Energia, voda a komunikácie	160999	150131	70931	79200	56398	101006	163 715	98 308	65 407	96 641	17 213	113 854	125 250	107 500	17 750	184 140	184 140
633	Materiál	130812	101000	88000	13000	28468	155520	97 500	82 700	14 800	64 465	91 496	155 961	97 470	69 890	27 580	92 470	92 470
634	Dopravné	104412	81000	81000	-	-	87194	78 200	78 200	0	68 904	5 108	74 013	77 200	71 700	5 500	101 040	101 040
635	Rutinná a štandardná údržba	41873	46000	46000	-	7414	26966	46 800	34 800	12 000	162 826	12 275	175 100	224 050	185 500	38 550	190 800	190 800
636	Nájomné prevádzkových strojov	1028	1000	1000	-	65	1459	1 000	1 000		1 488		1 488	1 500	1 500	0	1 500	1 500
637	Služby	135199	97400	62000	35400	98827	127914	141 724	102 124	39 600	68 010	183 105	251 116	197 900	180 750	17 150	82 700	82 700
642	Odstupné - odchodné	7840	10000	10000		0	13878	10 000	8 070	1 930	3 931	739	4 669	23 774	22 100	1 674	23 774	23 774
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		100000	100000		0	0	0	0	0						25 000	0	
	nákup MV															25 000		

Technické služby - Návrh na použitie príspevku od zriaďovateľa

		Plán 2020	Plán 2020	Skutočnosť	Plán 2021
			po úprave	k 31.12.2020	
	Hlavná činnosť	1 130 000	1 181 971	1 130 127 €	1 392 616
1.	Mies. komunik.a spevnené plochy	295 000	300 000	296 867	390 000
2.	Údržba verejnej zelene	110 000	116 971	100 704	150 616
3.	Doprava	307 000	327 000	307 358	340 000
4.	Správa ihrísk	5 000	5 000	4 435	35 000
5.	Správa pohrebísk	70 000	72 000	70 165	93 000
6.	Správa nebytových priestorov	130 000	140 000	128 389	140 000
7.	SPRÁVA	84 000	86 000	86 524	94 000
8.	VŠA	120 000	125 000	125 602	135 000
9.	Klub dôchodcov	3000	3500	3 719	5 000
10.	Útulok	2500	2500	2 460	5 000
11.	Strážna veža,vianočná výzdoba, WC,Zvon	3500	4000	3 904	5 000

Odpadové služby mesta Rožňava					
Návrh rozpočtu na rok 2021 - 2023					
PoI.	Ukazovateľ	Skutočnosť na rok 2020	Návrh rozpočtu na 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Návrh rozpočtu na 2023
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	21 776	362 378	761 471	761 471
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	21 776	353 358	761 471	761 471
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	21 776	353 358	761 471	761 471
A.2.	Zostatok prostr. z predchádz. roka		0		
292	Iné príjmy		0		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		0	0	0
	FINANČNÉ PRÍJMY		9020		

PoI.	Ukazovateľ	Skutočnosť na rok 2020	Návrh rozpočtu na 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Návrh rozpočtu na 2023
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		362 378		
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY		362 378	761 471	761 471
	v tom:				
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie		149 500	166650	166650
620	Odvody, poisťné		53 820	58327	58327
630	Tovary a služby		159 058	536 494	536 494
631	Cestovné náhrady - tuzemské		200	220	220
632	Energia, voda a komunikácie		2 810	3 091	3 091
633	Materiál		20 850	11 605	11 605
634	Dopravné		103 100	93 940	93 940
635	Rutinná a štandardná údržba		1000	1000	1 000
637	Služby		31 098	426 638	426 638
642	Odstupné - odchodné		0		
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		0		

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
				ZŠ Pionierov							
				PRÍJMY							
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	8 893	11 780	9 500	7 266	1 000	5 900	1 700
			72g	453 Vlastné príjmy ZŠ					24		
			131J	Dobropis Stefe				2 667			
			72g	Dobropis Stefe				667			
			72c	Projekt					1 597		
			72c	453 Projekt - Pontis	0	100		691	691		
			72a	Dar - Online moderne a tvorivo					300		
			111	Dotácia nájmu MH SR				218			
			72g	Príjem ŠKD	14 736	15 093	14 715	17 098	20 500	25 000	25 000
	300		111	Súťaž, olympiády CVČ	7 812	7 531	6 000	2 107	4 000	10 500	10 500
			72g	Príjem CVČ	10 299	9 146	6 750	8 094	5 000	11 000	11 000
			11H	453 Nedočerpaná dotácia z obcí pre	0				188		
			72f	Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	17 340	16 201	15 000	14 486	14 800	19 000	19 000
			72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	76 598	53 848	36 000	9 921	37 000	60 000	60 000
			72f	Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	2 820	0					
			72f	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	4 530	0			924		
			11H	Projekty,dary,granty	20	0		107			
			1AC1,2	600 Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1 406	5 624	5 624			
			1AC1,2	ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	0	0				0	0
				MF SR - dotácia pre CVČ		2 000				0	0
			1 105	Projekt Comenius, Erasmus	1 803	0				0	0
			72j	Príjem za poškod.učeb.	187	78		31		0	0
			72g	Príjem ZŠ z min. rokov				18			0
			72g	Príjem ŠKD - 2019						0	
				Príjmy spolu	145 038	117 183	93 589	68 996	86 024	131 400	127 200

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
6	1	111	610	Mzdy a platy	666 812	777 630	848 836	851 077	844 218	939 074	1 031 812
6	2	111	620	Odvody	250 547	292 757	326 398	303 981	312 361	356 191	391 366
6	3	111	630	Tovary a služby	130 315	127 101	157 928	171 217	151 801	190 717	174 827
6	4	131		Stravné lístky	1 937	0	0			0	0
6	4	131F/G		Z vrátiok z RZZP a iné	1 113	0	0			0	0
6	5	111	640	Bežný transfer	5 126	5 537	6 500	6 258	6 800	6 600	6 700
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	10 080	15 523	17 882	26 010	24 384	24 393	24 393
6	8	111	642	Dopravné žiakom	7 028	7 887	7 044	4 742	6 321	9 100	9 100
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	16 755	20 787	21 248	22 285	23 840	20 800	20 800
6	11	111	640	Odchodné	1 045	0	0			0	0
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	10 500	7 800	11 100	7 200		0	0
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	8 100	9 300	12 600			0	0
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	6 350	4 250	4 050	3 650	2 850	4 350	4 350
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	301	2 556	12 592	16 672	5 831	0	0
6	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie					2 000		
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR				218			
6	3	111	630	Projekt - Čítame radi					800		
6	4	131i	600	Normatív z predch. roku	11 405	23 279	30 949	30 949	21 138		
6	8	131i	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 123	1 127	1 199	1 199	0		
6	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	8 001	11 762	6 783	7 260	1 024	5 900	1 700
	2	72g	600	Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy			2 717			0	0
6		111	600	HN				598			
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učeb.	187	78	0	31		0	
6	3	131J		výdavky z dobropisov				2 667			
6	2	11H, 72	630	Projekty	20	100	0		2 288		
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo					300		
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	1 803	0	0	4 929	46 412		
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa					2 717		
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erazmus	0	0	0			0	
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	200	0	0			0	0
6			600	S p o l u	1 138 748	1 307 474	1 467 826	1 460 943	1 455 085	1 557 125	1 665 048
										0	0
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
11	1	41	610	Mzdy a platy	85 507	95 570	117 718	117 666	123 271	134 451	147 896
11	2	41	620	Odvody	31 133	31 804	33 169	33 221	38 214	47 972	52 769
11	2	72g	620	Odvody		2 700	8 715	7 115	8 000	0	0
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	121					
11	3	72g	630	Tovary a služby	20 599	12 198	6 000	9 983	12 500	25 000	25 000
11	3	41	630	Tovary a služby							
11	4	41	640	Bežný transfer	1 246	1 100	1 400	814	1 400	1 500	1 600
11	4	72g	640	Bežný transfer		195					0
11		41/72	600	S p o l u	138 485	143 688	167 002	168 799	183 385	208 923	227 265

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
16	1	41	610	Mzdy a platy	50 940	62 234	67 093	64 763	68 391	76 266	83 893
16	2	41	620	Odvody	18 040	21 886	18 986	18 916	20 885	28 401	31 242
	2	72f	620	Odvody			6 000	3 550	4 000		
16	3	41	630	Tovary a služby	16 230	7 066	2 586	2 586	7 000	24 586	26 496
16	3	72f	630	Tovary a služby	20 160	9 928	9 000	10 319	10 800	19 000	19 000
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov	0			667			
16	3	72f	630	Potraviny	76 089	52 492	39 223	12 221	37 924	60 000	60 000
16	3	111	630	Potraviny		47 380	85 000	54 723	43 000	90 000	92 000
16	3	111	630	Réžia		3 394	4 900	2 843	2 000	5 500	5 500
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1 406	5 624	5 624			
16	3	72G	630	Projekt - školské ovocie				107		0	
16	4	41	640	Bežný transfer	1 252	600	650	309	650	700	750
16		41/72	600	S p o l u	182 711	206 386	239 062	176 628	194 650	304 453	318 881
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ							
19	1	41	610	Mzdy a platy	31 016	33 953	26 064	27 095	27 400	30 980	34 078
19	2	41	620	Odvody	19 483	20 047	15 975	13 144	22 797	22 364	24 601
11	3	41	630	Tovary a služby	30 199	27 226	20 874	22 674	39 120	29 110	30 210
11	3	72g	630	Tovary a služby		9 146	6 750	8 094	5 000	11 000	11 000
11	4	41	640	Bežný transfer	0	161	250	178	250	300	300
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	3 514	0				0	0
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 812	7 531	6 000	2 107	4 000	10 500	10 500
19	2	111	600	Projekt z MF SR			2 000	2 000		0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	5 476	5 160	3 000	1 877	2 400	5 500	5 500
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	0	0				0	0
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	298	580	580	188	0	0
			600	S p o l u	97 500	103 522	81 493	77 749	101 155	109 754	116 189
				Bežné výdavky-spolu	1 557 444	1 761 070	1 955 383	1 884 119	1 934 275	2 180 255	2 327 383
				Kapitálové výdavky ZŠ	0			2 400	0		
				Kapitálové výdavky ŠJ		6 274		600	0		
				Výdavky celkom	1 557 444	1 767 344	1 955 383	1 887 119	1 934 275	2 180 255	2 327 383

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
				ZŠ Zakarpatská							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 534	2 587	1 600	1 635	2 000	3 000	3 000
		72f		Pedagogická prax	580	638		94			
		1AC1,2		Projekt	11 833						
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	9 861	27 611	29 583	29 583	19 722		
		72a		Dar od nadácie				1 337			
		72f		Dobropisy	0	285	450	450	248	300	300
		131/J/H		vratky	0	59					
		72e		poistné plnenie				3 122			
		72j		Za poškodené knihy	0	24	30	73	60	60	60
		72g		Príjem ŠKD	12 057	12 700	11 700	15 300	19 000	19 000	19 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 120	18 393	17 500	13 191	15 000	15 500	15 500
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	73 301	44 545	18 000	10 917	47 000	50 000	50 000
		72f		Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ stravné	190	0			676		
		72g		Príjmy z FO	3 321	0		27	19		
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	847	5 850	5 624			
		1AC1,2		Projekt	11 833	0					
		72		Príjmy spolu	144 630	107 689	84 713	81 353	103 725	87 860	87 860

BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ											
5	1	111	610	Mzdy a platy	499 984	585 272	632 860	655 180	650 000	650 000	650 000
5	2	111	620	Odvody	190 818	224 629	242 730	236 070	251 732	251 732	251 732
5	3	111	630	Tovary a služby	95 569	111 372	121 367	130 320	123 475	123 475	123 475
5	5	111	640	Bežný transfer	1 435	3 016	3 000	1 008	3 000	3 000	3 000
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	30 240	33 264	24 384	36 576	36 576	36 576	36 576
5	5	111	642	Dopravné	702	798	666	801	1 098	0	0
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 858	13 094	12 672	12 915	13 280	13 280	13 280
5	9	111	600	Odchodné	0	2 890	5 500	1 373	0		
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 850	4 800	4 500	4 500	0	0	0
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 300	6 806	7 800				
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 300	2 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	182	2 022	9 604	12 644	5 236	0	0
5	3	111	600	Letná škola				800	0	0	0
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	0	600	0	0	0	0	0
6	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie					2 000		
5	1	3AC	62	Projekt	9 861	29 583	29 583	29 583	19 722	0	0
5	1	11T	62	Projekt	0	0	0		0	0	0
5	2		62	Pedagogická prax	580	638	0	94		0	0
5	4	131H	600	Normatív z predch.roku	31 901	20 919	12 540	12 540	11 690		
5	8	131H	600	Dopravné z pred.roku	112	109	77	77	0	0	0
5	3	131K	630	Dotácia - havária					15 000		
5	4	131F/G	600	Vratky z RZZP	8 041	0	0				
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne		59	0		0	0	0
5	3	72j	630	Poškodené knihy		24	30	73	60	60	60
5	3	111	630	ÚPSVaR - školské pomôcky		315	3 000	349	350	350	350
5	3	72a	630	Dary a granty				1 337			
5		41	600	projekt - florbal	200	0	0				
5	3	72e	630	výdavky z poisťného plnenia				3 122			
5	3	72g	630	Výdavky z vl.prijmov na IKT učebňu					857		
5	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	2 147	2 560	1 600	1 643	1 143	2 000	2 000
5			600	S p o l u	899 080	1 044 770	1 113 713	1 142 805	1 137 019	1 082 273	1 082 273
BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD											
10	1	41	610	Mzdy a platy	73 423	81 641	90 050	91 253	91 777	94 500	94 500
10	2	41	620	Odvody	28 307	26 776	26 688	24 185	22 864	23 864	23 864
10	2	72g	620	Odvody		5 000	8 067	9 367	12 609	12 936	12 936
10	3	72g	630	Tovary a služby	8 101	8 338	3 633	5 933	6 064	6 064	6 064
10	3	41	630	Tovary a služby	0	0		336	0	0	0
10	4	41	640	Bežný transfer	269	362	500	263	500	1 000	1 000
10		41	600	S p o l u	110 100	122 117	128 938	131 337	133 814	138 364	138 364

BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ											
15	1	41	610	Mzdy a platy	48 566	56 260	56 830	58 120	58 560	60 100	60 100
15	1	72f	610	Mzdy a platy							
15	2	41	620	Odvody	11 954	21 248	13 378	13 388	12 910	11 408	11 408
15	2	72f	620	Odvody	6 730	0	8 070	7 544	9 230	5 230	5 230
15	3	41	630	Tovary a služby	2 000	2 636		824			
15	3	72f	630	Tovary a služby	12 568	18 679	5 580	6 097	6 018	10 018	10 018
15	4	41	630	Rekreační poukazy	0	365		0			
15	3	72f	630	Potraviny	71 712	49 014	18 442	10 683	47 676	47 000	47 000
15	3	111	630	Potraviny		35 504	92 000	46 757	67 070	67 070	67 070
15	3	111	630	Tovary a služby		2 128	3 850	1 926	2 880	2 880	2 880
15	4	111	640	Diěty					100	100	100
15	4	41	640	Bežný transfer	1 012	464	1 000	283	500	1 000	1 000
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni		847	5 850	5 624			
15		41	600	S p o l u	154 542	187 145	205 000	151 246	204 944	204 806	204 806
									0	0	0
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 163 722	1 354 032	1 447 651	1 425 388	1 475 777	1 425 443	1 425 443
			700	Kapitálové výdavky ZŠ							
			700	Kapitálové výdavky ŠJ					0	0	0
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u					0		
				VÝDAVKY SPOLU			1 447 651	1 425 388	1 475 777	1 425 443	1 425 443

podp	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
				ZŠ Zlatá							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 586	3 648	2 000	1 667	2 000	5 000	5 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	0	1 115		18	765		
3	2	72		Projekty, dary, granty - RO	0				297		
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	40					
		72g		Príjem ŠKD	18 993	18 733	11 550	20 354	14 000	19 000	19 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	27 122	23 046	12 000	12 729	13 500	19 500	19 500
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	86 200	64 488	20 200	4 015	5 000	20 200	20 200
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	30 226	71 004	43 742	39 729	75 683	0	0
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	0	1 406	5 340	5 340	0	0	0
		72f	453	Réžia z predch. roku	12 129				6	0	
		72f	453	Réžia z predch. roku					990		
		72f	453	Stravné z predch. roku	4 741	120	74	74	686	0	
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku					48		
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku					3 012		
		72a	453	Projekt - IKT - grant				693	693		
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie					2 287		
		72a	700	Projekt - Učebňa ITK - dofinancovanie			3 458	0			
		72		Príjmy spolu	183 997	183 600	98 364	84 619	118 967	63 700	63 700

BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ											
	1	111	610	Mzdy a platy	725 185	833 265	944 304	960 359	929 652	1 022 617	1 105 582
	2	111	620	Odvody	283 905	325 715	359 595	346 018	352 803	388 083	419 568
3	3	111	630	Tovary a služby	114 964	172 760	191 245	166 395	186 065	188 065	188 065
3	5	111	640	Bežný transfer	1 697	3 020	2 000	1 161	2 000	2 000	2 000
3	6	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	60 480	66 528	48 768	73 152	73 152	73 152	73 152
3	7	111	642	Dopravné žiakom	13 430	13 843	14 550	6 649	8 257	7 000	7 000
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 784	19 162	19 008	18 074	16 672	16 672	16 672
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 250	5 250	7 350	7 350	8 250	8 250	8 250
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 697	10 500	12 300	9 490	10 950	10 950	10 950
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 950	13 100	14 400	12 400	8 400	8 400	8 400
3	12	111	640	Odchodné	8 955	0	3 574	0	4 419	0	0
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	255	3 282	14 624	19 728	6 171	19 728	19 728
3	3	111	600	Letná škola				2 400	2 400	2 400	2 400
3	3	111	600	Momoriadne výsledky žiakov	1 000	0	0				
3	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie					2 000		
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	42 525	65 824	17 498	17 498	47 058	0	0
3	8	131J	642	Dopravné z.predch. roku	711	1 064	707	707		0	0
3	4	131F/G	600	vratky	1 500	0	0				
3	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	4 267	3 648	2 000	1 684	2 000	5 000	5 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.příjmov - dobročiny	0	1 115	0		765	0	
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	0	40	0				
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby		1 876		1 179		0	0
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	30 226	65 441	43 742	37 441	75 683		
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie			5 563	5 563	2 287	0	0
		72a	600	Projekt - grant IKT (453)					693	0	0
		72a	600	Projekt - grant IKT					297	0	0
		72a	600	Projekt - učebňa ITK			3 458	0	3 458	0	0
			700	Projekt - učebňa ITK			69 153	0		0	0
3			600	S p o l u	1 332 781	1 605 433	1 773 839	1 687 248	1 743 432	1 752 317	1 866 767
3											
3				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
8	1	41	610	Mzdy a platy	112 621	138 110	152 500	143 435	136 621	164 700	164 700
8	2	41	620	Odvody	43 363	39 735	52 703	50 569	51 628	54 242	54 242
8	2	41	620	Odvody z odchodného			2 359	0	2 140		
8	2	72g	620	Odvody		11 000	5 550	0	0	0	0
8	3	72g	630	Tovary a služby	12 143	7 733	6 000	17 295	14 000	8 000	8 000
8	3	/72g	630	Tovary a služby				0	3 060	0	0
8	3	41	630	Tovary a služby				12 671	0	12 000	12 000
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	866	374				
8	4	41	640	Bežný transfer	466	667	1 000	511	600	1 000	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné			6 217	0	5 640	0	0
8		41	600	S p o l u	168 593	198 111	226 703	224 481	213 689	239 942	239 942

8											
8				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
	1	41	610	Mzdy a platy	60 248	75 375	82 509	70 985	80 664	93 000	93 000
		72f	610	Mzdy a platy	0	2 194	0	0	0	0	0
13	2	41	620	Odvody	22 257	26 155	31 330	25 599	30 520	35 670	35 670
13	2	41	620	Odvody z odchodného					1 938		
13	3	41	630	Tovary a služby	17 108		7 500	24 539	7 500	25 000	25 000
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	275	0	0	0	2 200	2 200
13	3	72f	630	Tovary a služby	27 660	20 852	12 000	13 703	13 500	19 500	19 500
13	3	72f	631	Tovary a služby -453					996		
13	3	72f	630	Potraviny	89 651	60 417	20 274	1 358	5 000	20 274	20 274
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku						0	0
13	3	72f	631	Potraviny - 453			5 363	5 363	686	0	0
13	4	41	640	Bežný transfer	345	634	1 000	598	5 706	1 000	1 000
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	0	1 406	5 340	5 340	0		
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie		47 933	104 904	54 541	104 904	0	0
								2 444		0	0
13	3	111	630			4 251				0	0
13		41	600	S p o l u	217 269	239 492	270 220	204 470	251 414	196 644	196 644
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			2 270 762	2 116 198	2 208 535	2 188 903	2 303 353
13			700	Kapit. Výdavok	11 591	0					
13				VÝDAVKY - s p o l u	1 730 234	2 043 036	2 270 762	2 116 198	2 208 535	2 188 903	2 303 353

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
				Spojená škola							
				PRIJMY							
		72g		Vlastné príjmy SŠ	4 425	2 700	4 000	2 772	3 000	3 000	3 000
		111		Štipendium pre žiakov	0	9 290	12 000	7 018	8 000	8 000	8 000
4	1	AC1,2		Projekty,dary,granty - RO	34 111						
		72g		Príjem ŠKD	565	413	1 000	500	500	500	500
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	17 191	14 838	10 000	12 269	13 000	13 000	13 000
		72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	15 468	14 802	14 000	10 927	11 000	11 000	11 000
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	2 738	260	243	243	2 170		
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	685	155	1 026	1 027	30		
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné					2 424		
		72g	453	Vlastné príjmy SŠ					8		
		1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	5 490	11 371	15 389	30 600	10 000	10 000	10 000
		72g		Príjem MŠ	6 060	6 550	3 000	4 126	7 000	7 000	7 000
		72g	453	Príjem MŠ z r. 2020			100	113	59		
		11O5		Projekt MŠ Rakoczy			240	380			
		11O5		Projekt MŠErasmus		2 086	4 759	4 759			
				Dobropis za plyn		200		18	212		
		11O5	331	Projekt - mobilná kuchyňa				70 000			
				Príjmy spolu	86 733	62 665	65 757	144 752	57 403	52 500	52 500

6	1	111		Kapitálové výdavky strojn ^é investície	0	0			0	0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY SS							
4	1	111	610	Mzdy a platy	452 806	532 123	609 024	609 412	571 109	630 000	650 000
4	2	111	620	Odvody	167 539	191 564	225 339	208 729	206 400	226 800	234 000
4	3	111	630	Tovary a služby	93 964	92 519	104 810	112 987	100 157	105 000	105 000
4	4	111	640	Bežný transfer	3 504	7 175	3 500	3 297	3 500	3 500	3 500
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	20 160	25 502	23 571	31 699	24 384	25 000	25 000
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 314	6 355	7 488	2 831	8 435	3 000	3 000
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	10 003	10 534	11 360	11 283	11 168	10 000	10 000
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	4 050	2 100	3 000	3 000			
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ		2 400	4 050	4 050			
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	3 000	3 000	2 850	0			
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	25 300	26 550	29 850	29 000	27 300	27 000	27 000
4	9	111	640	Ochodné	1 922	0	0		0	0	
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	465	1 220	10 642	13 082	5 079	0	
4	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie					2 000		
			630	ZŠ na účelové dotácie od mesta							
				Bežecká dráha	4 878	0					
4	13	1311	600	Normatív z p.r.	8 700	0	7 948	7 948	21 080		
4	7	1311	642	Dopravné žiakom z p.r.	2 283	1 963	1 432	1 432			
4	1	111	640	Štipendium	0	9 290	12 000	7 018	8 000	8 000	8 000
4	1,2	AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	2 401	36 342	41 456	44 308	41 456		
4	1,2,3	AC1,2	600	UPSVaR - podpora zamest.	5 490	11 371	15 389	12 942	10 000	10 000	10 000
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	2 649	2 687	4 000	2 765	136	3 000	3 000
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov na polytech. Učebňu					2 864		
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN		6 740		4 017			
4			600	S p o l u	814 428	969 435	1 117 709	1 109 800	1 043 068	1 051 300	1 078 500
4	18	1105	713	Mobilná kuchyňa - projekt							
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
9	1	41	610	Mzdy a platy	38 489	45 600	48 688	45 260	31 155	36 000	37 000
9	2	41	620	Odvody	14 133	16 838	17 528	16 191	11 557	12 600	12 950
9	3	41	630	Tovary a služby	9 612	8 888	3 000	8 041	4 500	8 000	8 000
9	3	72g	630	Tovary a služby		413	1 000	500	500	500	500
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0					
9	4	41	640	Bežný transfer	205	571	300	286	300	300	300
9		41/72	600	S p o l u	62 439	72 310	70 516	70 278	48 012	57 400	58 750
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	35 468	40 076	37 742	44 439	51 858	54 000	54 000
14	2	41	620	Odvody	12 863	15 882	9 000	12 348	13 496	15 900	15 900
14	2	72f	620	Odvody			4 438	4 003	5 638	3 000	3 000
14	3	41	630	Tovary a služby	1 188	3 457	0				
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0					

14	3	72f	630	Tovary a služby	17 064	13 669	5 805	5 370	9 532	10 000	10 000
14	3	72f	630	Potraviny	14 238	14 818	16 836	11 340	13 454	11 000	11 000
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie		6 289	1 000	1 332	1 300	1 300	1 300
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie		43 310	40 000	20 608	25 000	25 000	25 000
4	4	131H	630	Z vrátiok z RZZP	6 438						
14	4	41	640	Bežný transfer	167	1 398	400		200	200	200
14	4	72f	640	Bežný transfer	0	1 186			0	0	
14	41/72	600	S p o l u		87 426	140 085	115 221	99 440	120 478	120 400	120 400
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ							
1	1	41	610	Mzdy a platy	50 964	57 282	62 308	44 167	57 975	60 000	60 000
1	1	AC1,2	610	Mzdy a platy				17 657			
1	2	41	620	Odvody	19 350	21 209	22 610	22 567	21 579	21 000	21 000
1	2	72g	620	Odvody		1 000	3 000				
1	3	41	630	Tovary a služby	0						
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0					
1	3	72g	630	Tovary a služby	3 600	6 599		4 968	7 059	7 000	7 000
1	4	41	640	Bežný transfer	159		400	132	200	200	200
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ	2 145	1 759	2 245	2 203	2 119	2 000	2 000
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ		6 946	2 086	2 086			
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ			4 759	4 759			
1	3	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ			240	380			
14		600	S p o l u		76 218	94 795	97 648	98 919	88 932	90 200	90 200
				Výdavky - spolu	1 040 511	1 276 625	1 401 094	1 378 437	1 300 490	1 319 300	1 347 850

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	zmena	Skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
				ZUŠ								
				BEŽNÉ PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	56 567	55 387	43 000	37 500	36 832	50 000	56 000	56 000
		72		Projekty,dary, granty	0							
				Dobropisy, príjmy z roku 2019					529			
		72g		Príjmy z roku 2019	0				187	112		
				Dotácia z ÚPSVaR						88 000		
				Príjmy spolu	56 567	55 387	43 000	37 500	37 548	138 112	56 000	56 000
				Príjmy v rozpočte mesta								
				Podielové dane	629 586	518 540						
				Príjmy z mesta		165 249						
				Príjmy z predch. Roku			515	515				
				Príjmy spolu	686 153	739 176	43 515	38 015	37 548	138 112	56 000	56 000
		41	700	Kapitálové výdavky	0	0		3 700	3 690	0	0	0
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ								
18	1	41	610	Mzdy a platy	429 384	473 988	470 200	460 200	459 998	465 850	470 200	470 200
18	2	41	620	Odvody	154 234	170 112	174 700	160 050	160 048	169 500	174 700	174 700
18	3	41	630	Tovary a služby	102 189	40 981	27 450	40 400	37 514	32 488	14 450	14 450
18	3	72g	630	Tovary a služby		52 842	43 515	38 015	37 307	50 112	56 000	56 000
18	4	41	640	Bežný transfer	346	1 253	13 000	12 000	11 298	3 000	2 000	2 000
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	686 153	739 176	728 865	710 665	706 165	720 950	717 350	717 350

VÝDAVKY SPOLU

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 2021 - 2023 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 2021 je mesto povinné zostaviť programový rozpočet na roky 2021 - 2023, 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 2021 - 2023 je zostavený v mene EURO.

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.

I. Bilancia

	Názov	2021	2022	2023
	Príjmy	22722415	19263694	19316560
+	Bežné príjmy	17920898	17768694	18533560
	Kapitálové príjmy	2887053	15000	15000
	Finančné operácie	1914464	1480000	768000
	Výdavky	22722415	19263694	19316560
-	Bežné výdavky	18873420	17961737	18509169
	Kapitálové výdavky	2917486	600000	170000
	Finančné operácie	931509	701957	637391
	Bilancia	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2021	2022	2023
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	11494377	11814377	12331076
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	9377981	9568135	10087782
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	757000	757000	757000
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	22500	20000	20000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	529610	529548	529548
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	39500	39500	39500
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	21000	22000	23000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	539061	680800	676600
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1500	1500
	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	206225	195894	196146
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	6426521	5954317	6202484
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	6426251	5954317	6202484
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	17920898	17768694	18533560

Kapitálové príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2021	2022	2023
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	362478	15000	15000
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	362478	15000	15000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	2524575	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	2524575	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	2887053	15000	15000

Finančné operácie

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2021	2022	2023
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	553192	0	0
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	553192	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	977981	75000	80000
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	977981	75000	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	383291	1405000	688000
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	383291	1405000	688000
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0
			Spolu	1914464	1480000	768000

II. Výdavky rozpočtu

	P.č.	Úroveň	Názov	2021	2022	2023
1. Plánovanie, manažment, kontrola				256150	192650	192650
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	94750	96250	96250
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	4500	4000	4000
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	82900	68400	68400
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	4000	4000	4000

	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	70000	20000	20000
	1.6	Podprogram	Voľby	0	0	0
2. Propagácia a marketing				25000	25000	25000
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	25000	25000	25000
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0	0	0
3. Interné služby				252763	163600	163600
	3.1	Podprogram	Interné služby	252763	163600	163600
4. Služby obyvateľom				250604	214281	226273
	4.1	Podprogram	Matrika	72445	76907	81256
	4.2	Podprogram	Školský úrad	58110	61780	65247
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	70155	75594	79769
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	49895	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				862314	704906	711546
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	57538	10100	10100
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	347843	200144	200144
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	60000	60000	60000
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	361564	403042	409682
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	35369	31620	31620
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				1663379	1186344	1186343
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	1553379	1076344	1076343
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	110000	110000	110000
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0
7. Kultúra				231972	166033	166033
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	37000	37000	37000
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	194972	129033	129033
8 Doprava				223393	116755	91500
	8.1	Podprogram	Autodoprava	50147	36755	11500
	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	173246	80000	80000

9. Vzdelávanie				11190579	10737296	11138062
9.1	Podprogram	Materské školy		2715176	2357654	2468292
9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ		38303	10000	10000
9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá		1812586	1752317	1866767
9.4	Podprogram	ZŠ Komenského		1100356	1051300	1078500
9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska		1154159	1082273	1082273
9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov		1509434	1557125	1665048
9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu		0	0	0
9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá		213689	239942	239942
9.9	Podprogram	ŠKD Komenského		48012	57400	58750
9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská		133814	138364	138364
9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov		183385	208923	227265
9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu		0	0	0
9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá		251414	196644	196644
9.14	Podprogram	ŠJ Komenského		120478	120400	120400
9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská		204944	204806	204806
9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov		194650	304453	318881
9.17	Podprogram	Škol.stred.zájv.činnosti		0	0	0
9.18	Podprogram	Základná umelecká škola		720950	717350	717350
9.19	Podprogram	Centrum voľného času		101355	109954	116389
9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo		336583	322323	322323
9.21	Podprogram	Ostatné výdavky		351291	306068	306068
10. Šport				1137193	106000	107000
10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály		1054193	20000	20000
10.2	Podprogram	Športové organizácie		80000	80000	80000
10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu		3000	6000	7000
11. Komunikácie				1650398	1180000	1180000
11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií		1392616	1180000	1180000
11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		205782	0	0
11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		52000	0	0
11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		0	0	0
12. Prostredie pre život				91253	18900	18900
12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene		18500	18900	18900

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	72753	0	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1172288	923302	950599
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	458355	503250	523602
	13.3	Podprogram	Denné centrum	12400	13309	13819
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	213546	0	0
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	150500	141500	141500
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	75609	80205	83469
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	78371	79809	82028
	13.8	Podprogram	MOS	29357	30229	31180
	13.9	Podprogram	covid	79151	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	75000	75000	75000
14. Administratíva				2409927	2448677	2502465
	14.1	Podprogram	Správa mesta	2091927	2132677	2232465
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové splátky, poplatky a úroky	318000	316000	270000
15. Bývanie				881912	559951	566590
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	575937	252000	257500
	15.2	Podprogram	ŠFRB	305975	307951	309090
16. Občianska vybavenosť				423290	520000	90000
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	423290	520000	90000
			Spolu	22722415	19263694	19316560

V. Vízia

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

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

ťažobný priemysel, poľnohospodárstvo a drevospracujúci priemysel. V oblasti cestovného ruchu mesto vytvorí podmienky na rozvoj stravovacích, ubytovacích a športovo relaxačných služieb. V oblasti propagácie sa mesto zameria na prezentáciu vlastných kultúrno – historických hodnôt a kultúrnej identity typickej pre túto oblasť .

VI. Poslanie

Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát mesta Rožňava. Poslanie opisuje a prezentuje základné služby (produkty), ktoré poskytuje a identifikuje hlavných „zákazníkov“, t.j. jej obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod.. Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie mesta Rožňava a odpovedá na tri otázky: Čo mesto robí? Prečo to robí? Pre koho to robí? Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta, podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít počnúc obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez 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 požiarimi 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 meste 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 určeným zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor mesta.

Záverečný účet mesta

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

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

Hlavnými črtami programového rozpočtovania sú:

- Orientácia na výstupy a výsledky – samospráva nesie zodpovednosť za dosahovanie istej stanovenej miery výkonnosti (plnenie cieľov), ktorá je sprevádzaná zvýšenou mierou kontroly objemu a najmä kvality služieb, ktoré obyvatelia (a zároveň daňovníci) získavajú zo strany verejnej správy.
- Flexibilita – rozpočtové výdavky sú alokované vo väčšine prípadov ako „balík peňazí“, nie ako jednotlivé položky podľa napríklad ekonomickej klasifikácie, čo dáva manažérom možnosť ich využívať bez obmedzení pre dosahovanie stanovených cieľov.
- Inklúzia – systém programového rozpočtovania umožňuje zapojiť do prípravy rozpočtu široké spektrum zúčastnených – politikov (mestské/obecné/samosprávne zastupiteľstvo), manažérov (zamestnancov obecného/mestského/samosprávneho úradu) ale aj verejnosť v rámci prípravy

strategických plánov, identifikácii výdavkových priorít a samozrejme pri hodnotení výkonnosti (monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov).

- Dlhodobá perspektíva – programové rozpočtovanie vychádza pri stanovovaní zámerov a cieľov zo strategického plánovania, a tým „spája“ plány s rozpočtovými výdavkami v dlhšom časovom horizonte (v prípade SR je možné tvoriť trojročné programové rozpočty). Programový rozpočet preto na rozdiel od „klasického rozpočtu“ vo všeobecnosti obsahuje (mal by obsahovať):
- Odkaz na poslanie samosprávy, ktoré je definované v strategickom pláne (prípadne víziu samosprávy);
- Zámery a výsledkovo orientované ciele samosprávy (ktoré dokumentujú jasný vzťah medzi strategickým plánom a vlastným rozpočtom);
- Výstupovo orientované ciele (ktoré dokumentujú objem samosprávou poskytovaných služieb, ich efektívnosť či kvalitu);
- Merateľné ukazovatele plnenia výsledkovo a výstupovo orientovaných cieľov (teda merateľné ukazovatele výkonnosti, resp. merateľné ukazovatele výstupov a výsledkov);
- Výdavky usporiadané do logických celkov podľa realizovaných kompetencií alebo úloh samosprávy (napr. vzdelávanie, kultúra, šport, odpadové hospodárstvo a pod.), ktoré sú nazývané programy.

VIII. Vymedzenie pojmov

Programové rozpočtovanie

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

Program

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

Podprogram

- Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram materské školy a Podprogram základné školy).
- Podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu.

- Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty.
- Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

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

Projekt

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

Vízia

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

Poslanie

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

Zámer

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

Cieľ

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

Výstup

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

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

- Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meráme 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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	10654549	11522308	10954678	11290339	11494377	11814377	12331076
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	8408116	9286176	8988221	9338716	9377981	9568135	10087782
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	647639	667726	744500	723461	757000	757000	757000
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	60734	47000	5500	4000	22500	20000	20000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	435795	605608	592450	496151	529610	529548	529548
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	42561	43375	46500	33147	39500	39500	39500
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20432	20986	10000	80185	21000	22000	23000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	828182	659936	476007	410065	539061	680800	676600
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1413	1208	1500	1189	1500	1500	1500
	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	209677	190293	90000	203425	206225	195894	196146
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4896979	5791084	6266140	6893152	6426521	5954317	6202484
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4896979	5791084	6266140	6893152	6426521	5954317	6202484
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	15551528	17313392	17220818	18183490	17920898	17768694	18533560

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	8408116	9286176	8988221	9338716	9377981	9568135	10087782
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7529254	8369744	7938221	8315410	8327981	8518135	9037782
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	878862	916432	1050000	1023306	1050000	1050000	1050000
			Spolu	8408116	9138370	8988221	9338716	9377981	9568135	10087782

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 8327981 €. Zvýšenie sa očakáva v prípade dane z nehnuteľností. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 9377981 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	10,46	10,44	2,19			
% rozdiel	5,46	5,44	-2,81			

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	647639	667726	744500	723461	757000	757000	757000
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	24189	22947	25000	25882	25000	25000	25000
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	4765	5454	1000	5659	5000	5000	5000

Programový rozpočet - Rožňava - Program 1. Bežné príjmy

133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie prístroje	1127	1320	1500	727	1000	1000	1000
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva	24079	21428	21000	11040	21000	21000	21000
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	576967	600082	690000	669034	690000	690000	690000
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	15550	15041	6000	11119	15000	15000	15000
133	a.1.2.7	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	922	1454	0	0	0	0	0
133	a.1.2.8	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,....	40	0	0	0	0	0	0
			Spolu	647639	667726	744500	723461	757000	757000	757000

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 25000 €. Mesto predpokladá v prípade príjmu za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu – 690000 €. Celkový príjem z daní za špecifické služby sa očakávajú na úrovni 757000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	-3,93	3,10	7,71			
% rozdiel	-8,93	-1,90	2,71			

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	60734	47000	5500	4000	22500	20000	20000
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	14000	47000	4500	4000	22500	20000	20000
211	a.1.3.2	Prvok	Dividendy - VVS, a.s. Košice	46734	0	1000	0	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	435795	605608	592450	496151	529610	529548	529548
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	39130	171530	170000	56510	80000	80000	80000

212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov, priestorov a objektov	39596	39256	10000	25622	36098	37098	37098
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	1050	1050	2450	2450	2450	2450	2450
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	356019	393772	410000	410144	410000	410000	410000
212	a.1.4.5	Prvok	Z úhrad za vydobyté nerasty	0	0	0	1425	1062	0	0
			Spolu	496529	605608	597950	500151	552110	549548	549548

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 548548 €. Najvyšší príjem – 410000 € sa očakáva z prenájmu bytov.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	-0,08	31,43	-23,41			
% rozdiel	-5,08	26,43	-28,41			

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	42561	43375	46500	33147	39500	39500	39500
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2918	2796	3500	2574	3500	3500	3500
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	20404	19828	20000	16175	20000	20000	20000
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	18339	19151	22000	14098	15000	15000	15000
221	a.1.5.4	Prvok	Za vyjadrenia k hazardným hrám	900	1600	1000	300	1000	1000	1000
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste							

221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples							
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty							
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne							
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20432	20986	10000	80185	21000	22000	23000
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	20432	20986	10000	80185	21000	22000	23000
222	a.1.6.2	Prvok	Za porušenie ost.predpisov							
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	828182	659936	476007	410065	539061	680800	676600
223	a.1.7.1	Prvok	Za trhy, jarmoky	49658	42370	15000	93	30000	50000	50000
223	a.1.7.2	Prvok	Za opatrovateľskú službu	27957	30532	43600	34185	48000	48000	48000
223	a.1.7.3	Prvok	Za používanie práčovne	1048	1496	2000	1909	2000	2000	2000
223	a.1.7.4	Prvok	Ostatné poplatky	75323	6374	16200	8294	16200	16200	16200
223	a.1.7.5	Prvok	Prijem z recyklačného fondu	0		0				
223	a.1.7.6	Prvok	Prijem za školné a ostatné MŠ	98755	104431	73656	81593	89000	92000	92000
223	a.1.7.7	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	12364	11041	10845	15443	14370	17000	17000
223	a.1.7.8	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	96895	80855	66191	68376	66191	100000	100000
223	a.1.7.9	Prvok	Prijem za školné CVČ	10299	9146	6750	8094	5000	11000	11000
223	a.1.7.10	Prvok	Prijem za školné ZUŠ,	56567	55387	43000	36832	50000	56000	56000
223	a.1.7.11	Prvok	Prijem za ŠKD	46351	46936	38965	53252	54000	63500	63500
223	a.1.7.12	Prvok	Prijem za stravov.réziu ŠJ pri ZŠ - rézia	79773	71738	54500	52675	56300	67000	67000
223	a.1.7.13	Prvok	Prijem za stravov.réziu ŠJ pri ZŠ - stravné	251567	176761	88200	35780	100000	141200	141200
223	a.1.7.14	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	21625	22869	17100	13538	8000	16900	12700
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1413	1208	1500	1189	1500	1500	1500
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1413	1208	1500	1189	1500	1500	1500
			Spolu	892588	725505	534007	524585	601061	743800	740600

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 očakávajú príjmy v sume 601061€.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	82,07	0,22	-34,52			
% rozdiel	77,07	-4,78	-39,52			

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
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	4896979	5455712	6266140	6893152	6426521	5954317	6202484
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	3794192	4356070	4779436	4864422	4695073	5086854	5340627
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	34305	35046	34372	34568	34956	34372	34372
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	11922	2890	9074	1373	4419	0	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	120960	140817	114605	167437	158496	159121	159121
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	61914	63577	64288	64557	64960	41750	47472
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na dopravné	30737	32298	29748	15024	24111	19100	19100
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	46900	45900	50100	46850	40350	51078	39750
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	1000	600	0		0	0	0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	1203	9018	47462	62126	22317	19728	19728
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž.	25650	28500	30850	26100	8250	8250	8250
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	24097	33150	35550	9490	10950	10950	10950
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - dotácia na havárie			0				
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	5490	15030	32203	47189	98000	10000	10000
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - granty	32046	2230	0	2829	2254	60	60
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	7812	11146	10500	2107	4000	10500	10500
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekty	51406	107905	85565	76727	103405	8000	8000
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	0	36342	41456	44307	41456	0	0
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	5774	5770	5500	2077	5500	5500	5500
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	0	0	4759	4759	0	0	0
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	29260	32031	35139	35504	35118	35118	35118
312	b.1.13.21	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	76336	324114	8000	7968	5000	5000	5000

312	b.1.13.22	Prvok	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	0	0	339836	485750	368496	90000	90000
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	119440	93042	124500	76779	128240	0	0
312	b.1.13.24	Prvok	Vedenie matrík	39088	44117	42737	50718	39201	39201	39201
312	b.1.13.25	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	41002	44609	35000	46542	45000	30000	30000
312	b.1.13.26	Prvok	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	81542	79522	102000	82777	95000	101000	101000
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	33524	38713	32476	37354	27367	27367	27367
312	b.1.13.28	Prvok	Úsek ŠFRB	13378	13340	13329	13329	13296	13296	13296
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	51082	41616	51430	60009	66748	66748	66748
312	b.1.13.30	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	37287	31066	40280	35974	42815	42815	42815
312	b.1.13.31	Prvok	dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	0	6533	25462	21430	25462	25462	25462
312	b.1.13.32	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6366	6333	6330	6330	6285	6285	6285
312	b.1.13.33	Prvok	Dotácia na úsek register adries	1855	733	231	231	362	362	362
312	b.1.13.34	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	6757	300	0	0	0	0	0
312	b.1.13.35	Prvok	dotácia z VUC - Rok na Gemeri	3600	3350	0	0	0	0	0
312	b.1.13.36	Prvok	Projekt - kalvária a Fr. kláštor		39635					
312	b.1.13.37	Prvok	dotácia - vojnové hroby	3038	583	650	650	698	0	0
312	b.1.13.38	Prvok	dotácia na PO	3000	3000	3000	3000	3000	0	0
312	b.1.13.39	Prvok	dotácia na voľby	13095	46842	20272	20272	0	0	0
312	b.1.13.40	Prvok	Granty a transfery - projekty	7921	13795	10000	1391	4000	4000	4000
312	b.1.13.41	Prvok	Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	0	0	0	29087	0	0	0
312	b.1.13.42	Prvok	dotácia na opravu komunikácií, povodne	0	0	0	9997	0	0	0
312	b.1.13.43	Prvok	dotácia na výdavky COVID - refundácia	0	0	0	32292	79151	0	0
312	b.1.13.44	Prvok	dotácia - enviro - odstránenie invázičných rastlín	50000	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.45	Prvok	dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	10500	0	0	0	15753	0	0
312	b.1.13.46	Prvok	dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby	13500	1459	0	2485	0	0	0
312	b.1.13.47	Prvok	Úsek školstva - príspevok na digitálne technológie	0	0	0	0	8000	0	0
312	b.1.13.48	Prvok	Úsek školstva - dotácia na letnú školu	0	0	0	3200	2400	2400	2400
312	b.1.13.49	Prvok	Úsek školstva - projekt -čítame radi	0	0	0	1600	0	0	0
312	b.1.13.50	Prvok	Úsek školstva - projekt -MŠ Pionierov	0	0	0	0	500	0	0
312	b.1.13.51	Prvok	Úsek školstva - dotácia na havárie	0	0	0	15000	0	0	0
312	b.1.13.52	Prvok	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR	0	0	0	218	0	0	0
312	b.1.13.53	Prvok	Úsek školstva - projekty - na asistentov	0	0	0	6075	72900	0	0
312	b.1.13.54	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ	0	0	0	238077	0	0	0
312	b.1.13.55	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - sociálne	0	0	0	35768	0	0	0
312	b.1.13.56	Prvok	Dotácia - sociálne služby - covid	0	0	0	29915	0	0	0
312	b.1.13.57	Prvok	Dotácia - sčítanie obyvateľstva	0	0	0	31488	23232	0	0
			Spolu	4896979	5791084	6266140	6893152	6426521	5954317	6202484

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 2021 sa predpokladá nárast príjmov zo štátneho rozpočtu na 6414391 €. Najväčší objem prostriedkov mesto získava na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti školstva.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	2	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6,54	18,26	26,36			
% rozdiel	1,54	13,26	21,36			

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	0	0	0	0	0	0	0
	a.1.9.2	Prvok								
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	209677	190293	90000	203425	206225	195894	196146
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	132191	149970	40000	124060	125000	125000	125000
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	46631	21439	30000	42962	50000	40000	40000
292	a.1.11.3	Prvok	Vratky - školstvo	19028	285	0	7471	1225	300	300
292	a.1.11.4	Prvok	Ostatné príjmy	11827	18599	20000	28932	30000	30594	30846
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok							
			Spolu	209677	190293	90000	203425	206225	195894	196146

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 196225 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	-7,68	-9,24	-7,53			
% rozdiel	-12,68	-14,24	-12,53			

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	192572	150000	190000	14382	362478	15000	15000
	2.1	Podprogram	Príjmy z predaja	192572	71493	190000	14382	362478	15000	15000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	733127	726695	1965077	364135	2524575	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	733127	726695	1965077	364135	2524575	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	0	0	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	925699	798188	2155077	378517	2887053	15000	15000

Cieľ programu

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

Komentár k programu

Program kapitálové príjmy obsahuje všetky zdroje kapitálových príjmov mesta, prevažne z predaja nehnuteľného majetku mesta. Prvok predstavuje finančné prostriedky mesta z predaja mestských pozemkov fyzickým a právnickým osobám. Prvok predstavuje finančné prostriedky mesta z predaja mestských budov fyzickým a právnickým osobám. Prvok predstavuje pravidelné a nepravidelné kapitálové príjmy z iných zdrojov. V roku 2021 sa rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške 2887053 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	126,86	-13,77	-84,31			
% rozdiel	121,86	-18,77	-89,31			

Obsah

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

Program 3 Finančné operácie

Zámer programu

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
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	323643	0	0	290604	553192	0	0
	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	323643	0	0	290604	553192	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	729180	819352	1879391	1459742	977981	75000	80000
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	729180	819352	1879391	1459742	977981	75000	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	211977	713169	1287981	1228157	383291	1405000	688000
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	211977	713169	1287981	1228157	383291	1405000	688000
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	98760	0	76582	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	98760	0	76582	0	0	0	0
			Spolu	1363560	2489739	3243954	2978503	1914464	1480000	768000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, výnosy resp. príjmy na zabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany. Podprogram zahŕňa príjmy v rámci finančných operácií vo výške 1914464 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	19,33	27,21	19,63			

% rozdiel	14,33	22,21	14,63
-----------	-------	-------	-------

Obsah

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

Programový rozpočet mesta Rožňava
obdobie 2021 - 2023

Bilancia								
	Názov	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
	Prijmy	17742027	19644101	22543267	21540510	22722415	19263694	19316560
+	Bežné príjmy	15551528	17313392	17220818	18183490	17920898	17768694	18533560
	Kapitálové príjmy	925699	798188	2155077	378517	2887053	15000	15000
	Finančné operácie	1264800	1532521	3167372	2978503	1914464	1480000	768000
	Výdavky	16199056	18646347	22543267	20442250	22722415	19263694	19316560
-	Bežné výdavky	14645421	16311210	18064808	17242279	18873420	17961737	18509169
	Kapitálové výdavky	458065	1243536	3699976	2037220	2917486	600000	170000
	Finančné operácie	1095570	1091601	778483	1162751	931509	701957	637391
	Bilancia	1542971	997754	0	1098260	0	0	0

Prijmy mesta

1. Bežné príjmy										
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	10654549	11522308	10954678	11290338	11494377	11814377	12331076
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	8408116	9286176	8988221	9338716	9377981	9568135	10087782
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	647639	667726	744500	723461	757000	757000	757000
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	60734	47000	5500	4000	22500	20000	20000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	435795	605608	592450	496151	529610	529548	529548
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	42561	43375	46500	33147	39500	39500	39500
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20432	20986	10000	80185	21000	22000	23000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	828182	659936	476007	410064	539061	680800	676600
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1413	1208	1500	1189	1500	1500	1500
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitie alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	209677	190293	90000	203425	206225	195894	196146
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4896979	5791084	6266140	6893152	6426521	5954317	6202484
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4896979	5791084	6266140	6893152	6426521	5954317	6202484
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	15551528	17313392	17220818	18183490	17920898	17768694	18533560

2. Kapitálové príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	192572	71493	190000	14382	362478	15000	15000
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	192572	71493	190000	14382	362478	15000	15000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	733127	726695	1965077	364135	2524575	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	733127	726695	1965077	364135	2524575	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	0	0	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	925699	798188	2155077	378517	2887053	15000	15000

3. Finančné operácie

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
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	323643	246904	0	290604	553192	0	0
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	323643	246904	0	290604	553192	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	729180	572448	1879391	1459742	977981	75000	80000
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	729180	572448	1879391	1459742	977981	75000	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	211977	713169	1287981	1228157	383291	1405000	688000
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	211977	713169	1287981	1228157	383291	1405000	688000
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	98760	0	76582	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	98760	0	76582	0	0	0	0
			Spolu	1363560	1532521	3243954	2978503	1914464	1480000	768000

Výdavky mesta

Výdavky										
	P.č.	Úroveň	Názov	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
1. Plánovanie, manažment, kontrola				104555	138264	275988	193923	256150	192650	192650
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	25311	34805	96703	46311	94750	96250	96250
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	3200	3500	4000	4500	4500	4000	4000
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	58646	50827	82000	60005	82900	68400	68400
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	4303	5263	3000	1566	4000	4000	4000
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0	0	70000	61256	70000	20000	20000
	1.6	Podprogram	Voľby	13095	43869	20285	20285	0	0	0
2. Propagácia a marketing				12083	13637	25000	19697	25000	25000	25000
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	12083	13637	25000	19697	25000	25000	25000
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0	0	0	0	0	0	0
3. Interné služby				208481	219928	238640	299015	252763	163600	163600
	3.1	Podprogram	Interné služby	208481	219928	238640	299015	252763	163600	163600
4. Služby obyvateľom				176419	185033	273975	204936	250604	214281	226273
	4.1	Podprogram	Matrika	59835	70827	73880	63288	72445	76907	81256
	4.2	Podprogram	Školský úrad	42018	47670	53194	37866	58110	61780	65247
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	74566	66536	146902	98957	70155	75594	79769
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	4825	49895	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0	0	0	0	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0	0	0	0	0	0	0
	4.7	Podprogram	Iné služby	0	0	0	0	0	0	0
5. Bezpečnosť				732004	767477	826602	708783	862314	704906	711546
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	7065	6517	54824	7602	57538	10100	10100
	5.2	Podprogram	Verejný osvetlenie	333736	325575	316448	279083	347843	200144	200144
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	48462	52722	58000	53722	60000	60000	60000
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	301101	357418	365495	341416	361564	403042	409682
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	41640	25245	31835	26960	35369	31620	31620
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				927054	1076497	1065500	1006981	1663379	1186344	1186343
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	815217	970492	955500	906156	1553379	1076344	1076343
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	111837	106005	110000	100825	110000	110000	110000
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0

7. Kultúra				170323	185590	194301	188821	231972	166033	166033
7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	60218	64335	37000	25427	37000	37000	37000	37000
7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	110105	121255	157301	163394	194972	129033	129033	129033
8 Doprava				192991	133420	174544	124811	223393	116755	91500
8.1	Podprogram	Autodoprava	109171	47950	92500	50219	50147	36755	11500	11500
8.2	Podprogram	Hromadná doprava	83820	85470	82044	74592	173246	80000	80000	80000
9. Vzdelávanie				9079711	10590415	11324510	10665698	11190579	10737296	11138062
9.1	Podprogram	Materské školy	1992221	2243381	2528454	1941251	2715176	2357654	2468292	2468292
9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	344928	426685	108520	30700	38303	10000	10000	10000
9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1463031	1725238	1783760	1697169	1812586	1752317	1866767	1866767
9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	814428	1125361	1117709	1109800	1100356	1051300	1078500	1078500
9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	899080	1044770	1130591	1159683	1154159	1082273	1082273	1082273
9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1138748	1307474	1436877	1463343	1509434	1557125	1665048	1665048
9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0	0
9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	168593	198111	226703	224481	213689	239942	239942	239942
9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	62439	72310	70516	70278	48012	57400	58750	58750
9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	110100	122117	128938	131337	133814	138364	138364	138364
9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	138485	143688	167002	168799	183385	208923	227265	227265
9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0	0
9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	217269	239492	585395	558298	251414	196644	196644	196644
9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	87426	140085	115221	99440	120478	120400	120400	120400
9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	154542	187145	205000	151246	204944	204806	204806	204806
9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	182711	212660	239062	177228	194650	304453	318881	318881
9.17	Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0
9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	686153	739176	728865	709855	720950	717350	717350	717350
9.19	Podprogram	Centrum voľného času	97619	103635	81693	77759	101355	109954	116389	116389
9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	189776	230714	282458	291827	336583	322323	322323	322323
9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	332162	328373	387746	603205	351291	306068	306068	306068
10. Šport				80128	553392	652200	83452	1137193	106000	107000
10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	20997	476292	609200	45218	1054193	20000	20000	20000
10.2	Podprogram	Športové organizácie	59131	77100	40000	38234	80000	80000	80000	80000
10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0	3000	0	3000	6000	7000	7000
11. Komunikácie				1241177	1201643	1830789	1692369	1650398	1180000	1180000
11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	897882	1130000	1130000	1180000	1392616	1180000	1180000	1180000
11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	289481	71643	389660	214659	205782	0	0	0
11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	53814	0	281129	297710	52000	0	0	0
11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	30000	0	0	0	0	0
12. Prostredie pre život				11807	18324	309100	272680	91253	18900	18900
12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	11807	12588	12700	9670	18500	18900	18900	18900
12.2	Podprogram	Oddychové zóny	0	5736	296400	263010	72753	0	0	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				874623	983974	1025477	929207	1172288	923302	950599
13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	275986	394398	464740	407326	458355	503250	523602	523602
13.3	Podprogram	Denné centrum	8551	10446	11792	11002	12400	13309	13819	13819
13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	195199	175228	167008	166327	213546	0	0	0
13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	199052	194662	150000	131012	150500	141500	141500	141500
13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	54231	57327	65481	66332	75609	80205	83469	83469
13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	62184	62579	69260	57680	78371	79809	82028	82028
13.8	Podprogram	MOS	0	8397	27196	24584	29357	30229	31180	31180
13.9	Podprogram	covid	0	0	0	0	79151	0	0	0
13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	79420	80937	70000	64944	75000	75000	75000	75000
14. Administratíva				2113759	2642908	3243351	3454448	2409927	2448677	2502465
14.1	Podprogram	Správa mesta	1584619	2108580	2890351	2684260	2091927	2132677	2232465	2232465
14.2	Podprogram	Bankové a nebankové splátky, poplatky a úroky	529140	534328	353000	770188	318000	316000	270000	270000
15. Bývanie				436849	406834	739222	400595	881912	559951	566590
15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	121103	96686	433184	99415	575937	252000	257500	257500
15.2	Podprogram	ŠFRB	315746	310148	306038	301180	305975	307951	309090	309090
16. Občianska vybavenosť				350189	105519	318551	208955	423290	520000	90000
16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	350189	105519	318551	208955	423290	520000	90000	90000
Spolu				16712153	19222855	22517750	20454371	22722415	19263694	19316560

	2018	2019	rozp. 2020	č. skut. 202	2021	2022	2023
Spolu	17840787	19644101	22619849	21540510	22722415	19263694	19316560
Bežné príjmy	15551528	17313392	17220818	18183490	17920898	17768694	18533560
Kapitálové príjmy	925699	798188	2155077	378517	2887053	15000	15000
Finančné operácie	1363560	1532521	3243954	2978503	1914464	1480000	768000
Vlastné príjmy - RO a PO	616965	526524	385423	417267	504231	391460	387260

Bežné príjmy										
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	10654549	11522308	10954678	11290338	11494377	11814377	12331076
	1.1	odprogr	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	8408116	9286176	8988221	9338716	9377981	9568135	10087782
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej	7529254	8369744	7938221	8315410	8327981	8518135	9037782
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľnosti	878862	916432	1050000	1023306	1050000	1050000	1050000
	a.1.1.3	Prvok								
	a.1.1.4	Prvok								
	a.1.1.5	Prvok								
	1.2	odprogr	Daňové príjmy za špecifické služby	647639	667726	744500	723461	757000	757000	757000
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	24189	22947	25000	25882	25000	25000	25000
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	4765	5454	1000	5659	5000	5000	5000
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie prístroje	1127	1320	1500	727	1000	1000	1000
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva	24079	21428	21000	11040	21000	21000	21000
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho	576967	600082	690000	669034	690000	690000	690000
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	15550	15041	6000	11119	15000	15000	15000
133	a.1.2.7	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	922	1454	0	0	0	0	0
133	a.1.2.8	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol,	40	0	0	0	0	0	0
	a.1.2.9	Prvok								
	a.1.2.10	Prvok								
	1.3	odprogr	Príjmy z podnikania	60734	47000	5500	4000	22500	20000	20000
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	14000	47000	4500	4000	22500	20000	20000
211	a.1.3.2	Prvok	Dividendy - VVS, a.s. Košice	46734	0	1000	0	0	0	0
	1.4	odprogr	Príjmy z vlastníctva	435795	605608	592450	496151	529610	529548	529548
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	39130	171530	170000	56510	80000	80000	80000
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	39596	39256	10000	25622	36098	37098	37098
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	1050	1050	2450	2450	2450	2450	2450
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	356019	393772	410000	410144	410000	410000	410000
212	a.1.4.5	Prvok	Z úhrad za vydobyté nerasty	0	0	0	1425	1062	0	0
	1.5	odprogr	Administratívne poplatky	42561	43375	46500	33147	39500	39500	39500

221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2918	2796	3500	2574	3500	3500	3500
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	20404	19828	20000	16175	20000	20000	20000
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	18339	19151	22000	14098	15000	15000	15000
221	a.1.5.4	Prvok	Za vyjadrenia k hazardným hrám	900	1600	1000	300	1000	1000	1000
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste							
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples							
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty							
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie prácovne							
	a.1.5.9	Prvok								
	1.6	odprogr	Pokuty a penále a iné sankcie	20432	20986	10000	80185	21000	22000	23000
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	20432	20986	10000	80185	21000	22000	23000
222	a.1.6.2	Prvok	Za porušenie ost.predpisov							
	1.7	odprogr	Popl. a platby z nepriemys. a	828182	659936	476007	410064	539061	680800	676600
223	a.1.7.1	Prvok	Za trhy, jarmoky	49658	42370	15000	93	30000	50000	50000
223	a.1.7.2	Prvok	Za opatrovateľskú službu	27957	30532	43600	34185	48000	48000	48000
223	a.1.7.3	Prvok	Za používanie prácovne	1048	1496	2000	1909	2000	2000	2000
223	a.1.7.4	Prvok	Ostatné poplatky	75323	6374	16200	8294	16200	16200	16200
223	a.1.7.5	Prvok	Prijem z recyklačného fondu	0		0				
223	a.1.7.6	Prvok	Prijem za školné a ostatné MŠ	98755	104431	73656	81593	89000	92000	92000
223	a.1.7.7	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	12364	11041	10845	15443	14370	17000	17000
223	a.1.7.8	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	96895	80855	66191	68376	66191	100000	100000
223	a.1.7.9	Prvok	Prijem za školné CVČ	10299	9146	6750	8094	5000	11000	11000
223	a.1.7.10	Prvok	Prijem za školné ZUŠ,	56567	55387	43000	36832	50000	56000	56000
223	a.1.7.11	Prvok	Prijem za ŠKD	46351	46936	38965	53252	54000	63500	63500
223	a.1.7.12	Prvok	Prijem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - réžia	79773	71738	54500	52675	56300	67000	67000
223	a.1.7.13	Prvok	Prijem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné	251567	176761	88200	35780,14	100000	141200	141200
223	a.1.7.14	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenos. Kompetencie	21625	22869	17100	13538	8000	16900	12700
	1.8	odprogr	Dalšie administratívne a iné poplatky a platby	1413	1208	1500	1189	1500	1500	1500
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1413	1208	1500	1189	1500	1500	1500
	a.1.8.2	Prvok								
	1.9	odprogr	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného	0	0	0	0	0	0	0
	a.1.9.2	Prvok								
	a.1.9.3	Prvok								
	1.10	odprogr	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané	0	0	0	0	0	0	0
291	a.1.10.1	Prvok	Od nefinančnej právnickej osoby							

	a.1.10. 2	Prvok								
	1.11	dpogrz	Ostatné príjmy	209677	190293	90000	203425	206225	195894	196146
292	a.1.11. 1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5	132191	149970	40000	124060	125000	125000	125000
292	a.1.11. 2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	46631	21439	30000	42962	50000	40000	40000
292	a.1.11. 3	Prvok	Vratky - školstvo	19028	285	0	7471	1225	300	300
292	a.1.11. 4	Prvok	Ostatné príjmy	11827	18599	20000	28932	30000	30594	30846
292	a.1.11. 5	Prvok	Príjmy z pohľadávok							
292	a.1.11. 6	Prvok								
292	a.1.11. 7	Prvok								
292	a.1.11. 8	Prvok								
292	a.1.11. 9	Prvok								
292	a.1.11. 10	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4896979	5791084	6266140	6893152	6426521	5954317	6202484
	1.12	dpogrz	Granty	0	0	0	0	0	0	0
311	b.1.12. 1	Prvok	Dotácia z VÚC - Tempus Art							
311	b.1.12. 2	Prvok	Granty a transfery							
311	b.1.12. 3	Prvok	Granty - Comenius - MŠ Vajanského							
	1.13	dpogrz	Transfery v rámci verejnej správy	4896979	5791084	6266140	6893152	6426521	5954317	6202484
312	b.1.13. 1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	3794192	4356070	4779436	4864422	4695073	5086854	5340627
312	b.1.13. 2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	34305	35046	34372	34568	34956	34372	34372
312	b.1.13. 3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. -	11922	2890	9074	1373	4419	0	0
312	b.1.13. 4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	120960	140817	114605	167437	158496	159121	159121
312	b.1.13. 5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	61914	63577	64288	64557	64960	41750	47472
312	b.1.13. 6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na dopravné	30737	32298	29748	15024	24111	19100	19100
312	b.1.13. 7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc.	46900	45900	50100	46850	40350	51078	39750
312	b.1.13. 8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	1000	600	0		0	0	0
312	b.1.13. 9	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	1203	9080	47462	62126	22317	19728	19728
312	b.1.13. 10	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž.	25650	28500	30850	26100	8250	8250	8250
312	b.1.13. 11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	24097	33150	35550	9490	10950	10950	10950
312	b.1.13. 12	Prvok	Úsek školstva - dotácia na havárie			0				
312	b.1.13. 13	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	5490	15030	32203	47189	98000	10000	10000
312	b.1.13. 14	Prvok	Úsek školstva - granty	32046	2230	0	2829	2254	60	60
312	b.1.13. 15	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	7812	11146	10500	2107	4000	10500	10500
312	b.1.13. 16	Prvok	Úsek školstva - projekty	51406	107905	85565	76727	103405	8000	8000
312	b.1.13. 17	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	0	36342	41456	44307	41456	0	0
312	b.1.13. 18	Prvok	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	5774	5770	5500	2077	5500	5500	5500

312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	0	0	4759	4759	0	0	0
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	29260	32031	35139	35504	35118	35118	35118
312	b.1.13.21	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	76336	324114	8000	7968	5000	5000	5000
312	b.1.13.22	Prvok	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	0	0	339836	485750	368496	90000	90000
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	119440	93042	124500	76779	128240	0	0
312	b.1.13.24	Prvok	Vedenie matriek	39088	44117	42737	50718	39201	39201	39201
312	b.1.13.25	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	41002	44609	35000	46542	45000	30000	30000
312	b.1.13.26	Prvok	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	81542	79522	102000	82777	95000	101000	101000
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	33524	38713	32476	37354	27367	27367	27367
312	b.1.13.28	Prvok	Úsek ŠFRB	13378	13340	13329	13329	13296	13296	13296
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci	51082	41616	51430	60009	66748	66748	66748
312	b.1.13.30	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	37287	31066	40280	35974	42815	42815	42815
312	b.1.13.31	Prvok	dotácia na miestnu občiansku poriadkovú	0	6533	25462	21430	25462	25462	25462
312	b.1.13.32	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6366	6333	6330	6330	6285	6285	6285
312	b.1.13.33	Prvok	Dotácia na úsek register adries	1855	733	231	231	362	362	362
312	b.1.13.34	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok, pre rodinu	6757	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.35	Prvok	dotácia z VUC - Rok na Gemeri	3600	3650	0	0	0	0	0
312	b.1.13.36	Prvok	Projekt - Kalvária + Fr. Kláštor		39635					
312	b.1.13.37	Prvok	dotácia - vojnové hroby	3038	583	650	650	698	0	0
312	b.1.13.38	Prvok	dotácia na PO	3000	3000	3000	3000	3000	0	0
312	b.1.13.39	Prvok	dotácia na voľby	13095	46842	20272	20272	0	0	0
312	b.1.13.40	Prvok	Granty a transfery - projekty	7921	13795	10000	1391	4000	4000	4000
312	b.1.13.41	Prvok	Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	0	0	0	29087	0	0	0
312	b.1.13.42	Prvok	dotácia na opravu komunikácií, povodne	0	0	0	9997	0	0	0
312	b.1.13.43	Prvok	dotácia na výdavky COVID -refundácia	0	0	0	32292	79151	0	0
312	b.1.13.44	Prvok	dotácia - enviro - odstránenie invázií	50000	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.45	Prvok	dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	10500		0	0	15753	0	0
312	b.1.13.46	Prvok	dotácia na projekt rekonštrukcia budovy -	13500	1459	0	2485	0	0	0
312	b.1.13.47	Prvok	Úsek školstva - príspevok na digitálne	0	0	0	0	8000	0	0
312	b.1.13.48	Prvok	Úsek školstva - dotácia na letnú školu	0	0	0	3200	2400	2400	2400
312	b.1.13.49	Prvok	Úsek školstva - projekt - čítame radi	0	0	0	1600	0	0	0
312	b.1.13.50	Prvok	Úsek školstva - projekt - MŠ Pionierov	0	0	0	0	500	0	0
312	b.1.13.51	Prvok	Úsek školstva - dotácia na havárie	0	0	0	15000	0	0	0
312	b.1.13.52	Prvok	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR	0	0	0	218	0	0	0
312	b.1.13.53	Prvok	Úsek školstva - projekty - na asistentov	0	0	0	6075	72900	0	0
312	b.1.13.54	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ	0	0	0	238077	0	0	0

312	b.1.13.55	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne	0	0	0	35768	0	0	0
312	b.1.13.56	Prvok	Dotácia - sociálne služby - covid	0	0	0	29915	0	0	0
312	b.1.13.57	Prvok	Dotácia - sčítanie obyvateľstva	0	0	0	31488	23232	0	0
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
	c.1.14.1	Prvok	zahraničný grant - Europe Direct - za rok							
	c.1.14.2	Prvok								
	c.1.14.3	Prvok								
	c.1.14.4	Prvok								
	c.1.14.5	Prvok								
	c.1.14.6	Prvok								
	c.1.14.7	Prvok								
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
311	e.1.15.1	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant							
	e.1.15.2	Prvok								
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prost r.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0	0	0	0
	1.16	podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
311	f.1.16.1	Prvok	Granty							
	f.1.16.2	Prvok								
			Spolu	15551528	17313392	17220818	18183490	17920898	17768694	18533560

2. Kapitálové príjmy										
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	192572	71493	190000	14382	362478	15000	15000
	2.1	podprogram		192572	71493	190000	14382	362478	15000	15000
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	95799	1	110000	0	350000	5000	5000
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja automobilov							
231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja zariadení							
231	a.2.1.4	Prvok	Podiel na likvidačnom zostatku							
233	a.2.1.5	Prvok	Príjem z predaja pozemkov	96773	71492	80000	14382	10000	10000	10000
239	a.2.1.6	Prvok	Príjem z kap.vratiek					2478		
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	733127	726695	1965077	364135	2524575	0	0
	2.2	podprogram	Granty	733127	726695	1965077	364135	2524575	0	0
320	b.2.2.1	Prvok	dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	0	0	0	0	65696	0	0

320	b.2.2.2	Prvok	dotácia SŠ Spojená , učebňa polytechnická	0	0	0	0	54424	0	0
320	b.2.2.3	Prvok	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	0	0	0	0	16283	0	0
320	b.2.2.4	Prvok	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0	0	0	0	51631	0	0
320	b.2.2.5	Prvok	rekonštrukcia MŠ Vajanského	0		389500	0	447493	0	0
320	b.2.2.6	Prvok	dotácia SŠ Komenského,	134327	0	0	0	0	0	0
320	b.2.2.7	Prvok	projekty - SŠ Komenského	0	0	0	70000	0	0	0
320	b.2.2.8	Prvok	dotácia - ZŠ Pionierov, pre ŠJ	0	0	0	5000	0	0	0
320	b.2.2.9	Prvok	rozvoj energet. služieb na region. a miestnej	0	0	40850	0	43132	0	0
320	b.2.2.10	Prvok	Cyklochodník Rožňava	0	0	427500	0	428142	0	0
320	b.2.2.11	Prvok	Modernizácia a rekonštrukcia	0	0	0	0	79084	0	0
320	b.2.2.12	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	0	308273	831727	273135	500000	0	0
320	b.2.2.13	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	0		275500		403690	0	0
320	b.2.2.14	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.	0	33422		16000	0	0	0
320	b.2.2.15	Prvok	Projekt -Rekonštr. oplotenia ihriska ZŠ JH	15000	0	0	0	0	0	0
320	b.2.2.16	Prvok	Projekt - Rekonštr.chodníka na	250000	0	0	0	0	0	0
320	b.2.2.17	Prvok	Projekt -Rekonštr. a revital. Póschovej	300000	0	0	0	0	0	0
320	b.2.2.18	Prvok	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii	0	0	0	0	35000	0	0
320	b.2.2.19	Prvok	detské ihrisko	0	49500	0	0	0	0	0
320	b.2.2.20	Prvok	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	3800	0	0	0	0	0	0
320	b.2.2.21	Prvok	dotácia na kúpu elektromobilu	30000	0	0	0	0	0	0
320	b.2.2.22	Prvok	automat na pitnú vodu	0	5500	0	0	0	0	0
320	b.2.2.23	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	0	30000	0	0	0	0	0
320	b.2.2.24	Prvok	regionálny príspevok na kúpalisko	0	0	0	0	400000	0	0
320	b.2.2.25	Prvok	zimný štadión - čpavok		100000					
320	b.2.2.26	Prvok	školská jedáleň ZŠ Zlatá		200000					
	b.2.2.27	Prvok								
	b.2.2.28	Prvok								
	b.2.2.29	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	odprogr	Granty	0	0	0	0	0	0	0
320	c.2.3.1	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov							
320	c.2.3.2	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov							
	c.2.3.3	Prvok								
	c.2.3.4	Prvok								
	c.2.3.5	Prvok								
	c.2.3.6	Prvok								

KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	3.6	odprogram	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	c.2.3.9	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia							
	c.2.3.10	Prvok								
	c.2.3.11	Prvok								
	c.2.3.12	Prvok								
	c.2.3.13	Prvok								
			Spolu	925699	798188	2155077	378517	2887053	15000	15000

3. Finančné operácie										
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0
	3.1	odprogram		0	0	0	0	0	0	0
411	b.3.1.1	Prvok	Prijem úveru ŠFRB - Nadabula							
	b.3.1.2	Prvok	Prijem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII							
	b.3.1.3	Prvok								
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	323643	246904	0	290604	553192	0	0
	3.2	odprogram		323643	246904	0	290604	553192	0	0
500	a.3.2.1	Prvok	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	322377	245904	0	217631	0	0	0
500	a.3.2.2	Prvok	prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto	1266	1000	0	72973	553192	0	0
	a.3.2.3	Prvok								
	a.3.2.4	Prvok								
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.- št.zdroje	729180	572448	1879391	1459742	977981	75000	80000
	3.3	odprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.- št.zdroje	729180	572448	1879391	1459742	977981	75000	80000
400	i.3.3.1	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo	98760	115458	75487	75487	102566	0	0
400	i.3.3.2	Prvok	kapitálové dotácie - školy	0	0	0	0	70000	0	0
400	i.3.3.3	Prvok	granty z predch. roku - školstvo	0	8918	580	580	1384	0	0
400	i.3.3.4	Prvok	Školy - školné a ostatné príjmy	0	0	515	935	3470	0	0
400	i.3.3.5	Prvok	dotácie z predch. roku - mesto,	8105	60500	19635	19635	120005	0	0
400	i.3.3.6	Prvok	dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové	17619	138879	931400	732084	204316	0	0
400	i.3.3.7	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty	1803	0	7649	7649	2287	0	0
400	i.3.3.8	Prvok	fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia	1075	957	0	0	0	0	0
400	i.3.3.9	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ -	8903	8690	9797	9797	12178	0	0
400	i.3.3.10	Prvok	dotácia - stravné ŠJ - vratka	0	0	72689	72688	0	0	0
400	i.3.3.11	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	17877	260	140	1269	0	0	0
400	i.3.3.12	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ -	13277	10767	10767	10763	7875	0	0

400	i.3.3.13	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - byty	62051	33830	59000	36850	75000	75000	80000
400	i.3.3.14	Prvok	fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB ₁	499710	0	500000	309278	359900	0	0
400	i.3.3.15	Prvok	fin. prostr. - z predch. roku - FRB ₁	0	194189	191732	182727	19000	0	0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	3.4	odprogr	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	j.3.4.1	Prvok								
	j.3.4.2	Prvok								
	j.3.4.3	Prvok								
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	211977	713169	1287981	1228157	383291	1405000	688000
	3.5	odprogr	Bankové úvery	211977	713169	1287981	1228157	383291	1405000	688000
500	k.3.5.1	Prvok	Prijem úveru ŠFRB - malometrážne byty	0	0	0	0	0	100000	100000
500	k.3.5.2	Prvok	Prijem úveru	211977	713169	786831	403540	383291	1305000	588000
500	k.3.5.3	Prvok	Prijem úveru - preklopenie pod. daní	0	0	501150	458849	0	0	0
500	k.3.5.4	Prvok	Prijem kontokorentného úveru	0	0	0	365768	0	0	0
	k.3.5.5	Prvok								
	k.3.5.6	Prvok								
	k.3.5.7	Prvok								
	k.3.5.8	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	98760	0	76582	0	0	0	0
	3.6	odprogr	Iné zdroje	98760	0	76582	0	0	0	0
400	e.3.6.1	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo	98760		75487				
400	e.3.6.2	Prvok	granty z predch. roku - školstvo - CVČ			580				
400	e.3.6.3	Prvok	ZUŠ - školné			515				
			Spolu	1363560	1532521	3243954	2978503	1914464	1480000	768000

				2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Spolu				16712153	19286589	22517750	20454371	22722415	19263694	19316560
				16199056						
				513097,00						

1. Plánovanie, manažment, kontrola				104555	138264	275988	193923	256150	192650	192650
	1.1.	podprogr	Manažment mesta	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.		Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	25311	34805	96703	46311	94750	96250	96250
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3329	1032	1000	385	2000	3500	3500
6E+05	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	21982	33773	95703	45926	92750	92750	92750
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit							
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčasť na projektoch							
637	a.1.1.5	Prvok	projekty							
	a.1.1.6	Prvok								
	a.1.1.7	Prvok								
	a.1.1.8	Prvok								
	a.1.1.9	Prvok								
	a.1.1.10	Prvok								
	a.1.1.11	Prvok								
	a.1.1.12	Prvok								
	a.1.1.13	Prvok								
	a.1.1.14	Prvok								
			Spolu	25311	34805	96703	46311	94750	96250	96250

	1.2	podprogr	Členstvo v združeníach miest a obcí	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3200	3500	4000	4500	4500	4000	4000
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	3200	3500	4000	4500	4500	4000	4000
	a.1.2.2	Prvok								
	a.1.2.3	Prvok								
	a.1.2.4	Prvok								
	a.1.2.5	Prvok								
	a.1.2.6	Prvok								
	a.1.2.7	Prvok								
	a.1.2.8	Prvok								
	a.1.2.9	Prvok								
			Spolu	3200	3500	4000	4500	4500	4000	4000

	1.3	podprogr	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	58646	50827	82000	60005	82900	68400	68400
637	a.1.3.1	Prvok	Audítora	2949	3900	5000	4400	4400	4400	4400
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	48101	39516	67000	45716	52000	52000	52000
634	a.1.3.3	Prvok	Poistné v doprave	7596	7411	10000	9889	26500	12000	12000

637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	0	0	0	0	0
	a.1.3.5	Prvok								
		Prvok	Spolu	58646	50827	82000	60005	82900	68400	68400

	1.4	odprogra	Vzdelávanie zamestnancov	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	4303	5263	3000	1566	4000	4000	4000
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	4303	5263	3000	1566	4000	4000	4000
	a.1.4.2	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
	b.1.4.1	Prvok								
	b.1.4.2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.1.4.1	Prvok								
	c.1.4.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	e.1.4.1	Prvok								
	e.1.4.2	Prvok								
		Prvok	Spolu	4303	5263	3000	1566	4000	4000	4000

	1.5	odprogra	Právne poradenstvo	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	70000	61256	70000	20000	20000
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	0	0	70000	61256	70000	20000	20000
	a.1.5.2	Prvok								
		Prvok	Spolu	0	0	70000	61256	70000	20000	20000

	1.6	odprogra	Voľby	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
	a.1.6.1	Prvok								
	a.1.6.2	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	13095	43869	20285	20285	0	0	0
633	b.1.6.1	Prvok	Voľby	13095	43869	20285	20285	0	0	0
	b.1.6.2	Prvok								
	b.1.6.3	Prvok								
	b.1.6.4	Prvok								
	b.1.6.5	Prvok								
	b.1.6.6	Prvok								
	b.1.6.7	Prvok								
	b.1.6.8	Prvok								
		Prvok	Spolu	13095	43869	20285	20285	0	0	0

2. Propagácia a marketing				12083	13637	25000	19697	25000	25000	25000
	2.1	odprogra	Propagácia a prezentácia mesta	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	12083	13637	25000	19697	25000	25000	25000

	b.4.2.5	Prvok								
	b.4.2.6	Prvok								
	b.4.2.7	Prvok								
	b.4.2.8	Prvok								
		Prvok	Spolu	42018	47670	53194	37866	58110	61780	65247

	4.3	odprogr	Spoločný stavebný úrad	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
600	a.4.3.1	Prvok	Spoločný stavebný úrad (SOCU)							
	a.4.3.2	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	74566	66536	146902	98957	70155	75594	79769
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	50571	45896	102848	68149	47923	50798	53846
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	18863	16077	38054	25232	17732	18795	19923
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	5132	4563	6000	5576	4500	6000	6000
	b.4.3.4	Prvok								
	b.4.3.5	Prvok								
	b.4.3.6	Prvok								
	b.4.3.7	Prvok								
	b.4.3.8	Prvok								
	b.4.3.9	Prvok								
		Prvok	Spolu	74566	66536	146902	98957	70155	75594	79769

	4.4	odprogr	Evidencia obyvateľstva	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
	a.4.4.1	Prvok								
	a.4.4.2	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	4825	49895	0	0
600	b.4.4.1	Prvok	Sčítanie obyvateľov - dotácia	0	0	0	4825	49895	0	0
62	b.4.4.2	Prvok	Odvody							
		Prvok	Spolu	0	0	0	4825	49895	0	0

	4.5	odprogr	Cintorín a dom smútku	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov / Zdroj							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
637	a.4.5.1	Prvok	Správa cintorínov (1.RV a.s.)							
637	a.4.5.2	Prvok	1.R.a.s.- výdavky spojené s cintorínmi							
	a.4.5.3	Prvok								
	a.4.5.4	Prvok								
	a.4.5.5	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
7E+05	b.4.5.1	Prvok	rekonštrukcia vojnových hrobov							
	b.4.5.2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0

	c.4.5.1	Prvok							
	c.4.5.2	Prvok							
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0
	d.4.5.1	Prvok							
	d.4.5.2	Prvok							
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0
	e.4.5.1	Prvok							
	e.4.5.2	Prvok							
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0

	4.6	odprogra	Organizácia občianskych obradov	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0

	4.7	odprogra	Iné služby	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
	a.4.7.1	Prvok								
	a.4.7.2	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
600	b.4.7.1	Prvok	Prenesený výkon životné prostredie							
	b.4.7.2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.4.7.1	Prvok								
	c.4.7.2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.4.7.1	Prvok								
	d.4.7.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	e.4.7.1	Prvok								
	e.4.7.2	Prvok								
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

5. Bezpečnosť				732004	767477	826602	708783	862314	704906	711546
	5.1	odprogra	Ochrana pred požiarmi	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7065	6517	54824	7602	57538	10100	10100
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	2896	3179	3200	3111	3200	3200	3200
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	1591	366	700	438	700	1200	1200
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	1000	0	500	1000	1000
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0	0	0	0

637	a.5.1.6	Prvok	Služby	2578	2972	3000	3886	3000	4700	4700
700	a.5.1.7	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	0	0	46924	167	50138	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
	b.5.1.1	Prvok								
	b.5.1.2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.5.1.1	Prvok								
	c.5.1.2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.5.1.1	Prvok								
	d.5.1.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	e.5.1.1	Prvok								
	e.5.1.2	Prvok								
		Prvok	Spolu	7065	6517	54824	7602	57538	10100	10100

	5.2	odprogr	Verejné osvetlenie	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	333736	325575	311016	273651	347843	200144	200144
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikáci	99693	102948	118000	110782	120144	120144	120144
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	84343	44271	45600	45453	95965	80000	80000
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	148260	178356	111984	111984	131734	0	0
700	a.5.2.4	Prvok	Kapitálové výdavky	1440	0	35432	5432	0	0	0
	a.5.2.5	Prvok								
	a.5.2.6	Prvok								
	a.5.4.7	Prvok								
	a.5.2.8	Prvok								
	a.5.2.9	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	5432	5432	0	0	0
717	b.5.2.1	Prvok	Rekonštrukcia verejného osvetlenia			5432	5432			
	b.5.2.2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
717	c.5.2.1	Prvok	Rekonštrukcia verejného osvetlenia							
	c.5.2.2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.5.2.1	Prvok								
	d.5.2.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	e.5.2.1	Prvok								
	e.5.2.2	Prvok								
		Prvok	Spolu	333736	325575	316448	279083	347843	200144	200144

	5.3	odprogr	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	48462	52722	58000	53722	60000	60000	60000

637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	48462	52722	58000	53722	60000	60000	60000
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt							
	a.5.3.3	Prvok								
	a.5.3.4	Prvok								
	a.5.3.5	Prvok								
	a.5.3.6	Prvok								
	a.5.3.7	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
	b.5.3.1	Prvok								
	b.5.3.2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.5.3.1	Prvok								
	c.5.3.2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.5.3.1	Prvok								
	d.5.3.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	e.5.3.1	Prvok								
	e.5.3.2	Prvok								
		Prvok	Spolu	48462	52722	58000	53722	60000	60000	60000

	5.4	podprogram	Mestská polícia	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	301101	357418	365495	341416	361564	403042	409682
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	198586	241502	243500	228465	235740	249884	264877
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	73109	86045	90095	80704	87224	92457	98005
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	1263	193	800	1561	500	1000	2000
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	626	570	600	562	600	600	600
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	7077	10415	8000	5818	10000	10000	10000
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3522	3645	3500	3148	3500	4600	4700
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	237	2063	2000	215	2000	20000	3000
636	a.5.4.8	Prvok	MP - prenájom šport. zariadení, strelníc	0	0	0	0	0	500	500
637	a.5.4.9	Prvok	Služby	10045	10432	13500	12254	15000	16000	17000
640	a.5.4.10	Prvok	Náhrada za DPN	6636	2553	3500	8689	7000	8000	9000
7E+05	a.5.4.11	Prvok	Šikmá plošina - budova MP							
	a.5.4.12	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.5.4.1	Prvok								
	d.5.4.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	e.5.4.1	Prvok								
	e.5.4.2	Prvok								
		Prvok	Spolu	301101	357418	365495	341416	361564	403042	409682

	5.5	podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
--	-----	------------	----------------------------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

	a.6.1.1 2	Prvok								
	a.6.1.1 3	Prvok								
	a.6.1.1 4	Prvok								
	a.6.1.1 5	Prvok								
	a.6.1.1 6	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
	b.6.1. 1	Prvok								
	b.6.1. 2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.6.1.1	Prvok								
	c.6.1.2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.6.1. 1	Prvok								
	d.6.1. 2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	e.6.1.1	Prvok								
	e.6.1.2	Prvok								
		Prvok	Spolu	815217	970492	955500	906156	1553379	1076344	1076343

05.2.0.	6.2	odprogr	Odpadové vody	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	111837	106005	110000	100825	110000	110000	110000
632	a.6.2.1	Prvok	energie	111837	106005	110000	100825	110000	110000	110000
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd							
	a.6.2.3	Prvok								
	a.6.2.4	Prvok								
	a.6.2.5	Prvok								
	a.6.2.6	Prvok								
	a.6.2.7	Prvok								
	a.6.2.8	Prvok								
	a.6.2.9	Prvok								
	a.6.2.1 0	Prvok								
	a.6.2.1 1	Prvok								
	a.6.2.1 2	Prvok								
	a.6.2.1 3	Prvok								
	a.6.2.1 4	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
	b.6.2. 1	Prvok								
	b.6.2. 2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.6.2.1	Prvok								
	c.6.2.2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0

	b.8.1.2	Prvok							
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0
	c.8.1.1	Prvok							
	c.8.1.2	Prvok							
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0
	d.8.1.1	Prvok							
	d.8.1.2	Prvok							
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0
	e.8.1.1	Prvok							
	e.8.1.2	Prvok							
		Prvok	Spolu	83820	85470	82044	74592	173246	80000

9. Vzdelávanie			9079711	10590415	11324510	10665698	11190579	10737296	11138062
Pol.	P.č.	Názov	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
	9.1	odprograma	Materské školy						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1986476	2227077	2516124	1909198	2705998	2348654
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	1008752	1097720	1194392	1150021	1260565	1336199
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	367319	404694	453869	397202	466409	507756
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	511985	508243	359045	279438	414725	410000
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	17487	15976	13500	15671	13500	13500
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	50964	57282	62308	44167	57975	60000
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	19350	21209	22610	22567	21579	21000
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	0	0	0	0	0
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	159	0	400	132	200	200
700	a.9.1.9	Prvok	rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula						
700	a.9.1.10	Prvok	Čiastočná rekonš. strechy na MŠ E. Rótha	0	121953	0	0	0	0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	10460	0	410000	0	471045	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	2145	1759	2245	19860	2119	2000
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ						
600	b.9.1.2	131F	Štátna dotácia pre MŠ	2145	1759	2245	2203	2119	2000
61,62	b.9.1.3	1AC1,2	Mzdy a platy	0	0	0	17657	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	6946	7085	7225	0	0
600	c.9.1.1	11O5	Projekt Erasmus pre MŠ	0	6946	2086	2086	0	0
600	c.9.1.2	11O5	Projekt Erasmus pre MŠ	0	0	4759	4759	0	0
600	c.9.1.3	11O5	Projekt Rakoczy pre MŠ	0	0	240	380	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0
	d.9.1.1	Prvok							
	d.9.1.2	Prvok							
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	3600	7599	3000	4968	7059	7000
600	d.9.1.1	Prvok	Odvody	0	1000	3000	0	0	0
600	d.9.1.2	Prvok	Tovary a služby	3600	6599	0	4968	7059	7000
		Prvok	Spolu	1992221	2243381	2528454	1941251	2715176	2468292

9.2			2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Názov							
	9.2	odprograma	Školské jedálne pri MŠ						

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	344928	426685	108520	30700	38303	10000	10000
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy							
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody							
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	344928	426685	108520	30700	38303	10000	10000
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery							
	a.9.2.5	Prvok								
	a.9.2.6	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
	b.9.2.1	Prvok								
	b.9.2.2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.9.2.1	Prvok								
	c.9.2.2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.9.2.1	Prvok								
	d.9.2.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
620	e.9.2.1	Prvok	Odvody							
630	e.9.2.2	Prvok	Tovary a služby							
630	e.9.2.3	Prvok	ŠJ MŠ - potraviny							
		Prvok	Spolu	344928	426685	108520	30700	38303	10000	10000

	9.3	podprogr	MŠ s VJM E. Rótha 4	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
610	a.9.3.1	Prvok	Mzdy							
620	a.9.3.2	Prvok	Odvody							
630	a.9.3.3	Prvok	Tovary a služby							
640	a.9.3.4	Prvok	Bežné transfery							
	a.9.3.5	Prvok								
	a.9.3.6	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
	b.9.3.1	Prvok								
	b.9.3.2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.9.3.1	Prvok								
	c.9.3.2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.9.3.1	Prvok								
	d.9.3.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	e.9.3.1	Prvok								
	e.9.3.2	Prvok								
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0
	9.6	odprogra	MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
61	a.9.6.1	Prvok	Mzdy							
62	a.9.6.2	Prvok	Odvody							
631	a.9.6.3	Prvok	Tovary a služby							
632	a.9.6.4	Prvok	Bežné transfery							
	a.9.6.5	Prvok								
	a.9.6.6	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
	b.9.6.1	Prvok								
	b.9.6.2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.9.6.1	Prvok								
	c.9.6.2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.9.6.1	Prvok								
	d.9.6.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	e.9.6.1	Prvok								
	e.9.6.2	Prvok								
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

	9.7	odprogra	MŠ Ul. Štítická 337/9/A	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
610	a.9.7.1	Prvok	Mzdy							
620	a.9.7.2	Prvok	Odvody							
630	a.9.7.3	Prvok	Tovary a služby							
640	a.9.7.4	Prvok	Bežné transfery							
	a.9.7.5	Prvok								
	a.9.7.6	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
	b.9.7.1	Prvok								
	b.9.7.2	Prvok								
KZ 45,131 9,11T 2	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.9.7.1	Prvok								
	c.9.7.2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.9.7.1	Prvok								
	d.9.7.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0

	e.9.7.1	Prvok							
	e.9.7.2	Prvok							
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0

	9.8	podprogr	MŠ UI. Vajanského 370/6	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy							
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody							
630	a.9.8.3	Prvok	Tovary a služby							
640	a.9.8.4	Prvok	Bežné transfery							
	a.9.8.5	Prvok								
	a.9.8.6	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
	b.9.8.1	Prvok								
	b.9.8.2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.9.8.1	Prvok								
	c.9.8.2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.9.8.1	Prvok								
	d.9.8.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	e.9.8.1	Prvok								
	e.9.8.2	Prvok								
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

	9.9	podprogr	ZŠ Zlatá	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	118659	119805	9921	9921	69154	0	0
635	a.9.9.1	Prvok	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá	0	16146	0	0	0	0	0
700	a.9.9.2	Prvok	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	0	0	0	0	69154	0	0
800	a.9.9.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá	118659	103659	9921	9921	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1309879	1535189	1649923	1642560	1658249	1747317	1861767
610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy a platy	725185	833265	944304	960359	929652	1022617	1105582
620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	283905	325715	359595	346018	352803	388083	419568
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	114964	172760	191245	166395	186065	188065	188065
640	b.9.9.4	Prvok	Bežný transfer	1697	3020	2000	1161	2000	2000	2000
61,62	b.9.9.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	60480	66528	48768	73152	73152	73152	73152
642	b.9.9.6	Prvok	Dopravné žiakom	13430	13843	14550	6649	8257	7000	7000
600	b.9.9.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	18784	19162	19008	18074	16672	16672	16672
600	b.9.9.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	5250	5250	7350	7350	8250	8250	8250
600	b.9.9.9	Prvok	Príspevok na ŠvP	6697	10500	12300	9490	10950	10950	10950

600	b.9.9.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	12950	13100	14400	12400	8400	8400	8400
640	b.9.9.11	Prvok	Odchodné	8955	0	3574	0	4419	0	0
630	b.9.9.12	Prvok	Príspevok na učebnice	255	3282	14624	19728	6171	19728	19728
600	b.9.9.13	Prvok	Momoriadne výsledky žiakov	1000	0	0	0	0	0	0
600	b.9.9.14	131J	Normatív z predch. roku	42525	65824	17498	17498	47058	0	0
642	b.9.9.15	131J	Dopravné z.predch. roku	711	1064	707	707	0	0	0
600	b.9.9.16	131F/G	vratky	1500	0	0	0	0	0	0
600	b.9.9.17	Prvok	Letná škola	0	0	0	2400	2400	2400	2400
600	b.9.9.18	Prvok	Príspevok na digitálne technológie	0	0	0	0	2000	0	0
630	b.9.9.19	Prvok	ÚPSVaR - HN - školské potreby	0	1876	0	1179	0	0	0
717	b.9.9.20	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	11591	0	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	30226	65441	49305	43004	77970	0	0
630	c.9.9.1	Prvok	Projekt - Vzdelávanie	30226	65441	43742	37441	75683	0	0
600	c.9.9.2	Prvok	Projekt - Vzdelávanie	0	0	5563	5563	2287	0	0
	c.9.9.3	Prvok								
600	c.9.9.4	Prvok	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba							
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.9.9.1	Prvok								
	d.9.9.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	4267	4803	74611	1684	7213	5000	5000
630	e.9.9.1	Prvok	Výdavky z vl.příjmov	4267	3648	2000	1684	2000	5000	5000
630	e.9.9.2	Prvok	Výdavky z vl.příjmov	0	1115	0	0	765	0	0
600	e.9.9.3	11H	Projekty, dary, granty - RO	0	40	0	0	0	0	0
600	e.9.9.4	Prvok	Projekt - grant IKT (453)	0	0	0	0	693	0	0
600	e.9.9.5	Prvok	Projekt - grant IKT	0	0	0	0	3755	0	0
700	e.9.9.6	Prvok	Projekt - učebňa ITK	0	0	3458	0	0	0	0
700	e.9.9.7	Prvok	Projekt - učebňa ITK	0	0	69153	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	1463031	1725238	1783760	1697169	1812586	1752317	1866767

	9.10	odprogr	SŠ Komenského	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	4878	155926	0	0	57288	0	0
600	a.9.10.1	Prvok	SŠ Komenského - Bežecká dráha	4878	0	0	0	0	0	0
700	a.9.10.2	Prvok	SŠ Komenského	0	155926	0	0	57288	0	0
800	a.9.10.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	799010	919035	1056864	1049785	988612	1038300	1065500
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy a platy	452806	532123	609024	609412	571109	630000	650000
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	167539	191564	225339	208729	206400	226800	234000
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	93964	92519	104810	112987	100157	105000	105000
640	b.9.10.4	Prvok	Bežný transfer	3504	7175	3500	3297	3500	3500	3500
640	b.9.10.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	20160	25502	23571	31699	24384	25000	25000
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom	5314	6355	7488	2831	8435	3000	3000

640	b.9.10.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	10003	10534	11360	11283	11168	10000	10000
640	b.9.10.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	4050	2100	3000	3000	0	0	0
640	b.9.10.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	0	2400	4050	4050	0	0	0
600	b.9.10.10	Prvok	Príspevok na ŠvP	3000	3000	2850	0	0	0	0
640	b.9.10.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	25300	26550	29850	29000	27300	27000	27000
600	b.9.10.12	Prvok	Odchodné	1922	0	0	0	0	0	0
630	b.9.10.13	Prvok	Príspevok na digitálne technológie	0	0	0	0	2000	0	0
640	b.9.10.14	Prvok	Príspevok na učebnice	465	1220	10642	13082	5079	0	0
600	b.9.10.15	131I	Normatív z p.r.	8700	0	7948	7948	21080	0	0
642	b.9.10.16	131I	Dopravné žiakom z p.r.	2283	1963	1432	1432	0	0	0
640	b.9.10.17	111	Štipendium	0	9290	12000	7018	8000	8000	8000
630	b.9.10.18	Prvok	Školské potreby pre žiakov v HN	0	6740	0	4017	0	0	0
700	b.9.10.19	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	7891	47713	56845	57250	51456	10000	10000
600	c.9.10.1	3AC1,2	Projekt- MPC PoP	2401	36342	41456	44308	41456	0	0
600	c.9.10.2	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamest.	5490	11371	15389	12942	10000	10000	10000
600	c.9.10.3	11T	SŠ Komenského - NUCEM Ba							
600	c.9.10.4	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského							
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.9.10.1	Prvok								
	d.9.10.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2649	2687	4000	2765	3000	3000	3000
630	e.9.10.1	Prvok	Vlastné príjmy	2649	2687	4000	2765	136	3000	3000
630	e.9.10.2	Prvok	Výdavky z vl.príjmov na polytech. Učebňu	0	0	0	0	2864	0	0
600	e.9.10.3	Prvok	Grant pre ZŠ zo STEFE							
		Prvok	Spolu	814428	1125361	1117709	1109800	1100356	1051300	1078500

	9.11	odprogr	ZŠ Zakarpatska	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	200	0	16878	16878	17140	0	0
630	a.9.11.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská na projekt - Florbal	200	0	0	0	0	0	0
700	a.9.11.2	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	16878	16878	17140	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	886872	1012603	1082500	1107047	1115237	1080213	1080213
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy a platy	499984	585272	632860	655180	650000	650000	650000
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	190818	224629	242730	236070	251732	251732	251732
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	95569	111372	121367	130320	123475	123475	123475
630	b.9.11.4	Prvok	Bežný transfer	1435	3016	3000	1008	3000	3000	3000
640	b.9.11.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	30240	33264	24384	36576	36576	36576	36576
640	b.9.11.6	Prvok	Dopravné	702	798	666	801	1098	0	0
640	b.9.11.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	12858	13094	12672	12915	13280	13280	13280
640	b.9.11.8	Prvok	Odchodné	0	2890	5500	1373	0	0	0
600	b.9.11.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	5850	4800	4500	4500	0	0	0

600	b.9.11.10	Prvok	Príspevok na ŠVP	6300	6806	7800	0	0	0	0
600	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	2300	2000	1800	1800	1800	1800	1800
600	b.9.11.12	Prvok	Príspevok na učebnice	182	2022	9604	12644	5236	0	0
600	b.9.11.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	0	600	0	0	0	0	0
600	b.9.11.14	KZ72/M	Normatív z predch.roku	31901	20919	12540	12540	11690	0	0
600	b.9.11.15	Prvok	Dopravné z pred.roku	112	109	77	77	0	0	0
600	b.9.11.16	Prvok	Letná škola	0	0	0	800	0	0	0
600	b.9.11.17	Prvok	Príspevok na digitálne technológie	0	0	0	0	2000	0	0
600	b.9.11.18	131K	Dotácia - havária	0	0	0	0	15000	0	0
600	b.9.11.19	Prvok	Vratky z RZZP	8041	0	0	0	0	0	0
600	b.9.11.20	Prvok	Vratky zo sociál. poisťovne	0	59	0	0	0	0	0
600	b.9.11.21	Prvok	ÚPSVaR - školské pomôcky	0	315	3000	349	350	350	350
600	b.9.11.22	Prvok	Pedagogická prax	580	638	0	94	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	9861	29583	29583	29583	19722	0	0
630	c.9.11.1	3AC	ZŠ Zakarpatská - projekt	9861	29583	29583	29583	19722	0	0
600	c.9.11.2	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt		0			0		
600	c.9.11.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012							
600	c.9.11.4	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius							
600	c.9.11.5	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius							
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.9.11.1	Prvok								
	d.9.11.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2147	2584	1630	6175	2060	2060	2060
630	e.9.11.1	Prvok	Vlastné príjmy	2147	2560	1600	1643	1143	2000	2000
630	e.9.11.2	Prvok	Dary a granty	0	0	0	1337	0	0	0
630	e.9.11.3	Prvok	výdavky z poistného plnenia	0	0	0	3122	0	0	0
630	e.9.11.4	Prvok	Výdavky z vl.příjmov na IKT učebňu	0	0	0	0	857	0	0
600	e.9.11.5	Prvok	Poškodené knihy	0	24	30	73	60	60	60
		Prvok	Spolu	899080	1044770	1130591	1159683	1154159	1082273	1082273

	9.12	podprogr	ZŠ Pionierov	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	200	0	0	0	54349	0	0
600	a.9.12.1	Prvok	ZŠ Pionierov nqa projekt - Florbal	200	0	0	0	0	0	0
700	a.9.12.2	Prvok	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	54349	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1128537	1295534	1427377	1451123	1402344	1551225	1663348
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy a platy	666812	777630	848836	851077	844218	939074	1031812
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	250547	292757	326398	303981	312361	356191	391366
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	130315	127101	157928	171217	151801	190717	174827
600	b.9.12.4	Prvok	Stravné lístky	1937	0	0	0	0	0	0
600	b.9.12.5	Prvok	Z vrátiok z RZZP a iné	1113	0	0	0	0	0	0
640	b.9.12.6	Prvok	Bežný transfer	5126	5537	6500	6258	6800	6600	6700
61,62	b.9.12.7	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	10080	15523	17882	26010	24384	24393	24393

642	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom	7028	7887	7044	4742	6321	9100	9100
600	b.9.12.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy ZŠ	16755	20787	21248	22285	23840	20800	20800
640	b.9.12.10	Prvok	Odchodné	1045	0	0	0	0	0	0
600	b.9.12.11	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	10500	7800	11100	7200	0	0	0
600	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na ŠvP	8100	9300	12600	0	0	0	0
600	b.9.12.13	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	6350	4250	4050	3650	2850	4350	4350
600	b.9.12.14	Prvok	Príspevok na digitálne technológie	0	0	0	0	2000	0	0
600	b.9.12.15	Prvok	Dotácia nájmu MH SR	0	0	0	218	0	0	0
600	b.9.12.16	Prvok	Projekt - Čítame radi	0	0	0	0	800	0	0
600	b.9.12.17	Prvok	HN	0	0	0	598	0	0	0
600	b.9.12.18	Prvok	výdavky z dobropisov	0	0	0	2667	0	0	0
600	b.9.12.19	Prvok	Príspevok na učebnice	301	2556	12592	16672	5831	0	0
600	b.9.12.20	Prvok	Normatív z predch. roku	11405	23279	0	30949	21138	0	0
642	b.9.12.21	Prvok	Dopravné žiakom z predch. roku	1123	1127	1199	1199	0	0	0
717	b.9.12.22	Prvok	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
717	b.9.12.23	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	2400	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	1823	100	0	4929	48700	0	0
630	c.9.12.1	11H, 72	Projekt y	20	100	0	0	2288	0	0
600	c.9.12.2	11T	Projekt	1803	0	0	4929	46412	0	0
600	c.9.12.3	1105	Projekt Comenius,Erazmus	0	0	0	0	0	0	0
717	c.9.12.4	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.9.12.1	Prvok								
	d.9.12.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	8188	11840	9500	7291	4041	5900	1700
630	e.9.12.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	8001	11762	6783	7260	1024	5900	1700
630	e.9.12.2	Prvok	Dar - Online moderne a tvorivo	0	0	0	0	300	0	0
630	e.9.12.3	Prvok	Výdavky z vlast. Prijmov - učebňa	0	0	0	0	2717	0	0
600	e.9.12.4	Prvok	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy	0	0	2717	0	0	0	0
630	e.9.12.5	Prvok	Výdavky z príjmu za poškl učeb.	187	78	0	31	0	0	0
		Prvok	Spolu	1138748	1307474	1436877	1463343	1509434	1557125	1665048

	9.13	odprogra	ZŠ Zeleného stromu	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
600	a.9.13.1	Prvok	Dofinancovanie ZŠ zeleného stromu z mesta							
	a.9.13.2	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
610	b.9.13.1	Prvok	Mzdy							
620	b.9.13.2	Prvok	Odvody							

630	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby							
630	b.9.13.4	Prvok	Normatív p.r.							
640	b.9.13.5	Prvok	Bežné transfery							
640	b.9.13.6	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/							
640	b.9.13.7	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP							
640	b.9.13.8	Prvok	Dopravné žiakom							
640	b.9.13.9	Prvok	Dopravné žiakom p.r.							
640	b.9.13.10	Prvok	Vzdel. Poukazy							
640	b.9.13.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.							
640	b.9.13.12	Prvok	Odchodné							
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
600	c.9.13.1	11T	ZŠ Zeleného stromu							
	c.9.13.2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.9.13.1	Prvok								
	d.9.13.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
630	e.9.13.1	Prvok	Vlastné príjmy							
	e.9.13.2	Prvok								
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

	9.14	podprogr	ŠKD Zlatá	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	156450	179378	215153	207186	196629	231942	231942
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	112621	138110	152500	143435	136621	164700	164700
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	43363	39735	52703	50569	51628	54242	54242
620	a.9.14.3	Prvok	Odvody z odchodného	0	0	2359	0	2140	0	0
630	a.9.14.4	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	12671	0	12000	12000
630	a.9.14.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	866	374	0	0	0	0
640	a.9.14.6	Prvok	Bežný transfer	466	667	1000	511	600	1000	1000
640	a.9.14.7	Prvok	Bežný transfer - odchodné	0	0	6217	0	5640	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
	b.9.14.1	Prvok								
	b.9.14.2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.9.14.1	Prvok								
	c.9.14.2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.9.14.1	Prvok								
	d.9.14.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	12143	18733	11550	17295	17060	8000	8000
620	e.9.14.1	Prvok	Odvody	0	11000	5550	0	0	0	0
630	e.9.14.2	Prvok	Tovary a služby	12143	7733	6000	17295	17060	8000	8000
		Prvok	Spolu	168593	198111	226703	224481	213689	239942	239942

	9.15	odprogra	ŠKD Komenského	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	62439	71897	69516	69778	47512	56900	58250
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	38489	45600	48688	45260	31155	36000	37000
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	14133	16838	17528	16191	11557	12600	12950
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	9612	8888	3000	8041	4500	8000	8000
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	205	571	300	286	300	300	300
	a.9.15.5	Prvok								
	a.9.15.6	Prvok								
	a.9.15.7	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
	b.9.15.1	Prvok								
	b.9.15.2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.9.15.1	Prvok								
	c.9.15.2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.9.15.1	Prvok								
	d.9.15.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	413	1000	500	500	500	500
630	e.9.15.1	Prvok	Tovary a služby	0	413	1000	500	500	500	500
	e.9.15.2	Prvok								
		Prvok	Spolu	62439	72310	70516	70278	48012	57400	58750

	9.16	odprogra	ŠKD Zakarpatská	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	101999	108779	117238	116037	115141	119364	119364
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	73423	81641	90050	91253	91777	94500	94500
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	28307	26776	26688	24185	22864	23864	23864
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	336	0	0	0
640	a.9.16.4	Prvok	Bežný transfer	269	362	500	263	500	1000	1000
	a.9.16.5	Prvok								
	a.9.16.6	Prvok								
	a.9.16.7	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
	b.9.16.1	Prvok								
	b.9.16.2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.9.16.1	Prvok								
	c.9.16.2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.9.16.1	Prvok								
	d.9.16.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	8101	13338	11700	15300	18673	19000	19000

	c.9.18. 2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.9.18. .1	Prvok								
	d.9.18. .2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	e.9.18. 1	Prvok								
	e.9.18. 2	Prvok								
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

	9.19	odprogr	ŠJ Zlatá	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	99958	102439	437514	475549	126328	156870	156870
610	a.9.19. 1	Prvok	Mzdy	60248	75375	82509	70985	80664	93000	93000
620	a.9.19. 2	Prvok	Odvody	22257	26155	31330	25599	30520	35670	35670
620	a.9.19. 3	Prvok	Odvody z odchodného	0	0	0	0	1938	0	0
630	a.9.19. 4	Prvok	Tovary a služby	17108	0	7500	24539	7500	25000	25000
630	a.9.19. 5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	275	0	0	0	2200	2200
640	a.9.19. 6	Prvok	Bežné transfery	345	634	1000	598	5706	1000	1000
700	a.9.19. 7	Prvok	ŠJ Zlatá	0	0	315175	353828	0	0	0
	a.9.19. 8	Prvok								
	a.9.19. 9	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	52184	104904	56984	104904	0	0
600	b.9.19. .1	Prvok	ÚPSVaR - stravovanie	0	47933	104904	54541	104904	0	0
630	b.9.19. .2	Prvok	Tovary a služby	0	4251	0	2444	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	1406	5340	5340	0	0	0
600	c.9.19. 1	1AC1,2	Projekt - ÚPSVaR	0	1406	5340	5340	0	0	0
	c.9.19. 2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.9.19. .1	Prvok								
	d.9.19. .2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	117311	83463	37637	20424	20182	39774	39774
600	e.9.19. 1	Prvok	Tovary a služby -453	0	2194	0	0	996	0	0
630	e.9.19. 2	Prvok	Tovary a služby	27660	20852	12000	13703	13500	19500	19500
630	e.9.19. 3	Prvok	Potraviny	89651	60417	20274	1358	5000	20274	20274
630	e.9.19. 4	Prvok	Potraviny - 453	0	0	5363	5363	686	0	0
		Prvok	Spolu	217269	239492	585395	558298	251414	196644	196644

	9.20	odprogr	ŠJ Komenského	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	49686	60813	47142	56787	65554	70100	70100
610	a.9.20. 1	Prvok	Mzdy	35468	40076	37742	44439	51858	54000	54000
620	a.9.20. 2	Prvok	Odvody	12863	15882	9000	12348	13496	15900	15900
630	a.9.20. 3	Prvok	Tovary a služby	1188	3457	0	0	0	0	0
640	a.9.20. 4	Prvok	Bežné transfery	167	1398	400	0	200	200	200
717	a.9.20. 5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							

	a.9.20. 6	Prvok								
	a.9.20. 7	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	6438	49599	41000	21940	26300	26300	26300
630	b.9.20. .1	111	Réžia zo štátnej dotácie	0	6289	1000	1332	1300	1300	1300
630	b.9.20. .2	111	Stravné zo štátnej dotácie	0	43310	40000	20608	25000	25000	25000
630	b.9.20. .3	131H	Z vrátiok z RZZP	6438	0	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.9.20. 1	Prvok								
	c.9.20. 2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.9.20. .1	Prvok								
	d.9.20. .2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	31302	29673	27079	20713	28624	24000	24000
620	e.9.20. 1	Prvok	Odvody	0	0	4438	4003	5638	3000	3000
630	e.9.20. 2	Prvok	Tovary a služby	17064	13669	5805	5370	9532	10000	10000
630	e.9.20. 3	Prvok	ŠJ Komenského - potraviny	14238	14818	16836	11340	13454	11000	11000
640	e.9.20. 4	Prvok	Bežný transfer	0	1186	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	87426	140085	115221	99440	120478	120400	120400

	9.21	odprogra	ŠJ Zakarpatská	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	63532	80973	71208	72615	71970	72508	72508
610	a.9.21. 1	Prvok	Mzdy	48566	56260	56830	58120	58560	60100	60100
620	a.9.21. 2	Prvok	Odvody	11954	21248	13378	13388	12910	11408	11408
630	a.9.21. 3	Prvok	Tovary a služby	2000	2636	0	824	0	0	0
600	a.9.21. 4	Prvok	Rekreačné poukazy	0	365	0	0	0	0	0
640	a.9.21. 5	Prvok	Bežné transfery	1012	464	1000	283	500	1000	1000
	a.9.21. 6	Prvok								
	a.9.21. 7	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	37632	95850	48683	70050	70050	70050
600	b.9.21. .1	Prvok	Potraviny	0	35504	92000	46757	67070	67070	67070
640	b.9.21. .2	Prvok	Diéty	0	0	0	0	100	100	100
600	b.9.21. .3	Prvok	Tovary a služby	0	2128	3850	1926	2880	2880	2880
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	847	5850	5624	0	0	0
600	c.9.21. 1	Prvok	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	0	847	5850	5624	0	0	0
	c.9.21. 2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.9.21. .1	Prvok								
	d.9.21. .2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	91010	67693	32092	24324	62924	62248	62248
610	e.9.21. 1	Prvok	Mzdy a platy	0	0	0	0	0	0	0
620	e.9.21. 2	Prvok	Odvody	6730	0	8070	7544	9230	5230	5230
630	e.9.21. 3	Prvok	Tovary a služby	12568	18679	5580	6097	6018	10018	10018
610	e.9.21. 4	Prvok	Potraviny	71712	49014	18442	10683	47676	47000	47000

	c.9.23. 2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.9.23. .1	Prvok								
	d.9.23. .2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	e.9.23. 1	Prvok								
	e.9.23. 2	Prvok								
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

	9.24	odprogr	Základná umelecká škola	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	686153	686334	685350	672548	670838	661350	661350
610	a.9.24. 1	Prvok	Mzdy	429384	473988	470200	459998	465850	470200	470200
620	a.9.24. 2	Prvok	Odvody	154234	170112	174700	160048	169500	174700	174700
630	a.9.24. 3	Prvok	Tovary a služby	102189	40981	27450	37514	32488	14450	14450
640	a.9.24. 4	Prvok	Bežné transfery	346	1253	13000	11298	3000	2000	2000
700	a.9.24. 5	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	0	3690			
	a.9.24. 6	Prvok								
	a.9.24. 7	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
630	b.9.24. .1	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ			0				
	b.9.24. .2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.9.24. 1	Prvok								
	c.9.24. 2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.9.24. .1	Prvok								
	d.9.24. .2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	52842	43515	37307	50112	56000	56000
600	e.9.24. 1	Prvok	Tovary a služby	0	52842	43515	37307	50112	56000	56000
	e.9.24. 2	Prvok								
		Prvok	Spolu	686153	739176	728865	709855	720950	717350	717350

	9.25	odprogr	Centrum voľného času	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	86293	86958	66943	65558	92355	88454	94889
610	a.9.25. 1	Prvok	Mzdy	31016	33953	26064	27095	27400	30980	34078
620	a.9.25. 2	Prvok	Odvody	19483	20047	15975	13144	22797	22364	24601
630	a.9.25. 3	Prvok	Tovary a služby	30199	27226	20874	22674	39120	29110	30210
640	a.9.25. 4	Prvok	Bežné transfery	0	161	250	178	250	300	300
600	a.9.25. 5	Prvok	CVČ							
620	a.9.25. 6	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská							
620	a.9.25. 7	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov							
630	a.9.25. 8	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská							
630	a.9.25. 9	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov							

600	a.9.25.10	11H	Pre CVČ z obcí	5476	5160	3000	1877	2400	5500	5500
600	a.9.25.11	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVČ obciam	0	298	580	580	188	0	0
640	a.9.25.12	Prvok	Transfér pre CVČ	119	113	200	10	200	200	200
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	11326	7531	8000	4107	4000	10500	10500
630	b.9.25.1	Prvok	Vzdelávacie poukazy CVČ	3514	0	0	0	0	0	0
630	b.9.25.2	Prvok	Súťaže, olympiády	7812	7531	6000	2107	4000	10500	10500
630	b.9.25.3	Prvok	Projekt z MF SR	0	0	2000	2000	0	0	0
600	b.9.25.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zam.	0	0	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
600	c.9.25.1	11T	CVČ - nadácia							
	c.9.25.2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
600	d.9.25.1	Prvok	Tovary a služby							
	d.9.25.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	9146	6750	8094	5000	11000	11000
630	e.9.25.1	Prvok	Tovary a služby	0	9146	6750	8094	5000	11000	11000
600	e.9.25.2	Prvok	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVČ							
		Prvok	Spolu	97619	103635	81693	77759	101355	109954	116389

	9.26	odprogr	Cirkevné školstvo	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	189776	230714	282458	291827	336583	322323	322323
640	a.9.26.1	Prvok	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	189776	230714	282458	291827	336583	322323	322323
	a.9.26.2	Prvok								
	a.9.26.3	Prvok								
	a.9.26.4	Prvok								
	a.9.26.5	Prvok								
	a.9.26.6	Prvok								
			Spolu	189776	230714	282458	291827	336583	322323	322323

	9.27	odprogr	Ostatné výdavky	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	332162	328373	387746	603205	351291	306068	306068
610	a.9.27.1	Prvok	Ostatné							
620	a.9.27.2	Prvok	Ostatné							
630	a.9.27.3	Prvok	Ostatné							
610	a.9.27.4	Prvok	Spojená škola							
620	a.9.27.5	Prvok	Spojená škola							
600	a.9.27.6	Prvok	Rezerva							
600	a.9.27.7	Prvok	vratka dotácie za stravu	0	0	80884	350785	0	0	0
600	a.9.27.8	Prvok	Rekreačné poukazy	0	4924	10000	3483	46750	46750	46750
635	a.9.27.9	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	159630	57799	75000	27179	84280	50000	50000
640	a.9.27.10	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	95234	131778	151217	143495	151597	147494	147494
640	a.9.27.11	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	58312	63666	64895	65823	63664	61824	61824

	e.11.2. 2	Prvok								
		Prvok	Spolu	289481	71643	389660	214659	205782	0	0

	11.3	odprogra	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	53814	0	281129	297710	52000	0	0
635	a.11.3. 1	Prvok	oprava chodníkov							
635	a.11.3. 2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009							
7E+05	a.11.3. 3	Prvok	výstavba chodníka Štítinická - smer Rudná							
7E+05	a.11.3. 4	Prvok	rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	53814	0	281129	297710	52000	0	0
7E+05	a.11.3. 5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh							
7E+05	a.11.3. 6	Prvok	chodník pri BFZ							
7E+05	a.11.3. 7	Prvok	ulica Železničná							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
	b.11.3. .1	Prvok								
	b.11.3. .2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.11.3. 1	Prvok								
	c.11.3. 2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.11.3. .1	Prvok								
	d.11.3. .2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	e.11.3. 1	Prvok								
	e.11.3. 2	Prvok								
		Prvok	Spolu	53814	0	281129	297710	52000	0	0

	11.4	odprogra	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	30000	0	0	0	0
716	a.11.4. 1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia							
71700 1	a.11.4. 2	Prvok	Parkovisko	0	0	30000	0	0	0	0
	a.11.4. 3	Prvok								
	a.11.4. 4	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
	b.11.4. .1	Prvok								
	b.11.4. .2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.11.4. 1	Prvok								
	c.11.4. 2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.11.4. .1	Prvok								
	d.11.4. .2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0

	e.11.4.1	Prvok							
	e.11.4.2	Prvok							
		Prvok	Spolu	0	0	30000	0	0	0

12. Prostredie pre život			11807	82058	309100	272680	91253	18900	18900	
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
	12.1	podprogr	Správa a údržba zelene							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	11807	12588	12700	9670	18500	18900	18900
632	12.1.1	Prvok	Rozvoj obce	2250	2266	2200	2891	3000	3000	3000
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	9557	10322	10500	6779	15500	15900	15900
600	12.1.3	Prvok	dotácia na odstránenie invázičných rastlín	0	0	0	0	0	0	0
	12.1.4	Prvok								
	12.1.5	Prvok								
	12.1.6	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
	b.12.1.1	Prvok								
	b.12.1.2	Prvok								
KZ 15	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.12.1.1	Prvok								
	c.12.1.2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.12.1.1	Prvok								
	d.12.1.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	e.12.1.1	Prvok								
	e.12.1.2	Prvok								
		Prvok	Spolu	11807	12588	12700	9670	18500	18900	18900

12.2			2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023	
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
	12.2	podprogr	Oddychové zóny							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	5736	296400	263010	72753	0	0
630	a.12.2.1	Prvok	Projekt -Zelené obce	0	0	0	0	15753	0	0
700	a.12.2.2	Prvok	automat na pitnú vodu	0	5736	0	0	0	0	0
7E+05	a.12.2.3	Prvok	rekonštrukcia Poschovej záhrady	0	0	296400	263010	57000	0	0
	a.12.2.4	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
	b.12.2.1	Prvok								
	b.12.2.2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
7E+05	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice							
7E+05	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov							
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.12.2.1	Prvok								
	d.12.2.2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	e.12.2.1	Prvok								
	e.12.2.2	Prvok								
		Prvok	Spolu	0	5736	296400	263010	72753	0	0

KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.13.7. 1	Prvok								
	c.13.7. 2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.13.7. .1	Prvok								
	d.13.7. .2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	e.13.7. 1	Prvok								
	e.13.7. 2	Prvok								
		Prvok	Spolu	62184	62579	69260	57680	78371	79809	82028

	13.8	odprogr	MOPS	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
	a.13.8. 1	Prvok								
	a.13.8. 2	Prvok								
	a.13.8. 3	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	8397	27196	24584	29357	30229	31180
610	b.13.8. .1	Prvok	Mzdy	0	4729	13477	14724	14952	15849	16800
620	b.13.8. .2	Prvok	Odvody	0	1653	4710	4865	5226	5201	5201
632	b.13.8. .3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	120	0	120	120	120
633	b.13.8. .4	Prvok	Materiál	0	1950	7145	2371	7300	7300	7300
637	b.13.8. .5	Prvok	Služby	0	65	1244	2624	1259	1259	1259
640	b.13.8. .6	Prvok	MOPS - DPN	0	0	500	0	500	500	500
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.13.8. 1	Prvok								
	c.13.8. 2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.13.8. .1	Prvok								
	d.13.8. .2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	e.13.8. 1	Prvok								
	e.13.8. 2	Prvok								
		Prvok	Spolu	0	8397	27196	24584	29357	30229	31180

	13.9	odprogr	COVID - 19	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	79151	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	0	0	0	79151	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	79151	0	0

	13.10	odprogr	Ostatná sociálna podpora	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	79420	80937	70000	64944	75000	75000	75000
633	a.13.1 0.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS							

640	a.13.1 0.2	Prvok	soc. služby - neverejný poskyt.							
640	a.13.1 0.3	Prvok	soc. služby - verejný a neverejný poskyt.	79420	80937	70000	64944	75000	75000	75000
7E+05	a.13.1 0.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...							
	a.13.1 0.5	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
637	c.13.1 0.1	Prvok	Projekt ja,ty, my							
637	c.13.1 0.2	Prvok	Projekt - ja, ty, my, vy a závislosť							
			Spolu	79420	80937	70000	64944	75000	75000	75000

14. Administratíva			2113759	2642908	3243351	3454448	2409927	2448677	2502465	
	14.1	Podprogram	Správa obce	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1584619	2108580	2890351	2684260	2091927	2132677	2232465
610	a.14.1. 1	Prvok	Mzdy	838005	1001684	1080563	1010894	1128774	1196500	1268290
620	a.14.1. 2	Prvok	Odvody	316690	363727	421420	362080	440222	466635	494633
600	a.14.1. 3	Prvok	Rekreačné poukazy - mesto	0	5143	10000	7378	29975	29975	29975
632	a.14.1. 4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	133123	158402	204848	154846	192656	172656	172656
633	a.14.1. 5	Prvok	Materiál	98930	60469	80000	73819	65000	65000	65000
637	a.14.1. 6	Prvok	Služby	126863	93914	110100	98283	102100	100000	100000
6E+06	a.14.1. 7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	8033	15976	15000	27542	15000	15000	15000
640	a.14.1. 8	Prvok	DPN + odchodné	39530	36332	43000	48113	88200	36910	36910
711,7	a.14.1. 9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	23445	48353	50000	27214	30000	50000	50000
712	a.14.1. 10	Prvok	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
7E+05	a.14.1. 11	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ	0	324580	875420	874091	0	0	0
	a.14.1. 12	Prvok								
	a.14.1. 13	Prvok								
	a.14.1. 14	Prvok								
	a.1.1.1 3	Prvok								
	a.14.1. 15	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
	b.14.1 .1	Prvok								
	b.14.1 .2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.14.1. 1	Prvok								
	c.14.1. 2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
	d.14.1 .1	Prvok								
	d.14.1 .2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	e.14.1. 1	Prvok								
	e.14.1. 2	Prvok								
		Prvok	Spolu	1584619	2108580	2890351	2684260	2091927	2132677	2232465

	14.2	podprogra	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	529140	534328	353000	770188	318000	316000	270000
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	5207	3843	15000	5896	10000	8000	5000
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB							
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	838	3303	4000	1123	2000	2000	2000
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk							
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB	103209	90000	90000	90000	90000	90000	90000
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca							
821	a.14.2.7	Prvok	splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta	66000	66000	66000	66000	66000	66000	23000
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	117000	104078	28000	0	0	0	0
821	a.14.2.9	Prvok	SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029	0	50000	150000	150000	150000	150000	150000
800	a.14.2.10	Prvok	splácanie kontokorentného úveru	0	0	0	365768	0	0	0
800	a.14.2.11	Prvok	vrátená zábezpeka	236886	217104	0	91401	0	0	0
	a.14.2.12	Prvok								
		Prvok	Spolu	529140	534328	353000	770188	318000	316000	270000

15. Bývanie				436849	406834	739222	400595	881912	559951	566590
	15.1	podprogra	Štandardná bytová výstavba	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	121103	96686	433184	99415	575937	252000	257500
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	1286	15439	15000	17109	15000	15000	15000
633	a.15.1.2	Prvok	Granty - úprava okolia byt. domu	0	1561	0	0	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	54761	29120	59000	39434	75000	75000	80000

	b.15.2 .9	Prvok								
	b.15.2 .10	Prvok								
	b.15.2 .11	Prvok								
	b.15.2 .12	Prvok								

KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	c.15.2. 1	Prvok								
	c.15.2. 2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0	0	0	0
7E+05	d.15.2. .1	Prvok	Realizácia nových stavieb							
	d.15.2. 2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	e.15.2. 1	Prvok								
	e.15.2. 2	Prvok								
		Prvok	Spolu	315746	310148	306038	301180	305975	307951	309090

16. Občianska vybavenosť				350189	105519	318551	208955	423290	520000	90000
	16.1	odprogra	Vybavenie pre občanov	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	350189	105519	318551	208955	423290	520000	90000
610	a.16.1. 1	Prvok	Mzdy							
620	a.16.1. 2	Prvok	Odvody							
600	a.16.1. 3	Prvok	Participatívny rozpočet	39908	12834	17166	8472	30000	30000	30000
637	a.16.1. 4	Prvok	Cestovný ruch	23559	23956	35825	34625	40000	40000	40000
637	a.16.1. 5	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	7733	0	0	0	0	0	0
640	a.16.1. 6	Prvok	poskytovanie grantov	0	500	0	500	0	0	0
637	a.16.1. 7	Prvok	spoluúčasť na projektoch - MS	0	0	8120	7400	8000	0	0
600	a.16.1. 8	Prvok	Celoslovenské stretnutie baníkov	0	0	0	0	10000	0	0
700	a.16.1. 9	Prvok	príspevok pre Technické služby							
700	a.16.1. 10	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
711	a.16.1. 11	Prvok	Nákup pozemkov	4807	0	60000	41844	120000	450000	20000
712	a.16.1. 12	Prvok	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov	0	0	0	0	50000	0	0
716	a.16.1. 13	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	75052	25206	45000	106706	90000	0	0
700	a.16.1. 14	Prvok	výstavba a rekonštr. majetku mesta	156234	0	0	0	0	0	0
700	a.16.1. 15	Prvok	Nákup zariadení	16008	0	0	0	0	0	0
716	a.16.1. 16	Prvok	nový územný plán + digitalizácia	4450	3000	9440	9408	30000	0	0
700	a.16.1. 17	Prvok	stavebný dozor a VO	0	0	0	0	0	0	0
700	a.16.1. 18	Prvok	megaboard - premiestnenie	22438	0	0	0	0	0	0
700	a.16.1. 19	Prvok	rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	0	0	43000	0	45290	0	0
721	a.16.1. 20	Prvok	strojné investície	0	37860	100000	0	0	0	0
700	a.16.1. 21	Prvok	vrátka dotácie	0	2163	0	0	0	0	0
	a.16.1. 22	Prvok								
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
	b.16.1. .1	Prvok								
	b.16.1. .2	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
7E+05	c.16.1. 1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny							

	c.16.1. 2	Prvok								
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a půjčky	0	0	0	0	0	0	0
	d.16.1 .1	Prvok								
	d.16.1 .2	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	e.16.1. 1	Prvok								
	e.16.1. 2	Prvok								
		Prvok	Spolu	350189	105519	318551	208955	423290	520000	90000

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
1. Plánovanie, manažment, kontrola	104555	138264	275988	193923	256150	192650	192650
1.1 Manažment mesta	25311	34805	96703	46311	94750	96250	96250
1.2 Členstvo v združeníach miest a obcí	3200	3500	4000	4500	4500	4000	4000
1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	58646	50827	82000	60005	82900	68400	68400
1.4 Vzdelávanie zamestnancov	4303	5263	3000	1566	4000	4000	4000
1.5 Právne poradenstvo	0	0	70000	61256	70000	20000	20000
1.6 Voľby, sčítanie obyvateľov	13095	43869	20285	20285	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				256150	0	0	256150
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	256150	0	0	256150
Spolu				192650	0	0	192650
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	192650	0	0	192650
Spolu				192650	0	0	192650
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	192650	0	0	192650

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 1. 1. Manažment mesta

Zámer podprogramu

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

0.1.1.	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.		Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	25311	34805	96703	46311	94750	96250	96250
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3329	1032	1000	385	2000	3500	3500
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	21982	33773	95703	45926	92750	92750	92750
			Spolu	25311	34805	96703	46311	94750	96250	96250

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 2021 sa plánujú výdavky na odmeny poslancom mestského zastupiteľstva vo výške 92750 €. Celkové výdavky na rok 2021 predstavujú 94750 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	Manažment mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	12	12			
% rozdiel	120	120	120			
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu				
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10

Skutočná hodnota	8	9	12
% rozdiel	80	90	120

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3200	3500	4000	4500	4500	4000	4000
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	3200	3500	4000	4500	4500	4000	4000
			Spolu	3200	3500	4000	4500	4500	4000	4000

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 plynie 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 2021 mesto rozpočtuje na členské výdavky vo výške 4500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	98	99	40			
% rozdiel	98	99	40			

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	58646	50827	82000	60005	82900	68400	68400
637	a.1.3.1	Prvok	Audítor	2949	3900	5000	4400	4400	4400	4400
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	48101	39516	67000	45716	52000	52000	52000
634	a.1.3.3	Prvok	Poistné v doprave	7596	7411	10000	9889	26500	12000	12000
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	58646	50827	82000	60005	82900	68400	68400

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 2021 sa predpokladá na úrovni 4400 €. Rozpočet na finančné služby vo výške 52000 €. Celkové výdavky na rok 2021 predstavujú 82900 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	46	48	50	55	60	65
Skutočná hodnota	82	85	105			
% rozdiel	178	177	210			
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			

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

% 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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	4303	5263	3000	1566	4000	4000	4000
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	4303	5263	3000	1566	4000	4000	4000
		Prvok	Spolu	4303	5263	3000	1566	4000	4000	4000

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 2021 sa predpokladajú výdavky vo výške 4000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	70	70	72	75	78	80
Skutočná hodnota	38	42	15			
% rozdiel	54	60	20,8			

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	70000	61256	70000	20000	20000
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	0	0	70000	61256	70000	20000	20000
			Spolu	0	0	70000	61256	70000	20000	20000

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 2021 sa plánujú výdavky na tieto služby vo výške 70000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Prvok	Právne poradenstvo					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	14	8			
% rozdiel	80	140	80			
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

Podprogram 1. 6. Voľby, sčítanie obyvateľov.**Zámer podprogramu**

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

	1.6	Podprogram	Voľby	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	13095	43869	20285	20285	0	0	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	13095	43869	20285	20285	0	0	0

			Spolu	13095	43869	20285	20285	0	0	0
--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie volieb do orgánov miestnych samospráv, prípadne parlamentných volieb. Výdavky zahŕňajú bežné výdavky na personálne kapacity, formou dohôd o vykonaní práce, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu. Na rok 2021 sa výdavky na voľby budú odvíjať od výšky pridelenej štátnej dotácie. Mesto nerozpočtuje výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	60	40	55	55	58	60
Skutočná hodnota	38	52	65			
% rozdiel	63	130	118			

Obsah

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

Program 2. Propagácia a marketing

Zámer podprogramu

Budovať goodwill mesta 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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
2. Propagácia a marketing	12083	13637	25000	19697	25000	25000	25000
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	12083	13637	25000	19697	25000	25000	25000
2.2. Kronika mesta	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				25000	0	0	25000
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	25000	0	0	25000
Spolu				25000	0	0	25000
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	25000	0	0	25000
Spolu				25000	0	0	25000
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	25000	0	0	25000

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	12083	13637	25000	19697	25000	25000	25000
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	7775	9290	9000	6397	9000	9000	9000

633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	4308	4347	6000	5955	6000	6000	6000
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	0	0	10000	7345	10000	10000	10000
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	12083	13637	25000	19697	25000	25000	25000

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 25000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	197900	198000	198100	198300	200000	201000
Skutočná hodnota	220000	225800	245000			
% rozdiel	111	114	123			
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.				
Plánovaná hodnota	730	740	750	760	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	860	950	500			
% rozdiel	57	63	33			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.					

Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií					
Plánovaná hodnota		370	380	385	390	400	450
Skutočná hodnota		350	365	410			
% rozdiel		94	96	106			

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
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 2021 sa nerozpočtujú výdavky v rámci tohto podprogramu.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023	
Podprogram	Kronika mesta						
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov					
Plánovaná hodnota		365	370	375	380	385	390
Skutočná hodnota		320	340	310			
% rozdiel		87	92	82			

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
3. Interné služby	208481	219928	238640	299015	252763	163600	163600
3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	208481	219928	238640	299015	252763	163600	163600

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				252763	0	0	252763
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	252763	0	0	252763
Spolu				163600	0	0	163600
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	163600	0	0	163600
Spolu				163600	0	0	163600
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	163600	0	0	163600

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	208481	219928	238640	299015	252763	163600	163600
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	138515	131174	130340	204943	139163	50000	50000
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	25000	34743	36300	26866	33600	33600	33600
637	a.3.1.3	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	44966	54011	72000	67206	80000	80000	80000
		Prvok	Spolu	208481	219928	238640	299015	252763	163600	163600

Ciele podprogramu

Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta 2021 - 2023

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 142663 €. Výdavky na prenájom budov sú rozpočtované vo výške 33600 €. Celkové výdavky predstavujú 252763 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	12	15	10			
% rozdiel	80	100	66			
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov				
Plánovaná hodnota	79	82	84	86	90	90
Skutočná hodnota	82	95	95			
% rozdiel	103	103	113			
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota	14	12	10	9	8	8
Skutočná hodnota	10	9	5			
% rozdiel	71	75	50			
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	3			
% rozdiel	100	100	150			

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
4. Služby obyvateľom	176419	185033	273975	204936	250604	214281	226273
4.1 Matrika	59835	70827	73880	63288	72445	76907	81256
4.2 Školský úrad	42018	47670	53194	37866	58110	61780	65247
4.3 Spoločný stavebný úrad	74566	66536	146902	98957	70155	75594	79769
4.4. Evidencia obyvateľstva	0	0	0	4825	49895	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				250604	0	0	250604
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC				
KZ 111	b		Štátny rozpočet	250604	0	0	250604
Spolu				214281	0	0	214281
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC				
KZ 111	b		Štátny rozpočet	214281	0	0	214281
Spolu				226273	0	0	226273
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC				
KZ 111	b		Štátny rozpočet	226273	0	0	226273

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	59835	70827	73880	63288	72445	76907	81256
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	38406	47950	47950	41288	46128	48896	51829
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	14863	17157	17742	15238	17067	18091	19177
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	32	0	200	0	200	420	450
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2184	2156	2875	2136	2500	2500	2500
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	2217	1205	2000	1663	3500	3500	3500
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	113	109	113	113	200	400	400
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	2020	2250	3000	2850	2850	3100	3400
640	b.4.1.8	Prvok	Matrika - náhrady za DPN	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	59835	70827	73880	63288	72445	76907	81256

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 - 46128 € a 62 - predpoklad 17067 €. Na spotrebu elektrickej energie mesto rozpočtuje výdavky vo výške 2500 €. V rámci materiálových výdavkov sa predpokladá čerpanie do výšky 3500 € - pol. 633. Výdavky na prenájom sú rozpočtované vo výške 200 €. Poslednou položkou sú výdavky na služby, ktoré sú rozpočtované vo výške 2850 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 72445 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	1400	1450	1100	1100	1100	1200
Skutočná hodnota	1420	1250	1050			
% rozdiel	101	86	95			
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	98	99	95			
% rozdiel	98	99	95			
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu				
Plánovaná hodnota	2900	2950	3000	3050	3150	3250
Skutočná hodnota	4450	4200	3500			
% rozdiel	153	142	116			
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu				
Plánovaná hodnota	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Skutočná hodnota	3950	4200	2500			
% rozdiel	131	140	83			

Podprogram 4.2 Školský úrad**Zámer podprogramu**

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

	4.2	Podprogram	Školský úrad	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	42018	47670	53194	37866	58110	61780	65247
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	28585	32511	36200	25166	39788	42175	44706
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	10451	11457	13394	9297	14722	15605	16541
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	2982	3702,00	3600	3403	3600	4000	4000
		Prvok	Spolu	42018	47670	53194	37866	58110	61780	65247

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 - 39788 €, 62 - Odvody - 14722 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 3600 € - pol. 633. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 58110 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	74566	66536	146902	98957	70155	75594	79769
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	50571	45896	102848	68149	47923	50798	53846
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	18863	16077	38054	25232	17732	18795	19923
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	5132	4563	6000	5576	4500	6000	6000
		Prvok	Spolu	74566	66536	146902	98957	70155	75594	79769

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 - 47923 €, 62 - Odvody - 17732 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 4500 € - pol. 633. Celkové výdavky na chod Spoločného stavebného úradu predstavujú 70155 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	600	605	610	615	620	630
Skutočná hodnota	490	520	420			
% rozdiel	81	85	68,85			

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

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	4825	49895	0	0
600	b.4.4.1	Prvok	Sčítanie obyvateľov - dotácia	0	0	0	4825	49895	0	0
62	b.4.4.2	Prvok	Odvody							
		Prvok	Spolu	0	0	0	4825	49895	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 2021 sú zahrnuté výdavky na sčítanie obyvateľstva vo výške 49895 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	Evidencia obyvateľstva					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
Plánovaná hodnota	2220	2240	2280	2300	2350	2450
Skutočná hodnota	2150	2280	1700			
% rozdiel	96	101	74,5			
Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení				
Plánovaná hodnota	380	390	400	410	420	430
Skutočná hodnota	500	450	280			
% rozdiel	131	115	70			

Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

Ciele podprogramu

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

Podprogram Cintorín a dom smútku zahŕňa starostlivosť o mestské cintoríny a dom smútku na území mesta. Na cintorínoch je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domu smútku. Mestský úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod. Hospodárenie v tejto oblasti zabezpečuje 1.Rožňavská a.s.. Výdavky na starostlivosť o cintoríny sú vedené v rámci hospodárenia spoločnosti. V roku 2021 sa nerozpočtujú výdavky priamo v podprogramme.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	Cintorín a dom smútku					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o mestské cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2				
Plánovaná hodnota	58236	55500	55500	55500	55500	55500
Skutočná hodnota	58236	58236	56800			
% rozdiel	100	105	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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
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 2021 sa nerozpočtujú výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	135	138	100	100	100	100
Skutočná hodnota	102	128	30			
% rozdiel	75	92	30			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov uvítanie do života				
Plánovaná hodnota	39	12	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	11	2			
% rozdiel	25	91	25			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – iné				
Plánovaná hodnota	42	44	46	48	50	55
Skutočná hodnota	32	38	15			
% rozdiel	76	86	32,6			

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 2021 sa plánujú v tejto oblasti vynaložiť prostriedky v rámci podprogramu 14.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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		18	20	22	24	26	28
Skutočná hodnota		22	25	15			
% rozdiel		122	125	68			
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov					
Plánovaná hodnota		22	24	26	28	30	35
Skutočná hodnota		23	28	18			
% rozdiel		104	116	69,2			

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
5. Bezpečnosť	732004	767477	821170	703351	862314	704906	711546
5.1 Ochrana pred požiarmi	7065	6517	54824	7602	57538	10100	10100
5.2 Verejné osvetlenie	333736	325575	311016	273651	347843	200144	200144
5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	48462	52722	58000	53722	60000	60000	60000
5.4 Mestská polícia	301101	357418	365495	341416	361564	403042	409682
5.5 Monitorovacie a kamerové systémy	41640	25245	31835	26960	35369	31620	31620
5.6 Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				672442	57538	131734	862314
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	672442	57538	131734	862314
Spolu				704906	0	0	704906
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	704906	0	0	704906
Spolu				711546	0	0	711546
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	711546	0	0	711546

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7065	6517	54824	7602	57538	10100	10100
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	2896	3179	3200	3111	3200	3200	3200

634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	1591	366	700	438	700	1200	1200
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	1000	0	500	1000	1000
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	2578	2972	3000	3886	3000	4700	4700
700	a.5.1.7	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	0	0	46924	167	50138	0	0
		Prvok	Spolu	7065	6517	54824	7602	57538	10100	10100

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.

Komentár k podprogramu

Tento podprogram zabezpečuje prevenciu pred požiarmi na území mesta, protipožiarné asistenčné hliadky pri podujatiach organizovaných mesto, Protipožiarné kontroly subjektov podnikajúcich na území mesta a v rodinných domoch, udržiava chod Mestského hasičského zboru / 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 3200 €. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na dopravné vo výške 700 €. Na zabezpečenie služieb v rámci pol. 637 sa v roku 2021 rozpočtujú výdavky vo výške 3000 €. Celkové výdavky v rámci Podprogramu sa predpokladajú vo výške 57538 €. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu sa rozpočtujú vo výške 50138 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	Ochrana pred požiarmi					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zásahov HZ				
Plánovaná hodnota	67	69	72	75	80	82
Skutočná hodnota	59	55	60			
% rozdiel	88	79	8			
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ				
Plánovaná hodnota	55	57	59	62	65	68
Skutočná hodnota	54	50	55			
% rozdiel	98	87	93			
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarneho 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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	333736	325575	311016	273651	347843	200144	200144
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	99693	102948	118000	110782	120144	120144	120144
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	84343	44271	45600	45453	95965	80000	80000
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	148260	178356	111984	111984	131734	0	0
700	a.5.2.4	Prvok	Kapitálové výdavky	1440	0	35432	5432	0	0	0
		Prvok	Spolu	333736	325575	311016	273651	347843	200144	200144

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 2021 je rozpočtovaný výdavok na údržbu vo výške 959650 €. Výdavky na energie predstavujú 120144 €. V roku 2021 sa predpokladajú finančné operácie na splácanie cenných papierov za verejné osvetlenie vo výške 131734 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	7	8	10			
% rozdiel	70	80	100			
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.					
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	12	0			
% rozdiel	0	120	0			
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	98	98			
% rozdiel	98	98	98			

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio

Zámer podprogramu

2021 - 2023

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	48462	52722	58000	53722	60000	60000	60000
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	48462	52722	58000	53722	60000	60000	60000
		Prvok	Spolu	48462	52722	58000	53722	60000	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 2021 sú rozpočtované výdavky vo výške 60000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	350	355	360	365	350	350
Skutočná hodnota	255	260	280			
% rozdiel	72	73	77			
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac				
Plánovaná hodnota	21	22	23	25	30	35
Skutočná hodnota	30	32	25			
% rozdiel	142	145	108			

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta.

	5.4	Podprogram	Mestská polícia	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	301101	357418	365495	341416	361564	403042	409682
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	198586	241502	243500	228465	235740	249884	264877
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	73109	86045	90095	80704	87224	92457	98005
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	1263	193	800	1561	500	1000	2000
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	626	570	600	562	600	600	600

633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	7077	10415	8000	5818	10000	10000	10000
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3522	3645	3500	3148	3500	4600	4700
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	237	2063	2000	215	2000	20000	3000
636	a.5.4.8	Prvok	MP - prenájom šport. zariadení, strelníc	0	0	0	0	0	500	500
637	a.5.4.9	Prvok	Služby	10045	10432	13500	12254	15000	16000	17000
640	a.5.4.10	Prvok	Náhrada za DPN	6636	2553	3500	8689	7000	8000	9000
		Prvok	Spolu	301101	357418	365495	341416	361564	403042	409682

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 235740 € a 87224 €. V roku 2021 sa predpokladajú výdavky na 634 - Dopravné vo výške 3500 € a 637 - Služby vo výške 15000 €. Materiálové výdavky na chod mestskej polície mesto rozpočtuje vo výške 10000 €. Celkové výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 361564 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou				
Plánovaná hodnota	1050	1060	900	1000	1100	1200
Skutočná hodnota	850	950	1250			
% rozdiel	80	89	138			
Indikátor	výstup	Počet doručených zásielok				
Plánovaná hodnota	125	128	100	110	120	130
Skutočná hodnota	105	120	130			
% rozdiel	84	93	130			
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	7	7			
% rozdiel	80	70	70			
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100

Programový rozpočet - Rožňava - Program 5. Sociálne služby

Skutočná hodnota	98	98	95
% rozdiel	2	2	95

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

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	41640	25245	31835	26960	35369	31620	31620
632	a.5.5.1	Prvok	Energie	3304	2958	4200	3722	4200	4200	4200
633	a.5.5.2	Prvok	Projekt - Bezpečný domov	7161	0	0	0	0	0	0
637	a.5.5.3	Prvok	Služby	20875	22287	22635	23238	23169	27420	27420
713	a.5.5.4	Prvok	Kamerový systém	10300	0	5000	0	8000	0	0
		Prvok	Spolu	41640	25245	31835	26960	35369	31620	31620

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 2021 sa plánujú výdavky na energie vo výške 4200 € a služby vo výške 23169 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	0	2	3			
% rozdiel	5	3	60			
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota	35	37	39	40	40	40
Skutočná hodnota	30	30	32			
% rozdiel	85	81	82			

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

	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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 požiarimi	1
Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie	2
Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	3
Podprogram 5. 4. Mestská polícia	4
Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy	6
Podprogram 5. 6. Civilná ochrana	6

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu

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

Roky	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
6. Odpadové hospodárstvo	927054	1076497	1065500	1006981	1663379	1186344	1186343
6.1. Nakladanie s odpadmi	815217	970492	955500	906156	1553379	1076344	1076343
6.2 Odpadové vody	111837	106005	110000	100825	110000	110000	110000
6.3. Separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1332248	117184	213947	1663379
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	1332248	117184	213947	1663379
Spolu				1060470	0	125874	1186344
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	1060470	0	125874	1186344
Spolu				1059205	0	127138	1186343
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	1059205	0	127138	1186343

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
-----	------------	----------------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Zdroj	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	815217	970492	955500	906156	1553379	1076344	1076343
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	13021	0	500	0	193460	5000	5000
637	a.6.1.2	Prvok	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	43688	25823	25823
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	801808	970492	888000	884289	627250	0	0
637	a.6.1.4	Prvok	Ko - čierne skládky, monit. skládky	388	0	2000	101	0	0	0
640	a.6.1.5	Prvok	OS mesta Rožňava - príspevok	0	0	30000	21766	353358	916407	916407
650	a.6.1.6	Prvok	úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	0	0	0	0	4492	3240	1975
700	a.6.1.7	Prvok	výstavba kontajnerovísk + prekládková stanica	0	0	35000	0	117184	0	0
800	a.6.1.8	Prvok	leasing - pre odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	213947	125874	127138
		Prvok	Spolu	815217	970492	955500	906156	1553379	1076344	1076343

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 vyvázaný 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 888000 €. Mesto v roku 2021 plánuje nákup odpadových nádob vo výške 193460 €. V roku 2021 sú rozpočtované výdavky vo výške 1553379 €. Kapitálové výdavky predstavujú 35000 €. Výdavky na leasing predstavujú 213947 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	1300	1350	1400	1450	1500	1600
Skutočná hodnota	850	950	980			
% rozdiel	65	70	70			
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t				
Plánovaná hodnota	7100	7000	6900	6800	6900	7000

Skutočná hodnota	5800	6200	6500
% rozdiel	81	88	94

Podprogram 6. 2. Odpadové vody

Zámer podprogramu

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	111837	106005	110000	100825	110000	110000	110000
632	a.6.2.1	Prvok	energie	111837	106005	110000	100825	110000	110000	110000
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd							
		Prvok	Spolu	111837	106005	110000	100825	110000	110000	110000

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 2021 sa rozpočtujú výdavky 110000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	95	97	99	99	99	99
Skutočná hodnota	80	82	95			
% rozdiel	84	84	95			
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	72	73	73			
% rozdiel	102	104	104			
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku				
Plánovaná hodnota	362	362	365	365	365	365
Skutočná hodnota	365	365	365			
% rozdiel	101	101	101			

Podprogram 6. 3. Separovaný zber

Zámer podprogramu

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	Separovaný zber					
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok				
Plánovaná hodnota	1290	1300	1310	1350	1370	1400
Skutočná hodnota	850	950	680			
% rozdiel	65	73	51,9			
Indikátor	Výstup	Počet separovaných komodít				
Plánovaná hodnota	15	15	16	17	17	17
Skutočná hodnota	14	15	16			
% rozdiel	93	100	100			
Indikátor	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách				
Plánovaná hodnota	570	575	580	590	600	650
Skutočná hodnota	350	400	480			
% rozdiel	61	69	82,7			

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 pôsobiacich v oblasti kultúry a folklórnych súborov, atď.. Mesto v súlade so svojim zámerom každoročne zorganizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov, prevádzku knižnice, zabezpečí opravy a údržbu kultúrnych pamiatok na území mesta. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či jednotlivcov. Snahou mesta je udržiavať kultúru v meste. Rámec pre činnosť a aktivity samosprávy mesta je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na mesta a na vyššie územné celky, zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

Roky	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
7. Kultúra	170323	185590	194301	188821	231972	166033	166033
7.1.OKC	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí	60218	64335	37000	25427	37000	37000	37000
7.3 Iná kultúrna infraštruktúra	110105	121255	157301	163394	194972	129033	129033

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				174033	57939	0	231972
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	174033	57939	0	231972
Spolu				166033	0	0	166033
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	166033	0	0	166033
Spolu				166033	0	0	166033
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	166033	0	0	166033

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 7.1. OKC**Zámer podprogramu**

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie obchodno-kultúrneho centra so spoločenskou sálou a javiskom a klubovými miestnosťami, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Podprogram zahŕňa výdavky mesta spojené s organizovaním pravidelných a nepravidelných kultúrnych podujatí. Zahŕňa výdavky na materiál, externé služby, energie, atď.. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na výstavbu a rekonštrukciu objektov kultúrnej infraštruktúry. V roku 2021 sa výdavky rozpočtujú v rámci príspevku organizácii mesta.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	205	210	220	230	240	250
Skutočná hodnota	200	189	40			
% rozdiel	97	90	-			
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
Plánovaná hodnota	330	335	340	345	350	350
Skutočná hodnota	220	250	-			
% rozdiel	66	74	-			
Indikátor	výstup	Vyťaženosť OKC v počte dní za rok				
Plánovaná hodnota	192	198	150	150	150	150
Skutočná hodnota	230	220	-			
% rozdiel	119	111	-			

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

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60218	64335	37000	25427	37000	37000	37000
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	10847	12872	10000	380	10000	10000	10000
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	24524	26361	17000	23603	17000	17000	17000
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	24847	25102	10000	1444	10000	10000	10000
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	60218	64335	37000	25427	37000	37000	37000

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 2021 plánuje mesto Rožňava v rámci svojho domu kultúry organizovať cca. 20 väčších (podľa pandemickej situácie), či menších kultúrnych podujatí. Na rok 2021 sa rozpočtujú výdavky vo výške 37000 €. Na dni mesta mesto rozpočtuje výdavky vo výške 10000 €, športové podujatia 17000 €. Mesto rozpočtuje na jarmok a trhy výdavky vo výške 10000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	27	28	40	45	50	55
Skutočná hodnota	35	40	-			
% rozdiel	129	142				
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
Plánovaná hodnota	5150	5250	5300	5400	5500	5500
Skutočná hodnota	8000	10000	-			
% rozdiel	155	190	-			

Podprogram 7. 3. Iná kultúrna infraštruktúra

Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	110105	121255	157301	163394	194972	129033	129033
635	a.7.3.1	Prvok	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	0	0	34361	34361	0	0	0

Programový rozpočet - Rožňava - Program 7. Kultúra

637	a.7.3.2	Prvok	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora	0	21685	0	0	0	0	0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	93105	99570	122940	129033	137033	129033	129033
700	a.7.3.4	Prvok	umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	17000	0	0	0	57939	0	0
			Spolu	110105	121255	157301	163394	194972	129033	129033

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 2021 sa rozpočtujú 194972 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	130	135	140	145	150	150
Skutočná hodnota	135	140	-			
% rozdiel	103	103	-			
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí				
Plánovaná hodnota	35150	35250	35300	35500	36000	36000
Skutočná hodnota	32500	33800	-			
% rozdiel	92	96	-			
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES				
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	6	-			
% rozdiel	125	150	-			

Obsah

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

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

Roky	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
8. Doprava	192991	133420	174544	124811	223393	116755	91500
8.1 Autodoprava	109171	47950	92500	50219	50147	36755	11500
8.2 Hromadná doprava	83820	85470	82044	74592	173246	80000	80000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				102750	83246	37397	223393
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	102750	83246	37397	223393
Spolu				91500	0	25255	116755
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	91500	0	25255	116755
Spolu				91500	0	0	91500
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	91500	0	0	91500

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	109171	47950	92500	50219	50147	36755	11500
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	16403	11694	10000	12655	12750	11500	11500
824	a.8.1.2	Prvok	leasing - multifunkčné zariad.	56268	36256	82500	37564	37397	25255	0
700	a.8.1.3	Prvok	nákup elektromobilu	36500	0	0	0	0	0	0
			Spolu	109171	47950	92500	50219	50147	36755	11500

Ciele podprogramu

Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky na zabezpečenie strojov, prístrojov a zariadení potrebných pre starostlivosť o autodopravu manažmentu mesta. V 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 2021 sa plánujú bežné výdavky vo výške 12750 €. Finančné výdavkové operácie tvoria 37397 €. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 50147 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	275	280	285	290	295	300
Skutočná hodnota	320	310	120			
% rozdiel	116	110	42			
Indikátor	výstup	počet najazdených km				
Plánovaná hodnota	120000	120000	120000	120000	120000	120000
Skutočná hodnota	110000	105000	75000			
% rozdiel	91	87	62			

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

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

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	83820	85470	82044	74592	173246	80000	80000
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	83820	85470	80000	72548	90000	80000	80000
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
717	a.8.2.4	Prvok	zastávkyMHD	0	0	2044	2044	83246	0	0
		Prvok	Spolu	83820	85470	82044	74592	173246	80000	80000

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 objednávateľom – Mesto Rožňava a dodávateľom (dopravcom) – eurobus, a. s., Košice v súlade so zákonom č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. V roku 2021 mesto rozpočtuje transfer vo výške 90000 € na podporu služieb MHD.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	2500000	2505000	2508000	2510000	2515000	2515000
Skutočná hodnota	2250000	2100000	1200000			
% rozdiel	90	84	47			
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov				
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok				
Plánovaná hodnota	286550	287550	288000	289000	290000	290000
Skutočná hodnota	285900	278000	170000			
% rozdiel	99	96	59			

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
9. Vzdelávanie	9079711	10590415	11324510	10665698	11190579	10737296	11138062
Materské školy	1992221	2243381	2528454	1941251	2715176	2357654	2468292
Školské jedálne pri MŠ	344928	426685	108520	30700	38303	10000	10000
ZŠ Zlatá	1463031	1725238	1783760	1697169	1812586	1752317	1866767
SŠ Komenského	814428	1125361	1117709	1109800	1100356	1051300	1078500
ZŠ Zakarpatská	899080	1044770	1130591	1159683	1154159	1082273	1082273
ZŠ Pionierov	1138748	1307474	1436877	1463343	1509434	1557125	1665048
ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
ŠKD Zlatá	168593	198111	226703	224481	213689	239942	239942
ŠKD Komenského	62439	72310	70516	70278	48012	57400	58750
ŠKD Zakarpatská	110100	122117	128938	131337	133814	138364	138364
ŠKD Pionierov	138485	143688	167002	168799	183385	208923	227265
ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Zlatá	217269	239492	585395	558298	251414	196644	196644
ŠJ Komenského	87426	140085	115221	99440	120478	120400	120400
ŠJ Zakarpatská	154542	187145	205000	151246	204944	204806	204806
ŠJ Pionierov	182711	212660	239062	177228	194650	304453	318881
Škol.stred. záuj. činnosti	0	0	0	0	0	0	0
Základná umelecká škola	686153	739176	728865	709855	720950	717350	717350
Centrum voľného času	97619	103635	81693	77759	101355	109954	116389
Cirkevné školstvo	189776	230714	282458	291827	336583	322323	322323
Ostatné výdavky	332162	328373	387746	603205	351291	306068	306068

Rok / Výdavky		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu		
Spolu		10516603	673976	0	11190579		
KZ 41	a	Vlastné príjmy obce a VÚC		4602268	673976	0	5276244
KZ 111	b	Štátny rozpočet		5416815	0	0	5416815
KZ 45	c	Dotácie poskytnuté zo ŠF		197848	0	0	197848
KZ 51	d	Bankové úvery a pôžičky		0	0	0	0
KZ 71	e	Iné zdroje		299672	0	0	299672

Spolu				10737296	0	0	10737296
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	4758409	0	0	4758409
KZ 111	b		Štátny rozpočet	5621405	0	0	5621405
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	10000	0	0	10000
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	347482	0	0	347482
Spolu				11138062	0	0	11138062
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	4907602	0	0	4907602
KZ 111	b		Štátny rozpočet	5877178	0	0	5877178
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	10000	0	0	10000
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	343282	0	0	343282

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, prídely 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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1986476	2227077	2516124	1909198	2705998	2348654	2459292
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	1008752	1097720	1194392	1150021	1260565	1336199	1416371

620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	367319	404694	453869	397202	466409	507756	538221
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	511985	508243	359045	279438	414725	410000	410000
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	17487	15976	13500	15671	13500	13500	13500
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	50964	57282	62308	44167	57975	60000	60000
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	19350	21209	22610	22567	21579	21000	21000
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	0	0	0	0	0	0
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	159	0	400	132	200	200	200
700	a.9.1.9	Prvok	rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula							
700	a.9.1.10	Prvok	Čiastočná rekonš.strechy na MŠ E. Rótha	0	121953	0	0	0	0	0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	10460	0	410000	0	471045	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	2145	1759	2245	19860	2119	2000	2000
600	b.9.1.2	131F	Štátna dotácia pre MŠ	2145	1759	2245	2203	2119	2000	2000
61,62	b.9.1.3	1AC1,2	Mzdy a platy	0	0	0	17657	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	6946	7085	7225	0	0	0
600	c.9.1.1	1105	Projekt Erasmus pre MŠ	0	6946	2086	2086	0	0	0
600	c.9.1.2	1105	Projekt Erasmus pre MŠ	0	0	4759	4759	0	0	0
600	c.9.1.3	1105	Projekt Rakoczy pre MŠ	0	0	240	380	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	3600	7599	3000	4968	7059	7000	7000
600	d.9.1.1	Prvok	Odvody	0	1000	3000	0	0	0	0
600	d.9.1.2	Prvok	Tovary a služby	3600	6599	0	4968	7059	7000	7000
		Prvok	Spolu	1992221	2243381	2528454	1941251	2715176	2357654	2468292

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 1260565 € na odvody a poisťné je plánovaných 466409 €, na tovary a služby 414725 €. Zo štátneho rozpočtu sa financujú výdavky na výchovu a vzdelávanie vo výške 19860 €. V podprogramme sú rozpočtované výdavky v hodnote 2715176 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	Materské školy					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Materská škola					
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu				
Plánovaná hodnota	638	645	648	650	655	660

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

Skutočná hodnota	640	643	652			
% rozdiel	100	99	100,6			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	28	28			
% rozdiel	83	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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	344928	426685	108520	30700	38303	10000	10000
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy							
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody							
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	344928	426685	108520	30700	38303	10000	10000
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery							
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje							
620	e.9.2.1	Prvok	Odvody							
630	e.9.2.2	Prvok	Tovary a služby							
630	e.9.2.3	Prvok	ŠJ MŠ - potraviny							
		Prvok	Spolu	344928	426685	108520	30700	38303	10000	10000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 38303 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	28800	28820	28950	29100	29800	30000

Skutočná hodnota	30250	29500	21000
% rozdiel	105	102	72

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	118659	119805	9921	9921	69154	0	0
635	a.9.9.1	Prvok	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá	0	16146	0	0	0	0	0
700	a.9.9.2	Prvok	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	0	0	0	0	69154	0	0
800	a.9.9.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá	118659	103659	9921	9921	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1309879	1535189	1649923	1642560	1658249	1747317	1861767
610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy a platy	725185	833265	944304	960359	929652	1022617	1105582
620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	283905	325715	359595	346018	352803	388083	419568
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	114964	172760	191245	166395	186065	188065	188065
640	b.9.9.4	Prvok	Bežný transfer	1697	3020	2000	1161	2000	2000	2000
61,62	b.9.9.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	60480	66528	48768	73152	73152	73152	73152
642	b.9.9.6	Prvok	Dopravné žiakom	13430	13843	14550	6649	8257	7000	7000
600	b.9.9.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	18784	19162	19008	18074	16672	16672	16672
600	b.9.9.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	5250	5250	7350	7350	8250	8250	8250
600	b.9.9.9	Prvok	Príspevok na ŠvP	6697	10500	12300	9490	10950	10950	10950
600	b.9.9.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	12950	13100	14400	12400	8400	8400	8400
640	b.9.9.11	Prvok	Odchodné	8955	0	3574	0	4419	0	0
630	b.9.9.12	Prvok	Príspevok na učebnice	255	3282	14624	19728	6171	19728	19728
600	b.9.9.13	Prvok	Momoriadne výsledky žiakov	1000	0	0	0	0	0	0
600	b.9.9.14	131J	Normatív z predch. roku	42525	65824	17498	17498	47058	0	0
642	b.9.9.15	131J	Dopravné z.predch. roku	711	1064	707	707	0	0	0
600	b.9.9.16	131F/G	vratky	1500	0	0	0	0	0	0
600	b.9.9.17	Prvok	Letná škola	0	0	0	2400	2400	2400	2400
600	b.9.9.18	Prvok	Príspevok na digitálne technológie	0	0	0	0	2000	0	0
630	b.9.9.19	Prvok	ÚPSVaR - HN - školské potreby	0	1876	0	1179	0	0	0
717	b.9.9.20	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	11591	0	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	30226	65441	49305	43004	77970	0	0
630	c.9.9.1	Prvok	Projekt - Vzdelávanie	30226	65441	43742	37441	75683	0	0
600	c.9.9.2	Prvok	Projekt - Vzdelávanie	0	0	5563	5563	2287	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	4267	4803	74611	1684	3755	5000	5000
630	e.9.9.1	Prvok	Výdavky z vl.príjmov	4267	3648	2000	1684	2000	5000	5000

630	e.9.9.2	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	0	1115	0	0	765	0	0
600	e.9.9.3	11H	Projekty, dary, granty - RO	0	40	0	0	0	0	0
600	e.9.9.4	Prvok	Projekt - grant IKT (453)	0	0	0	0	693	0	0
600	e.9.9.5	Prvok	Projekt - grant IKT	0	0	0	0	3755	0	0
700	e.9.9.6	Prvok	Projekt - učebňa ITK	0	0	3458	0	0	0	0
700	e.9.9.7	Prvok	Projekt - učebňa ITK	0	0	69153	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	1463031	1725238	1783760	1697169	1812586	1752317	1866767

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy a transfer školy na modernizáciu ZŠ a vybavenie telocvične športovým náradím. Mzdové výdavky predstavujú 929652 € a odvody 352803 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 1812586 €. Výdavky z vlastných príjmov sú rozpočtované vo výške 2765 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	438	460	470	475	480	490
Skutočná hodnota	455	459	462			
% rozdiel	103	99,7	98			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	21	21	21			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 9. 4. SŠ Komenského

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.10	Podprogram	SŠ Komenského	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	4878	155926	0	0	57288	0	0

600	a.9.10.1	Prvok	SŠ Komenského - Bežecká dráha	4878	0	0	0	0	0	0
700	a.9.10.2	Prvok	SŠ Komenského	0	155926	0	0	57288	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	799010	919035	1056864	1049785	988612	1038300	1065500
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy a platy	452806	532123	609024	609412	571109	630000	650000
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	167539	191564	225339	208729	206400	226800	234000
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	93964	92519	104810	112987	100157	105000	105000
640	b.9.10.4	Prvok	Bežný transfer	3504	7175	3500	3297	3500	3500	3500
640	b.9.10.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	20160	25502	23571	31699	24384	25000	25000
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom	5314	6355	7488	2831	8435	3000	3000
640	b.9.10.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	10003	10534	11360	11283	11168	10000	10000
640	b.9.10.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	4050	2100	3000	3000	0	0	0
640	b.9.10.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	0	2400	4050	4050	0	0	0
600	b.9.10.10	Prvok	Príspevok na ŠvP	3000	3000	2850	0	0	0	0
640	b.9.10.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	25300	26550	29850	29000	27300	27000	27000
600	b.9.10.12	Prvok	Odchodné	1922	0	0	0	0	0	0
630	b.9.10.13	Prvok	Príspevok na digitálne technológie	0	0	0	0	2000	0	0
640	b.9.10.14	Prvok	Príspevok na učebnice	465	1220	10642	13082	5079	0	0
600	b.9.10.15	1311	Normatív z p.r.	8700	0	7948	7948	21080	0	0
642	b.9.10.16	1311	Dopravné žiakom z p.r.	2283	1963	1432	1432	0	0	0
640	b.9.10.17	111	Štipendium	0	9290	12000	7018	8000	8000	8000
630	b.9.10.18	Prvok	Školské potreby pre žiakov v HN	0	6740	0	4017	0	0	0
700	b.9.10.19	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	7891	47713	56845	57250	51456	10000	10000
600	c.9.10.1	3AC1,2	Projekt- MPC PoP	2401	36342	41456	44308	41456	0	0
600	c.9.10.2	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamest.	5490	11371	15389	12942	10000	10000	10000
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2649	2687	4000	2765	3000	3000	3000
630	e.9.10.1	Prvok	Vlastné príjmy	2649	2687	4000	2765	136	3000	3000
630	e.9.10.2	Prvok	Výdavky z vl.príjmov na polytech. Učebňu	0	0	0	0	2864	0	0
		Prvok	Spolu	814428	1125361	1117709	1109800	1100356	1051300	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 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. Na mzdy sa v roku 2021 rozpočtujú výdavky vo výške 571109 € a odvody vo výške 206400 €. Z vlastných príjmov škola hradí výdavky vo výške 3000 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 1100356 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	247	260	295	295	295	300
Skutočná hodnota	258	295	298			
% rozdiel	104	113	101			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ / SOŠ				
Plánovaná hodnota	15	15	22	22	22	22
Skutočná hodnota	15	22	22			
% rozdiel	100	146	100			

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	200	0	16878	16878	17140	0	0
630	a.9.11.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská na projekt - Florbal	200	0	0	0	0	0	0
700	a.9.11.2	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	16878	16878	17140	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	886872	1012603	1082500	1107047	1115237	1080213	1080213
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy a platy	499984	585272	632860	655180	650000	650000	650000
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	190818	224629	242730	236070	251732	251732	251732
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	95569	111372	121367	130320	123475	123475	123475
630	b.9.11.4	Prvok	Bežný transfer	1435	3016	3000	1008	3000	3000	3000
640	b.9.11.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	30240	33264	24384	36576	36576	36576	36576
640	b.9.11.6	Prvok	Dopravné	702	798	666	801	1098	0	0
640	b.9.11.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	12858	13094	12672	12915	13280	13280	13280
640	b.9.11.8	Prvok	Odchodné	0	2890	5500	1373	0	0	0
600	b.9.11.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	5850	4800	4500	4500	0	0	0
600	b.9.11.10	Prvok	Príspevok na ŠvP	6300	6806	7800	0	0	0	0
600	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	2300	2000	1800	1800	1800	1800	1800
600	b.9.11.12	Prvok	Príspevok na učebnice	182	2022	9604	12644	5236	0	0
600	b.9.11.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	0	600	0	0	0	0	0

600	b.9.11.14	KZ72/M	Normatív z predch.roku	31901	20919	12540	12540	11690	0	0
600	b.9.11.15	Prvok	Dopravné z pred.roku	112	109	77	77	0	0	0
600	b.9.11.16	Prvok	Letná škola	0	0	0	800	0	0	0
600	b.9.11.17	Prvok	Príspevok na digitálne technológie	0	0	0	0	2000	0	0
600	b.9.11.18	131K	Dotácia - havária	0	0	0	0	15000	0	0
600	b.9.11.19	Prvok	Vratky z RZZP	8041	0	0	0	0	0	0
600	b.9.11.20	Prvok	Vratky zo sociál. poisťovne	0	59	0	0	0	0	0
600	b.9.11.21	Prvok	ÚPSVaR - školské pomôcky	0	315	3000	349	350	350	350
600	b.9.11.22	Prvok	Pedagogická prax	580	638	0	94	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	9861	29583	29583	29583	19722	0	0
630	c.9.11.1	3AC	ZŠ Zakarpatská - projekt	9861	29583	29583	29583	19722	0	0
600	c.9.11.2	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt							
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2147	2584	1630	6175	2060	2060	2060
630	e.9.11.1	Prvok	Vlastné príjmy	2147	2560	1600	1643	1143	2000	2000
630	e.9.11.2	Prvok	Dary a granty	0	0	0	1337	0	0	0
630	e.9.11.3	Prvok	výdavky z poistného plnenia	0	0	0	3122	0	0	0
630	e.9.11.4	Prvok	Výdavky z vl.příjmov na IKT učebňu	0	0	0	0	857	0	0
600	e.9.11.5	Prvok	Poškodené knihy	0	24	30	73	60	60	60
		Prvok	Spolu	899080	1044770	1130591	1159683	1154159	1082273	1082273

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 poisťovni a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy V roku 2021 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 650000 € a odvody vo výške 251732 €. Na tovary a služby sa plánuje vynaložiť 123475 €. 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 2060 €. Celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 1154159 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	465	470	475	480	485	490

Skutočná hodnota	455	465	480			
% rozdiel	97	98,9	101			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	23	23	23	25	25	25
Skutočná hodnota	22	25	25			
% rozdiel	96	108	108			

Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	200	0	0	0	54349	0	0
600	a.9.12.1	Prvok	ZŠ P ionierov nqa projekt - Florbal	200	0	0	0	0	0	0
700	a.9.12.2	Prvok	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	54349	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1128537	1295534	1427377	1451123	1402344	1551225	1663348
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy a platy	666812	777630	848836	851077	844218	939074	1031812
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	250547	292757	326398	303981	312361	356191	391366
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	130315	127101	157928	171217	151801	190717	174827
600	b.9.12.4	Prvok	Stravné lístky	1937	0	0	0	0	0	0
600	b.9.12.5	Prvok	Z vrátiok z RZZP a iné	1113	0	0	0	0	0	0
640	b.9.12.6	Prvok	Bežný transfer	5126	5537	6500	6258	6800	6600	6700
61,62	b.9.12.7	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	10080	15523	17882	26010	24384	24393	24393
642	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom	7028	7887	7044	4742	6321	9100	9100
600	b.9.12.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy ZŠ	16755	20787	21248	22285	23840	20800	20800
640	b.9.12.10	Prvok	Odchodné	1045	0	0	0	0	0	0
600	b.9.12.11	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	10500	7800	11100	7200	0	0	0
600	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na ŠvP	8100	9300	12600	0	0	0	0
600	b.9.12.13	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	6350	4250	4050	3650	2850	4350	4350
600	b.9.12.14	Prvok	Príspevok na digitálne technológie	0	0	0	0	2000	0	0
600	b.9.12.15	Prvok	Dotácia nájmu MH SR	0	0	0	218	0	0	0
600	b.9.12.16	Prvok	Projekt - Čítame radi	0	0	0	0	800	0	0
600	b.9.12.17	Prvok	HN	0	0	0	598	0	0	0
600	b.9.12.18	Prvok	výdavky z dobropisov	0	0	0	2667	0	0	0
600	b.9.12.19	Prvok	Príspevok na učebnice	301	2556	12592	16672	5831	0	0
600	b.9.12.20	Prvok	Normatív z predch. roku	11405	23279	0	30949	21138	0	0
642	b.9.12.21	Prvok	Dopravné žiakom z predch. roku	1123	1127	1199	1199	0	0	0
717	b.9.12.22	Prvok	Vrátko nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

717	b.9.12.23	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	2400	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	1823	100	0	4929	48700	0	0
630	c.9.12.1	11H, 72	Projekt y	20	100	0	0	2288	0	0
600	c.9.12.2	11T	Projekt	1803	0	0	4929	46412	0	0
600	c.9.12.3	1105	Projekt Comenius,Erazmus	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	8188	11840	9500	7291	4041	5900	1700
630	e.9.12.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	8001	11762	6783	7260	1024	5900	1700
630	e.9.12.2	Prvok	Dar - Online moderne a tvorivo	0	0	0	0	300	0	0
630	e.9.12.3	Prvok	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa	0	0	0	0	2717	0	0
600	e.9.12.4	Prvok	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy	0	0	2717	0	0	0	0
630	e.9.12.5	Prvok	Výdavky z príjmu za poškl učeb.	187	78	0	31	0	0	0
		Prvok	Spolu	1138748	1307474	1436877	1463343	1509434	1557125	1665048

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Mzdové výdavky sú rozpočtované vo výške 844218 € a odvody vo výške 312361 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 151801 €. Výdavky na bežné transfery predstavujú 6800 €. Výdavky z vlastných príjmov predstavujú 4041 €. Celkové výdavky za podprogram predstavujú 1509434 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	ZŠ Pionierov					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
Plánovaná hodnota	710	715	720	725	730	740
Skutočná hodnota	685	695	705			
% rozdiel	96	97	97,9			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	30	32	32			
% rozdiel	85,7	91	91			

Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu

Zámer podprogramu

2021 - 2023

11

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
610	b.9.13.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
620	b.9.13.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
630	b.9.13.4	Prvok	Normatív p.r.	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.5	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.6	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.7	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.8	Prvok	Dopravné žiakom	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.9	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.10	Prvok	Vzdel. Poukazy	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.12	Prvok	Odchodné	0	0	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
600	c.9.7.1	11T	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
630	e.9.7.1	Prvok	Vlastné príjmy	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Na rok 2021 sa výdavky nerozpočtujú.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	ZŠ Zeleného stromu					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota			0	0	0	0
Skutočná hodnota			0	0	0	
% rozdiel			0	0	0	

Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	156450	179378	215153	207186	196629	231942	231942
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	112621	138110	152500	143435	136621	164700	164700
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	43363	39735	52703	50569	51628	54242	54242
620	a.9.14.3	Prvok	Odvody z odchodného	0	0	2359	0	2140	0	0
630	a.9.14.4	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	12671	0	12000	12000
630	a.9.14.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	866	374	0	0	0	0
640	a.9.14.6	Prvok	Bežný transfer	466	667	1000	511	600	1000	1000
640	a.9.14.7	Prvok	Bežný transfer - odchodné	0	0	6217	0	5640	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	12143	18733	11550	17295	17060	8000	8000
620	e.9.14.1	Prvok	Odvody	0	11000	5550	0	0	0	0
630	e.9.14.2	Prvok	Tovary a služby	12143	7733	6000	17295	17060	8000	8000
		Prvok	Spolu	168593	198111	226703	224481	213689	239942	239942

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V rámci bežných výdavkov je plánované doplnenie interiérového vybavenia ŠKD, učebné pomôcky pre žiakov, materiálne vybavenie jednotlivých klubov ŠKD. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 136621 € a odvody vo výške 51628 €. Výdavky na bežné transfery sú rozpočtované vo výške 600 €. V roku 2021 sú rozpočtované výdavky vo výške 213689 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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				

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

Plánovaná hodnota	192	220	222	225	230	230
Skutočná hodnota	215	219	-			
% rozdiel	112	99,5	-			
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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	62439	71897	69516	69778	47512	56900	58250
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	38489	45600	48688	45260	31155	36000	37000
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	14133	16838	17528	16191	11557	12600	12950
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	9612	8888	3000	8041	4500	8000	8000
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	205	571	300	286	300	300	300
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	413	1000	500	500	500	500
630	e.9.15.1	Prvok	Tovary a služby	0	413	1000	500	500	500	500
		Prvok	Spolu	62439	72310	70516	70278	48012	57400	58750

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. Kapitálové výdavky sa nerozpočítajú. Na mzdy sa rozpočítajú výdavky vo výške 31155 € a odvody vo výške 11557 €. Na tovary a služby sa rozpočítajú výdavky vo výške 4500 €. V roku 2021 sú rozpočítované výdavky vo výške 48012 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	ŠKD Komenského					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
Plánovaná hodnota	100	125	130	140	145	145

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

Skutočná hodnota	122	128	-			
% rozdiel	122	102,4	-			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	5			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	101999	108779	117238	116037	115141	119364	119364
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	73423	81641	90050	91253	91777	94500	94500
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	28307	26776	26688	24185	22864	23864	23864
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	336	0	0	0
640	a.9.16.4	Prvok	Bežný transfer	269	362	500	263	500	1000	1000
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	8101	13338	11700	15300	18673	19000	19000
600	e.9.16.1	Prvok	Odvody	0	5000	8067	9367	12609	12936	12936
600	e.9.16.2	Prvok	Tovary a služby	8101	8338	3633	5933	6064	6064	6064
		Prvok	Spolu	110100	122117	128938	131337	133814	138364	138364

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 roku 2021 sú rozpočtované výdavky vo výške 133814 €. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 91777 € a odvody vo výške 22864 €. Tovary a služby sa rozpočtujú vo výške 6064 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	ŠKD Zakarpatská					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

Plánovaná hodnota	182	184	188	200	210	220
Skutočná hodnota	175	182	-			
% rozdiel	96	98,9	-			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	117886	128595	152287	151701	162885	183923	202265
610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	85507	95570	117718	117666	123271	134451	147896
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	31133	31804	33169	33221	38214	47972	52769
630	a.9.17.3	Prvok	Rekreačné poukazy	0	121	0	0	0	0	0
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	1246	1100	1400	814	1400	1500	1600
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	20599	15093	14715	17098	20500	25000	25000
620	e.9.17.1	Prvok	Odvody	0	2700	8715	7115	8000	0	0
630	e.9.17.2	Prvok	Tovary a služby	20599	12198	6000	9983	12500	25000	25000
640	e.9.17.3	Prvok	Bežný transfer	0	195	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	138485	143688	167002	168799	183385	208923	227265

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 123271 €, odvody vo výške 38214 €. Celkové výdavky predstavujú 183385 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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			250	255	260	265	270	275
Skutočná hodnota			245	250	-			
% rozdiel			98	98	-			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD						
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota			10	10	10			
% rozdiel			83	83	83			

Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
610	a.9.12.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
620	a.9.12.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	a.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
640	a.9.12.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V roku 2021 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	ŠKD Zeleného stromu					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0		

% rozdiel		0	0	0			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD					
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0			
% rozdiel		0	0	0			

Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	99958	102439	437514	475549	126328	156870	156870
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	60248	75375	82509	70985	80664	93000	93000
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	22257	26155	31330	25599	30520	35670	35670
620	a.9.19.3	Prvok	Odvody z odchodného	0	0	0	0	1938	0	0
630	a.9.19.4	Prvok	Tovary a služby	17108	0	7500	24539	7500	25000	25000
630	a.9.19.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	275	0	0	0	2200	2200
640	a.9.19.6	Prvok	Bežné transfery	345	634	1000	598	5706	1000	1000
700	a.9.19.7	Prvok	ŠJ Zlatá	0	0	315175	353828	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	52184	104904	56984	104904	0	0
600	b.9.19.1	Prvok	ÚPSVaR - stravovanie	0	47933	104904	54541	104904	0	0
630	b.9.19.2	Prvok	Tovary a služby	0	4251	0	2444	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	1406	5340	5340	0	0	0
600	c.9.19.1	1AC1,2	Projekt - ÚPSVaR	0	1406	5340	5340	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	117311	83463	37637	20424	20182	39774	39774
600	e.9.19.1	Prvok	Tovary a služby -453	0	2194	0	0	996	0	0
630	e.9.19.2	Prvok	Tovary a služby	27660	20852	12000	13703	13500	19500	19500
630	e.9.19.3	Prvok	Potraviny	89651	60417	20274	1358	5000	20274	20274
630	e.9.19.4	Prvok	Potraviny - 453	0	0	5363	5363	686	0	0
		Prvok	Spolu	217269	239492	585395	558298	251414	196644	196644

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 80664 € a odvody vo výške 30520 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 5706 €. V roku 2021 sú rozpočtované výdavky vo výške 251414 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	102900	103000	103100	103200	104200	105200
Skutočná hodnota	76800	82000	-			
% rozdiel	74	79,6	-			

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

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	49686	60813	47142	56787	65554	70100	70100
610	a.9.20.1	Prvok	Mzdy	35468	40076	37742	44439	51858	54000	54000
620	a.9.20.2	Prvok	Odvody	12863	15882	9000	12348	13496	15900	15900
630	a.9.20.3	Prvok	Tovary a služby	1188	3457	0	0	0	0	0
640	a.9.20.4	Prvok	Bežné transfery	167	1398	400	0	200	200	200
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	6438	49599	41000	21940	26300	26300	26300
630	b.9.20.1	111	Réžia zo štátnej dotácie	0	6289	1000	1332	1300	1300	1300
630	b.9.20.2	111	Stravné zo štátnej dotácie	0	43310	40000	20608	25000	25000	25000
630	b.9.20.3	131H	Z vrátiok z RZZP	6438	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	31302	29673	27079	20713	28624	24000	24000
620	e.9.20.1	Prvok	Odvody	0	0	4438	4003	5638	3000	3000
630	e.9.20.2	Prvok	Tovary a služby	17064	13669	5805	5370	9532	10000	10000
630	e.9.20.3	Prvok	ŠJ Komenského - potraviny	14238	14818	16836	11340	13454	11000	11000
640	e.9.20.4	Prvok	Bežný transfer	0	1186	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	87426	140085	115221	99440	120478	120400	120400

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Výdavky na mzdy tvoria 51858 € a odvody vo výške 13496 €. ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení. V roku 2021 sú rozpočtované výdavky vo výške 120478 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	ŠJ Komenského					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	86 900	90000	90000	90000	90000	90100
Skutočná hodnota	92800	93500	-			
% rozdiel	106	103,8	-			

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	63532	80973	71208	72615	71970	72508	72508
610	a.9.21.1	Prvok	Mzdy	48566	56260	56830	58120	58560	60100	60100
620	a.9.21.2	Prvok	Odvody	11954	21248	13378	13388	12910	11408	11408
630	a.9.21.3	Prvok	Tovary a služby	2000	2636	0	824	0	0	0
600	a.9.21.4	Prvok	Rekreačné poukazy	0	365	0	0	0	0	0
640	a.9.21.5	Prvok	Bežné transfery	1012	464	1000	283	500	1000	1000
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	37632	95850	48683	70050	70050	70050
600	b.9.21.1	Prvok	Potraviny	0	35504	92000	46757	67070	67070	67070
640	b.9.21.2	Prvok	Diéty	0	0	0	0	100	100	100
600	b.9.21.3	Prvok	Tovary a služby	0	2128	3850	1926	2880	2880	2880
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	847	5850	5624	0	0	0
600	c.9.21.1	Prvok	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	0	847	5850	5624	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	91010	67693	32092	24324	62924	62248	62248
610	e.9.21.1	Prvok	Mzdy a platy	0	0	0	0	0	0	0
620	e.9.21.2	Prvok	Odvody	6730	0	8070	7544	9230	5230	5230
630	e.9.21.3	Prvok	Tovary a služby	12568	18679	5580	6097	6018	10018	10018

610	e.9.21.4	Prvok	Potraviny	71712	49014	18442	10683	47676	47000	47000
		Prvok	Spolu	154542	187145	205000	151246	204944	204806	204806

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 58560 € a odvody vo výške 12910 €. ŠJ plánuje zakúpenie nevyhnutného materiálového vybavenia – príbory, tanier, poháre, revízie a opravy veľkokuchynských zariadení. V roku 2021 sú rozpočtované výdavky vo výške 204944 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	72 400	72 500	72 600	72 700	72 900	73 000
Skutočná hodnota	73800	74000	-			
% rozdiel	102	102	-			

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	86462	98060	89315	87174	96926	129953	142381
610	a.9.22.1	Prvok	Mzdy	50940	62234	67093	64763	68391	76266	83893
620	a.9.22.2	Prvok	Odvody	18040	21886	18986	18916	20885	28401	31242
630	a.9.22.3	Prvok	Tovary a služby	16230	7066	2586	2586	7000	24586	26496
640	a.9.22.4	Prvok	Bežné transfery	1252	600	650	309	650	700	750
717	a.9.22.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	6274	0	600	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	50774	89900	57566	45000	95500	97500
600	b.9.22.1	Prvok	Potraviny	0	47380	85000	54723	43000	90000	92000
600	b.9.22.2	Prvok	Réžia	0	3394	4900	2843	2000	5500	5500
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	1406	5624	5624	0	0	0
600	c.9.22.1	1AC1,2	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1406	5624	5624	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	96249	62420	54223	26864	52724	79000	79000

630	e.9.22.1	Prvok	Odvody	0	0	6000	3550	4000	0	0
600	e.9.22.2	Prvok	Tovary a služby	20160	9928	9000	10319	10800	19000	19000
600	e.9.22.3	Prvok	Tovary a služby z dobropisov	0	0	0	667	0	0	0
600	e.9.22.4	Prvok	Projekt - školské ovocie	0	0	0	107	0	0	0
630	e.9.22.5	Prvok	Potraviny	76089	52492	39223	12221	37924	60000	60000
		Prvok	Spolu	182711	212660	239062	177228	194650	304453	318881

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 68391 € a odvody vo výške 20885 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 650 €. V rámci tovarov a služieb plánuje materiálne vybavenie kuchyne, prevádzkové stroje a zariadenia, pracovné odevy, opravy a revízie veľkokuchynských zariadení. V roku 2021 sú rozpočtované výdavky vo výške 194650 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	99 000	99 000	99 000
Skutočná hodnota	105800	104500	-			
% rozdiel	106	105,5	-			

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

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.17	Podprogram	Škol.stred.záuj.činnosti	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	a.9.17.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Na rok 2021 sa výdavky nerozpočtujú.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	Škol.stred.zájj.činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Škol.stred.zájj.činnosti					
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.zájj.činnosti				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	Počet oddelení				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	686153	686334	685350	672548	670838	661350	661350
610	a.9.24.1	Prvok	Mzdy	429384	473988	470200	459998	465850	470200	470200
620	a.9.24.2	Prvok	Odvody	154234	170112	174700	160048	169500	174700	174700
630	a.9.24.3	Prvok	Tovary a služby	102189	40981	27450	37514	32488	14450	14450
640	a.9.24.4	Prvok	Bežné transfery	346	1253	13000	11298	3000	2000	2000
700	a.9.24.5	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	0	3690	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet							
630	b.9.24.1	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ							
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	52842	43515	37307	50112	56000	56000
600	e.9.24.1	Prvok	Tovary a služby	0	52842	43515	37307	50112	56000	56000
		Prvok	Spolu	686153	739176	728865	709855	720950	717350	717350

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej umeleckej školy a transfer na modernizáciu ZUŠ a vybavenie hudobnými nástrojmi. Podprogram komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. Sú plánované výdavky na mzdy vo výške 465850 €, odvody 169500 €, tovary a služby 32488 a 50112 € a na bežné transfery 3000 €. V rámci tovarov a služieb plánuje zakúpenie nevyhnutných učebných pomôcok, výpočtovú techniku pre výtvarný odbor.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	630	640	650	660	670	680
Skutočná hodnota	640	650	720			
% rozdiel	101	101,5	110			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov				
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	155	152	-			
% rozdiel	110	108,5	-			

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

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	86293	86958	66943	65558	92355	88454	94889
610	a.9.25.1	Prvok	Mzdy	31016	33953	26064	27095	27400	30980	34078
620	a.9.25.2	Prvok	Odvody	19483	20047	15975	13144	22797	22364	24601
630	a.9.25.3	Prvok	Tovary a služby	30199	27226	20874	22674	39120	29110	30210
640	a.9.25.4	Prvok	Bežné transfery	0	161	250	178	250	300	300
600	a.9.25.10	11H	Pre CVČ z obcí	5476	5160	3000	1877	2400	5500	5500
600	a.9.25.11	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVČ obciam	0	298	580	580	188	0	0
640	a.9.25.12	Prvok	Transfer pre CVČ	119	113	200	10	200	200	200
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	11326	7531	8000	4107	4000	10500	10500
630	b.9.25.1	Prvok	Vzdelávacie poukazy CVČ	3514	0	0	0	0	0	0
630	b.9.25.2	Prvok	Súťaže, olympiády	7812	7531	6000	2107	4000	10500	10500
630	b.9.25.3	Prvok	Projekt z MF SR	0	0	2000	2000	0	0	0

600	b.9.25.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zam.	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	9146	6750	8094	5000	11000	11000
630	e.9.25.1	Prvok	Tovary a služby	0	9146	6750	8094	5000	11000	11000
		Prvok	Spolu	97619	103635	81693	77759	101355	109954	116389

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 27400 €, odvody 22797 €, tovary a služby 39120 € a bežné transfery 250 €. V rámci bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky na letné tábory. Finančné prostriedky sú plánované len na nevyhnutnú prevádzku CVČ, z čoho prevažnú časť tvoria náklady na energiu (teplo) a náklady na prevádzkovanie služobného motorového vozidla. Výška výdavkov zo štátneho rozpočtu predstavujú 5000 €. Celkové výdavky predstavujú 101355 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	425	430	435	440	445	450
Skutočná hodnota	425	432	-			
% rozdiel	100	100	-			
Indikátor	výstup	Počet krúžkov				
Plánovaná hodnota	53	55	57	59	62	62
Skutočná hodnota	45	48	-			
% rozdiel	84	87	-			

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	189776	230714	282458	291827	336583	322323	322323
640	a.9.26.1	Prvok	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	189776	230714	282458	291827	336583	322323	322323
			Spolu	189776	230714	282458	291827	336583	322323	322323

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 336583 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	Cirkevné školstvo					
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností				
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5			
% rozdiel	83	83	83			

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

Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	332162	328373	387746	603205	351291	306068	306068
610	a.9.27.1	Prvok	Ostatné	0	0	0	0	0	0	0
620	a.9.27.2	Prvok	Ostatné	0	0	0	0	0	0	0
630	a.9.27.3	Prvok	Ostatné	0	0	0	0	0	0	0
610	a.9.27.4	Prvok	Spojená škola	0	0	0	0	0	0	0
620	a.9.27.5	Prvok	Spojená škola	0	0	0	0	0	0	0
600	a.9.27.6	Prvok	Rezerva	0	0	0	0	0	0	0
600	a.9.27.7	Prvok	vratka dotácie za stravu	0	0	80884	350785	0	0	0
600	a.9.27.8	Prvok	Rekreačné poukazy	0	4924	10000	3483	46750	46750	46750
635	a.9.27.9	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	159630	57799	75000	27179	84280	50000	50000
640	a.9.27.10	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	95234	131778	151217	143495	151597	147494	147494
640	a.9.27.11	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	58312	63666	64895	65823	63664	61824	61824
717	a.9.27.12	Prvok	ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	18986	70206	5750	12440	5000	0	0
717	a.9.27.13	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	332162	328373	387746	603205	351291	306068	306068

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 ako rezervu na mzdy, odvody a tovary a služby pre materské a základné školy a transfer pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva vo výške 63664 €. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú 5000 €. V roku 2021 sa rozpočtujú výdavky vo výške 351291 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	1800	2000	2200	2400	2500	2600
Skutočná hodnota	1850	1950	2000			
% rozdiel	102	97,5	90			

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. 7. ZŠ Zeleného stromu	11
Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá	13
Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského	14
Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská	15
Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov	16
Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu	17
Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá	18
Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského	19
Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská	20
Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov	21
Podprogram 9. 17. Škol. stred. záuj. činnosti UI. Pionierov, UI. Zakarpatská	22
Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola	23
Podprogram 9. 19. Centrum voľného času	24
Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo	25
Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky	26

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
10. Šport a voľný čas	80128	553392	652200	83452	1137193	106000	107000
10.1 Telocvične, športové areály	20997	476292	609200	45218	1054193	20000	20000
10.2 Športové organizácie	59131	77100	40000	38234	80000	80000	80000
10.3 Ostatná podpora športu	0	0	3000	0	3000	6000	7000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				109417	1027776	0	1137193
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	109417	1027776	0	1137193
Spolu				106000	0	0	106000
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	106000	0	0	106000
Spolu				107000	0	0	107000
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	107000	0	0	107000

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	20997	476292	609200	45218	1054193	20000	20000
637	a.10.1.1	Prvok	využívanie multifunkčnej telocvične	0	0	20000	22862	26417	20000	20000
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	20997	27739	0	0	0	0	0
717002	a.10.1.3	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.	0	44562	0	22356	0	0	0
717001	a.10.1.4	Prvok	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	0	10741	0	0	0	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	výstavba detských ihrísk	0	27252	60000	0	77100	0	0

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

717002	a.10.1.6	Prvok	rekonštrukcia plaveckého bazéna	0	0	0	0	400000	0	0
717002	a.10.1.7	Prvok	rekonštrukcia zimného štadióna	0	365998	101700	0	100000	0	0
717001	a.10.1.8	Prvok	Cyklochodník Rožňava	0	0	427500	0	450676	0	0
		Prvok	Spolu	20997	476292	609200	45218	1054193	20000	20000

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 2021 sa rozpočtuje výdavky vo výške 26417 € na prevádzku multifunkčnej telocvične. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na detské ihriská 77100 € a rekonštrukciu zimného štadióna - 100000 €. Cyklochodník je rozpočtovaný vo výške 450676 €. Celkovo 400000 € je rozpočtovaných na rekonštrukciu plaveckého bazéna.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	75	77	79	80	82	85
Skutočná hodnota	78	75	20			
% rozdiel	104	97,4	25,3			
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**

2021 - 2023

2

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

	10.2	Podprogram	Športové organizácie	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	59131	77100	40000	38234	80000	80000	80000
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	59131	77100	40000	38234	20000	20000	20000
640	a.10.2.3	Prvok	Príspevky šport.organ. , talent. mládež	0	0	0	0	60000	60000	60000
		Prvok	Spolu	59131	77100	40000	38234	80000	80000	80000

Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť športových klubov ako aj organizáciu športových podujatí miestneho a regionálneho významu. Na rok 2021 sa rozpočtuje transfer vo výške 80000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	Športové organizácie					
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch				
Plánovaná hodnota	525	530	535	540	545	550
Skutočná hodnota	525	528	530			
% rozdiel	100	99,6	99			
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí				
Plánovaná hodnota	1350	1400	1450	1500	1550	1550
Skutočná hodnota	800	850	-			
% rozdiel	59	60,7	-			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota	96	98	99	100	100	100
Skutočná hodnota	95	90	-			
% rozdiel	98	91,8	-			

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	3000	0	3000	6000	7000
637	a.10.3.1	Prvok	športové podujatia	0	0	3000	0	3000	6000	7000
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni							
640	a.10.3.3	Prvok	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.							
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje							
635	e.10.3.1	Prvok	projekty							
		Prvok	Spolu	0	0	3000	0	3000	6000	7000

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 2021 sa výdavky rozpočtujú vo výške 3000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	7350	8000	8400	8500	8600	8600
Skutočná hodnota	8200	8500	12000			
% rozdiel	111	106,2	142			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota	60	64	66	67	70	70
Skutočná hodnota	72	75	-			
% rozdiel	120	117	-			

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
11. Komunikácie	1241177	1201643	1830789	1692369	1650398	1180000	1180000
11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	897882	1130000	1130000	1180000	1392616	1180000	1180000
11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	289481	71643	389660	214659	205782	0	0
11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	53814	0	281129	297710	52000	0	0
11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	30000	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1598398	52000	0	1650398
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	1598398	52000	0	1650398
Spolu				1180000	0	0	1180000
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	1180000	0	0	1180000
Spolu				1180000	0	0	1180000
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	1180000	0	0	1180000

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	897882	1130000	1130000	1180000	1392616	1180000	1180000
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	897882	1130000	1130000	1180000	1392616	1180000	1180000
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	897882	1130000	1130000	1180000	1392616	1180000	1180000

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 1392616 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	4800	5200	4500			
% rozdiel	240	260				
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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	289481	71643	389660	214659	205782	0	0
635	a.11.2.1	Prvok	Oprava mostu	289481	71643	239660	214659	205782	0	0
717002	a.11.2.2	Prvok	rekonštrukcia ciest	0	0	150000	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	289481	71643	389660	214659	205782	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. Na rok 2021 sa rozpočtujú výdavky vo výške 205782 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií				
Plánovaná hodnota	0	0	2	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0				
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií				
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3

Skutočná hodnota	0	0	0,5
% rozdiel	0	0	16

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	53814	0	281129	297710	52000	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	53814	0	281129	297710	52000	0	0
		Prvok	Spolu	53814	0	281129	297710	52000	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 2021 sa plánujú kapitálové výdavky vo výške 52000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	2,5			
% rozdiel	0	0	125			
Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov				
Plánovaná hodnota	0	2	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0,5			
% rozdiel	0	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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	30000	0	0	0	0
716	a.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia							
717001	a.11.4.2	Prvok	Parkovisko	0	0	30000	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	30000	0	0	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 2021 sa neplánujú kapitálové výdavky. Bežné výdavky spojené s výdavkami na prevádzku, údržbu a opravu parkovísk a odstavných plôch.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch					
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest				
Plánovaná hodnota	0	0	40	0	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.....	4

Program 12. Prostredie pre život

Zámer programu

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

Roky	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
12. Prostredie pre život	11807	18324	309100	272680	91253	18900	18900
12.1 Správa a údržba zelene	11807	12588	12700	9670	18500	18900	18900
12.2. Oddychové zóny	0	63736	296400	263010	72753	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				34253	57000	0	91253
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	34253	57000	0	91253
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				18900	0	0	18900
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	18900	0	0	18900
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				18900	0	0	18900
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	18900	0	0	18900
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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	11807	12588	12700	9670	18500	18900	18900
632	12.1.1	Prvok	Rozvoj obce	2250	2266	2200	2891	3000	3000	3000
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	9557	10322	10500	6779	15500	15900	15900
600	12.1.3	Prvok	dotácia na odstránenie invázných rastlín	0	0	0	0	0	0	0

		Prvok	Spolu	11807	12588	12700	9670	18500	18900	18900
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------

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 2021 sa predpokladajú bežné výdavky vo výške 18500 € na veterinárnu oblasť a deratizáciu a rozvoj obce.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	Správa a údržba zelene					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok				
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		5	4	4		
% rozdiel		83	67	67		
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2				
Plánovaná hodnota		150000	150000	150000	150000	150000
Skutočná hodnota		138900	138900	138900		
% rozdiel		93	93	93		
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
Plánovaná hodnota		120	120	120	120	120
Skutočná hodnota		300	500	300		
% rozdiel		250	416	250		

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

Zámer podprogramu

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	5736	296400	263010	72753	0	0
630	a.12.2.1	Prvok	Projekt -Zelené obce	0	0	0	0	15753	0	0

Programový rozpočet - Rožňava - Program 12. Prostredie pre život

700	a.12.2.2	Prvok	automat na pitnú vodu	0	5736	0	0	0	0	0
717002	a.12.2.3	Prvok	rekonštrukcia Poschovej záhrady	0	0	296400	263010	57000	0	0
630	a.12.2.4	Prvok	oprava priestoru pred fontánou	0	63734	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	63734	296400	263010	72753	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie technickej dokumentácie k výstavbe a rekonštrukcii oddychových zón, samotnú výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón. Do podprogramu boli zahrnuté aj kapitálové výdavky na výstavbu karanténnej stanice, ktorá priamo ovplyvňuje kvalitu verejných priestranstiev. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky vo výške 57000 € na rekonštrukciu Poschovej záhrady. Výdavky na projekt Zelené obce predstavujú 15753 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	500	0	0	0	0
Skutočná hodnota	300	500	300			
% rozdiel	0	100	0			
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2				
Plánovaná hodnota	0	10000	5000	0	0	0
Skutočná hodnota	0	8000	10000			
% rozdiel	0	80	200			

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
13. Sociálne služby	874623	983974	1025477	929207	1172288	923302	950599
13.1 Zariadenie opatrov. služby	0	0	0	0	0	0	0
13.2 Opatrovateľská služba	275986	394398	464740	407326	458355	503250	523602
13.3 Denné centrum	8551	10446	11792	11002	12400	13309	13819
13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	195199	175228	167008	166327	213546	0	0
13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	199052	194662	150000	131012	150500	141500	141500
13.6 Terénni sociálni pracovníci	54231	57327	65481	66332	75609	80205	83469
13.7 Stred. osob. hygieny	62184	62579	69260	57680	78371	79809	82028
13.8 MOS	0	8397	27196	24584	29357	30229	31180
13.9 COVID-19	0	0	0	0	79151	0	0
13.10 Ostatná sociálna podpora	79420	80937	70000	64944	75000	75000	75000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1172288	0	0	1172288
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	784385	0	0	784385
KZ 111	b		Štátny rozpočet	387903	0	0	387903
Spolu				923302	0	0	923302
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	757073	0	0	757073
KZ 111	b		Štátny rozpočet	166229	0	0	166229
Spolu				950599	0	0	950599
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	783419	0	0	783419
KZ 111	b		Štátny rozpočet	167180	0	0	167180

Cieľ programu

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

Komentár k programu

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov mesta odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov mesta. V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy 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 – v roku 2020 neaktuálne

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život handicapovaných a prestárlych občanov v prostredí sociálneho zariadenia.

	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
610	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
620	a.13.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0	0	0	0
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných a prestárlych obyvateľov mesta.

Komentár k podprogramu

Mesto Rožňava poskytuje sociálnu službu ambulantnou formou občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zariadení opatrovateľskej služby s denným pobytom. Kapacita zariadenie je 5. V zariadení sa zabezpečuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, stravovanie podľa potreby, sociálne poradenstvo a záujmová činnosť. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov. Na rok 2021 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	Zariadenie opatrov. služby					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
Plánovaná hodnota		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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	275986	394398	464740	407326	458355	503250	523602
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	192524	277576	326261	288760	320000	339200	359552
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	64345	90426	114029	92555	112000	137695	137695
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	19117	26396	24450	26011	26355	26355	26355
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	275986	394398	464740	407326	458355	503250	523602

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 poisťné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov. Najvyššie položky predstavujú mzdové výdavky 61 a 62 – 320000 a 112000 €. Materiálové výdavky sú rozpočtované vo výške 26355 €. Na rok 2021 sú rozpočtované výdavky vo výške 458355 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	26	28	28			
% rozdiel	104	112	112			
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

Plánovaná hodnota	93	92	91	91	91	91
Skutočná hodnota	65	68	70			
% rozdiel	69	74	76			

Podprogram 13. 3. Denné centrum

Zámer podprogramu

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

	13.3	Podprogram	Denné centrum	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8551	10446	11792	11002	12400	13309	13819
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	5378	6809	7600	7352	8029	8511	9021
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1880	2370	2812	2432	2971	3304	3304
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	178	175	200	175	200	200	200
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	351	297	300	283	300	300	300
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	764	795	880	760	900	994	994
		Prvok	Spolu	8551	10446	11792	11002	12400	13309	13819

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 8029 € a odvody vo výške 2971 €. Výdavky na služby sú rozpočtované vo výške 900 €. V roku 2021 sa rozpočtujú výdavky vo výške 12400 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	205	210	250			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

% rozdiel	205	210	250			
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií				
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	65	70	75			
% rozdiel	72	77,7	83			

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	195199	175228	167008	166327	213546	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	118531	107283	90181	105017	122732	0	0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	38434	34430	31518	31963	42956	0	0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	38234	33515	45309	29347	47858	0	0
		Prvok	Spolu	195199	175228	167008	166327	213546	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe mesta. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre koordinátorov projektov. V roku 2021 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 122732 € a odvody vo výške 42956 €. Celkové výdavky predstavujú 213546 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
Plánovaná hodnota	0	0	50	0	0	0
Skutočná hodnota	50	45	40			
% rozdiel	0	0	80			
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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	60	3000	0	5500	5500	5500
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.		0			0		
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	0	60	500	0	500	500	500
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	2500	0	5000	5000	5000
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov		0			0		
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	199052	194602	147000	131012	145000	136000	136000
633	b.13.5.1	Prvok	Dotácia pre rodinu z MPSVaR	0	300	0	0	0	0	0
640	b.13.5.2	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo	76336	70171	10000	1693	5000	5000	5000
640	b.13.5.3	Prvok	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	122716	124131	137000	129319	140000	131000	131000
		Prvok	Spolu	199052	194662	150000	131012	150500	141500	141500

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 2 500 €. 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 500 €. Zo štátneho rozpočtu budú hradené výdavky vo výške 145000 €. Transfer hmotná núdza je rozpočtovaný vo výške 140000 €. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 150500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	470	460	450	440	430	420

Skutočná hodnota	520	500	480
% rozdiel	110	108	106

Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci

Zámer podprogramu

Zabezpečiť permanentné vzdelávanie a osvetu sociálne odkázaným obyvateľom.

	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	54231	57327	65481	66332	75609	80205	83469
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	37800	39993	43345	45703	51320	54399	57663
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	13010	13724	15149	16304	17962	19479	19479
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	3421	3610	6987	4325	6327	6327	6327
		Prvok	Spolu	54231	57327	65481	66332	75609	80205	83469

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 2021 sú rozpočtované výdavky vo výške 75609 €, z čoho výdavky na mzdy predstavujú 51320 € a výdavky na odvody predstavujú 17962 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Prvok	Terénni sociálni pracovníci					
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	0	0	500	500	500	500
Skutočná hodnota	350	380	250			
% rozdiel	0	0	50			

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	62184	62579	69260	57680	78371	79809	82028

610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	25471	28227	30000	28212	34896	36990	39209
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	8341	8999	10485	8772	12214	13058	13058
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	149	92	200	55	200	200	200
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	18864	17809	18000	13342	18000	18000	18000
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	4511	2284	5000	1341	6000	6000	6000
634	a.13.7.6	Prvok	Komunitné centrum	0	148	200	196	200	200	200
637	a.13.7.7	Prvok	Služby	4848	5020	5375	5762	6861	5361	5361
		Prvok	Spolu	62184	62579	69260	57680	78371	79809	82028

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky na podprogram predstavujú 78371 €. Mzdové výdavky na komunitné centrum predstavujú 34896 €, odvody sú rozpočtované vo výške 12214 €. Výdavky na energie sú rozpočtované vo výške 18000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Prvok	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny					
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	160	160	200	250	300	300
Skutočná hodnota	150	180	250			
% rozdiel	93	112,5	125			

Podprogram 13. 8. Malé obecné služby

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

	13.8	Podprogram	MOPS	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	8397	27196	24584	29357	30229	31180
610	b.13.8.1	Prvok	Mzdy	0	4729	13477	14724	14952	15849	16800
620	b.13.8.2	Prvok	Odvody	0	1653	4710	4865	5226	5201	5201
632	b.13.8.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	120	0	120	120	120
633	b.13.8.4	Prvok	Materiál	0	1950	7145	2371	7300	7300	7300
637	b.13.8.5	Prvok	Služby	0	65	1244	2624	1259	1259	1259
640	b.13.8.6	Prvok	MOPS - DPN	0	0	500	0	500	500	500

		Prvok	Spolu	0	8397	27196	24584	29357	30229	31180
--	--	-------	-------	---	------	-------	-------	-------	-------	-------

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe mesta. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a materiál, osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre koordinátorov projektov. Celkové výdavky predstavujú 29357 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	Malé obecné služby					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
Plánovaná hodnota	0	0	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0	15			
% rozdiel	0	0	75			
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
Plánovaná hodnota	0	0	40	40	40	40
Skutočná hodnota	0	0	40			
% rozdiel	0	0	100			

Podprogram 13. 9. COVID - 19

Zámer podprogramu

Zabezpečiť podmienky efektívneho boja s pandémiou.

	13.9	Podprogram	covid - 19	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	79151	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	0	0	0	79151	0	0
			Spolu	0	0	0	0	79151	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 poisťovní pre pracovníkov v prvej línii. V roku 2021 sú rozpočtované výdavky vo výške 79151 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Prvok	Chránené pracoviská					
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	0	0	0	15000	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

Zámer podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	79420	80937	70000	64944	75000	75000	75000
633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS							
640	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - neverejný poskyt.							
640	a.13.10.3	Prvok	soc. služby - verejný a neverejný poskyt.	79420	80937	70000	64944	75000	75000	75000
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...							
			Spolu	79420	80937	70000	64944	75000	75000	75000

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 2021 sa rozpočtujú výdavky vo výške 75000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Prvok	Ostatná sociálna podpora					
Cieľ	Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	95	105	110			
% rozdiel	105	116	122			

Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov				
Plánovaná hodnota	1	1	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	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	4
Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	5
Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	6
Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci	7
Podprogram 13. 7. Komunitné centrum a Stred. osob. hygieny	7
Podprogram 13. 8. Malé obecné služby	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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
14. Administratíva	2113759	2642908	3243351	3454448	2409927	2448677	2502465
14.1 Správa mesta	1584619	2108580	2890351	2684260	2091927	2132677	2232465
14.2 Bankové poplatky	529140	534328	353000	770188	318000	316000	270000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				2073927	30000	306000	2409927
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	2073927	30000	306000	24927
Spolu				2092677	50000	306000	2448677
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	2092677	50000	306000	2448677
Spolu				2189465	50000	263000	2502465
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	2189465	50000	263000	2502465

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1584619	2108580	2890351	2684260	2091927	2132677	2232465
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	838005	1001684	1080563	1010894	1128774	1196500	1268290
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	316690	363727	421420	362080	440222	466635	494633
600	a.14.1.3	Prvok	Rekreačné poukazy - mesto	0	5143	10000	7378	29975	29975	29975
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	133123	158402	204848	154846	192656	172656	172656
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	98930	60469	80000	73819	65000	65000	65000

637	a.14.1.6	Prvok	Služby	126863	93914	110100	98283	102110	100000	100000
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	8033	15976	15000	27542	15000	15000	15000
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	39530	36332	43000	48113	88200	36910	36910
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	23445	48353	50000	27214	30000	50000	50000
712	a.14.1.10	Prvok	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.14.1.11	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ	0	324580	875420	874091	0	0	0
		Prvok	Spolu	1584619	2108580	2890351	2684260	2091927	2132677	2232465

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 1128774 € a 440222 €. Výdavky na energie predstavujú 192656 €. Kapitálové výdavky predstavujú 30000 €. V roku 2021 sa rozpočtujú výdavky vo výške 2091927 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	Správa mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
Plánovaná hodnota	4310	4320	4330	4350	4400	4500
Skutočná hodnota	4200	4580	3500			
% rozdiel	97	106	80			
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	97	99	95			
% rozdiel	97	99	95			

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	529140	534328	353000	770188	318000	316000	270000
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	5207	3843	15000	5896	10000	8000	5000
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB							
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	838	3303	4000	1123	2000	2000	2000
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk							
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	103209	90000	90000	90000	90000	90000	90000
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca							
821	a.14.2.7	Prvok	splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta	66000	66000	66000	66000	66000	66000	23000
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	117000	104078	28000	0	0	0	0
821	a.14.2.9	Prvok	SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029	0	50000	150000	150000	150000	150000	150000
800	a.14.2.10	Prvok	splácanie kontokorentného úveru	0	0	0	365768	0	0	0
800	a.14.2.11	Prvok	vrátená zábezpeka	236886	217104	0	91401	0	0	0
		Prvok	Spolu	529140	534328	353000	770188	318000	316000	270000

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 318000 €. Úroky z úverov predstavujú 12000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	Zníženie úverovej zaťaženia mesta v %				
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		
Indikátor	Výstup	Počet bankových úverov				
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4

Programový rozpočet - Rožňava - Program 14. Administratíva

Skutočná hodnota		6	6	6		
% rozdiel		150	150	150		
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií				
Plánovaná hodnota		28500	28500	28500	28500	28500
Skutočná hodnota		25200	24500	21000		
% rozdiel		88	85,9	73		

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
15. Bývanie	436849	406834	739222	400595	881912	559951	566590
15.1 Štandardná bytová výstavba	121103	96686	433184	99415	575937	252000	257500
15.2 ŠFRB	315746	310148	306038	301180	305975	307951	309090

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				214544	424937	242431	881912
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	196037	424937	242431	863405
KZ 111	b		Štátny rozpočet	18507	0	0	18507
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky				
Spolu				215123	100000	244828	559951
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	194641	100000	244828	539469
KZ 111	b		Štátny rozpočet	20482	0	0	20482
Spolu				219337	100000	247253	566590
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	197716	100000	247253	544969
KZ 111	b		Štátny rozpočet	21621	0	0	21621

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	121103	96686	433184	99415	575937	252000	257500

632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	1286	15439	15000	17109	15000	15000	15000
633	a.15.1.2	Prvok	Granty - úprava okolia byt. domu	0	1561	0	0	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	54761	29120	59000	39434	75000	75000	80000
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	57925	50566	61000	38780	61000	62000	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	5000	0	0	0	0	0	0
717002	a.15.1.7	Prvok	Čiastočná rekonštrukcia malometrážnych bytov	0	0	0	0	0	100000	100000
700	a.15.1.8	Prvok	Prestupové bývanie	0	0	8184	4092	0	0	0
700	a.15.1.9	Prvok	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	2131	0	0	0	0	0	0
700	a.15.1.10	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	0	0	290000	0	424937	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje							
633	e.15.1.1	Prvok	Granty - úprava okolia byt. domu							
		Prvok	Spolu	121103	96686	433184	99415	575937	252000	257500

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 2021 rozpočtuje výdavky na správu bytov vo výške 15000 €. Najvyššiu položku bežných výdavkov predstavujú výdavky na služby - 61000 € a údržbu nájomného bytového fondu - 75000 €. Kapitálové výdavky predstavujú 424937 € na úpravu vnútrobloku. Celkové výdavky predstavujú 575937 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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	298	345	345	350	380	380
Skutočná hodnota	348	330	335			
% rozdiel	85	86,6	97			
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov				

Plánovaná hodnota	350	350	350	350	400	400
Skutočná hodnota	348	345	345			
% rozdiel	98	97,7	98			

Podprogram 15.2 ŠFRB

Zámer podprogramu

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

	15.2	Podprogram	ŠFRB	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	302368	295882	287481	287527	287468	287469	287469
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB	53080	49734	47403	47414	45037	42641	40216
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	64141	64914	65533	65533	66201	66874	67556
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	101979	103220	104201	104201	105262	106333	107416
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7313	7403	7473	7473	7549	7626	7703
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	54865	55515	56049	56049	56620	57196	57779
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	14052	8158	0	0	0	0	0
821	a.15.2.7	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6938	6938	6822	6857	6799	6799	6799
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	13378	14266	18557	13653	18507	20482	21621
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	7612	10068	12450	9789	13071	13855	14687
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	2653	3217	4607	3452	4836	5126	5434
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	3113	981	1500	412	600	1500	1500
		Prvok	Spolu	315746	310148	306038	301180	305975	307951	309090

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 2021 sa rozpočtujú výdavky vo výške 305975 €. Splácanie úverov je rozpočtované vo výške 242431 €. Výdavky zo štátneho rozpočtu predstavujú 18507 €. Výdavky na úroky sú rozpočtované vo výške 45037 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
Podprogram	ŠFRB					
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet spravovaných úverov				

Programový rozpočet - Rožňava - Program 15. Bývanie

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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
16. Občianska vybavenosť	350189	105519	318551	208955	423290	520000	90000
16.1 Vybavenie pre občanov	350189	105519	318551	208955	423290	520000	90000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				88000	335290	0	423290
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	88000	335290	0	423290
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				70000	450000	0	520000
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	70000	450000	0	520000
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				70000	20000	0	90000
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	70000	20000	0	90000
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	2018	2019	rozp. 2020	oč. skut. 2020	2021	2022	2023
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	350189	105519	318551	208955	423290	520000	90000
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy							
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody							

Programový rozpočet - Rožňava - Program 16. Občianska vybavenosť

600	a.16.1.3	Prvok	Participatívny rozpočet	39908	12834	17166	8472	30000	30000	30000
637	a.16.1.4	Prvok	Cestovný ruch	23559	23956	35825	34625	40000	40000	40000
637	a.16.1.5	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	7733	0	0	0	0	0	0
640	a.16.1.6	Prvok	poskytovanie grantov	0	500	0	500	0	0	0
637	a.16.1.7	Prvok	spoluúčasť na projektoch - MS	0	0	8120	7400	8000	0	0
600	a.16.1.8	Prvok	Celoslovenské stretnutie baníkov	0	0	0	0	10000	0	0
700	a.16.1.9	Prvok	príspevok pre Technické služby							
700	a.16.1.10	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
711	a.16.1.11	Prvok	Nákup pozemkov	4807	0	60000	41844	120000	450000	20000
712	a.16.1.12	Prvok	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov	0	0	0	0	50000	0	0
716	a.16.1.13	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	75052	25206	45000	106706	90000	0	0
700	a.16.1.14	Prvok	výstavba a rekonštr. majetku mesta	156234	0	0	0	0	0	0
700	a.16.1.15	Prvok	Nákup zariadení	16008	0	0	0	0	0	0
716	a.16.1.16	Prvok	nový územný plán + digitalizácia	4450	3000	9440	9408	30000	0	0
700	a.16.1.17	Prvok	stavebný dozor a VO	0	0	0	0	0	0	0
700	a.16.1.18	Prvok	megaboard - premiestnenie	22438	0	0	0	0	0	0
700	a.16.1.19	Prvok	rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	0	0	43000	0	45290	0	0
721	a.16.1.20	Prvok	strojné investície	0	37860	100000	0	0	0	0
700	a.16.1.21	Prvok	vratka dotácie	0	2163	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	350189	105519	318551	208955	423290	520000	90000

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 2021 rozpočtujú vo výške 88000 €. V roku 2021 sa rozpočtujú kapitálové výdavky na nákup pozemkov a budov vo výške 120000 €. Celkové výdavky predstavujú 423290 €.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	očakávaná skut. 2020	2021	2022	2023
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			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 16. Občianska vybavenosť

Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov				
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		8	7	12		
% rozdiel		80	70	120		
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti				
Plánovaná hodnota		5000	5000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota		10000	15000	20000		
% rozdiel		200	300	400		

Obsah

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