



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 29.06.2023

K bodu rokovania číslo:

Názov materiálu :

Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2022

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová vedúca odboru školstva	Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
Prerokované: V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 15.06.2023 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 14.06.2023 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 13.06.2023 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 14.06.2023 V Komisii športu dňa 13.06.2023 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 12.06.2023 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 12.06.2023	a) s c h v a ľ u j e celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2022 bez výhrad podľa uznesenia na strane 2 b) schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2022 s výhradou
Vypracovala: Michaela Stehlová z podkladov zamestnancov MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií	
Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení vykonal: JUDr. Katarína Balážová	

berie na vedomie:

1. odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Rožňava za rok 2022

a schvaľuje :

1. Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2022,
2. celoročné hospodárenie mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za rok 2022 bez výhrad,
3. **prebytok** hospodárenia - bežný a kapitálový rozpočet v roku 2022 v sume **683 260,13 €**, po vylúčení účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 1 120 506,88 € vznikol **schodok** vo výške **437 246,75 €**, ktorý bol v roku 2022 krytý bežnými príjmami a finančnými príjmovými operáciami. Rozdiel finančných operácií po odpočítaní zábezpeky je vo výške 2 340 820,72 €. Upravené hospodárenie obce po odpočítaní nedočerpaného úveru je vo výške **478 192,67 €**,
4. **tvorbu rezervného fondu** vo výške **464 630,69 €** z upraveného hospodárenia obce a jeho použitie na bežné, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie schválené v rozpočte mesta na rok 2023,
5. **tvorbu fondu rozvoja bývania** v sume **13 561,98 €**,
6. účtovný hospodársky výsledok **mesta - zisk** v sume **97 174,30 €** a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV minulých rokov,
7. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie **MsD Actores - zisk** v sume **33 355,96 €** a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV minulých rokov,
8. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie **Technické služby - stratu** v sume **21 935,72 € v hlavnej činnosti a zisk** v sume **617,63 € v podnikateľskej činnosti** a ich preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV minulých rokov,
9. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie **Odpadové služby - zisk** v sume **3 259,45 €** a preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV minulých rokov,
10. hospodárenie spoločného obecného úradu za rok 2022.

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 15.06.2023 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť Záverečný účet mesta Rožňava bez výhrad.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 14.06.2023 odporučila schváliť MZ celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2022 bez výhrad podľa predloženého uznesenia

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 13.06.2023 po prerokovaní materiálu odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2022 bez výhrad a podľa uznesenia na strane 2.

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 13.06.2023 odporučili mestskému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2022 bez výhrad podľa uznesenia v predložennom materiáli.

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 14.06.2023 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť záverečný účet Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31. 12. 2022.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 12.06.2023 odporučila schváliť záverečný účet mesta.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 12.06.2023 odporučila schváliť predložený materiál.

Stanovisko dozornej komisie MsD Actores k plneniu rozpočtu za rok 2022

Prítomní:

<i>Mgr. Michal Drengubiak - predseda</i>	<i>vlastnou rukou</i>
<i>Ing. Ondrej Bolaček - člen</i>	<i>vlastnou rukou</i>
<i>Miroslav Demény - člen</i>	<i>vlastnou rukou</i>

Za divadlo:

<i>Mgr. art. Tatiana Masníková</i>	<i>vlastnou rukou</i>
<i>Mgr. Róbert Kobezda</i>	<i>vlastnou rukou</i>
<i>Beata Laššanová</i>	<i>vlastnou rukou</i>

Riaditeľka MsD ACTORES predložila dozornej komisii plnenie rozpočtu k 31.12.2022, Dôvodovú správu.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí prehodnotila plnenie rozpočtu k 31.12.2022 príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predložené plnenie rozpočtu k 31.12.2022

V Rožňave, 31.03.2023

Ing. Michal Drengubiak, vl. rukou
Predseda dozornej komisie

**Stanovisko dozornej komisie Odpadových služieb mesta Rožňava
k plneniu rozpočtu za rok 2022**

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 06.04.2023

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Programom bolo prejednanie a stanovisko dozornej rady k záverečnému účtu za rok 2022, ktorý dozorná rada po predstavení odsúhlasila bez výhrad.

PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY	
Miesto/miestnosť: Odpadové služby mesta Rožňava	Dátum schôdze: 06.04.2023

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

Stanovisko dozornej komisie Technických služieb mesta Rožňava k plneniu rozpočtu za rok 2022

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

z odsúhlasenia per rollam vykonaného dňa 20.4.2023

Riaditeľ organizácie predložil podklady pre zaujatie stanoviska k záverečnému účtu organizácie za rok 2022. Podklady boli odoslané všetkým členom dozornej komisie mailom dňa 19.4.2023. Čas na vyjadrenie mali členovia do nasledujúceho dňa.

Prehľad stanovísk jednotlivých členov dozornej komisie:

Funkcia:	Meno:	Stanovisko:	
		Súhlas:	Nesúhlas:
Predseda	Ing. Filip Pollák	áno	
člen	Mgr. Ivan Kuhn MA	áno	
člen	Mgr. Michal Drengubiak	áno	

Vyhodnotenie písomného rozhodovacieho procesu per-rollam:

Všetci členovia dozornej komisie poslali svoje stanovisko v stanovenej lehote.

Členovia dozornej komisie vyjadrili svoj súhlas s predloženou správou o záverečnom účte za rok 2022.

Technické služby mesta Rožňava

Štítnická 21, 048 01 Rožňava

IČO: 35 570 229

IČ DPH: SK 2022103

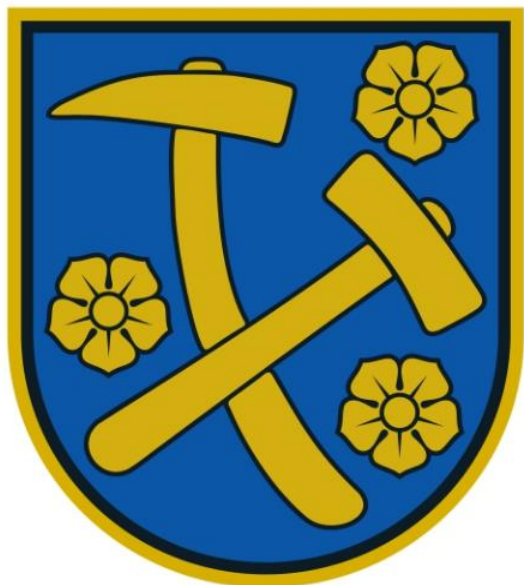
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ

Prílohy:

1. Dôvodová správa
2. Tabuľky k záverečnému účtu
3. Vyjadrenia členov na základe hlasovania per-rollam – 3x

Zapísal: Lucia Baraxová

Dňa: 20.4.2023



Závěrečný účet MESTA ROŽŇAVA za rok 2022



Závěrečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Rožňave dňa 29.06.2023, uznesením č. 101/2023

Závěrečný účet mesta bol vypracovaný v zmysle ust. 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.

Závěrečný účet obsahuje:

	str.
1 Úvod	9
2 Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2022 podľa rozpočtovej klasifikácie	10
a) plnenie rozpočtu	10
b) plnenie rozpočtu mesta za rok 2022 - tabuľka	25
c) vývoj plnenia vybraných ukazovateľov	44
d) plnenie rozpočtu školstva za rok 2022 vrátane zúčtovania prostriedkov	47
e) plnenie programového rozpočtu za rok 2022 – hodnotiacia správa v prílohe	
3 Bilancia aktív a pasív	72
4 Prehľad o stave a vývoji dlhu	78
5 Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto a vysporiadanie finančných vzťahov	81
a) Mestské divadlo ACTORES Rožňava	81
b) Technické služby mesta Rožňava	85
c) Odpadové služby mesta Rožňava	91
d) vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami	95
6 Prehľad o poskytnutých zárukách	95
7 Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta	95
8 Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania	95
9 Tvorba a použitie fondu opráv	96
10 Tvorba a použitie sociálneho fondu	100
a) mesta	100
b) MŠ a ŠJ pri MŠ	102
11 Tvorba a použitie rezervného fondu	103
12 Tvorba a použitie garančného fondu	104
13 Transparentný účet	105
14 Finančné usporiadanie mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom	105
15 Hospodárenie Spoločného obecného úradu	110
16 Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2022 v členení podľa jednotlivých príjemcov	111
17 Hospodársky výsledok mesta	114
a) Výsledok hospodárenia mesta vrátane rozpočtových organizácií	114
b) Hospodársky výsledok mesta	116
c) Hospodársky výsledok Mestského divadla ACTORES Rožňava	116
d) Hospodársky výsledok TS	116
e) Hospodársky výsledok OS	117
18 Záver	117
19 Stanovisko hlavnej kontrolórky	118

Dôvodová správa o hospodárení mesta Rožňava k 31.12.2022

1 Úvod

Mesto Rožňava je v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami predovšetkým v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov, zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Mestský úrad mesta Rožňava sa po organizačnej stránke delí na odbory:

- *Odbor všeobecnej a vnútornej správy*
- *Odbor školstva*
- *Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu*
- *Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky*
- *Odbor právny a správy majetku*
- *Odbor výstavby, územného plánovania, ŽP a pozemných komunikácií*
- *Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov*
- *Kancelária primátora, krízové riadenie*

Pod správu a financovanie mesta Rožňava patria materské škôlky vrátane školských jedální pri MŠ a od októbra 2022 aj detské jasle:

- *MŠ na ul. Pionierov*
- *MŠ a ŠJ na ul. E. Rótha*
- *MŠ a ŠJ na ul. Kyjevskej*
- *MŠ na ul. Krátkej*
- *MŠ a ŠJ na ul. Vajanského*
- *MŠ a ŠJ na ul. Štítnickej*
- *MŠ na ul. Kozmonautov*
- *Detské jasle Lienka*

Mesto je zriaďovateľom základných škôl:

- *Základná škola, Zlatá 2*
- *Základná škola, Pionierov 1*
- *Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12*
- *Spojená škola, J. A. Komenského 5*
- *Základná umelecká škola, Akademička Hronca 3490/9B*

Z rozpočtu mesta sú financované aj cirkevné, súkromné školy a školské zariadenia (3 MŠ, 3 ŠKD, 2 školské jedálne, výdajňa školskej jedálne, súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenými komunikačnými schopnosťami a súkromná základná umelecká škola).

Mesto Rožňava zastrešuje aj projekt Stredisko služieb škole – Učitelia pre 21. storočie, ktorý je financovaný z dotácie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ďalej je mesto zriaďovateľom príspevkových organizácií:

- *Mestské divadlo ACTORES Rožňava*
- *Technické služby mesta Rožňava*
- *Odpadové služby mesta Rožňava*

Do zakladateľskej pôsobnosti mesta Rožňava patria aj:

spoločnosť	účasť mesta	Vklad mesta
Mestské lesy, s.r.o. Rožňava	100 %	41 792 €
Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava	100 %	110 411 €

Mesto Rožňava vystupuje ako akcionár v spoločnostiach:

spoločnosť	Podiel mesta na hlasovacích právach	
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice	1,67 %	3 855 555,00 €
FIN.M.O.S., a.s. Bratislava	7,52 %	1 915 041,16 €

Mesto je polovičným vlastníkom neziskovej organizácie:

Názov	Sídlo
Regionálne poradenské a informačné centrum	Podnikateľský inkubátor Zakarpatská 19, Rožňava

2 Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2022

a) plnenie rozpočtu

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2022 zostavený ako **vyrovnaný** podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. **Rozpočet mesta Rožňava na rok 2022 bol schválený uznesením MZ č. 39/2022 zo dňa 31.3.2022.**

V priebehu roka boli vykonané 3 zmeny rozpočtu a 6 rozpočtové opatrenia.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Plnenie k 31.12.2022	% čerpania na poslednú zmenu
Príjmy celkom	27 901 346,00 €	26 525 655,00 €	25 304 393,22 €	95,40%
z toho :				
Bežné príjmy	19 034 820,00 €	21 078 951,00 €	20 695 023,72 €	98,18%
Kapitálové príjmy	5 311 076,00 €	1 829 828,00 €	1 343 218,21 €	73,41%
Finančné operácie príjmové	3 555 450,00 €	3 616 876,00 €	3 266 151,29 €	90,30%
Výdavky celkom	27 901 346,00 €	25 376 662,00 €	22 228 648,37 €	87,59%
z toho :				

Bežné výdavky	19 499 473,00 €	21 455 943,00 €	19 851 494,71 €	92,52%
Kapitálové výdavky	7 587 692,00 €	3 089 653,00 €	1 503 487,09 €	48,66%
Finančné operácie výdavkové	814 181,00 €	831 066,00 €	873 666,57 €	105,13%
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00 €	1 148 993,00 €	3 075 744,85 €	

Rozdiel medzi uvedeným čerpaním výdavkov v záverečnom účte a údajmi v rozpočtovom informačnom systéme samospráv (RISAAM-e) vo výške 16 667 € vznikol z dôvodu nesprávneho zaúčtovania výdavku – počas účtovania k tomuto výdavku nová účtovníčka nedopatrením nepridelila rozpočtovú položku, to znamená že vo finančných výkazoch a v rozpočte nebola započítaná do skutočného plnenia k 31.12.2022. Na chybu sa prišlo po termíne uzatvorenia RISSAM-u, ktorý uplynul 05.02.2023. Bol vytvorený potvrdzujúci doklad k záverečnému účtu o oprávnenosti tohto výdavku v roku 2022 a do skutočného čerpania bol tento výdavok započítaný v časti Finančné operácie výdavkové.

Evidencia rozpočtových opatrení

Rozpočtové opatrenia	Dátum zmeny	Rozpočtové opatrenie v súlade s § 14 zákona č. 583/2004	Zmena v príjmoch v €	Zmena vo výdavkoch v €
1. zmena rozpočtu	29.06.2022	MZ č. 136/2022	+ 1 743 416	+ 1 743 416
RO č.1	12.07.2022	primátor		+/- 60 050
RO č.2	2.09.2022	primátor		+/- 8 036
2. zmena rozpočtu	29.09.2022	MZ č. 173/2022	-382 487	-1 023 999
RO č.3	3.10.2022	primátor		+/- 7 000
RO č. 4	9.10.2022	primátor	+ 176	+ 176
RO č. 5	22.11.2022	primátor		+/- 23 251
RO č. 5	22.11.2022	primátor		+/- 6 000
3. zmena rozpočtu	15.12.2022	MZ č. 205/2022	-3 291 947	-3 799 428
RO č. 6	30.12.2022	primátor	+ 42 260	+ 42 260
				+/- 21 116

Limit podľa smernice	Schválené zmeny primátorom za mesto a RO	Schválené zmeny primátorom za PO
200 000 €	125 453 €	3 146 €
200 000 €	42 436 €	
200 000 €	42 436 €	

Modrá farba označuje presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky

Zelená farba označuje povolené prekročenie a viazanie príjmov

Červená farba označuje povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Tieto rozpočtové opatrenia boli vykonané v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a doplnení niektorých zákonov. Potreba zmien rozpočtu vyplynula predovšetkým z vyššieho plnenia príjmov a z potreby prehodnotenia schválených výdavkov.

Schválenie zmien rozpočtu primátorom mesta vyššie uvedenými rozpočtovými opatreniami bolo v zmysle internej smernice IS 1-2022-FO „Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Rožňava“ čl. 14 bodu 8 a 9. Do limitu sa nepočítajú zmeny účelových prostriedkov.

Príjmová časť plnenia rozpočtu mesta Rožňava

	Ukazovateľ	2021	2022
	SPOLU PRÍJMY A + B + C	21 636 757 €	25 304 394 €
A	Bežné príjmy	18 847 906 €	20 695 024 €
100	Daňové príjmy	10 286 159 €	11 113 989 €
	- v tom:		
	Podielové dane	8 536 095 €	9 328 883 €
	Daň z majetku	1 032 449 €	1 038 055 €
	Domáce dane na tovary a služby	717 615 €	747 051 €
200	Nedaňové príjmy	1 441 650 €	1 929 991 €
	- z toho:		
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	623 315 €	751 258 €
	- v tom:		
	Príjmy z podnikania-odvod zo zisku, dividendy	22 500 €	55 000 €
	Príjmy z vlastníctva	600 815 €	696 258 €
	- v tom:		
	Prenájom pozemkov	189 919 €	292 717 €
	Prenájom budov a zariadení	410 896 €	403 541 €
221	Administratívne a iné poplatky a platby	596 879 €	972 364 €
290	Iné nedaňové príjmy	221 456 €	206 369 €
300	Bežné a všeobecné granty a transfery	7 120 097 €	7 651 044 €
B	Kapitálové príjmy	745 932 €	1 343 218 €
	Z toho:		
230	Vlastné príjmy	8 334 €	316 264 €
320	Granty a transfery	737 598 €	1 026 954 €
C	Finančné operácie - príjmové	2 042 919 €	3 266 152 €

Rok 2022 po dvoch rokoch nepriaznivej situácie s rôznymi obmedzeniami v súvislosti s pandemiou Covid 19 začal celkom priaznivo a všetky školy a školské zariadenia, úrady či prevádzky už ostali otvorené po celý rok. Vydýchnuť sme si však nestihli ani chvíľu, pretože 24. februára 2022 došlo k bombardovaniu nášho východného suseda Ukrajiny Ruskom. Nepokoje na ich území vyústili až k masívnemu odchodu obyvateľov Ukrajiny aj do našej republiky. Nakoľko boje pretrvávali celý rok

a pre niektorých obyvateľov bolo nebezpečné vrátiť sa domov, respektíve prišli o svoje domovy, tak sa rozhodli ostať na území Slovenskej republiky počas celého roka. Aj mesto Rožňava a jeho občania sa aktívne zapojili a snažili sa pomôcť či už finančne alebo materiálnou pomocou. Mesto Rožňava vyčlenilo transparentný účet na pomoc ľuďom z Ukrajiny, ktorí sa zo dňa na deň ocitli v cudzej republike, s jazykovou bariérou a len s pár taškami so svojimi osobnými vecami v mrazivom počasí, na ktorý obyvatelia mesta mohli zasielať finančné prostriedky. Vojna na Ukrajine so sebou priniesla aj neuveriteľné zvýšenie cien energií, pohonných hmôt, potravín, materiálu, služieb a iných komodít. Napriek tejto skutočnosti bolo plnenie príjmovej časti za rok 2022 o 16 % vyššie ako v roku 2021 pričom jedným z faktorov bol prijatý kapitálový úver vo výške 2 mil. €, o ktorý mesto požiadalo v prvej polovici roka a k 31.12.2022 bol čerpaný vo výške 574 618,70 €.

Celkové príjmy boli v roku 2022 rozpočtované vo výške **27 901 346 €**, po poslednej úprave vo výške **26 525 655 €** a skutočné čerpanie bolo **25 304 394 €**, čo je 90,69 % plnenie na schválený rozpočet a 95,40 % na upravený rozpočet.

▣ **BEŽNÉ PRÍJMY**

Z rozpočtovaných **bežných príjmov** v sume 19 034 820 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 20 695 024 €, čo predstavuje 108,72 % plnenie.

V oblasti **daňových príjmov** vidíme nárast oproti minulému roku. Tento nárast bol spôsobený hlavne vyšším výnosom podielových daní. Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 8 913 087 € boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky v sume 9 328 883 €, čo predstavuje 104,67 % plnenia. Vývoj miestnych daní a poplatkov je každým rokom na vyššej úrovni.

- ★ **Daň z nehnuteľnosti** bola v roku 2022 rozpočtovaná v sume 1 050 000 € a plnenie tejto položky bolo k 31.12.2022 vo výške 1 038 055 €, pričom predpis dane z nehnuteľnosti bol za rok 2022 v sume 1 040 619,93 €, spolu s neuhradenými predpismi predchádzajúcich rokov v sume 1 369 609,93 €.
- ★ Príjmy **Dane za psa** dosiahli v roku 2022 výšku 26 870 € čo predstavuje 103,35 % zo schválenej sumy 26 000 €.
- ★ Príjmy **Dane za predajné automaty** dosiahli v roku 2022 výšku 4 527 € € čo predstavuje 75,45 % zo schválenej sumy 6 000 €.
- ★ Príjmy **Dane za nevýherné hracie automaty** boli v roku 2022 1 122 € čo predstavuje 112,20 % zo schválenej sumy 1 000 €.
- ★ Príjmy **Dane za užívanie verejného priestranstva** dosiahli v roku 2022 výšku 19 907 € čo predstavuje 132,71 % zo schválenej sumy 15 000 €. Oproti roku 2021 je to zvýšenie o 120%.
- ★ Príjem **za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu** bol rozpočtovaný vo výške 690 000 € a plnenie v roku 2022 dosiahlo úctyhodnú hodnotu 99,53 % vo výške 686 782 €, pričom predpis poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol za rok 2022 v sume 727 794,19 €, spolu s neuhradenými predpismi predchádzajúcich rokov v sume 1 611 053,96 €.
- ★ Príjem **z daní za ubytovanie** predstavoval 7 843 €, to činí 52,29 % zo schválenej čiastky 15 000 €.

Plnenie daňových príjmov a poplatku za KO je ovplyvnené aj riešením daňových nedoplatkov formou daňového exekučného konania priamo mestom, ako aj dobrovoľným plnením zo strany občanov, pre ktorých mesto vystupuje ako osobitný príjemca sociálnych dávok.

V oblasti **nedaňových príjmov** môžeme vidieť nárast, ktorý je spôsobený hlavne **príjmami za prenájom** pozemkov Mestským lesom. Kde bolo plnenie oproti schválenému rozpočtu vo výške 175 000 € splnené až na 167,27 % vo výške 292 717 €, oproti minulému roku sa plnenie zvýšilo o 54 %. V časti **príjmov za administratívne a iné poplatky a platby** sme zaznamenali nárast o viac než 375 tis. € oproti roku 2021, pričom je tento nárast spôsobený otvorenými škôlkami a školami počas celého roka. V roku 2021 bol príjem za jarmoky 0 € a v roku 2022 dosiahol výšku 35 603 €. V príjmoch v položkách – **Iné**

nedaňové príjmy malo mesto príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier vo výške 128 114 €, čím došlo k 98,55 % plneniu oproti rozpočtovanej výške položky. V tejto položke sú zahrnuté aj príjmy z dobropisov a vratiek, ktoré dosiahli v roku 2022 výšku 46 838 € v meste a 14 241 € v rozpočtových organizáciách.

Príjmová časť **granty a transfery** každoročne rastie, výnimkou nebol ani rok 2022 kedy došlo k plneniu vo výške 7 654 044 €. Patria sem dotácie na prenesený výkon štátnej správy, dotácie pre originálne kompetencie, rôzne projekty, dotácie od ÚPSVaR na podporu zamestnania, dotácia na stravovanie, dotácia na voľby a referendum a iné. V roku 2022 bola prijatá dotácia zo štátu a dary od obyvateľov pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny vo výške 152 070 €. Z tejto čiastky sa im následne poskytovalo materiálne zabezpečenie ako napríklad potraviny, drogéria, oblečenie, lieky, úhrada školného, stravného a režie v škôlkach, ostatné nevyhnutné potreby a takisto sa preplácalo nájomné pre obyvateľov, ktorí poskytli svoje byty a domy ako dočasné útočisko pre tieto rodiny s deťmi. Mesto v roku 2022 získalo dotáciu na školský projekt Inovácie v regióne – Reštart Horný Gemer – Čitateľská gramotnosť vo výške 142 070 €, ďalej dotáciu na projekt GAPSME vo výške 29 861 €, dotáciu na futbalový turnaj od KSK vo výške 6 000 €.

Mesto je osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi a detských prídavkov. V roku 2022 bolo takto vyplatených na dávkach pre rodiny a detských prídavkoch 58 709 € a na dávkach hmotnej núdze 83 745 €. V porovnaní s rokom 2021 sú tieto položky na približne rovnakej úrovni.

▣ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy dosiahli výšku 1 343 218 €, čo je v porovnaní na schválený rozpočet 5 311 076 € len 25,29 % plnenie, avšak po zmenách rozpočtu sa plnenie navýšilo až na 73,41 % . V časti kapitálové príjmy – **vlastné** bolo plnenie na schválený rozpočet 106,67 % . Príjem z predaja pozemkov bol vyšší ako mesto očakávalo pri zostavovaní rozpočtu. Zároveň po dlhých rokoch prišlo k vysporiadaniu telocvične na banskej strane, ktorú využívalo Stredné odborné učilište a mestu KSK za ňu vyplatilo 253 973 €. V kapitálových **grantoch a transferoch** mesto prijalo 1 026 954 €. V tom bola zahrnutá refundácia za rekonštrukciu MŠ Vajanského vo výške 379 671 €, dotácia na havarijný stav vodovodného potrubia v ZŠ Pionierov v sume 101 710 €, refundácia za vybudovanie cyklochodníka na sídlisku juh vo výške 262 199 €, dotácia z projektu WIFI4EU vo výške 15 000 €, refundácia za učebňu IKT ZŠ Zakarpatská vo výške 16 254 € a ku koncu roka sme prijali 250 000 € od KSK ako dotáciu na rekonštrukciu futbalovej infraštruktúry v Nadabulej.

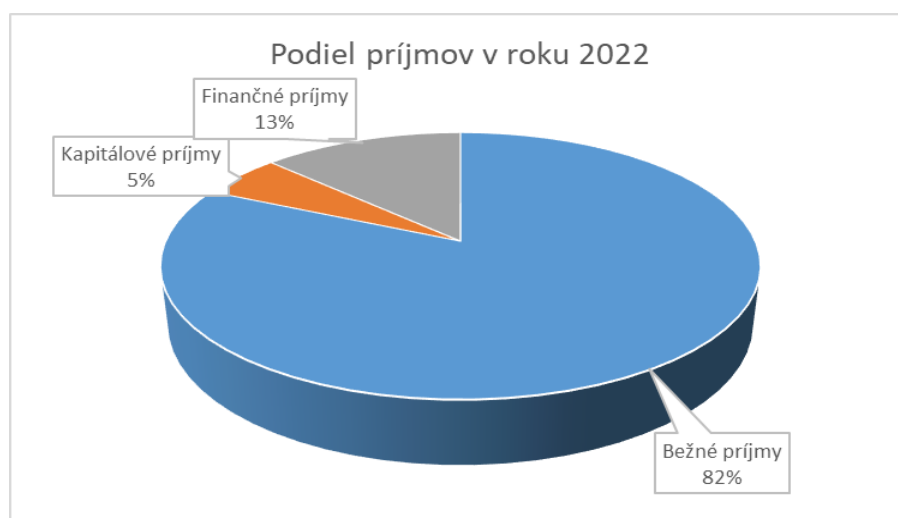
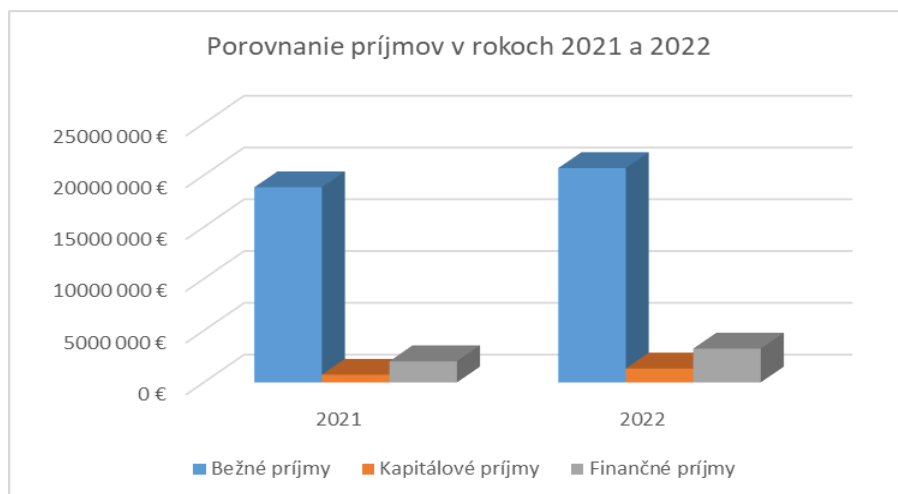
▣ FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

Finančné operácie príjmové boli v roku 2022 mimoriadne vysoké nakoľko bol prijatý úver určený na kapitálové výdavky vo výške 2 000 000 € a jeho zostatok ku 31.12.2022 vo výške 1 425 381,30 € ostal nevyčerpaný na účte mesta. Finančné príjmy ďalej pozostávali predovšetkým z nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho obdobia, z vlastných príjmov z predchádzajúceho obdobia a z nevyčerpaných dotácií, ktoré mesto dostalo v minulých rokoch. Položky prijatej a vrátenej akejkoľvek zábezpeky boli premietnuté do finančných operácií v príjmoch a aj vo výdavkoch bez rozpočtu. Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 3 555 450 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 3 266 152 €, čo predstavuje 91,86%.

V roku 2022 sa mesto zapojilo do súťaže o získanie multifunkčného ihriska K - Park. Mesto Rožňava a jeho obyvatelia sa opäť zomkli a spoločnými silami sa im podarilo vytúžené ihrisko v hodnote 63 000 € získať. Ihrisko sa nachádza v areáli dopravného ihriska na ulici Mierovej v Rožňave.

◆ K - Park v Rožňave





Výdavková časť čerpania rozpočtu mesta Rožňava

	Ukazovateľ	2021	2022
	Výdavky spolu	20 122 326 €	22 228 648 €
600	Bežné výdavky	17 930 208 €	19 851 494 €
	- z toho:		
600	Školstvo	7 796 505 €	8 605 939 €
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 209 102 €	3 556 904 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 185 168 €	1 311 635 €
630	Tovary a ďalšie služby	2 872 069 €	3 223 623 €
	z toho:		
63x	Ostatné	648 485 €	869 858 €
631	Cestovné výdavky	909 €	1 279 €
632	Energia, voda, telekomunikácie	389 029 €	433 762 €
633	Materiál	313 390 €	80 180 €
634	Dopravné	35 557 €	38 922 €

635	Údržba	456 255 €	400 243 €
636	Nájomné	30 649 €	31 455 €
637	Služby	997 795 €	1 367 924 €
640	Bežné transfery	2 811 206 €	3 097 488 €
650	Splácanie úrokov a bankové poplatky	56 158 €	55 905 €
700	Kapitálové výdavky	1 108 698 €	1 503 487 €
800	Finančné operácie - výdavkové	1 083 420 €	873 667 €

Celkové výdavky boli v roku 2022 rozpočtované vo výške **27 901 346 €**, po poslednej úprave vo výške **25 376 662 €** a skutočné čerpanie bolo **22 228 648 €**, čo je 79,67 % plnenie na schválený rozpočet a 87,59 % na upravený rozpočet. Oproti minulému roku sa výdavky zvýšili o viac než 2 mil. €.

○ **BEŽNÉ VÝDAVKY**

Z rozpočtovaných **bežných výdavkov** v sume 19 499 473 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 19 851 494 €, čo predstavuje 101,81 % čerpanie. Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon verejnej správy a prenesený výkon štátnej správy.

- ❖ **610 - Mzdy, platy a ostatné vyrovnania** boli rozpočtované v sume 3 498 366 €, skutočné čerpanie bolo vo výške 3 556 904 €, čo je 101,67 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestského úradu, spoločného stavebného úradu, mestskej polície, denného centra, matriky, opatrovateľskej služby, štátneho fondu rozvoja bývania, školskej správy, terénnych sociálnych pracovníkov, komunitného centra, pracovníkov zamestnaných na projekty, zamestnancov jasli a zamestnancov v materských školách a školských jedálňach pri MŠ. Mzdové výdavky na základné školy, školské jedálne pri ZŠ, CVČ, školské kluby a ZUŠ sú evidované v položke Školstvo. Mzdy a odvody za materské školy mesto aj v roku 2022 vo veľkej miere muselo dofinancovať z vlastných prostriedkov. V roku 2022 neboli zamestnancom mesta vyplatené všetky nároky podľa platnej kolektívnej zmluvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Napriek tomu podľa vyššej kolektívnej zmluvy sme boli povinní vyplatiť v prvom polroku zamestnancom odmenu vo výške 350 € a v druhom polroku vo výške 500 €, na ktoré sme okrem prenesených kompetencií dotáciu nedostali.
- ❖ Z rozpočtovaných výdavkov na **620 - poisťenie** v sume 1 321 317 € bolo skutočne čerpané 1 311 635 €, čo predstavuje 99,27 % čerpanie. Poisťenie sa odvíjalo od výšky miezd.
- ❖ V položke **630 - tovary a služby** vidíme nárast oproti minulému roku o 12 %.
 - Položka **631 - cestovné** zahŕňa výdavky na cestovné zamestnancov. V roku 2022 došlo k úspore výdavkov a z rozpočtovaných 4 900 € bolo čerpaných iba 26,10 % vo výške 1 279 €. Mnohé školenia boli opäť organizované online.
 - V položke **632 – energia** došlo k nárastu oproti roku 2021. Z rozpočtovaných 465 820 € došlo k plneniu vo výške 433 762 €. Najvyšší nárast sme zaznamenali za verejné osvetlenie kde došlo k plneniu z rozpočtovaných 115 000 € až na výšku 161 369 €. Zásobovanie energiami prebehlo bez problémov, mesto uhrádzalo svoje záväzky tak, aby nedošlo k prerušeniu dodávok energií do žiadneho zariadenia.
 - Položka **634 – dopravné** malo oproti roku 2021 len minimálne vyššie plnenie. Položka bola rozpočtovaná v sume 44 400 € a čerpaná vo výške 38 922 € čo je 87,66 %. Čerpanie tejto položky bolo na výdavky za pohonné hmoty, servis, diaľničné známky, poisťenie, atď. Väčšie čerpanie oproti roku 2021 bolo v stredisku Mestská polícia kvôli väčšej poruchovosti služobných áut.

- Nízke plnenie bolo v položke **633 – materiál**, keďže mesto v roku 2022 nemalo výdavky na odpadové nádoby ako malo v roku 2021. Položka materiál zahŕňa výdavky predovšetkým na kancelárske potreby, papier, počítače, pracovné náradie, interiérové vybavenie do kancelárií, do tried, stroje, nástroje, pomôcky, tonery a výdavky na reprezentačné ako aj na propagáciu a zabezpečenie chodu denného centra, komunitného centra, a iných. Výška čerpania za materiál bola vo výške 80 180 €.
- Položka **635 – opravy a údržba** bola rozpočtovaná vo výške 781 300 € a skutočné čerpanie bolo vo výške 400 243 €. Mesto pokračovalo v oprave zlého stavu chodníkov a ciest, ďalej došlo k úhrade za bežnú údržbu potrebnú na chod úradu, materských škôl, bytov. Na opravy ciest a chodníkov mesto v roku 2022 použilo 149 673 € a na údržbu materských škôl 113 798 €.
- V položke **636 - nájomné** boli vo výške 31 455 € v roku 2022 zahrnuté úhrady za používanie kopírovacích strojov, optických káblov pre potreby kamerového systému v meste, prenájom pozemkov pod miestnymi komunikáciami a skládkou TKO.
- Najvýraznejší nárast sa premietol v položke **637 - služby**, nakoľko v roku 2022, bola vrátená dotácia za stravovanie vo výške 220 409 €, pričom za rok 2021 bola táto dotácia vrátená už koncom roka 2020. Takisto v roku 2022 došlo k zníženiu výdavkov za exekúcie, keďže si už väčšinu pohľadávok mesto vymáha samo a plnenie tejto položky tým kleslo oproti roku 2021 o viac než 50 %. Plnenie v tejto položke bolo vo výške 1 367 924 €, čo je na schválený rozpočet 96,56 % a na poslednú zmenu 89,02 %. Ide o všetky druhy služieb, ktoré mesto kupuje na zabezpečenie svojich úloh, ako napríklad – úhrada výdavkov za propagáciu mesta, inzercie, školenia, poradenských služieb, právnych a exekučných služieb, renovácie tonerov, stravovanie, odvody do sociálneho fondu, bezpečnostné protipožiarné služby, vypracovanie geometrických plánov, znalecké posudky, štúdie, projekty, poistenie majetku, služby spojené s používaním ISS, GDPR, výdavky na cestovný ruch, poskytované služby MTVŠ, využívanie telocvične, výdavky na veterinárnu oblasť, výdavky na spoločenské a kultúrne podujatia a podobne. V rámci bytového hospodárstva boli uhrádzané služby spojené so správou bytov. Najväčší výdavok v tejto položke predstavujú výdavky za komunálny odpad, ktoré boli vo výške 455 519 €. Oproti minulému roku to predstavuje nárast o 35 tis. €. Vysoký nárast sme zaznamenali aj vo výdavkoch za kultúrne a spoločenské podujatia, keďže už boli úplne uvoľnené opatrenia a mohli sa konať tieto podujatia, čo mnohí obyvatelia veľmi ocenili.
- ❖ Položka **640 – bežné transfery** boli rozpočtované v sume 3 037 971 € a skutočné čerpanie bolo vo výške 3 097 488 €, čo činí 101,96 %, po úprave rozpočtu 98,56 %. V tejto položke došlo k úhrade príspevkov príspevkovým organizáciám vo výške 1 857 930 €, transfery pre cirkevné a súkromné školstvo boli vo výške 678 524 € čo predstavuje nárast o 147 tis. € oproti roku 2021. Ďalej boli vyplatené členské príspevky, DPN, odchodné, finančný príspevok na stravovanie, takisto príspevky na šport v sume 90 000 € a kultúru 30 000 €, príspevok na MHD 89 331 €. V rozpočte mesta sú zahrnuté aj výdavky na poskytovanie sociálnych služieb inými subjektami. Na opatrovateľskú službu, ktorá je zabezpečovaná inými subjektami mesto vyplatilo sumu 64 322 €.
- ❖ V roku 2022 bola položka **650 – splácanie úrokov a bankové poplatky** rozpočtovaná vo výške 58 130 € a skutočné čerpanie vo výške 55 905 €, čo je 96,17 %. Výška za splácanie úrokov a bankových poplatkov ostala približne v rovnakej výške ako po minulé roky.

○ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

V oblasti **kapitálových výdavkov** došlo k vyššiemu plneniu oproti minulému roku o 394 tis. €. Celkové kapitálové výdavky v roku 2022 boli vo výške 1 503 487 €.

- mesto investovalo do kúpy pozemkov sumu 105 713 €
- bola vytvorená učebňa na ZŠ Zlatej vo výške 43 595 €, ktorá by následne mala byť refundovaná
- prebehla rekonštrukcia elektrických rozvodov v priestoroch ZUŠ v sume 91 041 €
- rekonštrukcia telocvične v MŠ Kyjevská bola vo výške 3 693 €
- reštaurátorský výskum a opláštenie sochy Františky Andrásiovej bol vo výške 8 204 €
- za vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesto zaplatilo 15 600 €
- príprava podkladu na uloženie váhy pre Odpadové služby činila 14 935 €
- zrekonštruoval sa havarijný stav strechy v Spojenej škole z dotácie vo výške 70 000 € a čiastku 22 335 € dofinancovalo mesto
- z dotácie 101 710 € a spolufinancovania vo výške 14 346 € mesto odstránilo havarijný stav zatekania vody pod ZŠ Pionierov
- na výstavbu ihrísk mesto použilo 66 656 €
- za rekonštrukciu zvonice mesto zaplatilo 50 393 €, refundáciu vo výške 35 000 € očakávame v roku 2023
- v roku 2022 sa podarilo vybudovať cyklochodník na sídlisku juh vedúci až k budove SAD v sume 384 046 €, ktorý bol už z väčšej časti v roku 2022 aj refundovaný
- mesto začalo rekonštrukciu komunikácií na Šafárikovej ulici smerom k Námestiu baníkov, za ktorú v roku 2022 zaplatilo 295 681 €. Rekonštrukcia zatiaľ nebola ukončená a pokračuje aj v roku 2023.
- v meste prebehla modernizácia niektorých autobusových zastávok vo výške 66 752 € a jej refundáciu čakáme v roku 2023
- prípravné a projektové dokumentácie predstavovali výdavky v hodnote 68 232 €

◆ Cyklochodník na juhu





◆ Autobusová zastávka



◆ Rekonštrukcia Šafárikovej ulice





◆ Rekonštrukcia Zvonice na Kalvárii

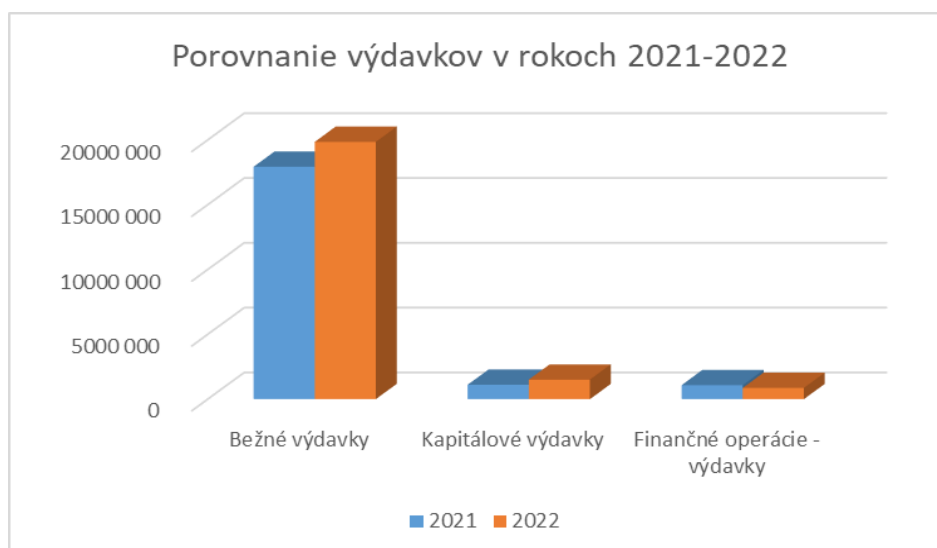
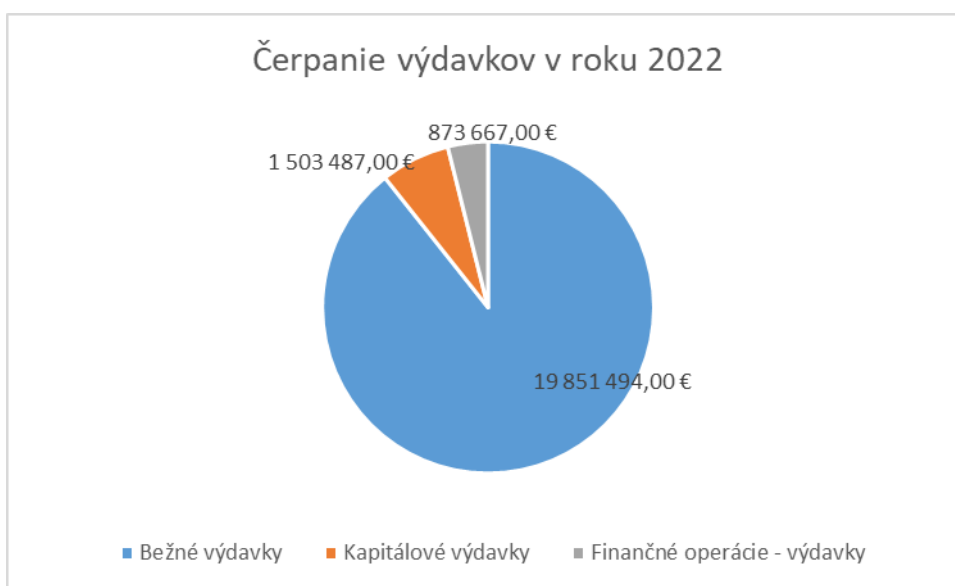


○ FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

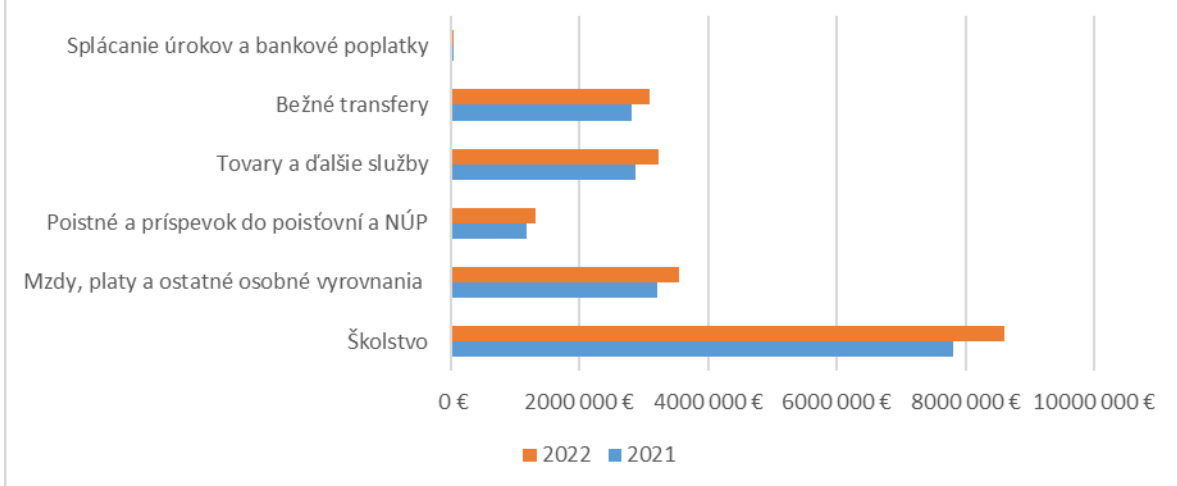
Vo **finančných výdavkoch** sú zahrnuté výdavky na splátky úverov, splátky za zrealizovanú rekonštrukciu verejného osvetlenia, splátky za lízing pre auto Technických služieb a autá pre Odpadové služby. Splátky boli realizované podľa uzatvorených zmlúv. Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované v sume 814 181 €, skutočné plnenie bolo 873 667 € čo predstavuje 105,26 %. Plnenie je vyššie z dôvodu nerozpočtovania vrátenej zábezpeky.

Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch za sledované obdobie predstavuje 89 %, podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch je 6 % a podiel finančných výdavkov na celkových výdavkoch predstavuje 5 %.

Čerpanie výdavkov v roku 2022



Porovnanie čerpania bežných výdavkov v rokoch 2021-2022



Porovnanie čerpania výdavkov vrátane rozpisovaných výdavkov rozpočtových organizácií a všetkých stredísk:

výdavok	skutočnosť 2021	skutočnosť 2022
bežné výdavky	17 930 208 €	19 851 494 €
v tom:		
mzdy	7 931 441 €	8 474 497 €
odvody	2 958 455 €	3 169 937 €
tovary a služby	4 098 768 €	4 816 440 €
v tom:		
cestovné	1 697 €	6 259 €
energie, voda, komunikácie	796 775 €	968 824 €
materiál	1 106 230 €	1 108 684 €
dopravné	40 904 €	52 293 €
opravy a údržba	727 106 €	714 606 €
nájomné	36 835 €	37 268 €
služby	1 389 221 €	1 928 506 €
bežné transfery	2 885 386 €	3 334 716 €
splácanie úrokov a ostatných platieb	56 158 €	55 904 €
kapitálové výdavky	1 108 698 €	1 503 487 €
<i>splátky úverov, finančného prenájmu ...</i>	<i>1 083 420 €</i>	<i>873 667 €</i>
SPOLU	20 122 326 €	22 228 648 €

V roku 2020 mesto založilo novú príspevkovú organizáciu – Odpadové služby mesta Rožňava, ktorá bola založená s cieľom zberu komunálneho odpadu (KO) v rámci mesta, v ďalších rokoch aj s víziou vytvorenia podnikateľskej činnosti na zber KO v okolitých obciach.

Svoju aktívnu činnosť začali Odpadové služby 01.01.2021. V meste sa vytvorením Odpadových služieb zintenzívnili zber odpadu, organizácia reaguje promptne na požiadavky a pripomienky ľudí, čo vedie k spokojnosti našich občanov. V roku 2022 sa poplatok za KO nemenil.

Mesto malo nasledujúce výdavky za KO zo svojho rozpočtu v roku 2022:

- výdavky spojené s leasingom podľa leasingové splátkového kalendára vo výške **154 936,32 €**
- výdavky za poistenie boli v sume **16 010,24 €**
- výdavky na zber, odvoz, uskladnenie, zneškodnenie zmesového, triedeného, bio a kuchynského odpadu bol vo výške **455 519,03 €**. Tieto výdavky hradilo priamo mesto z dôvodu uzatvorenia zmlúv s jednotlivými firmami poskytujúcimi dané služby.
- príspevok pre Odpadové služby, ktorý im bol mesačne poskytovaný z rozpočtu mesta bol celkovo vo výške **376 281 €**, pričom ku koncu roku Odpadové služby požiadali o umožnenie presunu finančných prostriedkov vo výške **36 352,29 €** na rok 2023
- Kapitálové výdavky na osadenie váhy vrátane projektovej dokumentácie boli vo výške **16 435,04 €**

Zmesový komunálny odpad

Rok	Zákonný poplatok za tonu v €	Množstvo v tonách	Celkovo
2018	5,04	8 876,06	44 735 €
2019	8	6 468,95	51 752 €
2020	13	6 759,216	87 870 €
2021	22	5 384,21	118 453 €
2022	22	3 753,89	82 586 €

Drobný stavebný odpad

Rok	Zákonný poplatok za tonu v €	Množstvo v tonách	Celkovo
2018	5,04	124,52	628 €
2019	7	185,00	1 295 €
2020	7	114,63	802 €
2021	8	252,61	2 021 €
2022	8	559,43	4 475 €

b) plnenie rozpočtu mesta za rok 2022 - tabuľka

v €

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	RO č. 6/2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia na schválený rozpočet	% plnenia na poslednú zmenu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C)	21 540 510	21 636 757	27 901 346	29 644 762	29 262 275	26 305 606	26 525 655	25 304 394	90,69%	95,40%
		v tom:										
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	18 183 490	18 847 906	19 034 820	19 375 904	20 229 790	20 859 464	21 078 951	20 695 024	108,72%	98,18%
		z toho:										
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 477 813	12 298 796	12 706 074	12 931 810	13 369 052	13 553 245	13 635 410	13 299 096	104,67%	97,53%
		Bežné príjmy školstvo	5 705 677	6 549 110	6 328 746	6 444 094	6 860 738	7 306 219	7 443 541	7 395 928	116,86%	99,36%
		Delenie bežných príjmov podľa RK:										
100		Daňové príjmy	10 062 177	10 286 159	10 716 087	10 785 276	11 114 248	11 137 086	11 137 086	11 113 989	103,71%	99,79%
		- z toho:										
110		Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	8 315 410	8 536 095	8 913 087	8 982 276	9 306 248	9 328 936	9 328 936	9 328 883	104,67%	100,00%
		- v tom:										
111		Podiel dane z príjmov	8 315 410	8 536 095	8 913 087	8 982 276	9 306 248	9 328 936	9 328 936	9 328 883	104,67%	100,00%
120		Daň z majetku	1 023 306	1 032 449	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 038 055	98,86%	98,86%
121		Daň z nehnuteľnosti	1 023 306	1 032 449	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 038 055	98,86%	98,86%
130		Domáce dane na tovary a služby	723 461	717 615	753 000	753 000	758 000	758 150	758 150	747 051	99,21%	98,54%
		Za psa	25 882	25 845	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 870	103,35%	103,35%
		Za predajné automaty	5 659	5 480	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 527	75,45%	75,45%
		Za nevýherné hracie prístroje	727	633	1 000	1 000	1 000	1 150	1 150	1 122	112,20%	97,57%
		Za užívanie verejného priestranstva	11 040	8 980	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	19 907	132,71%	99,54%
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	669 034	670 784	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	686 782	99,53%	99,53%
		Daň za ubytovanie	11 119	5 893	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 843	52,29%	52,29%
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti										

	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...										
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 228 161	1 441 650	1 612 674	1 654 552	1 803 694	2 009 794	2 051 492	1 929 991	119,68%	94,08%
	- z toho:										
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	500 151	623 315	674 700	700 762	701 125	801 125	801 125	751 258	111,35%	93,78%
	- v tom:										
211	Príjmy z podnikania	4 000	22 500	50 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	110,00%	100,00%
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	4 000	22 500	50 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	110,00%	100,00%
	Dividendy - VVS, a.s. Košice										
212	Príjmy z vlastníctva	496 151	600 815	624 700	645 762	646 125	746 125	746 125	696 258	111,45%	93,32%
	Z úhrad za vydobyté nerasty	1 425	1 425		1 062	1 425	1 425	1 425	1 425		100,00%
	Prenájom pozemkov	56 510	189 919	175 000	195 000	195 000	295 000	295 000	292 717	167,27%	99,23%
	Prenájom budov, priestorov a objektov	25 622	27 085	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	19 583	55,95%	55,95%
	Prenájom zariadení	2 450	1 050	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	1 050	42,86%	42,86%
	Nájom bytov	410 144	381 336	412 250	412 250	412 250	412 250	412 250	381 483	92,54%	92,54%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	524 585	596 879	747 974	749 489	884 333	990 257	1 032 351	972 364	130,00%	94,19%
	- v tom:										
221	Administratívne poplatky	33 147	30 753	34 500	34 500	34 500	35 900	35 900	34 967	101,35%	97,40%
	Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 574	2 180	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	2 205	63,00%	63,00%
	- matrika	16 175	14 472	15 000	15 000	15 000	16 400	16 400	16 436	109,57%	100,22%
	- výstavba (stav.povolenia)	14 098	14 001	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 326	108,84%	108,84%
	Za vyjadrenia k hazardným hrám	300	100	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	80 185	16 631	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	3 623	17,25%	17,25%
	- v blokovom konaní (MP) a ostatné	80 185	16 631	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	3 623	17,25%	17,25%
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	410 064	548 228	690 974	692 489	827 333	931 857	973 951	932 414	134,94%	95,74%
	Za trhy, jarmoky	93	0	30 000	30 000	30 000	30 000	35 603	35 603	118,68%	100,00%
	Za opatrovateľskú službu	34 185	37 533	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	39 948	86,84%	86,84%
	Opatrovníctvo				1 515	2 132	2 422	12 949	12 949		100,00%

		Príjem - jasle Lienka			26 400	26 400	26 400	26 400	26 400	2 916	11,05%	11,05%
		Za používanie pracovne	1 909	3 654	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500	3 387	112,90%	96,77%
		Ostatné poplatky	8 294	19 883	20 000	20 000	21 652	21 652	21 652	27 603	138,02%	127,48%
		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	365 583	487 158	565 574	565 574	697 649	801 883	827 847	810 008	143,22%	97,85%
		Príjem za školné a ostatné - MŠ	81 593	79 942	97 700	97 700	111 700	111 700	111 700	112 206	114,85%	100,45%
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	15 443	11 046	16 950	16 950	21 950	21 950	21 950	20 593	121,49%	93,82%
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	68 376	73 226	78 837	78 837	93 837	113 837	113 837	113 065	143,42%	99,32%
		Príjem za školné CVCČ	8 094	11 913	16 480	16 480	16 480	17 773	18 183	18 183	110,33%	100,00%
		Príjem za školné ZUŠ	36 832	50 768	50 000	50 000	50 000	56 000	56 000	55 961	111,92%	99,93%
		Príjem za ŠKD	53 252	61 512	72 572	72 572	75 072	86 272	86 272	86 470	119,15%	100,23%
		Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	52 675	60 103	67 500	67 500	79 500	97 500	102 093	99 585	147,53%	97,54%
		Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	35 780	130 345	158 000	158 000	240 000	285 500	305 909	292 726	185,27%	95,69%
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. kompetencie	13 538	8 303	7 535	7 535	9 110	11 351	11 903	11 219	148,89%	94,25%
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 189	1 267	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 360	90,67%	90,67%
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 189	1 267	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 360	90,67%	90,67%
290		Iné nedaňové príjmy	203 425	221 456	190 000	204 301	218 236	218 412	218 016	206 369	108,62%	94,66%
		- v tom:										
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	124 060	138 232	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	128 114	98,55%	98,55%
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	42 962	49 532	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	46 838	93,68%	93,68%
		Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	7 471	30 409	0	14 301	14 461	14 637	14 241	14 241		100,00%
		Ostatné príjmy	28 932	3 283	10 000	10 000	23 775	23 775	23 775	17 176	171,76%	72,24%
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0									
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)										
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	6 893 152	7 120 097	6 706 059	6 936 076	7 311 848	7 712 584	7 890 373	7 651 044	114,09%	96,97%
		v tom:										
		Školstvo - spolu	5 498 035	6 061 952	5 763 172	5 878 520	6 163 089	6 504 336	6 615 694	6 585 920	114,28%	99,55%
		Úsek školstva prenesené komp.	4 864 422	5 004 122	4 794 679	4 794 679	4 846 843	5 116 170	5 181 852	5 181 852	108,08%	100,00%
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	34 568	62853	116 656	116 656	116 656	119 028	119 163	119 163	102,15%	100,00%

	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid		24605					5278	5278		100,00%
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	1 373	0	12 572	12 572	14 733	14 733	14 733	5 318	42,30%	36,10%
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	167 437	162 560	170 688	170 688	173 292	173 292	173 292	173 292	101,53%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	64 557	63 500	61 312	61 312	61 312	60 581	60 581	60 581	98,81%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	15 024	33 598	32 536	32 536	32 536	32 536	38 713	38 713	118,99%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	46 850	39 750	38 550	38 550	38 550	40 050	40 050	40 050	103,89%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.		0	0	0	0	0	0	0		
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	62 126	43 852	21 946	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	178,26%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	26 100	0	8 250	8 250	13 480	13 480	13 480	8 125	98,48%	60,27%
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	9 490	0	10 950	10 950	27 330	27 330	27 330	27 330	249,59%	100,00%
	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká		46 910	13 500	77 185	86 862	142 100	155 862	155 862	1154,53%	100,00%
	Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernejšia škola		25 000								
	Úsek školstva - ZŠ Zlatá - Modernejšia škola		27 937								
	Úsek školstva - dotácia na letnú školu	3 200	12 000	6 000	6 000	19 100	19 100	19 100	19 100	318,33%	100,00%
	Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského	1 600	800								
	Úsek školstva - projekt -"Múdre hranie 1,2 "	0	3 000								
	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2,3 "		26 800		19 000	19 000	19 000	19 000	19 000		100,00%
	Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá		1 700								
	Úsek školstva - projekt "Predškoláci" MŠ Kozmonautov		10 000								
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie"		60 800	148 800	148 800	139 350	139 350	139 350	139 350	93,65%	100,00%
	Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"					142 000	142 070	142 070	142 070		100,00%
	Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"					13 700	13 700	13 700	13 700		100,00%
	Úsek školstva - dotácia na havárie	15 000	0								
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR	218	413	0	0	0	0	0	0		
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	47 189	95 370	11 900	11 900	11 900	12 678	12 867	12 867	108,13%	100,00%
	Úsek školstva - granty	2 829	12 883	998	2 798	5 006	6 406	6 406	6 406	641,88%	100,00%
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	2 107	2 364	4 000	4 000	5 503	5 503	9 803	9 803	245,08%	100,00%

	Úsek školstva - projekty	76 727	24 034	7 000	7 600	7 600	7 600	7 626	7 626	108,94%	100,00%
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	44 307	68 509	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	53 554	78,76%	78,76%
	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II	6 075	206 267	233 335	245 924	276 996	286 996	300 605	300 047	128,59%	99,81%
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	2 077	2 121	1 500	1 500	3 720	5 013	7 093	7 093	472,87%	100,00%
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	4 759	204	0	500	500	500	620	620		100,00%
	Úsek školstva - školský úrad	35 504	36 064	35 206	35 206	35 716	37 066	37 066	37 066	105,28%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	7 968	7 536	3 353	3 353	3 353	6 457	6 457	6 457	192,57%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	485 750	373 883	155 678	155 678	160 500	160 500	160 500	160 500	103,10%	100,00%
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	76 779	60 935	128 240	128 240	128 240	130 332	130 332	52 955	41,29%	40,63%
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ	238 077	0	0	0	0	0				
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne	35 768	0	0	0	0	0				
	Vedenie matrik	50 718	52 716	48 238	48 238	48 238	48 238	50 262	50 262	104,20%	100,00%
	ÚP SV a R - detské prídavky	46 542	59 966	54 000	63 120	66 120	66 120	66 120	58 709	108,72%	88,79%
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	82 777	88 681	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	83 745	83,75%	83,75%
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	37 354	29 785	27 249	29 641	29 641	29 641	30 315	30 315	111,25%	100,00%
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 329	13 296	13 256	13 256	13 256	13 256	13 256	13 256	100,00%	100,00%
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	60 009	70 511	73 371	73 371	73 371	73 371	73 371	71 316	97,20%	97,20%
	Dotácia - Komunitné centrum	35 974	48 350	66 586	66 586	73 586	73 586	73 586	73 286	110,06%	99,59%
	Dotácia - sociálne služby - covid	29 915	50 402								
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	21 430	15 191	25 180	25 180	40 410	40 410	40 410	31 626	125,60%	78,26%
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 330	6 285	6 251	6 251	6 251	6 251	6 926	6 926	110,80%	100,00%
	Dotácia na úsek register adries	231	362	215	215	215	215	890	890	413,95%	100,00%
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva	31 488	23 232								
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0								
	Dotácia z VUC - Rok na Gemeri	0	0								
	Dotácia - opatrovateľská služba	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	88 327	58,88%	58,88%
	Dotácia - vojnové hroby	650	698		724	6 724	6 724	6 724	6 724		100,00%
	Dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%

	Dotácia na voľby	20 272	0			6 500	45 715	57 857	57 857		100,00%
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	29 087	25 736								
	Granty a transfery + humanitárna pomoc	1 391	114	3 800	3 800	3 800	3 800	10 849	7 948	209,16%	73,26%
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne	9 997	0								
	Dotácia na výdavky COVID	32 292	84 150	11 158	12 745	13 676	13 676	13 676	13 675	122,56%	99,99%
	Dotácia - MPSVaR - pre rodinu		0								
	Ukrajina - humanitárna pomoc		0		47 940	95 150	108 878	152 070	152 070		100,00%
	Dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón		0	15 753	15 753	15 753	15 753	15 753	0	0,00%	0,00%
	Dotácia - folklórny festival		2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ-služby	2 485	4 752								
	Dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		0								
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		0	19 353	19 353	19 353	19 353	19 353	19 353	100,00%	100,00%
	Dotácia - cyklochodník				4 156	4 156	4 156	4 156	0		0,00%
	Dotácia - futbalový turnaj				6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		100,00%
	Dotácia - Projekt GAPSME				42 750	42 750	42 750	42 750	29 861		69,85%
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora		0								
B	Kapitálové príjmy (celkom)	378 517	745 932	5 311 076	6 178 136	4 941 763	1 829 266	1 829 828	1 343 218	25,29%	73,41%
	v tom:										
230	Vlastné príjmy	14 382	8 334	296 500	296 500	316 500	329 025	329 587	316 264	106,67%	95,96%
231	Príjem z predaja kap.aktív	0	0	250 000	250 000	250 000	254 039	254 039	253 973	101,59%	99,97%
	v tom:										
	Príjem z predaja budov	0	0	250 000	250 000	250 000	254 039	254 039	253 973	101,59%	99,97%
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	14 382	5 856	46 500	46 500	66 500	74 986	75 548	62 291	133,96%	82,45%
	Príjem z predaja pozemkov	14 382	2 116	30 000	30 000	50 000	58 486	59 048	62 291	207,64%	105,49%
	Príjem z predaja nehmotných aktív		3 740	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	0	0,00%	0,00%
239	Príjem z kapitálových vratiek		2 478	0	0	0	0	0	0		
	Príjem z kapitálových vratiek		2 478	0	0						

320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	364 135	737 598	5 014 576	5 881 636	4 625 263	1 500 241	1 500 241	1 026 954	20,48%	68,45%
	Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie		0	65 383	65 383	67 503	67 503	67 503	2 120	3,24%	3,14%
	Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická		0	54 424	54 424	54 424	54 424	54 424		0,00%	0,00%
	Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		0	16 283	16 283	16 283	16 283	16 283	16 254	99,82%	99,82%
	Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		0	51 632	51 632	51 632	51 632	51 632		0,00%	0,00%
	Rekonštrukcia MŠ Vajanského		0	382 169	379 671	379 671	379 671	379 671	379 671	99,35%	100,00%
	Zberný dvor - dotácia		0	837 411	837 411	1 145 762	0	0		0,00%	
	Wifi4EU projekt				15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		100,00%
	Projekty - SŠ Komenského	70 000	0								
	Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ	5 000	270 212	140 000	101 710	101 710	101 710	101 710	101 710	72,65%	100,00%
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		0	0	0	0	0	0			
	Cyklochodník Rožňava		0	420 528	378 376	378 376	378 376	378 376	262 199	62,35%	69,30%
	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok		0	55 670	55 670	55 670	55 670	55 670		0,00%	0,00%
	Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	273 135	467 386	0	0	0	0	0			
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba		0	403 690	403 690	403 690	0	0		0,00%	
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - SZF	16 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0		0,00%	
	Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula		0	400 000	550 000	550 000	250 000	250 000	250 000	62,50%	100,00%
	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii		0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000		0,00%	0,00%
	Detské ihrisko		0								
	Automat na pitnú vodu		0								
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica		0								
	Vybudovanie detského ihriska J.A.Komenského		0								
	Zimný štadión		0	0	0	0	0	0			
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt					338 184	0	0			
	Rekonštrukcia parkovísk - projekt					94 972	94 972	94 972			0,00%
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		0	215 000	1 000 000	0	0	0		0,00%	
	MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti		0	1 000 000	1 000 000	0	0	0		0,00%	
	Prestupové bývanie		0	887 386	887 386	887 386	0	0		0,00%	

		Regionálny príspevok na kúpalisko		0	0	0	0	0				
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 978 503	2 042 919	3 555 450	4 090 722	4 090 722	3 616 876	3 616 876	3 266 152	91,86%	90,30%
400		Prevod finančných prostriedkov	1 750 346	1 659 627	1 081 604	1 616 876	1 616 876	1 616 876	1 616 876	1 266 152	117,06%	78,31%
		v tom:										
		Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	75 487	102 566	186 597	186 597	186 597	186 597	186 597	186 597	100,00%	100,00%
		Kapitálové dotácie - školy		70 000	262 232	262 232	262 232	262 232	262 232	70 000	26,69%	26,69%
		Granty z predch. roku - školstvo	580	1 384	27 937	27 937	27 937	27 937	27 937	27 937	100,00%	100,00%
		Školy - školné a ostatné príjmy	935	3 501	4 815	4 815	4 815	4 815	4 815	4 815	100,00%	100,00%
		Dotácie z predch. roku - mesto	19 635	120 005	39 382	39 382	39 382	39 382	39 382	39 382	100,00%	100,00%
		Dotácie z predch. roku - mesto - kapitálové	732 084	204 316	0	0	0	0	0	0		
		Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	7 649	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	100,00%	100,00%
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - réžia		0	0	0	0	0	0	0		
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	9 797	12 179	11 003	11 003	11 003	11 003	11 003	11 003	100,00%	100,00%
		Dotácia - stravné ŠJ - vratka	72 688	0	220 409	220 409	220 409	220 409	220 409	220 409	100,00%	100,00%
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	1 269	0	0	0	0	0	0	0		
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	10 763	7 875	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	100,00%	100,00%
		Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	36 850	66 058	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	53 554	68,66%	68,66%
		Fin. prostr. z predch. roku - RF	309 278	315 057	68 343	601 500	601 500	601 500	601 500	352 304	515,49%	58,57%
		Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	182 727	0	21 787	23 902	23 902	23 902	23 902	21 787	100,00%	91,15%
		Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	217 631	202 477	0	0	0	0	0	116 765		
		Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto - zostatky na BÚ	72 973	551 922	137 112	137 112	137 112	137 112	137 112	137 612	100,36%	100,36%
500		Prijaté úvery, pôžičky, ...	1 228 157	383 292	2 473 846	2 473 846	2 473 846	2 000 000	2 000 000	2 000 000	80,85%	100,00%
		Prijem úveru ŠFRB			473 846	473 846	473 846	0			0,00%	
		Prijem úveru	403 540	383 292	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%
		Prijem úveru - preklenutie pod. daní	458 849		0	0	0					
		Prijem kontokorentného úveru	365 768		0	0						

v €

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	RO č. 6/2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia na schválený rozpočet	% plnenia na poslednú zmenu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	20 442 250	20 122 326	27 901 346	29 644 762	28 620 763	25 156 613	25 376 662	22 228 648	79,67%	87,59%
	v tom:										
	BEŽNÉ VÝDAVKY	17 242 279	17 930 208	19 499 473	19 851 663	20 702 684	21 236 456	21 455 943	19 851 494	101,81%	92,52%
	z toho:										
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	9 731 971	10 133 703	11 489 300	11 712 653	12 271 679	12 389 985	12 487 421	11 245 555	97,88%	90,06%
	Bežné výdavky za školstvo	7 510 308	7 796 505	8 010 173	8 139 010	8 431 005	8 846 471	8 968 522	8 605 939	107,44%	95,96%
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	5 400 796	5 697 040	5 665 060	5 770 996	5 892 740	6 234 177	6 323 385	6 052 196	106,83%	95,71%
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	594 895	557 286	631 067	637 892	675 836	674 931	674 931	656 709	104,06%	97,30%
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	631 784	654 671	737 258	737 258	856 778	923 498	948 500	886 937	120,30%	93,51%
	Bežné výdavky školstva - CVČ	77 749	95 427	129 701	129 701	135 300	137 886	144 676	143 942	110,98%	99,49%
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	98 919	106 961	100 737	116 813	122 001	121 629	122 680	117 145	116,29%	95,49%
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	706 165	685 120	746 350	746 350	748 350	754 350	754 350	749 010	100,36%	99,29%
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	501 145	531 031	645 626	645 626	674 081	678 529	678 529	678 524	105,10%	100,00%
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 023 540	3 209 102	3 498 366	3 552 466	3 610 681	3 610 119	3 627 201	3 556 904	101,67%	98,06%
	- v tom:										
	Verejná správa	1 010 894	1 114 435	1 177 090	1 177 090	1 177 090	1 194 090	1 195 090	1 184 310	100,61%	99,10%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	68 149	40 362	49 329	49 329	49 329	49 329	50 919	50 744	102,87%	99,66%
	Mestská polícia	228 465	245 044	258 276	258 276	258 276	260 276	261 040	261 040	101,07%	100,00%
	Denné centrum (KD)	7 352	8 615	8 934	8 934	8 934	9 934	10 017	10 017	112,12%	100,00%
	Matrika	41 288	42 357	48 399	48 399	48 399	48 399	49 899	44 065	91,05%	88,31%
	Projekty na zamestnanie	105 017	95 976	68 267	68 267	68 267	73 205	73 205	72 729	106,54%	99,35%
	Projekt MOPS	14 724	15 855	18 824	18 824	29 824	28 824	28 824	25 189	133,81%	87,39%
	Opatrovateľská služba	288 760	256 192	304 898	304 898	304 898	294 898	294 898	290 717	95,35%	98,58%
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	9 789	9 853	11 167	11 167	11 167	9 167	9 167	8 573	76,77%	93,52%
	Školský úrad	25 166	34 767	36 704	36 704	36 704	37 704	37 704	35 624	97,06%	94,48%

	Projekt Učiteľia pre 21. storočie		29 388	83 380	83 380	76 095	76 095	76 095	73 589	88,26%	96,71%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	45 703	51 410	57 366	57 366	57 366	59 866	59 866	58 424	101,84%	97,59%
	Komunitné centrum	28 212	38 885	52 060	52 060	52 060	46 060	46 060	44 118	84,74%	95,78%
	Jasle Lienka			12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	6 013	50,11%	50,11%
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	1 150 021	1 225 963	1 311 672	1 365 772	1 420 272	1 410 272	1 422 417	1 391 752	106,11%	97,84%
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	1 050 096	1 185 168	1 321 317	1 340 217	1 357 773	1 358 465	1 360 245	1 311 635	99,27%	96,43%
	- v tom:										
	Verejná správa	362 080	423 504	459 065	459 065	459 065	465 695	466 045	450 472	98,13%	96,66%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	25 232	15 285	18 252	18 252	18 252	18 252	18 426	16 933	92,77%	91,90%
	Mestská polícia	80 704	89 113	95 562	95 562	95 562	96 302	96 302	95 741	100,19%	99,42%
	Denné centrum (KD)	2 432	3 006	3 305	3 305	3 305	3 655	3 655	3 227	97,64%	88,29%
	Matrika	15 238	16 655	17 907	17 907	17 907	17 907	18 431	17 400	97,17%	94,41%
	Projekty na zamestnanie	31 963	33 336	23 893	23 893	23 893	25 680	25 680	24 082	100,79%	93,78%
	Projekt MOPS	4 865	5 576	6 579	6 579	9 003	9 003	9 050	9 050	137,56%	100,00%
	Opatrovateľská služba	92 555	86 159	106 714	106 714	106 714	103 214	103 214	100 482	94,16%	97,35%
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	3 452	3 443	4 131	4 131	4 131	3 391	3 391	3 005	72,74%	88,62%
	Školský úrad	9 297	12 979	13 580	13 580	13 580	13 930	13 930	13 261	97,65%	95,20%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie		10 816	44 900	44 900	40 985	40 985	39 180	28 775	64,09%	73,44%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	16 304	17 600	20 078	20 078	20 078	20 953	20 953	20 471	101,96%	97,70%
	Komunitné centrum	8 772	17 785	18 221	18 221	18 221	16 121	16 121	14 782	81,13%	91,69%
	Jasle Lienka			4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	2 268	54,00%	54,00%
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	397 202	449 911	484 930	503 830	522 877	519 177	521 667	511 686	105,52%	98,09%
630	Tovary a ďalšie služby	3 379 265	2 872 069	3 573 516	3 704 749	4 113 710	4 221 957	4 299 194	3 223 623	90,21%	74,98%
	- v tom:										
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	279 438	319 752	400 000	400 000	457 000	479 744	479 744	401 012	100,25%	83,59%
	Potraviny v ŠJ pri MŠ, intern.ZŠ - hmotná núdza	30 700	28 832	59 958	59 958	60 409	60 409	60 409	33 711	56,22%	55,80%
	Školský úrad	3 403	2 083	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 384	94,00%	94,00%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie		16 049	28 182	28 182	31 932	31 932	33 737	33 737	119,71%	100,00%

	Voľby	20 285	0	0	1 500	8 000	47 215	59 357	46 502		78,34%
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	412	320	500	500	500	2 200	2 200	1 951	390,20%	88,68%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 576	4 538	4 500	4 500	4 500	5 000	5 072	5 072	112,71%	100,00%
	Opatrovateľky	26 011	30 663	34 857	34 857	34 857	34 857	34 857	32 995	94,66%	94,66%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	4 325	3 409	6 618	6 618	8 618	8 618	8 618	8 475	128,06%	98,34%
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	380	4 119	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	12 496	73,51%	73,51%
	Projekty na zamestnanie	29 347	47 123	48 136	48 136	48 136	48 136	48 136	24 128	50,12%	50,12%
	Projekt - Zelené obce		0	15 753	15 753	15 753	15 753	15 753	0	0,00%	0,00%
	Výdavky na covid		137 514	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 100	61,00%	61,00%
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		3 952	17 560	18 110	18 110	18 110	18 110	18 110	103,13%	100,00%
	Teach for Slovakia		0	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	0	0,00%	0,00%
	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"					142 000	142 070	142 070	33 466		23,56%
	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"					13 700	13 700	13 700	0		0,00%
	Projekt FinQ					11 000	11 000	11 000	10 600		96,36%
	Humanitárna pomoc			800	800	800	800	800	800	100,00%	100,00%
	Humanitárna pomoc - Ukrajina				47 940	95 150	108 878	152 070	151 318		99,51%
	Jasle Lienka			30 200	30 200	30 200	30 200	30 200	28 119	93,11%	93,11%
	Opatrovníctvo				1 515	2 132	2 422	12 949	443		3,42%
	Cyklochodník Rožňava				4 378	4 378	4 378	4 378	2 528		57,74%
	Futbalový turnaj				6 850	6 850	6 850	6 850	6 850		100,00%
	Projekt GAPSME				47 500	47 500	47 500	47 500	8 061		16,97%
	Sčítanie obyvateľov - dotácia	4 825	50 131	0	0	0	0	0	0		
631	Cestovné výdavky	2 001	909	4 900	4 900	4 000	3 500	3 500	1 279	26,10%	36,54%
	- v tom:										
	Verejná správa	385	587	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	900	45,00%	45,00%
	Mestská polícia	1 561	268	2 000	2 000	1 100	600	600	223	11,15%	37,17%
	Komunitné centrum	55	26	300	300	300	300	300	156	52,00%	52,00%
	Matrika	0	28	600	600	600	600	600	0	0,00%	0,00%

632	Energie, voda a komunikácie	406 390	389 029	465 820	465 820	498 320	498 320	499 689	433 762	93,12%	86,81%
	- v tom:										
	Verejná správa	154 846	146 914	188 700	188 700	168 700	168 700	168 700	123 141	65,26%	72,99%
	Bytové hospodárstvo	17 109	1 125	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	6 586	38,74%	38,74%
	Mestská polícia	562	543	700	700	700	700	700	516	73,71%	73,71%
	Verejné osvetlenie	110 782	107 944	115 000	115 000	160 000	160 000	161 369	161 369	140,32%	100,00%
	Odpadové, zrážkové vody	100 825	113 311	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	116 885	97,40%	97,40%
	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery)	3 722	2 372	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 816	45,40%	45,40%
	Rozvoj obce - fontány	2 891	1 863	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	2 274	90,96%	75,80%
	Denné centrum (KD)	175	224	300	300	300	300	300	225	75,00%	75,00%
	Komunitné centrum	13 342	12 621	15 000	15 000	22 000	22 000	22 000	18 876	125,84%	85,80%
	Projekt MOPS	0	0	120	120	120	120	120	0	0,00%	0,00%
	Matrika	2 136	2 112	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 074	82,96%	82,96%
633	Materiál	100 758	313 390	142 421	142 421	142 421	125 735	126 390	80 180	56,30%	63,44%
	- v tom:										
	Verejná správa	73 819	74 384	86 700	86 700	86 700	70 014	70 014	49 408	56,99%	70,57%
	Reprezentačné výdavky	6 397	5 577	9 000	9 000	9 000	9 000	9 655	9 655	107,28%	100,00%
	Propagácia mesta	5 955	3 864	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 654	77,57%	77,57%
	Mestská polícia	5 818	8 649	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 101	81,01%	81,01%
	Požiarne obrana	3 111	3 013	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 352	93,11%	93,11%
	Komunitné centrum	1 341	973	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	1 844	30,73%	30,73%
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR	0	0								
	Projekt - Bezpečný domov	0	0								
	Denné centrum (KD)	283	279	300	300	300	300	300	285	95,00%	95,00%
	Matrika	1 663	1 129	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	1 605	51,77%	51,77%
	Odpadové nádoby	0	214 082	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,00%	0,00%
	Granty - úprava okolia byt. domu	0	0	0	0	0	0	0			
	Projekt MOPS	2 371	1 440	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721	1 276	46,89%	46,89%

634	Dopravné	26 326	35 557	44 400	44 400	45 900	46 400	46 400	38 922	87,66%	83,88%
	- v tom:										
	Verejná správa	12 655	6 038	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	5 198	43,32%	43,32%
	Poistné v doprave	9 889	24 673	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 449	99,81%	99,81%
	Mestská polícia	3 148	3 723	4 500	4 500	5 600	6 100	6 100	6 061	134,69%	99,36%
	Požiarna ochrana	438	1 123	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600	1 214	101,17%	75,88%
	Komunitné centrum	196	0	200	200	200	200	200	0	0,00%	0,00%
635	Rutinná a štandardná údržba	566 357	456 255	781 300	781 300	828 200	828 200	828 200	400 243	51,23%	48,33%
	- v tom:										
	Verejná správa v tom:	419 602	229 967	565 100	545 100	563 100	563 100	563 100	180 970	32,02%	32,14%
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	204 943	25 697	65 100	45 100	43 100	43 100	43 100	31 297	48,08%	72,61%
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	214 659	204 270	500 000	500 000	520 000	520 000	520 000	149 673	29,93%	28,78%
	Dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá										
	Oprava priestoru pred fontánou										
	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	34 361									
	PO - údržba	0	208	700	700	300	300	300	42	6,00%	14,00%
	MP - údržba	215	1 320	2 000	2 000	1 300	1 300	1 300	417	20,85%	32,08%
	Matrika - údržba	113	295	500	500	500	500	500	109	21,80%	21,80%
	Údržba VO - FINMOS	45 453	52 342	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	50 071	91,04%	91,04%
	Údržba ZŠ a MŠ	27 179	83 342	80 000	100 000	130 000	130 000	130 000	113 798	142,25%	87,54%
	Bytové hospodárstvo	39 434	88 781	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	54 836	70,30%	70,30%
636	Nájomné za prenájom	26 866	30 649	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	31 455	90,65%	90,65%
	- v tom:										
	Verejná správa	26 866	30 649	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	31 455	90,65%	90,65%
637	Služby	1 845 865	997 795	1 416 711	1 437 711	1 482 444	1 529 130	1 536 605	1 367 924	96,56%	89,02%
	- v tom:										
	Verejná správa	98 283	85 681	93 000	111 800	135 800	135 800	135 800	117 916	126,79%	86,83%

Exekučné, notárske, právne služby	61 256	17 629	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	7 976	26,59%	39,88%
Rekreačné poukazy - mesto	7 378	5 302	29 975	29 975	29 975	17 975	17 975	17 975	8 092	27,00%	45,02%
Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ,ŠJ	3 483	3 537	46 750	46 750	30 073	25 073	25 073	25 073	4 701	10,06%	18,75%
Vratka dotácie za stravu a ostat.dotácii	350 785	33	220 409	220 409	220 409	220 409	220 409	220 409	220 409	100,00%	100,00%
Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	67 206	55 952	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	67 555	67,56%	67,56%
Spoluúčasť na projektoch	7 400	9 600	10 000	20 000	28 000	28 000	28 000	28 000	17 300	173,00%	61,79%
Odmeny poslancom MZ a členom komisií	45 926	49 586	55 000	55 000	60 000	60 000	60 000	60 000	57 297	104,18%	95,50%
Dohody o vykonaní práce	27 542	25 078	13 000	13 000	11 000	11 000	11 000	11 000	9 581	73,70%	87,10%
Finančná a rozp.oblasť - Audítor	4 400	11 500	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	100,00%	100,00%
Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	45 716	49 613	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	47 290	90,94%	90,94%
Mestská polícia	12 254	9 623	11 500	11 500	12 000	12 000	12 000	12 000	10 195	88,65%	84,96%
Požiarňa ochrana	3 886	3 243	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 534	113,35%	90,68%
Verejný poriadok a bezpečnosť	23 238	23 951	23 420	25 145	27 145	27 145	27 145	27 145	27 121	115,80%	99,91%
Cestovný ruch TIC	34 625	36 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	37 832	92,27%	92,27%
Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	6 779	13 640	8 500	8 500	8 500	15 500	15 500	15 500	13 767	161,96%	88,82%
Komunálny odpad	884 289	389 420	420 000	420 000	420 000	475 000	475 000	475 000	455 519	108,46%	95,90%
KO - čierne skládky, monit. skládky	101	1 285	2 000	2 000	2 000	2 000	2 468	2 334	2 334	116,70%	94,57%
DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo		42 687	25 823	25 823	25 823	25 823	25 823	25 823	25 823	100,00%	100,00%
Komunitné centrum	5 762	4 876	6 787	6 787	6 787	6 787	6 787	6 787	6 011	88,57%	88,57%
Spoločenské a kultúrne podujatia	23 603	22 390	25 000	25 000	58 000	76 000	82 000	82 000	71 818	287,27%	87,58%
MTŠ-RVTV	53 722	56 549	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	58 580	97,63%	97,63%
Vydávanie rožňavských novín	7 345	9 574	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 369	73,69%	73,69%
Školenia	1 566	2 962	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	4 271	44,49%	44,49%
Denné centrum	760	507	26 572	26 572	21 572	1 572	1 572	1 572	1 297	4,88%	82,51%
Matrika	2 850	1 473	3 400	3 400	3 400	3 400	3 982	3 982	3 982	117,12%	100,00%
Dni mesta	1 444	2 018	5 000	5 000	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	33,24%	100,00%
Celoslovenské stretnutie baníkov		0							0		
Bytové hospodárstvo	38 780	35 618	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	41 495	82,99%	82,99%

	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0								
	Projekt MOPS	2 624	1 897	375	375	623	1 623	2 048	2 048	546,13%	100,00%
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora	0	0								
	Využívanie multifunkčnej telocvične	22 862	22 421	23 000	23 000	23 000	25 686	25 686	25 649	111,52%	99,86%
	Športové podujatia	0	1 500	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	425	14,17%	42,50%
	Folklórny festival		2 650	3 000	3 475	3 475	3 475	3 475	3 475	115,83%	100,00%
	Dotácia na odstránenie invázných rastlín	0	0								
640	Bežné transfery	2 224 637	2 811 206	3 037 971	3 057 091	3 131 385	3 141 314	3 142 639	3 097 488	101,96%	98,56%
	- v tom:										
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+príspevok na stravovanie	52 613	51 610	65 200	65 200	65 200	65 200	65 200	56 905	87,28%	87,28%
	Mestská polícia náhrada za DPN, fin.pr.str.	8 689	4 261	10 000	10 000	10 000	10 000	10 036	10 036	100,36%	100,00%
	MOPS - DPN,fin.pr.str.	0	50	1 644	1 644	3 202	3 202	3 202	2 760	167,88%	86,20%
	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	38 234	19 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00%	100,00%
	Príspevky šport.organ., talent. mládež		60 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,00%	100,00%
	Využívanie multifunkčnej telocvične	0	0	0	0	0	0	0			
	Poskytovanie grantov, pomoci	500	0	0	0	0	0	1 049	1 049		100,00%
	Participatívny rozpočet	8 472	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00%	100,00%
	Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	64 944	56 926	65 000	65 000	70 000	70 000	70 000	64 322	98,96%	91,89%
	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	129 033	137 033	129 033	129 033	129 033	129 033	129 033	129 033	100,00%	100,00%
	Príspevok pre PO - Technické služby	1 180 000	1 338 207	1 352 616	1 352 616	1 352 616	1 352 616	1 352 616	1 352 616	100,00%	100,00%
	Príspevok pre PO - Odpadové služby	21 766	360 441	350 000	350 000	376 281	376 281	376 281	376 281	107,51%	100,00%
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	0	100	500	500	500	500	500	500	100,00%	100,00%
	Na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0,00%	0,00%
	Príspevok na MHD	72 548	77 964	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	89 331	99,26%	99,26%
	Školy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ - odchodné, DPN, fin.pr.str.	15 671	24 110	18 488	28 488	38 488	43 488	43 728	42 492	229,84%	97,17%
	Transfér pre CVČ	10	0	200	200	200	200	200	40	20,00%	20,00%
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	291 827	321 777	398 145	398 145	415 693	418 436	418 436	418 436	105,10%	100,00%
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	65 823	62 173	76 394	76 394	79 761	80 287	80 287	80 282	105,09%	99,99%

	Transfér pre súkromnú ZUŠ	143 495	147 081	171 087	171 087	178 627	179 806	179 806	179 806	105,10%	100,00%
	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	1 693	1 826	664	664	664	1 145	1 145	1 145	172,44%	100,00%
	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	129 319	148 647	154 000	163 120	166 120	166 120	166 120	142 454	92,50%	85,75%
650	Spĺác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	54 433	56 158	58 130	58 130	58 130	58 130	58 142	55 905	96,17%	96,15%
	v tom:										
	ŠFRB	47 414	45 037	42 641	42 641	42 641	42 641	42 653	42 653	100,03%	100,00%
	VÚB, SLSP	5 896	5 547	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	9 849	96,56%	96,56%
	Ostatné úroky, platby	1 123	1 234	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	114	5,70%	5,70%
	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo		4 340	3 289	3 289	3 289	3 289	3 289	3 289	100,00%	100,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 037 220	1 108 698	7 587 692	8 978 918	7 087 013	3 089 091	3 089 653	1 503 487	19,81%	48,66%
	Vratka dotácie										
	Nákup pozemkov	41 844	114 597	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	105 713	18,88%	18,88%
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 214	15 158	50 000	65 000	64 964	64 964	64 964	16 413	32,83%	25,26%
	IS pre CR - pamiatky, infotabule			5 000	5 000	0	0	0		0,00%	
	ZŠ, MŠ, ŠJ,ZUŠ - kapitálové výdavky	12 440	88 407	31 000	34 700	94 750	94 750	94 750	94 733	305,59%	99,98%
	Nákup zariadení - kosačky pre TS		0	0	0	0	0	0			
	Prípravná a projektová dokumentácia	106 706	20 323	100 000	100 000	110 000	120 000	120 000	68 232	68,23%	56,86%
	Reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej		0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 204	82,04%	82,04%
	Aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu										
	Nový územný plán + digitalizácia	9 408	0	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	15 600	47,27%	47,27%
	Strojné investície, autá			0	0	36	36	36	36		100,00%
	Váha pre OS			24 000	24 000	39 000	39 000	39 000	14 935	62,23%	38,29%
	Príspevok pre TS na plynofikáciu+kapitálový príspevok		14 409	50 000	18 000	24 000	24 000	24 000	24 000	48,00%	100,00%
	Nájomné byty Šafárik. vl. zdroje			0	0	0	0	0			
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba		0	424 937	424 937	424 937	0	0		0,00%	
	Prestupové bývanie	4 092		1 407 937	1 407 937	1 407 937	0	0		0,00%	
	Zberný dvor			881 486	881 486	1 206 065	0	0		0,00%	
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia		446 850	2 448	2 448	2 448	2 448	2 448	2 448	100,00%	100,00%

ZŠ Spojená - rekonštrukcia			96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	92 335	96,18%	96,18%
Rekonš. MŠ E. Rótha			1 150 000	1 150 000	0	0	0		0,00%	
ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	353 828		415 000	1 800 000	0	0	0		0,00%	
ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie		0	75 695	75 695	75 695	75 695	75 695	43 595	57,59%	57,59%
SŠ Spojená, učebňa polytechnická		0	59 845	59 845	59 845	59 845	59 845	0	0,00%	0,00%
ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		19 097	0	0	0	0	0			
ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		0	59 923	59 923	59 923	59 923	59 923	0	0,00%	0,00%
Rekonštrukcia budovy MsÚ	874 091		0	0	0	0	0			
Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	297 710	1 303	0	0	0	0	0			
Revitalizácia Poschovej záhrady	263 010	54 917	0	0	0	0	0			
Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH	16 878		0	0	0	0	0			
Havarijný stav ZŠ Pionierov			140 000	101 710	120 000	120 000	120 000	116 056	82,90%	96,71%
Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ JUH			192 232	192 232	192 232	192 232	192 232	0	0,00%	0,00%
Rek. a výstavba futb. infraštr. RV	22 356		70 000	70 000	70 000	0	0		0,00%	
Dobudovanie športovej infraštr. - Nadabula			900 000	900 000	900 000	250 000	250 000	0	0,00%	0,00%
Detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov			0	0	0	0	0			
Výstavba detských ihrísk		64 084	50 000	50 000	66 660	66 660	66 660	66 656	133,31%	99,99%
Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice		0	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	50 393	91,62%	91,62%
Cyklochodník Rožňava		0	450 672	413 065	413 065	413 065	413 065	384 046	85,22%	92,97%
Stavebný dozor a VO			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,00%	0,00%
Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		0	0	0	0	0	0			
Výstavba kontajnerovísk		33 924	40 000	0	0	0	0		0,00%	
Rekonštrukcia parkovísk - projekt					110 000	110 000	110 000	0		0,00%
Parkoviská			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0,00%	0,00%
Rekonštrukcia komunikácií			100 000	211 467	334 000	478 000	478 000	295 681	295,68%	61,86%
Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt					355 983	0	0			
Kamerový systém		2 879	14 480	14 480	14 480	14 480	14 592	14 592	100,77%	100,00%
Automat na pitnú vodu			0	0	0	0	0			

Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	167	50 251	437	617	4 617	7 617	8 067	8 067	1846,00%	100,00%
Autobusové zastávky	2 044	316	58 600	67 376	67 376	67 376	67 376	66 752	113,91%	99,07%
Rekonštrukcia zimného štadióna		99 999	0	0	0	0	0	0		
Prekládková stanica		82 184	0	0	0	0	0	0		
Verejné osvetlenie	5 432		0	0	0	0	0	0		
Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok			20 000	20 000	40 000	0	0	0	0,00%	
Wifi4EU projekt				15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		100,00%
Rekonštrukcia plaveckého bazéna		0	0	0	0	0	0	0		
FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 162 751	1 083 420	814 181	814 181	831 066	831 066	831 066	873 667	105,26%	103,12%
v tom:	921 802									
Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	1 162 751	1 083 420	814 181	814 181	831 066	831 066	831 066	873 667	107,31%	105,13%
- v tom:										
Splácanie domácej istiny-ŠFRB										
Splácanie úveru			52 800	52 800	66 668	66 668	66 668	66 668	126,27%	100,00%
Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	82 500	91,67%	91,67%
Splácanie úveru SS, a.s. - 2019-2029	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,00%	100,00%
Splácanie úveru VÚB - 2010-2020	0	0								
Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	100,00%	100,00%
Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	9 921	0								
Leasing - multifunkčné zariad., iné	37 564	37 397	25 255	25 255	25 255	25 255	25 255	25 255	100,00%	100,00%
Leasing - odpadové hospodárstvo		209 094	125 825	125 825	125 825	125 825	125 825	125 825	100,00%	100,00%
Splácanie úveru - ŠFRB - I - II	56 049	56 620	57 196	57 196	57 196	57 196	57 196	57 196	100,00%	100,00%
Splácanie kontokorentného úveru, Návrtná fin. výpomoc	365 768	0								
Nákup CP - Verejné osvetlenie	111 984	135 624	44 473	44 473	47 490	47 490	47 490	47 491	106,79%	100,00%
Splácanie úveru - ŠFRB prestupové bývanie		0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,00%	0,00%
Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	65 533	66 201	66 874	66 874	66 874	66 874	66 874	66 874	100,00%	100,00%
Splácanie úveru - ŠFRB V - VII	104 201	105 262	106 333	106 333	106 333	106 333	106 333	106 333	100,00%	100,00%
Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 473	7 549	7 626	7 626	7 626	7 626	7 626	7 626	100,00%	100,00%

Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 857	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	100,00%	100,00%
Vrátená zábezpeka	91 401	152 874							65 100		

c) vývoj plnenia vybraných ukazovateľov

Vývoj a stav zamestnancov, vývoj mzdy

Mesto Rožňava podľa stavu k 31.12.2022 zamestnáva 257 zamestnancov /prepočítaný stav/.

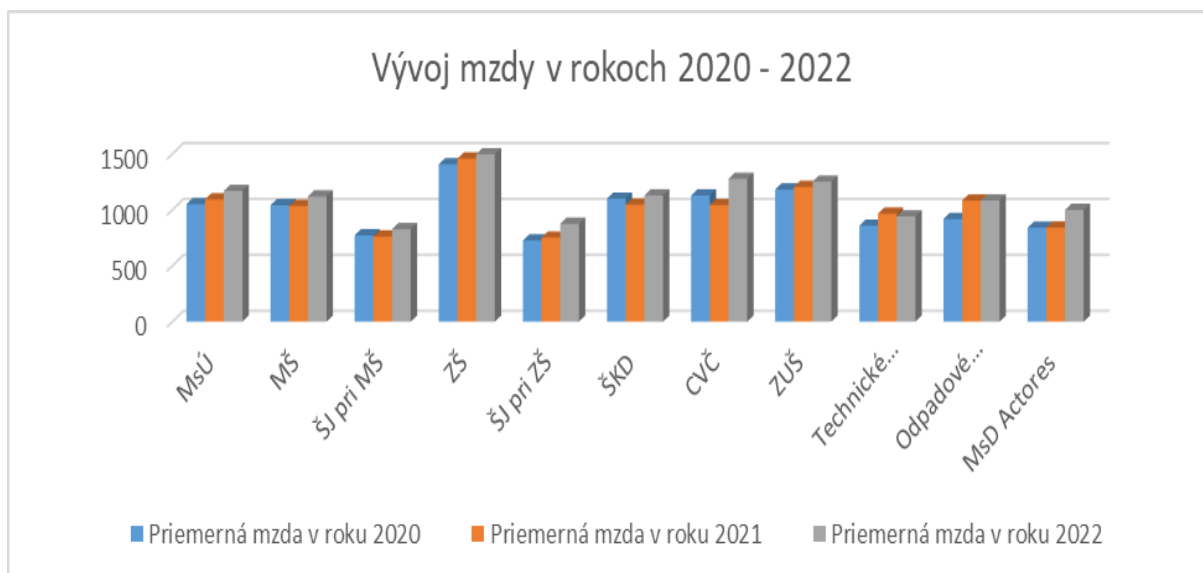
	2019	2020	2021	2022
MsÚ	72	75	78	81
Mestská polícia	15	15	15	16
Opatrovateľky	48	41	40	36
Školstvo – MŠ a ŠJ pri MŠ	99	101	109	109
Projekty na zvýšenie zamestnania	16	9	10	15
SPOLU	250	241	252	257

Priemerný evidenčný stav zamestnancov za sledované obdobie je 266 zamestnancov. V školstve sa stav zamestnancov odvíja predovšetkým od počtu detí. Mesto zamestnáva občanov aj cez rôzne projekty, ktoré sú financované z EÚ, ŠR. Jedná sa o malé obecné služby, komunitných a terénnych sociálnych pracovníkov, znevýhodnené skupiny na trhu práce a iné.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v roku 2022 hodnotu 1 304 €. Oproti minulému roku je to o 93 € viac.

	Priemerná mzda v roku 2020				Priemerná mzda v roku 2021				Priemerná mzda v roku 2022			
	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí/administratívni zamestnanci	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí/administratívni zamestnanci	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí/administratívni zamestnanci
MsÚ	139,1	1 050,6	x	x	142,7	1 093,6	x	x	144,2	1 169,1	x	x
MŠ	79,4	1 041,8	1 174,0	635,4	78,7	1 034,6	1 145,9	674,6	84,5	1 120,2	1 220,2	774,3
ŠJ pri MŠ	22,7	771,9	x	x	22,5	762,0	x	x	22,8	827,1	x	x
ZŠ	184,3	1 407,4	1 547,3	871,8	184,1	1 458,5	1 600	901,8	185,6	1 496,9	1 644,4	914,0
ŠJ pri ZŠ	28	726,2	x	x	27,2	752,0	x	x	26,8	875,3	x	x
ŠKD	30,3	1 099,7	x	x	29,3	1 046,0	x	x	29,9	1 128,7	x	x
CVČ	2	1 128,9	x	x	2,0	1 043,2	x	x	2	1 277,3	x	x
ZUŠ	32,5	1 182,4	1 224,9	964,9	24,1	1 204,8	1 239,6	1 030,7	31,2	1 251,8	1 299,5	1 028,2
Technické služby	73	858	x	x	59	966,0	x	x	72	942,0	x	x
Odpadové služby	9	918	x	x	13	1 083,0	x	x	14	1 084,0	x	x
MsD Actores	9	840,2	x	x	7	841,6	x	x	8	999,3	x	x

Priemerný/á = Ø



Stav a vývoj pohľadávok

	2019	2020	2021	2022
Pohľadávky celkom	1 521 687 €	1 648 831 €	1 634 219 €	1 702 850 €

V roku 2022 boli pri vykonaní inventúry prehodnotené všetky pohľadávky a v zmysle internej smernice na tvorbu a zúčtovanie opravných položiek boli tvorené alebo zrušené opravné položky k jednotlivým pohľadávkam. Opravné položky sú vytvorené v sume 1 487 454 €.

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí tvoria prevažne poplatky za komunálny odpad, ale aj pohľadávky vyplývajúce z nájomných zmlúv uzatvorených mestom s fyzickou, resp. právnickou osobou.

Pohľadávky z daňových príjmov sú tvorené pohľadávkami z miestnych daní dane z nehnuteľností, za psa, nevýherné prístroje, predajné automaty, ubytovanie, verejné priestranstvo, alkohol, reklamu.

Pohľadávky sú v zmysle platnej smernice zasielané na vymáhanie cez exekútorov. K 31.12.2022 sa exekučne vymáhalo 275 796,04 €, z toho daňové pohľadávky vo výške 205 211,09 € a pohľadávky po zaniknutej dcérskej obchodnej spoločnosti 1. Rožňavskej a.s. vo výške 70 584,95 €. V roku 2022 bolo vymožených spolu 65 729,87 €. Podľa zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní bolo zastavených 95 starých exekúcií v sume 24 865 €.

Daňové pohľadávky

Predpisy a úhrady daní v roku 2022 (podľa stavu v účtovníctve k 31.12.2022)	celkový predpis	zač.stav	predpis r. 2022	úhrada r. 2022	celk.pohl.	uhradené v %
	A=B+C	B	C	D	E=A-D	F=D/C*100
Daň z nehnuteľností	1 369 609,93 €	328 990,00 €	1 040 619,93 €	1 038 054,43 €	331 555,50 €	99,75%
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 611 053,96 €	883 259,77 €	727 794,19 €	686 801,85 €	924 252,11 €	94,37%
Daň za psa	44 759,15 €	17 667,31 €	27 091,84 €	26 870,30 €	17 888,85 €	99,18%
Daň za užívanie verejného priestranstva	38 379,71 €	21 646,15 €	16 733,56 €	19 906,76 €	18 472,95 €	118,96%
Daň za ubytovanie	9 950,08 €	1 792,43 €	8 157,65 €	7 843,44 €	2 106,64 €	96,15%

Daň za predajné automaty	5 361,30 €	- €	5 361,30 €	4 527,32 €	833,98 €	84,44%
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 510,96 €	685,16 €	825,80 €	1 122,25 €	388,71 €	135,90%

Predpis daní bežného roka - výmer k dátumu (nezahrnuté dodatočné výmery, dorubenia dane, sankcie, odpisy)	2019	2020	2021	2022
Daň z nehnuteľností	916 612,37 €	1 054 532,89 €	1 031 799,77 €	1 026 458,76 €
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	636 446,32 €	724 977,93 €	727 208,52 €	723 166,01 €
Daň za psa	24 173,48 €	27 400,06 €	27 381,18 €	27 146,26 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	18 521,48 €	23 227,57 €	11 520,18 €	16 906,86 €
Daň za ubytovanie	16 276,30 €	8 044,79 €	5 416,90 €	8 157,65 €
Daň za predajné automaty	5 628,93 €	5 659,15 €	5 480,44 €	5 361,30 €
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 100,00 €	980,37 €	716,83 €	759,00 €

Úhrady daní	2019	2020	2021	2022
Daň z nehnuteľností	916 431,91 €	1 023 306,42 €	1 032 448,47 €	1 038 054,43 €
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	600 195,26 €	669 034,02 €	670 784,38 €	686 801,85 €
Daň za psa	22 947,35 €	25 881,39 €	25 840,22 €	26 870,30 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	21 427,79 €	11 039,56 €	8 980,30 €	19 906,76 €
Daň za ubytovanie	15 041,19 €	11 118,56 €	5 892,79 €	7 843,44 €
Daň za predajné automaty	5 453,99 €	5 659,15 €	5 480,44 €	4 527,32 €
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 320,00 €	727,37 €	632,50 €	1 122,25 €

Druh dane	Pohl'adávkka k 31.12.2022	Z toho nedoplatky vymáhané (exekúcie, prihlášky do dražby, konkurzov, reštr., ...)
Daň z nehnuteľností	331 555,50 €	107 123,11 €
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	924 252,11 €	191 846,66 €
Daň za psa	17 888,85 €	3 128,71 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	18 472,95 €	2 930,14 €
Daň za ubytovanie	2 106,64 €	808,42 €
Daň za predajné automaty	833,98 €	- €
Daň za nevýherné hracie prístroje	388,71 €	- €
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov	409,30 €	- €
Poplatok z reklamy	70,76 €	- €
SPOLU	1 295 978,80 €	305 837,04 €

<i>Druh dane</i>	<i>Pohládávka k 31.12.2022</i>	<i>Z toho nedoplatky exekučne vymáhané (ext.ex.+daň.ex.)</i>
<i>Daň z nehnuteľností</i>	331 555,50 €	82 889,84 €
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	924 252,11 €	119 145,21 €
<i>Daň za psa</i>	17 888,85 €	2 101,70 €
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	18 472,95 €	1 074,34 €
<i>Daň za ubytovanie</i>	2 106,64 €	- €
<i>Daň za predajné automaty</i>	833,98 €	- €
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	388,71 €	- €
<i>Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov</i>	409,30 €	- €
<i>Poplatok z reklamy</i>	70,76 €	- €
SPOLU	1 295 978,80 €	205 211,09 €

Vypracovala: Ing. Andrea Beshirová

Stav a vývoj záväzkov z obchodného styku

	2019	2020	2021	2022
Záväzky z OS	305 490 €	145 187 €	228 771 €	187 247 €
Z toho investičné	10 750 €	397 €	8 578 €	11 292 €
Záväzky po LS	433 €	51 €	0 €	1 080 €

Záväzky z obchodného styku predstavujú hlavne faktúry za rok 2022 za prenájom, za komunálny odpad, vodné, stočné, energie, telefónne poplatky, údržbu a ostatné služby.

d) Plnenie rozpočtu školstva za rok 2022 vrátane zúčtovania prostriedkov – správa o hospodárení za rok 2022

Prenesené kompetencie – finančné prostriedky z RK MŠVVaŠ SR prostredníctvom OÚ OŠ Košice

Správa o hospodárení za rok 2022 bola spracovaná v súlade s § 7 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Súhrnná správa zriaďovateľa obsahuje podrobnú analýzu výsledkov hospodárenia všetkých škôl a školských zariadení, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a dostali finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach. Správy spracovali všetky základné školy, v ktorých podrobne analyzovali výsledky hospodárenia.

Zriaďovateľom bola spracovaná správa za materské školy, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, nakoľko im bol poskytnutý príspevok na výchovu a vzdelávanie detí a príspevok na dopravné, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Predmetom správy nie sú údaje týkajúce sa financovania MŠ, ZUŠ, ŠJ, a školských zariadení z výnosov dane z príjmov, z ktorých sa financujú originálne kompetencie obcí a tiež MŠ, ZUŠ, ŠJ a školské zariadenia cirkevných a súkromných zriaďovateľov.

Mesto Rožňava je podľa § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľom 4 základných plne organizovaných

základných škôl, z toho 3 základné školy s vyučovacím jazykom slovenským a 1 základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Základná škola Zlatá bola otvorená v roku 1961. Je plne organizovaná základná škola s ročníkmi 1 až 9. V súčasnosti má škola 655 žiakov v 27 triedach. 14 tried je na prvom stupni a 13 na druhom. Od roku 2008 počet žiakov narástol takmer o 300.

Od školského roku 2010/2011 je v piatom ročníku okrem klasickej triedy zriadená aj trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zameranej na volejbal dievčat a basketbal chlapcov, s perspektívou pre celý druhý stupeň školy. V aktuálnom školskom roku sú športové triedy v 7. 8. a 9. ročníku. V piatom a šiestom ponúkajú športovú prípravu, vedenú kvalifikovanými trénermi.

Škola sa modernizuje a ponúka všetky prvky kvalitného vzdelávania s využívaním informačno - komunikačných technológií (počítače, notebooky, tablety, interaktívne tabule, multimediálne prostriedky). Napriek tomu dbajú aj na ľudskú komunikáciu, ktorej význam nedokáže nahradiť žiaden počítač.

Anglický jazyk sa deti učia už od prvého ročníka a v 5. a 6. ročníku navyšuje počet hodín týždenne na 4, t. zn. o jednu viac ako určuje štátny vzdelávací program.

Neoddeliteľnou súčasťou práce je aj vyplňanie voľného času žiakov. Na tieto účely slúžia obľúbené krúžky, v ktorých sa deti dobre zabavia a mnohému priučia. Žiadanou nadstavbou sú aj víkendové podujatia v škole, alebo rôzne zájazdy za kultúrou, vedou či zábavou. Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni.

Učiteľom pomáha aj 8 pedagogických asistentov, čo je dôkazom toho, že v škole dostanú rovnakú šancu na vzdelanie aj deti so zdravotným znevýhodnením.

Škola je zapojená do dlhodobých projektov, ako sú:

Zelená škola – medzinárodná sieť certifikovaných škôl Green Schools. O problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale je nevyhnutné zmeniť naše konanie. Motivovať žiakov k realizácii aktivít, ktoré majú pozitívny dopad na životné prostredie.

Infovek – projekt zameraný na zavádzanie IKT do vyučovania. Je to moderné, je to prospešné ak sa k tomu stavia racionálne a uplatní sa princíp: všetko s mierou.

Spojená škola J. A. Komenského bola zriadená v roku 2011. Je jedna z najväčších škôl v okrese s vyučovacím jazykom maďarským a nachádza sa v centre mesta. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí a žiakov od materskej školy až po maturitu. Ponúka deťom a žiakom vzdelanie predprimárne, primárne, nižšie stredné, stredné odborné a úplné stredné vzdelanie.

Po absolvovaní materskej školy môžu žiaci pokračovať na základnej škole. Po ukončení základnej školy majú možnosť sa vzdelávať na strednej odbornej škole v odboroch hostinský, kaderník a montér suchých stavieb. Po získaní výučného listu študenti sa môžu prihlásiť na dvojročný študijný odbor podnikanie v remeslách a službách, a po jeho úspešnom ukončení získajú maturitné vysvedčenie.

Žiaci a študenti majú k dispozícii 11 odborných učební, medzi nimi učebňu praktického vyučovania pre odbor hostinský – cvičná kuchyňa, učebňu praktického vyučovania pre odbor kaderník, učebňu pre odbor montér suchých stavieb. Okrem toho počítačové učebne, učebne jazykov, fyziky, chémie, biológie.

Škola je zapojená do rôznych projektov:

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti CJ v súvislosti s Koncepciou vyučovania na základných a stredných školách – projekt je zameraný na do vzdelávanie učiteľov primárneho stupňa, ktorí absolvovali 4-ročné vzdelávanie: Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie cudzích jazykov.

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (POP I, POP II) – zabezpečí implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členom inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách. Ciele projektu: vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov, zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Základná škola akademika Jura Hronca začala svoje pôsobenie v školskom roku 1990/1991s počtom 684 žiakov. Od roku 2000 nesie meno ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave po slávnom rodákovi z Gemera akad. Jurovi Hroncovi. Škola je známa výbornými výsledkami žiakov školy vo

vedomostných i športových olympiádach a súťažiach. Zavádzanie prvkov humanizácie do výchovno-vyučovacieho procesu zabezpečujeme aj tým, že na 1. stupni úspešne aplikuje alternatívny model vzdelávania tzv. ITV systém Susan Kovalikovej. V škole dobre pracuje skupina peer aktivistov, žiacky parlament, je členom národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR a zapojená do **projektu Zelená škola**.

Škola je zameraná na výučbu anglického jazyka a informatiky. Anglický jazyk vyučuje od 1. ročníka, ako voliteľný predmet. Veľkú pozornosť tiež venuje IKT. S úspechom sa zapojili **do projektu Infovek**. Boli školiacim centrom Infoveku – ŠCI, v rámci ktorého preškolili viac ako 150 pedagógov ZŠ a SŠ okresu Rožňava. Vyučovanie informatiky je v súčasnosti zabezpečené v 2 učebniach výpočtovej techniky. Majú tri moderne vybavené odborné učebne cudzích jazykov, tabletovú učebňu, učebňu prírodopisu, fyziky, chémie, dve telocvične, posilňovňu a tiež športový areál. Toto všetko sa podarilo zrealizovať aj vďaka dvom projektom v rámci operačného programu Vzdelávanie a to **projekty Širšie zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu a Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie a anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe**. Úspešne sa zapojili aj **do projektov Socrates - Comenius** a dvakrát **do projektu Comenius**. Školské partnerstvá, vďaka ktorým nadviazali spoluprácu so školami v Írsku, Fínsku, Nórsku, Litve, Lotyšsku, Bulharsku, Rumunsku, Taliansku, Turecku, Poľsku, Anglicku a Chorvátsku. Škola bola vybraná aj do projektu Školy budúcnosti, realizovala tiež projekt Digitálni štúrovci a je tiež Microsoft IT Academiou.

Školský zvonec sa v **Základnej škole Pionierov 1** v Rožňave prvýkrát slávnostne rozozvučal 1. septembra 1975, aby pozval pedagógov, žiakov, rodičov i ostatných zamestnancov do novootvorenej školy.

Škola je vybavená najmodernejšou technikou. V každej triede sa nachádza interaktívna tabuľa alebo dataprojektor. Všetci učitelia disponujú notebookmi, ktoré sú každodennými pomocníkmi pri ich štúdiu a práci. Okrem toho sú v škole triedy na 1. stupni prispôbené na blokové vyučovanie, oddychovú zónu, bylinkovú záhradu, čitateľský kútik, futbalové a hokejové stoly, ping - pongové stoly a veľa ďalšieho.

Na hodinách anglického jazyka sa dá komunikovať s umelou inteligenciou, lebo škola je súčasťou **projektu LISA ACADEMY – „učiteľka LISA“ – vzdelávanie pre 21. storočie**. Rovnako sa škola zapojila do 2-ročného programu finančného vzdelávania - cieľom projektu je pomôcť žiakom a žiačkam školy rozvíjať kritické a systémové myslenie v celkovom kontexte financií. Škola má viac odborných učební - 4 počítačové učebne, 2 multimediálne učebne cudzích jazykov, učebňa fyzikálno-chemická, učebňa hudobnej výchovy, učebňa polytechniky, učebňa špeciálneho pedagóga, učebňa ŽK,

telocvične 2 (malá a veľká, školské ihrisko (basketbalové, volejbalové, viacúčelové mini ihrisko s umelým povrchom).

V predošlých školských rokoch sa škole dvakrát podarilo uspieť v **grantovom programe Erasmus+**. Kľúčová kompetencia, vzdelávacia mobilita jednotlivcov, v rámci ktorého mohli vyučujúci stráviť dva týždne na univerzite KENT v Caterbury vo Veľkej Británii a tak si zvýšiť svoju kvalifikačnú úroveň v oblasti didaktiky anglického jazyka. V školskom roku 2022/2023 sa do projektu zapojilo až 5 učiteľiek anglického jazyka. Ak sa im podarí uspieť, získajú grant v hodnote 14 000 € a strávia dva týždne na študijnom pobyte v meste St. Julian na ostrove Malta.

Zo stručných charakteristík škôl je zrejmé, že školy v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta poskytujú vzdelanie a starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú vybavené najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami, poskytujú vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča aj spoločnosti.

**Prehľad vývoja počtu zamestnancov a priemerných miezd
v roku 2022 v školách v porovnaní s rokom 2021**

Základné školy	Ročný priemer rok 2020	Ročný priemer rok 2021	Ročný priemer rok 2022	Rozdiel 2022-2021
Ø evidenčný počet zamestnancov	184,30	183,18	185,63	+ 2,45
Pedagogickí zamestnanci	145,80	145,70	147,78	+ 2,08
Odborní zamestnanci	0,40	0,40	0,40	0,00
Nepedagogickí zamestnanci	38,10	37,08	37,45	+ 0,37
Asistenti učiteľa	13,00	13,48	13,60	+ 0,12
Evidenčný počet zamestnancov:				
Fyzické osoby	188,00	187,50	188,5	+ 1,00
z toho: ženy	151,30	153,00	154,00	+ 1,00
prepočítaný počet	185,20	184,10	185,63	+ 1,53
Priemerný plat celkom	1 407,40	1 458,48	1 496,90	+ 38,42
z toho: pedagogickí zamestnanci	1 547,30	1 600,03	1 644,45	+ 44,42
odborní zamestnanci	1 479,20	1 476,70	1 564,58	+ 87,88
nepedagogickí zamestnanci	871,83	901,80	914,05	+ 12,25

*podľa štatistického výkazu o práci v školstve Škol.(MŠVVaŠ SR) 1-04

V roku 2022 pracovalo v základných školách 185,63 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet zamestnancov, z toho 147,78 pedagogických (priemerný evidenčný počet) a 37,45 nepedagogických zamestnancov. Počet fyzických osôb v priemere 188,5 z toho 154 žien a prepočítaný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka 185,63. V roku 2022 bola dosiahnutá priemerná mzda na školách celkom 1 496,90 € čo je o 38,42 € viac oproti roku 2021, z toho pedagogickí zamestnanci 1 644,45 € o 44,42 € viac, a nepedagogickí zamestnanci 914,05 € o 12,25 € viac. Stav zamestnancov bol v hodnotenom období v súlade s normatívnym spôsobom určovania počtu zamestnancov. Počet pedagogických zamestnancov zodpovedá počtu žiakov a na žiadnej škole nevidujeme v sledovanom období prezamestnanosť, nakoľko vedenie jednotlivých škôl si uvedomovalo vplyv tejto skutočnosti na celkové financovanie škôl. Kvalifikovanosť učiteľov je v súlade s platnou legislatívou. Väčšina pedagogických zamestnancov je na základe vekového zloženia zaradená do vyšších platových stupňov, čo sa odzrkadľuje na vyšších nárokoch na finančné prostriedky na osobné výdavky. Funkčné platy boli odvodené od kvalifikácie a neboli udelené žiadne výnimky.

Prehľad počtu žiakov a tried

Celkový počet žiakov v ZŠ v školskom roku 2022/2023 vzrástol o 1 žiaka oproti školskému roku 2021/2022, počet tried sa znížil o 2. V SŠ v zložke SOŠ počet žiakov sa zvýšil o 3 žiakov, pričom počet tried ostal nezmenený.

V školskom roku 2021/2022 podľa EDUZBERu si plnilo povinnú školskú dochádzku v základných školách 2074 žiakov a to v 95 triedach s priemerným počtom žiakov v triede 21,83. V spojenej škole v zložke SOŠ 59 žiakov v 3 triedach.

V školskom roku 2021/2022 podľa EDUZBERu k 15.9.2022 si plnilo povinnú školskú dochádzku 2075 žiakov a to v 93 triedach s priemerným počtom žiakov v triede 22,31 v základných školách. V spojenej škole v zložke SOŠ 62 žiakov v 3 triedach.

Prehľad počtu tried, žiakov v školských rokoch 2019/2020 až 2022/2023

	2019/2020		2020/2021		2021/2022		2022/2023	
	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ
Počet tried	95	3	95	3	95	3	93	3
Počet žiakov	2078	64	2044	68	2074	59	2075	62
Ø žiakov na triedu	21,87	21,33	21,52	22,67	21,83	19,67	22,31	20,67

Prehľad o financovaní škôl a školských zariadení vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti

V prílohe č. 1 sme rozpísali všetky rozpočtové opatrenia – oznámenie o výške pridelených normatívnych ako aj nenormatívnych finančných prostriedkov, kapitálových finančných prostriedkov, finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré nám boli zaslané v roku 2022 z Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach. Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov boli z kapitoly ministerstva prostredníctvom RÚŠŠŠ v Košiciach pridelené normatívne finančné prostriedky základným školám vo výške **5 181 852 €** čo je o **177 730 € viac** ako v roku 2021. V rámci špecifik t. j. dopravné, asistenti učiteľa, vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na učebnice, príspevok na špecifiká – školský digitálny koordinátor, školské potreby pre deti odídenčov z Ukrajiny, integrácia žiakov základných a materských škôl pre deti z Ukrajiny, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode – lyžiarsky kurz, príspevok na školu v prírode a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v materských školách ako nenormatívne finančné prostriedky boli zaslané vo výške **625 598 €**, čo je oproti predchádzajúcemu roku **viac o 103 270 €**.

Z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti (POO) SR boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške **66 234 €**, čo je oproti roku 2021 o **56 634 € viac**. V roku 2022 boli poskytnuté kapitálové finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií v podprograme „ Poskytovanie výchovy a vzdelávania v materských, základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky“ vo výške **101 710 €**.

Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky v roku 2022 bola vo výške **6 455 380 €**, čo je **532 665 € viac** ako v roku 2021.

V roku 2022 mali základné školy k dispozícii disponibilné finančné prostriedky vrátane iných rozpočtovaných finančných prostriedkov v celkovej výške (zaokrúhlene na Eur) **6 470 508 €** z toho:

- finančné prostriedky na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu roku 2022 predstavovali 5 909 160 €
- finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu roku 2021 predstavovali 479 986 €
- finančné prostriedky z POO 66 234 €
- prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces 15 128 €

Prehľad o jednotlivých zdrojoch financovania škôl a školských zariadení zo štátneho rozpočtu je uvedený v prílohe č.2, v ktorej členenie zdrojov vychádza z § 2 zákona č. 597/2003 Z. z.

Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR

1. Normatívne finančné prostriedky na bežné výdavky	5 351 760 €
z toho:	
- presun z roku 2021 vo výške	169 908 €
- zdroje ŠR z kapitoly ministerstva v roku 2022 vo výške	5 181 852 €

Z uvedených normatívnych finančných prostriedkov bolo vyčlenených na:

- | | |
|--|--------------------|
| - mzdy a poistné (osobné náklady) vo výške | 4 430 376 € |
| čo je oproti roku 2021 o 26 058 € viac, (v súlade so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) neboli z roku 2021 presunuté žiadne finančné prostriedky určené na mzdy do roku 2022 | |
| - prevádzku v celkovej výške | 921384€ |
| z toho: presun z roku 2021 vo výške | 169 908 € |
| zdroje ŠR z RK MŠVVaŠ SR v roku 2022 vo výške | 751 476 € |
| oproti predchádzajúcemu roku je to o 151 672 € viac | |

2. Normatívne finančné prostriedky na bežné výdavky v celkovej výške **673 444 €**

z toho:

- | | |
|---|-----------|
| - presun z roku 2021 vo výške | 47 846 € |
| - zdroje ŠR z ministerstva roku 2022 vo výške | 625 598 € |

Normatívne finančné prostriedky na bežné výdavky boli v roku 2022 poskytnuté školám a školským zariadeniam na:

- | | |
|---|-----------|
| - dopravu žiakov ZŠ – zdroje roku 2022 | 38 713 € |
| - dopravu žiakov ZŠ – presun z roku 2021 | 10 952 € |
| - dopravu detí MŠ – zdroje roku 2022 | 2 127 € |
| - dopravu detí MŠ – presun z roku 2021 | 764 € |
| - asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním vo výške, finančné prostriedky boli poskytnuté pre 14 asistentov učiteľa | 173 292 € |
| - vzdelávacie poukazy – zdroje roku 2022 | 60 581 € |
| - vzdelávacie poukazy – presun z roku 2021 | 5 500 € |
| - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – zdroje roku 2022 | 117 036 € |
| - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – presun z roku 2021 | 28 630 € |
| - príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia | 40 050 € |
| - príspevok na edukačné publikácie | 39 120 € |
| - Príspevok na odchodné | 5 318 € |
| - Príspevok na lyžiarsky kurz | 8 125 € |
| - Príspevok na školu v prírode | 27 330 € |
| - príspevok na špecifiká – školský digitálny koordinátor | 54 816 € |
| - príspevok na špecifiká – školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny | 6 600 € |
| - príspevok na špecifiká – integrácia žiakov ZŠ z Ukrajiny | 45 562 € |
| - príspevok na špecifiká – integrácia detí MŠ z Ukrajiny | 5 278 € |
| - Enviroprojekt „Zaži Gemer na vlastnej koži“ | 1 650 € |
| - Projekt „Múdre hranie“ MŠ – presun z roku 2021 | 2 000 € |

3. Finančné prostriedky z mechanizmu Programu obnovy a odolnosti SR vo výške **66 234 €**

z toho:

- | | |
|--|----------|
| - Príspevok na špecifiká – „Spolu múdrejší 3“ | 19 000 € |
| - Príspevok na špecifiká – kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov zo SZP | 11 100 € |
| - Príspevok na špecifiká – pomocný vychovávateľ v MŠ | 3 487 € |
| - Príspevok na edukačné publikácie /základná suma bez DPH/ | 29 679 € |
| - Príspevok na edukačné publikácie /na úhradu DPH/ | 2 968 € |

4. Podprogram 0D501 „Poskytovanie výchovy a vzdelávania v materských, základných školách účelovo určené“ vo výške **363 942 €**

z toho:

- | | |
|---|-----------|
| - kapitálové výdavky na riešenie havarijných situácií – presun z roku 2021 | 262 232 € |
| - kapitálové výdavky na riešenie havarijných situácií – zdroje roku 2022 | 101 710 € |

Presun finančných prostriedkov z roku 2021 do roku 2022

Z dôvodu efektívneho a hospodárneho použitia finančných prostriedkov využili školy a školské zariadenia ustanovenia § 8 ods.5 zákona 523/2004 Z. z., ktoré im v roku 2022 umožňovalo za predpokladu splnenia zákonných podmienok presunúť finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu ministerstva do nasledujúceho rozpočtového roka. Finančné prostriedky z normatívu boli použité vo výške 169 907,61 € na úhradu spotrebovaných energií v prvom štvrtroku nasledujúceho kalendárneho roka t. j. do 31.3.2022. Príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ vo výške 28 630,24 € boli použité na nákup učebných a didaktických pomôcok. Dopravné ZŠ bolo presunuté do roku 2022 vo výške 10 952,24 €, z čoho k 31.03.2022 bolo vyčerpaných 6 718,60 € a vrátené do ŠR 4 233,64 €. Vo výške 764,20 € boli presunuté finančné prostriedky do roku 2022 dopravné MŠ, k 31.03.2022 bolo vyčerpaných 352,80 € a čiastka 411,40 € bola vrátená do ŠR.

Štruktúra zdrojov financovania zo ŠR v roku 2022

Číslo r.	Ukazovateľ	Presun z roku 2021	Zdroje roku 2022	Celkové zdroje
a	b	1	2	3=1+2
1	Prostriedky ŠR súčet r. 2, 25 a 28	479 986	5 975 394	6 455 380
2	Bežné výdavky spolu súčet r. 3 , 6 a 19	217 754	5 807 450	6 025 204
3	Normatívne súčet r. 4 a 5	169 908	5 181 852	5 351 760
4	mzdy a poisťné	0	4 430 376	4 430 376
5	prevádzka	169 908	751 476	921 384
6	Nenormatívne súčet r. 7- 17	45 846	623 948	669 794
7	Odchodné	0	5 318	5 318
8	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0
9	Dopravné	11 716	40 840	52 556
10	Asistenti učiteľa	0	173 292	173 292
11	Vzdelávacie poukazy	5 500	60 581	66 081
12	Príspevok na výchovu a vzdelávanie	28 630	117 036	145 666
13	Sociálne znevýhodnené prostredie	0	40 050	40 050
14	Príspevok na edukačné publikácie	0	39 120	39 120
15	Príspevok na kurz pohybových aktivít	0	8 125	8 125
16	Príspevok na školu v prírode	0	27 330	27 330
17	Príspevok na špecifiká		112 256	112 256
20	Rozvojové projekty - bežné výdavky súčet r.20-23	2 000	1 650	3 650
21	Projekt „Múdre hranie 2“	2 000	0	2 000

22	Enviroprojekt „Zaži Gemer na vlastnej koži“	0	1 650	1 650
25	Dotácie z MVVŠ SR r. 26-27	262 232	101 710	363 942
27	Dotácie z MVVŠ SR - kapitálové výdavky - Havárie	262 232	101 710	363 942
28	Prostriedky POO	0	66 234	66 234

Zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zdroj: Výkaz k SoH 2022

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov z jednotlivých zdrojov financovania

Z celkových disponibilných zdrojov (finančné prostriedky zo ŠR a mimorozpočtové zdroje), ktoré boli k dispozícii v roku 2022 v sume **6 470 508 €** sa podľa údajov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vyčerpali finančné prostriedky vo výške **5 957 767 €** t. j. 92,08 %, z toho: bežné výdavky ŠR **5 770 982 €**, prostriedky od iných fyzických osôb a dary **15 075 €**. Z uvedeného môžeme konštatovať, že čerpanie bežných výdavkov v roku 2022 bolo vyššie o 328 283 € oproti roku 2021, v normatívnych finančných prostriedkoch viac o 195 474 €, v nenormatívnych o 69 993 € viac, z POO o 56 166 € viac a v mimorozpočtových o 6 650 € viac. Disponibilné zdroje v roku 2022 neboli v plnej výške vyčerpané, preto 221 106 € z normatívnych finančných prostriedkov bolo prevedených do roku 2023, z nenormatívnych finančných prostriedkov to bola čiastka 94 237 €, z POO to bola čiastka 468 €. Z finančných prostriedkov na kapitálové výdavky bolo prevedených do roku 2023 čiastka 192 232 € a z mimorozpočtových 53 €.

Porovnanie poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR v r. 2020, 2021 a 2022

Č. r.	Ukazovateľ	Zdroje roku 2020	Zdroje roku 2021	Zdroje roku 2022	Rozdiel	%
a	b	2	3	3	4=3-2	5=(3/2)*100
1	Prostriedky zo štátneho rozpočtu súčet r. 2 a 18	5 296 290	5 604 406	5 805 800	201 394	103,59
2	Bežné výdavky spolu-súčet r. 3 a 6	5 296 290	5 604 406	5 805 800	201 394	103,59
3	Normatívne - súčet r. 4 a 5	4 864 422	5 105 091	5 181 852	76 761	101,50
4	mzdy a poistné	4 170 826	4 387 946	4 430 376	42 430	100,97
5	prevádzka	693 596	717 145	751 476	34 331	104,79
6	Nenormatívne - súčet r. 7 až 17	431 868	499 315	623 948	124 633	124,96
7	Odchodné	1 373	0	5318	5 318	0,00
8	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0	0,00
9	Dopravné	19 367	34 926	40 840	5 914	116,93
10	Asistenti učiteľa	167 437	162 560	173 292	10 732	106,60
11	Vzdelávacie poukazy	64 557	63 500	60 581	-2 919	95,40
12	Príspevok na výchovu a vzdelávanie	34 568	75 012	117 036	42 024	156,02
13	Sociálne znevýhodnené prostredie	46 850	39 750	40 050	300	100,75

14	Príspevok na edukačné publikácie	62 126	43 852	39 120	-4 732	89,21
15	Lyžiarsky kurz	26 100	0	8125	8 125	0,00
16	Škola v prírode	9 490	0	27330	27 330	0,00
17	Príspevok na špecifiká	0	79 715	112 256	32 541	140,82
18	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00

*Zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zdroj: Výkaz k SoH 2022

Presun finančných prostriedkov z roku 2022 do roku 2023

Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté školám príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. auguste rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka môžu školy použiť do 31.marca 2023. Z roku 2022 boli presunuté do roku 2023 finančné prostriedky v sume **315 811 €**. Z normatívnych finančných prostriedkov to bolo 16 375 €, ktoré boli poskytnuté v decembri 2022 na osobné náklady škôl. Z časového hľadiska nebolo možné zrealizovať prevody finančných prostriedkov na účet škôl, a preto sa vrátili do štátneho rozpočtu v januári 2023.

Zdroje finančných prostriedkov	Prevod do roku 2023	FP na prevádzku	FP vrátené do ŠR
1	2	3	4
Normatív - ZŠ Zlatá	124 367,00	118 970,00	5 397,00
Normatív – SŠ J. A. Komenského	3 321,00	0,00	3 321,00
Normatív - ZŠ Zakarpatská	53 541,00	50 210,00	3 331,00
Normatív - ZŠ Pionierov	39 877,00	35 550,71	4 326,00
Normatív - spolu	221 106,00	204 731,00	16 375,00
Príspevok na vých. a vzdelávanie MŠ	75 594,00		
Dopravné ZŠ	7 897,00		
Dopravné MŠ	786,00		
Príspevok na špecifiká - nenormatívne FP	9 960,00		
Príspevok na špecifiká - POO	468,00		
CELKOM	315 811,00		

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov

1. Prostriedky zo štátneho rozpočtu

Bežné výdavky

Normatívne finančné prostriedky z kapitoly ministerstva boli určené na prenesené kompetencie, ktoré sú v celku postačujúce na financovanie bežných výdavkov ZŠ. Po oznámení rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ na rok 2022 a oznámení rozpisu normatívov na jednotlivé ZŠ, ktorých nápočet sa vykonal v súlade s nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., a podľa ktorého sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov:

- **mzdový normatív** bol rozpisovaný školám podľa skutočného nápočtu, z čoho boli pokryté všetky zložky osobných nákladov zamestnancov jednotlivých škôl.

- **prevádzkový normatív** bol školám rozpisovaný v súlade s nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., podľa ktorého sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Prehľad **schváleného** a rozpisovaného mzdového a prevádzkového normatívu v roku 2022 podľa jednotlivých základných škôl:

Mzdový normatív

v €

Základná škola	Schválený mzdový normatív	Rozpisovaný zriaďovateľom	Rozdiel
ZŠ Zlatá	1 403 524	1 403 524	0
SŠ J. A. Komenského	784 002	784 002	0
ZŠ Zakarpatská	957 118	957 118	0
ZŠ Pionierov	1 285 732	1 285 732	0
S p o l u	4 430 376	4 430 376	0

Prevádzkový normatív

v €

Základná škola	Schválený prevádzkový normatív	Rozpisovaný zriaďovateľom	Rozdiel
ZŠ Zlatá	270 517	270 517	0
SŠ J. A. Komenského	120 589	120 589	0
ZŠ Zakarpatská	156 609	156 609	0
ZŠ Pionierov	203 761	203 761	0
S p o l u	751 476	751 476	0

Prehľad schválené normatívne finančné prostriedky v roku 2022 upravené zriaďovateľom

v €

Základné školy	Schválený rozpočet 2022	Rozpisovaný rozpočet zriaďovateľom	Rozdiel
ZŠ Zlatá 2	1 674 041	1 674 041	0
SŠ J.A. Komenského	904 591	904 591	0
ZŠ Zakarpatská	1 113 727	1 113 727	0
ZŠ Pionierov 1	1 489 493	1 489 493	0
S p o l u	5 181 852	5 181 852	0

Normatívne finančné prostriedky boli rozpisované tak, aby neohrozovali výchovno-vzdelávací proces na jednotlivých ZŠ.

Rozpis schváleného rozpočtu v roku 2022

Výška normatívnych finančných prostriedkov rozpísaná zriaďovateľom 5 181 852 €

v €

ZŠ v pôsobnosti zriaďovateľa - podľa adresy	Schválený rozpočet 2022	Zriaďovateľom rozpísaný schválený rozpočet			
		Bežné výdavky (600)	z toho		
			Mzdy (610)	Poistné (620)	Tovary a služby (630)
ZŠ Zlatá, Rožňava	1 674 041	1 674 041	1 019 189	384 335	270 517
SŠ J. A. Komenského, Rožňava	904 591	904 591	573 985	210 017	120 589
ZŠ Zakarpatská, Rožňava	1 113 727	1 113 727	688 800	268 318	156 609
ZŠ Pionierov, Rožňava	1 489 493	1 489 493	934 364	351 368	203 761
Spolu	5 181 852	5 181 852	3 216 338	1 214 038	751 476

*schválený rozpočet normatívu podľa EDUZBERu k 15.9.2022 a v zmysle listu RÚŠS Košice č. j. RÚŠS-KE-OE-2022/282 z 21.12.2022

Z celkových zdrojov zo štátneho rozpočtu čerpali v hodnotenom roku základné školy na osobné náklady 4 738 196 €, čo predstavuje 83,05 %, na prevádzku bolo použitých 882 678 €, čo predstavuje 15,47 % a na bežný transfer 84 342 € t. j. 1,48 %.

Normatívne finančné prostriedky boli čerpané na osobné náklady v celkovej sume 4 414 001 €, čo v porovnaní s rokom 2021 je o 90 574 € viac, z toho na mzdy a platy bolo vynaložených 3 202 622 € čo oproti roku 2021 je viac o 61 741 €, na poistné a príspevok do poisťovní a NÚP bolo vynaložených 1 211 379 € t. j. o 28 833 € viac ako v roku 2021. Mzdový normatív bol vyčerpaný na 99,63 %.

Zo mzdového normatívu boli uhradené nárokovateľné zložky platu zamestnancov, osobné príplatky, príplatky za zastupovanie, riadenie, za nadčasy, za uvádzajúceho pedagóga, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny a ďalšie odmeny pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom škôl a doplatok pre asistentov učiteľa. V rámci mzdového normatívu bolo zaplatené poistné do poisťovních fondov vo výške 27,44% z ročných miezd.

Z prevádzkového normatívu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 677 232 € v prevažnej miere na energie – teplo, plyn, elektrickú energiu, vodné a stočné. Na energie a komunikácie bolo použitých zo štátneho rozpočtu 223 588 € čo predstavuje 33,01 % z celkového čerpania prevádzkového normatívu a oproti roku 2021 sme zaznamenali zvýšenie o 57 776 €. Skutočné výdavky na dodávku tepla, ako aj na ostatné energie boli vyššie, no na financovaní sa spolupodieľali aj školské zariadenia t. j. ŠKD a ŠJ, ktoré sú financované z podielových daní.

Cestovné náhrady boli vyplatené vo výške 3 043 €, čo je o 2 872 € viac ako v predchádzajúcom roku. Pandémia Covid-19 sa ustálila, život a pracovné povinnosti sa vracajú do normálnych koľají, boli absolvované služobné cesty, semináre a školenia sa uskutočňovali osobne. Žiaci sa zúčastňovali súťaží a olympiád.

Na materiál boli použité normatívne finančné prostriedky vo výške 103 379 € čo predstavuje 15,26 % z celkového čerpania prevádzkového normatívu, v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to viac o 13 327 €. V rámci tejto kategórie bolo zakúpené interiérové vybavenie na ZŠ Zakarpatskej – oddychové zóny pre žiakov, ZŠ Pionierov – zriadenie recepcie. Ďalej na údržbársky materiál a na opravy, čistiace potreby, tonery, tlačivá, školské potreby. Taktiež sa nakupovala didaktická technika, rôzny údržbársky materiál.

Na opravu a údržbu bolo použitých 177 075 €, čo predstavuje 26,15 % z celkového rozpočtu na prevádzku. Oproti roku 2021 je to o 8 149 € viac. Na ZŠ Pionierov na opravy vnútorných priestorov školy, oprava vonkajších schodísk, údržba kamerového systému. ZŠ Zakarpatská na bežné opravy

výpočtovej techniky, prevádzkových strojov (kopírovacie stroje). Ďalej to boli náklady na ostatné nevyhnutné opravy.

Nemalú časť normatívnych finančných prostriedkov čerpali školy na služby a to na: tvorbu sociálneho fondu, príspevky na stravovanie zamestnancov, školenia, kurzy, semináre, služby BOZP a PO, dohody o pracovnej činnosti, ochrana objektov, odborné prehliadky na elektrickej zabezpečovacej signalizácii, odborné posudky, dezinfekciu exteriéru, odvoz TKO, poistenie majetku, poplatky banke, drobné služby, výrobu reklamných a informačných tabúľ, výrobu informačných panelov s novým logom a názvom školy, revízie v zmysle zákona – hydrantov, hasiacich prístrojov, výťahov, plynových kotlov, revízie telocvičného náradia. Na uvedené služby boli použité normatívne finančné prostriedky vo výške 165 091 € čo predstavuje 24,38 % a oproti roku 2021 je to menej o 3 123 €.

Bežný transfer jednotlivcom bol čerpaný na nemocenské dávky počas 10 dní pracovnej neschopnosti zamestnancov vo výške 39 421 €.

Nenormatívne finančné prostriedky

Príspevok na asistenta učiteľa bol pôvodne rozpočtovaný vo výške 170 688 €. Uvedený rozpočet bol pridelený pre 14 asistentov učiteľa na obdobie január – august 2022 „Listom č. RÚŠS-KE-OE-2022/282 zo dňa 11.02.2022“. Finančné prostriedky boli navýšené o 2 064 € na sumu 173 292 € z dôvodu navýšenia platov od 01.07.2022 o 3%, listom č. RÚŠS-KE-OE-2022/318 zo dňa 11.08.2022. Počet asistentov od 01.09.2022 sa nezmenil. Finančné prostriedky na asistenta učiteľa boli navýšené oproti roku 2021 o 10 732 €.

Finančné prostriedky boli vyčerpané na 100% na mzdy a poistné t.j. 173 292 €. Zdravotní asistenti sú pedagogickí zamestnanci, ktorých je potrebné zaradiť podľa mzdovej tabuľky do 9 tarifnej triedy, kde sú mzdové požiadavky vyššie ako príspevok zo ŠR. Nedostatok osobných výdavkov museli školy riešiť z normatívnych finančných prostriedkov.

Každoročne stúpa počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, preto školy zamestnávajú asistentov učiteľov. Títo sú nápomocní učiteľovi priamo na vyučovacej hodine tým, že pracujú so žiakmi, ktorí takéto potreby majú. Aj napriek prideleným asistentom do jednotlivých škôl je ich potreba oveľa vyššia.

Prehľad počtu asistentov a čerpanie v roku 2022 v základných školách

Skutočnosť				Čerpanie osobných nákladov na AU v €
ZŠ	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2022
Pionierov	2	3	3	37 134
Zlatá	6	6	6	74 268
Zakarpatská	3	3	3	37 134
Komenského	2	2	2	24 756
Spolu	13	14	14	173 292

Príspevok na vzdelávacie poukazy – dotácia 60 581 € z roku 2022 a prenesené finančné prostriedky z roku 2021 v sume 5 500 € boli vyčerpané v plnej výške. Na mzdy a poistné suma 37 862 € t. j. na odmeny a poistné z odmien pedagogickým zamestnancom za vedenie krúžkovej činnosti. Na prevádzku boli čerpané finančné prostriedky vo výške 28 219 € z toho na materiál na krúžkovú činnosť 18 178 €, na úhradu energií 6 299 €, na vyplatenie dohôd o pracovnej činnosti za vedenie záujmových krúžkov 3 742 €. Systém vzdelávacích poukazov je prínosom pre rozvoj záujmovej činnosti. Činnosť je systematická, plánovaná a sú dodržiavané počty hodín. Je prínosom najmä na vhodné využitie voľného času, na rozvíjanie záujmov, prípravu na olympiády a súťaže, čo sa prejavuje v úspešnosti žiakov na vedomostných súťažiach, olympiádach, športových súťažiach. Záujmové útvary vyplňajú žiakom voľný čas v mimo vyučovacom čase a trávajú ho tak zmysluplne pod dozorom pedagogických zamestnancov a vedúcich krúžkov. Hodnota vzdelávacieho poukazu, ako ročného príspevku štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, bola na rok 2022 stanovená v sume 32 €, t. j. 3,20 € na mesiac.

Príspevok na dopravu žiakov - bol čerpaný na cestovné výdavky dochádzajúcich žiakov patriacich do školského obvodu Rožňava. Disponibilné zdroje na dopravné boli v hodnotenom roku vo výške 52 556 €, z toho prenesené z roku 2021 suma 11 716 €. Prenesené finančné prostriedky bolo potrebné vyčerpať do 31.03.2022. Z dôvodu pandémie Covid-19, ktorá pretrvala aj začiatkom roka 2022, finančné prostriedky neboli vyčerpané v čiastke 4 645 € a boli vrátené do štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky na rok 2022 činili 40 840 €, z toho dopravné ZŠ 38 713 € a dopravné pre MŠ v sume 2 127 €. Vyčerpala sa suma 32 157 €, čo predstavuje 78,74 %. Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 8 683 € boli presunuté do roku 2023.

Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia bol použitý na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Príspevok bol čerpaný v prevažnej miere na mzdy a poistné asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 38 550 € na počet žiakov 257. Táto suma bola zvýšená o 1 500 € na 40 050 € po prepočte žiakov k 15.09.2022 listom RÚSS-KE-OE-2022/282 zo dňa 18.11.2022 – počet 287. Asistenti učiteľa pracujú v ZŠ Zlatá, ZŠ Zakarpatská, ZŠ Pionierov a v SŠ J. A. Komenského. Pomáhajú odstraňovať príčiny neplnenia povinnej školskej dochádzky. Asistenti sú nápomocní učiteľovi priamo na vyučovacej hodine tým, že pracujú so žiakmi, ktorí takéto potreby majú. Na mzdy a poistné bolo použitých 23 247 €, ďalšie prostriedky použili školy na prevádzku vo výške 16 803 € a to na nákup učebných pomôcok – interaktívne tabule s projektormi, notebooky a počítače do odbornej učebne cudzieho jazyka, multifunkčné zariadenia na kopírovanie a rozmnožovanie materiálov, knihy a iné didaktické učebné pomôcky a školské potreby, športové dresy pre žiakov na súťaže. Príspevok bol použitý na 100% vo výške 40 050 € čo je oproti roku 2021 viac o 300 €. Vďaka týmto finančným prostriedkom sme mohli zamestnať asistentov učiteľa na školách, kde je najväčšia koncentrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-6 ročných detí materských škôl bol v hodnotenom roku vyčerpaný vo výške t. j. 70 072 € z celkového rozpočtu 145 666 €, z čoho 28 630 € bolo prenesených z roku 2021. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 75 594 € boli presunuté do roku 2023. Príspevok bol použitý na osobné príplatky a odmeny učiteľkám, ktoré pracovali s 5-6 ročnými deťmi v sume 32 623 €. Ostatné finančné prostriedky vo výške 37 449 € boli použité na nákup učebných a didaktických pomôcok, na interaktívne tabule, PC zostavy, spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí. Príspevok výrazným spôsobom pomohol skvalitniť materiálne prostredie pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Zlepšil sa edukačný proces i celková klíma v triedach. Zakúpením didaktických pomôcok podporujeme u detí logické myslenie a rozvoj kognitívnych aj psychomotorických kompetencií, denne ich využívajú v hrách a hravých činnostiach aj vo vzdelávacích aktivitách.

Použitý príspevok určený pre deti MŠ pre rok 2022 podľa jednotlivých kategórií a MŠ

Materská škola	Príspevok z roku 2021	Príspevok z roku 2022	Čerpanie	Osobné príplatky 612	Odmeny 614	Výpočtová technika 633002	Učebné a didaktické pomôcky 633009	Všeobecné služby 637004	Zostatok
MŠ E. Rótha	4 477,61	19 984,00	11 318,23	2 423,30	2 950,00	0,00	5 944,93	0,00	13 143,38
MŠ Kozmonautov	1 192,04	6 376,00	4 186,82	994,78	2 000,00	0,00	1 192,04	0,00	3 381,22
MŠ Krátka	3 609,58	15 885,00	9 958,92	1 769,34	4 100,00	0,00	3 629,58	460,00	9 535,66
MŠ Kyjevská	6 351,85	22 262,00	14 423,50	2 419,44	3 650,00	0,00	8 244,06	110,00	14 190,35
MŠ Pionierov	1 536,79	7 752,00	4 926,02	1 189,23	2 200,00	0,00	1 536,79	0,00	4 362,77
MŠ Štítnicka	9 033,28	21 295,00	14 053,66	2 020,38	3 000,00	0,00	9 033,28	0,00	16 274,62
MŠ Vajanského	2 429,09	13 923,00	5 296,53	1 047,44	1 500,00	0,00	2 569,09	180,00	11 055,56
MŠ SŠ Komenského	0,00	9 559,00	5 909,00	1 358,80	0,00	0,00	4 550,20	0,00	3 650,00
S p o l u	28 630,24	117 036,00	70 072,68	13 222,71	19 400,00	0,00	36 699,97	750,00	75 593,56

Príspevok na edukačné publikácie – bol pridelený z kapitoly MŠVVaŠ SR pre všetky predmety (základné školy, špeciálne základné školy a 1. – 4. ročník gymnázií s osemročným vzdelávacím programom okrem cudzích jazykov (tieto školy nakupovali z prostriedkov mechanizmu POO) vo výške 39 120 €.

Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode – príspevok na lyžiarsky kurz v roku 2022 využili dve školy – ZŠ Zlatá a ZŠ Zakarpatská – v sume 8 125 €.

Príspevok na školu v prírode bol poskytnutý v sume 27 330 € a čerpali ho ZŠ Pionierov a ZŠ Zlatá.

Príspevok na odchodné boli poskytnuté podľa § 7 ods. 14 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. dvom školám, a to ZŠ Pionierov a SŠ J. A. Komenského v čiastke 5 318 €.

Príspevok na špecifiká - školský digitálny koordinátor - bol poskytnutý v rámci Národného projektu NP edIT 1 a edIT 2 operačný program Ľudské zdroje v sume 54 816 €. Je účelovo určený na osobné náklady novovytvorených pozícií školského digitálneho koordinátora na druhom stupni základných škôl. Cieľom je zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl a na stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania.

Príspevok na špecifiká – školské potreby pre deti odídencom z Ukrajiny bol poskytnutý v sume 6 600 €. Finančné prostriedky sú pridelené na pokrytie zvýšených nákladov, ktoré školám vznikli po zaradení žiakov z Ukrajiny do škôl v Slovenskej republike. Príspevok je určený na školské potreby (školské tašky, peračníky, písacie potreby, zošity...), prípadne pre zakúpenie cestovného lístka pre tých žiakov, ktorí na prepravu do školy využívajú verejnú dopravu. Suma príspevku na jedného žiaka je 200 €.

Príspevok na špecifiká – Podpora integrácie detí/žiakov z Ukrajiny z EŠIF („európsky normatív“) v materských a základných školách boli poskytnuté v sume 50 840 €, z toho pre ZŠ 45 562 € a pre MŠ 5 278 €. Finančné prostriedky poskytnuté prostredníctvom „európskych normatífov“ je možné použiť na rovnaký účel ako normatívne finančné prostriedky, to znamená na osobné náklady a prevádzku a na ďalšie náklady spojené so vzdelávaním detí/žiakov z Ukrajiny, vrátane úhrady nákladov na nákup cestovných lístkov pre deti/žiakov z Ukrajiny, ktorí na prepravu do školy využívajú verejnú dopravu, ktorá nie je poskytnutá bezplatne a nákladov na nákup edukačných publikácií.

Rozvojové projekty

Finančné prostriedky z rozvojového projektu „Múdre hranie“ pre materské školy presunuté z roku 2021 v sume 2 000 € boli použité na knižné publikácie a didaktické pomôcky.

Základná škola Zlatá dostala sumu 1 650 € na rozvojový projekt „Enviroprojekt 2022*“ – „Zaži Gemer na vlastnej koži“, ktoré aj vyčerpala.

Finančné prostriedky z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO)

Príspevok na špecifiká – Spolu múdrejší 3 bol poskytnutý Základnej škole akademika Jura Hronca, Zakarpatská v sume 19 000 €. Sú účelovo určené na osobné náklady doučovúcich a koordinátorov formou odmeny. Cieľom programu - Komponent 6 - je dostupnosť, rozvoj a kvalita vzdelávania, programu -Reforma 6 sú kompenzačné opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných škôl.

Príspevok na špecifiká - Kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi bol poskytnutý v sume 11 100 € s cieľom kompenzácie poplatkov za ŠKD. Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania, Reforma 6 – kompenzačné opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie vo vzdelaní žiakov základných škôl.

Príspevok na špecifiká – Pomocný vychovávateľ v materskej škole bol poskytnutý materskej škole pri Spojenej škole J. A. Komenského vo výške 3 487 €. Je účelovo určený na osobné náklady pomocného vychovávateľa v materskej škole.

Príspevok na špecifická Príspevok na úhradu edukačných publikácií pre cudzie jazyky bol poskytnutý z dvoch zdrojov. Prostriedky určené na úhradu základnej sumy edukačných publikácií, tzn. bez DPH v sume 29 679 € a prostriedky na úhradu DPH v sume 2 968 €.

Kapitálové výdavky

Na riešenie havarijných situácií boli presunuté finančné prostriedky z roku 2021 v celkovej sume 262 232 € a to:

- pre SŠ Komenského Rožňava - na odstránenie havarijného stavu strechy v sume 70 000 €. Rekonštrukcia strechy bola zrealizovaná a finančné prostriedky boli vyčerpané.
- pre ZŠ Zakarpatská Rožňava – odstránenie havarijného stavu strechy telocvične v sume 192 232 €. Rekonštrukcia nebola zrealizovaná v roku 2022 a finančné prostriedky boli presunuté do roku 2023.

V roku 2022 boli poskytnuté finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie na Základnej škole Pionierov v sume 101 710 € - na odstránenie havarijného stavu hlavných rozvodov, požiarnej vody a hydrantov. Projekt sa zrealizoval a finančné prostriedky na vyčerpali v plnej výške.

Rozpis poskytnutých finančných prostriedkov na prenesené kompetencie zo štátnej dotácie v roku 2022 a presunuté do roku 2023

Druh dotácie	Prijaté finančné prostriedky	Čerpanie k 31.12.2022	Zostatok (prenos do roku 2023)	Odvod do štátneho rozpočtu
Normatív	5 181 852	4 960 746	221 106	0
Asistent učiteľa	173 292	173 292	0	0
Dopravné	40 840	32 157	8 683	0
Vzdelávacie poukazy	60 581	60 581	0	0
Odchodné	5 318	5 318	0	0
Príspevok na edukačné publikácie	39 120	39 120	0	0
Lyžiarsky kurz	8 125	8 125	0	0
Škola v prírode	27 330	27 330	0	0
Príspevok pre žiakov zo SZP	40 050	40 050	0	0
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	117 036	41 442	75 594	0
Rozvojové projekty	1 650	1 650	0	0
Príspevok na špecifická	112 256	102 296	9 960	0
Nenormatív	625 598	531 361	94 237	0
Prostriedky POO	66 234	65 766	468	0
Bežná dotácia na PK	5 873 684	5 557 873	315 811	0
Riešenie havarijných situácií	101 710	101 710	0	0
Dotácie spolu	5 975 394	5 659 583	315 811	0

*čerpanie z uzávierky základných škôl k 31.12.2022

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na prevádzku

Čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku predstavujú celkom 882 678 €, t. j. o 77 163 € viac ako v roku 2021. Významné zvýšenie čerpania finančných prostriedkov nastalo za

úhradu energií, vody a komunikácií a to o 81 501 € z dôvodu zvýšeniu cien plynu a elektriny. Je to dopad celosvetovej energetickej z dôvodu - vojna na Ukrajine. V čerpaní finančných prostriedkov na materiál sme ušetrili oproti roku 2021 v sume 22 714 €, na údržbu sme minuli o 12 345 € menej ako v roku 2021.

Porovnanie čerpania prevádzky zo ŠR v r. 2019 a 2022 podľa ekonomickej klasifikácie

Č. r.	Ukazovateľ	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rozdiel	%
a	b	1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100
1	Cestovné náhrady	3 108	1 042	457	3 216	2 759	703,72
2	Energia, voda a komunikácie	200 243	183 873	165 812	247 313	81 501	149,15
3	Materiál	207 428	257 747	265 808	243 094	-22 714	91,45
4	Dopravné	4 289	639	163	4 010	3 847	2460,12
5	Údržba	110 297	188 943	190 730	178 385	-12 345	93,53
6	Nájomné za prenájom	2 256	3 566	4 340	4 567	227	105,23
7	Služby	199 951	191 622	178 205	202 093	23 888	113,40
8	Prevádzka spolu	727 572	827 432	805 515	882 678	77 163	109,58

* Zdroj: Výkaz k SoH 2022

2. Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces

Základné školy v roku 2022 prijali mimo prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj finančné prostriedky z prenájmu nebytových priestorov (telocvične, súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, miestnosť pre stomatológov, bufet) vo výške 8 209 € o 2 786 € viac ako v roku 2021. Z uvedených finančných prostriedkov bolo použitých 1 924 € na vyplatenie odmien vedúcim krúžkov, poistné v čiastke 3 041 €. Na prevádzku bolo použitých 3 021 € - a to na energie, údržbu, za prenájom a služby. Na bežné transfery boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 170 €. 53 € bolo presunutých do roku 2023.

Finančné prostriedky vo výške 6 919 € z iných rozpočtovaných zdrojov boli použité na materiál. Celkové čerpanie uvedených rozpočtových prostriedkov bol v roku 2022 vo výške 15 075 €, prenos do roku 2023 je 53 €.

Predkladaná správa obsahuje podrobné údaje o čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zo štátneho rozpočtu na rok 2022 ako aj z mimorozpočtových zdrojov. Správa bola spracovaná sumarizáciou výkazu k správe o hospodárení jednotlivých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Mesto Rožňava ako aj samostatné právne subjekty hospodárili so všetkými finančnými prostriedkami či už zo štátnej dotácie alebo z vlastných zdrojov tak, aby bol výchovno-vyučovací proces plynulý a kvalitný.

V roku 2022 sa situácia pandémie COVID-19 ustálila a vyučovanie aj aktivity na školách sa dostali do normálnych kolají. Školy sa vysporiadali s výzvami, ktoré priniesla pandémia COVID-19. Digitalizácia na školách sa stala prvoradou úlohou, protiepidemiologické opatrenia sa stali súčasťou každodenného života.

Žiaľ po pandemickej kríze musia naše školy čeliť energetickej kríze z dôvodu rastúcich cien energií. Je to dopad celosvetovej krízy - vojna na Ukrajine. Vojna spôsobila, že aj v našom meste bývajú utečenci z Ukrajiny, ktorí potrebujú pomoc, ich deti sa potrebujú vzdelávať. Z nenormatívnych finančných prostriedkov dostávajú naše školy finančné prostriedky na ich integráciu, na učebné pomôcky na osobné náklady vyučujúcich. Pre školy sú to plus povinnosti, s ktorými sa musia popasovať.

Vyučovací proces je zabezpečený materiálne na dobrej úrovni, využívajú sa prostriedky informačných a komunikačných technológií (IKT) s možnosťou využívať počítačové učebne a učebne na výučbu cudzích jazykov. Poslaním škôl je čo najlepšie pripraviť žiakov pre ďalšie štúdium na stredných školách rôzneho zamerania a typu, dať deťom trvácne a kvalitné vedomosti a zručnosti vo všetkých oblastiach, pripraviť ich pre život nielen po stránke vedomostnej ale aj emočnej a rozvíjať ich zdravý prístup k životu.

Na základe získaných údajov, ktoré školy uviedli v správe o hospodárení za rok 2022, môžeme hodnotiť hospodárenie škôl ako uspokojivé.

Za účelom skvalitňovania procesu financovania je potrebné na úrovni jednotlivých škôl maximalizovať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť využívania verejných zdrojov, pri dosahovaní cieľov.

Vypracovala: Bc. Katarína Balázsová

Originálne kompetencie – finančné prostriedky z MF SR prostredníctvom podielových daní ,vlastné príjmy školských zariadení a z iných zdrojov

Mesto Rožňava malo v hodnotenom roku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti osem materských škôl, z toho priamo riadených bez právnej subjektivity sedem a jedna materská škola je organizačnou zložkou Spojenej školy J. A. Komenského, Rožňava. Okrem toho štyri školské jedálne pri materských školách bez právnej subjektivity, jednu základnú umeleckú školu a jedno centrum voľného času, ktoré je súčasťou Základnej školy Pionierov. Štyri školské stravovacie zariadenia (ŠJ) ako súčasť základných škôl a štyri školské kluby (ŠKD) ako súčasť základných škôl.

Podľa §6 ods. 2 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec zriaďuje a ruší materské školy, čím vytvára podmienky na zabezpečenie predškolskej výchovy a vzdelávania detí predškolského veku. Podľa citovaného zákona mesto Rožňava zabezpečuje dostatok kapacít materských škôl na území mesta.

Materské školy (MŠ) zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Dopĺňajú rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny a kolektívu. Pedagogický prístup v materskej škole sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.

V roku 2022 v ôsmich materských školách bol štatisticky vykázaný počet detí 585. V uvedenom roku pracovalo v materských školách 84,5 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov), z toho 65,55 pedagogických (priemerný evidenčný počet). Priemerná mzda zamestnancov v materských školách bola 1 120,28,28 €, čo je o 84,03 € viac ako v predchádzajúcom roku. Z toho pedagogickí zamestnanci 1 220,28 €, viac o 76,60 € a nepedagogickí zamestnanci 774,35 €, viac o 98,92 € ako v roku 2021.

Prehľad počtu detí a tried k 15.9. daného školského roka v jednotlivých MŠ

Materské školy	Ernesta Rótha	Kozmonautov	Krátka	Kyjevská	Pionierov	Štítnická	Vajanského	MŠ s VJM	spolu
Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried
2020/2021	120/6	0/2	42/2	130/6	38/3	135/7	56/3	36/2	557/29
2021/2022	123/6	23/2	35/2	135/6	38/3	136/7	58/3	37/2	585/31
2022/2023	81/4	18/2	38/2	132/6	39/3	136/7	107/5	34/2	585/31

Školské stravovacie zariadenia (ŠJ) boli zriadené na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Odborným zabezpečením prispievajú k zdravému vývoju detí a žiakov. V roku 2022 na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v poslednom ročníku MŠ a žiakov škôl prispieval štát sumou 1,30 € na deň. Školské jedálne, ktorých zriaďovateľom je mesto, ponúkajú dostupnú, nutrične vyváženú, kvalitnú stravu pre deti a žiakov a pre zamestnancov škôl a školských zariadení za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca v sume nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky po odpočítaní dotácie na stravovanie. Zamestnanec ako aj zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov v zmysle platného všeobecného záväzného nariadenia mesta. Niektoré ŠJ poskytujú diétne stravovanie pre žiakov I. a II. stupňa.

V školských jedálňach ZŠ a MŠ pracovalo 49,65 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov). Dosiadnutá priemerná mzda bola 853,90 €, čo je o 95,45 € viac ako v predchádzajúcom roku.

Školský klub detí (ŠKD) tvorí súčasť každej základnej školy v Rožňave a vykonáva záujmovú činnosť zameranú na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. V súčasnosti plní predovšetkým výchovno-sociálnu funkciu (celodenný pobyt žiakov v škole) a zabezpečuje prípravu na vyučovanie, najmä na 1. stupni základnej školy. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času. V ŠKD v SŠ Komenského sú prevažne žiaci zo sociálne slabých rodín v hmotnej núdzi. Pobyt týchto žiakov z hľadiska ich výchovy a vzdelávania je veľmi potrebný. Veľkým problémom je získať od rodičov týchto žiakov poplatky za pobyt v školskom klube.

V školských kluboch pri ZŠ v Rožňave je v školskom roku 2022/2023 zapísaných spolu 821 žiakov v 34 oddeleniach.

V roku 2022 v ŠKD pracovalo 29,95 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov). V ŠKD bola dosiahnutá priemerná mzda celkom 1 128,70 €, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 82,72 €.

Centrum voľného času (CVČ) je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré je od 1.1.2018 súčasťou Základnej školy Pionierov 1, Rožňava a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Výchovno-vzdelávacia činnosť usmerňuje rozvoj záujmov detí a mládeže v čase mimo vyučovania ako aj všetkých zúčastnených osôb v ich voľnom čase. CVČ vytvára podmienky pre rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času. Táto činnosť je celoročná a pozostáva z pravidelnej aj nepravidelnej záujmovej činnosti a prázdninovej činnosti. Počas školského roka prevažuje pravidelná krúžková činnosť, príležitostná činnosť, prázdninová činnosť, spontánna činnosť ako aj organizovanie voľno-časových aktivít, ktorých sa zúčastňujú deti aj iné osoby, ktoré nenavštevujú CVČ. V období školských prázdnin sa uskutočňujú činnosti oddychového a rekreačného charakteru.

V školskom roku 2019/2020 bolo v CVČ zapojených 334 žiakov a mladých ľudí, v školskom roku 2020/2021 to bolo 672, v školskom roku 2021/2022 bolo zapojených 464 a v školskom roku 2022/2023 je ich počet 652.

CVČ zabezpečuje podľa potrieb vedomostné súťaže, olympiády a športové súťaže pre deti základných a stredných škôl, vyhlasované MŠVVaŠ SR.

V CVČ pracovali 2 zamestnanci (priemerný evidenčný počet zamestnancov), z toho 2 pedagogickí. Dosiadnutá priemerná mzda zamestnancov je 1 277,38 € čo je o 234,15 € viac ako v predchádzajúcom roku.

Základná umelecká škola (ZUŠ) má svoje špecifické vzdelávacie a kultúrno-výchovné ciele, ktorými poukazuje, ale aj učí mladého človeka ako využiť svoj voľný čas a tým nepriamo pôsobí na rozvoj a formovanie osobnosti. Mladej generácii i dospelým dáva možnosť rozvíjať svoj prirodzený talent a osobitú pozornosť venuje podchyteniu nadaných detí. Každým rokom vytvára kvalitné podmienky na

získanie základného umeleckého vzdelania a absolventi ZUŠ majú možnosť sa uchádzať o vyššie odborné až profesijné vzdelanie na stredných školách, konzervatóriách a vysokých školách umeleckého a pedagogického zamerania.

ZUŠ v Rožnave vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť priamo v niektorých ZŠ, na požiadanie riaditeľa ZŠ, nakoľko je vzhľadom na počet žiakov pre ZŠ výhodnejšie, ak učiteľ ZUŠ vyučuje priamo tam. Vyučujúci majú k dispozícii triedu. Jedná sa o ZŠ J. Hronca, ZŠ Plešivec, ZŠ Jablonov a ZŠ Hrhov.

Prehľad počtu žiakov od roku 2017/2018 až školský rok 2022/2023

Školský rok	Počet žiakov	Hudobný odbor	Tanečný odbor	Výtvarný odbor	Literárno - dramatický odbor	Audiovizuálna a multimediálna tvorba	z toho: štúdium pre dospelých
2018/2019	572	355	75	110	32	0	12
2019/2020	600	386	80	109	25	0	16
2020/2021	496	312	52	112	20	0	37
2021/2022	479	322	39	96	22	0	47
2022/2023	497	329	46	97	14	11	8

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ZUŠ vykonávalo 31,2 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov), z toho 25,73 pedagogických a 5,47 nepedagogických. Dosiadnutá bola priemerná mzda zamestnancov v ZUŠ celkom 1 251,83 € čo je o 47,03 € viac oproti roku 2021, z toho pedagogickí zamestnanci 1 299,58 € o 59,98 € viac a nepedagogickí zamestnanci 1 028,25 € o 2,40 € menej ako v predchádzajúcom roku.

Prehľad vývoja počtu zamestnancov a priemerných miezd v roku 2022 v školách a školských zariadeniach

	1.štvrťrok	2.štvrťrok	3.štvrťrok	4.štvrťrok	Ročný priemer 2022	Ročný priemer 2021	Ročný priemer 2020	Ročný priemer 2019	Ročný priemer 2018
Základné školy									
Priemerný evid.počet zamestn.	186,50	187,70	184,00	184,30	185,63	184,05	184,30	182,90	179,50
Pedagogickí	148,30	148,70	146,40	146,70	147,53	146,50	145,80	141,20	138,15
Evidenčný počet zamestnancov									
fyzické osoby	191,00	190,00	188,00	185,00	188,50	187,50	188,00	185,50	185,00
z toho ženy	153,00	157,00	155,00	151,00	154,00	153,00	151,30	152,00	147,00
prepočítaný počet	187,40	186,50	184,50	184,10	185,63	184,10	185,20	183,40	181,53
Priemerný plat celkom	1 308,30	1 459,50	1 534,70	1 685,10	1 496,90	1 458,48	1 407,40	1 280,80	1 126,40
z toho: pedagogickí	1 443,00	1 611,00	1 669,10	1 854,70	1 644,45	1 600,03	1 547,30	1 424,10	1 272,60
nepedagogickí	760,00	875,50	1 003,90	1 016,80	914,05	901,80	871,83	784,50	627,75
Materské školy									
Priemerný evid.počet zamestn.	84,20	85,20	83,50	85,10	84,50	80,38	79,40	79,50	79,72
Pedagogickí	65,00	66,30	64,70	66,20	65,55	61,93	59,90	60,70	61,63
Evidenčný počet zamestnancov									
fyzické osoby	87,00	88,00	88,00	88,00	87,75	83,25	82,50	82,30	82,65

z toho ženy	83,00	81,00	83,00	83,00	82,50	79,75	78,80	79,30	79,50
prepočítaný počet	84,50	85,20	84,80	84,20	84,68	80,18	79,30	79,20	80,10
Priemerný plat celkom	1 005,70	1 147,30	1 108,80	1 219,30	1 120,28	1 036,25	1 041,80	999,50	928,43
z toho: pedagogickí	1 098,70	1 241,80	1 223,60	1 317,00	1 220,28	1 143,68	1 174,00	1 113,70	1 021,30
nepedagogickí	690,60	815,70	713,80	877,30	774,35	675,83	635,40	631,40	607,68
ZUŠ									
Priemerný evid.počet zamestn.	30,50	31,40	31,50	31,40	31,20	24,08	32,50	33,50	33,13
Pedagogickí	25,30	25,90	25,80	25,90	25,73	20,05	27,10	28,30	28,13
Evidenčný počet zamestnancov									
fyzické osoby	34,00	34,00	33,00	33,00	33,50	27,00	35,50	37,00	38,25
z toho ženy	21,00	21,00	20,00	20,00	20,50	16,75	24,50	25,50	26,00
prepočítaný počet	30,50	31,40	31,50	31,40	31,20	23,95	32,10	33,30	33,30
Priemerný plat celkom	1 124,50	1 278,50	1 171,10	1 433,20	1 251,83	1 204,80	1 182,40	1 182,30	1 078,10
z toho: pedagogickí	1 167,00	1 344,20	1 235,80	1 451,30	1 299,58	1 239,60	1 224,90	1 216,90	1 109,30
nepedagogickí	917,80	969,20	878,00	1 348,00	1 028,25	1 030,65	964,90	995,10	902,73
ŠKD									
Priemerný evid.počet zamestn.	30,50	31,00	29,60	28,70	29,95	29,28	30,30	30,50	29,68
Pedagogickí	30,50	31,00	29,60	28,70	29,95	29,28	30,30	30,50	29,68
Evidenčný počet zamestnancov									
fyzické osoby	35,00	35,00	33,00	32,00	33,75	33,25	35,00	35,80	35,75
z toho ženy	35,00	35,00	33,00	32,00	33,75	32,75	34,00	34,80	35,75
prepočítaný počet	31,30	31,00	28,60	29,70	30,15	29,28	30,20	30,80	30,03
Priemerný plat celkom	936,30	1 102,30	1 068,20	1 408,00	1 128,70	1 045,98	1 099,70	992,10	874,80
z toho: pedagogickí	936,30	1 102,30	1 068,20	1 408,00	1 128,70	1 045,98	1 099,70	992,10	874,80
Školské jedálne									
Priemerný evid.počet zamestn.	49,80	49,80	48,20	50,80	49,65	49,83	50,80	50,20	50,28
Nepedagogickí	49,80	49,80	48,20	50,80	49,65	49,83	0	0	0
Evidenčný počet zamestnancov									
fyzické osoby	50,00	50,00	51,00	51,00	50,50	50,25	51,30	51,30	50,50
z toho ženy	49,00	49,00	50,00	50,00	49,50	49,75	51,30	51,30	50,50
prepočítaný počet	49,80	49,80	50,80	50,80	50,30	50,30	50,90	50,90	50,00
Priemerný plat celkom	738,40	888,10	779,70	1 009,40	853,90	758,45	741,80	714,30	609,48
z toho: nepedagogickí	738,40	888,10	779,70	1 009,40	853,90	758,45	741,80	714,30	609,48
CVČ									
Priemerný evid.počet zamestn.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,70	3,03
Pedagogickí	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	2,70	3,00
Evidenčný počet zamestnancov									
fyzické osoby	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	3,00
z toho ženy	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	2,00
prepočítaný počet	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00

Priemerný plat celkom	1 064,80	1 255,20	1 200,50	1 589,00	1 277,38	1 043,23	1 128,90	1 084,10	854,38
z toho: pedagogickí	1 064,80	1 255,20	1 200,50	1 589,00	1 277,38	1 043,23	1 128,90	1 084,10	854,38

*podľa štatistického výkazu o práci v školstve Škol.(MŠVVaŠ SR) 1-04

Financovanie škôl a školských zariadení z podielových daní

Uvedené školy a školské zariadenia boli v roku 2022 financované v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2022 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 39/2022 zo dňa 31.03.2022 a na základe schválených zmien rozpočtu Mesta Rožňava v roku 2022 – prvá zmena schválená dňa 29.06.2022 uznesením č. 136/2022, druhá zmena schválená dňa 29.09.2022 uznesením č. 173/2022, tretia zmena schválená dňa 15.12.2022 uznesením č. 205/2022 a rozpočtovým opatrením č. 6/2022 zo dňa 31.12.2022.

Finančné prostriedky z výnosov z podielových daní podľa zákona č. 596/2003 Z. z. a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní dane z príjmov územnej samosprávy boli určené na rok 2022 schválením rozpočtu uznesením č. 34/2022 zo dňa 31.03.2022. Ďalej schválením VZN č. 2/2022 (koeficient 98,7) zo dňa 31.03.2022 uznesením č. 37/2022 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 2022. Zmenou VZN č. 2/2022 – z01 (koeficient 103,05) schválenou uznesením č. 172/2022 zo dňa 29.9.2022 a zmenou rozpočtu schválenou uznesením č. 173/2022 zo dňa 29.09.2022.

Jednotkový koeficient na výpočet finančných prostriedkov z podielových daní pre školy a školské zariadenia sa v priebehu roka 2022 menil viackrát. Rozpočet bol schválený jednotkovým koeficientom 98,70. Od 1.7.2022 sa zvýšil na 103,05 a od 1.9.2022 na 103,73.

V prípade škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bola 2. zmena rozpočtu schválená jednotkovým koeficientom 103,05. Z dôvodu postačujúcich finančných prostriedkov nebolo potrebné navyšovať rozpočet s prepočítaním na jednotkový koeficient 103,73.

Pri neštátnych a cirkevných školách a školských zariadeniach sa postupovalo podľa § 6 ods. 12 a § 9aa zákona č. 596/2003 Z. z., výška finančných prostriedkov bola prepočítaná aj jednotkovým koeficientom 103,73. Podľa zákona boli podpísané zmluvy a dodatky zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov, keď sa tak nestalo, postupovalo sa podľa §39hh ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z.

Rozpis podielových daní pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2022 podľa § 6 ods. 12 písm. b) a j) zákona č. 596/2003 Z. z., nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. a schváleného rozpočtu mesta pre rok 2022 a zmien rozpočtu – VZN č. 2/2022 – z01 zo dňa 29.09.2022.

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet detí	VZN - dotácia/žiak	Dotácia spolu
Materské školy spolu	585		1 654 907,00
Materské školy	525	2 813,27	1 476 964,00
Materská škola Krátka	23	2 988,45	68 734,00
MŠ Komenského	37	2 301,00	85 137,00
Z celkového počtu - deti so ŠVVP	8	3 009,06	24 072,00
ŠKD spolu	797		492 785,00
ŠKD Zlatá	268	618,30	165 704,00
ŠKD Komenského	60	618,30	37 098,00
ŠKD Zakarpatská	215	618,30	132 935,00
ŠKD Pionierov	254	618,30	157 048,00
ŠJ ZŠ	2074		384 706,00

ŠJ Zlatá	706	185,49	130 956,00
ŠJ Komenského	282	185,49	52 308,00
ŠJ Zakarpatská	463	185,49	85 882,00
ŠJ Pionierov	623	185,49	115 560,00
ZUŠ spolu			500 514,00
ZUŠ individuálne vyuč	286	1 514,84	433 243,00
ZUŠ skupinové vyuč.	136	494,64	67 271,00
CVČ	1696	63,00	106 848,00
Podielové dane pre vlastné zariadenia			3 139 760,00

Rozpis podielový daní pre neštátne a cirkevné školy a školské zariadenia podľa § 6 ods. 12 a § 9aa zákona č. 596/2003 Z. z., nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. a schváleného rozpočtu mesta pre rok 2022 a zmien rozpočtu.

	Počet detí	Dotácia/žiak	Dotácia spolu
MŠ cirkevné	99		283 380,00
MŠ Evanjelická	69	2 831,83	195 396,00
MŠ Evanjelická - deti so ŠVVP	1	3 028,92	3 029,00
MŠ Katolícka	30	2 831,83	84 955,00
ŠKD cirkevné	124		77 175,00
ŠKD Katolícka	36	622,38	22 406,00
ŠKD Reformovaná	66	622,38	41 077,00
ŠKD Evanjelická	22	622,38	13 692,00
ŠJ cirkevné	310		57 881,00
ŠJ Katolícka	111	186,71	20 725,00
ŠJ Reformovaná	177	186,71	33 048,00
ŠJ Evanjelická	22	186,71	4 108,00
SCŠPP	387	207,46	80 287,00
ZUŠ súkromná			179 806,00
JAS-MEDIA individ.	66	1 524,83	100 639,00
JAS-MEDIA skupina	159	497,90	79 167,00
Neštátne školstvo			678 529,00

Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov

<i>Dotácie</i>	<i>590 409,00</i>
Dotácia pre CVČ zo ŠR – okresné súťaže a olympiády CVČ	9 803,00
Dotácia z ÚPSVaR na zamestnanosť	52 955,00
Národný projekt POP - MRK	53 554,00
Národný projekt POP - asistenti učiteľa	300 047,00
Dotácia na stravovanie ZŠ, MŠ	160 500,00
Dotácia HN - školské potreby	6 457,00

Dotácia z obcí na činnosť CVČ	7 093,00
Projekty z EÚ, ŠR, nadácií, dary	341 739,00
z toho: Granty	6 406,00
Projekty	7 626,00
Comenius, Erasmus, Rákóczi, Új Szó	620,00
Projekty ÚPSVaR	12 867,00
Projekt EÚ - Letná škola	19 100,00
Projekt "Učítelia pre 21. storočie"	139 350,00
Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného Gemera"	142 070,00
Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	13 700,00
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	810 008,00
základné školy	11 219,00
materské školy	112 206,00
školské jedálne MŠ – stravné	113 065,00
školské jedálne pri MŠ - réžia	20 593,00
školské družiny a kluby ZŠ	86 470,00
školské jedálne pri ZŠ - réžia	99 585,00
školské jedálne ZŠ – stravné	292 726,00
centrum voľného času pri ZŠ Pionierov	18 183,00
základná umelecká škola	55 961,00
Výnosy z podielových daní	3 818 288,00
vlastné školy a školské zariadenia OK	3 139 759,00
pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných	678 529,00
Finančné prostriedky zo zdrojov mesta	829 475,00

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov

1. Finančné prostriedky z EÚ, ŠR a iné

Spojená škola je zapojená do projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, ktorý zastrešuje NIVAN v Bratislave a je pokračovaním projektu „Škola otvorená všetkým“. Projekt sa začal v septembri 2019, v rámci projektu pracuje 1 pedagogická asistentka a 2 sociálne pedagogičky. Pracujú na I. a II. stupni základnej školy so žiakmi s poruchami učenia podľa požiadaviek triednych učiteľov. V 2. polroku 2020 sa projekt rozšíril o 3 zamestnankyne – 1 pedagogická asistentka na strednú školu a 1 sociálna pedagogička na strednú školu. Od 1.10.2020 je prijatá 1 pedagogická asistentka pre materskú školu. Mzdy a odvody sú refundované z NIVAN Bratislava – pracovisko Prešov a Banská Bystrica. Na mzdy a odvody boli refundované finančné prostriedky vo výške 67 178,17 €.

Základná škola, Zlatá 2 je zapojená od roku 2020 do projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, v rámci ktorého pracuje 1 školský psychológ a 4 asistenti učiteľa. V roku 2022 boli refundované osobné výdavky zamestnancov v sume 16 963,97 € na školského psychológa a 60 624,97 € na asistentov učiteľa.

Základná škola Zakarpatská v roku 2022 získala finančné prostriedky na 4 asistentov učiteľa vo výške 74 366,16 € a 1 školského psychológa v rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ vo výške 16 948,79 €.

V rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ ZŠ Pionierov zamestnala 3 asistentov učiteľa a 1 školského psychológa. Refundácia na mzdy a odvody v roku 2022 bola vo výške 44 174,15 €, z toho na asistentov 41 145,70 € a na školského psychológa 3 028,45 €.

Do projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ sú zapojené aj materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to: MŠ E. Rótha – 1 asistent učiteľa, MŠ Pionierov – 1 asistent učiteľa, MŠ Štítnicka – 1 asistent učiteľa a 1 školský psychológ a MŠ Krátka – 1 asistent učiteľa. Refundácia finančných prostriedkov na mzdy a odvody bola vo výške 73 344,93 €.

2. Prostriedky z výnosov z podielových daní a z vlastných príjmov

Mesto Rožňava poskytuje finančné prostriedky z výnosov z podielových daní školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov škôl a školských zariadení. Vlastným školám a školským zariadeniam v zmysle zákona 523/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách zasiela vlastné príjmy na čerpanie bežných výdavkov.

Bežné finančné prostriedky originálnych kompetencií v celých eurách

Kategórie škôl a školských zariadení	Čerpanie k 31.12.2022	610 Mzdy a platy	620 Poistné	630 Tovary a služby	640 Bežný transfer
Materské školy	1 890 567	1 164 650	428 843	262 673	34 401
MŠ Komenského	117 146	75 485	22 653	15 417	3 591
ŠJ pri MŠ	456 375	227 102	82 843	138 339	8 091
ŠKD	656 709	396 687	162 519	76 578	20 925
ŠJ pri ZŠ	886 937	294 256	105 270	482 140	5 271
ZUŠ RO	749 010	468 997	169 796	107 214	3 003
CVČ RO	143 942	30 657	26 285	86 813	187
Spolu	4 900 686	2 657 834	998 209	1 169 174	75 469

*podľa RISSAM – plnenie rozpočtu k 31.12.2022

Podľa prehľadu možno konštatovať, že najväčšia časť finančných prostriedkov bola použitá na osobné náklady a to v sume 3 656 043 €, čo predstavuje 74,6 % z celkového čerpania.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na tovary a služby okrem potravín boli čerpané finančné prostriedky v sume 1 169 174 €, o 339 989 € viac ako v predchádzajúcom roku. Bežný transfer vo výške 75 469 € - bol čerpaný na nemocenské dávky a príspevok na stravovanie zamestnancov.

Finančné prostriedky pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov

Bežný transfer pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov bol poskytnutý v plnej výške podľa § 6 ods. 12 a § 9aa zákona č. 596/2003 Z. z. o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava. K 31.12.2022 neštátni zriaďovatelia škôl a školských zariadení predložili ročné zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov doplnené o fotokópie účtovných dokladov, účtovné a štatistické výkazy. Z predloženého zúčtovania možno konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť a účelnosť pri použití finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Školy a školské zariadenia	Čerpaný transfer k 31.12.2022	Čerpanie podľa kategórie škôl a školských zariadení				
		ŠKD	ŠJ	MŠ	ZUŠ	SCŠPP
Rímskokatolícka cirkev	128 086	22 406	20 725	84 955	0	0
Reformovaná cirkev	74 125	41 077	33 048	0	0	0

Evanjelická cirkev	216 225	13 692	4 108	198 425	0	0
Spolu cirkevné školy	418 436	77 175	57 881	283 380	0	0
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	80 287	0	0	0	0	80 287
Súkromná ZUŠ JAS-Media PLUS s. r. o.	179 806	0	0	0	179 806	0
Spolu súkromné školy	260 093	0	0	0	179 806	80 287
Podielové dane za rok 2022	678 529	77 175	57 881	283 380	179 806	80 287

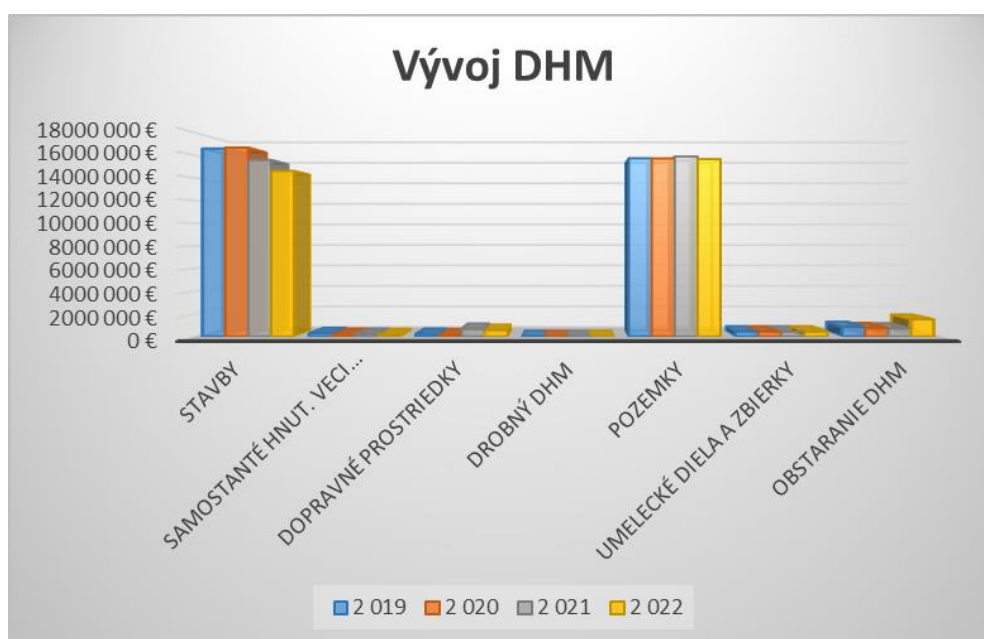
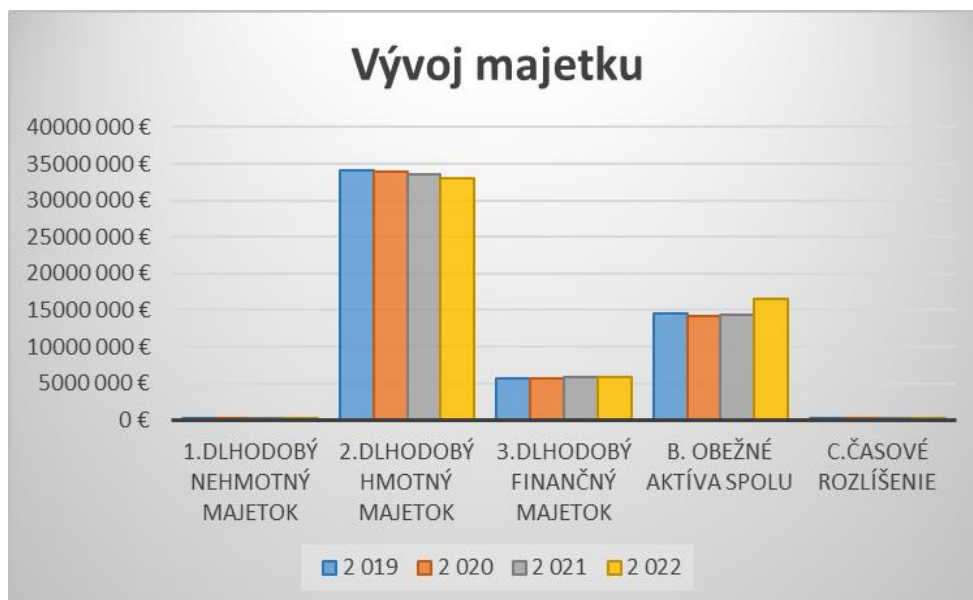
3. Plnenie vlastných príjmov v materských školách z poplatkov od rodičov a iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť

Materská škola	Príjem	Výdaj, z toho:	Tepelná energia	Elektrická energia	Plyn	Vodné stočné	Všeobecný materiál	Vratky školné
MŠ E. Rótha	20 525	20 525	20 475	0	0	0	0	50
MŠ Kozmonautov	3 899	3 899	3 397	502	0	0	0	0
MŠ Krátka	175	175	0	0	175	0	0	0
MŠ Kyjevská	29 214	29 214	22 038	2 378	0	3 155	1 618	25
MŠ Pionierov	7 777	7 777	0	0	7 758	0	0	19
MŠ Štítnická	30 270	30 270	0	548	29 722	0	0	0
MŠ Vajanského	14 920	14 920	14 920	0	0	0	0	0
Spolu	106 780	106 780	60 830	3 428	37 655	3 155	1 618	94

Vypracovala: Bc. Katarína Balázsová

3 Bilancia aktív a pasív

Vývoj aktív	2 019	2 020	2 021	2 022
A. Neobežný majetok	39 874 794 €	39 760 634 €	39 418 112 €	38 941 083 €
v tom:				
1. Dlhodobý nehmotný majetok	94 527 €	108 236 €	98 054 €	102 715 €
2. Dlhodobý hmotný majetok	34 130 368 €	33 974 445 €	33 528 471 €	33 006 194 €
v tom:				
Stavby	16 598 612 €	16 691 118 €	15 597 871 €	14 623 824 €
Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí	284 871 €	213 266 €	212 305 €	184 393 €
Dopravné prostriedky	220 114 €	184 381 €	682 088 €	571 958 €
Drobný DHM	256 €	16 €	0 €	13 560 €
Pozemky	15 735 755 €	15 721 836 €	15 900 506 €	15 670 120 €
Umelecké diela a zbierky	424 292 €	424 292 €	424 292 €	424 292 €
Obstaranie DHM	843 802 €	739 536 €	711 409 €	1 518 047 €
3. Dlhodobý finančný majetok	5 649 899 €	5 677 954 €	5 791 587 €	5 832 173 €
v tom:				
Podiely v obch. spoločn. v ovládanej osobe	152 203 €	68 274 €	68 482 €	61 577 €
Dlhové cenné papiere	5 497 696 €	5 609 680 €	5 723 105 €	5 770 596 €
B. Obežné aktíva spolu	14 461 516 €	14 253 427 €	14 410 210 €	16 517 074 €
v tom:				
1. Zásoby	15 392 €	28 674 €	21 516 €	18 405 €
2. Pohľadávky	163 121 €	192 941 €	165 902 €	215 397 €
3. Finančný majetok	2 670 778 €	2 187 453 €	2 153 702 €	3 989 202 €
4. Zúčtovanie medzi subj. ver. správy	11 612 225 €	11 844 359 €	12 069 090 €	12 294 071 €
C. Časové rozlíšenie	5 351 €	4 267 €	3 675 €	7 818 €
SPOLU MAJETOK (A+B+C)	54 341 661 €	54 018 328 €	53 831 997 €	55 465 975 €



Prírastok na položke majetku „softvér“ predstavuje súbor programov firmy CoraGeo – informačný systém samosprávy, ktorý je pravidelne rozširovaný o nové funkcionality jednotlivých modulov podľa zmeny zákonov, poprípade nové moduly potrebné pre činnosť samosprávy na základe zmluvy č. 284/2008 a jej jednotlivých dodatkov.

Prírastok na položke ostatný dlhodobý nehmotný majetok predstavuje dodatok č. 6 k územnému plánu mesta.

Najvýznamnejší prírastok na položke „pozemky“ predstavuje nákup pozemkov na území mesta a pod miestnymi komunikáciami na základe KZ č. 481/2022 v sume 448 608,00 €.

Najvýznamnejší úbytok na položke „pozemky“ predstavuje prevod do správy príspevkovej organizácií Technické služby mesta Rožňava na základe protokolu č. 2/2022 v sume 211 425,00 €. Ďalší úbytok v sume 448 608,00 € je preradenie z účtu 031 na obstaranie na účet 042-7 z dôvodu pozastavenie vkladu do katastra KZ č. 481/2022.

Najvýznamnejší prírastok na položke majetku „stavby“ predstavuje zaradenie rekonštrukcie MŠ Vajanského v sume 466 406,69 € v stĺpci presun. Ďalej je to rekonštrukcia vnútorných vodovodných rozvodov ZŠ Pionierov v sume 119 055,74 €, rekonštrukcia svetelnej a zásuvkovej elektroinštalácie ZUŠ

v sume 93 668,63 €, oprava strechy budovy Spojenej školy J. A. Komenského v sume 92 335,12 €, športovisko K-PARK v sume 63 000,00 € nadobudnuté od spoločnosti Kaufland ako bezodplatné odovzdanie výhry, detského ihriska Komenského v sume 41 999,57 € v stĺpci presun, detské ihrisko Ul. okružná v sume 22 255,20 €, detské ihrisko Ul. záhradnícka v sume 15 337,20 €, detské ihrisko Ul. kozmonautov v sume 15 018,00 €, detské ihrisko Ul. Štítnická v sume 14 046,00 € a 8 autobusové zástavky v sume 68 796,09 € z toho v stĺpci presun v sume 2 360,98 €

Úbytky na položke majetku „stavby“ predstavuje KZ č. 597/2022 s Košickým samosprávnym krajom v sume 540 605,79 € za predaj telocvične v areály školy, odovzdanie do správy príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava nasledovné stavby: Ihrisko Žihadielko v sume 80 317,68 €, revitalizácia Póschovej záhrady v sume 330 549,44 €, rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy v sume 99 999,36 € a autobusové zástavky v sume 66 752,10 € a odovzdanie do správy rozpočtovej organizácii Spojená škola J. A. Komenského detské ihrisko v sume 41 999,57 €.

Prírastok na položke „samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí“ predstavuje zaradenie monitorovacieho kamerového systému.

Najvýznamnejší úbytok na položke „samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí“ odovzdanie do správy rozpočtovej organizácii ZŠ akad. J. Hronca IKT učebňa v sume 16 246,93 €.

Prírastok na položke drobný dlhodobý hmotný majetok predstavuje zaradenie 10 prístupových bodov Bezdrôtový Wifi v projekte WIFI4EU.

V roku 2022 na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 2 332 536,88 €, čo je nárast oproti roku 2021 kedy vykonalo mesto Rožňava obstaranie majetku v sume 1 780 603,59 €.

Najvýznamnejšími prírastkami sú: obstaranie pozemkov na základe KZ č. 481/2022 v sume 448 608,00 €, rekonštrukcia Nám. Baníkov a Šafárikovej ulice v sume 126 535,71 €, Cyklochodník v sume 385 837,63 €, komunikácie pre peších v sume 186 041,50 €, autobusové zástavky v sume 66 435,11 €, multifunkčná športová hala v sume 14 140,00 €, revitalizácia futbalového ihriska Nadabula v sume 11 856,39 €, rekonštrukcia svetelnej a zásuvkovej elektroinštalácie ZUŠ v sume 93 668,63 €, biologická učebňa ZŠ Zlatá v sume 43 595,00 €, cyklochodník Drázus v sume 20 000,00 €, mostová váha pre Odpadové služby v sume 16 435,04 € a rekonštrukcia vnútorných vodovodných rozvodov ZŠ Pionierov v sume 119 055,74 €.

Úbytok vykazuje účtovná jednotka v sume 1 525 898,41 €, z toho suma 520 318,00 € predstavuje úbytok v stĺpci presun. Zatiaľ čo v roku 2021 bol úbytok v sume 1 798 073,62 €, z toho suma 587 028,80 € úbytok v stĺpci presun. Jednotlivé úbytky sú popísané ako prírastky pri jednotlivých položkách majetku.

V roku 2022 boli prehodnotené opravné položky podľa „Internej smernice pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek“. Mesto nové nevytváralo, ani nerušilo už vytvorené OP.

Prírastok za rok 2022 v sume 47 491,00 € predstavoval nákup cenných papierov na základe zmluvy o prevode akcií (zmluvy o kúpe cenných papierov) od 1. Slovenskej úsporovej a.s. Bratislava. Ide o kúpu kmeňových akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., séria „A“ v listinnej podobe a znejúce na meno v postupnosti a splátkach dohodnutých v čl. IV, bod 1 vyššie uvedenej zmluvy zmluve o prevode akcií, dodatku č. 8, zmluva č. 329/2022

Účtovná jednotka v roku 2022 navýšila vytvorenú opravnú položku o sumu 6 905,00 € voči Mestskému televíznemu štúdiu, s.r.o., IČO: 36172529 a to podľa „Internej smernice pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek“ z dôvodu nižšieho vlastného imania ako je základné imanie.

1.Slovenskej úsporovej a.s. Bratislava sú cenné papiere - kmeňové akcie spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., séria „A“ v listinnej podobe znejúce na meno v menovitej hodnote 33,00 € a 331,00 €. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. sú cenné papiere - kmeňové akcie na meno v menovitej hodnote 33,00 € v počte 116 835 ks.

Ostatné pohľadávky sú tvorené prevažne exekučnými pohľadávkami prevzatými po zrušenej dcérskej obchodnej spoločnosti. Zároveň ich tvoria aj pohľadávky z dobropisov, za poskytnuté služby v nájomných bytoch i za vykonanie pohrebu.

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí tvoria prevažne poplatky za komunálny odpad, ale aj pohľadávky vyplývajúce z nájomných zmlúv uzatvorených mestom s fyzickou, resp. právnickou osobou ako aj pohľadávky za réžiu v jednotlivých školských jedálňach.

Pohľadávky z daňových príjmov sú tvorené pohľadávkami z miestnych daní (daň z nehnuteľnosti, za psa, nevýherné prístroje, predajné automaty, ubytovanie, verejné priestranstvo, alkohol, reklamu).

Iná pohľadávka je tvorená hlavne pohľadávkami z nájmu obecných bytov, ďalej pohľadávkami voči fyzickým a právnickým osobám za škodu spôsobenú mestu, pohľadávkami za sociálne služby a zloženej istiny Slovenskej pošty za poštovné služby.

V roku 2022 boli pri vykonaní inventúry prehodnotené všetky pohľadávky a v zmysle internej smernice na tvorbu a zúčtovanie opravných položiek boli tvorené alebo zrušené OP k jednotlivým pohľadávkam. K zrušeniu OP dochádzalo v prípade odpísania nevyožiteľnej pohľadávky. Zníženie OP bolo v prípade úhrady pohľadávky.

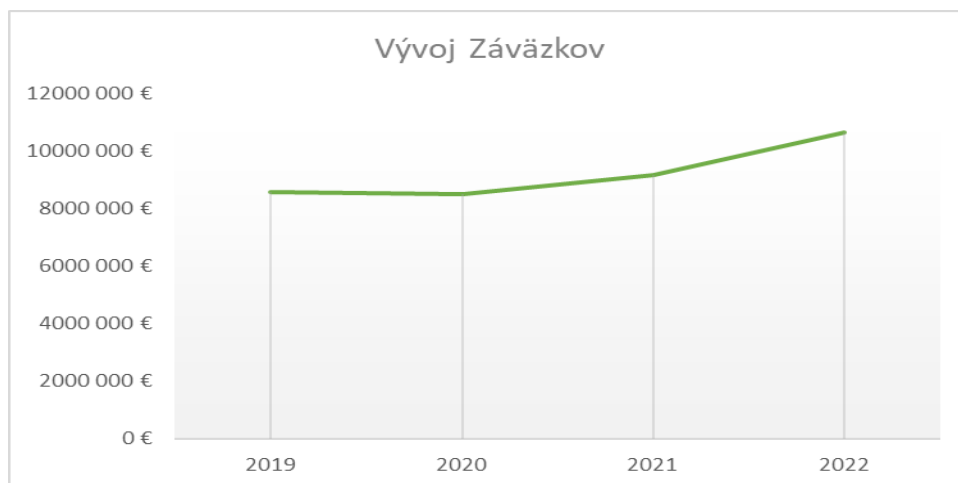
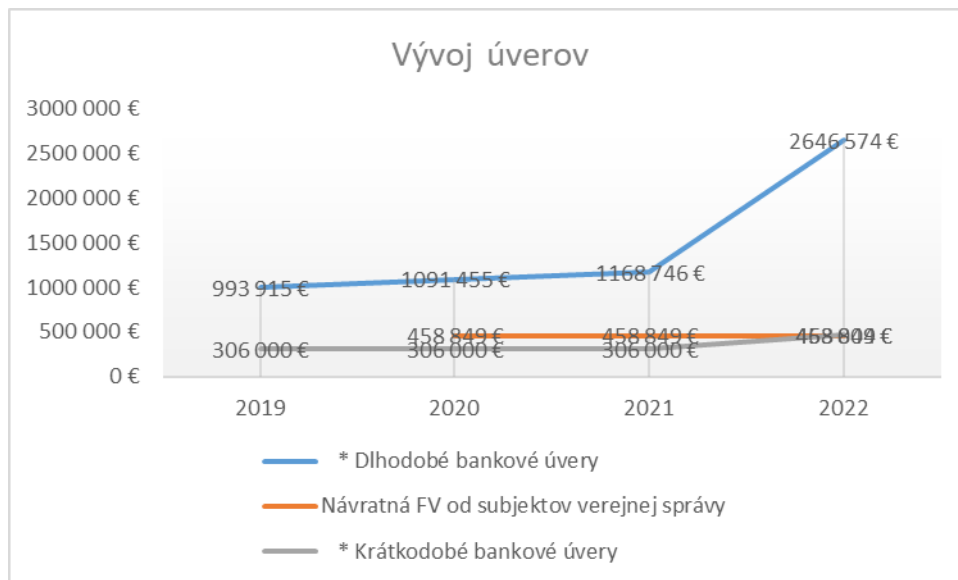
Najvýznamnejšou položkou pri zrušení OP bola suma 14 825,89 € odpísanie pohľadávok DzN, resp. ich vymoženie a odpísanie, resp. vymoženie pohľadávok za nájomné byty v sume 8 064,35 €.

Najvýznamnejšou položkou pri tvorbe OP bola suma 46 426,49 € tvorba za komunálny odpad a suma 10 630,24 € tvorba za pohľadávky v nájomných bytoch za rok 2021.

Pohľadávky v lehote splatnosti v sume 76 797,88 € tvoria: neuhradené faktúry za služby v nájomných bytoch za obdobie 12/2022 splatné v 1/2023, pohľadávky z dobropisov prijatých v 12/2022 splatných v 1/2023, odberateľské faktúry za prenájom pozemkov a krátkodobý prenájom priestorov, za predaný tovar, istina vyplatená Slovenskej pošty na poštovné, voči fyzickým osobám za poskytnuté sociálne služby.

Pohľadávky po lehote splatnosti v sume 1 626 052,43 € sú so splatnosťou do jedného roka a tvoria ich hlavne: pohľadávky za nedaňové príjmy obcí (komunálny odpad), pohľadávky za daňové príjmy obcí (DzN, ubytovanie, reklama, verejné priestranstvo ...) a pohľadávky za nájomné v nájomných bytoch (väčšina prevzatá po zrušenej obchodnej spoločnosti 1.Rožňavskej a.s. v likvidácii). Prevzaté pohľadávky po zaniknutej dcérskej spoločnosti 1.Rožňavská a.s. sú všetky na exekúcii a sú tvorené dlhom fyzických aj právnických osôb za nájom nebytových priestorov, prenájom predajného miesta na trhovisku, vodu. Najstaršia exekúcia je z roku 2001.

Vývoj pasív	2019	2020	2021	2022
Vlastné imanie	33 739 872 €	33 173 549 €	32 296 795 €	32 393 969 €
v tom:				
Oceňovacie rozdiely	5 987 €	5 987 €	-16 211 €	5 987 €
Fondy	0 €	0 €	0 €	0 €
Výsledok hospodárenia	33 733 885 €	33 167 562 €	32 313 006 €	32 387 982 €
Závazky celkom	8 576 414 €	8 502 640 €	9 178 001 €	10 640 344 €
v tom:				
*Rezervy	102 169 €	488 961 €	550 320 €	184 260 €
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 105 723 €	430 355 €	740 352 €	955 775 €
* Dlhodobé záväzky	5 006 529 €	4 724 216 €	4 715 359 €	4 343 773 €
* Krátkodobé záväzky	1 062 078 €	1 002 804 €	1 238 375 €	1 588 108 €
Bankové úvery a výpomoci	1 299 915 €	1 856 304 €	1 933 595 €	3 568 427 €
v tom:				
* Dlhodobé bankové úvery	993 915 €	1 091 455 €	1 168 746 €	2 646 574 €
Návratná FV od subjektov verejnej správy		458 849 €	458 849 €	458 849 €
* Krátkodobé bankové úvery	306 000 €	306 000 €	306 000 €	463 004 €
Časové rozlíšenie	12 025 375 €	12 342 140 €	12 357 201 €	12 431 661 €
SPOLU	54 341 661 €	54 018 328 €	53 831 997 €	55 465 975 €



Vytvorené krátkodobé rezervy zodpovedajú zmluve o audite aj predpisu na zamestnanecké pôžitky. Za rok 2022 boli vytvorené krátkodobé rezervy zodpovedajúce zmluve o audite v sume 3 600,00 €, predpisu na zamestnanecké pôžitky v sume 60 160,00 € a nevyfakturovanej dodávke služieb za MHD v sume 7 500,00 € s plánovaným rokom použitia 2023.

Počiatočný stav dlhodobej rezervy tvorí hroziaci súdny spor s A.K. a spol verzus Ministerstvo DVaRR SR, kde bol predpoklad plnenia zo strany mesta v sume 410 000,00 €. Celková výška, o ktorú sa vedie súdny spor je 1 075 917,10 €. Dátum vzniku súdneho sporu je 17.4.2012. Mesto bolo vedľajším účastníkom konania. Na základe vyjadrenia pracovníka právneho odboru, v prípade že dôjde k prehre súdneho sporu A.K. a spol., štát sa môže domáhať regresnej náhrady voči mestu Rožňava. Percento pravdepodobnosti prehry súdneho sporu stanovili na 60%. Zároveň na základe odhadu pracovníka právneho odboru percenta pravdepodobnosti prehry súdneho sporu a stanovenia očakávanej výšky plnenia je v počiatočnom stave rezerva v sume 48 000,00 € na súdny spor Ing. Š. a súdny spor s JUDr. E.M o nemajetnú ujmu + náhradu príjmu z neplatného ukončenia pracovného pomeru v sume 65 000,00 €. V roku 2022 bola zrušená vytvorená rezerva na súdny spor s A.K. a spol verzus Ministerstvo DVaRR SR z dôvodu ukončeného súdneho sporu. Ostatné dlhodobé rezervy ostali ponechané na základe vyjadrenia právneho zástupcu mesta.

Okrem týchto súdnych sporov mesto vedie ďalších 19 súdnych sporov, ktorých výška plnenia je v bežnej hodnote a preto na nich nebola tvorená rezerva.

Mesto vedie jeden aktívny súdny spor so spoločnosťou Ayr Fair s. r. o. z dôvodu, že uvedená spoločnosť užíva pozemky mesta bez právneho titulu. V súdnom spore žiada mesto zaplatiť 4 455,00 €. Konanie je vedené na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 7C/133/2017. Uznesením zo dňa 5.8.2020 bolo konanie na návrh sporových strán prerušené na 4 mesiace, k mimosúdnej dohode však nedošlo. Posledné pojednávanie sa malo uskutočniť 22.9.2022, bolo však zrušené bez vytýčenia nového termínu.

Mesto Rožňava má záväzky po lehote splatnosti v sume 1 080,00 €.

Všetky ostatné záväzky sú v lehote splatnosti v sume 5 930 801,55 €. Ide predovšetkým o úvery zo ŠFRB použité na výstavbu nájomných bytov, ktoré predstavujú výšku 4 174 080,30 € so splatnosťou v rozhraní od 15.8.2036 do 15.10.2040. Ide celkovo o 6 úverov. Potom sú to záväzky z garančnej zábezpeky nájomných bytov voči nájomníkom vo výške 244 646,86 €, ktorú nájomníci splácajú vo výške 6 mesačného nájomného vyplývajúca zo zákona č. 443/2010, v sume 800,00 € (1 izb.) a 1 100,00 € (2 izb.) obecné byty, v sume 200,00 € a 300,00 € malometrážne obecné byty podľa druhu nájomného bytu. Záväzky z leasingových zmlúv na kúpu vozidiel v sume 260 583,91 € splatné v rozhraní od 25.8.2022 do 28.2.2025. Sociálny fond v sume 38 803,80 €. Zábezpeky z verejného obstarávania v sume 48 334,00 €. Ďalej sú to záväzky z miezd za 12/2022 v sume 247 158,52 €, odvody z miezd za 12/2022 v sume 148 199,13 € a dane z príjmov FO z miezd za 12/2022 v sume 30 548,65 €. Záväzky z prijatých preddavkov od nájomníkov obecných bytov za služby spojené s užívaním bytov v sume 31 103,14 € a prijaté preddavky na stravné v zariadeniach školského stravovania v sume 17 730,56 €. Z dodávateľských faktúr za 12/2022 prijatých v 1/2023 v sume 187 247,94 €, z ktorých najvýznamnejšími záväzkami sú: Perleť s.r.o. v sume 24 080,46 € za oprava povrchov miestnych chodníkov a ich súčasti i komunikácií, Kosit a.s. v sume 61 695,00 € za zhromažďovanie, triedenie a energetické zhodnotenie odpadu, FIN.M.O.S. a.s. v sume 19 049,22 € za zabezpečenie verejného osvetlenia, MULLDEX s.r.o. v sume 24 863,98 € za stavebné práce na ulici Ernesta Rótha, Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. v sume 9 368,73 € za dodávku vody, STEFE Rožňava s.r.o. v sume 10 965,10 € za dodávku tepla. Zo zmluvných záväzkov je najvýznamnejší záväzok na základe KZ č. 481/2022 v sume 448 608,00 € za kúpu pozemkov. Záväzky sa delia na bežné výdavky v sume 1 001 537,62 € a kapitálové výdavky (ŠFRB, leasing, kúpa pozemku) v sume 4 908 544,21 €.

21.3.2023 sa zistilo, že do účtovníctva nebola predložená zmluva o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov v sume 399 737,35 € uzatvorená v zmysle uznesenia MZ č. 190/2022 zo dňa 29.9.2022 medzi mestom Rožňava a OZ Otvor dvor. Započítanie pohľadávok sa týkalo nájomného zo strany OZ Otvor dvor v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 561/2016, čl. IV – výška nájomného, splatnosť a spôsob splatenia, bod č. 1. Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 29.9.2022 odsúhlasilo výšku zrealizovaných prác OZ Otvor dvor na prenajatej budove súp. č.74 na Betliarskej ul. 2 v Rožňave v sume 399 737,35 € a uložilo MsÚ uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme NP v časti výška nájomného, ktorá sa mala upraviť na výšku zrealizovaných prác. Zároveň MZ uložilo MsÚ uzatvoriť dohodu o vzájomnom započítaní zrealizovaných prác a nájomného. Zápočet bol vypracovaný, účinnosť zápočtu nastala dňa 19.10.2022. Nakoľko tieto podklady neboli odovzdané do finančnej účtárne na zaúčtovanie ani na majetko-právne do evidencie majetku, jednotlivé úkony (navýšenie hodnoty budovy, výnos z nájomného) neboli premietnuté v účtovníctve za rok 2022.

Bankové úvery vrátane úrokov sú splácané mesačne, v termínoch a sume podľa uzatvorených zmlúv.

V roku 2022 bola uzatvorená úverová zmluva so Slovenskou sporiteľňou, a.s. na poskytnutie kapitálového úveru so splatnosťou do roku 2032. Z dôvodu, že mesto úver nevyčerpalo do konca roka 2022, ostal nevyčerpaný úver na účte mesta v sume 1 425 381,30 €.

Schválený úver na krytie kapitálových výdavkov v roku 2022	2 000 000,00 €
Čerpané na kapitálové výdavky v roku 2022	574 618,70 €
Zostatok úveru na účte mesta k 31.12.2022	1 425 381,30 €

4 Prehľad o stave a vývoji dlhu

Veriteľ	Pôvodná	Dátum	Dátum	Stav	Stav	splátky	Periodita splácania		Zabezpečenie
	výška úveru	poskytnutia	splatnosti	úveru	úveru	za rok	istiny	úroku	úveru (nehnutel'nosť,
	v €	Úveru	úveru	k 31.12.2021	k 31.12.2022	2022	mesačne		finančné prostriedky)
<i>VÚB, a.s. Bratislava</i>	1 780 746,36 €	13.12.2004	30.9.2024	235 746,36 €	153 246,36 €	82 500,00 €	mesačne	mesačne	notárska zápisnica, záložná zmluva
<i>VÚB, a.s. Bratislava</i>	485 000,00 €	7.7.2015	25.5.2023	89 000,00 €	23 000,00 €	66 000,00 €	mesačne	mesačne	blankozmenka
<i>SLSP, a.s. Bratislava</i>	1 500 000,00 €	15.4.2019	31.8.2029	1 150 000,00 €	1 000 000,00 €	150 000,00 €	mesačne	mesačne	bez
<i>MF SR</i>	458 849,00 €	8.10.2020	31.10.2027	458 849,00 €	458 849,00 €	0,00 €	od roku 2024	bez	bez
<i>SLSP, a.s. Bratislava</i>	2 000 000,00 €	14.4.2022	31.8.2032	0,00 €	1 933 332,00 €	66 668,00 €	mesačne	mesačne	bez
<i>ŠFRB, Bratislava</i>	858 959,00 €	27.6.2006	27.4.2036	450 925,46 €	421 971,45 €	28 954,01 €	mesačne	mesačne	bytový dom
<i>ŠFRB, Bratislava</i>	846 013,00 €	27.6.2006	27.4.2036	448 005,35 €	419 763,51 €	28 241,84 €	mesačne	mesačne	bytový dom
<i>ŠFRB, Bratislava</i>	2 041 426,00 €	26.3.2008	26.3.2038	1 205 970,11 €	1 139 095,74 €	66 874,37 €	mesačne	mesačne	bytový dom
<i>ŠFRB, Bratislava</i>	3 281 238,00 €	10.3.2009	10.3.2039	2 051 848,49 €	1 945 515,77 €	106 332,72 €	mesačne	mesačne	bytový dom
<i>ŠFRB, Bratislava</i>	237 991,00 €	28.6.2010	28.6.2040	157 350,21 €	149 724,70 €	7 625,51 €	mesačne	mesačne	bytový dom
<i>ŠFRB, Bratislava</i>	136 351,44 €	16.2.2017	13.5.2037	104 807,73 €	98 009,13 €	6 798,60 €	mesačne	mesačne	bytový dom
<i>SPOLU</i>				6 352 502,71 €	7 742 507,66 €	609 995,05 €			

Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z.

a) Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2021:

Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1 - 12 k 31.12.2021:	Suma v Eur
Bežné príjmy - obec	18 354 945,64
Bežné príjmy - RO	492 960,24
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	18 847 905,88
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené: - dotácie, granty... prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu	-7 651 042,47
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO	11 196 863,41

b) Východiskové údaje z hlavnej knihy k 31.12.2022:

1. Celková suma dlhu obce podľa §17/7 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2022	Suma v Eur
Celková suma dlhu obce (zostatok istiny bez úrokov) k 31.12.2022 spolu	8 022 235,08
z toho:	
zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	458 849,00
zostatok istiny z bankových úverov	3 109 578,36
zostatok istiny z úverov na predfinancovanie projektov EÚ	279 727,42
ŠFRB zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	4 174 080,30

2. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky obce podľa § 17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2022	Suma v Eur
Celková suma dlhu obce (zostatok istiny bez úrokov) k 31.12.2022 spolu	8 022 235,08
Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú :	
zostatok istiny z BÚ na predfinancovanie projektov EÚ	-279 727,42
zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	-4 174 080,30
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2022	3 568 427,36

c) Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17/6 zákona č.583/2004 Z.z.:

c1) Výpočet dlhu obce k 31.12.2022 podľa § 17/6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.	Suma v Eur
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	18 847 905,88
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2022	3 568 427,36
Dlh obce v % k 31.12.2022 - pravidlo 60%*	18,93%

* Pomer dlhu k BP v % = celková suma dlhu obce / úhrn bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

c2) Výpočet dlhovej služby obce k 31.12.2022 podľa §17/6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. Do celkovej sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorázového predčasného splatenia §17/8.	Suma v Eur
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	11 196 863,41
Suma splátok istiny a úrokov z FIN 1 - 12 k 31.12.2022:	
- splátka istiny z úverov	609 995,05
- splátka úrokov	52 501,56
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2022	662 496,61
Dlhová služba obce v % k 31.12.2022 - pravidlo 25%**	5,92%

**Pomer dlhovej služby k upraveným BP v % = celková suma splátok istiny a úrokov / úhrn upravených

bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, ktoré slúži pre zabezpečenie vyššie čerpaných úverov:

Predmet záložného práva	Účel	Suma	Záložné právo v prospech
Nájomné byty Družba III.–IV.	zabezpeč. štát. dotácie	699 561,84 €	MDVaRR SR
Nájomné byty Družba III.–IV.	zabezpeč. štát. dotácie	2 041 426,01 €	ŠFRB
Nájomné byty Čučmianska 22	zabezpečenie úveru	95 616,95 €	MDVaRR SR
Nájomné byty R. Baňa	zabezpečenie úveru	92 942,98 €	MDVaRR SR
Nájomné byty Čučmianska 44	zabezpečenie úveru	85 288,45 €	MDVaRR SR
Nájomné byty 6BJ Nadabula	zabezpečenie úveru	79 330,00 €	MDVaRR SR
Nájomné byty 6BJ Nadabula	zabezpečenie úveru	237 999,00 €	ŠFRB
Nájomné byty Družba V.-VII	zabezpečenie úveru	3 281 238,00 €	ŠFRB
Nájomné byty Družba V.-VII	zabezpečenie úveru	1 135 750,00 €	MDVaRR SR
Nájomné byty Družba II.	zabezpeč. štát. dotácie	372 701,32 €	MDVaRR SR
Nájomné byty Družba II.	zabezpeč. štát. dotácie	846 013,41 €	ŠFRB
Nájomné byty Družba I.	zabezpeč. štát. dotácie	365 773,75 €	MDVaRR SR
Nájomné byty Družba I.	zabezpeč. štát. dotácie	858 959,04 €	ŠFRB
Nájomné byty Šafárikova 101	zabezpečenie úveru	180 388,00 €	ŠFRB
		10 503 494,75 €	

Vypracovali: Ing. Erika Leskovjanská, Michaela Stehlová

5 Údaje o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom

a) Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu MsD k 31.12.2022

v €	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie rozpočtu 31.12.2022	% na upravený rozpočet
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	233 732	247 085	447 744	339 896	334 890	98,5%
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	231 916	214 775	199 613	311 920	306 758	98,35%
200	Nedaňové príjmy	63 871	34 687	47 080	137 781	133 504	96,90%
	z toho:						
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa...)	63 871	34 687	46 980	137 681	133 504	96,97%
242	Úroky z účtov finanč. hosp.	0	0	100	100	0	0,00%
300	Granty a transfery (311+312)	168 045	180 088	152 533	174 139	173 254	99,49%
	v tom:						
311	Granty: (dobr.prís.pod darcov a sponzorov)	1162	1 500	0	0	0	
312	Transfery na rovnakej úrovni-od zriaďovateľa	166 883	178 588	152 533	174 139	173 254	99,49%
	v tom:						
	- na činnosť	129 033	137 033	129 033	129 033	129 033	100,00%
	- Kultúrne poukazy- MK SR	5 473	0	11 000	32 456	32 456	100,00%
	-Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	32 377	4 985	4 000	4 000	3 777	94,43%
312	Dotácia z FPU (Gemers Jazz, TEMPUS, ČH, Uzol)		36 570	8500	8650	7 988	92,35%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	220 000	0	0	
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	1 186	32 311	28 131	27 976	28 131	100,56%

Položka	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie rozpočtu 31.12.2022	%
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	221 926	218 954	447 744	339 896	284 490	83,70%
	v tom:						
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	221 926	218 954	227 744	339 896	284 490	83,70%
	z toho:						
610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	77 589	87 501	90 570	90 570	86 380	95,37%
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	30 688	26 919	31 950	31 950	29 755	93,13%
630	Tovary a ďalšie služby	113 529	104 313	105 104	217 016	167 995	77,41%

	v tom:						
631	Cestovné	4 496	6 875	4 300	11 049	10 284	93,08%
632	Energie, voda a komunikácie	34 730	32 564	38 203	38 203	31 213	81,70%
633	Materiál a služby	3 289	5 878	8 200	9 864	7 134	72,33%
634	Dopravné	0	0	0	500	500	100,00%
635	Údržba	0	0	1 500	1 500	380	25,33%
636	Nájomné	1 026	3 182	2 240	8 700	8 315	95,57%
637	Ostatné tovary	69 988	55 815	50 661	147 200	110 168	74,84%
640	Členské	120	220	120	360	360	100,00%
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	220000	0	0	
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1816	0	0	0	0	

Spolu príjmy za rok 2022	247 085,41	334 890
Spolu výdavky za rok 2022	218 953,96	284 490
Prebytok zdrojov	28 131,45	50 400

Plnenie vybraných ukazovateľov k 31.12.2022

Finančné prostriedky v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2022	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	129 033,00	129 033,00	0,00	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	129 033,00	129 033,00	0,00	
bežné výdavky z vlastných zdrojov			0,00	
bežné výdavky z iných zdrojov			0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0	0	0	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0	0	0	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0	0	0	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0	0	0	
Dotácie celkom (A + B)	129 033,00	129 033,00	0,00	

Ukazovateľ v €	2020	2021	2022
	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť
SPOLU PRÍJMY	233 732	247 085	334 890
Bežné príjmy	231 916	214 775	306 758
z toho			
vlastné príjmy	63 871	34 687	133 504
od zriaďovateľa	129 033	137 033	129 033
iné príjmy	37 850	4 985	3 777
Granty a transfery	1 162	1 500	-
Kult.poukazy-MK SR			32 456
Dotácia FPU		36 570	7 988
Kapitálové príjmy			
z toho			
od zriaďovateľa			
Granty a transfery			
Finančné operácie	1 816	32 311	28 131
SPOLU VÝDAVKY	221 926	218 954	284 490
Bežné výdavky	221 926	218 954	284 490
z toho			
mzdy	77 589	87 501	86 380
odvody s dohodármi	30 688	26 919	29 755
tovary a služby	113 529	104 313	167 995
transf.jedotl.nez.-členské	120	220	360
transfery			
Kapitálové výdavky			
Finančné operácie			

v €	2020	2021	2022
Pohľadávky celkom	1 617	687	1 653
Z toho po lehote splatnosti	350	350	270

v €	2020	2021	2022
Závazky celkom	412	120	3 429
Závazky z obchodného styku	412	120	3 429
Závazky po LS	-	-	-

Skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2020	2021	2022
riadiateľka	1	1	1
herci	2	2	2
technický personál	2	2	2
administratíva	4	2	2
upratovačka			1
SPOLU	9	7	8
v €			
priemerná mzda	840,2	841,6	999,35

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu za rok 2022

Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov za rok 2022 nebolo prekročené.

Príjmy:

Príjmy za rok 2022 boli dosiahnuté v celkovej sume 334 889,77 €, ktoré sme použili na pokrytie vlastnej činnosti.

Od zriaďovateľa bol bežný transfer v sume 129 033 €. Z prostriedkov zriaďovateľa boli prednostne hradené mzdy a odvody zamestnancov, ako aj energie.

Príjem a plnenie z Kultúrnych poukazov sme mali v sume 32 456 €.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sme z celkového rozpočtu 339 896 € čerpali sumu 284 489,65 €.

Bežné výdavky neboli prekročené v porovnaní s rozpočtami v jednotlivých skupinách.

V položke ostatné služby, sú zahrnuté výdavky na cestovné, energie, materiál a služby, nájomné, výdavky na stravné lístky, na obstaranie cudzích divadelných či kultúrnych predstavení, úhrada honorárov a odmien z dohôd.

Ako sme vyššie uviedli, z prostriedkov od zriaďovateľa boli hradené mzdy a odvody zamestnancov a tiež časť energií.

Časť miezd a odvodov na jedného zamestnanca na chránenom pracovisku boli hradené z dotácií od ÚPSVaR, ktoré boli poskytnuté z prostriedkov EU a ŠR.

Ostatné spomenuté výdavky boli hradené z vlastných príjmov za kultúrnu činnosť, ako napr. telekomunikačné poplatky, kancelárske a čistiace potreby, výdavky na scénu, kostýmy a ozvučenie, ďalej stravné lístky, honoráre, členské poplatky a pod.

Podľa výkazu Ziskov a strát je sa za rok 2022 hospodársky výsledok v sume 33 355,96 €, čo predstavuje pre organizáciu zisk.

Zostatok na bankovom účte a pokladni k 31.12.2022 je 50 400,12 € a toľko je aj rozdiel príjmov a výdavkov v rozpočte.

V Rožňave, 31.03.2023

Mgr.art. Tatiana Masníková
riadiateľka MsD ACTORES

b) Technické služby mesta Rožňava

Plnenie rozpočtu Technických služieb k 31.12.2022

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozp.po úprave 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	%
	SPOLU PRÍJMY A + B	1 997 183	1 860 865	1 937 411	1 921 960	1 943 559	101%
A.	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 997 183	1 846 456	1 862 411	1 895 455	1 917 054	101%
	v tom :						
	Príspevok na bežnú činnosť : v tom	1 181 971	1 338 207	1 392 616	1 338 207	1 350 110	
312007	na bežné výdavky	1 180 000	1 338 207	1 352 616	1 350 110	1 350 110	100%
	participatívny rozpočet	1 971	0		0	0	
131	Dane (DPH výstup)	70 199	0			0	
453	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	63 912	212 332	242 029	242 029	242 029	100%
	Ostatné príjmy v tom:						
212	Príjmy z prenájmu	126 730	114 058	114 058	106 332	115 561	109%
223	Príjmy z predaja služieb	380 906	129 244	129 243	175 809	186 668	106%
292	Iné príjmy v tom:	6 273	15 475	17 665	15 175	16 286	107%
410	zábezpeka	1500					
312001	Refundácia - Úrad práce	165 692	37 141	6 800	6 000	6 400	107%
211	Zisk z podnikateľskej činnosti	44 950					
B.	PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		14 409	75 000	26 505	26 505	100%

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozp.po úprave 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	%
	SPOLU VÝDAVKY C + D	1 793 336	1 632 567	1 788 273	1 859 586	1 785 504	96%
C.	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 793 336	1 616 659	1 713 273	1 783 186	1 709 159	96%
	v tom :						
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	748 638	681 314	736 765	812 513	796 583	98%
621+623	Poistné a príspevok do poisťovní	70 592	64 429	65 422	83 443	77 760	93%
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	185 703	168 574	189 832	199 156	199 157	100%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	12 182	13 856	15 168	15 168	15 168	100%
631	Cestovné náhrady - tuzemské	20	117	117	283	141	50%
632	Energia, voda a komunikácie	113 854	118 599	118 599	126 148	117 853	93%

633	Materiál	155 961	148 945	194 050	188 178	174 775	93%
634	Dopravné	74 012	76 615	81 976	105 475	85 693	81%
635	Rutinná a štandardná údržba	175 100	129 583	48 759	64 633	55 323	86%
636	Nájomné	1 488	2 297	2 297	3 268	3 413	104%
637	Služby	251 116	202 072	243 910	161 189	159 306	99%
642	Odstupné - odchodné	4 669	10 258	16 378	23 732	23 987	101%
D.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		14 408	75 000	76 400	76 345	100%
800	Výdavky z transakcií s finančnými A a P		1 500				

Plnenie vybraných ukazovateľov:

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2022	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 350 110,66	1 268 219,77	81 890,89	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	1 350 110,66	1 268 219,77	81 890,89	
bežné výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	26 505,34	26 505,34	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 376 616,00	1 294 725,11	81 890,89	

	Použitie príspevku	Plán	Skutočnosť
		2022	2022
	Hlavná činnosť	1 352 616	1 350 111
1.	Mies. komunik.a spevnené plochy	350 000	178 744
2.	Údržba verejnej zelene	100 000	220 499
3.	Doprava	400 000	367 255
4.	Správa ihrísk	44 000	40 351
5.	Správa pohrebísk	53 000	48 977
6.	Správa nebytových priestorov	150 000	171 113
7.	SPRÁVA	98 000	102 182
8.	VŠA	135 000	144 976
9.	Klub dôchodcov	5 000	4 668
10.	Útulok	5 000	2 513

11.	Strážna veža,vianočná výzdoba, WC,Zvonica,	12 616	15 411
12.	Futbalové ihrisko		53 422

v €	2020	2021	2022
Ukazovateľ	skut.	skut.	skut.
SPOLU PRÍJMY	1 997 183	1 860 865	1 943 559
Bežné príjmy	1 997 183	1 846 456	1 917 054
z toho			
<i>vlastné príjmy</i>	584 108	243 301	318 514
od zriaďovateľa	1 181 971	1 338 207	1 350 111
iné príjmy (PS+zábezpeka)	65 412	227 807	242 029
<i>iné príjmy (UPSVaR)</i>	165 692	37 141	6 400
Kapitálové príjmy		14 409	26 505
z toho			
<i>od zriaďovateľa</i>		14 409	14 409
<i>finančné operácie</i>			
SPOLU VÝDAVKY	1 793 336	1 618 835	1 785 504
Bežné výdavky		1 602 926	1 709 159
<i>mzdy,</i>	748 638	681 314	796 583
odvody s dohodármi	273 146	246 975	292 084
<i>tovary a služby</i>	771 552	664 379	596 505
transfery		10 258	23 987
finančná zábezpeka		1 500	0
Kapitálové výdavky			76 345
<i>finančné operácie</i>		14 409	14 409

	2020	2021	2022
Pohľadávky celkom	65 374	72 056	78 966
Z toho po lehote splatnosti	53 533	49 155	57 452

	2020	2021	2022
Závazky z OS	43 374	108 093	35 120
Závazky po LS	12 758	1 990	2 890
Závazky celkom	188 466	110 084	121 569

skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2020	2021	2022
robotníci	62	48	55
technický personál	11	11	13
SPOLU	73	59	68
priemerná mzda	858	966	942

Dôvodová správa TSM Rožňava Plnenie rozpočtu za rok 2022

Rozpočet TSM na rok 2022 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. Rozpočet na rok 2022 pre TSM Rožňava bol predložený ako vyrovnaný. Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2022.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Dosažené bežné príjmy sú vo výške 1 917 054 €. Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 1 350 110 €. Použitie tohto príspevku v členení na strediská je v tabuľkovej časti prílohy. Ostatné príjmy tvoria kapitálový príjem vo výške 26 505 €, príjmy zo spravovaného majetku - cintorína, parkovísk, VŠA, nebytových priestorov, trhoviska, príjmy z dobropisov 16 286 € a iné príjmy ako refundácie UPSVaR vo výške 6 400 €.

Výdavky:

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Výdavky na bežnú činnosť za rok 2022 sú vo výške 1 709 159 €. Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon údržby a čistoty verejných priestranstiev, zelene, miestnych komunikácií, správy majetku nebytových priestorov a športovo – rekreačných zariadení.

Výdavky na mzdy a odvody sú vo výške 1 088 668 €.

Výdavky na energie sú vo výške 117 853 €.

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, stavebný materiál, elektroinštalačný materiál, sadenice - kvety, farby, vodoinštalačný materiál atď.

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

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

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 159 306 € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky, stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu, stavebné práce vykonávané dodávateľsky.

1. schválený rozpočet sa od rozpočtu nahradného v Rissame líši o sumu kapitálového výdavku v podnikateľskej činnosti. V momente nahrávania do Rissamu sme si uvedomili, že v podnikateľskej činnosti na kapitálové výdavky nemáme aj kapitálový príjem, lebo tieto výdavky sú kryté z príjmov z podnikateľskej činnosti. Táto chyba bola odstránená pri 1. zmene rozpočtu.

Hospodárenie TSM

Hlavná činnosť:

Organizácia je zriadená za účelom plnenia verejnoprospešných činností na zabezpečenie nasledovných služieb:

- ◆ Oprava, údržba miestnych komunikácií vrátane zimnej údržby, úprava dopravného značenia
- ◆ Čistenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev
- ◆ Údržba občianskej vybavenosti: fontány, detských ihrísk na sídliskách, parkov, lavičiek, výzdoba mesta,
- ◆ Zakladanie a údržba verejnej zelene, kosenie, hrabanie
- ◆ Správa a údržba verejného cintorína
- ◆ Správa a prevádzka trhoviska
- ◆ Správa a údržba športovísk, kúpaliska, klziska
- ◆ Preprava osôb a nákladov
- ◆ Montáž a demontáž vianočnej výzdoby

V rámci hlavnej činnosti TSM zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v dĺžke 117 km. Jedná sa hlavne o čistenie komunikácií, zimnú údržbu, vysrávky výtlkov, čistenie dažďových vpustí a priekopov a o údržbu dopravného značenia. Ďalšou hlavnou činnosťou je údržba 78 ha verejnej zelene. V rámci údržby zelene sa vykonáva kosba trávnej plochy, výsadba letničiek a následná údržba záhonov, údržba živých plotov, omladzovacích rezov okrasných drevín a výrub stromov. O túto činnosť sa stará 11 koscov na verejných priestranstvách a na cintorínoch 1 zamestnanec na orez živých kríkov a 1 záhradná architektka.

V rámci ostatných činností organizácia zabezpečuje dopravné výkony pri malých obecných službách, pri stavebných prácach s mechanizmami, údržbu občianskej vybavenosti, správu pohrebísk vrátane domu smútku v Nadabulej.

V rámci správy nebytových priestorov zabezpečuje správu budov: Strážna veža – Námestie baníkov, Verejné WC – nádvorie radnice, Športové stredisko + Klub dôchodcov Nadabula, Zvonica Nadabula, a školských ihrísk, Klub dôchodcov – Štítnická 5.

V roku 2022 TSM na základe požiadavky zriaďovateľa vykonávali činnosti:

- Úprava prístupu k zdravotníckemu stredisku na Námestí 1.mája pokládka zámkovej dlažby
- Vybudovanie chodníka k vojenským hrobom na cintoríne
- schody na ul. S.Czabana
- úprava tribúny a osadenie kresiel na futbalovom štadióne
- rekonštrukcia schodov pri ZŠ Pionierov + odstavná plocha na ul. Medzimlynskej
- oprava zábradlia na moste ul. Hrnčiarska
- úprava priepuste pod Gombášom
- oprava obrubníkov na ulici Košickej
- vybudovanie oplotenie pri kúpalisku a v priemyselnom parku
- likvidácia invázných rastlín z pozemkov mesta
- asfaltovanie výtlkov a oprava miestnych komunikácií recyklátorom Bagela 80 t a asfaltom z obalovačky 90 t
- striekanie vodorovného značenia – prechody pre chodcov, vyznačovanie parkovacích miest na parkoviskách pri bytových domoch
- výmena dopravného značenia na základe požiadaviek DI
- rekonštrukcia uličnej vpuste pri VUB
- súčinnosť pri úprave príjazdovej cesty na Kalváriu.

TSM ako príspevková organizácia prevádzku hlavnej činnosti zabezpečovala z príspevku od zriaďovateľa vo výške 1 350 110 €.

TSM pri vytváraní plánu činnosti na rok 2022 počítalo v spolupráci s UPSVaR prostredníctvom dotácií s vytvorením 4 pracovných miest na záhradnícke práce (3 zamestnanci na mestskú kvetinovú výsadbu a 1 na starostlivosť o zeleň na cintoríne). Nakoľko nebola vypísaná žiadna výzva na zamestnanosť potrebný počet zamestnancov bol krytý z vlastného rozpočtu.

Podnikateľská činnosť

TSM Rožňava pri hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť.

- prepravné výkony a iné služby ako inštalácia elektrických rozvodov a zariadení, záhradnícke služby, zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov, vedenie účtovníctva,...
- prenájom nehnuteľnosti – prenájom trhových stolov, prenájom nebytových priestorov a budov :
DDaM – Ak. Hronca 9, budova bývalej štatistiky – Letná 45, zadný trakt Unibanky - Ak. Hronca 7,
DOS – Jovická 60, OKC.
- prenájom pozemkov na parkovanie

Hospodársky výsledok TSM Rožňava k 31.12.2022

Dosiahnuté náklady k 31.12.2022	2 201 894 €
Dosiahnuté výnosy k 31.12.2022	2 180 740 €
Výsledok hospodárenia organizácie – strata	-21 154 €

Vykázaná strata vo výške 21 154 € pozostáva zo straty v hlavnej činnosti vo výške 21 936 € a zo zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 782 €.

M a j e t o k / spravovaný/

- stavby	17 030 462,09 €
- samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	541 913,64 €
- dopravné prostriedky	350 234,43 €
- Drobný dlhodobý hmotný majetok	27 513,01 €
- Pozemky	869 846,98 €
- Drobný nehmotný a hmotný majetok	182 989,25 €

Majetok spolu: 19 002 959,40 €

Z á s o b y k 31.12.2022

- PHM nafta	2 918,00 €
- PHM benzín	366,45 €
- posypový materiál	8 441,22 €

Zásoby spolu: 11 725,67 €

P o h ľ a d á v k y:

Pohľadávky k 31.12.2022	78 966 €
Z toho po lehote splatnosti	57 452 €

Z á v ä z k y:

Závazky k 31.12.2022	121 569 €
Z toho: - dodávateľa	35 120 €
z toho po lehote splatnosti	2 890 €
- zamestnanci	44 033 €
sociálne a zdravotné poisťovne	28 753 €
ostatné priame dane	4 954 €
iné záväzky	8 709 €

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH v.r.
riaditeľ

c) Odpadové služby mesta Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Schvál. rozp. po úprave 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	%
	SPOLU PRÍJMY	21 766	369 519	378 398	403 398	403 403,60	100,00
	v tom :						
	Príspevok na bežnú činnosť :						
	v tom						
312007	na bežné výdavky od zriaďovateľa	21 766	360 442	350 000	376 281	376 281,00	100,00
453	prostriedky z predchádzajúcich rokov		9020	28398	27117	27 117,60	100,00
312	iné nedaňové príjmy		57	0	0	5,00	

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Schvál. rozp. po úprave 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	%
	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	12 746	341 121	378 398	403 398	367 051,31	90,99
	v tom :						
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	4 192	148 344	170 000	183 000	181 117,72	98,97
621	Poistné a príspevok do VŠZP	419	5 239	6 060	6 774	6 475,34	95,59
623	Poistné a príspevok do ostatných ZP		9 873	12 180	11 866	11 865,29	99,99
625	Poistné do sociálnej poisťovne	1 046	37 627	41 175	45 775	45 164,13	98,67
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov. poisťovní		0	0	2 000	1 999,75	99,99
631	Cestovné náhrady - tuzemské		110	500	500	247,00	49,40
632	Energia, voda a komunikácie		654	3 815	11 315	6 114,39	54,04
633	Materiál	5 336	16 236	18 850	14 850	10 583,04	71,27
634	Dopravné		88 063	79 420	80 420	73 309,60	91,16
635	Rutinná a štandardná údržba		850	2 300	2 300	2 149,48	93,46
636	Nájomné		0	0	0	0,00	
637	Služby	1 753	33 754	43 598	42 857	26 285,81	61,33
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		371	500	1 741	1 739,76	99,93

Plnenie vybraných ukazovateľov:

v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2022	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
Finančné prostriedky				

	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	376286,00	339933,71	36352,29	
bežné výdavky od zriaďovateľa	376281,00	339928,71	36352,29	zostali na účte PO
bežné výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky z iných zdrojov	5,00	5,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	376286,00	339933,71	36352,29	

v €	2020	2021	2022
Ukazovateľ	skut.	skut.	skut.
SPOLU PRÍJMY	21 766	369 519	403 404
Bežné príjmy	21 766	369 519	376 286
z toho:			
vlastné príjmy	0	0	0
od zriaďovateľa	21 766	360 442	376 281
iné príjmy	0	57	5
Kapitálové príjmy	0	0	0
z toho:	0	0	0
od zriaďovateľa	0	0	0
Finančné operácie	0	9 020	27 118
SPOLU VÝDAVKY	12 746	341 121	367 051
Bežné výdavky	12 746	341 121	367 051
z toho:			
mzdy	4 192	148 344	181 118
odvody s dohodármi	1 465	52 739	65 505
tovary a služby	7 089	139 667	118 689
transfery	0	371	1 740
Kapitálové výdavky	0	0	0
z toho:	0	0	0
od zriaďovateľa	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0

v €	2020	2021	2022
Pohľadávky celkom	0,00	200,00	200,00
Z toho po lehote splatnosti	0,00	0,00	0,00

v €	2020	2021	2022
Závazky z obchodného styku	917,30	7 268,48	5 887,68
Závazky po LS	0,00	0,00	330,91
Závazky celkom	8 061,25	26 853,31	28 167,45

skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2020	2021	2022
vodič		2	2
vodiči - závozník	7	3	3
závozník		5	6
upratovačka		1	1
administratívny prac.	2	1	1
riadiateľ		1	1
SPOLU	9	13	14
priemerná mzda	918,00 €	1 083,00 €	1 084,00 €

Dôvodová správa Odpadové služby mesta Rožňava

Plnenie rozpočtu za rok 2022

Rozpočet Odpadových služieb mesta Rožňava na rok 2022 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. Rozpočet na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný.

Príjmy:

Bežné príjmy v roku 2022 boli dosiahnuté v celkovej výške 403 403,60 €. Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa mesta Rožňava bol vo výške 376 281,00 €. Použitie tohto príspevku je v tabuľkovej časti prílohy.

Finančné príjmové operácie, t.j. zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte a v pokladni k 31.12.2021 vo výške 27 117,60 € sa použili na úhradu miezd a odvodov za 12/2021, vyplatených v mesiaci január 2022 a na úhradu prevádzkových nákladov v mesiaci január 2022.

Výdavky:

V bežných výdavkoch v roku 2022 z celkového schváleného rozpočtu vo výške 403 398,00 € boli bežné výdavky čerpané vo výške 367 051,31 €.

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov na mzdy, z odvodov miezd do poisťovní, z výdavkov na energie, pohonné hmoty, pracovné odevy, kancelárske potreby, bežné a pravidelné opravy a údržba vozidiel, ale aj služby ako BOZP, GDPR a iné.

Činnosť PO:

Príspevková organizácia je zriadená za účelom zberu a odvozu komunálneho odpadu, vykonávania upratovacích prác v bezprostrednom okolí zberných nádob. Opravy kontajnerov, ako aj všetky práce

týkajúce sa zberu a odvozu odpadu. Vedenie odpadových služieb sa snaží, aby organizácia bola promptná a nápomocná v každej situácii, ktorá sa týka zberu komunálneho odpadu a so všetkými úkonmi s tým spojenými.

V roku 2022 činnosť OSM Rožňava pozostávala zo zberu a vývozu komunálneho odpadu, upratovacích prác, z udržiavania čistoty a poriadku v kontajnerových kliebkach a v okolí kontajnerov. Organizácia zabezpečovala aj opravy kontajnerov a kontajnerových kliebkach. Pracovné činnosti vykonávajú zamestnanci odpadových služieb spolu s vedením, ktoré sa zaoberá hlavne administratívnou činnosťou a vybavovaním žiadostí, pripomienok a požiadaviek obyvateľov mesta Rožňava. Rovnako sleduje aktuálnu situáciu v teréne a hľadá riešenie na požiadavky občanov mesta.

Hospodársky výsledok k 31.12.2021

Náklady 372 951,70 €

Výnosy 376 211,15 €

Výsledok hospodárenie organizácie - zisk vo výške 3 259,45 €

Majetok /spravovaný/:

Stavby 131 588,03 €

Drobný hmotný majetok 219 956,91 €

Zásoby k 31.12.2022: 1 801,80 €

PHM nafta 1 431,00 €

PHM benzín 72,00 €

Smetné koše pre obyvateľov 298,80 €

Pohľadávky:

Pohľadávky k 31.12.2022 sú vo výške 200,00 € v lehote splatnosti.

Záväzky k 31.12.2022: 28 167,45 €

Dodávatelia 5 887,68 €

Zamestnanci 12 152,31 €

Sociálne a zdravotné poisťovne 7 508,33 €

Ostatné priame dane 951,89 €

Iné záväzky 318,91 €

Závazok SF 1 348,33 €

V Rožňave, 29.03.2023

Mgr. Jennifer Katreničová
Riaditeľka

d) Vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami

Mesto svoje finančné vzťahy usporiadalo s príspevkovými aj s rozpočtovými organizáciami a obchodnými spoločnosťami.

Príspevky pre príspevkové organizácie:

2022	schválený rozpočet	schválený rozpočet po zmenách	skutočný príspevok	použitie	nevyčerpané a prenesené finančné prostriedky
MsD Actores - bežný príspevok	129 033,00 €	129 033,00 €	129 033,00 €	129 033,00 €	0,00 €
MsD Actores - kapitálový príspevok	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Technické služby - bežný príspevok	1 352 616,00 €	1 352 616,00 €	1 352 616,00 €	1 270 725,11 €	81 890,89 €
Technické služby - kapitálový príspevok	50 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	0,00 €
Odpadové služby - bežný príspevok	350 000,00 €	376 281,00 €	376 281,00 €	339 928,71 €	36 352,29 €

Technické služby dňa 30.12.2022 požiadali o preklasifikovanie bežného príjmu – príspevok od zriaďovateľa na kapitálový vo výške 2 505,34 €, ktoré im bolo schválené.

6 Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2022 neposkytlo žiadne záruky.

7 Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta

Mesto v roku 2022 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

8 Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania (FRB) je mimorozpočtový peňažný fond tvorení v súlade s internou smernicou „Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Rožňava“ IS 1-2022-FO, ktorá bola schválená uzn. MZ č. 4/2022 zo dňa 10.02.2022 a účinná od 01.03.2022, podľa ktorej sa FRB vytvára z finančných prostriedkov, ktoré sa získajú odpredajom bytov a odpredajom nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj príľahlých pozemkov mesta Rožňava.

Použiť ho je možné v súlade so smernicou na výstavbu a obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta - obslužných komunikácií, odstavných plôch a priestorov pre oddych, na výstavbu zariadení sociálnych služieb, na prestavbu nebytových priestorov na zariadenie sociálnych služieb, na výstavbu ubytovní pre bezdomovcov, náhradné ubytovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov, na prestavbu interiérov, nebytových priestorov a ďalších objektov vhodných na vybudovanie malometrážnych bytov, na technickú a občiansku vybavenosť hromadnej a individuálnej bytovej výstavby vychádzajúcej z potrieb mesta, na výstavbu a obnovu verejného osvetlenia, na výstavbu a obnovu materských a základných škôl a školských zariadení.

V peňažnom ústave je vedený na účte, na ktorom sa sledujú príjmy z predaja nehnuteľností a výdavky z rozpočtu mesta.

Evidencia Fondu rozvoja bývania za rok 2022

	Účel	Suma
Začiatkový stav k 1.1.2022		21 787,38 €
Tvorba Fondu rozvoja bývania:		

	predaj majetku	59 631,00 €
SPOLU		59 631,00 €
Čerpanie Fondu rozvoja bývania:		
	výstavba	46 069,02 €
	výstavba	20 587,38 €
	PD	1 200,00 €
SPOLU		67 856,40 €
Konečný zostatok k 31.12.2022		
		13 561,98 €

Vypracovala: Ing. Erika Leskovjanská

9 Tvorba a použitie fondu opráv

Fond opráv je mimorozpočtový peňažný fond tvorení v súlade s internou smernicou „Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Rožňava“ IS 1-2022-FO, ktorá bola schválená uzn. MZ č. 4/2022 zo dňa 10. 02. 2022 a účinná od 01. 03. 2022, podľa ktorej sa fond opráv tvorí v súlade s § 12 a § 18 Zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu. Finančné prostriedky do fondu opráv sú vyčleňované z prebytku bežného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka na samostatný bankový účet (Fond opráv). Účelom fondu je krytie opráv a údržby v rámci bytového fondu mesta.

Evidencia Fondu prevádzky, údržby a opráv - Družba I. -VII. za rok 2022

	Suma
Začiatkový stav k 1.1.2022	284 860,97 €
Tvorba Fondu:	
Predpis tvorby fondu opráv	4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv	4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv	4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv	4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv	4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv	4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv	4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv	4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv	4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv	4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv	4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv	4 772,95 €
Spolu	57 275,40 €
Čerpanie Fondu:	
BV- VUB/ 1/ 1 údržbárske práce - 12/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21076-120211659 Štefan Balco	126,15 €
BV- VUB/ 3/ 3 oprava RIP senzorov - obecné byty, Družba FA-D 20220206- 120220167 Róbert Šafár	446,64 €

BV- VUB/ 4/ 4 prevedené kominárske práce - Krátka30, Čučmianska 22, R.Baňa 173-176, Čučmianska44,	24,00 €
BV- VUB/ 4/ 5 údržbárske práce - 01/2022 - obecné byty, Družba FA-D 22004-120220127 Štefan Balco	1 318,56 €
BV- VUB/ 5/ 1 oprava vod. zariadení - obecné byty, Družba FA-D 142022- 120220220 Josef Krištof - ČISODKA	4,00 €
BV- VUB/ 5/ 2 servis plynových zariadení - byty Družba FA-D 2022004- 120220142 EKO-MONT SH s.r.o.	4 120,80 €
BV- VUB/ 9/ 1 údržbárske práce - 02/2022 - obecné byty, Družba FA-D 22008-120220349 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	301,68 €
BV- VUB/ 9/ 2 servis plynových zariadení - byty Družba FA-D 2022005- 120220309 EKO-MONT SH s.r.o.	2 881,20 €
BV- VUB/ 10/ 1 vyhotovenie energetického certifikátu - byty Družba FA-D 202204041-120220453 Ing. Peter Čiško	1 680,00 €
BV- VUB/ 11/ 1 utesnenie strešných okien, oprava komína - Okružná 26 FA-D 072022-120220517 Mikuláš Zubko - TESKI	280,00 €
BV- VUB/ 12/ 1 náklady spojené s rozúčtovaním tepla za rok 2021 - Šafárikova 101 FA-D 92040215- 120220554 TECHEM spol. s r.o.	111,97 €
BV- VUB/ 14/ 1 servis plynových zariadení - byty Družba FA-D 2022007- 120220491 EKO-MONT SH s.r.o	2 292,00 €
BV- VUB/ 16/ 1 údržbárske práce - 03/2022 - obecné byty, Družba FA-D 22016-120220549 Štefan Balc	1 901,09 €
BV- VUB/ 17/ 3 servis plynových zariadení - byty Družba FA-D 2022009- 120220657 EKO-MONT SH s.r.o	1 840,80 €
BV- VUB/ 17/ 2 údržbárske práce - 04/2022 - obecné byty, Družba FA-D 22018-120220666 Štefan Balc	644,52 €
BV- VUB/ 17/ 1 výmena vchodového vrátnika - Družba FA-D 2022008- 120220658 EKO-MONT SH s.r.o.	256,80 €
BV- VUB/ 18/ 4 oprava zábradlia - Okružná 26 FA-D 102022- 120220724 Mikuláš Zubko - TESKI	240,00 €
BV- VUB/ 22/ 2 údržbárske práce - 05/2022 - obecné byty, Družba FA-D 22025-120220825 Štefan Balco	526,10 €
BV- VUB/ 22/ 1 prevedené kominárske práce - Krátka30,Čučmianska 22, R.Baňa 173-176, Čučmianska 44	24,00 €
BV- VUB/ 22/ 3 servis plynových zariadení - byty Družba FA-D 2022010- 120220798 EKO-MONT SH s.r.o	2 319,60 €
BV- VUB/ 24/ 2 Oprava zatekania strechy - utesnenie strešného okna - Byty Družba FA-D 212022- 120	420,00 €
BV- VUB/ 26/ 1 údržbárske práce - 6/2022 - obecné byty, Družba FA-D 22031-120220989 Štefan Balco	403,60 €
BV- VUB/ 27/ 1 Oprava podkladu a omietky na bytovom dome Okružná 26 - hav. stav, výškové práce - B	1 000,00 €
BV- VUB/ 28/ 1 servis plynových zariadení - byty Družba FA-D 2022011- 120221010 EKO-MONT SH s.r.o	951,60 €
BV- VUB/ 29/ 1 Dezinfekcia priestorov - Dúhova 3- mravce FA-D 2022084- 120221134 Ing.Oskar Lörinc	100,00 €
BV- VUB/ 31/ 3 údržbárske práce - 7/2022 - obecné byty, Družba FA-D 22035-120221175 Štefan Balco	755,04 €

BV- VUB/ 31/ 2 servis plynových zariadení - byty Družba FA-D 2022014- 120221144 EKO-MONT SH s.r.o	1 400,40 €
BV- VUB/ 31/ 1 Oprava fasády na bytovom dome Okružná 26 - Byty Družba FA-D 252022- 120221212 Miku	1 100,00 €
BV- VUB/ 32/ 2 opravy elektroinštalácie, výmeny PIR senzorov a žiaroviek za obdobie 3-8/2022 Družba	1 648,59 €
BV- VUB/ 36/ 1 údržbárske práce - 08/2022 - obecne byty, Družba FA-D 22040-120221346 Štefan Balco	1 149,62 €
BV- VUB/ 37/ 1 výmena vodomeru - obecné byty, Družba - Okružná 34 FA-D 452022-120221406	50,00 €
BV- VUB/ 37/ 2 servis plynových zariadení - nájomné byty - ul. Okružná, Dúhova FA-D 2022017- 1202	970,80 €
BV- VUB/ 38/ 1 opravy a výmena senzorov a žiaroviek - Družba I-VII. FA-D 20221002-120221498	824,40 €
BV- VUB/ 39/ 1 dezinfekcia bytu na ul. Okružná 28 FA-D 2022132- 120221513 Ing.Oskar Lörinc DESKO	60,00 €
BV- VUB/ 42/ 3 servis plynových zariadení - byty Družba FA-D 2022021- 120221542 EKO-MONT SH s.r.o	2 686,80 €
BV- VUB/ 42/ 2 údržbárske práce - 09/2022 - obecne byty, Družba FA-D 22047-120221531 Štefan Balco	601,90 €
BV- VUB/ 43/ 1 Dezinfekcia priestorov - Okružná 28 - blchy FA-D 2022151- 120221629	80,00 €
BV- VUB/ 45/ 2 údržbárske práce - 10/2022 - obecné byty, Družba FA-D 22058-120221677 Štefan Balco	1 545,08 €
BV- VUB/ 45/ 1 Dezinfekcia priestorov - Jovická 54 a Dúhova 3- mravce FA-D 2022145-120221685	60,00 €
BV- VUB/ 47/ 1 elektromontážne práce - nájomné byty - ul. Okružná, Jovická FA-D 2022025- 12022169	156,00 €
BV- VUB/ 47/ 2 servis plynových zariadení - nájomné byty - ul. Okružná, Dúhova FA-D 2022024- 1202	1 504,80 €
BV- VUB/ 48/ 1 oprava a revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v bytových domoch Družba FA-D 20	2 588,64 €
BV- VUB/ 50/ 1 elektromontážne práce - nájomné byty - ul. Okružná, Dúhova FA-D 2022028- 120221840	120,00 €
BV- VUB/ 50/ 3 servis plynových zariadení - byty Družba FA-D 2022027- 120221841 EKO-MONT SH s.r.o	2 079,60 €
BV- VUB/ 50/ 4 údržbárske práce - 11/2022 - obecné byty, Družba FA-D 22067-120221812 Štefan Balco	1 011,05 €
Spolu	44 607,83 €
Konečný zostatok k 31.12.2022	297 528,54 €

Evidencia Fondu prevádzky, údržby a opráv - Obecné byty za rok 2022

Účel	Suma
Začiatkový stav k 1.1.2022	8 945,74 €

Tvorba Fondu:	
Predpis tvorby fondu opráv	2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv	2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv	2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv	2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv	2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv	2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv	2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv	2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv	2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv	2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv	2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv	2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv	2 970,00 €
Spolu	35 640,00 €
Čerpanie Fondu z minuloročných peňazí:	
BV- VUB/ 1/ 1 údržbárske práce - 12/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21076-120211659 Štefan Balco	56,06 €
BV- VUB/ 3/ 1 odpočet elektromerov a vodomerov - obecné byty FA-D 102022-120220161 Josef Krištof	249,60 €
BV- VUB/ 3/ 2 revízia elektrických zariadení - obecné byty FA-D 20220205- 120220168 Róbert Šafár	283,46 €
BV- VUB/ 3/ 3 oprava RIP senzorov - obecné byty, Družba FA-D 20220206- 120220167 Róbert Šafár	41,80 €
BV- VUB/ 4/ 6 prevedené kominárske práce - Krátka30, Čučmianska 22, R.Baňa 173-176, Čučmianska 44,	179,00 €
BV- VUB/ 4/ 7 údržbárske práce - 01/2022 - obecné byty, Družba FA-D 22004-120220127 Štefan Balco	872,11 €
BV- VUB/ 5/ 3 oprava vod. zariadení - obecné byty, Družba FA-D 142022- 120220220 Josef Krištof - ČISODKA	496,00 €
BV- VUB/ 6/ 1 dodanie a montáž pomerového rozdelovača tepla na Ul. Jovickú 56 FA-D 92021140- 120220314 TECHEM spol. s r.o.	49,80 €
BV- VUB/ 9/ 3 údržbárske práce - 02/2022 - obecné byty, Družba FA-D 22008-120220349 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	190,85 €
BV- VUB/ 12/ 2 náklady spojené s rozúčtovaním tepla za rok 2021 - Jovicka 52-62 FA-D 92040214- 120220553 TECHEM spol. s r.o.	542,50 €
BV- VUB/ 16/ 2 údržbárske práce - 03/2022 - obecné byty, Družba FA-D 22016-120220549 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	2 072,87 €
BV- VUB/ 17/ 4 údržbárske práce - 04/2022 - obecné byty, Družba FA-D 22018-120220666 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	812,66 €
BV- VUB/ 19/ 1 výmena dlažby-Jovická 60 FA-D 142022- 120220761 Mikuláš Zubko - TESKI	385,00 €
BV- VUB/ 22/ 1 prevedené kominárske práce - Krátka30, Čučmianska 22, R.Baňa 173-176, Čučmianska 44,	179,00 €
BV- VUB/ 22/ 1 prevedené kominárske práce - Krátka30, Čučmianska 22, R.Baňa 173-176, Čučmianska 44,	1 039,67 €
BV- VUB/ 23/ 1 utesnenie anténnych rozvodov na Jovickej 52-62 FA-D 202022-120220977	165,00 €

BV- VUB/ 24/ 1 Dezinfekcia priestorov - Jovická 58 - mravce FA-D 2022061- 120220937	60,00 €
BV- VUB/ 26/ 1 údržbárske práce - 6/2022 - obecné byty, Družba FA-D 22031-120220989 Štefan Balco	754,02 €
BV- VUB/ 31/ 4 údržbárske práce - 7/2022 - obecné byty, Družba FA-D 22035-120221175 Štefan Balco	516,34 €
Spolu minuloročné	8 945,74 €
BV- VUB/ 31/ 4 údržbárske práce - 7/2022 -obecné byty, Družba FA-D 22035- 120221175 Štefan Balco	844,72 €
BV- VUB/ 32/ 1 oprava, výmena - obecné byty FA-D 392022- 120221225 Josef Krištof - ČISODKA	95,20 €
BV- VUB/ 33/ 1 Deratizácia obytný dom Rožňavská Baňa c 173 FA-D 2022104-120221321 Ing.Oskar Lörinc	80,00 €
BV- VUB/ 36/ 2 údržbárske práce - 08/2022 -obecné byty, Družba FA-D 22040-120221346 Štefan Balco	559,12 €
BV- VUB/ 39/ 2 vyhľadanie úniku vody v bytovom dome na ul. Čučmianskej 44 - lokalizácia poruchy	576,00 €
BV- VUB/ 41/ 1 dezinfekcia sociálnych bytov - Čučmianska ulica FA-D 332022-120221567 M	375,00 €
BV- VUB/ 42/ 4 údržbárske práce - 09/2022 - obecné byty, Družba FA-D 22047-120221531 Štefan Balco	1 215,48 €
BV- VUB/ 44/ 1 revízia odberného miesta Jovická 60 FA-D 20221103- 120221664 Róbert Šafár	217,90 €
BV- VUB/ 45/ 3 Dezinfekcia priestorov - Jovická 54 a Dúhova 3- mravce FA-D 2022145-120221685	80,00 €
BV- VUB/ 45/ 4 údržbárske práce - 10/2022 - obecné byty, Družba FA-D 22058-120221677 Štefan Balco	2 090,33 €
BV- VUB/ 47/ 3 elektromontážne práce - nájomné byty - ul. Okružná, Jovická FA-D 2022025- 12022169	79,20 €
BV- VUB/ 50/ 2 vykonanie odbornej kontroly výťahov na ul. Jovická 52-62 FA-D 2200083- 120221714 O	1 200,00 €
BV- VUB/ 50/ 5 údržbárske práce - 11/2022 - obecné byty, Družba FA-D 22067-120221812 Štefan Balco	1 420,51 €
Spolu aktuálny rok	8 833,46 €
Celkom minuloročné a aktuálny rok	17 779,20 €
Konečný zostatok k 31.12.2022	26 806,54 €

Vypracovala: Ing. Erika Leskovjanská

10 Tvorba a použitie sociálneho fondu

Tvorba a použitie sociálneho fondu Mesta

Tvorba a použitie sociálneho fondu mesta

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 1 % z objemu skutočne vyplatených miezd v bežnom roku a ďalšieho prídely v sume 0,70 % zo súhrnu hrubých plátov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok a čerpá sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou mesta Rožňava.

Príjem tvoria základné prídely t.j. 1,70 % z hrubých miezd.

Tvorba na účte SF z roku 2022:	25 084,89 €
Povinný prídel 1,7%:	27 219,70 €
R o z d i e l:	2 134,81 €

Sociálny fond mesta bol tvorený mesačne na základe skutočného čerpania mzdových prostriedkov, v mesiaci január 2022 bola uhradená tvorba za rok 2021 v sume 1 915,07 € a v mesiaci december 2022 bol urobený prídel do sociálneho fondu za vyplatené mzdy za mesiac november 2022. Po prehodnotení skutočne odvedených finančných prostriedkov na bankový účet sociálneho fondu a prepočítaného stavu vyplatených miezd v zmysle zákona, boli skutočne odvedené finančné prostriedky na účet sociálneho fondu v roku 2022 o 2 134,81 € nižšie ako bol predpis. Nedoplatok na účte sociálneho fondu bol prevedený v januári roku 2023. Podľa kolektívnej zmluvy boli zo sociálneho fondu vyplatené odmeny pri pracovnom jubileu a pri životnom jubileu, bola vyplatená sociálna výpomoc, vianočné balíčky, výdavky v súvislosti s organizovaním športových podujatí.

Bankový účet - Sociálny fond 2022								
Začiatkový stav k 1. 1. 2022 v €		20 084,35						
Príjem				Výdaj				
mesiac	príjem z r. 2021	prídel 2022	vrátená výpomoc	záv. stravovanie	odmeny zamestn.	šport.akcia	vian. balíčky	soc. výpomoc
I.	1 873,41 €			1 656,20 €			1 520,00 €	
II.	41,66 €	1 938,45 €	41,74 €	1 357,30 €				
III.		1 949,97 €		2 053,80 €				
IV.		2 388,87 €		1 765,40 €				
V.		1 884,92 €		1 730,40 €	1 400,00 €	126,78 €		
VI.		3 064,25 €		1 824,90 €				
VII.		2 262,57 €		1 719,20 €	200,00 €			
VIII.		2 001,72 €		1 866,30 €	550,00 €			
IX.		2 159,28 €		1 488,30 €	1 010,00 €	271,83 €		
X.		2 020,56 €						1 000,00 €
XI.		3 084,72 €		3 593,80 €	250,00 €			
XII.		2 329,58 €		1 951,60 €	1 150,00 €	126,90 €		
	1 915,07 €	25 084,89 €	41,74 €	21 007,20 €	4 560,00 €	525,51 €	1 520,00 €	1 000,00 €
Konečný stav účtu SF k 31.12.2022 v €		18 513,34						

Začiatkový stav k 1.1.2022	20 084,35 €
Príjem	27 041,70 €
z toho:	
prídel z roku 2021	1 915,07 €
prídel v súlade so zákonom 01 - 11 2022	25 084,89 €
Vrátenie poskytnutej výpomoci	41,74 €
Výdaj	28 612,71 €

z toho:	
závodné stravovanie	21 007,20 €
odmeny zamestnancom	4 560,00 €
akcie pre zamestnancov	525,51 €
vianočné balíčky	1 520,00 €
sociálna výpomoc	1 000,00 €
Konečný stav k 31.12.2022	18 513,34 €

472 – Závazky zo sociálneho fondu

Zostatok SF na bankovom účte k 31.12.2022	18 513,34 €
Tvorba SF za 12/2022 (prevod v 1/2023)	+ 2 134,81 €
Vratka za str. lístky a fin. príspevok	+ 52,30 €
fin. príspevok vyplatený v 12/2022	- 2 018,60 €
fin. príspevok vyplatený v 11/2022	- 2 445,30 €
vianočný večierok 2022	- 975,00 €
peňažný príspevok zo SF	- 450,00 €
účtovný zostatok na SF k 31.12.2022	= 14 811,55 €

Sociálny fond mesta Rožňava bol v roku 2022 tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta.

Tvorba a použitie sociálneho fondu školstva v roku 2022

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov vo výške 1% z objemu skutočne vyplatených miezd v bežnom roku (za mzdy sa podľa platných zákonov nepokladajú náhrady miezd, odstupné, cestovné, odmeny za pracovnú pohotovosť, odmeny za vykonané práce na základe dohôd vykonaní o práce) a ďalšieho prídeltu vo výške 0,50% zo súhrnu funkčných plátov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok.

Sociálny fond 2022 MŠ a ŠJ									
Príjem			Výdaj						
príjem z r. 2021	prídelt 2022	vrátená výpomoc	príspevok na stravo.	odmeny zamestn.	Deň učiteľov	darček. poukážka	príspevok na pobyt	poplatok na snem	vratka prídeltu
Začiatocný stav k 1. 1. 2022 v €			19 405,23						
I. 639,01	- €	- €	142,40 €	50,00 €					
II.	982,62 €	- €	108,40 €	- €			- €		
III.	852,40 €	- €	210,80 €					- €	
IV.	1 559,69 €	- €	150,60 €	- €	1 177,20 €		- €		
V.	1 104,85 €	- €	212,00 €	150,00 €					
VI.	1 979,76 €	- €	206,50 €						
VII.	1 283,53 €	- €	80,60 €	450,00 €	260,00 €		2 200,00 €	- €	
VIII.	758,33 €	- €	61,90 €	200,00 €			800,00 €		
IX.	568,06 €	- €	235,20 €	400,00 €			400,00 €		

X.	1 215,06 €	- €	112,30 €	- €			1 846,00 €		- €
XI.	1 892,15 €	- €	259,50 €	- €		- €	- €		
XII.	1 336,54 €	- €	123,30 €	100,00 €					
	639,01 €	13 532,99 €	- €	1 903,50 €	1 350,00 €	1 437,20 €	- €	5 246,00 €	- €
Konečný stav účtu SF k 31.12.2022 v € 23 640,53									

472 – Závazky zo sociálneho fondu

Zostatok SF na bankovom účte	23 640,53 €
Tvorba SF za 12/2022 (prevod v 1/2023)	+ 870,82 €
stravné lístky+fin.prísp. vypl. v 12/2022	- 519,10 €
účtovný zostatok na SF k 31.12.2022	23 992,25 €

Sociálny fond Mesta Rožňava pre školstvo v roku 2022 bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou. Nevyčerpané finančné prostriedky prechádzajú do roku 2023.

Vypracovali: Katarína Fafráková, Michaela Stehlová

11 Tvorba a použitie rezervného fondu

Rezervný fond je potrebné tvoriť v súlade s § 15 ods. (4) zákona NR SR č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obec vytvára rezervný fond v sume určenej obecným zastupiteľstvom; minimálny ročný prídel do fondu je 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.

Za rok 2021 bol tvorený vo výške 533 156,91 €. Zostatok nevyčerpaného rezervného fondu z minulých rokov k 1.1.2022 bol vo výške 68 343,09 €. V roku 2022 sa z rezervného fondu čerpal na splátky úverov, leasingu, nákup CP a kapitálové výdavky. Konečný zostatok k 31.12.2022 bol vo výške 249 195,70 €.

	Účel	Suma
Začiatkový stav k 1.1.2022		68 343,09 €
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. MZ č. 94/2022	prebytok hospodárenia	533 156,91 €
Spolu		533 156,91 €
Čerpanie Rezervného fondu:		
	PD	870,00 €
	softvér	2 160,00 €
	akcie	28 301,00 €
	finančné operácie - úver	211 974,92 €
	finančné operácie - leasing	108 998,38 €
Spolu		352 304,30 €
Konečný zostatok k 31.12.2022		249 195,70 €

Vypracovali: Ing. Erika Leskovjanská, Michaela Stehlová

12 Tvorba a použitie garančného fondu

Mesto tvorí v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov garančný fond. Garančný fond sa tvorí z finančnej zábezpeky, ktorú zaplatia nájomníci v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o podmienkach pridelovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta. Finančná zábezpeka nesmie presiahnuť výšku šesťmesačného nájomného. Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, je mesto povinné už zloženú finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť. Finančná zábezpeka slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu. Finančnú zábezpeku za užívanie nájomného bytu vedie mesto na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke.

Garančný účet - sumár za rok 2022

bytový dom	stav k 1.1.20222	pohyby na účte v roku 2022		presuny v roku 2022		zábezpeky vrátené v 2023	stav k 31.12.2022
		plusy	mínusy	plusy	mínusy		
Šafárikova 101	12 606,86 €						12 606,86 €
Družba I.	28 530,00 €	990,00 €	970,00 €	940,00 €	990,00 €		28 500,00 €
Družba II.	28 990,00 €	1 370,00 €	1 140,00 €	950,00 €	950,00 €		29 220,00 €
Družba III.	30 210,00 €						30 210,00 €
Družba IV.	29 640,00 €	1 430,00 €	1 490,00 €				29 580,00 €
Družba V.	32 010,00 €	1 660,00 €	810,00 €			-790,00 €	32 070,00 €
Družba VI.	31 750,00 €	3 430,00 €	2 350,00 €	990,00 €	940,00 €	-1 160,00 €	31 720,00 €
Družba VII.	33 170,00 €	1 970,00 €	1 970,00 €				33 170,00 €
Nadabula	5 920,00 €						5 920,00 €
zábezpeky vrátené v r.2023 (Družba V. a VI)							1 950,00 €
zábezpeky prihlásené do dedičského konania	590,00 €		590,00 €				0,00 €
SPOLU fin. zábezpeky nájomníkov	233 416,86 €	10 850,00 €	9 320,00 €	2 880,00 €	2 880,00 €		234 946,86 €
úroky + / poplatky -			210,00 €				
mylné platby		20,00 €	20,00 €				
SPOLU na účte	233 629,90 €	10 870,00 €	9 550,00 €				234 949,90 €
rozdiel medzi stavom na účte a finančnými zábezpekami (prostriedky mesta na poplatky)	213,04 €						3,04 €

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Černická

13 Transparentný účet

Transparentný účet bol vytvorený 03.03.2022 na základe uznesenia č. 33/2022 MZ zo dňa 03.03.2022 za účelom získania finančných prostriedkov od fyzických a právnických osôb na podporu utečencov z Ukrajiny. Doba trvania zbierky bola určená do 31.05.2022. Následne bol účet 28.06.2022 zrušený a zostatok finančných prostriedkov bol prevedený na bežný účet mesta. Finančné prostriedky sa naďalej používajú na pôvodne stanovený účel.

	Suma
Začiatkový stav k 03.03.2022	500,00 €
Tvorba:	
príjem od ľudí na pomoc utečencom	6 126,00 €
prevod na bankové poplatky	53,20 €
Spolu	6 679,20 €
Čerpanie :	
na tovary a služby pre utečencov	2 635,37 €
bankové poplatky	55,70 €
Spolu	2 691,07 €
Konečný zostatok k 28.06.2022	3 988,13 €

14 Finančné usporiadanie vzťahov mesta Rožňava

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

V roku 2022 sme získali nasledovné účelové dotácie, granty a transfery na bežné výdavky:

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma	Použitie a zúčtovanie v roku 2022	Prenos do roku 2023
MV SR	Matrika	50 262,19 €	50 262,19 €	0,00 €
MV SR, MH SR	Dotácia COVID - na výdavky	13 675,57 €	13 675,57 €	0,00 €
MV SR	Ukrajina - humanitárna pomoc - multifunkčná hala	13 824,34 €	13 824,34 €	0,00 €

Obyvatelia	Ukrajina - humanitárna pomoc - transparentný účet	6 126,00 €	5 289,06 €	836,94 €
MV SR	Ukrajina - humanitárna pomoc - ubytovanie	127 120,00 €	127 120,00 €	0,00 €
Karpatská nadácia	Ukrajina - humanitárna pomoc	5 000,00 €	4 999,67 €	0,33 €
MDaV SR	ŠFRB	13 256,02 €	13 256,02 €	0,00 €
MDaV SR	Spoločný obecný úrad stavebný poriadok	26 848,20 €	26 848,20 €	0,00 €
MV SR	Spoločný obecný úrad životné prostredie	2 571,75 €	2 571,75 €	0,00 €
MDaV SR	Spoločný obecný úrad cestná doprava	895,50 €	895,50 €	0,00 €
MV SR	Voľby / referendum	57 857,26 €	45 715,00 €	12 142,26 €
MŠVVaŠ	Školský úrad	37 065,50 €	37 065,50 €	0,00 €
OŠÚ	Normatívne fin. prostriedky ZŠ	5 180 591,00 €	4 959 485,29 €	221 105,71 €
RÚŠS	Normatív Ukrajina	1 261,00 €	1 261,00 €	0,00 €
OŠÚ	Nenormatívne fin. prostriedky ZŠ	411 629,00 €	403 732,30 €	7 896,70 €
RÚŠS	MŠ (dotácia 5-6 ročné deti, dopravné)	119 163,00 €	42 783,44 €	76 379,56 €
KŠÚ	Projekt Spolu múdrejší 3	19 000,00 €	19 000,00 €	0,00 €
MŠVVaŠ	Projekt Reštart Horného Gemera - Čitateľská gramotnosť	142 070,00 €	33 466,40 €	108 603,60 €
MŠVVaŠ	Projekt Reštart Horného Gemera - Feuersteinov program	13 700,00 €	0,00 €	13 700,00 €
MŠVVaŠ, Pontis	Projekt Učítelia pre 21. st.+Pontis	139 350,00 €	129 938,78 €	9 411,22 €
MV SR, MŠVVaŠ, RÚŠS, KŠÚ	Príspevok na špecifiká	161 139,57 €	150 711,57 €	10 428,00 €
OOCR	Projekt GAPSME	29 860,60 €	8 060,88 €	21 799,72 €
Obce	dotácia pre CVČ	7 092,52 €	6 572,52 €	520,00 €
MPSVaR	Opatrovateľská služba	88 326,52 €	88 326,52 €	0,00 €
Met.-pedag. centrum	Projekt MRK - NP POP	53 553,58 €	53 553,58 €	0,00 €
Met.-pedag. centrum	Projekt POP – školstvo	300 047,56 €	300 047,56 €	0,00 €
MV SR	Vojnové hroby	6 724,04 €	6 724,04 €	0,00 €
MV SR	Register obyvateľov	6 925,61 €	6 925,61 €	0,00 €

MV SR	Register adries	889,55 €	889,55 €	0,00 €
KSK	Futbalový turnaj	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €
UPSVaR - ŠR, MF	Chránená dielňa	23 352,18 €	23 352,18 €	0,00 €
UPSVaR - ŠR, MF	Chránené pracovisko	3 892,03 €	3 892,03 €	0,00 €
ÚPSVaR	Dávky v HN - stravné, šk. potreby	166 956,70 €	113 169,20 €	53 787,50 €
ÚPSVaR	Hmotná núdza - podpory	83 745,38 €	83 745,38 €	0,00 €
ÚPSVaR	Hmotná núdza - det. prídavky	58 708,76 €	58 708,76 €	0,00 €
ÚPSVaR	Malé obecné služby	25 710,97 €	25 710,97 €	0,00 €
MV SR	MOPS	31 626,21 €	31 626,21 €	0,00 €
MF SR Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia	Komunitné centrum	73 285,88 €	73 085,88 €	200,00 €
MF SR Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, MPSVaR	TSP	71 315,60 €	71 315,60 €	0,00 €
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €
Fond na podporu umenia	Detský folklórny festival	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €
OZ Wellgiving	pomoc rodine v núdzi	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava	Vianočné trhy, Mikuláš	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €
Obyvatelia	Pomoc pre ťažko chorú mamičku	1 048,70 €	1 048,70 €	0,00 €
MPSVaR	Humanitárna pomoc pre obyvateľov	800,00 €	800,00 €	0,00 €
MŽP SR	Projekt - rozvoj energetických služieb	19 353,30 €	19 353,30 €	0,00 €

Finančné prostriedky, ktoré dostali na účet priamo rozpočtové organizácie:

ZŠ Zlatá

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma	Použitie a zúčtovanie v roku 2022	Prenos do 2023
Nadácia TDPS n. f.	žiaci z Ukrajiny	1800,00 €	1800,00 €	0,00 €
Nadácia Pontis - TESCO	podpora zdravia u žiakov	1300,00 €	1300,00 €	0,00 €

Občianske združenie Rodič. rada ZŠ Zlatá	enviropjekt	100,00 €	100,00 €	0,00 €
ÚPSVaR - Rožňava	refundácia mzdy	5177,72 €	5177,72 €	0,00 €

Spojená škola J. A. Komenského

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma	Použitie a zúčtovanie v roku 2022	Prenos do 2023
Rákoczi Szövetség Maďarská rep.	Vianočná tvorivá dielňa MŠ	120,00 €	120,00 €	0,00 €
Občianske združenie History TiG	Propagácia gemerských jedál	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Konzulát Maď. rep. Košice	Maďarská gastronómia	600,00 €	600,00 €	0,00 €
ÚPSVaR Rožňava	Osobné náklady, chránená dielňa	7688,80 €	7688,80 €	0,00 €

ZŠ Pionierov

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma	Použitie a zúčtovanie v roku 2022 v €	Prenos do 2023 v €
1st. Class Agency, s.r.o.	súťaž CVČ	150,00 €	150,00 €	0,00 €
CVČ Košice	súťaž CVČ	58,00 €	58,00 €	0,00 €
RÚŠŠ KE	súťaže CVČ	9 802,53 €	9 802,53 €	0,00 €
Nadácia Pontis	nákup microbitov	997,84 €	997,84 €	0,00 €

ZUŠ

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma v €	Použitie a zúčtovanie v roku 2022 v €	Prenos do 2023 v €
EPH Bratislava	Čarovné nádvorie-lavičky, rastliny...	2000,00 €	2000,00 €	0,00 €

Finančné prostriedky, ktoré dostali na účet príspevkové organizácie:

Odpadové služby mesta Rožňava

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma	Použitie a zúčtovanie v roku 2022	Prenos do 2023 v €
Ministerstvo hospodárstva SR	Testovanie COVID 19	5,00 €	5,00 €	0,00 €

Mestské divadlo ACTORES

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma	Použitie a zúčtovanie v roku 2022	Prenos do 2023
Fond na podporu umenia	Gemer Jazz Fest 2022 a hl. mesto kult. Revúca	7 838,00 €	5 000,00 €	2 838,00 €
MK SR	Kultúrne poukazy	32 456,00 €	32 456,00 €	0,00 €
MH SR	test. na COVID	150,00 €	150,00 €	0,00 €
UPSVaR	Refund. mzdy zam. CHP	3 777,00 €	3 777,00 €	0,00 €

Technické služby mesta Rožňava

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma	Použitie a zúčtovanie v roku 2022	Prenos do 2023
Ministerstvo hospodárstva SR	testovanie ZC na Covid19	350,00 €	350,00 €	0,00 €
ÚPSVaR	refundácia mzdových nákladov na CHP a CHD	6 049,66 €	6 049,66 €	0,00 €

V roku 2022 sme získali nasledovné účelové dotácie na kapitálové výdavky (investičné akcie):

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma	Použitie a zúčtovanie v roku 2022	Prenos do roku 2023
KSK	Futbalová infraštruktúra Nadabula	250 000,00 €	0,00 €	250 000,00 €
KŠÚ	ZŠ Pionierov - havarijný stav	101 710,00 €	101 710,00 €	0,00 €
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	379 671,49 €	379 671,49 €	0,00 €
Nitranet, s.r.o. WIFI4EU	WIFI4EU - zriadenie wifi pripojenia na území mesta	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €
MF SR	Cyklochodník	262 198,62 €	262 198,62 €	0,00 €
MIRRI	IKT učebňa	16 254,43 €	16 254,43 €	0,00 €

Vyúčtovanie dotačných prostriedkov prebehlo v zmysle zmlúv a pokynov.

15 Hospodárenie Spoločného obecného úradu

V Spoločnom obecnom úrade sú obce: Čučma, Kružná, Rudná a Rožňava.

Čerpanie dotácií v roku 2022:

Príjmy:	dotácia z MV SR 111	dotácia z MV SR od obcí, účet 396 bez RK	správne poplatky 221 002/2203	vlastné fin. prostr. 41	Spolu
Stavebný poriadok	26 848,20 €				26 848,20 €
Cestné hospodárstvo	895,50 €				895,50 €
životné prostredie KZ 111	2 571,75 €				2 571,75 €
životné prostredie bez RK		178,96 €			178,96 €
správne poplatky			16 326,00 €		16 326,00 €
príjem celkom	30 315,45 €	178,96 €	16 326,00 €		46 820,41 €
Výdavky:					
mzdy (611)	30 140,70 €	178,96 €		20 603,76 €	50 923,42 €
odvody (621+623+625)	174,75 €			15 724,55 €	15 724,55 €
DDP (627)				1 208,09 €	1 208,09 €
energia, teplo (632001)				2 067,00 €	2 067,00 €
vodné, stočné (632002)				182,00 €	182,00 €
materiál (633006)				793,00 €	793,00 €
údržba budov (635006)				585,00 €	585,00 €
cestovné					
stravovanie (637014)				1 444,85 €	1 444,85 €
výdaj celkom	30 315,45 €	178,96 €	- €	42 608,25 €	72 927,91 €

Spoločný obecný úrad Rožňava 2022 - dotácia na životné prostredie:

Obec	Počet obyv.	Životné prostredie		
		Príjem	600 - výdaj 2022	vrátenie
Čučma	596	21.4.2022	59,69 €	
Kružná	483	4.4.2022	48,36 €	
Rožňava	18942	17.3.2022 27.12.2022	2 571,75 €	
Rudná	708	18.3.2022	70,91 €	
Spolu			2 750,71 €	0,00 €

Vypracovala: Ing. Eva Lévaiová

16 Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2022 v členení podľa jednotlivých príjemcov

Schválené dotácie z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2022

ŠPORTOVÉ KLUBY

schválené MZ uznesením č. 96/2022 zo dňa 19. 5. 2022

p.r.	športový klub	činnosť/projekt	schválené MZ	čerpané k 31.12.2022
1.	TJ Elán / judo	činnosť	1 250 €	1 250 €
2.	Loptoši	činnosť	6 000 €	6 000 €
3.	SPARTAN TRAINING GROUP Rožňava	činnosť	2 000 €	2 000 €
4.	TAEKWONDO HAKIMI Rožňava	činnosť	5 400 €	5 400 €
5.	KORYO PANTHERS TAEKWONDO Rožňava	činnosť	1 000 €	1 000 €
6.	ŽBK Rožňava	činnosť	8 000 €	8 000 €
7.	GEMERUNNERS	činnosť	700 €	700 €
8.	HKM 98-mládeže Rožňava	činnosť	2 400 €	2 400 €
9.	TJ Geológ Rožňava	činnosť	16 500 €	16 500 €
10.	BK ŠPD - športom proti drogám Rožňava	činnosť	6 500 €	6 500 €
11.	Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava	činnosť	4 000 €	4 000 €
12.	MFK Rožňava	činnosť	30 000 €	30 000 €
13.	KST HERKULES Rožňava	činnosť	750 €	750 €
14.	Športový klub BEMIFO Rožňava	činnosť	1 000 €	1 000 €
	SPOLU		85 500 €	85 500 €
	REZERVA			
R-1	Športovostrelecký klub 0268 Rožňava	činnosť	2 000 €	2 000 €
R-2	OK Gemer	činnosť	500 €	500 €
R-3	THE RACE	projekt	2 000 €	2 000 €
			4 500 €	4 500 €
	SPOLU:		90 000 €	90 000 €

Schválené dotácie z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2022

Kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie, OZ a RZ pri MŠ a ZŠ

schválené MZ uznesením č. 95/2022 zo dňa 19. 5. 2022

p.č.	kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie	činnosť/projekt	projekt názov	schválené MZ
1.	OZ DFS KINCSKERESŐ	projekt august-september	II. detský workshop tradičnej gemerskej ľudovej kultúry	3 040 €
2.	OZ Pre partnerské mesta Rožňavy	projekt august-november	Medzinárodný maliarsky tábor Józsefa Basku MLYN Rožňava 2022	2 010 €
3.	ZO Csemadok	projekt august	Deň hudby a tanca	670 €
4.	Dom Matice slovenskej Rožňava	činnosť		1 005 €
5.	OZ Pre partnerstvo škôl v kultúre a športu	projekt december	Adventný koncert 2022 Rožňava	3 720 €

6.	OZ Rožňavskí permoníci	činnosť		5 050 €
7.	FS Haviar	činnosť		3 180 €
8.	Banické múzeum v Rožňave	projekt jún-november	Interaktívne potulky vo fondoch Banického múzea (k 120. výročiu založenia BM)	2 010 €
9.	OZ Divadlo rozprávok- Meseszínház	projekt jún-november	Zázračná ríša bábok a rozprávok- Mések és bábok varázsbírodalma (výstava k 25. jubileu divadla)	3 000 €
10.	Art Inn	projekt jún-december	Šípy času	3 255 €
			Spolu	26 940 €
OZ a RZ pri MŠ a ZŠ				
1.	RZ pri MŠ Kyjevská	projekt október	IKA-TIKA-GYMNASTIKA	1 560 €
	SPOLU prerozdelené komisiou			28 500 €
	REZERVA 5%			
R 1.	Centrum obnovy pamiatok Rožňava	projekt máj-júl	Vydanie informačných letákov o Kalvárii	550 €
R 2.	OZ Zvonivka	projekt jún- august	Dievča s obitými kolenami- vydanie básnickej zbierky	650 €
sociálne organizácie				
R 3.	OZ JASANIMA	projekt jún	BOCCIA turnaj priateľstva 2022	300 €
	Rezerva spolu			1 500 €
	SPOLU			30 000 €

V roku 2022 subjekty využili finančné prostriedky z rozpočtu mesta Rožňava v celkovej výške **120 000 €**.

Športové kluby dotáciu žiadali na projekty a činnosť a finančné prostriedky boli použité nasledovne:

p.č.	klub	účel dotácie
1.	TJ Elán / judo	doprava, štartovné, ubytovanie, strava, občerstvenie, cestovné, zapožičanie športových potrieb, vstupenky
2.	Loptoši Rožňava	nafukovacia atrakcia, športové potreby, stravné, rozhodcovia, prenájom, občerstvenie,
3.	SPARTAN TRAINING GROUP Rožňava	materiálne technické zabezpečenie, cestovným ubytovanie, regenerácia, výživové doplnky,
4.	TAEKWONDO HAKIMI Rožňava	športový materiál, štartovné, športové potreby, trénerská činnosť, cestovné, stravné, regenerácia pre športovcov, ubytovanie, prenájom,
5.	KORYO PANTHERS TAEKWONDO Rožňava	cestovné, športové potreby, ubytovanie
6.	ŽBK Rožňava	doprava, štartovné, vklady do súťaží, rozhodcovia, prenájom, ubytovanie, strava, športové pomôcky
7.	GEMERUNNERS	športové potreby, ceny, občerstvenie, všeobecný materiál, propagačný materiál
8.	HOKEJOVÝ KLUB MESTA 98 - MLÁDEŽE ROŽŇAVA	propagácia, športové a tréningové pomôcky, spotrebný materiál
9.	TJ Geológ Rožňava	štartovné, registračné poplatky, stolnotenisový materiál, občerstvenie, cestovné, ubytovanie, strava, odena - tréner,

		amatérsky športovec
10.	Basketbalový klub ŠPD - športom proti drogám Rožňava	športový materiál, technické pomôcky, občerstvenie, vklady do súťaží, licenčné poplatky
11.	Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava	prenájom, občerstvenie, strava
12.	MFK Rožňava	občerstvenie, diplomy, poháre, trofeje, reklama a propagácia, cestovné, ubytovanie, športové potreby, nájomné,
13.	KST Herkules Rožňava	štartovné, ubytovanie
14.	Športový klub BEMIFO Rožňava	cestovné, prenájom, štartovné, odmena trénerom
Rezerva		
R-1	Športovostrelecký klub 0268 Rožňava	nákup streleckého materiálu
R-2	OK Gemer	polygrafické náklady na tlač, propagačný materiál...
R-3	THE RACE	športový materiál, medaile

Kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie, združenia pri MŠ a ZŠ dotáciu žiadali na projekty a činnosť a finančné prostriedky boli použité nasledovne:

p.č.	kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie	účel použitia dotácie
1.	OZ DFS KINCSKERESÖ	honoráre, strava, občerstvenie
2.	OZ Pre partnerské mesta Rožňavy	osobné náklady, cestovné a prepravné náklady, materiálové náklady, polygrafické náklady, stravovanie
3.	ZO Csemadok	honorár, strava, občerstvenie, réžijné náklady
4.	Doma Matice slovenskej Rožňava	polygrafické náklady a propagácia, spotrebný materiál, preprava, stravné, občerstvenie, vecné ceny
5.	OZ Pre partnerstvo škôl v kultúre a športu	ubytovanie, strava, občerstvenie, prenájom, služby potrebné k realizácii projektu, materiálové zabezpečenie, propagácia - tlač
6.	OZ Rožňavskí permoníci	prenájom priestorov, doprava, strava, občerstvenie, nákup spotrebného materiálu, ubytovanie, propagácia, hudobný doprovod, honorár, technicko - materiálne zabezpečenie, služby tanečného pedagóga
7.	FS Haviar	spotrebný materiál, ubytovanie, strava, občerstvenie, technické zabezpečenie hudobného doprovodu, propagačné materiály
8.	Banické múzeum v Rožňave	spotrebný materiál, interaktívne prvky k zážitkovému učeniu, propagačné materiály, honorár pre sprievodcov, preprava účastníkov potuliek
9.	OZ Divadlo rozprávok - Mesenzínház	honoráre, inštalačný materiál, polygrafické náklady, propagačné materiály, občerstvenie, ozvučenie, spotrebný materiál
10.	Art Inn	spotrebný materiál, ladenie píana, honoráre, materiálno-technické zabezpečenie, tlač propagačných materiálov
	OZ a RZ pri MŠ a ZŠ	

1.	RZ pri MŠ Kyjevská	nákup športového náradia
Rezerva 5%		
R1.	Centrum obnovy pamiatok Rožňava	tlač letákov
R2.	OZ Zvonivka	odmena, edičná príprava a tlač knihy, občerstvenie
sociálne organizácie		
R3.	OZ JASANIMA	občerstvenie pre účastníkov, kancelárske potreby, drobné ceny pre účastníkov

Vypracovali: Erika Švedová, Eva Hovorková

17 Hospodársky výsledok mesta a tvorba rezervného fondu

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy spolu	20 695 023,72 €
z toho : bežné príjmy obce	20 073 892,64 €
bežné príjmy RO	621 131,08 €
Bežné výdavky spolu	19 851 494,71 €
z toho : bežné výdavky obce	11 245 556,16 €
bežné výdavky RO	8 605 938,55 €
Bežný rozpočet	843 529,01 €
Kapitálové príjmy spolu	1 343 218,21 €
z toho : kapitálové príjmy obce	1 341 098,21 €
kapitálové príjmy RO	2 120,00 €
Kapitálové výdavky spolu	1 503 487,09 €
z toho : kapitálové výdavky obce	1 503 487,09 €
kapitálové výdavky RO	0,00 €
Kapitálový rozpočet	-160 268,88 €
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	683 260,13 €
Vylúčenie z prebytku	-1 120 506,88 €
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-437 246,75 €
Príjmy z finančných operácií (odpočítané zábezpeky)	3 149 386,68 €
Výdavky z finančných operácií (odpočítané zábezpeky)	808 565,96 €
Rozdiel finančných operácií	2 340 820,72 €
PRÍJMY SPOLU (odpočítané zábezpeky)	25 187 628,61 €
VÝDAVKY SPOLU (odpočítané zábezpeky)	22 163 547,76 €
Hospodárenie obce (odpočítané zábezpeky)	3 024 080,85 €
Vylúčenie z prebytku	-1 120 506,88 €
Nedočerpaný úver	-1 425 381,30 €
Upravené hospodárenie obce	478 192,67 €

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2022 podľa § 10 ods. 3 písmena a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **bol prebytok** bežného a kapitálového rozpočtu **vo výške 683 260,13 €, ktorý sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky** poskytnuté v roku 2022 zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách **vo výške 1 120 506,88 €**. Schodok takto upraveného rozpočtu v sume 437 246,75 € bol v priebehu roka 2022 vysporiadaný z prebytku bežného rozpočtu a finančných operácií.

Zostatok finančných operácií po odpočítaní zábezpeky a nedočerpaného úveru predstavuje čiastku 915 439,42 €.

Prebytok rozpočtu a zostatok finančných operácií je v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. zdrojom peňažných fondov.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu účelovo určené na bežné alebo kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku:

Vylúčenie z prebytku hospodárenia v roku 2022	
nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, v tom :	
normatív pre školy v sume	221 105,71 €
dopravné + príspevok MŠ Spojená	12 332,70 €
príspevok na špecifiká	10 428,00 €
dotácia na stravu	53 787,50 €
MŠ dotácia	71 943,56 €
dotácia Stredisko škôl	9 411,22 €
opatrovníctvo	12 506,32 €
Ukrajina	836,94 €
dotácia na energie pre KC, Karpatskú nadáciu, grant	300,33 €
poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 359,87 €
dotácia na futbalovú infraštruktúru od KSK	250 000,00 €
dotácia na projekt Čitateľská gramotnosť a Feuerstein	122 303,60 €
dotácia na projekt GAPSME	21 799,72 €
ZUŠ	77,15 €
dotácia na referendum	11 370,74 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - stravné a réžia podľa ustan. § 140 - 141 zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní v ZNP -ŠJ pri MŠ	12 399,79 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - stravné a réžia podľa ustan. § 140 - 141 zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní v ZNP -ŠJ pri ZŠ	18 588,59 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - podľa nar. vlády Č. 668/2004 Z.z. - príspevky z obcí pre CVC	520,00 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - podľa VZN o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach - školné a ostatné príjmy na rok 2022	3 077,02 €

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky a uložené na depozit	10 744,77 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov podľa ustanovenia § 10 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 12 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a soc. bývaní VZNP- nájomné uhradené dopredu za nájomné byty	131 589,09 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - poplatok za KO a DSO podľa ustanovenia § 77 - 83 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZNP	6 383,89 €
fond opráv	137 485,54 €
fond rozvoja bývania	154,83 €
SPOLU	1 120 506,88 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme:

- a) tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške **464 630,69 €**
b) tvorbu fondu rozvoja bývania za rok 2022 vo výške **13 561,98 €**

b) Hospodársky výsledok mesta

	Mesto Rožňava
výnosy	15 788 049,00 €
náklady	15 690 874,70 €
hospodársky výsledok účtovný - ZISK	97 174,30 €
hospodársky výsledok po zdanení	97 174,30 €

Hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov.

c) Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie MsD Actores

	MsD Actores
výnosy	318 118,46 €
náklady	284 762,50 €
hospodársky výsledok účtovný - ZISK	33 355,96 €
hospodársky výsledok po zdanení	33 355,96 €

Hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov.

d) Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie Technické služby

TSM	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu
výnosy	1 979 521,50 €	201 218,95 €	2 180 740,45 €

náklady	2 001 457,22 €	200 437,14 €	2 201 894,36 €
hospodársky výsledok pred zdanením	-21 935,72 €	781,81 €	-21 153,91 €
Splatná daň z príjmov		164,18 €	164,18 €
VH po zdanení	-21 935,72 €	617,63 €	-21 318,09 €

Hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov.

e) Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie Odpadové služby

	Odpadové služby
výnosy	376 211,15 €
náklady	372 951,70 €
hospodársky výsledok - ZISK	3 259,45 €
hospodársky výsledok po zdanení	3 259,45 €

Hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov.

18 Záver

Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2022 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto istého zákona.

Záverečný účet v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je zverejnený najmenej 15 dní spôsobom obvyklým na úradnej tabuli MsÚ.

Riadna účtovná závierka za rok 2022 a hospodárenie obce za rok 2022 v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli overené audítorom.

Účtovná závierka z rok 2022 bola vykonaná podľa zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka za rok 2022 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta Rožňava k 31.12.2022 a výsledok hospodárenia je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčame mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2022 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Spracovala: Michaela Stehlová

Michal Domik
primátor mesta

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rožňava k záverečnému účtu MESTA Rožňava za rok 2022

V zmysle § 18f, ods. 1, písm.c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám **o d b o r n é stanovisko k záverečnému účtu mesta Rožňava za rok 2022.**

Odborné stanovisko je vypracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta za rok 2022. Návrh záverečného účtu pred schválením bol zverejnený 15 dní na úradnej tabuli mesta Rožňava a na webovom sídle mesta, čím bol dodržaný zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien.

Východiská spracovania odborného stanoviska

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu na základe dvoch hľadísk :

1. Zákonnosť predloženého záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2022.

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Záverečný účet mesta Rožňava bol vypracovaný v súlade s § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a podľa ostatných súvisiacich právnych noriem a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta

Záverečný účet bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Rožňava.

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh záverečného účtu **bol verejne sprístupnený** na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ako aj na webovom sídle mesta Rožňava.

1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta Rožňava

Riadna účtovná závierka za rok 2022 a hospodárenie obce za rok 2022 v súlade s § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Zb.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli overené audítorom. Správa bude priložená k výročnej správe za rok 2022.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.

Obsahuje najmä:

a/ údaje o plnení rozpočtu za rok 2022 v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky /ďalej len bežný rozpočet/, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky /ďalej len kapitálový rozpočet/ a finančné operácie, plnenie rozpočtu školstva za rok 2022 a plnenie programového rozpočtu za rok 2022 vrátane hodnotiacej správy

b/ bilanciu aktív a pasív,

c/ prehľad o stave a vývoji dlhu,

d/ údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto Rožňava

e/ vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami,

f/ prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta Rožňava za rok 2022 v členení podľa jednotlivých príjemcov,

g/ prehľad o poskytnutých zárukách,

h/ hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2022 a monitorovacia správa programového rozpočtu za rok 2022,

i/ údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta,

j/ tvorba a použitie fondu rozvoja bývania,

k/ tvorba a použitie fondu opráv,

l/ tvorba a použitie sociálneho fondu,

m/ tvorba a použitie rezervného fondu,

n/ tvorba a použitie garančného fondu,

o/ finančné vysporiadanie mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom,

p/ hospodárenie spoločného obecného úradu,

r/ hospodársky výsledok mesta:

- Výsledok hospodárenia mesta vrátane rozpočtových organizácií
- Hospodársky výsledok mesta
- Hospodársky výsledok Mestského divadla Actores Rožňava
- Hospodársky výsledok TS
- Hospodársky výsledok OS

s/ odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta

t/ hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2022.

3. Spracovanie záverečného účtu

Mesto postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovalo do záverečného účtu mesta. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom,

rozpočtom vyšších územných celkov. Predložený návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2022

Schválenie a úpravy rozpočtu mestským zastupiteľstvom mesta Rožňava

Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom mesta na rok 2022. Na rok 2022 bol rozpočet zostavený ako vyrovnaný a schválený mestským zastupiteľstvom mesta Rožňava **uznesením č. 39/2022 zo dňa 31. 3. 2022.**

V priebehu roku 2022 boli vykonané 3 zmeny rozpočtu schválené MZ a 6 zmien rozpočtovým opatrením primátora mesta. Rozpočtové opatrenia boli vykonané v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schválenie zmien rozpočtu primátorom mesta bolo v zmysle internej smernice IS 1-2022-SO Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava, čl. 14 bodu 8 a 9.

Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením mestského zastupiteľstva č. 136/2022 zo dňa 29. 6. 2022, zvýšením príjmovej časti rozpočtu a zvýšením aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MZ č. 173/2022 zo dňa 29. 9. 2022, znížením príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

Tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením MZ č. 205/2022 zo dňa 15. 12. 2022 zníženie príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

Primátorom mesta Rožňava bola schválená zmena rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti v zmysle IS 1 – 2022 FO Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava čl. 14 bod 8 a 9. Limit určený na vykonanie rozpočtových opatrení bol dodržaný. V roku 2022 bolo vykonaných 6 rozpočtových opatrení.

Údaje o plnení rozpočtu:

Rozpočet bežných príjmov a výdavkov v EUR:

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022
Príjmy	19 034 820	21 078 951	20 695 024
Výdavky	19 499 473	21 455 943	19 851 494
Výsledok bežného rozpočtu:	843 530 €		

Rozpočet kapitálových príjmov a výdavkov v EUR:

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022
Príjmy	5 311 076	1 829 828	1 343 218
Výdavky	7 587 692	3 089 653	1 503 487
Výsledok kapitálového rozpočtu:	- 160 269 €	bol v priebehu roka vykrytý z prebytku bežného rozpočtu a finančných operácií.	

Výsledok hospodárenia mesta Rožňava /rozpočtový/ za rok 2022 v zmysle § 10, ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu bez

finančných operácií za rok 2022 je prebytok 683 260,13 €, ktorý sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. vo výške 1 120 506,88 € a takto zistený schodok vo výške 437 246,75 € bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný príjmami z bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami. Zostatok finančných operácií po vylúčení predstavuje čiastku 915 439,42 €. Prebytok rozpočtu a zostatok finančných operácií je v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. zdrojom peňažných fondov.

Návrh na prerozdelenie je:

- a/ tvorba rezervného fondu vo výške 464 630,69 €,
- b/ tvorba fondu rozvoja bývania vo výške 13 561,98 €.

Finančné operácie v EUR:

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022
Príjmy	3 555 450	3 616 876	3 266 152
Výdavky	814 181	831 066	873 667
Rozdiel:	2 392 485 €		

Hospodárenie mesta:

Príjmy spolu:	25 187 628,61 €
Výdavky spolu:	22 163 547,76 €
Výsledok hospodárenia mesta:	3 024 080,85 €
Vylúčenie z prebytku :	1 120 506,88 €
Nedočerpaný úver:	1 425 381,30
Upravené hospodárenie mesta:	478 192,67 €

Hospodársky výsledok mesta :

Výnosy: 15 788 049,00 €
Náklady: 15 690 874,70 €

Hospodársky výsledok účtovný: zisk 97 174,30 €

Hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov.

Pri hodnotení hospodárenia mesta Rožňava za rok 2022 môžeme konštatovať, že celkový ekonomický vývoj bol z časti ovplyvnený vojnou na Ukrajine a následne utečeneckou krízou, a to najmä nárastom cien energií, pohonných hmôt a potravín.

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy boli plánované vo výške 19 034 820 €, pričom na schválený rozpočet boli splnené vo výške 20 695 024, čo je 108,72%. Napriek tomu plnenie na poslednú zmenu rozpočtu bolo 90,69 %.

Ak porovnáme daňové príjmy na poslednú zmenu rozpočtu, tak došlo k naplneniu len v položkách dane z príjmov a daň za psa. Porovnanie naplnenia príjmovej časti rozpočtu na schválený rozpočet je pozitívnejší, keď k naplneniu, resp. prekročeniu došlo v daniach : podielové dane z príjmov, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za užívanie

verejného priestranstva. V oblasti nedaňových príjmov bol splnený rozpočet v príjmoch z podnikania, ktoré sa podarilo naplniť vďaka Mestským lesom, ktoré okrem zvýšeného nájmu vedeli vyprodukovať aj zisk. Celkom úspešne sme naplnili príjem z vlastníctva, konkrétne z prenájmu pozemkov, kde oproti plánovanému príjmu vo výške 175 000 €, došlo k naplneniu vo výške 292 717 € /nájom od Mestským lesom/, administratívne poplatky, najmä príjmy za správne poplatky z matriky, odboru výstavby, poplatky za predaj služieb /jarmok/, za užívanie pracovne, ostatné poplatky za školné a stravné v MŠ a ZŠ. V oblasti grantov a transferov ako aj po iné roky sa nám podarilo získať dotácie vo výške 7 651 044 €, čo je oproti schválenému rozpočtu viac o 71,76%.

Kapitálový rozpočet: Zveľadovanie majetku mesta, nákup nehnuteľností do majetku mesta, atď. sa realizuje prostredníctvom kapitálových príjmov. Žiaľ, nedarí sa nám naplniť očakávané príjmy, keď skutočnosť pri plnení rozpočtu bola oproti rozpočtu len vo výške 25,29 %, ale oproti upravenému rozpočtu došlo k plneniu vo výške 73,41%. Sice sa naplnili príjmy z predaja budov a pozemkov, ale na splnenie cieľom v oblasti výstavby, rekonštrukcie a zveľadovaniu majetku mesta je to nepostačujúce. Z tohto dôvodu vieme väčšie investičné akcie financovať len s použitím úverov.

Finančné operácie: V roku 2022 sme prijali úver vo výške 2 000 000 €. Úver sa čerpá priebežne.

Výdavková časť rozpočtu:

Výdavková časť rozpočtu sa odvíjala od príjmovej časti rozpočtu. Bežné výdavky na plánovaný rozpočet boli prekročené na 101,81 % a na poslednú zmenu 92,52 %. Veľkú časť výdavkov tvoria výdavky na školstvo, keď na schválený rozpočet boli výdavky prekročené na 107,44%. K prekročeniu rozpočtu došlo aj v položkách mzdy a platy na schválený rozpočet 101,67%. Pri položke tovary a služby bol rozpočet dodržaný, keď na schválený rozpočet bolo čerpanie 90,21 %. Aj výdavky na energie, materiál, dopravné a údržba boli dodržané podľa schváleného rozpočtu.

V časti kapitálových výdavkov došlo k miernemu čerpaniu, len vo výške 19,81 % na schválený rozpočet.

5. Kontrola vecnej správnosti

Vecná správnosť vedenia účtovníctva bola overovaná a kontrolovaná v priebehu roka 2022 a je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Rozbor podrobného plnenia príjmov a čerpania výdavkov je vykázaný v predloženej správe záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2022.

Kontrola číselného vyjadrenia bola porovnaná s účtovníctvom rozpočtových organizácií podľa odvetvia podrobne za mesiac december 2022.

Účtovníctvo sa viedlo v mene euro.

6. Bilancia aktív a pasív

Aktíva a pasíva sa vyvíjajú súbežne. K zvýšeniu aktív došlo v položke pozemky, keď mesto nakúpilo pozemky na území mesta pod miestnymi komunikáciami v celkovej sume 448 608 €. Úbytok pozemkov nastal z dôvodu prevodu do správy príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava.

Okrem kúpi majetku sa aktíva zvýšili z dôvodu rekonštrukcie majetku mesta, napr. MŠ Vajanského, vodovodných rozvodov ZŠ pionierov, oprava strechy Ul. Komenského...

Pohľadávky mali v roku 2022 rastúcu tendenciu, oproti roku 2021 .

Vývoj pasív: prijatím nového úveru vo výške 2 000 000 € došlo aj k nárastu bankových úverov. Z tohto úveru sa v roku 2022 čerpalo na kapitálové výdavky 574 618,70 €. Celkovo došlo k nárastu pasív oproti roku 2021 o 1 633 978 €.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Celkový stav dlhu k 31. 12. 2022 podľa zákona č. 583/2004 Z.z. v z. n. p., § 17 predstavuje **8 022 235,08, €**, po odpočítaní úverov zo ŠFRB je **stav dlhu mesta 3 568 427,36 €**, čo je **18,93%** z celkových bežných príjmov roku 2021, ktoré boli vo výške 18 354 945,64 €.

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a / zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená. /pravidlo max. 60%/.

Suma ročných splátok vrátane úrokov za rok 2022 je vo výške 662 496,61 €, čo je 5,92 % z upravených bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií za rok 2021 vo výške 11 196 863,41 €.

Podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená /max. 25%/.

8. Údaje o príspevkových organizáciách

Príspevkové organizácie mesta Rožňava hospodária v súlade so svojim rozpočtom nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Poskytnutý príspevok na prevádzku použili v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy.

Hospodárske výsledky príspevkových organizácií boli :

Technické služby mesta Rožňava

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2022:

Výnosy: 2 180 740,45 €

Náklady: 2 201 894,36 €

Hospodársky výsledok účtovný po zdanení: strata – 21 935,72 €

Z podnikateľskej činnosti po zdanení: zisk 617,63 €

Hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov.

Príjmová časť rozpočtu bola naplnená na upravený rozpočet na 101 %. K prekročeniu došlo najmä v položke príjmy z prenájmu. Vo výdavkovej časti rozpočtu po úprave rozpočtu sa výdavky čerpali na 96 %. Z príspevku od zriaďovateľa boli nevyužitú financie vo výške 81 890,89 €. Organizácia vykazuje nárast pohľadávok. Je potrebné venovať pozornosť ich vymáhaniu.

Odpadové služby mesta Rožňava:

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2022:

Výnosy: 376 211,15 €

Náklady: 372 951,70 €

Hospodársky výsledok účtovný: zisk 3 259,45 €.

Hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov. Príjmy pozostávali z príspevku od zriaďovateľa.

Mestské divadlo Actores:

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2022

Výnosy: 318 118,46 €

Náklady: 284 762,50 €

Hospodársky výsledok účtovný: zisk 33 355,96 €.

Hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov.

Organizácia nemala naplnenú príjmovú časť rozpočtu, z tohto dôvodu aj výdavková časť rozpočtu nebola čerpaná na 100 %.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2022 neposkytlo žiadne záruky.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta

Mesto v roku 2022 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania je tvorený v súlade s internou smernicou Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava. V roku 2022 príjem do tohto fondu pozostával najmä z predaja nehnuteľností – bytov, pozemkov a budov. Použitie fondu bolo v súlade so zásadami najmä na obnovu a rozvoj bytového fondu, výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta na projektovú dokumentáciu, kúpu nehnuteľností, rekonštrukcia budov, financovanie nájomných bytov.

Začiatkový stav k 1. 1. 2022 bol vo výške **21 787,38 €**.

Konečný zostatok na tomto fonde k 31. 12. 2022 bol vo výške **13 561,98 €**.

V roku 2022 sa tvoril fond vo výške 59 631€, prostriedky boli z predaja majetku.

V roku 2022 sa z tohto fondu finančné prostriedky čerpali vo výške 67 856,40 na výstavbu a projektovú dokumentáciu.

12. Tvorba a použitie fondu opráv

Fond opráv je tvorený v súlade s internou smernicou Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava. Tvorí sa vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu.

Tvorba a použitie prostriedkov sa sleduje osobitne – sídlisko Družba I. - VII.:

Začiatkový stav k 1. 1. 2022: 284 860,97 €

Tvorba za rok 2022 : 57 275,40 €

Použitie na opravy a údržbu: 44 607,83 €

Konečný zostatok: 297 528,54 €

Tvorba a použitie u ostatných obecných bytov za rok 2022

Začiatkový stav: 8 945,74 €

Tvorba za rok 2022 : 36 640 €

Použitie: 17 779,20 €

Končený zostatok na tomto fonde k 31. 12. 2022: 26 806,54 €.

Napriek kladnému hospodáreniu pri tomto fonde si oprava a údržba majetku mesta – obecných bytov vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Z toho dôvodu kladne hodnotím zámer využiť na rekonštrukciu nájomných bytov na Jovickej ulici úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vďaka ktorému by sa zvýšil štandard bývania v týchto bytoch a zároveň by došlo aj k úspore finančných prostriedkov pri úspore tepelnej energie.

13. Tvorba a použitie sociálneho fondu mesta

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a bol tvorený a čerpaný v súlade s platným predpisom a platnou Kolektívnou zmluvou mesta Rožňava. Tvorba je vo výške 1,00 % z objemu skutočne vyplatených miezd v bežnom roku a ďalšieho prídeldu v sume 0,70 % z úhrnu hrubých plátov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok . Prostriedky z tohto fondu sa čerpajú v zmysle Kolektívnej zmluvy mesta Rožňava.

V roku 2022 vznikol medzi predpísanou tvorbou a skutočnou tvorbou rozdiel vo výške 2 134,81 €. Rozdiel bol prevedený v roku 2023. Čerpanie sa vykonávalo v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy a to na závodné stravovanie, odmeny k pracovným a životným jubileám, akcie pre zamestnancov, vianočné balíčky a sociálnu výpomoc.

Začiatocný stav fondu k 1. 1. 2022 : 20 084,35 €
Tvorba v roku 2022: 25 084,89 €
Použitie v roku 2022: 28 612,71 €
Konečný zostatok k 31. 12. 2022: 18 513,34 €

14. Tvorba a použitie rezervného fondu

V zmysle § 15ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je potrebné tvoriť rezervný fond. Minimálny ročný prídeld do tohto fondu je 10 % z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roku. Za rok 2021 bol tvorený vo výške 533 156,91 €. Zostatok nevyčerpaného rezervného fondu z minulých rokov k 1. 1. 2022 bol vo výške 68 343,09 €. V roku 2022 sa prostriedky rezervného fondu použili na splátky úverov, leasingu, nákup cenných papierov a kapitálové výdavky.

Začiatocný stav fondu k 1. 1. 2022: 68 343,09 €
Tvorba fondu v roku 2022: 533 156,91
Použitie v roku 2022 : 352 304,30 €
Konečný zostatok k 31.12.2022: 249 195,70 €

15. Tvorba a použitie garančného fondu

Mesto tvorí v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov garančný fond. Tento slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu. Finančnú zábezpeku za užívania nájomných bytov vedie mesto na osobitnom účte.

Začiatocný stav fondu k 1. 1. 2022: 233 629,90€
Konečný zostatok k 31. 12. 2022 : 234 949,90 €.

16. Finančné usporiadanie Mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom

V súlade s § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. Vyúčtovanie s týmito subjektmi prebehlo v zmysle zmlúv a pokynov.

17. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2022

V roku 2022 boli schválené a vyplatené dotácie z rozpočtu mesta pre športové kluby spolu vo výške 90 000 € a pre kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie vo výške 30 000 €.

Záver:

Návrh záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2022 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.

Údaje vykazované v príslušných účtovných výkazoch sú súhlasné so zápismi v hlavnej knihe vykázanej k 31.12.2022.

Vykazované zostatky peňažných prostriedkov porovnaním s výpismi peňažných ústavov, ako aj mimorozpočtových peňažných fondov mesta boli preverené a súhlasia so stavmi vykazanými v účtovníctve.

Návrh záverečného účtu v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom obvyklým na úradnej tabuli MsÚ v Rožňave a na webovom sídle mesta Rožňava.

V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy **odporúčam mestskému zastupiteľstvu** uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2022 výrokom

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

V Rožňave dňa 30. 5. 2023

JUDr. Katarína Balážová

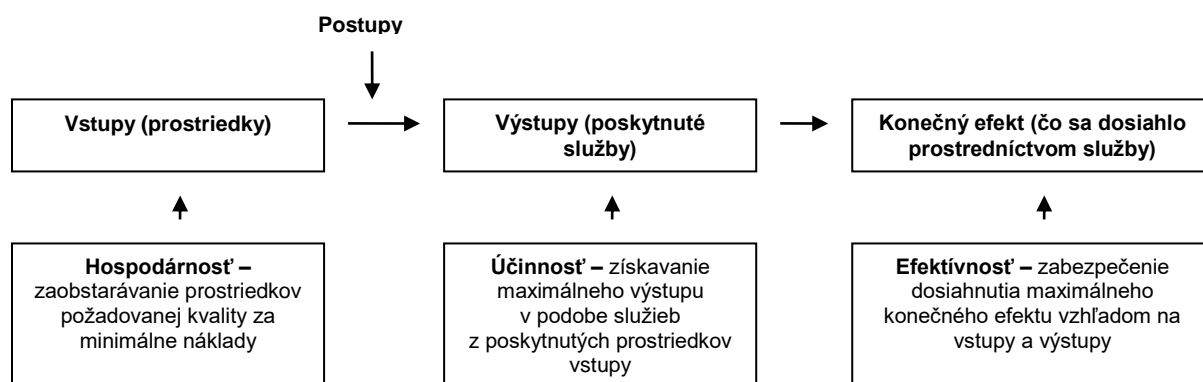
Hlavná kontrolórka mesta



HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU rok 2022
mesta Rožňava

- 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:
 - a) Relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov programov.
 - b) Účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.
 - c) 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.
 - d) Užitočnosť a dopad – je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.
 - e) 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). Udržateľnosť je možné chápať aj v zmysle objemu vynaložených výdavkov vo vzťahu k očakávaným príjmom. Tempo rastu výdavkov je potrebné porovnať s tempom rastu výstupov a efektívnosťou pri zohľadnení opodstatnenosti potrieb.

Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu. (Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy, MF SR, 2007). Základným kritériom, ktoré sa bude v hodnotiacej správe využívať je hodnotenie na základe kritérií 3E - hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaložených výdavkov. Prepojenie medzi kritériami znázorňuje nasledujúci obrázok. Hodnotiť je potrebné aj udržateľnosť.



Zdroj: ŽÁRSKA, E. a kol. 2007. Komunálna ekonomika a politika. Ekonomická univerzita v Bratislave : vydavateľstvo Ekonóm, 2007, 158 s., ISBN 978-80-225-2293-9.

Výdavky mesta súvisia so zabezpečením vstupov, potrebných na výkon funkcií kompetenčných oblastí. Výstupy predstavujú samotnú poskytnutú službu, teda tovary, resp. služby vyprodukované

samosprávou. Výsledky plnenia programov programového rozpočtu predstavujú končený efekt z poskytnutia tovaru alebo služby, teda spoločensko-ekonomickú zmenu.

Hospodárnosť

Kritérium hospodárnosti kladie dôraz na minimalizáciu nákladov spojených s výdavkovým programom. Pri tomto kritériu je dôležité stanovenie požadovaných atribútov verejnej služby, teda jej štandardu ešte pred výberom najvhodnejšej varianty. Často sa totiž stáva, že dodávateľ s najnižšími nákladmi nemusí pri ďalšom skúmaní spĺňať požadované parametre služby a úžitok definovaný ako štandard verejnej služby by nebol v prípade produkcie služby týmto dodávateľom splnený. Vypracované a očakávané štandardy služby taktiež pomôžu rozhodnúť o vhodnej variante spomedzi viacerých, ktoré daný štandard splnili, ale úžitok zo spotreby služby v jednotlivých prípadoch je odlišný. Je teda zbytočné voliť variantu s vyšším úžitkom ako je stanovený štandard, ak sú dané náklady na túto variantu vyššie v porovnaní s inou variantou (Ochrana, 2006).

Efektívnosť

Vhodným kritériom pre hodnotenie verejných služieb je kritérium efektívnosti. Pri tomto kritériu sa sleduje pomer medzi vstupmi a výstupmi. Pri tomto kritériu sa použije ukazovateľ nákladovej efektívnosti, ktorý vyjadruje pomer nákladov na poskytnutie verejnej služby a efektov z poskytnutia služby, vyjadrených v naturálnych jednotkách. Porovnať jednotlivé varianty sa môžu aj na základe stanovenia ukazovateľa efektívnosti. Tento ukazovateľ je inverzná hodnota jednotkových nákladov. Pre manažérske rozhodovanie je vhodné poznať aj funkciu efektívnosti produkčného systému v závislosti na zmene vstupov. To môže pomôcť pri výbere varianty, keď sa potrebuje určitý fixný počet výstupov, alebo v prípade, kedy istý variant môže dosiahnuť hranicu produkčných možností. „Pri rozhodovaní o výbere alokačných rozhodnutí by sa mali zvažovať všetky zmeny v produkcii v danom období a realizovať príslušné kalkulácie, ktoré by optimalizovali konečné cieľové rozhodnutie“ (Ochrana, F., s. 61, 2006). Kritérium efektívnosti poskytuje informácie o vhodnosti jednotlivých variant len z hľadiska nákladovej efektívnosti. Aj v tomto prípade však je potrebné brať do úvahy vopred vypracované štandardy poskytovaných služieb a v spojení týchto štandardov a ukazovateľov efektívnosti robiť správne manažérske rozhodnutia.

Účelnosť

Posledné kritérium z „balíka“ 3E je kritérium účelnosti. O účelnom vynaložení obmedzených zdrojov sa hovorí vtedy, ak sa konečný stav čo najviac priblíži očakávanému stavu, teda vopred stanoveným cieľom. V programovom financovaní sa teda pri hľadisku účelnosti dávajú do pomeru očakávané ciele a dosiahnuté výsledky. Keďže sa pri tomto kritériu skúma výsledný efekt výdavkového programu, je dôležité skúmať aj zdroje, ktoré boli použité na tento program a taktiež ciele, ktoré sa tak dávajú do pomeru s výsledkami. Je potrebné aby ciele pokrývali skutočné verejné potreby, aby boli merateľné a teda vyhodnotiteľné. V prvom rade by mal byť výdavkový program hodnotený z hľadiska účelnosti, teda či ho je vôbec potrebné financovať, následne program vykonávať efektívne a hospodárne. V

praxi sa často stáva, že výdavkový program môže byť efektívny a hospodárny, ale zároveň nemusí byť účelný (Ochrana, 2006).

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). Udržateľnosť je možné chápať aj v zmysle objemu vynaložených výdavkov vo vzťahu k očakávaným príjmom. Tempo rastu výdavkov je potrebné porovnať s tempom rastu výstupov a efektívnosťou pri zohľadnení opodstatnenosti potrieb.

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.

T1a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1. Plánovanie, manažment, kontrola	54369	101400	124850	275988	251650	163200
		62408	106597	132304	193923	156550	186136
	Plnenie rozpočtu v %	115	105	106	70	62	114

Cieľ programu

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

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. Efektívne fungujúca samospráva. Účinná právna ochrana mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta.

T1b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1.1 Manažment mesta	34680	34680	55070	96703	94750	67000
		25145	25311	34805	46311	50173	75497
	Plnenie rozpočtu v %	73	73	63	48	53	113
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	103	113	113	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta starostom. **Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.** Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Manažment mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu				
% plnenie		90	120	120	120	100
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu					
% plnenie		110	80	90	120	120	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	100	103	113	113	100

Komentár

Priemerné plnenie v roku 2022 bolo na 100 %.V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované len na 100 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na činnosť / poslancov OZ	1572	1582	2175	2894	3136	4719
H2	Výdavky na činnosť / počet komisií OZ	3592	3616	4972	6616	7168	10785
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu / Počet poslancov OZ	0,56	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
E2	Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu / Počet komisií obecného zastupiteľstva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E3	Priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu / Počet komisií obecného zastupiteľstva	1,57	1,14	1,29	1,71	1,71	1,71
	Účinnosť						
Ú1	Počet schválených VZN / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	0,44	0,25	0,42	0,33	0,42	0,50
Ú2	Počet uznesení OZ / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	1,33	0,83	0,92	0,92	1,00	1,17
Ú3	Počet schválených projektov / Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu	2,00	2,14	2,43	2,43	2,00	1,71

Hospodárnosť

H1 ukazovateľ hospodárnosti prezentuje celkové výdavky podprogramu pripadajúce na prácu jedného poslanca MZ. Ukazovateľ by sa mal pri stabilnom počte poslancov klesať. Prezentuje hospodárnosť rozhodovacej funkcie poslancov.

H2 ukazovateľ hospodárnosti prezentuje celkové výdavky podprogramu pripadajúce na prácu jednej komisie. Ukazovateľ by sa mal pri stabilnom počte komisií klesať.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti mierne vzrástli. Jednotkové výdavky v tomto roku vzrástli. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

E1 ukazovateľ efektívnosti predstavuje počet zasadnutí mestského zastupiteľstva na jedného poslanca MZ. Hodnota ukazovateľa by mala stúpať, čo znamená, že pri rovnakom objeme nákladov mesto ako také získava väčší výkon práce.

E2 ukazovateľ prezentuje efektívnosť práce odborných komisií pri porovnaní funkčných a formálnych komisií. Hodnota by sa mala rovnať 1.

E3 ukazovateľ prezentuje aktivitu odborných komisií. Prezentuje priemerný počet zasadnutí na jednu komisiu. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný neutrálny trend. Ukazovateľ E1 zaznamenal stagnáciu, čo znamená rovnaký jednotkový výkon poslanskej komisie. Ukazovateľ E2 zostal nezmenený na úrovni 1. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú1 ukazovateľ účinnosti prezentuje priemerný počet schválených VZN na jedno zasadnutie mestského zastupiteľstva. Hodnota ukazovateľa by mala stúpať so zohľadnením regulačnej únosnosti a legislatívnej stability v rámci pôsobnosti mesta. Vyššia hodnota ukazovateľa prezentuje kooperačnú schopnosť orgánov mesta.

Ú2 ukazovateľ prezentuje priemerný počet schválených uznesení MZ na jedno zasadnutie mestského

zastupiteľstva. Hodnota ukazovateľa by mala stúpať so zohľadnením regulačnej únosnosti a legislatívnej stability v rámci pôsobnosti mesta.

Ú3 ukazovateľ prezentuje výkonnosť komisií mestského zastupiteľstva v pomerovom ukazovateli počtu schválených projektov na jednu komisiu. Hodnota ukazovateľa účinnosti by mala stúpať.

Komentár

Ukazovatele účinnosti oproti predchádzajúcemu roku zaznamenali pozitívny trend v prípade Ú1 a Ú2. Ukazovateľ Ú2 vyjadruje počet schválených uznesení na počet zasadnutí. Hodnota ukazovateľa sa nezmenila. Keďže však výsledok ukazovateľa závisí aj od mnohých iných externých faktorov, nie je možné uložiť opatrenia. K poklesu došlo aj v prípade Ú3.

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.

T1e	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1.2 Členstvo v združeních miest a obcí	4389,17	4500	3480	4000	0	0
		4500	5242	4951	4500	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	103	116	142	113	0	0
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	97	99	99	70	92,5	95

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. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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					
% plnenie		100	100	100	100	100	
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom					
% plnenie		95	98	97	40	85	95
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		97	99	99	70	92,5	97

Komentár

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V roku 2022 sa mesto zúčastnilo 95 % zasadnutí a aktivít združení. Plnenie indikátorov odrážalo reálnu potrebu, preto opatrenia neukladajú. Priemerné plnenie bolo na 97 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00178	0,00153	0,00162	0,002	0,000	0,000
E2	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,02	0,02	0,02	0,022	0,000	0,000
E3	Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00	0,00	0,00	0,003	0,000	0,000
	Účinnosť						
Ú1	Počet spoločných aktivít / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,50	0,50	0,63	0,63	0,63	0,75
Ú2	Počet schválených projektov / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,25	0,38	0,38	0,50	0,63	0,63
Ú3	Počet schválených projektov / Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách	0,29	0,38	0,30	0,33	0,33	0,31

Efektívnosť

E1 ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet členstiev na jednu jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal stúpať pretože sa stáva členstvo v organizáciách pre mesto lacnejším.

E2 ukazovateľ vyjadruje prepočítané % účasti na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať,

pretože sa so zvyšujúcou hodnotou stáva účasť výhodnejšia. Súčasne by mali narastať aj ukazovatele účinnosti.

E2 vyjadruje prepočítaný počet zasadnutí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty dosahovali 0 z dôvodu výdavkov vedených v rámci 14.1.

Účinnosť

Ú1 ukazovateľ účinnosti prezentuje výkonnosť vo vzťahu k členstvám. Predstavuje prepočítaný počet aktivít na jedno členstvo. Ukazovateľ by mal dosiahnuť hodnotu vyššiu ako 1.

Ú2 predstavuje výkonový ukazovateľ pri prepočítaní počtu schválených spoločných projektov na jedno

členstvo. Ukazovateľ by mal dosiahnuť hodnotu vyššiu ako 1.

Ú3 ukazovateľ predstavuje prepočítaný počet schválených projektov na počet zasadnutí samosprávnych orgánov. Prezentuje výkonnosť samosprávnych orgánov, v ktorých je mesto členom. Hodnota ukazovateľa by mala rásť.

Komentár

V prípade hodnôt ukazovateľov účinnosti bol zaznamenaný pozitívny vývoj v prípade Ú1. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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.

T1g	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	9000	55420	60000	82000	82900	56600
		11051	58646	43416	60005	85786	51890

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Plnenie rozpočtu v %	123	106	72	73	103	92
	Priemerné % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	116	120,5	119	127	129,5	115

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. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola				
% plnenie	164	182	177	210	218	163
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.					
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.					
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	116	120,5	119	127	129,5	115

Komentár

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 a viac %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. K najvyššiemu plneniu došlo v prípade finančnej kontroly - 163 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na Podprogram 1.3. / Počet zamestnancov kontroly a ekonomického oddelenia	614	3087	2171	3000	4289	2595
	Efektívnosť						
E1	realizovaná priebežná finančná kontrola / Výdavky na audit a kontrolu	0,000633	0,000136	0,000230	0,000200	0,000163	0,000231
E2	počet uskutočnených auditov / Výdavky na audit a kontrolu	0,000240	0,000339	0,000256	0,000238	0,000087	0,000217
E3	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000181	0,000034	0,000046	0,000033	0,000023	0,000039
E4	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000090	0,000017	0,000023	0,000017	0,000012	0,000019
	Účinnosť						
Ú1	počet zistených nedostatkov / realizovaná priebežná finančná kontrola	0,43	0,25	0,30	0,17	0,21	0,17
Ú2	počet vypracovaných správ z auditu / počet uskutočnených auditov	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú3	počet monitorovacích správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ú4	počet hodnotiacich správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Hospodárnosť

H1 ukazovateľ hospodárnosti predstavuje priemerné výdavky prepočítané na jedného zamestnanca zabezpečujúceho služby v rámci podprogramu. Ukazovateľ by mal v bežných podmienkach klesať.

V prípade potreby neobvyklých platieb nevyhnutných na zabezpečenie služby sa táto skutočnosť zohľadňuje.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je pozitívny a opatrenia sa v tomto roku neukladajú.

Efektívnosť

E1 ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet kontrol na jednu jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal stúpať pretože sa stáva činnosť pre mesto lacnejšou.

E2 ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vypracovaných auditov na jednotku výdavku na audit. Ukazovateľ by mal narastať, pretože sa so zvyšujúcou hodnotou stáva služba lacnejšou.

E3 vyjadruje prepočítaný počet zasadnutí monitorovacích správ na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E4 vyjadruje prepočítaný počet schválených rozpočtov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný nárast pri E1 až E4.

Účinnosť

Ú1 ukazovateľ vyjadruje účinnosť finančnej kontroly. Predstavuje prepočítaný počet zistení na jednu kontrolu. Ukazovateľ by mal narastať z hľadiska výkonov finančnej kontroly. Znižovanie hodnoty ukazovateľa pri súčasnom udržaní efektívnosti práce finančnej kontroly predstavuje znižovanie chybovosti práce manažmentu mesta.

Ú2 hodnota ukazovateľa by mala mať hodnotu 1. Uvedená hodnota prezentuje želaný stav a systematickú prácu pri výkone auditu.

Ú3 hodnota ukazovateľa by mala mať hodnotu 1. Uvedená hodnota prezentuje želaný stav a systematickú prácu pri monitorovaní PR.

Ú4 hodnota ukazovateľa by mala mať hodnotu 1. Uvedená hodnota prezentuje želaný stav a systematickú prácu pri záverečnom hodnotení PR.

Komentár

Ukazovatele účinnosti oproti roku 2022 ostali nezmenené v prípade Ú2 až Ú4. Vývoj je negatívny v prípade Ú1. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

T1j	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1.4 Vzdelávanie zamestnancov	6300	6800	6300	3000	4000	9600
		6760	4303	5263	1566	2962	4271
	Plnenie rozpočtu v %	107	63	84	52	74	44
	Priemerné % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	51	54	64	21	33	45

Ciele podprogramu

Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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				
% plnenie	51	54	64	21	33	45
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	51	54	64	21	33	45

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 45 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu a pandemickú situáciu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na vzdelávanie / počet absolventov školení	193	113	117	104	118	122
	Efektívnosť						
E1	počet absolventov školení / Výdavky na vzdelávanie	0,005	0,009	0,009	0,010	0,008	0,008
	Účinnosť						
Ú1	počet získaných certifikátov / počet realizovaných školení	1,20	0,79	0,78	0,67	0,60	0,71

Hospodárnosť

H1 ukazovateľ vyjadruje priemerné výdavky na jedno školenie. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Hodnotu je nevyhnutné znižovať znižovaním nákladov na vzdelávanie.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa oproti predchádzajúcemu roku vzrástla. Uvedený trend je negatívny, pretože sa služba stala finančne viac náročnou.

Efektívnosť

E1 prepočítaný počet absolventov školení na peňažnú jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti sa v roku 2022 nezmenil. Znamená to, že v priemere mesto získalo pri rovnakom objeme výdavkov podobný objem služieb. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Účinnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú1 ukazovateľ vyjadruje účinnosť školení ako výsledkového ukazovateľa. Vyjadruje skutočnosť,

koľko úspešných ukončení školení pripadá na jedno školenie.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je pozitívny. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné uložiť.

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

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

T1m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1.5 Právne poradenstvo	0	0	0	70000	70000	30000
		0	0	0	61256	17629	7976
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	88	25	27
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	60	40	35	40	45	60

Ciele podprogramu

Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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					
% plnenie		120	80	70	80	90	120
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov					
% plnenie		0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		60	40	35	40	45	60

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhnaných sporov boli indikátory plnené na 60 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a častokrát sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť. Indikátor vyhnaných sporov nebol plnený.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1	Výdavky na právne poradenstvo / počet právnych konzultácií	0,000	0,000	0,000	7657,000	1958,778	664,667
	Efektívnosť						
E1	počet právnych konzultácií / Výdavky na právne poradenstvo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Hospodárnosť

H1 ukazovateľ vyjadruje priemerné výdavky na jednu právnu konzultáciu. Hodnotu ukazovateľa je potrebné s ohľadom na charakter právnej konzultácie znižovať.

Komentár

Indikátor hospodárnosti klesol, čo je pozitívne. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1 ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet právnych konzultácií získa mesto za jednotku výdavku. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Indikátor efektívnosti ostal nezmenený. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 1. 6. Voľby

Zámer podprogramu

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

T1p	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1.6 Voľby	0	0	0	20285	0	0
		14952	13095	43869	20285	0	46502
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	100	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	35	63	62	118	0	97

Ciele podprogramu

Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prvok	Voľby					
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %				
% plnenie	35	63	62	118	0	97
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	35	63	62	118	0	97

Komentár

V roku 2022 sa konali voľby do samosprávy. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na voľby / Počet členov volebnej komisie	136	131	292	135	0	332
	Efektívnosť						
E1	počet zúčastnených voličov v % / Výdavky na voľby	0,0023	0,00290	0,0014	0,00320	0,0000	0,00125
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

H1 vyjadruje výdavky na jedného člena volebnej komisie. Hodnota ukazovateľa by mala klesať. Predstavuje

spotrebu personálnych, ako aj ostatných bežných výdavkov na jedného člena volebnej komisie.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti dosiahol hodnotu 332 €. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

E1 ukazovateľ vyjadruje, aké % voličskej účasti pripadá na jedno € výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

V roku 2022 sa konali voľby do samosprávy. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné uložiť.

Program 2. Propagácia a marketing

Zámer podprogramu

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

T2a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	2. Propagácia a marketing	14000	16500	15000	25000	25000	71000
		16161	12886	13637	19697	19015	59510
	Plnenie rozpočtu v %	115	78	91	79	76	84
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

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. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

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.

T2b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	2.1. Propagácia a prezentácia mesta	14000	15000	15000	25000	25000	71000
		16161	12083	13637	19697	19015	59510
	Plnenie rozpočtu v %	115	81	91	79	76	84
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	56	65,7	66	65	62	50

Ciele podprogramu

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 pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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				
% plnenie	94	111	109	124	113	108
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.				
% plnenie	0	0	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.					
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov				
% plnenie	53	57	63	33	23	27
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií				
% plnenie	78	95	95	106	115	88
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	56	65,7	66	65	62	50

Komentár

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ani v roku 2022 boli indikátory plnené v priemere na viac ako 50 %. V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 88 %. Z celkového hľadiska nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátorov je výsledkom šetrenia samosprávy v tejto oblasti ako aj reálnej potreby. Počet prístupov na www bol plnený na 108 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 27 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Efektívnosť						
E1	Počet prístupov na www stránku / Výdavky na propagáciu MÚ	1,14	1,82	1,57	12,44	11,83	3,61
E2	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku / Výdavky na propagáciu MÚ	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
E3	Počet vyrobených propagačných materiálov / Výdavky na propagáciu MÚ	0,04950	0,07117	0,06966	0,04925	0,05154	0,00672
E4	Počet uskutočnených aktualizácií / Výdavky na propagáciu MÚ	0,01733	0,02897	0,02567	0,01726	0,02367	0,00588
	Účinnosť						
Ú1	Počet nových návštevníkov mesta / Počet prístupov na www stránku	1,19	1,05	0,11	0,10	0,10	0,10
Ú2	Počet nových žiadostí o trvalý pobyt / Počet prístupov na www stránku	0,00135	0,00132	0,00016	0,00016	0,00018	0,00020
Ú3	Počet nových podnikateľských subjektov / Počet prístupov na www stránku	0,00049	0,00045	0,00006	0,00006	0,00007	0,00008

Efektívnosť

- E1** Ukazovateľ vyjadruje, koľko prístupov na www stránku (návštevníkov www) získa mesto za 1 € výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje, koľko občanov napojených na systém SMS informovania pripadá na 1 € vynaložených prostriedkov na propagáciu. Hodnota by mala narastať.

- E3** Ukazovateľ vyjadruje, koľko vyrobených propagačných materiálov o meste pripadá na 1 € vynaložených prostriedkov na propagáciu. Hodnota by mala narastať.
- E4** Ukazovateľ vyjadruje počet aktualizácií www stránky v prepočte na 1 € výdavku. Čím je hodnota vyššia, tým je služba pre mesto lacnejšia a teda aj výhodnejšia.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov E3 až E4 sa v roku 2022 vyvíjali negatívne. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Účinnosť

- Ú1** Vyjadruje, koľko návštevníkov mesta pripadá na 1 prístup na www stránku mesta. Vyjadruje účinnosť Internetovej propagácie mesta a jej význam z hľadiska cestovného ruchu. Hodnota ukazovateľa by mala mať stúpajúcu tendenciu.
- Ú2** Ukazovateľ vyjadruje, koľko nových žiadostí o trvalý pobyt pripadá na jeden prístup na www stránku. Vyjadruje informačnú účinnosť www. Ukazovateľ by

- mal narastať. Ukazovateľ je orientačný, kde môžeme predpokladať korelačný vzťah.
- Ú3** Ukazovateľ vyjadruje, koľko nových podnikateľských subjektov pripadá na jeden prístup na www stránku. Vyjadruje informačnú účinnosť www. Ukazovateľ by mal narastať. Ukazovateľ je orientačný, kde môžeme predpokladať korelačný vzťah.

Komentár

Vývoj ukazovateľov účinnosti bol pozitívny v prípade Ú2 a Ú3. Zatiaľ sa opatrenia neukladajú.

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.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T2f	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	2.2. Kronika mesta	0	1500	0	0	0	0
		0	803	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	54	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	85	88	92	83	93	96

Ciele podprogramu

Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Kronika mesta					
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
% plnenie	85	88	92	83	93	96
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	85	88	92	83	93	96

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 96 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátora podlieha náhodným udalostiam.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na kroniku / Počet pracovníkov	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Výdavky na kroniku	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka. Hodnota ukazovateľa by mala klesať, resp. mal by dosiahnuť stabilnú hodnotu.

Komentár

V roku 2022 oproti predchádzajúcemu roku hodnota ukazovateľa hospodárnosti ostala na hodnote 0. Výdavky neboli čerpané.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet uskutočnených zápisov na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala stúpať, kedy sa služba pre mesto stáva lacnejšou.

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti ostal na hodnote 0.

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.

T3a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	3. Interné služby	266773	367372	1832170	238640	252763	199800
		391276	497962	616151	299015	112298	130307
	Plnenie rozpočtu v %	147	136	34	125	44	65
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

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

Zámer podprogramu

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

T3b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	266773	367372	1832170	238640	252763	199800
		391276	497962	616151	299015	112298	130307
	Plnenie rozpočtu v %	147	136	34	125	44	65
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	92	88,7	91	67	115	89

Ciele podprogramu

Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie. Zabezpečiť starostlivosť o vozový park mestského úradu formou pravidelných kontrol a údržby. Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Interné služby					
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta					
% plnenie		113	80	93	67	80	67
Cieľ		Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov					
% plnenie		105	104	104	113	113	101
Cieľ		Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov					
% plnenie		100	71	67	42	67	88
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotle.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov					
% plnenie		50	100	100	150	200	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		92	88,7	91	67	115	89

Komentár

K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora servisných zásahov. K prekročeniu došlo v prípade počtu poistených objektov - 101 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Priemerné plnenie bolo na úrovni 89 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T3e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na údržbu / Počet THP pracovníkov	33082,00	38908,73	18437,91	18631,18	2336,09	2845,18
	Efektívnosť						
E1	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce / Rutinná a štandardná údržba	0,000047	0,000028	0,00007	0,000049	0,00047	0,000320
E2	Počet servisných zásahov / Rutinná a štandardná údržba	0,000041	0,000023	0,00004	0,000024	0,00023	0,000224

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka MÚ. Hodnota ukazovateľa by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje skutočnosť, že

dochádza k úspore na materiáli, obstaraní lacnejších služieb, prípadne racionalizácii iných bežných výdavkov.

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti mierne vzrástla. Vývoj je negatívny. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet kontrol k jednotke výdavkov na Rutinnú a štandardnú údržbu. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje zlepšovanie stavu majetku mesta ako aj znižovanie nákladov na zabezpečenie údržby.

E2 Vyjadruje, aký počet servisných zásahov pripadá na jednotku nákladov údržby. Hodnota by mala narastať (za 1 € ziskava mesto väčší objem služieb).

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný nárast pri E2.

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.

T4a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	4. Služby obyvateľom	178843	185070	235436	273975	190740	202371
		167413	176977	185033	200111	174063	194253
	Plnenie rozpočtu v %	94	96	79	73	91	96
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 4. 1. Matrika

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

T4b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	4.1 Matrika	62441	66075	73997	73880	72445	76406
		59515	60393	70827	63288	64049	69235
	Plnenie rozpočtu v %	95	91	96	86	88	91
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	116	120,6	113	102	112	116

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Matrika					
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu				
% plnenie		98	101	102	95	114
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %				

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		99	98	97	95	98	99
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu					
% plnenie		153	153	142	117	126	133
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		116	120,6	113	102	112	116

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 133 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 118 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 99 %

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	19838	20131	23609	21096	21350	23078
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu / Celkové výdavky	0,0222	0,0235	0,0209	0,0166	0,0195	0,0188
E2	Počet informovaných občanov o vybavení dokladov / Celkové výdavky	0,0617	0,0737	0,0600	0,0553	0,0601	0,0607
E3	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu / Celkové výdavky	0,0731	0,0729	0,0635	0,0727	0,0656	0,0621

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka zabezpečujúceho službu. Hodnota ukazovateľa by mala vzhľadom k výkonom klesať, prípadne stagnovať.

Komentár

V porovnaní s rokom 2021 sa hodnota ukazovateľa hospodárnosti mierne zvýšila. Vývoj je vyhovujúci. Keďže boli výdavky financované zo štátneho rozpočtu, opatrenia nie je potrebné prijať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje objem výkonov na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Mesto získa za jednotku výdavku väčší objem výkonov.
E2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko klientov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, pretože tak narastá aj výkonnosť.

E3 Ukazovateľ prezentuje, koľko osvedčení listín pripadá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať. Mesto získa za jednotku výdavku väčší objem príjmov.

Komentár

Efektívnosť sa oproti roku 2021 znížila v prípade E1 a E3. K nárastu došlo v prípade E2. Vývoj je pozitívny a opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 4. 2 Školský úrad

Zámer podprogramu

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T4j	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	4.2 Školský úrad	43593	43619,11	50483	53194	58110	53884
		40162	42018	47670	37866	49829	52269
	Plnenie rozpočtu v %	92	96	94	71	86	97
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Školský úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup Počet spravovaných subjektov					
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Komentár

Plnenie indikátora bolo na 100 % úrovni a preto nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	18624	19518	21984	17232	23873	24443
	Efektívnosť						
E1	Počet spravovaných subjektov / Celkové výdavky	0,00017	0,000167	0,000147	0,000185	0,00014	0,000134

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka. Hodnota by mala klesať, resp stúpať za súčasného rýchlejšieho nárastu výkonov.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je negatívny, nakoľko vzrástli jednotkové výdavky na jedného pracovníka.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje prepočítaný počet spravovaných subjektov na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla v prípade ukazovateľa E1.

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.

T4j	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	4.2 Spoločný stavebný úrad	72808	75376	110956	146901,76	60185	72081
		67736	74566	66536	98957	60185	72749
	Plnenie rozpočtu v %	93	99	60	67	100	101
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	81	82	86	69	94	97

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Spoločný stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie	81	82	86	69	94	97
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	81	82	86	69	94	97

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 97 %. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	20932	23145	20658	31127	18549	22559
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0071	0,0066	0,0078	0,0042	0,0096	0,0082
	Účinnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú1	Počet realizovaných nových stavieb IBV / Počet vybavených žiadostí	0,025	0,029	0,029	0,038	0,031	0,042
Ú2	Počet realizovaných stavieb HBV / Počet vybavených žiadostí	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ú3	Počet iných vybudovaných objektov / Počet vybavených žiadostí	0,025	0,020	0,023	0,033	0,026	0,030

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka. Hodnota by mala klesať, resp stúpať za súčasného rýchlejšieho nárastu výkonov.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je negatívny, ale zatiaľ opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľov v prípade efektívnosti pri E1 klesla. Jednotkový výkon na pracovníka mierne klesol.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje skutočnosť, koľko nových stavieb IBV pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.

Ú3 Vyjadruje skutočnosť, koľko nových iných objektov pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.

Ú2 Vyjadruje skutočnosť, koľko nových stavieb HBV pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov v prípade ukazovateľov účinnosti vzrástli v prípade Ú1 a Ú3. V prípade Ú2 ostala hodnota nezmenená na 0. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Podprogram 4. 4 Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

T4j	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	4.4 Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	49895	0
		0	0	0	4825	50131	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	100	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	92	97	99	73	93,5	97

Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Evidencia obyvateľstva					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
% plnenie	90	96	98	75	85	89
Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení				
% plnenie	95	98	99	70	102	105
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	92	97	99	73	93,5	97

Komentár

Indikátor uskutočnených zápisov bol plnený na 97 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	0,00	0,00	0,00	2413	25066	0
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Počet pracovníkov	990,00	1075,00	1100,00	850,00	990,00	1050,00

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky na pracovníka. Hodnota by mala klesať, resp stúpať za súčasného rýchlejšieho nárastu výkonov.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla na hodnotu 0. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje prepočítaný počet zápisov na jedného pracovníka. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Pozitívne sa hodnotí nárast hodnoty ukazovateľa E1.

Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

T4n	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	4.5. Cintorín a dom smútku	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	101,6	101	101	101	101

Ciele podprogramu

Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Cintorín a dom smútku					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2				
% plnenie	100	105	104	102	102	102
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných objektov				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	101,6	101	101	101	101

Komentár

Indikátor kultivovanej plochy bol plnený na 101 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia. Ostatné indikátory odvíjajúce sa od spotreby kapitálových výdavkov neboli plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4r	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov na dohodu	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2 / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje osobné výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Keďže výdavky sú výdavky zahrnuté v rámci transferu TS, nie je možné určiť výšku ukazovateľa.

Efektívnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E1 Vyjadruje, koľko m2 pripadá na 1 € výdavku. cintorínov lacnejším.
Hodnota by mala narastať, čím sa stáva údržba 1 m2

Komentár

Keďže výdavky sú výdavky zahrnuté v rámci transferu TS, nie je možné určiť výšku ukazovateľa.

Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

T4s	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	4.6 Organizácia občianskych obradov	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	64	59	84	29	54	60
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Podprogram	Organizácia občianskych obradov						
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – svadiieb					
% plnenie		75	76	81	30	42	45
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života					
% plnenie		30	26	92	25	75	75
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – iné					
% plnenie		88	76	80	33	46	60
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		64	59	84	29	54	60

Komentár

V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 75 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo v prípade svadiieb. Indikátor bol plnený na 45 %. Indikátor počtu iných obradov bol plnený na 60 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4v	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet organizovaných obradov - svadieb / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	Počet organizovaných obradov - iné / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje osobné výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti nie je možné hodnotiť. Jednotkové výdavky klesli na 0.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje, koľko obradov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E3 Ukazovateľ vyjadruje, koľko iných obradov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko obradov - prijímanie do života pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti klesli hodnoty na 0. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 4. 7. Iné služby

Zámer podprogramu

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

T4x	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	4.7 Iné služby	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	110	113,5	110	69	75	80

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Iné služby					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí						
% plnenie			125	122	115	68	75	77
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov						
% plnenie			95	105	104	69	75	83
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			110	113,5	110	69	75	80

Komentár

Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 80 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 77 %. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4z	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0	0	0	0	0	0
E2	Počet riešených subjektov / Celkové výdavky	0	0	0	0	0	0

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje osobné výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Keďže sú výdavky na evidenciu zahrnuté v programe 14, nie je možné určiť výšku ukazovateľa.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje, koľko vybavených žiadostí pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Hodnotu možno zvýšiť úsporou v bežných výdavkoch, prípadne zvýšením počtu vybavených žiadostí.

E2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko riešených subjektov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Keďže sú výdavky na evidenciu zahrnuté v programe 14, nie je možné určiť výšku ukazovateľa.

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.

T5a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5. Bezpečnosť	644670	779132	907951	821170	862314	730848
		677812	730564	775874	703351	802043	776679
	Plnenie rozpočtu v %	105	94	85	86	93	106

Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov							
--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ programu

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

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mesta.

T5b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5.1 Ochrana pred požiarmi	6200	7150	65186	54824	57538	9937
		6553	7065	6517	7602	57838	17209
	Plnenie rozpočtu v %	106	99	10	14	101	173
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	92	95	95	92	93	96

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Ochrana pred požiarmi					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ				
% plnenie	85	88	90	83	87	94
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ				
% plnenie	91	98	96	93	94	95
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarneho zariadenia				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	92	95	95	92	93	96

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2022 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 94 %. Nápravné opatrenia je potrebné ďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatné indikátory boli plnené na 95 a 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet členov MsHZ	385	416	383	447	3402	1012

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Efektívnosť						
E1	počet zásahov MsHZ / Celkové výdavky na podprogram	0,00107	0,0010	0,00107	0,00092	0,00012	0,0000
E2	počet revízií protipožiarnych zariadení / Celkové výdavky na podprogram	0,00046	0,0004	0,00046	0,00039	0,00005	0,0002
	Účinnosť						
Ú1	počet ochránených objektov / počet zásahov MsHZ	57,14	58,57	60,00	64,29	65,71	0,00

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje osobné výdavky na jedného člena MHZ. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti v roku 2022 výrazne klesol. Nie je potrebné prijať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje, koľko zásahov pripadá na jednotku výdavku. V prípade, že hodnota rastie, služba sa stáva lacnejšou.

E2 Vyjadruje, koľko revízií mesto získa za 1 € výdavkov. V prípade rastu ukazovateľa sa stáva služba pre mesto lacnejšou.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný pokles. Pre mesto sa jednotlivé zásahy stali finančne viacej náročnejšími. Výdavky na činnosť zboru majú charakter poistenie, a preto pre mesto ako financujúci a zabezpečujúci subjekt je nevyhnutné tlačiť na znižovanie dôvodov na zásah zboru.

Účinnosť

Ú1 Ukazovateľ vyjadruje efektívnosť zboru. Vyjadruje počet uchránených objektov na počet zásahov MHZ.

Hodnota ukazovateľa by mala podľa okolností dosahovať a presahovať hodnotu 1.

Komentár

V prípade ukazovateľa účinnosti došlo k poklesu hodnoty. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

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.

T5m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5.2 Verejné osvetlenie	285906	352386	382277	311016	347843	214473
		311688	332296	325575	273651	295910	258931
	Plnenie rozpočtu v %	109	94	85	88	85	121
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	121	115	120	50	110	75

Ciele podprogramu

Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Verejné osvetlenie					
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel				
% plnenie	80	70	120	100	120	150
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.					
Indikátor	výstup	zniženie energetického zaťaženia mesta v %				
% plnenie	163	160	120	0	100	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	121	115	120	50	110	75

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti nie je pozitívne. Mestu sa nepodarilo dosiahnuť úspory energií. Z tohto dôvodu je potrebné zaviesť opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5p	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Efektívnosť						
E1	počet novonainštalovaných svietidiel/ Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001
E2	počet svietidiel / Celkové výdavky výdavky	0,0011	0,0011	0,0011	0,0013	0,0012	0,0014

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet svietidiel pripadajúcich na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E2 Vyjadruje efektívnosť prevádzky verejného osvetlenia. Vyjadruje koľko svietidiel pripadá na

jednotku bežných výdavkov. Hodnotu ukazovateľa je možné zvýšiť rekonštrukciou osvetlenia a inštaláciou úsporných svietidiel.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 mierne stúpla. Hodnota E2 rovnako mierne stúpla.

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio

Zámer podprogramu

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

T5r	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	50088	50000	50000	58000	60000	60000
		49690	48462	52722	53722	56549	58580
	Plnenie rozpočtu v %	99	97	105	93	94	98
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	106	108	110	94	97,5	94

Ciele podprogramu

Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie a rozhlasu. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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					
% plnenie	72	73	75	78	79	71	
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac					
% plnenie	140	143	145	109	116	117	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		106	108	110	94	97,5	94

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 117 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol prekročený indikátor plnený na 71 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5u	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Efektívnosť						
E1	Počet nových reportáží z diania v meste / Celkové výdavky	0,0050	0,0053	0,0050	0,0052	0,0051	0,0043
E2	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac / Celkové výdavky	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0006
E3	Počet nainštalovaných reproduktorov / Celkové výdavky	0,0011	0,0012	0,0011	0,0012	0,0011	0,0011
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia rozhlasom v % / Počet nainštalovaných reproduktorov	1,754	1,724	1,667	1,613	1,59	1,538

Efektívnosť

- E1** Vyjadruje, koľko reportáží pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb.
- E2** Vyjadruje, koľko odvysielaných reklamných spotov za mesiac pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri

poskytovaní služieb a zvyšovanie príjmov mestského rozpočtu.

- E3** Ukazovateľ vyjadruje koľko reproduktorov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. S rastom hodnoty klesajú náklady na prevádzku rozhlasu.

Komentár

V prípade ukazovateľov E1 došlo k poklesu.

Účinnosť

- Ú1** Ukazovateľ vyjadruje výkonnosť reproduktorov vzhľadom na pokrytie územia. Hodnota by mala

narastať – s nižším počtom reproduktorov možno pokryť väčšie územie.

Komentár

Hodnota Ú1 mierne klesla. Vývoj je negatívny.

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov obce.

T5r	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5.4. Mestská polícia	279122,5	333096	379246	365495	361563,8	394538
		278706	301101	365815	341416	362544	392330
	Plnenie rozpočtu v %	100	90	96	93	100	99
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	80	85,7	91	108	109,5	97

Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Podprogram	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou					
% plnenie		73	81	90	139	137	116
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok					
% plnenie		83	84	90	130	135	104
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky					
% plnenie		70	80	90	70	70	70
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí					
% plnenie		97	98	93	95	96	98
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		80	85,7	91	108	109,5	97

Komentár

Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 116 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce - 104 %. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 98 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6y	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet členov	21439	23162	28140	26263	27888	30179
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou / Celkové výdavky	0,0027	0,0028	0,0026	0,00366	0,0038	0,0033
E2	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí / Celkové výdavky	0,00036	0,00035	0,00031	0,00038	0,00037	0,00032

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje osobné výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovat', prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti zaznamenal mierne negatívny trend. V rozpočtovom roku došlo k miernemu nárastu hodnoty. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje, koľko vykonaných hliadok mestskou políciou pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb.

E2 Vyjadruje, koľko % vyriešených priestupkových konaní pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb a zvyšovanie príjmov mestského rozpočtu.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 klesla. Jednotkový výkon výdavku klesol.

Podprogram 5.5. Monitorovacie a kamerové systémy

Zámer podprogramu

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

T6r	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5.5. Monitorovacie a kamerové systémy	23353	36500	31242	31835	35369	41900
		31175	41640	25245	26960	29202	43529
	Plnenie rozpočtu v %	133	114	81	85	83	104
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	147	44,5	43	71	94	97,5
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier				
% plnenie	200	0	0	60	100	100
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
% plnenie	94	89	86	82	88	95
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	147	44,5	43	71	94	97,5

Komentár

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

V rámci podprogramu boli v roku 2022 dosiahnuté pozitívne výsledky. Priemerné plnenie bolo na úrovni 97,5 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6u	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet nainštalovaných kamier	3118	4164	2525	2696	2920	4353
	Efektívnosť						
E1	Počet odhalených činov / Celkové výdavky	0,0010	0,0007	0,0013	0,0012	0,0012	0,0009

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje výdavky na jednu kameru. Výdavky by vo vzťahu k pokrytiu klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa v roku 2022 vzrástla. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje, koľko odhalených činov pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa v roku 2022 výrazne klesla. Vývoj je negatívny. Opatrenia nie je potrebné zatiaľ ukladať.

Podprogram 5. 6. Civilná ochrana

Zámer podprogramu

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

T5i	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5.6 Civilná ochrana	0	0	0	0	0	10000
		0	0	0	0	0	6100
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	61
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	100	100	100	100	100	100

Ciele podprogramu

Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram						
Cieľ						

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie				
% plnenie		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100	100	100

Komentár

V tejto oblasti nie je potrebné ukladať opatrenia, mesto splnilo svoju zákonom stanovenú povinnosť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Služby - dohody / Počet zamestnancov	0	0	0	0	0	6100
	Efektívnosť						
E1	-						
	Účinnosť						
Ú1	počet vyhlásených krízových stavov / Náklady na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje osobné výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti v roku 2022 vzrástol na 6100. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje hodnotu, koľko vyhlásených krízových stavov pripadá na jednotku výdavku na daný podprogram.

Komentár

Hodnota účinnosti sa znížila na 0.

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.

T6a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----	------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		856745	960998	1084200	1065500	1663379	1983423
	6. Odpadové hospodárstvo	823024	927054	1076497	1006981	1450768	1105956
	Plnenie rozpočtu v %	96	96	99	95	87	56
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

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.

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.

T6b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	6.1. Nakladanie s odpadmi	856745	848927	950000	955500	1553379	981937
		823024	815217	970492	906156	1337457	989071
	Plnenie rozpočtu v %	96	96	102	95	86	101
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	80	82	85	88	89	89

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste. Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Nakladanie s odpadmi					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách				
% plnenie	58	65	67	70	72	73
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t				
% plnenie	82	82	89	94	97	94

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	80	82	85	88	89	89
--	----	----	----	----	----	----

Komentár

Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 94 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k poklesu. V prípade plnenia indikátorov je situácia vyhovujúca. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 73 %. Zároveň je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov	82302	81522	97049	90616	133746	98907
H2	výdavky na činnosť / Spolu odpadkové koše	716	703	829	768	1115	899
	Efektívnosť						
E1	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t / Spolu odpadkové koše	5,1304	5,0000	5,2991	5,5085	5,5000	5,9091
	Účinnosť						
Ú1	Odpad odvezený na skládku (t) mesiac / Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t	0,86	0,86	0,82	0,82	0,83	0,86

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden odpadkový kôš. Hodnota by mala klesať. Uvedené je možné dosiahnuť znižovaním produkovaného odpadu, prípadne separáciou.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti oproti predchádzajúcemu obdobiu klesli. Vývoj je pozitívny. Potrebne je naďalej viesť obyvateľov k efektívnejšiemu separovaniu vzniknutého odpadu.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje objem vyprodukovaného odpadu na jeden odpadkový kôš. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

V prípade ukazovateľa efektívnosti bol zaznamenaný mierny nárast, čo je negatívne.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje podiel odvezeného odpadu k celkovému priemernému množstvu produkovaného odpadu.

Vyjadruje tiež mieru separovania zberu. Hodnota by sa mala približovať 1.

Komentár

V prípade hodnoty ukazovateľa U1 bol zaznamenaný mierny nárast. Vyjadruje skutočnosť, že sa miera separácie odpadu v meste zvýšila. Potrebne je naďalej viesť obyvateľov k efektívnejšiemu separovaniu vzniknutého odpadu.

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

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

T6e	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	6.2 Odpadové vody	0	112071	134200	110000	110000	120000
		0	111837	106005	100825	113311	116885
	Plnenie rozpočtu v %	0	100	79	92	103	97
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	97	96	97	100	100	101

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

Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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 %					
% plnenie		87	84	85	96	96	96
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %					
% plnenie		103	103	107	104	104	107
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku					
% plnenie		101	101	101	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		97	96	97	100	100	101

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 107 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 96 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na trvalý pracovný pomer	0,0	22367,400	21201,000	20165,0	22662,200	23377,000
H2	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,0	55918,500	53002,500	50412,5	56655,500	58442,500
H3	výdavky na činnosť / počet ČOV a prečerpávacích staníc	0,0	306,403	290,425	276,2	310,441	320,233
	Efektívnosť						
E1	Počet dní prevádzky čističiek, prečerpávacích staníc v roku / výdavky na činnosť	0,0000	0,0033	0,0034	0,0036	0,0032	0,0031
E2	km kanalizačnej siete / výdavky na činnosť	0,0000	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E3	kapacita kanalizačnej siete v ekv. / výdavky na činnosť	0,0000	0,2682	0,2830	0,2975	0,2648	2,5666
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia v % / km kanalizačnej siete	4,0000	4,0000	4,1667	4,0556	4,0556	4,1667

Hospodárnosť

- H1** Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.
- H2** Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu

- k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.
- H3** Vyjadrujú jednotkové výdavky na jednu ČOV prípadne prečerpávaciu stanicu. Vyjadruje cenu prevádzky technického zariadenia. Hodnota by mala klesať.

Komentár

V roku 2022 došlo k zvýšeniu ukazovateľov hospodárnosti, čo je negatívne. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

- E1** Ukazovateľ vyjadruje, koľko dní prevádzky pripadá na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť znížením prevádzkových nákladov.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje, koľko km siete pripadá na jedno € výdavku. Hodnota by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť znížením prevádzkových nákladov.

- E3** Ukazovateľ vyjadruje počet ekv. na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť znížením prevádzkových nákladov. Klesať by mala jedine v prípade investičných výdavkov, prípadne pri raste počtu pripojených domácností – zvyšovaní vyťaženia siete.

Komentár

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľov E1. Opatrenia sa naukladajú.

Účinnosť

- Ú1** Vyjadruje skutočnosť, koľko % intravilánu je možné pokryť km kanalizačnej siete. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa zvýšila. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 6. 3. Separovaný zber

Zámer podprogramu

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

T6i	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	6.3. Separovaný zber	0	0	0	0	0	881486
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	64	63,5	82	67	75	78

Ciele podprogramu

Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín. Vytvorenie podmienok pre uskladnenie, likvidáciu a využitie rastlinného odpadu v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Separovaný zber					
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok				
% plnenie	58	66	71	52	56	62
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít				
% plnenie	71	61	93	83	94	94
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	64	63,5	82	67	75	78

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Objem separovaného odpadu v tonách bol plnený na 62 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6k	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
H2	výdavky na činnosť / počet zberných dvorov	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
H3	výdavky na činnosť / počet kompostovísk	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
H4	výdavky na činnosť / Spolu počet nádob separovaný zber	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Efektívnosť						
E1	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / počet pracovníkov	75,0000	85,0000	92,0000	68,0000	75,0000	85,0000
E2	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / Spolu počet nádob separovaný zber	0,5747	0,6360	0,6725	0,4859	0,5241	0,5812
E3	Počet separovaných komodít / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E4	Objem uskladneného odpadu v tonách / počet zberných dvorov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E5	separovaný zber (t) / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	separácia (t) / všetky odpady	0,1271	0,1466	0,1484	0,1046	0,1136	0,1308

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2 Vyjadruje výdavky na činnosť 1 zberného dvora. Výdavky by vo vzťahu k výkonom mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem separovaného odpadu.

H3 Vyjadruje výdavky na činnosť 1 kompostoviska. Výdavky by vo vzťahu k výkonom mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem rastlinného odpadu.

H4 Vyjadruje jednotkové výdavky na jeden odpadkový kôš. Výdavky by mali klesať.

Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov nie je možné zhodnotiť ukazovateľ. Výdavky boli hradené v rámci financovania ST.

Efektívnosť

- E1** Ukazovateľ vyjadruje objem separovaného odpadu na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať, čo vyjadruje zvyšovanie efektívnosti pracovníkov.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje objem separovaného odpadu na jednu nádobu separovaného zberu. Ukazovateľ by mal narastať, čo vyjadruje zvyšovanie efektívnosti separácie.
- E3** Predstavuje počet separovaných komodít na jednotku výdavku. Čím je hodnota ukazovateľa vyššia, tým sa stáva separácia pre mesto lacnejšia.
- E4** Vyjadruje objem separovaného odpadu na jeden zberný dvor. Vyjadruje výkonnosť zberného dvora. Hodnota by mala narastať.
- E5** Vyjadruje, koľko ton separovaného odpadu pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov E1 a E2 vzrástli. Ostatné hodnoty ukazovateľov ostali nezmenené.

Účinnosť

- Ú1** Vyjadruje účinnosť separácie vzhľadom k celkovému objemu odpadov. Vyjadruje % mieru separácie odpadu. Hodnota by mala narastať pri súčasnom udržaní, prípadne znižovaní nákladov.

Komentár

Hodnota ukazovateľa účinnosti vzrástla, čo je pozitívne.

Program 7 Kultúra

Zámer programu

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

T7a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	7. Kultúra	145720	156794	158570	194301	231972	264033
		151194	170323	185590	188821	168210	277081
	Plnenie rozpočtu v %	104	109	117	97	73	105
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

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.

Podprogram 7.1. OKC

Zámer podprogramu

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

T7b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	7.1 OKC	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	83	82,5	96	9	32,5	45,5

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 v dome kultúry. Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	OKC					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií v dome kultúry za rok spolu				
% plnenie	110	98	102	18	22	40
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
% plnenie	56	67	90	0	43	51
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	83	82,5	96	9	32,5	45,5

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 40 %. Priemerné plnenie je vyhovujúce.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T7e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu / počet pracovníkov	2,5000	2,5000	2,5000	5,0000	6,2500	10,0000
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	Vytaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	Príjem za prenájom kultúrneho domu / predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ú2	Príjem za prenájom kultúrneho domu / priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ú3	Príjem za prenájom kultúrneho domu / Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom (počet akcií v bábkovom divadle) pracovníkov mali klesať,

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V dôsledku nečerpania zdrojov nie je možné hodnotiť ukazovateľ.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych akcií pripadajúcich na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať. V prípade nárastu je možné zväziť zvýšenie mzdových nákladov.

bábkového divadla. Po naplnení kapacity sa hodnota zvyšuje znižovaním prevádzkových nákladov.

E2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko návštevníkov pripadá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať. Maximálna hodnota čitateľa je stanovená kapacitou

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet obsadených dní kultúrneho domu na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, pretože sa činnosť KD zlacňuje.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje priemerný príjem na jedno predstavenie v kultúrnom dome. Hodnota by mala narastať.

Ú3 Vyjadruje príjem z kultúrneho domu na jeden deň vyťaženosť DK. Hodnota by mala narastať.

Ú2 Vyjadruje priemerný príjem na jedného návštevníka predstavenia.

Komentár

V roku 2022 neodšlo k zmene ukazovateľov. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

T7r	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----	------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		59720	65294	59000	37000	37000	50000
	7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	65194	60218	64335	25427	31177	89451
	Plnenie rozpočtu v %	109	92	109	69	84	179
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	132	142,5	161	0	26,5	48,5

Ciele podprogramu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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				
% plnenie	115	130	132	0	44	70
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
% plnenie	149	155	190	0	9	27
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	132	142,5	161	0	26,5	48,5

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 48,5 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7t	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií za rok spolu / celkové výdavky	0,00046	0,0006	0,0006	0,0000	0,0006	0,0004
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / celkové výdavky	0,11504	0,1329	0,1554	0,0000	0,0160	0,0168

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych akcií pripadajúcich na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet návštevníkov akcie pripadajúce na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje úspešnosť kultúrnych akcií.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 mierne klesla. K nárastu došlo v prípade E2.

Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry

Zámer podprogramu

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

T7m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	7.3 Iná podpora kultúry	86000	91500	99570	157301	194972	214033
		86000	110105	121255	163394	137033	187630
	Plnenie rozpočtu v %	100	120	122	104	70	88
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	106	107	89	0	45,5	38

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Podprogram	Iná podpora kultúry						
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok					
% plnenie		104	104	104	0	34	40
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí					
% plnenie		91	92	89	0	7	8
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES					
% plnenie		125	126	75	0	50	75
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		106	107	89	0	45,5	38

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 38 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7p	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / počet pracovníkov	8600	11011	12126	16339	13703	18763
	Efektívnosť						
E1	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok / počet pracovníkov	5,5000	5,6000	14,0000	0,0000	5,0000	6,0000
E2	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí / Celkové výdavky	0,1744	0,1371	0,1320	0,0000	0,0182	0,0160
E3	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES / Celkové výdavky	0,000070	0,000045	0,000025	0,000000	0,000015	0,000016

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom (počet

akcií) pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa H1 stúpla. Vývoj je negatívny.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych akcií pripadajúcich na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať. V prípade nárastu je možné zväziť zvýšenie mzdových nákladov.

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet inscenácií na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

E2 Ukazovateľ vyjadruje počet návštevníkov na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

K pozitívnemu vývoju došlo pri ukazovateľi E1 a E3.

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

T8a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	8. Doprava	157696	142320	156470	174544	223393	212355
		113090	192991	178691	124811	121715	212985
	Plnenie rozpočtu v %	72	136	114	72	54	100
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 8. 1. Autodoprava

Zámer podprogramu

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

T8b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	8.1 Autodoprava	82077	58500	71000	92500	50147	63755
		44526	109171	93221	50219	43435	56902
	Plnenie rozpočtu v %	54	187	131	54	87	89
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	106	102	104	68	70	83

Ciele podprogramu

Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Cestná doprava					
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest				
% plnenie	111	116	118	42	62	85
Indikátor	výstup	počet najazdených km				
% plnenie	108	92	96	63	48	65
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	106	102	104	68	70	83

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo plniť na 85 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k poklesu z dôvodu pandemickej situácie. Počet najazdených km sa zvýšil na 65 % oproti plánovanému stavu. V budúcnosti je potrebné naďalej zväziť nutnosť uskutočnených ciest a použitie vozidiel.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky	4453	10917	9322	5022	4344	5690
	Efektívnosť						
E1	počet obstaraných technických zariadení / 713	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	počet obstaraných dopravných prostriedkov / 714	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	počet uskutočnených služobných ciest / Celkové výdavky	0,0209	0,0087	0,0104	0,0195	0,0041	0,0044
E4	počet najazdených km / Celkové výdavky	2,8972	1,0076	1,2336	1,4935	1,3353	1,3708
E5	počet uskutočnených služobných ciest / Počet mestských automobilov	232,5000	237,5000	242,5000	245,0000	45,0000	62,5000
E6	počet najazdených km / Počet mestských automobilov	32250,0000	27500,0000	28750,0000	18750,0000	14500,0000	19500,0000
	Účinnosť						
Ú1	Vyťaženosť automobilov v dňoch za rok / Počet mestských automobilov	75,0000	80,0000	82,5000	75,0000	70,0000	65,0000

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na dopravný prostriedok. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

Vývoj koeficientu zaznamenal nárast. Vývoj je negatívny ale zatiaľ nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

Efektívnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

- E1** Ukazovateľ vyjadruje počet obstaraných technických zariadení na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní zariadení. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje počet obstaraných dopravných prostriedkov na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní zariadení. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.
- E3** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet služobných ciest na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku.
- E4** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet najazdených km na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku.
- E5** Ukazovateľ vyjadruje počet uskutočnených služobných ciest na jeden automobil. Hodnota by mala so zohľadnením racionality stúpať.
- E6** Ukazovateľ vyjadruje počet km na jeden automobil. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľov v prípade E3 až E6 zaznamenala nárast. Ukazovateľ vyjadruje skutočnosť, že sa stáva pre mesto cestovanie menej náročným. Počet km na jednotku výdavku klesá.

Účinnosť

- Ú1** Vyjadruje koľko dní prevádzky pripadá na jeden automobil. Ukazovateľ by mal stúpať so zohľadnením reálnej potreby.

Komentár

Hodnota klesá, intenzita využívania automobilov vzrástla. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

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

T8f	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	8.2 Hromadná doprava	75619	83820	85470	82044	173246	148600
		68564	83820	85470	74592	78280	156083
	Plnenie rozpočtu v %	91	100	100	91	45	105
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	68	63	63	35	49,5	35

Ciele podprogramu

Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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				
% plnenie	100	90	93	48	44	50

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov					
% plnenie		0	0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok					
% plnenie		104	100	96	59	55	57
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		68	63	63	35	49,5	35

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 35 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet autobusových zastávok	1714	2096	2137	1865	1957	3902
	Efektívnosť						
E1	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu / Celkové výdavky	3,4785	2,6843	2,7144	1,6088	1,4052	8,0086
E2	Počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov / Kapitálové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	Počet ubehnutých kilometrov za rok / Celkové výdavky	4,3594	3,4109	3,2175	2,2791	2,0184	1,0571

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na autobusovú zastávku. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti vzrástla. Zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných cestovných lístkov na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.

E2 Ukazovateľ vyjadruje počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov na jednotku kapitálového

výdavku. Vyjadruje Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet km na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku.

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti zaznamenal pri E1 výrazný nárast. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T9a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9. Vzdelávanie	7796489	9319934	10784532	11321510	11190579	13662411
		7816178	8722848	9998331	10665697	11073590	12605771
	Plnenie rozpočtu v %	100	94	93	94	99	92
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Mesto v rámci existujúcich kompetencií nezabezpečí 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.

Podprogram 9. 1. Materské školy

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9.1 Materské školy	1394474	2138219	2069204	2528453,96	2244131,05	3468275
		1496282	1601146	1555135	1941251	2126697	2466535
	Plnenie rozpočtu v %	107	75	75	77	95	71
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	97	91	94	97	97	96,5

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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					
% plnenie		101	100	99	101	101	100
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ					
% plnenie		93	83	90	93	93	93
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		97	91	94	97	97	96,5

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 96,5 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	21685,246	23205,014	22538,19	28134,072	30821,696	35746,88
H2	Celkové výdavky / Počet THP	32527,870	34807,522	33807,28	42201,109	46232,543	53620,33
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	9,2029	9,2754	9,2754	9,4493	9,4928	9,5362
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,4643	2,7600	2,5556	2,4643	2,4643	2,4643
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003	0,0003	0,0003
E4	Počet vydaných jedál za rok / Počet THP	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.
E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržaní potrebnej kvality poskytovanej služby.
E4 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka THP. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Ukazovateľ E4 oproti predchádzajúcemu roku stagnoval. Nárast hodnoty bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1. Efektívnosť sa zvyšuje.

Podprogram 9.2. Školské jedálne pri MŠ

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9.2. Školské jedálne pri MŠ	248300	382700	425614	108520	38303	59958
		222890	350226	434382	30700	28832	33711

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Plnenie rozpočtu v %	90	92	102	28	75	56
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	105	105	108	73	77	87

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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				
% plnenie	105	105	108	73	77	87
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	105	105	108	73	77	87

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne plnili počty vydaných jedál na 87 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	27861	43778	54298	3838	3604	4214
H2							
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	3762,5000	3781,2500	3900,000	2625,0000	2812,5000	3225,000
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	50,0000	51,2500	52,5000	53,1250	53,7500	56,2500
E3	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,1350	0,0864	0,0718	0,6840	0,7804	0,7653
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0018	0,0012	0,0010	0,0138	0,0149	0,0133

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viacej náročným. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

- E1** Vyjadruje výkonnosť personálu – počet vydaných jedál na pracovníka. Hodnota by mala narastať.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet stravníkov na zamestnanca. Hodnota by mala narastať.
- E3** Ukazovateľ vyjadruje počet jedál na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržaní potrebnej kvality poskytovanej služby.
- E4** Ukazovateľ vyjadruje celkový počet stravníkov na jednotku výdavku. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Ukazovatele efektívnosti vykazovali pozitívny vývoj pri E1 a E2. K poklesu došlo v prípade ukazovateľa E3 až E4.

Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9. 3. ZŠ Zlatá	1356692	1445255	1568519	1783760	1812586	2365331
		1368168	1451440	1621579	1697169	1809066	1963612
	Plnenie rozpočtu v %	101	100	103	95	100	83
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	101	102	101	98	99,5	95,5

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Podprogram	Základná škola						
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					
% rozdiel		103	104	101	96	99	99
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
% rozdiel		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		101	102	101	98	99,5	99,5

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	31095	32987	36854	38572	41115	44628
H2	Celkové výdavky / Počet THP	105244	111649	124737	130551	139159	151047
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	10,2273	10,3409	10,5682	10,5000	10,6364	10,7955
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,0952	2,0952	2,0952	2,0952	2,0952	2,0952
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,4773	1,5455	1,6136	1,6364	1,5909	1,6364
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,0455	1,1136	1,1818	1,1364	1,2500	1,3409
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	1,9130	1,7600
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,99	0,99	0,99	0,00	0,98	0,99
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znížovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Positívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E4 a E5. V ostatných prípadoch hodnoty ostali nezmenené, prípadne klesli. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú1 Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2 Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3 Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov účinnosti zaznamenali pozitívnu zmenu Ú1. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 4. ZŠ Komenského

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9.4. ZŠ Komenského	681890	801615	1103672	1117709	1100356	1231283
		740452	857122	1125361	1109800	1144993	1254641
	Plnenie rozpočtu v %	109	107	102	99	104	102
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	102	101	101	101	100

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Podprogram	Základná škola						
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					
% rozdiel		104	104	102	101	102	100
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
% rozdiel		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		102	102	101	101	101	100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V priemere dosiahla škola 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	20568	23809	31260	30828	31805	34851
H2	Celkové výdavky / Počet THP	56958	65932	86566	85369	88076	96511
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	7,0833	7,1667	7,3611	8,2778	8,3611	8,4444
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,4000	2,4000	2,4000	2,4000	1,6364	1,5652
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,1944	1,2222	1,2500	1,2778	1,3889	1,4444
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0,7500	0,8056	0,8611	0,8889	0,9167	0,9722
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,8947	1,8947	1,8947	1,8947	1,8000	1,7143
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	4,0000	4,0000	4,0000	4,5000	5,1429	5,1429
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,980	0,984	0,989	0,000	0,990	0,987
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,016	0,008	0,000	0,000	0,003	0,007
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,004	0,008	0,011	0,000	0,007	0,007

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti zaznamenali negatívny trend. Zatiaľ nie je potrebné zaviesť opatrenia.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znížovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Neutrálny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E3. K nárastu hodnoty došlo pri ukazovateľoch E1, E4 a E5.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2 Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú3 Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

V prípade ukazovateľa Ú2 hodnota vzrástla. Opatrenia nie je potrebné zatiaľ ukladať.

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9.5. ZŠ Zakarpatska	827025	862852	1020773	1130591	1137019	1385896
		840684	899080	1044770	1159683	1185676	1356034
	Plnenie rozpočtu v %	102	104	102	103	104	98
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	97	97	97	105	100	101

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Podprogram	Základná škola						
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					
% rozdiel		98	98	98	101	100	102
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
% rozdiel		96	96	96	109	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		97	97	97	105	100	101

Komentár

K miernemu nárastu došlo v prípade indikátora počtu žiakov, kde bol indikátor plnený na 102 %. Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	21556	23053	26789	29735	30402	34770
H2	Celkové výdavky / Počet THP	46705	49949	58043	64427	65871	75335
	Efektívnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	11,6154	11,6667	11,8462	12,3077	12,3590	12,6923
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,7727	1,7727	1,7727	1,5600	1,5600	1,5600
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	3,5455	3,5455	3,5455	3,5455	39,0000	3,5455
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,3846	1,3333	1,2821	1,3333	1,4103	1,4359
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,2821	1,3077	1,3333	1,3333	1,3590	1,4103
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,2188	1,1818	1,1471	1,1143	1,1471	1,0263
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	5,5714	5,5714	5,5714	5,5714	5,5714	5,5714
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,99	0,99	0,98	1,00	1,00	0,99
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Ú3	znížená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti mierne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje a mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znižovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Positívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E4 a E5. V ostatných prípadoch hodnoty ostali nezmenené, prípadne klesli. Vývoj je pozitívny.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2 Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3 Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Hodnota ukazovateľa Ú2 sa nezmenila. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9.6. ZŠ Pionierov	1048309	1128555	1314249	1436877	1509434	1721245
		1071117	1138561	1307474	1463343	1557304	1785031
	Plnenie rozpočtu v %	102	101	99	102	103	104
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	90	91	94	94,5	94,5	95

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Podprogram	Základná škola						
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					
% rozdiel		96	96	97	98	98	99
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
% rozdiel		86	86	91	91	91	91
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		90	91	94	94,5	94,5	95

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K stabilizácii došlo v prípade indikátora počtu tried - 91 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 99 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	20598	21895	25144	28141	30102	34328
H2	Celkové výdavky / Počet THP	56375	59924	68814	77018	82383	93949
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	12,8846	13,1731	13,3654	13,5769	13,6538	13,8846
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,7333	1,7333	1,6250	1,6250	1,6250	1,5758

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	2,8889	2,7368	2,6000	2,6000	2,3636	2,0800
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,3846	1,4423	1,5000	1,5192	1,4423	1,5000
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,3269	1,3846	1,4423	1,4615	1,4231	1,5192
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,6250	1,6250	1,6250	1,5758	1,7333	1,6250
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapoja	7,4286	10,4000	17,3333	17,3333	17,3333	17,3333
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,98806	0,99270	0,9899	0,99858	0,99155	0,9945
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,00597	0,00730	0,0072	0,00142	0,00563	0,0028
Ú3	znížená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00597	0,00000	0,0029	0,00000	0,00282	0,0028

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti mierne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „finančne viac náročným“. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znížovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E4 a E5. K poklesu hodnoty došlo pri E3 a E6. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2 Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3 Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Ukazovatele Ú vzrástli v prípade Ú1. K poklesu došlo v prípade Ú2. Nápravné opatrenia sa zatiaľ

neukladajú.

Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9.8. ŠKD Zlatá	154800	165600	203212	226703	213689	234257
		150896	168593	198111	224481	205915	245870
	Plnenie rozpočtu v %	97	102	97	99	96	105
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	105	106	99	50	99,5	100

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmoveho vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Podprogram	Školský klub detí						
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmoveho vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.						
Zodpovednosť	Školský klub detí						
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok					
% rozdiel		111	112	99	0	99	101
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD					
% rozdiel		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		105	106	99	50	99,5	100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol plnený na 101 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	21557	24085	28302	32069	29416	35124
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	30,0000	30,7143	31,1429	0,0000	31,7143	33,2857
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3500	0,3333	0,3182	0,0000	0,2917	0,2800
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	1,1429	1,1429	1,1429	0,0000	1,1429	1,1429
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,2000	0,1905	0,1818	0,0000	0,1667	0,1600

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla, vzrástli jednotkové výdavky. Vývoj je negatívny, a je potrebné prijať úsporné opatrenia v oblasti prevádzkových výdavkov.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E4 Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 vzrástla. Vývoj je pozitívny a opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9.9. ŠKD Komenského	59000	62875	72898	70516	48012	48000
		55970	62439	72310	70278	44830	50041
	Plnenie rozpočtu v %	95	99	99	100	93	104
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	110	111	101	50	98	99

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Školský klub detí					
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				
% rozdiel	120	122	102	0	96	97
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel	100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	110	111	101	50	98	99

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	5597	6244	7231	7028	4483	5004
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	12,0000	12,2000	12,8000	0,0000	13,5000	14,0000
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,5556	0,5263	0,5000	0,0000	0,5000	0,4545
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,4000	0,4000	0,4000	0,0000	0,4000	0,3000
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,2778	0,3158	0,3500	0,0000	0,3500	0,3636

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne vzrástla. Poskytovanie služby sa pre mesto stáva finančne viacej náročnou. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E4 Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E4 vzrástla. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9.10. ŠKD Zakarpatská	93140	109730	122417	128938	133814	149100
		97676	110100	122117	131337	135136	169205
	Plnenie rozpočtu v %	105	100	100	102	101	113
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	96	98	99	50	99	99

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Školský klub detí					
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				
% rozdiel	94	96	98	0	98	98
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel	100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	96	98	99	50	99	99

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	3757	4235	4697	5051	5198	6508
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	6,5385	6,7308	6,9231	0,0000	7,5000	7,8846
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,8667	0,8125	0,7879	0,0000	0,8125	0,7879
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,2692	0,2692	0,2692	0,0000	0,3077	0,3077
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota

by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

- E2** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.
- E3** Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie

- ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.
- E4** Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9.11. ŠKD Pionierov	104300	136750	136500	167002	183385	199710
		108296	138485	143688	168799	171405	200469
	Plnenie rozpočtu v %	104	101	105	101	93	100
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	90	90	90,5	42	92	92,5

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Podprogram	Školský klub detí						
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					
% rozdiel		98	98	98	0	101	102
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD					
% rozdiel		83	83	83	83	83	83
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		90	90	90,5	42	92	92,5

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 92,5 %. Výsledok ovplyvnila pandemická situácia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	9845	12590	13063	168799	15582	18224
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	21,8182	22,2727	22,6364	0,0000	24,3636	25,0000

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3667	0,3438	0,3235	0,0000	0,3143	0,3056
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,9091	0,9091	0,9091	0,0000	0,9091	0,9091
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,2333	0,2500	0,2647	0,0000	0,2571	0,2778

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročnejším.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.
E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.
E4 Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E4. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9.13. ŠJ Zlatá	113012	227160	224081	585395	251414	228579
		112922	217269	239492	558298	213433	282582
	Plnenie rozpočtu v %	100	96	107	95	85	124
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	74	75	83	0	73	82

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Školská jedáleň					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ					
% rozdiel	74	75	83	0	73	82

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	74	75	83	0	73	82
--	----	----	----	---	----	----

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2022 hodnotu 82 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	14115	27159	29937	69787	26679	35323
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	9475,0000	9600,0000	10650,000	0,0000	9375,0000	10625,000
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	56,2500	56,8750	58,7500	0,0000	60,0000	61,2500
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,6713	0,3535	0,3558	0,0000	0,3514	0,3008
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0040	0,0021	0,0020	0,0000	0,0022	0,0017

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti výrazne vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne viac náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladine nákladov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9.14. ŠJ Komenského	61746	118424	125556	115221	120478	124280,6
		61746	80988	140085	99440	107109	126123
	Plnenie rozpočtu v %	100	68	112	86	89	101

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	107	107	102	0	72	80
--	-----	-----	-----	---	----	----

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Školská jedáleň					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ				
% rozdiel	107	107	102	0	72	80
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	107	107	102	0	72	80

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2022 hodnotu 80 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	12349	16198	28017	19888	21422	25225
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	18500,0000	18560,0000	18300,00	0,0000	130000,0000	14400,00
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	71,0000	71,6000	68,0000	0,0000	70,0000	70,0000
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	1,4981	1,1458	0,6532	0,0000	6,068	0,5709
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0057	0,0044	0,0024	0,0000	0,003	0,0028

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne viac náročným.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znížením nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladine nákladov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 vzrástol. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9.15. ŠJ Zakarpatská	76650	150150	190019	202000	204944	160672
		76650	154572	187145	151245	153550	230631
	Plnenie rozpočtu v %	100	103	98	75	75	144
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	102	102	0	80	85

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Školská jedáleň					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ					
% rozdiel	102	102	102	0	80	85
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	102	102	102	0	80	85

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2022 hodnotu 85 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	15330	30914	37429	30249	30710	46126
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / počet pracovníkov	14700,0000	14760,0000	14840,00	0,0000	11600,0000	12400,00
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	103,0000	103,4000	105,0000	0,0000	96,0000	98,0000
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	0,9589	0,4774	0,3965	0,0000	0,3777	0,2688
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0067	0,0033	0,0028	0,0000	0,0031	0,0021

Hospodárnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne viac náročným.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedného pracovníka. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladine nákladov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 vzrástol. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9.16. ŠJ Pionierov	94144	200730	216878	239062	194650	223726
		95144	182711	212660	177228	180579	255962
	Plnenie rozpočtu v %	101	91	98	74	93	114
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	111	107	105	0	73	76

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Školská jedáleň					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ					
% rozdiel	111	107	105	0	73	76
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	111	107	105	0	73	76

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2022 hodnotu 76 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	13592	26102	30380	25318	25797	36566
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál / počet pracovníkov	15697,1429	15114,2857	14857,14	0,0000	10285,7143	10714,29
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	117,8571	117,1429	116,4286	0,0000	107,1429	108,5714
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	1,1549	0,5791	0,4890	0,0000	0,3987	0,2930
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0087	0,0045	0,0038	0,0000	0,0042	0,0030

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.
E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedného pracovníka. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladine nákladov.
E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet stravníkov na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9.18. Základná umelecká škola	571354	693430	751800	728865	720950	746350
		564006	686153	739176	709855	685120	749010
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	98	97	95	100
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	106	106	107	55	74,5	80,5

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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				
% rozdiel	105	102	102	111	110	100
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov				
% rozdiel	107	111	113	0	39	61
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	106	106	107	55	74,5	80,5

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2022 hodnotu 80,5 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov	22560	27446	29567	28394	27405	29960
	Efektívnosť						
E1	počet žiakov / Náklady na činnosť	0,00115	0,00093	0,00088	0,00101	0,00106	0,00098
	Účinnosť						
Ú1	počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov	0,23077	0,23750	0,24308	0,00000	0,21291	0,11612

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagóga. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie záujmového vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť školy – koľko detí v ZUŠ pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplňovania kapacity zariadenia.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 v roku 2022 mierne klesla.

Účinnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú1 Vyjadruje prepočítaný počet koncertov na jedného žiaka. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota oproti roku 2021 klesla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9. 19. Centrum voľného času	189616	113706	113508	81693	101355	129901
		172508	97619	103635	77759	95427	143982
	Plnenie rozpočtu v %	91	86	91	95	94	111
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	93	92,5	95	0	92,5	91,5

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Podprogram	Centrum voľného času						
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.						
Zodpovednosť	CVČ						
Indikátor	výstup	Počet žiakov					
% rozdiel		99	100	100	0	100	99
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v CVČ					
% rozdiel		88	85	91	0	85	84
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		93	92,5	95	0	92,5	91,5

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2022 hodnotu 91,5 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	34502	19524	20727	15552	19085	28796
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v CVČ za rok / počet vychovávateľov	83,0000	85,0000	85,6000	0,0000	87,6000	88,4000
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v CVČ	0,1111	0,1111	0,1000	0,0000	0,1000	0,0962
E3	Počet oddelení v CVČ/ počet vychovávateľov	1,2000	1,2000	1,2000	0,0000	1,4000	1,8000

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v CVČ	0,1111	0,1333	0,1400	0,0000	0,1600	0,1923
----	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie záujmového vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v CVČ pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok CVČ. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať so zohľadnením racionality.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet špeciálne vybavených miestností na jeden krúžok CVČ.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1, E3 a E4 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9.20. Cirkevné školstvo	207784	215651	256348	282458	336583	398145
		181401,00	189776	230714	291827	321777	418436
	Plnenie rozpočtu v %	87	88	90	103	96	105
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	83	83	83	83	83	83

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Cirkevné školstvo					
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností				
% rozdiel	83	83	83	83	83	83
Priemer	83	83	83	83	83	83

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 83 % a nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet podporených subjektov	36280	37955	46143	58365	64355	83687

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden subjekt.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Vývoj je z hľadiska hospodárenia mesta negatívny. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky

Zámer podprogramu

Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9.21. Ostatné výdavky	514253	366532	869284	387746	1020267	787702
		399370	336568	520497	603205	906740	873896
	Plnenie rozpočtu v %	78	92	60	156	89	111
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	172	103	98	91	90	96

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Finančné prostriedky predstavujú transfery mesta pre organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a poskytovanie služieb záujmovej činnosti.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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				

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% rozdiel	172	103	98	91	90	96
Priemer	172	103	98	91	90	96

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 96 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet užívateľov projektov	266	182	267	302	422	346

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na podporený subjekt. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Vývoj je z hľadiska hospodárenia mesta pozitívny. Opatrenia nie je zatiaľ potrebné ukladať.

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.

T10a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	10. Šport a voľný čas	58778	65577	414835	652200	1137193	1616672
		76931	80128	553392	83452	267004	606154
	Plnenie rozpočtu v %	131	122	133	13	23	37
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu

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

T10b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	10.1 Telocvične, športové areály	28778	25577	313835	609200	1054193	1493672
		17021	20997	448553	45218	186504	478879
	Plnenie rozpočtu v %	59	82	143	7	18	32
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	53	51	51	26	37,5	44,75

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie	107	104	104	3	50	79
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk				
% plnenie	0	0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok				
% plnenie	0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	53	51	51	26	37,5	44,75

Komentár

V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Indikátor podujatí bol plnený na 79 %. Ostatné indikátory neboli plnené. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	8511	10499	224277	22609	93252	239440
	Efektívnosť						
E1	počet udržiavaných športových ihrísk / Počet pracovníkov	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet udržiavaných športových ihrísk	15,0000	15,6000	16,0000	0,4000	8,0000	13,0000
E3	počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E4	počet návštevníkov krytej plavárne za rok / výdavky na prevádzku plavárne	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk	1,2000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ú2	príjmy z prevádzky plavárne / Počet návštevníkov plavárne	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať,

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa z dôvodu iných kapitálových výdavkov výrazne vzrástla. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet športových ihrísk pripadajúcich na jedného pracovníka. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno športové ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

E3 Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Vyjadruje intenzitu obnovy športovej infraštruktúry – koľko zrekonštruovaných ihrísk pripadá na celkový počet ihrísk.

E4 Ukazovateľ vyjadruje počet návštevníkov plavárne na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E2 vzrástla. Ostatné hodnoty sa nezmenili.

Účinnosť

U1 Hodnota ukazovateľa prezentuje počet športových klubov pripadajúcich na jedno športové ihrisko a vyjadruje potrebu a vyťaženosť športových ihrísk. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

U2 Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného návštevníka. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Nedošlo k zmene ukazovateľov. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 10.2. Športové organizácie

Zámer podprogramu

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

T10e	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	10.2. Športové organizácie	30000	40000	80000	40000	80000	120000
		59910	59131	77100	38234	79000	120000
	Plnenie rozpočtu v %	200	148	96	96	99	100
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	71	89	84	33	47	59

Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Športové organizácie					

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch					
% plnenie		100	100	102	99	99	101
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí					
% plnenie		59	59	68	0	17	23
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí					
% plnenie		96	99	82	0	25	55
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		71	89	84	33	47	59

Komentár

Priemerné plnenie ukazovateľov bolo na 59 %. Indikátor členstiev bol plnený na 101 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet športových klubov	19970	19710	25700	12745	26333	40000
H2	Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	115	115	143	72	148	218
	Efektívnosť						
E1	počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov	30,0000	31,6667	26,6667	0,0000	28,3333	18,3333
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	0,1731	0,1848	0,1481	0,0000	0,1589	0,1000

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové náklady na jeden športový klub. Hodnota by mala klesať pri potrebnom zabezpečení činnosti.

H2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje jednotkové výdavky na jedného člena športového klubu. Hodnotu je potrebné hodnotiť vo vzťahu k efektívnosti, v prípade rastu môže hodnota narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli. Prevádzka sa stáva viac finančne náročnou. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukaladať.

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jeden športový klub. Hodnota vyjadruje aktivitu športových klubov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jedného člena klubu. Hodnota vyjadruje aktivitu členov športových klubov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 klesla. Vývoj je negatívny.

Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská

Zámer podprogramu

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

T10k	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	10. 3. Ostatná podpora športu	0	0	21000	3000	3000	3000
		0	0	27739	0	1500	7275
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	132	0	50	243
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	115	116	115	72	111	122

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Ostatné športové ihriská					
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				
% plnenie	110	112	105	143	147	151
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie	121	120	125	0	75	93
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	115	116	115	72	111	122

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 151 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Efektívnosť						
E1	počet ostatných športových ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk	0,0006	0,0006	0,0006	0,0004	0,0004	0,0004
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet ostatných športových ihrísk	14,0000	14,4000	16,0000	0,0000	10,0000	13,0000

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet ostatných ihrísk prepočítaný na jedného užívateľa. Vyjadruje stav potreby ihrísk. Hodnota by mala narastať po hranicu naplnenia kapacity.

E2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E2 vzrástla. Vývoj je pozitívny. .

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.

T11a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	11. Komunikácie	705000	730000	1170000	2100789	1650398	2002616
		790773	897882	1130000	1692369	1338207	1797970
	Plnenie rozpočtu v %	112	123	97	81	81	90
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

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.

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.

T11b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	705000	730000	920000	1130000	1392616	1352616
		790773	897882	1130000	1180000	1338207	1352616
	Plnenie rozpočtu v %	112	123	123	104	96	100
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	161	146	163	141	163	175

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. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií						
% plnenie			160	160	140	100	100	100
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	km vyspravených komunikácií						
% plnenie			225	240	250	225	290	325
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			161	146	163	141	163	175

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 100 a viac %. V prípade hlavných indikátorov a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. K prekročeniu indikátora došlo v prípade km vyspravených komunikácií. Indikátor bol plnený na 325 %. Mesto vykonali 1 x kontrolu svetelnej signalizácie. Frekvencia čistenia komunikácií bola plnená na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	35944	40813	51364	53636	60828	61483
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	52718	59859	75333	78667	89214	90174
	Efektívnosť						
E1	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet pracovníkov	2,1364	2,1364	2,1364	2,1364	2,1364	2,1364
E2	m2 vyspravených komunikácií / Počet pracovníkov na dohodu	204,5455	218,1818	236,3636	204,5455	263,6364	295,4545
E3	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby	3,1333	3,1333	3,1333	3,1333	3,1333	3,1333
E4	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Náklady na činnosť	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov – km spravovaných miestnych komunikácií mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden technický prostriedok údržby (odhňáč, ...). Hodnota by mala klesať.

Komentár

V oblasti ukazovateľov hospodárnosti nastal nárast. Opatrenia nie je potrebné uložiť, pretože výdavky na správu komunikácií závisia od poveternostných podmienok (dlhšie zimné obdobie).

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km udržiavaných komunikácií na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať.

E2 Ukazovateľ vyjadruje km vyspravených komunikácií v prepočte na jedného pracovníka údržby. Vyjadruje efektívnosť práce pracovníkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E3 Ukazovateľ vyjadruje km udržiavaných komunikácií na jeden prostriedok údržby. Hodnota by mala stúpať.

E4 Hodnota ukazovateľa vyjadruje prepočítaný počet km na jednotku výdavku. Vyjadruje koľko km komunikácií sa udržiava za 1 vynaložené €. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti bol v roku 2022 pozitívny len v prípade E2. ostatné ukazovatele efektívnosti stagnovali. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

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

T11e	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	389660	205782	600000
		0	0	0	214659	0	445354
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	55	0	74
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	0	0	0	8,5	41,5	25

Ciele podprogramu

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby a rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup km novovybudovaných miestnych komunikácií					
% plnenie	0	0	0	0	0	0
Indikátor	výstup km zrekonštruovaných miestnych komunikácií					
% plnenie	0	0	0	17	83	50
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	0	0	0	8,5	41,5	25

Komentár

V roku 2022 indikátory boli plnené na 25 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	0	0	0	429318	81708	129254
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
E2	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000023	0,0000122	0,0000077

Hospodárnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Hodnota ukazovateľa vzrástla.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km vybudovaných komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je vybudovaných z 1 €.

E2 Vyjadruje km zrekonštruovaných komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť.

Podprogram 11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

T11h	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0	250000	281129	52000	0
		0	0	0	297710	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	106	0	0
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	63	67,5	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. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov						
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov					
% plnenie		0	0	0	125	75	0
Indikátor	výstup	km novovybudovaných chodníkov					
% plnenie		0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		0	0	0	63	67,5	0

Komentár

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

V roku 2022 indikátory boli plnené na 0 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11j	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných chodníkov	0	0	0	119084	869	0
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných chodníkov	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných chodníkov / Náklady na výstavbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000008	0,001151	0,000000
E2	km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele v roku 2022 klesli na 0. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km vybudovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je vybudovaných z 1 €.

E2 Vyjadruje km zrekonštruovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Ukazovateľ E1 klesol na 0. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Zámer podprogramu

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

T11k	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	300000	0	50000
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest v súlade s dopytom a potrebami obyvateľov mesta v nadväznosti na existujúcu sieť objektov občianskej vybavenosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch					
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Priemer	100	100	100	100	100	100

Komentár

V roku 2022 indikátory neboli kvôli nečerpaniu prostriedkov plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / počet novovybudovaných parkovacích miest	0	0	0	0	0	0
H2	Náklady na rekonštrukciu / počet zrekonštruovaných parkovacích miest	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	počet novovybudovaných parkovacích miest / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	počet zrekonštruovaných parkovacích miest / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 zrekonštruované parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje počet vybudovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko parkovacích miest je vybudovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

E2 Vyjadruje počet zrekonštruovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko parkovacích miest je zrekonštruovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

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 osveta, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T12a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	12. Prostredie pre život	101600	14280	377245	309100	91253	26753
		10827	11807	76322	272680	70420	16041
	Plnenie rozpočtu v %	11	83	20	88	77	60
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

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

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.

T12b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	12.1 Správa a údržba zelene	11600	14280	12500	12700	18500	11000
		10827	11807	12588	9670	15503	16041
	Plnenie rozpočtu v %	93	83	101	76	84	146
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	122	142	151	136	103	83

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. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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					
% plnenie		67	83	67	67	50	33
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2					
% plnenie		93	93	95	93	93	93
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín					
% plnenie		208	250	292	250	167	125
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		122	142	151	136	103	83

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 33 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

zelene bol plnený len na 93 %. K výraznému prekročeniu došlo v prípade počtu vysadených krov a drevín - 125 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	722	787	839	645	1034	1069
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	293	319	340	261	419	434
	Efektívnosť						
E1	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m ² / Náklady na činnosť	12,8290	11,7642	11,2806	14,3640	8,9596	8,6591
E2	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m ² / Počet pracovníkov na dohodu	9260,0000	9260,0000	9466,6667	9260,0000	9260,0000	9260,0000
E3	počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu	16,6667	20,0000	23,3333	20,0000	13,3333	10,0000
E4	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť	0,0231	0,0254	0,0278	0,0310	0,0129	0,0094
	Účinnosť						
Ú1	spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	10,0000	8,0000	10,0000	10,0000	13,3333	20,0000

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden technický prostriedok údržby (krovinorez, kosačka, ...). Hodnota by mala klesať.

Komentár

V roku 2022 v oboch prípadoch mierne vzrástla hodnota ukazovateľov. Vývoj je negatívny ale zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje koľko m² udržiavanej zelene pripadá na jednotku výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať, čo vyjadruje, že mesto za 1 € zabezpečí väčšiu udržiavanú plochu zelene.

E2 Ukazovateľ vyjadruje plochu zelene na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať, čo vyjadruje zvyšovanie produktivity zamestnancov.

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať, čo vyjadruje zvyšovanie produktivity zamestnancov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jednu jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vývoj hodnôt ukazovateľov efektívnosti v roku 2022 bol negatívny v prípade E1, E3 a E4. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Účinnosť

Ú1 Ukazovateľ vyjadruje t spracovanej biomasy na jedno kosenie verejných zelených plôch. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa stúpala. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

Zámer podprogramu

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

T12e	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	12.2. Oddychové zóny	90000	0	364745	296400	72753	15753
		0	0	63734	263010	54917	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	17	89	75	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	125	150	188	250	2600	5075

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón v meste a tým vytvoriť vhodné podmienky pre oddych všetkých vekových skupín obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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					
% plnenie		250	300	292	300*	200*	150
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2					
% plnenie		0	0	85	200*	5000*	10000
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		125	150	188	250*	2600*	5075

Komentár

V roku 2022 bolo priemerné plnenie na úrovni 5075. K výraznému prekročeniu došlo aj v prípade počtu vysadených krov a drevín - 150.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	plocha vybudovaných oddychových zón v m2 / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m2 / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	-						

Efektívnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

- E1** Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje plochu vybudovaných oddychových zón na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

- E3** Hodnota ukazovateľa vyjadruje prepočítanú plochu v m² na 1 € výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov klesli na 0.

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych 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 obyvateľov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, zabezpečovanie prepravnej služby a požičiavanie pomôcok. 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 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. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Mesto považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorit.

T13a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	13. Sociálne služby	896238	1041596	1093170	1025477	1172288	1111433
		762406	874623	905521	929207	1079529	1171046
	Plnenie rozpočtu v %	85	84	83	91	92	105
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta.

Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život handicapovaných a prestárlych občanov v prostredí sociálneho zariadenia.

T13b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	13.1 Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných a prestárlych obyvateľov mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
% plnenie	0	0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
% plnenie	0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0	0	0

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. V roku 2022 neboli indikátory plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové náklady / počet opatrovateľských pracovníkov	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Celkové náklady / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / počet opatrovateľských pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky na opatrovateľov. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2022 nie je možné kvôli nečerpaniu zdrojov ukazovateľ hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet obyvateľov prepočítaný na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet opatrovaných na jedného opatrovateľa. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V roku 2022 nie je možné kvôli nečerpaniu zdrojov ukazovateľ hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13.2. Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život prestárlych občanov v domácom prostredí.

T13f	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	13.2 Opatrovateľská služba	227350	261510	438615	464740	458355	446469
		209774	275986	394398	407326	373014	424637
	Plnenie rozpočtu v %	92	106	90	88	81	95
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	76	90	96	95	96	101

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre prestárlych obyvateľov mesta v domácom prostredí. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Opatrovateľská služba					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
% plnenie	88	132	140	112	112	120
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
% plnenie	64	48	52	77	78	82
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	76	90	96	95	96	101

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 120 % a obyvateľov na 82 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet opatrovateľských pracovníkov	9535	8363	11269	14547	13322	14155
	Efektívnosť						
E1	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / Celkové výdavky	0,000286	0,000163	0,000122	0,000172	0,000190	0,000177

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky na opatrovateľov. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne stúpla. Služba sa stáva finančne viacej náročnejšou.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet obyvateľov prepočítaný na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 13. 3. Denné centrum

Zámer podprogramu

Zabezpečiť priestorové a personálne podmienky pre stretávanie a aktivity obyvateľov v dôchodkovom veku.

T13f	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	13.3. Denné centrum	6200	8721	11410,2	11792	12399,73	39411
		5665	8551	10561	11002	12631	15051
	Plnenie rozpočtu v %	91	98	93	93	102	38
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	128	138,5	139	166	120,5	118,5

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Denné centrum					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov				
% plnenie	190	205	200	250	180	170
Indikátor	výstup	Počet organizovaných akcií				
% plnenie	67	72	78	83	61	67
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	128	138,5	139	166	120,5	118,5

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 170 %. K plneniu došlo aj v prípade počtu uskutočnených akcií - 67 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 118,5 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Celkové výdavky	0,0335	0,0240	0,0189	0,0227	0,0143	0,0113
E2	Počet uskutočnených aktivít a akcií / Celkové výdavky	0,0106	0,0076	0,0066	0,0068	0,0044	0,0040

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet podporených občanov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, čo znamená, že za rovnaký objem výdavkov bude opatrovaný väčší počet obyvateľov.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet akcií na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla v prípade E1 aj E2. Zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

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

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T13i	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	214172	228444	229980	167008	213546	140296
		186322	195199	175228	166327	176435	120939
	Plnenie rozpočtu v %	87	85	76	100	83	86
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	126	125	120	90	100	50

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Aktivačné práce					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov aktivačných prác.				
% rozdiel	55	50	40	80	100	0
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
% rozdiel	100	100	100	100	100	100
Priemer	126	125	120	90	100	50

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13l	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	186322	195199	175228	166327	176435	120939
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov aktivačných prác / Počet administratívnych pracovníkov	55,0000	50,0000	40,0000	40,0000	25,0000	20,0000
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov aktivačných prác	0,7273	0,8000	1,0000	1,0000	1,6000	2,0000

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov aktivačných prác)

mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2022 sa stalo poskytovanie služby finančne menej náročným. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné zatiaľ ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v SP na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka SP. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E2 vzrástla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre obyvateľov v hmotnej núdzi jednorazových dávok.

T13m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	13.5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	291000	280500	182500	150000	150500	160164
		210543	199052	124491	131012	150606	144099
	Plnenie rozpočtu v %	72	71	68	87	100	90
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	114	111	109	107	86	81

Ciele podprogramu

Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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				
% plnenie	114	111	109	107	86	81
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	114	111	109	107	86	81

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 81 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Mesto uvedené nemôže ovplyvniť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na aktivitu	0,0008	0,0008	0,0014	0,0037	0,0025	0,0024
E2	Počet vyplatených jednorázových dávok hmotnej núdzi / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	počet rodín inštitútu I. a II. kategórie / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet obyvateľov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

E2 Ukazovateľ vyjadruje objem vyplatených dávok v hmotnej núdzi k celkovému objemu výdavkov.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet rodín inštitútu I. a II. kategórie na jednotku výdavku. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 klesla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci

Zámer podprogramu

Zabezpečiť osvetu sociálne odkázaným obyvateľom pre zvyšovanie ich životnej úrovne a zlepšenie sociálnej situácie.

T13p	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	13.6 Terénni sociálni pracovníci	46320	52288	58761	65481	75609	84062
		47866	54231	57327	66332	72419	87370
	Plnenie rozpočtu v %	103	104	98	101	96	104
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	55	91	100	50	56	60

Ciele podprogramu

Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Prvok	Terénni sociálni pracovníci						
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov					
% rozdiel	55	91	100	50	56	60	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		55	91	100	50	56	60

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2022 na úrovni 60 %. V budúcnosti je potrebné zvýšiť aktivitu pracovníkov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0117	0,0084	0,0070	0,0038	0,0039	0,0034

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet podporených obyvateľov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

Komentár

Hodnota ukazovateľa oproti roku 2022 klesla. Vývoj je negatívny, keďže z jedného € bolo podporených menej obyvateľov.

Podprogram 13.7. Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa

Zámer podprogramu

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

T13p	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	13.7 Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa	51196	60133	71904	69260	78370,6	98568
		56019	62184	62579	57680	75166	85787
	Plnenie rozpočtu v %	109	103	87	83	96	87
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	113	95	101	129	128	115,5

Ciele podprogramu

Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prvok	Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa					
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Stredisko osobnej hygieny				
% plnenie	113	94	97	125	112	83
Indikátor	výstup	Komunitné centrum				
% plnenie	110	97	105	133	144	148
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	113	95	101	129	128	115,5

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 115,5 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0032	0,0024	0,0025	0,0043	0,0037	0,0029

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota v roku 2022 klesla. Vývoj je pozitívny. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 8. MOPS

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	13. 8. MOPS	0	0	0	27196	29356,724	30263
		0	0	0	24584	24818	40323
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	90	85	133
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	87	95	97,5

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	MOPS					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
% rozdiel	0	0	0	75	90	95
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
% rozdiel	0	0	0	100	100	100
Priemer	0	0	0	87	95	97,5

Komentár

Indikátory v roku 2022 boli plnené na 97,5. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	0	0	0	24584	24818	40323
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov / Počet administratívnych pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	18,0000	19,0000
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov	0,0000	0,0000	0,0000	2,6667	2,2222	2,1053

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov

aktivačných prác) mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa zvýšila. Vývoj je negatívny.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v MOS na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka MOS. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 stúpla, čo je pozitívne. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov handicapovaného obyvateľstva.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T13p	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	13.7 Chránené pracoviská	0	0	0	0	79151	0
		0	0	0	0	137514	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	174	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0	133	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prvok	Chránené pracoviská					
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% plnenie	0	0	0	0	133	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0	133	0

Komentár

Indikátory v roku 2022 boli plnené na 133 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1454	0,0000

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Vzhľadom na nečerpanie prostriedkov v roku 2022 nie je možné hodnotiť ukazovateľ.

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

Zámer podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

T13p	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	13.10 Ostatná sociálna podpora	60000	150000	100000	70000	75000	112200
		46217	79420	80937	64944	56926	252840

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Plnenie rozpočtu v %	77	53	81	93	76	225
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	105	353	306	111	114	108,5

Ciele podprogramu

Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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				
% plnenie	111	106	113	122	128	117
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov				
% plnenie	100	600	500	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	105	353	306	111	114	108,5

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 108,5 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0022	0,0012	0,0013	0,0017	0,0020	0,0004

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je pozitívny.

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.

T14a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		2187546	2026219	2289553	3243350,57	2414426,86	2533730
	14. Administratíva						
		2023694	2110355	2420536	3454448	2407721	2456469
	Plnenie rozpočtu v %	93	104	106	107	100	97
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

T14b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	14.1 Správa mesta	1842229	1721719	1905894	2890350,57	2096426,86	2162730
		1641334	1581215	1782549	2684260	1942066	2016238
	Plnenie rozpočtu v %	89	92	94	93	93	93
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	96	98	100	92	94,6	94

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	Správa mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie	90	97	102	81	87	84
Indikátor	výstup	Počet nových služieb obyvateľom				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov				
% plnenie	99	97	98	95	97	98
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	96	98	100	92	94,6	94

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 84 %. Oproti prechádzajúcemu roku došlo k nárastu. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená na 98 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T14d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov MÚ	24869	23958	27008	40671	29425	30549
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov MÚ	58,9394	63,6364	66,6667	53,0303	57,5758	56,0606
E2	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,000010	0,000011	0,000010	0,000006	0,000009	0,000008
E3	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov MÚ	0,2576	0,2576	0,2576	0,2576	0,2576	0,2576
E4	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky	0,000010	0,000011	0,000010	0,000006	0,000009	0,000008

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka MÚ. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet vybavených stránok)

mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2022 došlo k nárastu hodnoty ukazovateľa hospodárnosti. Vyjadruje zvyšovanie náročnosti chodu úradu. Poskytované služby úradu sa stávajú finančne viac náročným.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje produktivitu jedného zamestnanca - koľko vybavených žiadostí pripadá na jedného pracovníka úradu. Hodnota by mala narastať.

E2 Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E3 Vyjadruje počet poskytovaných služieb ktoré má v priemere na starosti jeden zamestnanec úradu. Hodnota by mala stúpať do hranice kapacity pracovníka úradu.

E4 Hodnota vyjadruje výdavky na jednu poskytovanú službu. Hodnota by mala narastať.

Komentár

K miernemu nárastu došlo v prípade ukazovateľa E1, E2 a E4. V priemere nie je potrebné ukladať opatrenia. K stagnácii došlo v prípade E3.

Podprogram 14. 2. Bankové poplatky

Zámer podprogramu

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

T14e	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	14.2 Bankové poplatky	345317	304500	383659	353000	318000	371000
		382360	529140	637987	770188	465655	440231
	Plnenie rozpočtu v %	111	174	166	218	146	119
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	81	79	78	74	71,6	70

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Podprogram	Bankové poplatky							
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 %						
% plnenie		0	0	0	0	0	0	
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov						
% plnenie		150	150	150	150	150	150	
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií						
% plnenie		93	88	86	74	65	61	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		81	79	78	74	71,6	70	

Komentár

V oblasti plnenia merateľných indikátorov podprogramu nie je potrebné uložiť žiadne nápravne opatrenia. Indikátor bankových úverov v dôsledku vysokej investičnej aktivity mesta bol plnený na 150 %. Indikátor počtu bankových transakcií bol plnený na 61 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Efektívnosť						
E1	Počet bankových úverov / Splátky úverov	0,000024	0,000011	0,000023	0,000000	0,000000	0,000046
E2	Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov	0,001101	0,001536	0,001561	0,001018	0,001082	0,000609
E3	Počet bankových transakcií / Poplatky za vedenie účtov	3,647626	4,839639	6,375228	3,561737	3,335136	1,776830

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet bankových úverov na jednotku splátky úveru. Hodnota by mala klesať.
E2 Vyjadruje výdavky na vedenie jedného účtu, hodnota by mala klesať.

E3 Vyjadruje prepočítaný počet transakcií na jednotku výdavku. Vyjadruje priame jednotkové výdavky mesta za vedenie účtu.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade E1, čo je negatívne. Negatívny vývoj nastal aj v prípade E3.

Program 15. Bývanie

Zámer podprogramu

Výstavba a modernizácia bytového fondu v meste. Vytváranie podmienok pre rozvoj nájomnej bytovej výstavby, ako aj podmienok pre rozvoj IBV.

T15a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	15. Bývanie	652367	448864	867116	739222	881912	2296141
		589509	436849	406834	400595	426608	403927
	Plnenie rozpočtu v %	90	97	47	54	48	18

Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov							
--	--	--	--	--	--	--	--

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.

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Zámer podprogramu

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

T15b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	15.1 Štandardná bytová výstavba	335321	133156	554937	433184	575937	2020515
		276555	121103	96686	99415	125524	145570
	Plnenie rozpočtu v %	82	91	17	23	22	7
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	42	43	47	48	48	46

Ciele podprogramu

Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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				
% plnenie		0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov				
% plnenie		85	86	90	97	97
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		42	43	45	48	48

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných bytových jednotiek / Výdavky na údržbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
E2	Príjmy z nájomného / Počet vybudovaných bytových jednotiek	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
	Účinnosť						

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú1	Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov	1413,7320	1396,1529	1458,4148	1224,3075	1128,2130	1089,9514
----	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Efektívnosť

E1 Vyjadruje počet nájomníkov na jednotku výdavku na údržby. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota vyjadruje objem príjmov na bytovú jednotku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov ostali na hodnote 0. Opatrenia nie je potrebné prijať.

Účinnosť

Ú1 Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného nájomníka. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa v roku 2022 klesla. Vývoj je negatívny ale nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 15.2 ŠFRB

Zámer podprogramu

Administratívne zabezpečenie starostlivosti o rozvoj ako aj správu bytového fondu v meste Rožňava.

T15b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	15.2 ŠFRB	317046	315708	312179	306038	305975,27	275626
		312954	315746	310148	301180	301084	258357
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	99	98	98	94
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podprogram	ŠFRB					
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový objem spravovaných úverov				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 100 %. Zatiaľ nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet spravovaných úverov / Výdavky podprogram	0,0000192	0,0000190	0,0000193	0,000020	0,0000199	0,000023

Efektívnosť

E1 Vyjadruje celkový počet spravovaných úverov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vývoj ukazovateľa je pozitívny. Nie je zatiaľ potrebné ukladať žiadne opatrenia.

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.

T16a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	16. Občianska vybavenosť	298850	347041	345208	318551	423290	824560
		337132	249209	73395	208955	198881	300736
	Plnenie rozpočtu v %	113	72	21	66	47	36
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

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.

T16k	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	2021
	16.1 Vybavenie pre občanov	298850	347041	345208	318551	423290	824560
		337132	249209	73395	208955	198881	300736
	Plnenie rozpočtu v %	113	72	21	66	47	36
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	107	93	123	173	150	163

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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				
% plnenie	0	0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov				
% plnenie	120	80	70	120	50	90
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti				
% plnenie	300	200	300	400	400	400
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	107	93	123	173	150	163

Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 163 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 400 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T16m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / Počet nových pracovných miest	0	0	0	0	0	0
H2	Náklady na výstavbu / Počet vypracovaných technických projektov	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet nových pracovných miest / Náklady na výstavbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
E2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Náklady na výstavbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
	Účinnosť						
Ú1	počet nových pripojených subjektov / Počet nových pracovných miest	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ú2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Počet vypracovaných technických projektov	12500,0000	1250,0000	2142,8571	1666,6667	4000,0000	2222,2222

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na jedno pracovné miesto. Hodnota by mala klesať.

H2 - Vyjadruje výdavky na spracovanie projektu. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa nezmenila. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovných miest na jednotku výdavku., Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota vyjadruje počet nových užívateľov na jednotku výdavkov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa nezmenila. Vývoj je pozitívny a opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 Hodnota ukazovateľa by mala narastať, vyjadruje počet subjektov počet nových pracovných miest.

Ú2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet nových užívateľov občianskej vybavenosti na počet vypracovaných projektov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota Ú1 sa nezmenila a pri Ú2 došlo k poklesu, čo je negatívne.

Obsah

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola	5
Podprogram 1. 1. Manažment mesta	5
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeníach miest a obcí	7
Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	8
Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov	10
Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo	12
Podprogram 1. 6. Volby	13
Program 2. Propagácia a marketing	14
Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta	15
Podprogram 2. 2. Kronika mesta	16
Program 3. Interné služby	18
Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	18
Program 4 Služby obyvateľom	20
Podprogram 4. 1. Matrika	20
Podprogram 4. 2. Školský úrad	21
Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad	23
Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva	24
Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku	25
Podprogram 4. 6. Organizácia občianskych obradov	27
Podprogram 4. 7. Iné služby	28
Program 5 Bezpečnosť	29
Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi	30
Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie	31
Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	32
Podprogram 5. 4. Mestská polícia	34
Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy	35
Podprogram 5. 6. Civilná ochrana	36
Program 6 Odpadové hospodárstvo	37
Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi	38
Podprogram 6. 2. Odpadové vody	40
Podprogram 6. 3. Separovaný zber	41
Program 7 Kultúra	43

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Podprogram 7. 1. OKC.....	44
Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	45
Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry	46
Program 8. Doprava.....	48
Podprogram 8. 1. Autodoprava	48
Podprogram 8. 2. Hromadná doprava	50
Program 9 Vzdelávanie	51
Podprogram 9. 1. Materské školy.....	52
Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ	53
Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá.....	55
Podprogram 9. 4. ZŠ Komenského	57
Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská	59
Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov	61
Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá	63
Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského	64
Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská.....	65
Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov	67
Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá	68
Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského.....	69
Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská.....	71
Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov	72
Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola.....	73
Podprogram 9. 19. Centrum voľného času.....	75
Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo.....	76
Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky	77
Program 10. Šport a voľný čas	78
Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály.....	78
Podprogram 10.2. Športové organizácie	80
Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská	81
Program 11 Komunikácie	83
Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií.....	83
Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.....	85
Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	86
Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	87
Program 12. Prostredie pre život.....	88
Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene	89
Podprogram 12. 2. Oddychové zóny.....	91
Program 13 Sociálne služby.....	92
Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014	92
Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba	94
Podprogram 13. 3. Denné centrum	95
Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	96
Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	97
Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci.....	98
Podprogram 13. 7. Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa.....	99
Podprogram 13. 8. MOPS.....	100

Hodnotiacá správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská	101
Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora	102
Program 14. Administratíva	103
Podprogram 14.1 Správa mesta	104
Podprogram 14. 2. Bankové poplatky.....	105
Program 15. Bývanie.....	106
Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba	107
Podprogram 15.2 ŠFRB.....	108
Program 16. Občianska vybavenosť.....	109
Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov	109



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - XII. / 2022

ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2022

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2022

Finančná časť :

I. Celková bilancia príjmov a výdavkov

II. Príjmy rozpočtu - komentárová časť

B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Programová časť:

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – príjmová časť

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – výdavková časť rozpočtu mesta

Monitorovacia správa obsahuje najmä:

porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom;

komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných výstupov alebo výsledkov;

návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov;

I. Bilancia príjmov a výdavkov

I. Bilancia

I. - XII.

Bilancia				
	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
	Príjmy	27901346	25304394	91
+	Bežné príjmy	19034820	20695024	109
	Kapitálové príjmy	5311076	1343218	25
	Finančné operácie	3555450	3266152	92
	Vlastné príjmy - RO a PO	0	0	0
	Výdavky	27901346	22228648	80
-	Bežné výdavky	19499473	19851494	102
	Kapitálové výdavky	7587692	1503487	20
	Finančné operácie	814181	873667	107
	Bilancia	0	3075746	11

Príjmy mesta

1. Bežné príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	12328761	13043980	13188578	106
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	9963087	10366938	10378936	104
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	753000	747051	758150	99
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	50000	55000	55000	110
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	624700	696258	746125	111
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	34500	34967	35900	101
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	21000	3623	21000	17
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	690974	932414	973951	135
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1360	1500	91
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitú alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	190000	206369	218016	109

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	6706059	7651044	7890373	114
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	6706059	7651044	7890373	114
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
			Spolu	19034820	20695024	21078951	109

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	296500	316264	329587	107
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	296500	316264	329587	107
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	5014576	1026954	1500241	20
	2.2	Podprogram	Granty	5014576	1026954	1500241	20
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	5311076	1343218	1829828	25

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% plnenie
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	137112	254377	137112	186
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	137112	254377	137112	186
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	944492	1011775	1479764	107

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	944492	1011775	1479764	107
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	2473846	2000000	2000000	81
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	2473846	2000000	2000000	81
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	3555450	3266152	3616876	92

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				163200,00	186136	235557	114
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	67000,00	75497	90000	113
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	0,00	0	0	0
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	56600,00	51890	56600	92
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	9600,00	4271	9600	44
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	30000,00	7976	20000	27
	1.6	Podprogram	Voľby	0,00	46502	59357	0
2. Propagácia a marketing				71000,00	59510	66655	84
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	71000,00	59510	66655	84
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0,00	0	0	0
3. Interné služby				199800,00	130307	177800	65
	3.1	Podprogram	Interné služby	199800,00	130307	177800	65
4. Služby obyvateľom				202371,00	194253	208663	96
	4.1	Podprogram	Matrika	76406,00	69235	79012	91
	4.2	Podprogram	Školský úrad	53884,00	52269	55234	97
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	72081,00	72749	74417	101
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0,00	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0,00	0	0	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0,00	0	0	0
	4.7	Podprogram	Iné služby	0,00	0	0	0
5. Bezpečnosť				730848,00	776679	796241	106
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	9937,00	17209	18567	173
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	214473,00	258931	263859	121
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	60000,00	58580	60000	98
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	394538,00	392330	398078	99
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	41900,00	43529	45737	104
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	10000,00	6100	10000	61
6. Odpadové hospodárstvo				1983423,00	1105956	1143686	56
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	981937,00	989071	1023686	101
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	120000,00	116885	120000	97
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	881486,00	0	0	0
7. Kultúra				264033,00	277081	298170	105
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0,00	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	50000,00	89451	104137	179
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	214033,00	187630	194033	88
8 Doprava				212355,00	212985	221131	100
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	63755,00	56902	63755	89
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	148600,00	156083	157376	105
9. Vzdelávanie				13662410,60	12533398	13559273	92
	9.1	Podprogram	Materské školy	3468275,00	2466535,00	2592684,00	71
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	59958,00	33711,00	60409,00	56
	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	2365331,00	1963612,00	2144134,00	83
	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	1231283,00	1254641,00	1341287,00	102
	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1385896,00	1300898,00	1548266,00	94
	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1721245,00	1785031,00	1893393,00	104
	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0,00	0,00	0,00	0
	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	234257,00	245870,00	254518,00	105

I. Bilancia príjmov a výdavkov

9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	48000,00	50041,00	50165,00	104	
9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	149100,00	160329,00	169205,00	108	
9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	199710,00	200469,00	201043,00	100	
9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0,00	0,00	0,00	0	
9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	228579,00	282582,00	309660,00	124	
9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	124280,60	126123,00	142013,00	101	
9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	160672,00	222270,00	230631,00	138	
9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	223726,00	255962,00	266196,00	114	
9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0,00	0,00	0,00	0	
9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	746350,00	749010,00	754350,00	100	
9.19	Podprogram	Centrum voľného času	129901,00	143982,00	144876,00	111	
9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	398145,00	418436,00	418436,00	105	
9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	787702,00	873896,00	1038007,00	111	
10. Šport			1616672,00	606154	887639	37	
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	1493672,00	478879	759789	32
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	120000,00	120000	120000	100
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	3000,00	7275	7850	243
11. Komunikácie			2002616,00	1797970	2510616	90	
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1352616,00	1352616	1352616	100
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	600000,00	445354	998000	74
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0,00	0	0	0
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	50000,00	0	160000	0
12. Prostredie pre život			26753,00	16041	34253	60	
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	11000,00	16041	18500	146
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	15753,00	0	15753	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo			1111433,00	1171046	1283688	859	
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0,00	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	446469,00	424637	445918	95
	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	39411,00	15051	15844	38
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	140296,00	120939	147021	86

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	160164,00	144099	172765	90
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	84062,00	87370	89437	104
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	98568,00	85787	97468	87
	13.8	Podprogram	MOPS	30263,00	40323	45965	133
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0,00	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	112200,00	252840	269270	225
14. Administratíva				2533730,00	2456469	2579656	97
	14.1	Podprogram	Správa obce	2162730,00	2016238	2194788	93
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	371000,00	440231	384868	119
15. Bývanie				2296141,00	403927	462239	18
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	2020515,00	145570	187653	7
	15.2	Podprogram	ŠFRB	275626,00	258357	274586	94
16. Občianska vybavenosť				824560,00	300736	911395	36
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	824560,00	300736	911395	36
			Spolu	27901345,60	22228648	25376662	80

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	163200	0	0	163200
		Skutočnosť I. - XII.	186136	0	0	186136
		Plnenie rozpočtu v %	114	0	0	114
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	66000	5000	0	71000
		Skutočnosť I. - XII.	59510	0	0	59510
		Plnenie rozpočtu v %	90	0	0	84
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	199800	0	0	199800
		Skutočnosť I. - XII.	130307	0	0	130307
		Plnenie rozpočtu v %	65	0	0	65
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	202371	0	0	202371
		Skutočnosť I. - XII.	194253	0	0	194253
		Plnenie rozpočtu v %	96	0	0	96
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	671458	14917	44473	730848
		Skutočnosť I. - XII.	706529	22659	47491	776679
		Plnenie rozpočtu v %	105	152	107	106
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	936112	921486	125825	1983423
		Skutočnosť I. - XII.	980131	0	125825	1105956
		Plnenie rozpočtu v %	105	0	100	56
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	179033	85000	0	264033
		Skutočnosť I. - XII.	218484	58597	0	277081
		Plnenie rozpočtu v %	122	69	0	105
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	128500	58600	25255	212355
		Skutočnosť I. - XII.	120978	66752	25255	212985
		Plnenie rozpočtu v %	94	114	100	100

I. Bilancia príjmov a výdavkov

9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	11440268	2222143	0	13662411
		Skutočnosť I. - XII.	12184231	349167	0	12533398
		Plnenie rozpočtu v %	107	16	0	92
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	146000	1470672	0	1616672
		Skutočnosť I. - XII.	155452	450702	0	606154
		Plnenie rozpočtu v %	106	31	0	37
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	1852616	150000	0	2002616
		Skutočnosť I. - XII.	1502289	295681	0	1797970
		Plnenie rozpočtu v %	81	197	0	90
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	26753	0	0	26753
		Skutočnosť I. - XII.	16041	0	0	16041
		Plnenie rozpočtu v %	60	0	0	60
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1111433	0	0	1111433
		Skutočnosť I. - XII.	1171046	0	0	1171046
		Plnenie rozpočtu v %	105	0	0	105
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	2124930	50000	358800	2533730
		Skutočnosť I. - XII.	2009788	16413	430268	2456469
		Plnenie rozpočtu v %	95	33	120	97
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	203439	1832874	259828	2296141
		Skutočnosť I. - XII.	159099	0	244828	403927
		Plnenie rozpočtu v %	78	0	94	18
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	47560	777000	0	824560
		Skutočnosť I. - XII.	57220	243516	0	300736
		Plnenie rozpočtu v %	120	31	0	36
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	19499473	7587692	814181	27901346
		Skutočnosť I. - XII.	19851494	1503487	873667	22228648
		Plnenie rozpočtu v %	102	20	107	80

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - XII.

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Spolu	27901346	25304394	26525655	91
Bežné príjmy	19034820	20695024	21078951	109
Kapitálové príjmy	5311076	1343218	1829828	25
Finančné operácie	3555450	3266152	3616876	92

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	9963087	10366938	10378936	104
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8913087	9328883	9328936	105
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľnosti	1050000	1038055	1050000	99
			Spolu	9963087	10366938	10378936	104

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie príjmov za skupinu bolo v roku 2022 na úrovni 104 %. Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve bol plnený na 105 %. Výnos z dane z nehnuteľnosti bol na úrovni 99 % oproti plánovaným výnosom. Z hľadiska celkového podprogramu nie je nutné uložiť žiadne opatrenia.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	753000	747051	758150	99
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	26000	26870	26000	103
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	6000	4527	6000	75
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie prístroje	1000	1122	1150	112
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva	15000	19907	20000	133
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	690000	686782	690000	100
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	15000	7843	15000	52
133	a.1.2.7	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	0	0	0	0
133	a.1.2.8	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	0	0	0	0
			Spolu	753000	747051	758150	99

II. Príjmy rozpočtu

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2022 na úrovni 99 %. Daň za psa bola plnená na 103 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 75 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 112 %. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 133 %. V prípade Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 100 %. Daň za ubytovanie bola na úrovni 52 %.

PoL.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	50000	55000	55000	110
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	50000	55000	55000	110
211	a.1.3.2	Prvok	Dividendy - VVS, a.s. Košice				0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	624700	696258	746125	111
212	a.1.4.1	Prvok	Z úhrad za vydobyté nerasty	0	1425	1425	0
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom pozemkov	175000	292717	295000	167
212	a.1.4.3	Prvok	Prenájom budov, priestorov a objektov	35000	19583	35000	56
212	a.1.4.4	Prvok	Prenájom zariadení	2450	1050	2450	43
212	a.1.4.5	Prvok	Nájom bytov	412250	381483	412250	93
			Spolu	674700	751258	801125	111

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2022 na úrovni 111 %. V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 167 %. Výnos z prenajatých budov bol na úrovni 56 %. Pozitívne sa hodnotí plnenie príjmu z nájmu bytov - 93 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo aj v prípade prenájmu zariadení - 43 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

PoL.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	34500	34967	35900	101
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3500	2205	3500	63
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	15000	16436	16400	110
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	15000	16326	15000	109
221	a.1.5.4	Prvok	Za vyjadrenia k hazardným hrám	1000	0	1000	0
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste				0
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples				0
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty				0

II. Príjmy rozpočtu

221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie pracovne				0
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	21000	3623	21000	17
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	21000	3623	21000	17
222	a.1.6.2	Prvok	Za porušenie ost.predpisov				0
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	690974	932414	973951	135
223	a.1.7.1	Prvok	Za trhy, jarmoky	30000	35603	35603	119
223	a.1.7.2	Prvok	Za opatrovateľskú službu	46000	39948	46000	87
223	a.1.7.3	Prvok	Opatrovníctvo		12949	12949	0
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem - jasle Lienka	26400	2916	26400	11
223	a.1.7.5	Prvok	Za používanie pracovne	3000	3387	3500	113
223	a.1.7.6	Prvok	Ostatné poplatky	20000	27603	21652	138
223	a.1.7.7	Prvok	Príjem za školné a ostatné - MŠ	97700	112206	111700	115
223	a.1.7.8	Prvok	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	16950	20593	21950	121
223	a.1.7.9	Prvok	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	78837	113065	113837	143
223	a.1.7.10	Prvok	Príjem za školné CVC	16480	18183	18183	110
223	a.1.7.11	Prvok	Príjem za školné ZUŠ	50000	55961	56000	112
223	a.1.7.12	Prvok	Príjem za ŠKD	72572	86470	86272	119
223	a.1.7.13	Prvok	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	67500	99585	102093	148
223	a.1.7.14	Prvok	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	158000	292726	305909	185
223	a.1.7.15	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. kompetencie	7535	11219	11903	149
	a.1.7.16	Prvok					0
	a.1.7.17	Prvok					0
	a.1.7.18	Prvok					0
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1360	1500	91
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1500	1360	1500	91
			Spolu	747974	972364	1032351	130

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 130 %. V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 101 %. V prípade poplatkov za trhy v meste bola hodnota plnená na 119 %. Celkové príjmy z poplatkov a platieb a

II. Príjmy rozpočtu

náhodného predaja boli plnené na úrovni 135 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
311	b.1.12.1	Prvok	Dotácia z VÚC - Tempus Art				0
311	b.1.12.2	Prvok	Granty a transfery				0
311	b.1.12.3	Prvok	Granty a transfery - projekty, rok na Gemeri				0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	6706059	7651044	7890373	114
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	4794679	5181852	5181852	108
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	116656	119163	119163	102
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid	0	5278	5278	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	12572	5318	14733	42
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	170688	173292	173292	102
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	61312	60581	60581	99
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na dopravné	32536	38713	38713	119
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	38550	40050	40050	104
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	21946	39120	39120	178
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž.	8250	8125	13480	98
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	10950	27330	27330	250
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká	13500	155862	155862	1155
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - dotácia na letnú školu	6000	19100	19100	318
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2,3 "	0	19000	19000	0
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie"	148800	139350	139350	94
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	0	142070	142070	0
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	0	13700	13700	0
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	11900	12867	12867	108
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - granty	998	6406	6406	642
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaž CVČ	4000	9803	9803	245

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.21	Prvok	Úsek školstva - projekty	7000	7626	7626	109
312	b.1.13.22	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	68000	53554	68000	79
312	b.1.13.23	Prvok	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II	233335	300047	300605	129
312	b.1.13.24	Prvok	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	1500	7093	7093	473
312	b.1.13.25	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	0	620	620	0
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	35206	37066	37066	105
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	3353	6457	6457	193
312	b.1.13.28	Prvok	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	155678	160500	160500	103
312	b.1.13.29	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	128240	52955	130332	41
312	b.1.13.30	Prvok	Vedenie matrik	48238	50262	50262	104
312	b.1.13.31	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	54000	58709	66120	109
312	b.1.13.32	Prvok	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	100000	83745	100000	84
312	b.1.13.33	Prvok	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	27249	30315	30315	111
312	b.1.13.34	Prvok	Dotácia - Úsek ŠFRB	13256	13256	13256	100
312	b.1.13.35	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	73371	71316	73371	97
312	b.1.13.36	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	66586	73286	73586	110
312	b.1.13.37	Prvok	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	25180	31626	40410	126
312	b.1.13.38	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6251	6926	6926	111
312	b.1.13.39	Prvok	Dotácia na úsek register adries	215	890	890	414
312	b.1.13.40	Prvok	Dotácia - opatrovateľská služba	150000	88327	150000	59
312	b.1.13.41	Prvok	Dotácia - vojnové hroby	0	6724	6724	0
312	b.1.13.42	Prvok	Dotácia na PO	3000	3000	3000	100
312	b.1.13.43	Prvok	Dotácia na voľby	0	57857	57857	0
312	b.1.13.44	Prvok	Granty a transfery + humanitárna pomoc	3800	7948	10849	209
312	b.1.13.45	Prvok	Dotácia na výdavky COVID	11158	13675	13676	123
312	b.1.13.46	Prvok	Ukrajina - humanitárna pomoc	0	152070	152070	0
312	b.1.13.47	Prvok	Dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	15753	0	15753	0
312	b.1.13.48	Prvok	Dotácia - folklórny festival	3000	3000	3000	100
312	b.1.13.49	Prvok	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	19353	19353	19353	100

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.50	Prvok	Dotácia - cyklochodník	0	0	4156	0
312	b.1.13.51	Prvok	Dotácia - futbalový turnaj	0	6000	6000	0
312	b.1.13.52	Prvok	Dotácia - Projekt GAPSME	0	29861	42750	0
	b.1.13.53	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	c.1.14.1	Prvok	zahraničný grant - Europe Direct - za rok 2012				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.1.15.1	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant				0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij				
	1.16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	6706059	7651044	7890373	114

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2022 na úrovni 114 %. Transfery zo štátneho rozpočtu boli plnené na úrovni 114 %. K prekročeniu došlo v prípade príjmu na prenesený výkon v školstve - 108 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -				0
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo				0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	190000	206369	218016	109
292	a.1.11.1	Prvok	Z výtazkov z lotérií a iných podobných hier	130000	128114	130000	99
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	50000	46838	50000	94
292	a.1.11.3	Prvok	Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	0	14241	14241	0
292	a.1.11.4	Prvok	Ostatné príjmy	10000	17176	23775	172

II. Príjmy rozpočtu

	a.1.11.5	Prvok					0
			Spolu	190000	206369	218016	109

Komentár k podprogramu

V prípade výnosu z úrokov vkladov nebolo plnenie. Ostatné príjmy boli plnené na úrovni 109 %. K vysokému plneniu došlo na položke vratky, ktoré boli plnené na. Priemerné plnenie bolo na úrovni 109 %.

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	296500	316264	329587	107
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku				0
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja automobilov				0
231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja zariadení				0
231	a.2.1.4	Prvok	Príjem z predaja budov	250000	253973	254039	102
233	a.2.1.5	Prvok	Príjem z predaja pozemkov	30000	62291	59048	208
233	a.2.1.6	Prvok	Príjem z predaja nehmotných aktív	16500	0	16500	0
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	5014576	1026954	1500241	20
320	b.2.2.1	Prvok	Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	65383	2120	67503	3
320	b.2.2.2	Prvok	Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická	54424	0	54424	0
320	b.2.2.3	Prvok	Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	16283	16254	16283	100
320	b.2.2.4	Prvok	Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	51632		51632	0
320	b.2.2.5	Prvok	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	382169	379671	379671	99
320	b.2.2.6	Prvok	Zberný dvor - dotácia	837411	0	0	0
320	b.2.2.7	Prvok	Wifi4EU projekt	0	15000	15000	0
320	b.2.2.8	Prvok	Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ	140000	101710	101710	73
320	b.2.2.9	Prvok	Cyklochodník Rožňava	420528	262199	378376	62
320	b.2.2.10	Prvok	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok	55670	0	55670	0
320	b.2.2.11	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	403690	0	0	0
320	b.2.2.12	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - SZF	50000	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

320	b.2.2.13	Prvok	Dobudovanie futbal. infraštruk. - Nadabula	400000	250000	250000	63
320	b.2.2.14	Prvok	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii	35000	0	35000	0
320	b.2.2.15	Prvok	Rekonštrukcia parkovísk - projekt	0	0	94972	0
320	b.2.2.16	Prvok	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	215000	0	0	0
320	b.2.2.17	Prvok	MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti	1000000	0	0	0
320	b.2.2.18	Prvok	Prestupové bývanie	887386	0	0	0
	b.2.2.19	Prvok					0
	b.2.2.20	Prvok					0
	b.2.2.21	Prvok					0
	b.2.2.22	Prvok					0
	b.2.2.23	Prvok					0
	b.2.2.24	Prvok					0
	b.2.2.25	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	0	0	0	0
320	c.2.3.1	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	0	0	0	0
320	c.2.3.2	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	c.2.3.9	Prvok	Príjem z kapitálových vratiek				0
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek				0
			Spolu	5311076	1343218	1829828	25

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 25 %. Príjem z predaja pozemkov bol plnený na 208 %. Opratrenia nie je potrebné uložiť, pretože mnohé príjmy pochádzajú z iných zdrojov a je v tomto prípade sťažená dostupnosť. Zo štátneho rozpočtu a zdrojov EÚ mesto získalo prostriedky vo výške 1026954 €.

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

400	b.3.1.1	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo				0
	b.3.1.2	Prvok	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII				0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	3.2	Podprogram		137112	254377	137112	186
400	a.3.2.1	Prvok	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	0	116765	0	0
400	a.3.2.2	Prvok	Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na BÚ	137112	137612	137112	100
	a.3.2.3	Prvok					0
	a.3.2.4	Prvok					0
	a.3.2.5	Prvok					0
	a.3.2.6	Prvok					0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	944492	1011775	1479764	107
400	i.3.3.1	Prvok	Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	186597	186597	186597	100
400	i.3.3.2	Prvok	Kapitálové dotácie - školy	262232	70000	262232	27
400	i.3.3.3	Prvok	Granty z predch. roku - školstvo	27937	27937	27937	100
400	i.3.3.4	Prvok	Školy - školné a ostatné príjmy	4815	4815	4815	100
400	i.3.3.5	Prvok	Dotácie z predch. roku - mesto	39382	39382	39382	100
400	i.3.3.6	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	2287	2287	2287	100
400	i.3.3.7	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	11003	11003	11003	100
400	i.3.3.8	Prvok	Dotácia - stravné ŠJ - vratka	220409	220409	220409	100
400	i.3.3.9	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	21700	21700	21700	100
400	i.3.3.10	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - byty fond opráv	78000	53554	78000	69
400	i.3.3.11	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - RF	68343	352304	601500	515
400	i.3.3.12	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	21787	21787	23902	100
	i.3.3.13	Prvok					0
	i.3.3.14	Prvok					0
	i.3.3.15	Prvok					0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

	j.3.4.1	Prvok					0
KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	2473846	2000000	2000000	81
500	k.3.5.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB	473846	0	0	0
500	k.3.5.2	Prvok	Príjem úveru	2000000	2000000	2000000	100
	k.3.5.3	Prvok					0
	k.3.5.4	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
400	e.3.6.1	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo				0
400	e.3.6.2	Prvok	granty z predch. roku - školstvo - CVČ				0
400	e.3.6.3	Prvok	ZUŠ - školné				0
			Spolu	3555450	3266152	3616876	92

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 92 %. Mesto prijalo úver vo výške 100 % (2000000 €) plánovanej hodnoty. Nevyčerpané príjmy predstavovali 107 %.

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	163200	186136	114
	Bežné výdavky	163200	186136	114
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				163200	186136	235557	114
01.1.1.	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
Pol.		Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	67000	75497	90000	113
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	2000	900	2000	45
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	55000	57297	60000	104
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit				0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčasť na projektoch	10000	17300	28000	173
			Spolu	67000	75497	90000	113

Komentár k podprogramu

Odmeny poslancom MZ boli čerpané na 113 %. Výdavky na spoluúčasť na projektoch boli čerpané vo výške 173 %. Cestovné náhrady boli čerpané vo výške 45 %. Opatrenia sa neukladajú, keďže došlo k úspore výdavkov. V roku 2022 mesto čerpalo výdavky na 113 %.

01.1.1.	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	0	0	0	0
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky				0
	a.1.2.2	Prvok					0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Členské príspevky boli čerpané v roku 2022 v rámci podprogramu 14.1.. Nie je potrebné prijať opatrenia.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Roznava 2022-OPR

01.1.2.	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	56600	51890	56600	92
637	a.1.3.1	Prvok	Auditor	4600	4600	4600	100
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	52000	47290	52000	91
634	a.1.3.3	Prvok	Poistné v doprave				0
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta				0
		Prvok	Spolu	56600	51890	56600	92

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 92 %. Výdavky na finančné služby boli čerpané na 91 %. Hospodárenie je akceptovateľné, opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na audit boli čerpané len do výšky 100 %. Odzrkadľovali objektívnu potrebu.

01.1.1.	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	9600	4271	9600	44
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	9600	4271	9600	44
		Prvok	Spolu	9600	4271	9600	44

Komentár k podprogramu

Plánované výdavky podprogramu boli čerpané na 44 %. Výdavky odrážali reálnu potrebu mesta. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.1.1.	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	30000	7976	20000	27
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	30000	7976	20000	27
		Prvok	Spolu	30000	7976	20000	27

Komentár k podprogramu

V roku 2022 boli v rámci podprogramu čerpané prostriedky vo výške 7976 €. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.6.0.	1.6	Podprogram	Voľby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	46502	59357	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	0	46502	59357	0
		Prvok	Spolu	0	46502	59357	0

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli plánované. Nie je potrebné ukladať opatrenia. Čerpanie na voľby do samosprávy bolo na úrovni 46502 €.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	67000			67000
B)				75497			75497
C)				113	0	0	113
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	56600			56600
B)				51890			51890
C)				92	0	0	92
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	9600			9600
B)				4271			4271
C)				44	0	0	44
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	30000			30000
B)				7976			7976
C)				27	0	0	27
A)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
B)				46502			46502
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	163200	0	0	163200
B)			Skutočnosť I. - XII.	186136	0	0	186136
C)			Plnenie rozpočtu v %	114	0	0	114

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie rozpočtu za program bolo v prípade bežných výdavkov na úrovni 114 %. Výdavky boli financované z rozpočtu mesta ako aj štátneho rozpočtu. K prekročeniu došlo v ojedinelých prípadoch a z objektívnych dôvodov, preto sa opatrenia neukladajú. Výdavky na finančné služby boli čerpané na 91 %. Hospodárenie je akceptovateľné, opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na audit boli čerpané len do výšky 100 %. Odzrkadľovali objektívnu potrebu.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2022-OPR

Podprogram	Manažment mesta	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		12
Skutočná hodnota		12
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu
Plánovaná hodnota		7
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu
Plánovaná hodnota		12
Skutočná hodnota		12
% rozdiel		100
Komentár		

V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované na 100 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 100 %.

Podprogram	Členstvo v združeniach 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
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		95
% rozdiel		95
Komentár		

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V roku 2022 sa mesto zúčastnilo 95 % zasadnutí a aktivít združení. Plnenie indikátorov odrážalo pandemické opatrenia, preto opatrenia neukladajú.

Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola
Rok	I. - XII.	

Plánovaná hodnota	60
Skutočná hodnota	98
% rozdiel	163

Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pr:	
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov
		1
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.	
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		2
% rozdiel		100

Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka
		1
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100

Komentár

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 a viac %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. Realizovaná finančný kontrola bola plnená na cca. 163 %.

Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet absolventov školení
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		78
Skutočná hodnota		35
% rozdiel		45

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 45 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža pandemickú situáciu.

Podprogram	Právne poradenstvo	
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jeho zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		12
% rozdiel		120

Indikátor	výstup	počet vyhnaných sporov
Plánovaná hodnota		2

Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhraných sporov boli indikátory plnené na 120 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a častokrát sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť. Indikátor vyhnaných sporov nebol plnený.

Podprogram	Voľby
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod voľieb.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup počet zúčastnených voličov v %
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	60
Skutočná hodnota	58
% rozdiel	97

Komentár

V roku 2022 sa konali voľby do miestnej samosprávy. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor bol plnený na 97 %.

Program 2. Propagácia a marketing

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
2.	71000	59510	84
Spolu	71000	59510	84
Bežné výdavky	66000	59510	90
Kapitálové výdavky	5000	0	0
Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				71000	59510	66655	84
01.1.1.	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	71000	59510	66655	84
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	9000	9655	9655	107
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	6000	4654	6000	78
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	10000	7369	10000	74
630	a.2.1.5	Prvok	Cestovný ruch TIC	41000	37832	41000	92
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	0	0	0	0
700	a.2.1.7	Prvok	IS pre CR - pamiatky, infotabule	5000	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT				0
		Prvok	Spolu	71000	59510	66655	84

Komentár k podprogramu

V roku 2022 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 84 %. K prekročeniu rozpočtu nedošlo v prípade žiadnej položky. Pozitívne sa hodnotí zlepšenie hospodárenia v prípade reprezentačných výdavkov. V tomto rozpočtovom roku boli čerpané vo výške 107 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo aj v prípade výdavkov na materiál - 0 %.

01.1.1.	2.2	Podprogram	Kronika mesta	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	0	0		0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2022 neboli osobitne plánované prostriedky.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2022-OPR

Program 2. Propagácia a marketing				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	66000	5000		71000
B)				59510	0		59510
C)				90	0	0	84
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	66000	5000	0	71000
B)			Skutočnosť I. - XII.	59510	0	0	59510
C)			Plnenie rozpočtu v %	90	0	0	84

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V roku 2022 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 84 %. K prekročeniu rozpočtu nedošlo v prípade žiadnej položky. Pozitívne sa hodnotí zlepšenie hospodárenia v prípade reprezentačných výdavkov. V tomto rozpočtovom roku boli čerpané vo výške 107 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo aj v prípade výdavkov na materiál - 0 %.

Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta		
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dani v meste.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet prístupov na www stránku	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			200000
Skutočná hodnota			215000
% rozdiel			108
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania	
Plánovaná hodnota			770
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.		
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov	
Plánovaná hodnota			1500
Skutočná hodnota			400
% rozdiel			27
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.		
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií	
Plánovaná hodnota			400
Skutočná hodnota			350
% rozdiel			88

Komentár

V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 88 %. Počet prístupov na www bol plnený na necelých 108 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 27 %. V roku 2022 boli indikátory plnené na vyhovujúcej úrovni. Z celkového hľadiska nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie.

Podprogram	Kronika mesta		
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			385
Skutočná hodnota			370
% rozdiel			96

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 96 % a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátora podlieha náhodným udalostiam.

Program 3. Interné služby

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
3.	199800	130307	65
Spolu	199800	130307	65
Bežné výdavky	199800	130307	65
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				199800	130307	177800	65
01.1.1.	3.1	Podprogram	Interné služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	199800	130307	177800	65
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	65100	31297	43100	48
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	34700	31455	34700	91
637	a.3.1.3	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	100000	67555	100000	68
700	a.3.1.4	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ				0
		Prvok	Spolu	199800	130307	177800	65

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2022 na úrovni 65 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky údržba. V rozpočtovom roku boli výdavky na prenájom čerpané na 91 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy MsÚ neboli čerpané. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 68 %.

Program 3. Interné služby				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	199800	0		199800
B)				130307	0		130307
C)				65	0	0	65
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	199800	0	0	199800
B)			Skutočnosť I. - XII.	130307	0	0	130307
C)			Plnenie rozpočtu v %	65	0	0	65

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2022 na úrovni 65 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky údržba. V rozpočtovom roku boli výdavky na prenájom čerpané na 91 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy MsÚ neboli čerpané. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 68 %.

Podprogram
CieľInterné služby
Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, prac

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožňava 2022-OPR

Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			15
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			67
Jednotková cena			
Cieľ		Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.	
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov	
Plánovaná hodnota			99
Skutočná hodnota			100
% rozdiel			101
Jednotková cena			
Cieľ		Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			8
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			88
Jednotková cena			
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			100

Komentár

K prekročeniu plnenia nedošlo v prípade počtu kontrol. Hodnota bola plnená na - 67 %. K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora servisných úkonov. K prekročeniu došlo v prípade počtu poistených objektov - 101 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 4 Služby obyvateľom

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
4.	202371	194253	96
Spolu	202371	194253	96
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				202371	194253	208663	96
01.3.3.	4.1	Podprogram	Matrika	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.1.1	Prvok					0
	a.4.1.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	76406	69235	79012	91
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	48399	44065	49899	91
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	17907	17400	18431	97
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	600	0	600	0
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2500	2074	2500	83
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	3100	1605	3100	52
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	500	109	500	22
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	3400	3982	3982	117
640	b.4.1.8	Prvok	Matrika - náhrady za DPN				0
		Prvok	Spolu	76406	69235	79012	91

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov za podprogram bolo v roku 2022 celkovo 91 %. K prekročeniu došlo na položke služby - 117 %. Mzdy boli čerpané na 91 %. K úspore došlo na položke údržbu, ktoré boli čerpané na 22 %, materiál - 52 % a cestovné náhrady - 0 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať, výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Roznava 2022-OPR

01.1.1.	4.2	Podprogram	Školský úrad	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.2.1	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	53884	52269	55234	97
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	36704	35624	37704	97
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	13580	13261	13930	98
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	3600	3384	3600	94
		Prvok	Spolu	53884	52269	55234	97

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 97 %. K miernej úspore došlo na položke mzdy a odvody, ktoré boli čerpané na 97 a 98 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo na položke materiál - 94 %. Všetky výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

01.1.1.	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
							0
							0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	72081	72749	74417	101
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	49329	50744	50919	103
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	18252	16933	18426	93
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	4500	5072	5072	113
		Prvok	Spolu	72081	72749	74417	101

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov na úrovni 101 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K vyhovujúcemu plneniu došlo na položke odvody - 93 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 103 %.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Roznava 2022-OPR

01.1.1.	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov / Zdroj				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
61	b.4.4.1	Prvok	Sčítanie obyvateľov - dotácia				0
62	b.4.4.2	Prvok	Odvody				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2022 k čerpaniu prostriedkov.

08.4.0.	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov / Zdroj				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
637	a.4.5.1	Prvok	Správa cintorínov (1.RV a.s.)	0	0	0	0
637	a.4.5.2	Prvok	1.R.a.s.- výdavky spojené s cintorínmi	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717002	b.4.5.1	Prvok	rekonštrukcia vojnových hrobov	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2022 k čerpaniu prostriedkov.

01.1.1.	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.4.6.2	Prvok	Obradné siene, ZPOZ	0	0	0	0
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.4.6.4	Prvok	Služby	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2022 neboli čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

z

	4.7	Podprogram	Iné služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.4.7.1	Prvok	Prenesený výkon životné prostredie	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2022 k čerpaniu prostriedkov.

Program 4 Služby obyvateľom				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	76406			76406
B)				69235			69235
C)				91	0	0	91
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	53884			53884
B)				52269			52269
C)				97	0	0	97
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	72081			72081
B)				72749			72749
C)				101	0	0	101
A)	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0

A)				0			0
B)	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0			0
C)				0	0	0	0
A)				0			0
B)	4.7	Podprogram	Iné služby	0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	202371	0	0	202371
B)			Skutočnosť I. - XII.	194253	0	0	194253
C)			Plnenie rozpočtu v %	96	0	0	96

A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné čerpanie za program bolo v roku 2022 na úrovni 96 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, k prekročeniu rozpočtu došlo v ojedinelých prípadoch pri výdavkoch financovaných zo štátneho rozpočtu.

Podprogram	Matrika		
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			1100
Skutočná hodnota			1300
% rozdiel			118
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			99
% rozdiel			99
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu	
Plánovaná hodnota			3150
Skutočná hodnota			4200
% rozdiel			133

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov a zápisov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 133 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 118 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 99 %.

Podprogram	Školský úrad		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet spravovaných subjektov	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			7
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			100

Komentár

Indikátor bol plnený na 100 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram	Spoločný stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí	
Rok		I. - XII.	

Plánovaná hodnota	620
Skutočná hodnota	600
% rozdiel	97

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 97 %. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Podprogram	Evidencia obyvateľstva
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet uskutočnených zápisov
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	2350
Skutočná hodnota	2100
% rozdiel	89

Komentár

Indikátor bol plnený na 89 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram	Cintorín a dom smútku
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Celková kultivovaná plocha cintorínov v m ²
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	55500
Skutočná hodnota	56800
% rozdiel	102

Indikátor	Počet zrekonštruovaných objektov
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Indikátor	výstup Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

Indikátor bol plnený na 102 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia. Ostatné indikátory odvíjajúce sa od spotreby kapitálových výdavkov neboli plnené.

Podprogram	Organizácia občianskych obradov
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov - svadieb
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	45
% rozdiel	45

Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov - prijímanie do života
Plánovaná hodnota	8
Skutočná hodnota	6
% rozdiel	75

Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov - iné
Plánovaná hodnota	50
Skutočná hodnota	30
% rozdiel	60

Komentár

K pekcročeniu došlo v prípade indikátora počtu organizovaných svadieb a podobných obradov. Indikátor bol plnený na 45 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 75 %. Indikátor iných obradov bol plnený na 60 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Iné služby		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			26
Skutočná hodnota			20
% rozdiel			77
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov	
Plánovaná hodnota			30
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			83

Komentár

Nápravné opatrenia nie je možné uložiť. Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 77 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 83 %.

Program 5. Bezpečnosť

	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	% plnenie
5.	730848	776679	106
Spolu	730848	776679	106
Bežné výdavky	671458	706529	105
Kapitálové výdavky	14917	22659	152
Finančné operácie	44473	47491	107

5. Bezpečnosť				730848	776679	796241	106
03.2.0.	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	9937	17209	18567	173
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	3600	3352	3600	93
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál				0
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	1200	1214	1600	101
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	700	42	300	6
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom				0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	4000	4534	5000	113
700	a.5.1.7	Prvok	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	437	8067	8067	1846
		Prvok	Spolu	9937	17209	18567	173

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov na podprogram bolo v roku 2022 na úrovni 173 %. K úsporám výdavkov došlo na položke rutinná a štandardná údržba a prenájom, kde boli čerpané výdavky vo výške 6 %. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 113 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

06.4.0.	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	214473	258931	263859	121
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	115000	161369	161369	140
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	55000	50071	55000	91
700	a.5.2.3	Prvok	osvetlenie				0
700	a.5.2.4	Prvok	stavebný dozor a VO				0
800	a.5.2.5	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	44473	47491	47490	107
		Prvok	Spolu	214473	258931	263859	121

Komentár k podprogramu

V roku 2022 boli výdavky čerpané na 121 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke cenné papiere - 107. Výdavky na energie boli čerpané len na 140 %. Údržba verejného osvetlenia bola čerpaná na 91 %.

08.3.0.	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60000	58580	60000	98
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	60000	58580	60000	98
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt				0
		Prvok	Spolu	60000	58580	60000	98

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v roku 2022 čerpané na 98 %. Výdavky boli čerpané a činnosť regionálnej televízie. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

03.1.0.	5.4	Podprogram	Mestská polícia	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	394538	392330	398078	99
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	258276	261040	261040	101
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	95562	95741	96302	100
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	2000	223	600	11
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	700	516	700	74
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	10000	8101	10000	81
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	4500	6061	6100	135
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	2000	417	1300	21
636	a.5.4.8	Prvok	MP - prenájom šport. zariadení, strelníc				0
637	a.5.4.9	Prvok	Služby	11500	10195	12000	89
640	a.5.4.10	Prvok	Náhrada za DPN	10000	10036	10036	100
	a.5.4.11	Prvok					0
	a.5.4.12	Prvok					0
	a.5.4.13	Prvok					0
	a.5.4.14	Prvok					0
	a.5.4.15	Prvok					0
	a.5.4.16	Prvok					0
717002	a.5.4.17	Prvok	Šikmá plošina - budova MP				0
		Prvok	Spolu	394538	392330	398078	99

Komentár k podprogramu

V roku 2022 boli výdavky čerpané na úrovni 99 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 101 %, odvody na 100 %. K prečerpaniu rozpočtu došlo na položke dopravné - 135 %. Z celkového pohľadu sa hospodárenie hodnotí pozitívne. K úspore došlo na položke údržba - 21 % a cestovné náhrady - 11 %.

03.1.0.	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	41900	43529	45737	104
632	a.5.5.1	Prvok	Energie	4000	1816	4000	45,4
633	a.5.5.2	Prvok	Projekt - Bezpečný domov				0,0

637	a.5.5.3	Prvok	Služby	23420	27121	27145	115,8
713	a.5.5.4	Prvok	Kamerový systém	14480	14592	14592	100,8
824	a.5.5.5	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém				0
		Prvok	Spolu	41900	43529	45737	104

Komentár k podprogramu

Výdavky v roku 2022 boli čerpané na kamerový systém vo výške 104 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na služby boli čerpané na 115,8 %.

	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
PoI.	P.Č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	10000	6100	10000	61
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.5.6.2	Prvok	Výdavky na covid	10000	6100	10000	61
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	10000	6100	10000	61

Komentár k podprogramu

Výdavky v roku 2022 boli čerpané vo výške 61 %. Opatrenia sa neukladajú.

Program 5. Bezpečnosť				2022			
PoI.	P.Č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	9500	437		9937
B)				9142	8067		17209
C)				96	1846	0	173
A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	170000	0	44473	214473
B)				211440	0	47491	258931
C)				124	0	107	121
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	60000			60000
B)				58580			58580
C)				98	0	0	98
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	394538	0		394538
B)				392330	0		392330
C)				99	0	0	99
A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	27420	14480	0	41900
B)				28937	14592	0	43529
C)				106	101	0	104
A)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	10000			10000
B)				6100			6100
C)				61	0	0	61
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	671458	14917	44473	730848
B)			Skutočnosť I. - XII.	706529	22659	47491	776679
C)			Plnenie rozpočtu v %	105	152	107	106

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 106 %. V ojedinelých prípadoch je potrebné zaviesť úsporné opatrenia. K úspore došlo v prípade výdavkov podprogram 5.6..

Podprogram	Ochrana pred požiarmi		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ	
Rok			I - XII.
Plánovaná hodnota			80
Skutočná hodnota			75
% rozdiel			94
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov	
Plánovaná hodnota			65
Skutočná hodnota			62
% rozdiel			95
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			3
% rozdiel			100

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2022 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 94 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatné indikátory boli plnené na 95 a 100 %.

Podprogram	Verejné osvetlenie		
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel	
Rok			I - XII.
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			15
% rozdiel			150
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.		
Indikátor	výstup	zniženie energetického zaťaženia mesta v %	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			98
% rozdiel			98

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa nepodarilo dosiahnuť úspory energií. Je naďalej potrebné zavádzať úsporné opatrenia.

Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio		
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým občanom mesta.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet nových reportáží z diania v meste	
Rok			I - XII.
Plánovaná hodnota			350
Skutočná hodnota			250
% rozdiel			71
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac	
Plánovaná hodnota			30
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			117

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 117 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol plnený indikátor na 71 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram	Mestská polícia		
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou	
Rok			I - XII.
Plánovaná hodnota			1100
Skutočná hodnota			1280
% rozdiel			116
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok	
Plánovaná hodnota			120
Skutočná hodnota			125
% rozdiel			104
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásah	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			70
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených t	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			98
% rozdiel			98

Komentár

Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 116 %. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 98 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce.

Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier	
Rok			I - XII.
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			40
Skutočná hodnota			38
% rozdiel			95

Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2022 dosiahnuté pozitívne výsledky. Významným je 95 % pokrytie územia v ktorom je potrebné pokračovať.

Podprogram	Civilná ochrana		
Cieľ	Dosiagnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
Indikátor	výstup	udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie	
Rok			I - XII.
Plánovaná hodnota			áno
Skutočná hodnota			áno
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie	
Plánovaná hodnota			áno
Skutočná hodnota			áno
% rozdiel			100

Komentár

V tejto oblasti nie je potrebné ukladať opatrenia, mesto splnilo svoju zákonom stanovenú povinnosť.

Program 6. Odpadové hospodárstvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
6.	Spolu	1983423	1105956	56
	Bežné výdavky	936112	980131	105
	Kapitálové výdavky	921486	0	0
	Finančné operácie	125825	125825	100

6. Odpadové hospodárstvo				1983423	1105956	1143686	56
05.1.0.	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	981937	989071	1023686	101
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	15000	0	15000	0
637	a.6.1.2	Prvok	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	25823	25823	25823	100
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	420000	455519	475000	108
637	a.6.1.4	Prvok	Ko - čierne skládky, monit. skládky	2000	2334	2468	117
640	a.6.1.5	Prvok	Príspevok pre PO - Odpadové služby	350000	376281	376281	108
650	a.6.1.6	Prvok	úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	3289	3289	3289	100
700	a.6.1.7	Prvok	Výstavba kontajnerovisk	40000	0	0	0
700	a.6.1.8	Prvok	Prekládková stanica				0
800	a.6.1.9	Prvok	Leasing - odpadové hospodárstvo	125825	125825	125825	100
		Prvok	Spolu	981937	989071	1023686	101

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2022 na 101 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke čierne skádky - 117 %. Na položke komunálny odpad bol zaznamenaný výdavok vo výške 108 %.

05.2.0.	6.2	Podprogram	Odpadové vody	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	120000	116885	120000	97
632	a.6.2.1	Prvok	energie	120000	116885	120000	97
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd				0
		Prvok	Spolu	120000	116885	120000	97

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli v roku 2022 čerpané výdavky vo výške 97 %. Opatrenia sa neukladajú.

05.1.0.	6.3	Podprogram	Separovaný zber	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	881486	0	0	0
700	a.6.3.1	Prvok	Zberný dvor	881486	0	0	0
	a.6.3.2	Prvok					0
			Spolu	881486	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v roku 2022 čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

6. Odpadové hospodárstvo				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	816112	40000	125825	981937
B)				863246	0	125825	989071
C)				106	0	100	101
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	120000	0		120000
B)				116885	0		116885
C)				97	0	0	97
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber		881486		881486
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	936112	921486	125825	1983423
B)			Skutočnosť I. - XII.	980131	0	125825	1105956
C)			Plnenie rozpočtu v %	105	0	100	56

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2022 na 56 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke 6.1.. Na položke komunálny odpad bol zaznamenaný výdavok vo výške 108 %. Výdavky na odpadové nároby neboli čerpané.

Podprogram Nakladanie s odpadmi
 Cieľ Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Frekvencia odvozu odpadu za mesiac

Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100
Indikátor výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok	
Plánovaná hodnota		5150
Skutočná hodnota		3753
% rozdiel		73
Indikátor výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t	
Plánovaná hodnota		6900
Skutočná hodnota		6500
% rozdiel		94

Komentár

Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 94 %. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 73 %.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2022-OPR

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 %	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			99
Skutočná hodnota			95
% rozdiel			96
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			70
Skutočná hodnota			75
% rozdiel			107
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku	
Plánovaná hodnota			365
Skutočná hodnota			365
% rozdiel			100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 96 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 75 %.

Podprogram	Separovaný zber		
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			1370
Skutočná hodnota			850
% rozdiel			62
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít	
Plánovaná hodnota			17
Skutočná hodnota			16
% rozdiel			94
Indikátor	výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách	
Plánovaná hodnota			600
Skutočná hodnota			300
% rozdiel			50

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 62 %.

Program 7. Kultúra

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
7.	264033	277081	105
Spolu	264033	277081	105
Bežné výdavky	179033	218484	122
Kapitálové výdavky	85000	58597	69
Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				264033	277081	298170	105
08.2.0.9.	7.1	Podprogram	OKC	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
640	a.7.1.1	Prvok	Príspevok - TS - prisp. na správu RK, KD, sobášky	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2022 k čerpaniu prostriedkov.

08.2.0.9.	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	50000	89451	104137	179
633	a.7.2.1	Prvok	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	17000	12496	17000	74
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	25000	71818	82000	287
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	5000	1662	1662	33
637	a.7.2.4	Prvok	Folklorný festival	3000	3475	3475	116
			Spolu	50000	89451	104137	179

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov za podprogram 7.2. boli na úrovni 179 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky v prípade organizovania Dní mesta boli čerpané vo výške 33 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 287 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 74 %.

08.2.0.9.	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	214033	187630	194033	88
635	a.7.3.1	Prvok	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie				0
637	a.7.3.2	Prvok	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora				0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	129033	129033	129033	100
700	a.7.3.4	Prvok	Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	55000	50393	55000	92
700	a.7.3.5	Prvok	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	20000	0	0	0
700	a.7.3.6	Prvok	Reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej	10000	8204	10000	82
			Spolu	214033	187630	194033	88

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa výdavky v roku 2022 čerпали na úrovni 88 %. Jediné bežné výdavky tvorila podpora Divadla Actores. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu zvonice a reštaurátorský výskum.

Program 7. Kultúra				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	7.1	Podprogram	OKC	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	50000			50000
B)				89451			89451
C)				179	0	0	179
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	129033	85000		214033
B)				129033	58597		187630
C)				100	69	0	88
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	179033	85000	0	264033
B)			Skutočnosť I. - XII.	218484	58597	0	277081
C)			Plnenie rozpočtu v %	122	69	0	105

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov za program 7 boli na úrovni 105 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Priemerné plnenie výdavkov za podprogram 7.2. boli na úrovni 179 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky v prípade organizovania Dní mesta boli čerpané vo výške 33 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 287 %. Výdavky na trhy boli čerpané vo výške 74 %.

Podprogram	OKC	
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor výstup	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		200
Skutočná hodnota		80
% rozdiel		40
Indikátor výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota		350
Skutočná hodnota		180
% rozdiel		51
Indikátor výstup	Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	
Plánovaná hodnota		150
Skutočná hodnota		220
% rozdiel		147

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 40 %. Priemerný počet návštevníkov bol plnený na 51 %.

Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí		
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			50
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			70
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			5500
Skutočná hodnota			1500
% rozdiel			27

Komentár

Priemerné indikátor akcií bol plnený na 70 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra		
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			150
Skutočná hodnota			60
% rozdiel			40
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí	
Plánovaná hodnota			36000
Skutočná hodnota			3000
% rozdiel			8
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			3
% rozdiel			75

Komentár

Indikátor realizovných podujatí bol plnený na 40 %. Počet návštevníkov bol plnený na 8 %. Opatrenia sa neukladajú.

Program 8. Doprava

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
8.	212355	212985	100
Spolu			
Bežné výdavky	128500	120978	94
Kapitálové výdavky	58600	66752	114
Finančné operácie	25255	25255	100

8 Doprava				212355	212985	221131	100
01.1.1.	8.1	Podprogram	Autodoprava	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	63755	56902	63755	89
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	12000	5198	12000	43
634	a.8.1.2	Prvok	Poistné v doprave	26500	26449	26500	100
824	a.8.1.3	Prvok	leasing - multifunkčné zariad.				0
700	a.8.1.4	Prvok	nákup elektromobilu				0
824	a.8.1.5	Prvok	Leasing - multifunkčné zariad., iné	25255	25255	25255	100
824	a.8.1.6	Prvok	leasing OA				0
			Spolu	63755	56902	63755	89

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2022 bolo na 89 %. K nižšiemu plneniu došlo na plánovaných položkách dopravné - 43 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 100 %.

8.2				I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Podprogram	Hromadná doprava						
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	148600	156083	157376	105
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	90000	89331	90000	99
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
717	a.8.2.4	Prvok	zastávkyMHD	58600	66752	67376	113,9
		Prvok	Spolu	148600	156083	157376	105

Komentár k podprogramu

Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 99 %. Mesto realizovalo kapitálové výdavky vo výške 113,9 %.

Program 8. Doprava				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	38500	0	25255	63755
B)				31647	0	25255	56902
C)				82	0	100	89
A)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	90000	58600		148600
B)				89331	66752		156083
C)				99	114	0	105
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	128500	58600	25255	212355
B)			Skutočnosť I. - XII.	120978	66752	25255	212985
C)			Plnenie rozpočtu v %	94	114	100	100

A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2022 bolo na 100 %. K prekročeniu nedošlo na plánovaných položkách. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 43 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 100 %. Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 99 %. Mesto realizovalo kapitálové výdavky vo výške 113,9 %.

Podprogram	Autodoprava		
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest	
Plánovaná hodnota			295
Skutočná hodnota			250
% rozdiel			85
Indikátor	výstup	počet najazdených km	
Plánovaná hodnota			120000
Skutočná hodnota			78000
% rozdiel			65

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo plniť na 85 %. Počet najazdených km sa plnil na 65 % oproti plánovanému stavu.

Podprogram	Hromadná doprava		
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zast.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			2515000
Skutočná hodnota			1250000
% rozdiel			50
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok	
Plánovaná hodnota			290000
Skutočná hodnota			165000
% rozdiel			57

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 50 a 57 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 9 Vzdelávanie

		I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	13662411	12533398	92
	Bežné výdavky	11440268	12184231	107
	Kapitálové výdavky	2222143	349167	16
	Finančné operácie	0	0	0

9. Vzdelávanie				13662411	12533398	13559273	92
09.1.1.	9.1	Podprogram	Materské školy	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3452603	2437643	2558257	71
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	1311672	1391752	1422417	106
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	484930	511686	521667	106
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	400000	401012	479744	100
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	18488	42492	43728	230
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	59560	61860	61860	104
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	22000	22653	22653	103
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	149	149	0
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	3505	3591	3591	102
700	a.9.1.9	Prvok	rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula				0
700	a.9.1.10	Prvok	Rekonš. MŠ E. Rótha	1150000	0	0	0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	2448	2448	2448	100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	10672	9723	13682	91
600	b.9.1.1	3PO1	Príspevok na vychovávateľa	0	3487	3487	0
600	b.9.1.2	131L	Dopravné z min.roku	237	77	237	32
600	b.9.1.3	111	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	10435	6159	9958	59
600	b.9.1.4	Prvok	Štátna dotácia pre MŠ				0
61,62	b.9.1.5	Prvok	Mzdy a platy				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	13745	13745	0
600	c.9.1.1	1AC1,2	Mzdy a platy	0	13625	13625	0
600	c.9.1.2	11O5	Projekt Rakoczy pre MŠ	0	120	120	0
600	c.9.1.3	11O5	Projekt Rakoczy pre MŠ				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	5000	5424	7000	108
600	d.9.1.1	Prvok	Odvody				0
600	d.9.1.2	Prvok	Tovary a služby	5000	5274	6855	105
640	d.9.1.3	Prvok	Bežný transfer	0	150	145	0
		Prvok	Spolu	3468275	2466535	2592684	71

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 71 %. K prekročeniu došlo na položke výdavkov MŠ bežné transfery - 230 %. Mzdové výdavky boli čerpané na 106 % a odvody vo výške 106 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo na položke tovary a služby - 100 %. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 91 %.

09.6.0.1.	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0

610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy				0
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody				0
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby				0
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	59958	33711	60409	56
620	e.9.2.1	Prvok	Odvody				0
630	e.9.2.2	Prvok	Tovary a služby				0
630	e.9.2.3	Prvok	Potraviny v ŠJ pri MŠ, intern.ZŠ - hmotná núdza	59958	33711	60409	56
		Prvok	Spolu	59958	33711	60409	56

Komentár k podprogramu

Výdavky boli súčasťou podprogramu 9.1.. Potraviny boli čerpané vo výške 56 %.

09.1.2.	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.3.1	Prvok	ZŠ Zlatá na projekt - Florbal				0
635	a.9.3.2	Prvok	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá				0
800	a.9.3.3	Prvok	spĺacanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	2280961	1864684	2044880	82
610	b.9.3.1	Prvok	Mzdy a platy	991783	1013792	1019189	102
620	b.9.3.2	Prvok	Odvody	366960	384335	384335	105
630	b.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	190696	145487	264457	76
640	b.9.3.4	Prvok	Bežný transfer	2000	6060	6060	303
61,62	b.9.3.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	73152	74268	74268	102
642	b.9.3.6	Prvok	Dopravné žiakom	13747	13897	16384	101
600	b.9.3.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	16896	16550	16550	98
600	b.9.3.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	8250	2895	8250	35
600	b.9.3.9	Prvok	Príspevok na ŠVP	10950	7350	7350	67
600	b.9.3.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	6750	6500	6500	96
640	b.9.3.11	Prvok	Odchodné	9415	0	9415	0
630	b.9.3.12	Prvok	Príspevok na učebnice	12684	12016	12016	95
600	b.9.3.13	Prvok	Letná škola	6000	0	0	0
600	b.9.3.14	Prvok	Letná škola	0	9900	9900	0
600	b.9.3.15	Prvok	Príspevok na špecifiká	3375	52061	56421	1543
600	b.9.3.16	131L	Normatív z predch. roku	44979	44979	44979	100
600	b.9.3.17	131L	Dopravné z predch. roku	4294	2182	4294	51
600	b.9.3.18	131L	Projekt Modernejšia škola	27937	27937	27937	100
630	b.9.3.19	Prvok	ÚPSVaR - HN - školské potreby	398	880	880	221
700	b.9.3.20	Prvok	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	75695	43595	75695	58
700	b.9.3.21	Prvok	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	415000	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	82370	94054	94054	114
630	c.9.3.1	Prvok	Projekt - spolu múdrejší	0	9000	9000	0
600	c.9.3.2	3AC1,2	Projekt - Vzdelávanie	75683	77589	77589	103

600	c.9.3.3	3AC1,3	Projekt - Vzdelávanie	2287	2287	2287	100
600	c.9.3.4	1AC1,2	Projekt - ÚPSVaR	4400	5178	5178	118
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.3.1	Prvok					0
	d.9.3.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2000	4874	5200	244
630	e.9.3.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	2000	1674	2000	84
630	e.9.3.2	Prvok	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy				0
600	e.9.3.3	11H	Projekty, dary, granty - RO				0
600	e.9.3.4	Prvok	Grant - nadácia Pontis				0
600	e.9.3.5	Prvok	Projekt - grant IKT (453)				0
600	e.9.3.6	Prvok	Projekt - grant	0	3200	3200	0
600	e.9.3.7	Prvok	Projekt - učebňa ITK				0
700	e.9.3.8	Prvok	Projekt - učebňa ITK				0
		Prvok	Spolu	2365331	1963612	2144134	83

1920017

Komentár k podprogramu

Výdavky na základnú školu boli čerpané vo výške štátneho transferu - 83 % plánovanej hodnoty. K výraznejšiemu prečerpaniu došlo na položke príspevok na špecifiká (1543 %), bežný transfer a školské potreby, ktoré boli čerpané na 303 a 221 %. Z vlastných príjmov bolo financovaných 1674 € výdavkov. Priemerné čerpanie bolo na úrovni 83 %.

09.1.2.	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	59845	7605	67450	13
600	a.9.4.1	Prvok	Projekt - asistenti	0	7605	7605	0
700	a.9.4.2	Prvok	SŠ Spojená, učebňa polytechnická	59845	0	59845	0
800	a.9.4.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1094938	1182884	1195048	108
610	b.9.4.1	Prvok	Mzdy a platy	535872	571525	573985	107
620	b.9.4.2	Prvok	Odvody	198273	209156	210017	105
630	b.9.4.3	Prvok	Tovary a služby	91909	106353	106353	116
640	b.9.4.4	Prvok	Bežný transfer	6000	13128	13128	219
61,62	b.9.4.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	24384	24756	24756	102
642	b.9.4.6	Prvok	Dopravné žiakom	9984	7147	10925	72
600	b.9.4.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	10144	8838	8838	87
600	b.9.4.8	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	27750	29350	29350	106
640	b.9.4.9	Prvok	Odchodné	0	2161	2161	0
630	b.9.4.10	Prvok	Príspevok na učebnice	0	8264	8264	0
630	b.9.4.11	Prvok	Príspevok na špecifiká	0	3290	3290	0
630	b.9.4.12	131L	Tovary a služby z dobropisu	0	10549	10549	0
600	b.9.4.13	Prvok	Normatív - Rekreačné poukazy	0	1108	1108	0
640	b.9.4.14	131L	Normatív z p.r.	76171	76171	76171	100
600	b.9.4.15	131L	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	9592	8192	9592	85
642	b.9.4.16	Prvok	Štipendium	7000	7026	7026	100
600	b.9.4.17	Prvok	Školské potreby pre žiakov v HN	1859	3535	3535	190
600	b.9.4.18	Prvok	Projekt - Čítame radi 2				0
600	b.9.4.19	Prvok	Tovary a služby z dobropisu za plyn				0

600	b.9.4.20	Prvok	Normatív - Rekreačné poukazy				0
640	b.9.4.21	Prvok	Štipendium				0
630	b.9.4.22	Prvok	Školské potreby pre žiakov v HN				0
700	b.9.4.23	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	96000	92335	96000	96
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	75500	62343	76789	83
600	c.9.4.1	3AC1,2	Projekt- MPC PoP	68000	53554	68000	79
600	c.9.4.2	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamest.	7500	7689	7689	103
600	c.9.4.3	11O5	Projekt - Erasmus,Új szó	0	500	500	0
600	c.9.4.4	11T	Mobilná kuchyňa - projekt	0	600	600	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1000	1809	2000	181
600	e.9.4.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	1000	1809	2000	181
630	e.9.4.2	Prvok	Výdavky z vl.prijmov na polytech. Učebňu				0
		Prvok	Spolu	1231283	1254641	1341287	102

1162306

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie rozpočtu bolo na úrovni 102 %. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 108 %. K prekročeniu došlo na položke bežné transfery a školské potreby, kde rozpočet škola prekročila o 119 a 90 %. Výdavky z vlastných príjmov boli hradené vo výške 1809 €. V priemere sa hospodárenie hodnotí pozitívne. Opatrenia nie je potrebné uložiť. Zo štrukturálnych fondov a iných projektov boli čerpané prostriedky vo výške 62343 €.

09.1.2.	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Poř.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	192232	0	192232	0
630	a.9.5.1	Prvok	projekt				0
700	a.9.5.2	Prvok	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ JUH	192232	0	192232	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1131318	1203101	1257483	106
610	b.9.5.1	Prvok	Mzdy a platy	651300	686109	688800	105
620	b.9.5.2	Prvok	Odvody	250748	267678	268318	107
630	b.9.5.3	Prvok	Tovary a služby	122131	101732	151942	83
640	b.9.5.4	Prvok	Bežný transfer	3000	4667	4667	156
61,62	b.9.5.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	36576	37134	37134	102
642	b.9.5.6	Prvok	Dopravné	1242	1475	1880	119
600	b.9.5.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	12576	12883	12883	102
600	b.9.5.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	0	5230	5230	0
600	b.9.5.9	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	1650	1700	1700	103
600	b.9.5.10	Prvok	Príspevok na učebnice	9262	8158	8158	88
600	b.9.5.11	Prvok	Letná škola	0	9200	9200	0
630	b.9.5.12	Prvok	Príspevok na špecifiká	3375	26363	26799	781
600	b.9.5.13	11H	Pedagogická prax	0	1148	1148	0
600	b.9.5.14	131L	Normatív z predch.roku	39080	39080	39080	100
600	b.9.5.15	131L	Dopravné z pred.roku	245	245	245	100
600	b.9.5.16	Prvok	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	133	299	299	225
	b.9.5.17	Prvok					0
	b.9.5.18	131K					0
	b.9.5.19	Prvok					0
	b.9.5.20	Prvok					0
	b.9.5.21	Prvok					0

	b.9.5.22	Prvok					0
	b.9.5.23	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	60800	94443	95000	155
600	c.9.5.1	AC1,2,3	Projekt POP II	60800	84443	85000	139
600	c.9.5.2	Prvok	Projekt - Spolu múdrejší	0	10000	10000	0
600	c.9.5.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012				0
600	c.9.5.4	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius				0
600	c.9.5.5	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.5.1	Prvok					0
	d.9.5.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1546	3354	3551	217
630	e.9.5.1	Prvok	výdavky z poistného plnenia	0	176	176	0
630	e.9.5.2	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	1511	3010	3207	199
630	e.9.5.3	Prvok	Vratky - energie	0	54	54	0
600	e.9.5.4	Prvok	výdavky z poistného plnenia				0
630	e.9.5.5	Prvok	Výdavky z vl.prijmov na IKT učebňu				0
600	e.9.5.6	Prvok	Poškodené knihy	35	114	114	326
		Prvok	Spolu	1385896	1300898	1548266	94
				1193664	1300898	1356034	

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v roku 2022 na úrovni 98 %. Z iných zdrojov bolo financovaných 3551 €. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 111 % rozpočtu. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K vysokému prekročeniu došlo na položke špecifiká - 794 %.

09.1.2.	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Poř.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	59923	0	59923	0
600	a.9.6.1	Prvok	ZŠ Pionierov nqa projekt - Florbal				0
700	a.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	59923	0	59923	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1614447	1733756	1782142	107
610	b.9.6.1	Prvok	Mzdy a platy	889275	930278	933447	105
620	b.9.6.2	Prvok	Odvody	329031	349867	351024	106
630	b.9.6.3	Prvok	Tovary a služby	155701	152644	188195	98
600	b.9.6.4	11UA	Jazykový kurz odídenčov Normativ	0	1261	1261	0
640	b.9.6.5	Prvok	Bežný transfer	10000	15566	15566	156
61,62	b.9.6.6	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	36576	37134	37134	102
642	b.9.6.7	Prvok	Dopravné žiakom	7563	8297	9524	110
600	b.9.6.8	Prvok	Vzdelávacie poukazy ZŠ	21696	22310	22310	103
640	b.9.6.9	Prvok	Odchodné	3157	3157	3157	100
600	b.9.6.10	Prvok	Príspevok na ŠVP	0	19980	19980	0
600	b.9.6.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	2400	2500	2500	104
600	b.9.6.12	Prvok	Príspevok na učebnice	0	10682	10682	0
630	b.9.6.13	Prvok	Príspevok na špecifiká	6750	52149	54765	773
600	b.9.6.14	131L	Normativ z predch. roku	9678	9678	9678	100
642	b.9.6.15	131L	Dopravné žiakom z predch. roku	2321	1599	2321	69

600	b.9.6.16	Prvok	HN - šk.potreby	299	598	598	200
	b.9.6.17	Prvok					0
	b.9.6.18	Prvok					0
	b.9.6.19	Prvok					0
	b.9.6.20	Prvok					0
	b.9.6.21	Prvok					0
700	b.9.6.22	Prvok	Havarijný stav ZŠ Pionierov	140000	116056	120000	83
717	b.9.6.23	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	42864	44174	44174	103
630	c.9.6.1	11H, 72	Projekt y				0
600	c.9.6.2	11T	Projekt - Pomáhajúce profesie	42864	44174	44174	103
600	c.9.6.3	1105	Projekt - Modernejšia škola				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.6.1	Prvok					0
	d.9.6.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	4011	7101	7154	177
630	e.9.6.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	3013	3316	3369	110
630	e.9.6.2	131L	výdavky z dobropisov	0	2490	2490	0
630	e.9.6.3	Prvok	Výdavky z príjmu za poškl učeb.	0	89	89	0
600	e.9.6.4	Prvok	Projekty	0	208	208	0
630	e.9.6.5	Prvok	Projekt	998	998	998	100
		Prvok	Spolu	1721245	1785031	1893393	104

Komentár k podprogramu

V roku 2022 plnila rozpočet škola na 104 %. K najvýraznejšiemu prekročeniu došlo na položke príspevok na učebnice a školské potreby. K vyhovujúcemu plneniu došlo na výdavkov z vlastných príjmov - rozpočet bol plnený na 110 %.

09.1.2.	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Poř.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.7.1	Prvok	Dofinancovanie ZŠ zel.stromu z mesta	0	0	0	0
	a.9.7.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
610	b.9.7.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	b.9.7.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	b.9.7.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
630	b.9.7.4	Prvok	Normatív p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.5	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0
640	b.9.7.6	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	0	0	0	0
640	b.9.7.7	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	0	0	0
640	b.9.7.8	Prvok	Dopravné žiakom	0	0	0	0
640	b.9.7.9	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.10	Prvok	Vzdel. Poukazy	0	0	0	0
640	b.9.7.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.12	Prvok	Odhodné	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0

600	c.9.7.1	11T	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
630	e.9.7.1	Prvok	Vlastné príjmy	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2022 neboli financované výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

09.5.0.1.	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	206128	214902	223389	104
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy a platy	145000	136668	142737	94
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	52000	52780	52780	102
620	a.9.14.3	Prvok	Odvody z odchodného	1686	5699	5699	338
630	a.9.14.4	Prvok	Tovary a služby	0	992	992	0
600	a.9.14.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	942	943	0
630	a.9.14.6	Prvok	Príspevok ŠKD SZP	0	1800	2220	0
640	a.9.14.7	Prvok	Bežný transfer	3000	11449	13445	382
640	a.9.14.8	Prvok	Bežný transfer - odchodné	4442	4572	4573	103
KZ 111	e	Zdroj	Iné zdroje	28129	30968	31129	110
600	e.9.8.1	Prvok	Odvody	0	450	450	0
600	e.9.8.2	Prvok	Tovary a služby	25000	27389	27550	109,556
600	e.9.8.3	Prvok	Tovary a služby	3129	3129	3129	100
		Prvok	Spolu	234257	245870	254518	105

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2022 čerpal rozpočet vo výške 105 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na položke bežné transfery a odbody - 382 a 338 %. Opatrenia je potrebné smerovať do oblastí spotreby energií, materiálu a služieb. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 94 a 102 %.

09.5.0.1.	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	47489	49154	49154	104
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy a platy	31452	26886	26886	85
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	11637	9987	9987	86
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	4000	3761	3761	94
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	400	1000	1000	250
600	a.9.15.5	3PO1	Príspevok ŠKD SZP	0	7245	7245	0
600	a.9.15.6	Prvok	Rekreačné poukazy	0	275	275	0
KZ 111	e	Zdroj	Iné zdroje	511	887	1011	174
600	e.9.9.1	Prvok	Tovary a služby	511	887	1011	174
	e.9.9.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	48000	50041	50165	104

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2022 čerpal rozpočet vo výške 104 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na položke bežné transfery, ktoré boli čerpané vo výške 250 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 94 %.

09.5.0.1.	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Po.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	130800	126211	133083	96
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	98000	94537	99820	96
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	32300	30058	31646	93
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby				0
640	a.9.16.4	Prvok	Bežný transfer	500	1176	1177	235
630	a.9.16.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	440	440	0
KZ 111	e	Zdroj	Iné zdroje	18300	34118	36122	186
620	e.9.10.1	Prvok	Odvody	6000	17872	17872	298
600	e.9.10.2	Prvok	Príspevok ŠKD SZP	0	750	750	0
600	e.9.10.3	Prvok	Mzdy a odvody POP II	0	6872	6872	0
630	e.9.10.4	Prvok	Tovary a služby	12300	8624	10628	70
		Prvok	Spolu	149100	160329	169205	108

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2022 čerpal rozpočet vo výške 113 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí čerpanie výdavkov na tovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 86 %. K prekročeniu došlo na položke bežných transférov - 235 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 102 a 98 %.

09.5.0.1.	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Po.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	170638	170845	171086	100
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy a platy	127672	127964	127964	100
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	39966	39674	39674	99
630	a.9.11.3	Prvok	Rekreačné poukazy	0	725	725	0
640	a.9.11.4	Prvok	Bežný transfer	3000	2482	2723	83
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	29072	29624	29957	0
620	e.9.11.1	Prvok	Odvody	6000	6000	6000	100
630	e.9.11.2	Prvok	Tovary a služby	22572	22541	22572	100
600	e.9.11.3	Prvok	Príspevok na ŠKD SZP	0	837	885	0
640	e.9.11.4	Prvok	Bežný transfer	500	246	500	49
		Prvok	Spolu	199710	200469	201043	100

Komentár k podprogramu

V roku 2022 nedošlo k prekročeniu. V skupine výdavkov na tovary a služby bol rozpočet čerpaný na 100 %. K 83 % čerpaniu došlo v prípade výdavkov na bežné transfery. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 100 a 99 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.5.0.1.	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Po.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0

610	a.9.12.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.9.12.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	a.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
640	a.9.12.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.12.1	Prvok					0
	b.9.12.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli v roku 2022 čerpané.

09.6.0.1.	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	125956	132037	132037	105
610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy a platy	82633	90029	90029	109
620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	31360	33435	33435	107
630	a.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	7500	7241	7241	97
640	a.9.13.4	Prvok	Bežný transfer	4463	1332	1332	30
630	a.9.13.5	Prvok	Rekreačné poukazy				0
640	a.9.13.6	Prvok	Bežné transfery				0
700	a.9.13.7	Prvok	ŠJ Zlatá				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	25277	20214	25277	80
600	b.9.13.1	Prvok	ÚPSVaR - stravovanie	25277	20214	25277	80
600	b.9.13.2	Prvok	Dotácia na kúpu zariadenia				0
600	b.9.13.3	Prvok	HN - stravovanie rôžia				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	77346	130331	152346	169
630	e.9.13.1	Prvok	Tovary a služby	20000	32034	35000	160
631	e.9.13.2	Prvok	Tovary a služby -453	962	962	962	100
630	e.9.13.3	Prvok	Potraviny	50000	90951	110000	182
631	e.9.13.4	Prvok	Potraviny - 453	6384	6384	6384	100
		Prvok	Spolu	228579	282582	309660	124

Komentár k podprogramu

V roku 2022 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 124 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané na 30 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 107 % a odvody vo výške 97 %. Výdavky z iných zdrojov boli čerpané vo výške 169 %. Výdavky na potraviny boli čerpané vo výške 182 %.

09.6.0.1.	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	63300	66189	66189	105
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy a platy	46500	49627	49627	107
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	15000	14631	14631	98
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby				0
640	a.9.14.4	Prvok	Bežný transfer	1800	1741	1741	97
600	a.9.14.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	190	190	0

717	a.9.14.6	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	39458	25586	39458	65
630	b.9.14.1	111	Réžia zo štátnej dotácie	39458	1652	21311	4
630	b.9.14.2	111	Stravné zo štátnej dotácie	0	23934	18147	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	21523	34348	36366	160
620	e.9.14.1	Prvok	Odvody	0	3844	3844	0
630	e.9.14.2	Prvok	Tovary a služby	9493	13570	13757	143
630	e.9.14.3	Prvok	Potraviny	12030	16654	18485	138
640	e.9.14.4	Prvok	Bežný transfer	0	280	280	0
		Prvok	Spolu	124281	126123	142013	101

Komentár k podprogramu

V roku 2022 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 101 %. K výraznému prečerpaniu došlo na položke tovary a služby, kde boli výdavky čerpané na 143 % a potraviny - 138 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 107 % a odvody vo výške 98 %. Opatrenia sa neukladajú.

09.6.0.1.	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	94400	102488	102488	109
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy a platy	65800	71358	71358	108
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	24690	27075	27075	110
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	3410	2823	2823	83
630	a.9.15.4	Prvok	Rekreačné poukazy	0	420	420	0
640	a.9.15.5	Prvok	Bežný transfer	500	812	812	162
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	7699	10033	12070	130
600	b.9.15.1	Prvok	Potraviny	7699	9460	11470	123
640	b.9.15.2	Prvok	Diéty				0
600	b.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	0	573	600	0
600	b.9.15.4	Prvok	Projekt - pracuj v šk. kuchyni				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	58573	109749	116073	187
610	e.9.15.1	Prvok	Mzdy a platy				0
620	e.9.15.2	Prvok	Odvody				0
630	e.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	15000	23093	25000	154
600	e.9.15.4	Prvok	Potraviny	43573	86656	91073	199
	e.9.15.5	Prvok					0
		Prvok	Spolu	160672	222270	230631	138

Komentár k podprogramu

V roku 2022 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 144 %. K výraznému prečerpaniu došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané vo výške 162. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 108 % a odvody vo výške 110 %. Výdavky z iných zdrojov boli čerpané vo výške 116073 €.

09.6.0.1.	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	110682	117797	117993	106
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	70027	75637	75637	108
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	20511	22212	22212	108
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	18844	18844	18844	100

640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	1300	1104	1300	85
600	a.9.16.5	Prvok	Bežné výdavky				0
700	a.9.16.6	Prvok	Kapitálové výdavky ŠJ				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	23286	17169	23286	74
630	b.9.16.1	Prvok	Potraviny	23286	16121	21286	69
600	b.9.16.2	1AC1,2	Projekt -pracuj v šk. kuchyni				0
630	b.9.16.3	Prvok	Réžia	0	1048	2000	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	89758	120996	124917	135
630	e.9.16.1	Prvok	Odvody	4000	4000	4000	100
600	e.9.16.2	Prvok	Tovary a služby	18500	21454	21705	116
600	e.9.16.3	Prvok	Tovary a služby z dobropisov				0
600	e.9.16.4	Prvok	Projekt - školské ovocie				0
630	e.9.16.5	Prvok	Potraviny	67258	95542	99212	142
		Prvok	Spolu	223726	255962	266196	114

Komentár k podprogramu

Hospodárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. V priemere sa čerpali výdavky na 114 %. K prekročeniu došlo na položke tovary a služby, kde boli výdavky čerpané na 116 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.5.0.1	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	a.9.17.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.17.1	Prvok					0
	b.9.17.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli v roku 2022 čerpané.

09.5.0.1	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	696350	691273	696350	99
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy a platy	469000	468997	469000	100
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	174000	169796	174000	98
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	47950	49477	49950	103
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	5400	3003	3400	56
700	a.9.18.5	Prvok	Kapitálové výdavky				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.9.24.1	Prvok	Mzdy a platy				0
600	b.9.24.2	Prvok	Mzdy a platy				0

600	b.9.24.3	Prvok	Príspevok na špecifiká-covid				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	50000	57737	58000	115
600	e.9.18.1	Prvok	Tovary a služby	50000	55737	56000	111
600	e.9.18.2	Prvok	Projekty,dary,granty,poistné plnenie	0	2000	2000	0
		Prvok	Spolu	746350	749010	754350	100

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 100 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 100 %. K 98 % čerpaniu došlo v prípade výdavkov na odvody. V roku 2022 došlo k výraznej úspore v skupine výdavkov na bežné transfery. Oproti plánovaným výdavkom boli v skutočnosti čerpané na 56 %. Mierne prekročenie bolo zaznamenané na položke tovary a služby, ktoré boli čerpané na 111 %.

09.5.0.1	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	109421	115996	116890	106
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	28096	30657	30657	109
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	26970	26285	26285	97
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	50960	50960	50960	100
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	400	187	400	47
600	a.9.19.5	Prvok	CVČ				0
620	a.9.19.6	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská				0
620	a.9.19.7	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov				0
630	a.9.19.8	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská				0
630	a.9.19.9	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov				0
600	a.9.19.10	11H	Z obcí pre CVČ	1500	6572	7093	438
600	a.9.19.11	11H	Z obcí pre CVČ z p.r.	1295	1295	1295	100
640	a.9.19.12	Prvok	Transfer pre CVČ	200	40	200	20
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	4000	9803	9803	245
630	b.9.19.1	Prvok	Vzdelávacie poukazy CVČ				0
630	b.9.19.2	Prvok	Súťaže, olympiády	4000	9803	9803	245
630	b.9.19.3	Prvok	Projekt z MF SR				0
600	b.9.19.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zam.				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.19.1	11T	CVČ - nadácia	0	0	0	0
							0
KZ 71,72	e	Zdroj	Iné zdroje	16480	18183	18183	110
630	e.9.19.1	Prvok	Tovary a služby	16480	18183	18183	110
640	e.9.19.2	Prvok	Bežný transfer				0
		Prvok	Spolu	129901	143982	144876	111

Komentár k podprogramu

Hospodárenie v rámci podprogramu bolo na úrovni 111 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané na 110 a 100 %. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblastí spotreby materiálu, energií a služieb. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 245 %.

09.	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	398145	418436	418436	105
640	a.9.20.1	Prvok	Transfer pre cirkevné školstvo z podiel. daní	398145	418436	418436	105
	a.9.20.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	398145	418436	418436	105

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2022 bolo na úrovni 105 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	787702	873896	1038007	111
610	a.9.27.1	Prvok	Projekt Učiteľia pre 21. storočie	83380	73589	76095	88
620	a.9.27.2	Prvok	Projekt Učiteľia pre 21. storočie	44900	28775	39180	64
630	a.9.27.3	Prvok	Projekt Učiteľia pre 21. storočie	28182	33737	33737	120
600	a.9.27.4	Prvok	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	0	33466	142070	0
600	a.9.27.5	Prvok	Projekt FinQ	0	10600	11000	0
600	a.9.27.6	Prvok	Teach for Slovakia	5600	0	5600	0
600	a.9.27.7	Prvok	vrátka dotácie za stravu	220409	220409	220409	100
600	a.9.27.8	Prvok	Rekreačné poukazy	46750	4701	25073	10
635	a.9.27.9	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	80000	113798	130000	142
640	a.9.27.10	Prvok	Transfer pre súkromnú ZUŠ	171087	179806	179806	105
640	a.9.27.11	Prvok	Transfer pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	76394	80282	80287	105
700	a.9.27.12	Prvok	ZŠ, MŠ, ŠJ,ZUŠ - kapitálové výdavky	31000	94733	94750	306
700	a.9.27.13	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia				0
700	a.9.27.14	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia				0
700	a.9.27.15	Prvok	Rekonš. MŠ E. Rótha				0
700	a.9.27.16	Prvok	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia				0
700	a.9.27.17	Prvok	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie				0
700	a.9.27.18	Prvok	SŠ Spojená, učebňa polytechnická				0
700	a.9.27.19	Prvok	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa				0
700	a.9.27.20	Prvok	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.9.27.1	Prvok	Vrátené nedočerpané FP do ŠR				0
700	b.9.27.2	Prvok	Staveb.inv.z MV SR				0
700	b.9.27.3	Prvok	Vrátko nedočerpanej dotácie				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	e.9.27.1	Prvok	Základné školy - vrátka na MVSR zúčtovanie ZP				0
700	e.9.27.2	Prvok	Vrátko nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Zlatá				0
		Prvok	Spolu	787702	873896	1038007	111

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2022 bolo na úrovni 111 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K prekročeniu došlo na položke strojné investície. Výdavky na kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 306 %.

Program 9. Vzdelávanie				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	2315827	1152448		3468275
B)				2464087	2448		2466535
C)				106	0	0	71
A)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	59958			59958
B)				33711			33711
C)				56	0	0	56
A)	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1874636	490695	0	2365331
B)				1920017	43595	0	1963612
C)				102	9	0	83
A)	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	1075438	155845	0	1231283
B)				1162306	92335	0	1254641
C)				108	59	0	102
A)	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1193664	192232		1385896
B)				1300898	0		1300898
C)				109	0	0	94
A)	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1521322	199923		1721245
B)				1668975	116056		1785031
C)				110	58	0	104
A)	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	234257			234257
B)				245870			245870
C)				105	0	0	105
A)	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	48000			48000
B)				50041			50041
C)				104	0	0	104
A)	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	149100			149100
B)				160329			160329
C)				108	0	0	108
A)	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	199710			199710
B)				200469			200469
C)				100	0	0	100
A)	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	228579	0		228579
B)				282582	0		282582

C)				124	0	0	124
A)				124281	0		124281
B)	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	126123	0		126123
C)				101	0	0	101
A)				160672			160672
B)	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	222270			222270
C)				138	0	0	138
A)				223726	0		223726
B)	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	255962	0		255962
C)				114	0	0	114
A)				0			0
B)	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0			0
C)				0	0	0	0
A)				746350	0		746350
B)	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	749010	0		749010
C)				100	0	0	100
A)				129901			129901
B)	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	143982			143982
C)				111	0	0	111
A)				398145			398145
B)	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	418436			418436
C)				105	0	0	105
A)				756702	31000		787702
B)	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	779163	94733		873896
C)				103	306	0	111
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	11440268	2222143	0	13662411
B)			Skutočnosť I. - XII.	12184231	349167	0	1253398
C)			Plnenie rozpočtu v %	107	16	0	92

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkovo možno hodnotiť čerpanie rozpočtu v tejto oblasti pozitívne. Priemerné čerpanie výdavkov v roku 2022 bolo na úrovni 92 %. Vo viacerých podprogramoch bude potrebné zaviesť úsporné opatrenia v oblasti materiálových výdavkov, výdavkov na energiu a služby.

Podprogram Materské školy
 Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie
 Zodpovednosť Materské školy
 Indikátor výstup Počet detí v MŠ za rok spolu

Rok		L - XII.
Plánovaná hodnota		555
Skutočná hodnota		585
% rozdiel		105

Indikátor výstup Počet tried v MŠ

Plánovaná hodnota	30
Skutočná hodnota	28
% rozdiel	93

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade počtu tried došlo k miernemu poklesu.

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
Rok	I - XII.
Plánovaná hodnota	29800
Skutočná hodnota	25800
% rozdiel	87

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne plnili indikátor na 87 %.

Podprogram	ZŠ Zlatá
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe
Zodpovednosť	ZŠ Zlatá
Indikátor	výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I - XII.
Plánovaná hodnota	588
Skutočná hodnota	585
% rozdiel	99

Indikátor	výstup Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota	28
Skutočná hodnota	29
% rozdiel	104

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade indikátora počtu žiakov škola plnila plán na 99 %.

Podprogram	SŠ Komenského
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe
Zodpovednosť	SŠ Komenského
Indikátor	výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I - XII.
Plánovaná hodnota	343
Skutočná hodnota	342
% rozdiel	100

Indikátor	výstup Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota	20
Skutočná hodnota	20
% rozdiel	100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Škola dosiahla plnenie na 100 a 100 %.

Podprogram	ZŠ Zakarpatska
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe
Zodpovednosť	ZŠ Zakarpatska
Indikátor	výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I - XII.
Plánovaná hodnota	477
Skutočná hodnota	485
% rozdiel	102

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			22
Skutočná hodnota			22
% rozdiel			100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K vyhovujúcemu plneniu došlo v prípade indikátora počtu žiakov, kde bol indikátor plnený na 102 %.

Podprogram	ZŠ Pionierov		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe		
Zodpovednosť	ZŠ Pionierov		
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok			I - XII.
Plánovaná hodnota			635
Skutočná hodnota			628
% rozdiel			99

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			26
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			96

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu tried - 91 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 99 %.

Podprogram	ŠKD Zlatá		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpe		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok			I - XII.
Plánovaná hodnota			228
Skutočná hodnota			230
% rozdiel			101

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD	
Plánovaná hodnota			8
Skutočná hodnota			8
% rozdiel			100

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 101 a 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	ŠKD Komenského		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpe		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok			I - XII.
Plánovaná hodnota			65
Skutočná hodnota			63
% rozdiel			97

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			3
% rozdiel			100

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 97 a 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	ŠKD Zakarpatská	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	L - XII.	
Plánovaná hodnota		242
Skutočná hodnota		237
% rozdiel		98

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		9
Skutočná hodnota		9
% rozdiel		100

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 98 a 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	ŠKD Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	L - XII.	
Plánovaná hodnota		252
Skutočná hodnota		256
% rozdiel		102

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		12
Skutočná hodnota		10
% rozdiel		83

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 102 a 83 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	ŠJ Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	L - XII.	
Plánovaná hodnota		126000
Skutočná hodnota		104000
% rozdiel		83

Komentár

Plnenie indikátora v roku 2022 bolo na úrovni 83 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	ŠJ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	L - XII.	
Plánovaná hodnota		36000
Skutočná hodnota		34200
% rozdiel		95

Komentár

Plnenie indikátora v roku 2022 bolo na úrovni 95 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	ŠJ Zakarpatská	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	L - XII.	
Plánovaná hodnota		91000
Skutočná hodnota		77115
% rozdiel		85

Komentár

Plnenie indikátora v roku 2022 bolo na úrovni 85 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	ŠJ Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	L - XII.	
Plánovaná hodnota		121000
Skutočná hodnota		92160
% rozdiel		76

Komentár

Plnenie indikátora v roku 2022 bolo na úrovni 76 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Základná umelecká škola	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Základná umelecká škola	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	L - XII.	
Plánovaná hodnota		480
Skutočná hodnota		479
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		74
% rozdiel		74

Komentár

Merateľný indikátor žiakov sa podarilo plniť na 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Centrum voľného času	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania.	
Zodpovednosť	CVČ	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	L - XII.	
Plánovaná hodnota		700
Skutočná hodnota		694
% rozdiel		99
Indikátor	výstup	Počet krúžkov
Plánovaná hodnota		51
Skutočná hodnota		43
% rozdiel		84

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 99 a 84 %. Opatrenia sa neukaldajú.

Podprogram	Cirkevné školstvo	
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností
Rok	I - XII.	
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		9
% rozdiel		90

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 90 % ale aj napriek tomu nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Ostatné výdavky	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet užívateľov podporených subjektov
Rok	I - XII.	
Plánovaná hodnota		2500
Skutočná hodnota		2400
% rozdiel		96

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 96 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	1616672	606154	37
	Bežné výdavky	146000	155452	106
	Kapitálové výdavky	1470672	450702	31
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				1616672	606154	887639	37
08.1.0.	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1493672	478879	759789	32
637	a.10.1.1	Prvok	využívanie multifunkčnej telocvične	23000	25649	25686	112
630	a.10.1.2	Prvok	Cyklochodník Rožnava	0	2528	4378	0
700	a.10.1.3	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV	70000	0	0	0
700	a.10.1.4	Prvok	Dobudovanie športovej infraštr. - Nadabula	900000	0	250000	0
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detských ihrísk	50000	66656	66660	133
717002	a.10.1.6	Prvok	rekonštrukcia plaveckého bazéna				0
717002	a.10.1.7	Prvok	rekonštrukcia zimného štadióna				0
717001	a.10.1.8	Prvok	Cyklochodník Rožnava	450672	384046	413065	85
	a.10.1.9	Prvok					0
		Prvok	Spolu	1493672	478879	759789	32

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram dosiahlo v roku 2022 len 32 % plánovaného rozpočtu. Mesto realizovalo aj kapitálové výdavky. Výstavba cyklochodníka bola vo výške 384046 €. Detské ihriská boli financované vo výške 133 %.

08.1.0.	10.2	Podprogram	Športové organizácie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	120000	120000	120000	100
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ				0
640	a.10.2.2	Prvok	Príspevky šport., kult.a spol.org. , talent. mládež	30000	30000	30000	100
640	a.10.2.3	Prvok	Príspevky šport.organ. , talent. mládež	90000	90000	90000	100
		Prvok	Spolu	120000	120000	120000	100

Komentár k podprogramu

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2022-OPR

Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 99 % plánovaných výdavkov. V tejto oblasti nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

08.1.0.	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3000	7275	7850	243
637	a.10.3.1	Prvok	športové podujatia	3000	425	1000	14
630	a.10.3.2	Prvok	Futbalový turnaj	0	6850	6850	0
640	a.10.3.3	Prvok	príspevok na využívanie multifunkčnej telocvične				0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
635	e.10.3.1	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant				0
717002	e.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
		Prvok	Spolu	3000	7275	7850	243

Komentár k podprogramu

V roku 2022 mesto čerpalo výdavky vo výške 243 %.

Program 10 Šport				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	23000	1470672		1493672
B)				28177	450702		478879
C)				123	31	0	32
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	120000			120000
B)				120000			120000
C)				100	0	0	100
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	3000	0		3000
B)				7275	0		7275
C)				243	0	0	243
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	146000	1470672	0	1616672
B)			Skutočnosť I. - XII.	155452	450702	0	606154
C)			Plnenie rozpočtu v %	106	31	0	37

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové výdavky programu boli čerpané na úrovni 37 %. Hospodárenie v rámci programu možno hodnotiť pozitívne. Nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Zvýšené čerpanie bolo spôsobené kapitálovými výdavkami.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2022-OPR

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
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	počet organizovaných športových podujatí
Plánovaná hodnota		82
Skutočná hodnota		65
% rozdiel		79
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	počet návštevníkov plavárne za rok
Plánovaná hodnota		77000
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 79 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Ostatné indikátory neboli plnené. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

Podprogram	Športové organizácie	
Cieľ	Podporiť športové aktivity v obci.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		545
Skutočná hodnota		550
% rozdiel		101
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí
Plánovaná hodnota		1550
Skutočná hodnota		350
% rozdiel		23
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		55
% rozdiel		55

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 101 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 23 %. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 55 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2022-OPR

Podprogram	Ostatná podpora športu		
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			8600
Skutočná hodnota			13000
% rozdiel			151
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			70
Skutočná hodnota			65
% rozdiel			93

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 151 a 93 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Program 11. Komunikácie

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
11.	2002616	1797970	90
Spolu	2002616	1797970	90
Bežné výdavky	1852616	1502289	81
Kapitálové výdavky	150000	295681	197
Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				2002616	1797970	2510616	90
04.5.1.	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1352616	1352616	1352616	100
635	a.11.1.1	Prvok	Optimalizácia dopravného značenia, údržba				0
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	1352616	1352616	1352616	100
		Prvok	Spolu	1352616	1352616	1352616	100

Komentár k podprogramu

V roku 2022 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 100 % rozpočtovaných výdavkov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na optimalizáciu neboli čerpané.

04.5.1.	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	600000	445354	998000	74
635	a.11.2.1	Prvok	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	500000	149673	520000	30
717002	a.11.2.2	Prvok	rekonštrukcia ciest	100000	295681	478000	295,681
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2022-OPR

KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.11.2.1	Prvok					0
	d.11.2.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.11.2.1	Prvok					0
	e.11.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	600000	445354	998000	74

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v roku 2022 k čerpaniu prostriedkov vo výške 74 %.

04.5.1.	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov				0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009				0
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk				0
717002	a.11.3.4	Prvok	rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov				0
717002	a.11.3.5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh				0
717002	a.11.3.6	Prvok	chodník pri BFZ				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	c.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	c.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
716	d.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	d.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	e.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2022 k čerpaniu prostriedkov.

04.5.1.	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	50000	0	160000	0
716	a.11.4.1	Prvok	Rekonštrukcia parkovísk - projekt	0	0	110000	0
717001	a.11.4.2	Prvok	Realizácia nových stavieb	50000	0	50000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	c.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	c.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
716	d.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	d.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	e.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	50000	0	160000	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2022 k čerpaniu prostriedkov.

Program 11. Komunikácie				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1352616			1352616
B)				1352616			1352616
C)				100	0	0	100
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	500000	100000		600000
B)				149673	295681		445354
C)				30	296	0	74
A)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		50000		50000
B)					0		0

C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1852616	150000	0	2002616
B)			Skutočnosť I. - XII.	1502289	295681	0	1797970
C)			Plnenie rozpočtu v %	81	197	0	90

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V roku 2022 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 90 % rozpočtovaných výdavkov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Mesto realizovalo kapitálové výdavky v oblasti výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu
Plánovaná hodnota		47
Skutočná hodnota		47
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	m2 vyspravených komunikácií
Plánovaná hodnota		2000
Skutočná hodnota		6500
% rozdiel		325
Indikátor	výstup	Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie
Plánovaná hodnota		1
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Počet prehliadok a skúšok cestnej svetelnej signalizácie
Plánovaná hodnota		1
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky mesta Rožňava
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		2
% rozdiel		100

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 100 a viac %. V prípade hlavných indikátorov a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. K prekročeniu indikátora došlo v prípade km vyspravených komunikácií. Indikátor bol plnený na 325 %. Mesto vykonalo 1 x kontrolu svetelnej signalizácie. Frekvencia čistenia komunikácií bola plnená na 100 %.

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií
Plánovaná hodnota		3
Skutočná hodnota		1,5
% rozdiel		50

Komentár

V roku 2022 boli indikátory plnené na 50 %.

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0,000
% rozdiel		0

Komentár

V roku 2022 boli indikátory plnené na 0 %.

Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných a novovybudovaných parkovacích miest
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V roku 2022 neboli indikátory plnené.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	26753	16041	60
	Bežné výdavky	26753	16041	60
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				26753	16041	34253	60
06.2.0.	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	11000	16041	18500	146
632	12.1.1	Prvok	Rozvoj obce	2500	2274	3000	91
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	8500	13767	15500	162
		Prvok	Spolu	11000	16041	18500	146

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 146 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto čerpalo výdavky v prípade položky rozvoj obce - 91 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

06.2.0.	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	15753	0	15753	0
630	a.12.2.1	Prvok	Projekt -Zelené obce	15753	0	15753	0
700	a.12.2.2	Prvok	Nákup zariadení - kosačky pre TS				0
717002	a.12.2.3	Prvok	rekonštrukcia Poschovej záhrady				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.12.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
717	b.12.2.1	Prvok	Revitalizácia ver. priest.- nábrežie				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice				0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov				0
		Prvok	Spolu	15753	0	15753	0,0

Komentár k podprogramu

V roku 2022 nedošlo k čerpaniu výdavkov.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2022-OPR

Program 12. Prostredie pre život				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	11000			11000
B)				16041			16041
C)				146	0	0	146
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	15753	0		15753
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	26753	0	0	26753
B)			Skutočnosť I. - XII.	16041	0	0	16041
C)			Plnenie rozpočtu v %	60	0	0	60

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V rámci programu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 60 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto čerpaló výdavky v prípade položky rozvoj vo výške 91 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Správa a údržba zelene	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		2
% rozdiel		33
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2
Plánovaná hodnota		150000
Skutočná hodnota		138900
% rozdiel		93
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín
Plánovaná hodnota		120
Skutočná hodnota		150
% rozdiel		125

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 33 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej zelene bol plnený na 93 %. V prípade počtu vysadených krov a drevín bol indikátor splnený na 125 %.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2022-OPR

Podprogram	Oddychové zóny	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		150
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		10000
% rozdiel		0
Komentár		

V roku 2022 došlo k plneniu v prípade počtu vysadených krov a drevín na 150 a vybudovaných zón na 10000 m2.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	1111433	1171046	105
	Bežné výdavky	1111433	1171046	105
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1111433	1171046	1283688	105
10.2.0.2.	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.13.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2022 neboli výdavky na podprogram čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

10.2.0.2.	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	446469	424637	445918	95
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	304898	290717	294898	95
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	106714	100482	103214	94
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	34857	32995	34857	95
630	a.13.2.4	Prvok	Opatrovníctvo	0	443	12949	0
		Prvok	Spolu	446469	424637	445918	95

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 95 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 95 a 94 %. Opatrenia sa neukladajú.

10.2.0.2.	13.3	Podprogram	Denné centrum	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	39411	15051	15844	38
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	8934	10017	10017	112
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	3305	3227	3655	98
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	300	225	300	75
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	300	285	300	95
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	26572	1297	1572	5
		Prvok	Spolu	39411	15051	15844	38

Komentár k podprogramu

Z hľadiska plánovaného a skutočného čerpania bolo hospodárenie mesta v tomto podprograme vyhovujúce. K prekročeniu došlo v prípade výdavkov na mzdy - 112 %.

06.2.0.	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	140296	120939	147021	86
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	68267	72729	73205	107
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	23893	24082	25680	101
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	48136	24128	48136	50
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy				0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody				0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie				0
		Prvok	Spolu	140296	120939	147021	86

Komentár k podprogramu

V roku 2022 došlo k pozitívnemu čerpaniu plánovaných výdavkov. Celkové čerpanie za podprogram bolo na úrovni 86 %. Výdavky boli čerpané zo zdroja KZ 41. Výdavky na mzdy boli čerpané na 107 % a odvody vo výške 101 %.

10.4.0.5, 10.7.0.4.	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	5500	500	5500	9
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.				0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	500	500	500	100
640	a.13.5.3	Prvok	Na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	5000	0	5000	0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	154664	143599	167265	93
633	b.13.5.1	Prvok	Dotácia pre rodinu z MPSVaR				0
640	b.13.5.2	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	664	1145	1145	172
640	b.13.5.3	Prvok	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	154000	142454	166120	93
640	b.13.5.4	Prvok	Vratka dotácie za stravu a ostat.dotácií				0
		Prvok	Spolu	160164	144099	172765	90

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie zdrojov bolo v rámci podprogramu na úrovni 90 %. Nápravné opatrenia sa neukladajú, keďže výdavky odrážajú zákonný nárok.

10.4.0.4.	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	84062	87370	89437	104
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	57366	58424	59866	102
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	20078	20471	20953	102
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	6618	8475	8618	128
		Prvok	Spolu	84062	87370	89437	104

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 104 %. K prekročeniu došlo na každej položke. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške - 102 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.4.0.4.	13.7	Podprogram	Komunitné centrum+ Stred. osob. Hygieny + pracovňa	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	98568	85787	97468	87
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	52060	44118	46060	85
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	18221	14782	16121	81
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	300	156	300	52
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	15000	18876	22000	126
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	6000	1844	6000	31
634	a.13.7.6	Prvok	Komunitné centrum	200	0	200	0
637	a.13.7.7	Prvok	Služby	6787	6011	6787	89
	a.13.7.8	Prvok					0
	a.13.7.9	Prvok					0

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.13.7.1	Prvok	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	0	0	0	0
							0
							0
		Prvok	Spolu	98568	85787	97468	87

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 87 %. K prekročeniu došlo na položke energie - 126 %. K úspore došlo na položke materiál - 31 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 85 %.

06.2.0.	13.8	Podprogram	MOPS	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	30263	40323	45965	133
610	b.13.8.1	Prvok	Mzdy	18824	25189	28824	134
620	b.13.8.2	Prvok	Odvody	6579	9050	9050	138
632	b.13.8.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	120	0	120	0
633	b.13.8.4	Prvok	Materiál	2721	1276	2721	47
637	b.13.8.5	Prvok	Služby	375	2048	2048	546
640	b.13.8.6	Prvok	MOPS - DPN	1644	2760	3202	168
		Prvok	Spolu	30263	40323	45965	133

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v roku 2022 k čerpaniu výdavkov vo výške 133 %.

06.2.0.	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.13.9.1	Prvok	Mzdy				0
620	a.13.9.2	Prvok	Odvody				0
630	a.13.9.3	Prvok	Tovary a služby				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2022 k čerpaniu výdavkov.

10.4.0.5, 10.7.0.4.	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	111400	100722	116400	90
610	a.13.10.1	Prvok	Jasle Lienka	12000	6013	12000	50
620	a.13.10.2	Prvok	Jasle Lienka	4200	2268	4200	54
630	a.13.10.3	Prvok	Jasle Lienka	30200	28119	30200	93
640	a.13.10.4	Prvok	soc. služby - verejní a neverejní poskyt.	65000	64322	70000	99
717002	a.13.10.5	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja.ty,...				0

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	800	152118	152870	19015
630	b.13.10.1	Prvok	Humanitárna pomoc	800	800	800	100
630	b.13.10.2	Prvok	Humanitárna pomoc - Ukrajina	0	151318	152070	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
637	c.13.10.1	Prvok	Projekt ja,ty, my	0	0	0	0
637	c.13.10.2	Prvok	Projekt - ja, ty, my, vy a závislosť	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	112200	252840	269270	225

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie bolo na úrovni 225 %. Opatrenia sa neukladajú, zvýšené čerpanie súviselo s nútenou pomocou pre Ukrajinu.

Program 13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2022			
Po.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	446469			446469
B)				424637			424637
C)				95	0	0	95
A)	13.3	Podprogram	Denné centrum	39411			39411
B)				15051			15051
C)				38	0	0	38
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	140296			140296
B)				120939			120939
C)				86	0	0	86
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	160164			160164
B)				144099			144099
C)				90	0	0	90
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	84062			84062
B)				87370			87370
C)				104	0	0	104
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	98568			98568
B)				85787			85787
C)				87	0	0	87
A)	13.8	Podprogram	MOPS	30263			30263
B)				40323			40323
C)				133	0	0	133

A)				0			0
B)	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0			0
C)				0	0	0	0
A)				112200	0		112200
B)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	252840	0		252840
C)				225	0	0	225
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1111433	0	0	1111433
B)			Skutočnosť I. - XII.	1171046	0	0	1171046
C)			Plnenie rozpočtu v %	105	0	0	105

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v roku 2022 na úrovni 105 %. Hospodárenie je pozitívne.

Podprogram Zariadenie opatrov. Služby

Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce.

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 0

Skutočná hodnota 0

% rozdiel 0

Indikátor výstup počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu

Plánovaná hodnota 0

Skutočná hodnota 0

% rozdiel 0

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. V roku 2022 neboli indikátory plnené.

Podprogram Opatrovateľská služba

Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 25

Skutočná hodnota 30

% rozdiel 120

Indikátor výstup počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu

Plánovaná hodnota 91

Skutočná hodnota 75

% rozdiel 82

Komentár

V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 82 % a obyvateľov na 120 %. Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nenaplnenie indikátorov odzrkadľuje reálnu potrebu obyvateľov. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Denné cnetrum	
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		170
% rozdiel		170
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		60
% rozdiel		67

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 170 %. K výraznému zníženiu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 67 %. Uvedené bolo aj dôsledkom nižšieho čerpania rozpočtu.

Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		20
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		100

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	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
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		430
Skutočná hodnota		350
% rozdiel		81

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 81 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Mesto uvedené nemôže ovplyvniť. Zníženie plnenia možno považovať za pozitívny jav.

Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		500
Skutočná hodnota		300
% rozdiel		60

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2022 na úrovni 60. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Komunitné centrum+ Stred. osob. Hygieny + práčovňa	
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Stredisko osobnej hygieny
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		300
Skutočná hodnota		250
% rozdiel		83
Indikátor	výstup	Komunitné centrum
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		460
Skutočná hodnota		680
% rozdiel		148

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 83 a 148 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Malé obecné služby	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		20
Skutočná hodnota		19
% rozdiel		95
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		100

Komentár

Indikátory v roku 2022 boli plnené na 95 a 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Chránené pracoviská	
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	

Plánovaná hodnota	15000
Skutočná hodnota	20000
% rozdiel	133

Komentár

Indikátory v roku 2022 boli plnené na 133 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Ostatná sociálna podpora	
Cieľ	Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		105
% rozdiel		117

Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov
Plánovaná hodnota		7
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		100

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 117 a 100 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	2533730	2456469	97
	Bežné výdavky	2124930	2009788	95
	Kapitálové výdavky	50000	16413	33
	Finančné operácie	358800	430268	120

14. Administratíva				2533730	2456469	2579656	97
01.1.1.	14.1	Podprogram	Správa obce	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2162730	2016238	2194788	93
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	1177090	1184310	1195090	101
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	459065	450472	466045	98
600	a.14.1.3	Prvok	Rekreačné poukazy - mesto	29975	8092	17975	27
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	188700	123141	168700	65
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	86700	49408	70014	57
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	93000	117916	135800	127
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	13000	9581	11000	74
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	65200	56905	65200	87
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50000	16413	64964	33
712	a.14.1.10	Prvok	Nákup budov, objektov alebo ich častí				0
717002	a.14.1.11	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ				0
		Prvok	Spolu	2162730	2016238	2194788	93

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 93 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb - o 27 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na materiál - 57 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 101 % a odvody vo výške 98 %. Hodnotenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia.

01.1.2., 01.7.0.	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	371000	440231	384868	119
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB				0
650	a.14.2.2	Prvok	VÚB, SLSP	10200	9849	10200	97
650	a.14.2.3	Prvok	Ostatné úroky, platby	2000	114	2000	6
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk				0

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2022-OPR

821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie úveru	52800	66668	66668	126
821	a.14.2.6	Prvok	Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	90000	82500	90000	92
821	a.14.2.7	Prvok	Splácanie úveru SS, a.s. - 2019-2029	150000	150000	150000	100
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	66000	66000	66000	100
821	a.14.2.9	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.				0
821	a.14.2.10	Prvok	SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029				0
821	a.14.2.11	Prvok	Splácanie kontokorentného úveru, Návrtná fin. výpomoc				0
800	a.14.2.12	Prvok	Splácanie úveru				0
800	a.14.2.13	Prvok	Vrátená zábezpeka	0	65100	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.14.1.1	Prvok					0
	d.14.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	371000	440231	384868	119

Komentár k podprogramu

Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 97 a 6 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia. Priemerné čerpanie za podprogram je 119 %.

Program 14. Administratíva				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	2112730	50000		2162730
B)				1999825	16413		2016238
C)				95	33	0	93
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	12200		358800	371000
B)				9963		430268	440231
C)				82	0	120	119
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	2124930	50000	358800	2533730
B)			Skutočnosť I. - XII.	2009788	16413	430268	2456469
C)			Plnenie rozpočtu v %	95	33	120	97

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 97 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb - o 27 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na materiál - 57 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 101 % a odvody vo výške 98 %. Hododárenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia. Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 97 a 6 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia.

Podprogram Správa obce
 Cieľ Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.
 Zodpovednosť MÚ Rožnava
 Indikátor výstup Počet vybavených žiadostí

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2022-OPR

Rok		I - XII.
Plánovaná hodnota		4400
Skutočná hodnota		3700
% rozdiel		84
Indikátor	výstup	Počet služieb obyvateľom
Plánovaná hodnota		17
Skutočná hodnota		17
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		98
% rozdiel		98

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 84 %. Oproti prechádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 98 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Podprogram	Bankové poplatky, úvery a úroky	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie k	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej zaťaženia mesta v %

Rok		I - XII.
Plánovaná hodnota		30
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov
Plánovaná hodnota		4
Skutočná hodnota		4
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií
Plánovaná hodnota		28500
Skutočná hodnota		17500
% rozdiel		61

Komentár

V oblasti plnenia merateľných indikátorov podprogramu nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor bankových úverov v dôsledku vysokej investičnej aktivity mesta bol plnený na 100 %. Indikátor počtu bankových transakcií bol plnený na 61 %. Opatrenia sa neukladajú.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	2296141	403927	18
	Bežné výdavky	203439	159099	78
	Kapitálové výdavky	1832874	0	0
	Finančné operácie	259828	244828	0

15. Bývanie				2296141	403927	462239	18
06.1.0.	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2020515	145570	187653	7
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	17000	6586	17000	39
633	a.15.1.2	Prvok	Granty - úprava okolia byt. domu				0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	78000	54836	78000	70
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	50000	41495	50000	83
650	a.15.1.5	Prvok	ŠFRB	42641	42653	42653	100
716	a.15.1.6	Prvok	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu				0
717002	a.15.1.7	Prvok	Čiastočná rekonštrukcia malometrážnych bytov				0
700	a.15.1.8	Prvok	Prestupové bývanie	1407937	0	0	0
700	a.15.1.9	Prvok	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje				0
700	a.15.1.10	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	424937	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717001	b.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.15.1.1	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.15.1.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	2020515	145570	187653	7

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané na 7 %. Výdavky na položke správa bytov boli čerpané vo výške 39 %. Výdavky na služby boli plnené na 83 %. Opatrenia sa neukladajú.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2022-OPR

06.1.0.	15.2	Podprogram	ŠFRB	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	259828	244828	259828	94
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB				0
821	a.15.2.2	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB - I - II	57196	57196	57196	100
821	a.15.2.3	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB prestupové bývanie	15000	0	15000	0
821	a.15.2.4	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	66874	66874	66874	100
821	a.15.2.5	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB V -VII	106333	106333	106333	100
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7626	7626	7626	100
821	a.15.2.7	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6799	6799	6799	100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	15798	13529	14758	86
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	11167	8573	9167	77
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	4131	3005	3391	73
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	500	1951	2200	390
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
		Prvok	Spolu	275626	258357	274586	94

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu boli čerpané na 94 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané na 94 %.

Program 15. Bývanie				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	187641	1832874		2020515
B)				145570	0		145570
C)				78	0	0	7
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	15798	0	259828	275626
B)				13529	0	244828	258357
C)				86	0	94	94
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	203439	1832874	259828	2296141
B)			Skutočnosť I. - XII.	159099	0	244828	403927
C)			Plnenie rozpočtu v %	78	0	0	18

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2022-OPR

Výdavky v rámci programu boli čerpané na 18 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané na 94 %.

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
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov
Plánovaná hodnota		380
Skutočná hodnota		350
% rozdiel		92
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov
Plánovaná hodnota		400
Skutočná hodnota		350
% rozdiel		88

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor počtu nájomníkov bol plnený na 92 %.

Podprogram	ŠFRB	
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Celkový objem spravovaných úverov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		6
% rozdiel		100

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 100 %. Zatiaľ nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

16. Občianska vybavenosť

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
16.	Spolu	824560	300736	36
	Bežné výdavky	47560	57220	120
	Kapitálové výdavky	777000	243516	31
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				824560	300736	911395	36
01.1.1.	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	824560	300736	911395	36
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy				0
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody				0
600	a.16.1.3	Prvok	Participatívny rozpočet	30000	30000	30000	100
630	a.16.1.4	Prvok	Projekt GAPSME	0	8061	47500	0
637	a.16.1.5	Prvok	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	17560	18110	18110	103
640	a.16.1.6	Prvok	poskytovanie grantov	0	1049	1049	0
600	a.16.1.7	Prvok	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania	0	0	13700	0
	a.16.1.8	Prvok					0
700	a.16.1.9	Prvok	príspevok pre Technické služby				0
700	a.16.1.10	Prvok	Kapitálové výdavky				0
711	a.16.1.11	Prvok	Nákup pozemkov	560000	105713	560000	19
712	a.16.1.12	Prvok	Príspevok pre TS na plynofikáciu+kapitálový príspevok	50000	24000	24000	48
716	a.16.1.13	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	100000	68232	120000	68
700	a.16.1.14	Prvok	výstavba a rekonštr. majetku mesta				0
700	a.16.1.15	Prvok	Nákup zariadení				0
716	a.16.1.16	Prvok	Nový územný plán + digitalizácia	33000	15600	33000	47
700	a.16.1.17	Prvok	Stavebný dozor a VO	10000	0	10000	0
700	a.16.1.18	Prvok	Váha pre OS	24000	14935	39000	62
700	a.16.1.19	Prvok	Wifi4EU projekt	0	15000	15000	0
721	a.16.1.20	Prvok	Strojné investície, autá	0	36	36	0
700	a.16.1.21	Prvok	vratka dotácie				0
	a.16.1.22	Prvok					0

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2022-OPR

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.16.1.1	Prvok					0
	b.16.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny				0
	c.16.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	824560	300736	911395	36

Komentár k podprogramu

V roku 2022 boli výdavky čerpané na 42 %. K prečerpaniu výdavkov nedošlo. Výdavky na nákup pozemkov boli čerpané vo výške 19 %. Na projektovú dokumentáciu mesto vynaložilo 68 %.

Program 16. Občianska vybavenosť				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	47560	777000		824560
B)				57220	243516		300736
C)				120	31	0	36
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	47560	777000	0	824560
B)			Skutočnosť I. - XII.	57220	243516	0	300736
C)			Plnenie rozpočtu v %	120	31	0	36

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V roku 2022 boli výdavky čerpané na 42 %. K prečerpaniu výdavkov nedošlo. Výdavky na nákup pozemkov boli čerpané vo výške 19 %. Na projektovú dokumentáciu mesto vynaložilo 68 %.

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

Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		500
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor výstup	Počet vypracovaných technických projektov	
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		9
% rozdiel		90
Indikátor výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti	
Plánovaná hodnota		5000
Skutočná hodnota		20000
% rozdiel		400

Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 90 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 400 %. Opatrenia sa neukladajú.

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	RO č. 6/2022	Skutočnosť 2022	% plnenia na poslednú zmenu
		SPOLU PRIJMY (A+B+C)	21 540 510	21 636 757	27 901 346	26 525 655	25 304 394	95,40%
		v tom:						
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	18 183 490	18 847 906	19 034 820	21 078 951	20 695 024	98,18%
		z toho:						
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 477 813	12 298 796	12 706 074	13 635 410	13 299 096	97,53%
		Bežné príjmy školstvo	5 705 677	6 549 110	6 328 746	7 443 541	7 395 928	99,36%
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:						
100		Daňové príjmy	10 062 177	10 286 159	10 716 087	11 137 086	11 113 989	99,79%
		- z toho:						
110		Dane z príjmov–získov a kapitálového majetku	8 315 410	8 536 095	8 913 087	9 328 936	9 328 883	100,00%
120		Daň z nehnuteľností	1 023 306	1 032 449	1 050 000	1 050 000	1 038 055	98,86%
130		Domáce dane na tovary a služby	723 461	717 615	753 000	758 150	747 051	98,54%
200		Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	1 228 161	1 441 650	1 612 674	2 051 492	1 929 991	94,08%
		- z toho:						
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	500 151	623 315	674 700	801 125	751 258	93,78%
220		Administratívne a iné poplatky a platby	524 585	596 879	747 974	1 032 351	972 364	94,19%
290		Iné nedaňové príjmy	203 425	221 456	190 000	218 016	206 369	94,66%
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia						
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	6 893 152	7 120 097	6 706 059	7 890 373	7 651 044	96,97%
		Školstvo - spolu	5 498 035	6 061 952	5 763 172	6 615 694	6 585 920	99,55%
		Mesto spolu	1 395 117	1 058 145	942 887	1 274 679	1 065 124	83,56%
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	378 517	745 932	5 311 076	1 829 828	1 343 218	73,41%
		v tom:						
230		Vlastné príjmy	14 382	8 334	296 500	329 587	316 264	95,96%
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	364 135	737 598	5 014 576	1 500 241	1 026 954	68,45%
	C	Účet 217 - FINANČNE OPERÁCIE - PRIJMY	2 978 503	2 042 919	3 555 450	3 616 876	3 266 152	90,30%
		v tom:						
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	1 750 346	1 659 627	1 081 604	1 616 876	1 266 152	78,31%
		príjem úverov	1 228 157	383 292	2 473 846	2 000 000	2 000 000	100,00%

Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	RO č. 6/2022	Skutočnosť 2022	% plnenia na poslednú zmenu
SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	20 442 250	20 122 326	27 901 346	25 376 662	22 228 648	87,59%
v tom:						
Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	17 242 279	17 930 208	19 499 473	21 455 943	19 851 494	92,52%
z toho:						
Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	9 731 971	10 133 703	11 489 300	12 487 421	11 245 555	90,06%
Bežné výdavky školstva	7 510 308	7 796 505	8 010 173	8 968 522	8 605 939	95,96%
Bežné výdavky školstva - ZŠ	5 400 796	5 697 040	5 665 060	6 323 385	6 052 196	95,71%
Bežné výdavky školstva - ŠKD	594 895	557 286	631 067	674 931	656 709	97,30%
Bežné výdavky školstva - ŠJ	631 784	654 671	737 258	948 500	886 937	93,51%
Bežné výdavky školstva - CVČ	77 749	95 427	129 701	144 676	143 942	99,49%
Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	98 919	106 961	100 737	122 680	117 145	95,49%
Bežné výdavky školstva - ZUŠ	706 165	685 120	746 350	754 350	749 010	99,29%
Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	501 145	531 031	645 626	678 529	678 524	100,00%
610 Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	3 023 540	3 209 102	3 498 366	3 627 201	3 556 904	98,06%
620 Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 050 096	1 185 168	1 321 317	1 360 245	1 311 635	96,43%
630 Tovary a ďalšie služby	3 379 265	2 872 069	3 573 516	4 299 194	3 223 623	74,98%
- v tom:						
Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	279 438	319 752	400 000	479 744	401 012	83,59%
Potraviny v ŠJ pri MŠ, intern. ZŠ - hmotná núdza	30 700	28 832	59 958	60 409	33 711	55,80%
Školský úrad	3 403	2 083	3 600	3 600	3 384	94,00%
Projekt Učiteľia pre 21. storočie		16 049	28 182	33 737	33 737	100,00%
Voľby/referendum	20 285	0	0	59 357	46 502	78,34%
Štátny fond bývania (ŠFRB)	412	320	500	2 200	1 951	88,68%
Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 576	4 538	4 500	5 072	5 072	100,00%
Opatrovateľky	26 011	30 663	34 857	34 857	32 995	94,66%
Terénni sociálni pracovníci (TSP)	4 325	3 409	6 618	8 618	8 475	98,34%
Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	380	4 119	17 000	17 000	12 496	73,51%
Projekty na zamestnanie	29 347	47 123	48 136	48 136	24 128	50,12%
Projekt - Zelené obce		0	15 753	15 753	0	0,00%
Výdavky na covid		137 514	10 000	10 000	6 100	61,00%
Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		3 952	17 560	18 110	18 110	100,00%
Teach for Slovakia		0	5 600	5 600	0	0,00%
Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"				142 070	33 466	23,56%
Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"				13 700	0	0,00%
Projekt FinQ				11 000	10 600	96,36%
Humanitárna pomoc			800	800	800	100,00%
Humanitárna pomoc - Ukrajina				152 070	151 318	99,51%
Jasle Lienka			30 200	30 200	28 119	93,11%
Opatrovníctvo				12 949	443	3,42%
Cyklochodník Rožňava				4 378	2 528	57,74%
Futbalový turnaj				6 850	6 850	100,00%
Projekt GAPSME				47 500	8 061	16,97%
Sčítanie obyvateľov - dotácia	4 825	50 131	0	0	0	
631 Cestovné výdavky	2 001	909	4 900	3 500	1 279	36,54%
632 Energie, voda a komunikácie	406 390	389 029	465 820	499 689	433 762	86,81%
633 Materiál	100 758	313 390	142 421	126 390	80 180	63,44%
634 Dopravné	26 326	35 557	44 400	46 400	38 922	83,88%
635 Rutinná a štandardná údržba	566 357	456 255	781 300	828 200	400 243	48,33%
636 Nájomné za prenájom	26 866	30 649	34 700	34 700	31 455	90,65%
637 Služby	1 845 865	997 795	1 416 711	1 536 605	1 367 924	89,02%
640 Bežné transfery	2 224 637	2 811 206	3 037 971	3 142 639	3 097 488	98,56%
650 Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	54 433	56 158	58 130	58 142	55 905	96,15%

Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 037 220	1 108 698	7 587 692	3 089 653	1 503 487	48,66%
Vratka dotácie						
Nákup pozemkov	41 844	114 597	560 000	560 000	105 713	18,88%
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 214	15 158	50 000	64 964	16 413	25,26%
IS pre CR - pamiatky, infotabule			5 000	0		
ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	12 440	88 407	31 000	94 750	94 733	99,98%
Prípravná a projektová dokumentácia	106 706	20 323	100 000	120 000	68 232	56,86%
Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej		0	10 000	10 000	8 204	82,04%
Nový územný plán + digitalizácia	9 408	0	33 000	33 000	15 600	47,27%
Strojné investície, autá			0	36	36	100,00%
Váha pre OS			24 000	39 000	14 935	38,29%
Kapitálový príspevok pre TS		14 409	50 000	24 000	24 000	100,00%
Úprava vnútroblokového priestru - Družba		0	424 937	0		
Prestupové bývanie	4 092		1 407 937	0		
Zberný dvor			881 486	0		
MŠ Vajanského - rekonštrukcia		446 850	2 448	2 448	2 448	100,00%
ZŠ Spojená - rekonštrukcia			96 000	96 000	92 335	96,18%
MŠ E. Rótha - rekonštrukcia			1 150 000	0		
ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	353 828		415 000	0		
ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie		0	75 695	75 695	43 595	57,59%
SŠ Spojená - učebňa polytechnická		0	59 845	59 845	0	0,00%
ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		19 097	0	0		
ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		0	59 923	59 923	0	0,00%
Rekonštrukcia budovy MsÚ	874 091		0	0		
Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	297 710	1 303	0	0		
Revitalizácia Poschovej záhrady	263 010	54 917	0	0		
Rekonštrukcia oplatenia ZŠ JUH	16 878		0	0		
Havarijný stav ZŠ Pionierov			140 000	120 000	116 056	96,71%
Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská			192 232	192 232	0	0,00%
Rek. a výstavba futb. infraštr. RV	22 356		70 000	0		
Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula			900 000	250 000	0	0,00%
Výstavba detských ihrísk		64 084	50 000	66 660	66 656	99,99%
Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice		0	55 000	55 000	50 393	91,62%
Cyklochodník Rožňava		0	450 672	413 065	384 046	92,97%
Stavebný dozor a VO			10 000	10 000	0	0,00%
Výstavba kontajnerovísk		33 924	40 000	0		
Rekonštrukcia parkovísk - projekt				110 000	0	0,00%
Parkoviská			50 000	50 000	0	0,00%
Rekonštrukcia komunikácií			100 000	478 000	295 681	61,86%
Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt				0		
Kamerový systém		2 879	14 480	14 592	14 592	100,00%
Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	167	50 251	437	8 067	8 067	100,00%
Autobusové zastávky	2 044	316	58 600	67 376	66 752	99,07%
Rekonštrukcia zimného štadióna		99 999	0	0	0	
Prekládková stanica		82 184	0	0	0	
Verejné osvetlenie	5 432		0	0	0	
Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok			20 000	0	0	
Wifi4EU projekt				15 000	15 000	100,00%
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 162 751	1 083 420	814 181	831 066	873 667	105,13%
v tom:						
Splátky úverov	921 802	548 431	618 628	632 496	609 996	96,44%
Leasing	37 564	246 491	151 080	151 080	151 080	100,00%
Nákup CP - Verejné osvetlenie	111 984	135 624	44 473	47 490	47 491	100,00%
Vrátená zábezpeka	91 401	152 874	0	0	65 100	

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	RO č. 6/2022	Skutočnosť 2022	% plnenia na poslednú zmenu
				ZŠ Pionierov						
				PRÍJMY						
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	7 266	1 708	3 000	3 356	3 356	100,00%
			72g	453 Vlastné príjmy ZŠ		24				
			131L	Dobropis Stefe	2 667	1 214		2 490	2 490	100,00%
			72f	Dobropis Stefe	667	385				
			72c	Projekt		1 597	998	998	998	100,00%
			72c	Projekt		2 000		208	208	100,00%
			72c	453 Projekt - Pontis	691	691				
			72a	Dar - Online moderne a tvorivo		300				
			111	Dotácia nájmu MH SR	218	246				
			72g	Príjem ŠKD	17 098	20 624	29 072	29 072	29 327	100,88%
	300		111	Súťaž, olympiády CVC	2 107	2 364	4 000	9 803	9 803	100,00%
			72g	Príjem CVC	8 094	11 913	16 480	18 183	18 183	100,00%
			11H	453 Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVC		188	1 295	1 295	1 295	100,00%
			72f	Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 486	15 987	22 500	25 705	25 705	100,00%
			72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	9 921	39 800	60 000	91 954	91 954	100,00%
			72f	453 Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia						
			72f	453 Príjmy z FO z p. r. ŠJ ZŠ stravné		924	7 258	7 258	7 258	100,00%
			72f	453 Príjmy z FO z p. r. ŠJ ZŠ stravné						
			11H	Projekty,dary,granty	107					
			1AC1,2	600 Projekt -pracuj v šk. kuchyni	5 624					
			1AC1,2	ÚPSVaR -podpora zam. CVC						
				MF SR - dotácia pre CVC						
				Projekt Comenius, Erasmus						
			72j	Príjem za poškod.učeb.	31			89	89	100,00%
			72g	453 Príjem ZŠ z min. rokov	18		13	13	13	100,00%
			72g	453 Príjem ŠKD z minulých rokov						
				Príjmy spolu	68 996	99 965	144 616	190 424	190 679	100,13%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						
6	1	111	610	Mzdy a platy	851 077	883 387	889 275	933 447	930 278	99,66%
6	2	111	620	Odvody	303 981	329 983	329 031	351 024	349 867	99,67%
6	3	111	630	Tovary a služby	171 217	147 876	155 701	188 195	152 644	81,11%
6	4	11UA	600	Jazykový kurz odidencov Normatív				1 261	1 261	100,00%
6	4	131F/G		Z vrátiok z RZZP a iné						
6	5	111	640	Bežný transfer	6 258	10 170	10 000	15 566	15 566	100,00%
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	26 010	28 448	36 576	37 134	37 134	100,00%
6	8	111	642	Dopravné žiakom	4 742	5 821	7 563	9 524	8 297	87,12%
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	22 285	22 982	21 696	22 310	22 310	100,00%
6	11	111	640	Odhodné			3 157	3 157	3 157	100,00%
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 200					
6	3	111	600	Príspevok na ŠVP				19 980	19 980	100,00%
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 650	2 700	2 400	2 500	2 500	100,00%
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	16 672	11 412		10 682	10 682	100,00%
6	3		630	Príspevok na špecifiká		16 480	6 750	54 765	52 149	95,22%
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR	218	246				
6	3	131K	630	Projekt - Čítame radi		800				
6	4	131L	600	Normatív z predch. roku	30 949	21 138	9 678	9 678	9 678	100,00%
6	8	131L	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 199		2 321	2 321	1 599	68,89%
6	8	11UA	600	Ľudský normatív						
6	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	7 260	1 719	3 013	3 369	3 316	98,43%
6	2	72g	600	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy						
6		111	600	HN - šk.potreby	598	564	299	598	598	100,00%
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učeb.	31			89	89	100,00%
6	3	131L	600	výdavky z dobropisov	2 667	1 214		2 490	2 490	100,00%
6	2	11H, 72	630	Projekty		2 288		208	208	100,00%
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo		300				
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	4 929	42 777	42 864	44 174	44 174	100,00%
6			630	Projekt - Modernější škola		25 000				
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa		0				
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus						
6		72c	630	Projekt		2 000	998	998	998	100,00%
6	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal						
6			600	S p o l u	1 460 943	1 557 305	1 521 322	1 713 470	1 668 975	97,40%

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	RO č. 6/2022	Skutočnosť 2022	% plnenia na poslednú zmenu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
11	1	41	610	Mzdy a platy	117 666	113 706	127 672	127 964	127 964	100,00%
11	2	41	620	Odvody	33 221	35 103	39 966	39 674	39 674	100,00%
11	2	72g	620	Odvody	7 115	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00%
11	3	41	630	Rekreačné poukazy		666		725	725	100,00%
11	3		630	Príspevok na ŠKD SZP				885	837	94,58%
11	3	72g	630	Tovary a služby	9 983	14 234	22 572	22 572	22 541	99,86%
11	3	41	630	Tovary a služby						
11	4	41	640	Bežný transfer	814	1 306	3 000	2 723	2 482	91,15%
11	4	72g	640	Bežný transfer		390	500	500	246	49,20%
11	41/72	600	600	S p o l u	168 799	171 405	199 710	201 043	200 469	99,71%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
16	1	41	610	Mzdy a platy	64 763	65 366	70 027	75 637	75 637	100,00%
16	2	41	620	Odvody	18 916	18 875	20 511	22 212	22 212	100,00%
16	2	72f	620	Odvody	3 550	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00%
16	3	41	630	Tovary a služby	2 586	9 000	18 844	18 844	18 844	100,00%
16	3	72f	630	Tovary a služby	10 319	11 987	18 500	21 705	21 454	98,84%
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov	667					
16	3	72f	630	Potraviny	12 221	33 465	67 258	99 212	95 542	96,30%
16	3	111	630	Potraviny	54 723	35 993	23 286	21 286	16 121	75,74%
16	3	111	630	Réžia	2 843	1 275		2 000	1 048	52,40%
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	5 624					
16	3	72c	630	Projekt - školské ovocie	107					
16	4	41	640	Bežný transfer	309	618	1 300	1 300	1 104	84,92%
16	41/72	600	600	S p o l u	176 628	180 579	223 726	266 196	255 962	96,16%
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ						
19	1	41	610	Mzdy a platy	27 095	26 038	28 096	30 657	30 657	100,00%
19	2	41	620	Odvody	13 144	14 933	26 970	26 285	26 285	100,00%
19	3	41	630	Tovary a služby	22 674	38 926	50 960	50 960	50 960	100,00%
19	3	72g	630	Tovary a služby	8 094	11 883	16 480	18 183	18 183	100,00%
19	4	41	640	Bežný transfer	178	229	400	400	187	46,75%
19	4	72g	640	Bežný transfer		29				
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ						
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	2 107	2 363	4 000	9 803	9 803	100,00%
19	2	111	600	Projekt z MF SR	2 000					
19	5	11H	600	Z obci pre CVČ	1 877	838	1 500	7 093	6 572	92,65%
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.						
19	5	11H	600	Z obci pre CVČ z p.r.	580	188	1 295	1 295	1 295	100,00%
			600	S p o l u	77 749	95 427	129 701	144 676	143 942	99,49%
				Bežné výdavky-spolu	1 884 119	2 004 716	2 074 459	2 325 385	2 269 348	97,59%
				Kapitálové výdavky ZŠ	2 400	5 000				
				Kapitálové výdavky ŠJ	600		0			
				Výdavky celkom	1 887 119	2 009 716	2 074 459	2 325 385	2 269 348	97,59%

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	RO č. 6/2022	Skutočnosť 2022	% plnenia na poslednú zmenu
				ZŠ Zakarpatská						
				PRÍJMY						
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 635	1 818	1 500	3 196	3 009	94,15%
		72f.11H		Pedagogická prax	94	1 509		1 148	1 148	100,00%
		1AC1,2		Projekt						
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	29 583	17 186				
		72a		Dar od nadácie	1 337	1 075				
		72f		Dobropisy	450	248				
		111		Dotácia z MH SR - bufet		167				
		131		vratky		8 592		54	54	100,00%
		41		Dobropisy STEFE		115				
		72e		poistné plnenie	3 122	184		176	176	100,00%
		72j		Za poškodené knihy	73	38	35	114	114	100,00%
		72g		Príjem ŠKD	15 300	18 542	18 000	28 200	26 196	92,89%
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	13 191	15 500	15 000	25 000	23 093	92,37%
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	10 917	36 642	40 000	87 500	83 414	95,33%
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné		676	3 570	3 570	3 570	100,00%
		72g	453	Príjmy z FO školné			300	300	300	100,00%
		72f	453	Príjmy z FO stravné			3	3	3	100,00%
		72g	453	Príjmy z FO	27	19	11	11	11	100,00%
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	5 624					
		1AC1,2		Projekt						
		72		Príjmy spolu	81 353	102 311	78 419	149 272	141 088	94,52%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						
5	1	111	610	Mzdy a platy	655 180	667 838	651 300	688 800	686 109	99,61%
5	2	111	620	Odvody	236 070	257 167	250 748	268 318	267 678	99,76%
5	3	111	630	Tovary a služby	130 320	98 987	122 131	151 942	101 732	66,95%
5	5	111	640	Bežný transfer	1 008	2 122	3 000	4 667	4 667	100,00%
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	36 576	36 576	36 576	37 134	37 134	100,00%
5	5	111	642	Dopravné	801	1 225	1 242	1 880	1 475	78,46%
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 915	12 998	12 576	12 883	12 883	100,00%
5	9	111	600	Odchodné	1 373		0	0		
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	4 500		0	5 230	5 230	100,00%
5	3	111	600	Príspevok na ŠVP			0			
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 800	1 750	1 650	1 700	1 700	100,00%
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	12 644	9 262	9 262	8 158	8 158	100,00%
5	3	111	600	Letná škola	800	3 000		0		
5	3	35	600	Letná škola				9 200	9 200	100,00%
5	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	0					
5	3		630	Príspevok na špecifická		9 580	3 375	26 799	26 363	98,37%
5	3		600	Projekt - Spolu múdrejší		7 800	0	10 000	10 000	100,00%
5	1	3AC	62	Projekt	29 583	17 186				
5	1	AC1,2,3	600	Projekt POP II		13 754	60 800	85 000	84 443	99,34%
5	2	11H	62	Pedagogická prax	94	1 509		1 148	1 148	100,00%
5	4	131L	600	Normatív z predch.roku	12 540	11 690	39 080	39 080	39 080	100,00%
5	8	131L	600	Dopravné z predch.roku	77		245	245	245	100,00%
5	8	11UA	600	Europsky normatív						
5	3	131K	630	Dotácia - havária		15 000				
5	4		600	Vratky z RZZP						
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne						
5			630	Vratky - energie		8 592		54	54	100,00%
5	3	72j	630	Poškodené knihy	73	38	35	114	114	100,00%
5	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	349	332	133	299	299	100,00%
5	3	72a	630	Dary a granty	1 337	1 075				
5		41	600	projekt		6 873				
5	3	111	600	Výdavky z dotácie MH SR		167				
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia	3 122	184		176	176	100,00%
5	3	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu						
5	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	1 643	971	1 511	3 207	3 010	93,86%
5			600	S p o l u	1 142 805	1 185 676	1 193 664	1 356 034	1 300 898	95,93%

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	RO č. 6/2022	Skutočnosť 2022	% plnenia na poslednú zmenu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
10	1	41	610	Mzdy a platy	91 253	93 183	98 000	99 820	94 537	94,71%
10	2	41	620	Odvody	24 185	22 858	32 300	31 646	30 058	94,98%
10	2	72g	620	Odvody	9 367	12 609	6 000	17 872	17 872	100,00%
10	3	72g	630	Tovary a služby	5 933	5 633	12 300	10 628	8 624	81,14%
10	3	41	630	Tovary a služby	336	382		0		
10	3		630	Príspevok ŠKD SZP				750	750	100,00%
10	3	3AC1,2	600	Mzdy a odvody POP II				6 872	6 872	100,00%
10	3	111	600	Letná škola				0		
10	3	41	630	Rekreačné poukazy		353		440	440	100,00%
10	4	41	640	Bežný transfer	263	118	500	1 177	1 176	99,92%
10	41	600	S p o l u		131 337	135 136	149 100	169 205	160 329	94,75%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
15	1	41	610	Mzdy a platy	58 120	59 944	65 800	71 358	71 358	100,00%
15	1	72f	610	Mzdy a platy						
15	2	41	620	Odvody	13 388	13 326	24 690	27 075	27 075	100,00%
15	2	72f	620	Odvody	7 544	9 230				
15	3	41	630	Tovary a služby	824	2 000	3 410	2 823	2 823	100,00%
15	3	72f	630	Tovary a služby	6 097	6 518	15 000	25 000	23 093	92,37%
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	0	157		420	420	100,00%
15	3	72f	630	Potraviny	10 683	33 744	43 573	91 073	86 656	95,15%
15	3	111	630	Potraviny	46 757	27 730	7 699	11 470	9 460	82,48%
15	3	111	630	Tovary a služby	1 926	834		600	573	95,50%
15	4	111	640	Dičty		67				
15	4	41	640	Bežný transfer	283	0	500	812	812	100,00%
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	5 624					
15	41	600	S p o l u		151 246	153 550	160 672	230 631	222 270	96,37%
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 425 388	1 474 362	1 503 436	1 755 870	1 683 497	95,88%
			700	Kapitálové výdavky ZŠ		0	0			
			700	Kapitálové výdavky ŠJ						
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u		0	0	0	0	
				VÝDAVKY SPOLU	1 425 388	1 474 362	1 503 436	1 755 870	1 683 497	95,88%

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	RO č. 6/2022	Skutočnosť 2022	% plnenia na poslednú zmenu
				ZŠ Zlatá						
				PRÍJMY						
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 667	1 362	2 000	2 000	1 674	83,70%
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	18	765				
		72		Projekty, dary, granty - RO		1 297				
		72a		Grant - nadácia Pontis		6 254		3 200	3 200	100,00%
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax		360				
		72g		Príjem ŠKD	20 354	21 921	25 000	28 000	30 071	107,40%
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	12 729	18 383	20 000	35 000	34 399	98,28%
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	4 015	43 374	50 000	110 000	100 903	91,73%
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	39 729					
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	5 340		4 400	5 178	5 178	100,00%
		72f	453	Réžia z predch. roku		6				
		72f	453	Réžia z predch. roku		990	962	962	924	96,05%
		72f	453	Stravné z predch. roku			33	33	33	100,00%
		72f	453	Stravné z predch. roku	74	686	6 351	6 351	6 351	100,00%
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku		48	124	124	124	100,00%
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku		3 012	3 033	3 033	3 033	100,00%
		72a	453	Projekt - IKT - grant	693	693				
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie		2 287	2 287	2 287	2 287	100,00%
		72		Bežné príjmy spolu	84 619	101 438	114 190	196 168	188 177	95,93%
				Kapitálové príjmy				2 120	2 120	100,00%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						
3	1	111	610	Mzdy a platy	960 359	1 018 761	991 783	1 019 189	1 013 792	99,47%
3	2	111	620	Odvody	346 018	384 322	366 960	384 335	384 335	100,00%
3	3	111	630	Tovary a služby	166 395	110 288	190 696	264 457	145 487	55,01%
3		41	600	ZŠ projekt		8 065				
3	5	111	640	Bežný transfer	1 161	1 873	2 000	6 060	6 060	100,00%
3	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	73 152	73 152	73 152	74 268	74 268	100,00%
3	7	111	642	Dopravné žiakom	6 649	10 137	13 747	16 384	13 897	84,82%
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 074	16 762	16 896	16 550	16 550	100,00%
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 350	0	8 250	8 250	2 895	35,09%
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 490	0	10 950	7 350	7 350	100,00%
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 400	7 850	6 750	6 500	6 500	100,00%
3	12	111	640	Odhodné	0	0	9 415	9 415	0	0,00%
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	19 728	12 684	12 684	12 016	12 016	100,00%
3	3	111	600	Letná škola	2 400	6 000	6 000	0	0	
3	3	35	600	Letná škola				9 900	9 900	100,00%
3	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov		0				
3	3		630	Príspevok na špecifiká		12 985	3 375	56 421	52 061	92,27%
3	3		600	Projekt - spolu múdrejší		12 800		9 000	9 000	100,00%
3	4	131L	600	Normatív z predch. roku	17 498	47 058	44 979	44 979	44 979	100,00%
3	8	131L	642	Dopravné z predch. roku	707		4 294	4 294	2 182	50,82%
3	4	11UA	600	Európsky normatív			27 937	27 937	27 937	100,00%
3	1	72g	600	Výdavky z vL.prijmov	1 684	1 363	2 000	2 000	1 674	83,70%
3	1	72j	600	Výdavky z vL.prijmov - dobropisy		765				
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO		360				
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	1 179	979	398	880	880	100,00%
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	37 441	73 818	75 683	77 589	77 589	100,00%
3		131K	600	Projekt - Čítame radi		800				
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie	5 563	0	2 287	2 287	2 287	100,00%
3		72a	600	Projekt - grant IKT (453)		693				
3		72a	600	Projekt - grant		1 297		3 200	3 200	100,00%
3		72a	600	Projekt - učebňa ITK	0	0				
3		1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	0		4 400	5 178	5 178	100,00%
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis		6 254				
3				S p o l u	1 687 248	1 809 066	1 874 636	2 068 439	1 920 017	92,82%

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	RO č. 6/2022	Skutočnosť 2022	% plnenia na poslednú zmenu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
8	1	41	610	Mzdy a platy	143 435	131 595	145 000	142 737	136 668	95,75%
8	2	41	620	Odvody	50 569	48 672	52 000	52 780	52 780	100,00%
8	2	41	620	Odvody z odchodného	0	529	1 686	5 699	5 699	100,00%
8	2	72g	620	Odvody	0			450	450	100,00%
8	3	72g	630	Tovary a služby	17 295	18 792	25 000	27 550	27 389	99,42%
8	3	72g	630	Tovary a služby	0	3 060	3 129	3 129	3 129	100,00%
8	3	41	630	Tovary a služby	12 671		0	992	992	100,00%
8	3	41	630	Rekreačné poukazy		941		943	942	99,89%
8	3		630	Príspevok ŠKD SZP				2 220	1 800	81,08%
8	4	41	640	Bežný transfer	511	934	3 000	13 445	11 449	85,15%
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné	0	1 392	4 442	4 573	4 572	99,98%
8		41	600	S p o l u	224 481	205 915	234 257	254 518	245 870	96,60%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
13	1	41	610	Mzdy a platy	70 985	75 530	82 633	90 029	90 029	100,00%
13		72f	610	Mzdy a platy	0					
13	2	41	620	Odvody	25 599	28 341	31 360	33 435	33 435	100,00%
13	2	41	620	Odvody z odchodného		1 201				
13	3	41	630	Tovary a služby	24 539	7 471	7 500	7 241	7 241	100,00%
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	273				
13	3	72f	630	Tovary a služby	13 703	17 421	20 000	35 000	32 034	91,53%
13	3	72f	631	Tovary a služby -453		996	962	962	962	100,00%
13	3	72f	630	Potraviny	1 358	36 991	50 000	110 000	90 951	82,68%
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku						
13	3	72f	631	Potraviny - 453	5 363	686	6 384	6 384	6 384	100,00%
13	4	41	640	Bežný transfer	598	3 802	4 463	1 332	1 332	100,00%
13	3	1AC1.2	600	Projekt - ÚPSVaR	5 340					
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	54 541	37 567	25 277	25 277	20 214	79,97%
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	2 444	1 700				
13	3	111	630	HN - stravovanie réžia		1 454				
13			630	Tovary a služby						
13		41	600	S p o l u	204 470	213 433	228 579	309 660	282 582	91,26%
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 116 198	2 228 414	2 337 472	2 632 617	2 448 469	93,01%
13	3		700	Kapitálové výdavky		2 980	0		0	
13				VÝDAVKY - s p o l u	2 116 198	2 231 394	2 337 472	2 632 617	2 448 469	93,01%

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	RO č. 6/2022	Skutočnosť 2022	% plnenia na poslednú zmenu
				Spojená škola						
				PRÍJMY						
		72g		Vlastné príjmy SŠ	2 772	1 868	1 000	2 000	1 829	91,45%
		111		Štipendium pre žiakov	7 018	6 848	7 000	7 026	7 026	100,00%
4	1	3AC1.2		Projekty,dary,granty - RO						
		72g		Prijem ŠKD	500	425	500	1 000	876	87,60%
		72f		Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ	12 269	10 233	10 000	16 388	16 388	100,00%
		72f		Prijem ŠJ-stravné pri ZŠ	10 927	10 529	8 000	16 455	16 455	100,00%
		72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia						
		72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	243	2 170	1 493	1 493	1 493	100,00%
		72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	1 027	30	12	12	12	100,00%
		72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné		2 424	2 018	2 018	2 018	100,00%
		72g	453	Vlastné príjmy SŠ		8	11	11	11	100,00%
		1AC1.2		ÚPSVaR - podpora zamest.	30 600	7 355	7 500	7 689	7 689	100,00%
		72g		Prijem MŠ	4 126	4 339	5 000	7 000	5 425	77,50%
		72g	453	Prijem MŠ z r. 2020	113	59				
		11O5.72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó	380	204		500	500	100,00%
		11O5		Projekt MŠErasmus	4 759			120	120	100,00%
		72e		Poistné plnenie						
				Dobropis za plyn	18	12 710		10 549	10 549	100,00%
		131K		Vratka ZP predch.obdobia		266				
		11O5		Projekt - mobilná kuchyňa	70 000			600	600	100,00%
				Príjmy spolu	144 752	59 468	42 534	72 861	70 991	97,43%
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ						
4	1	111	610	Mzdy a platy	609 412	570 895	535 872	573 985	571 525	99,57%
4	2	111	620	Odvody	208 729	211 074	198 273	210 017	209 156	99,59%
4	3	111	630	Tovary a služby	112 987	132 227	91 909	106 353	106 353	100,00%
4	4	111	640	Bežný transfer	3 297	5 923	6 000	13 128	13 128	100,00%
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	31 699	24 384	24 384	24 756	24 756	100,00%
4	6	111	642	Dopravné žiakom	2 831	5 463	9 984	10 925	7 147	65,42%
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	11 283	5 258	10 144	8 838	8 838	100,00%
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 000					
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	4 050		0	0		
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	0		0	0		
4	3	111	600	Letná škola		3 000				
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	29 000	27 450	27 750	29 350	29 350	100,00%
4	9	111	640	Odchodné				2 161	2 161	100,00%
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	13 082	10 494		8 264	8 264	100,00%
4	3		630	Príspevok na špecifiká		6 725		3 290	3 290	100,00%
4	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší		6 200				
4	3	111	630	Projekt - Čítame radi 2		800				
4	3	131L	630	Tovary a služby za dobropisu		8 679		10 549	10 549	100,00%
4		111	600	Normatív - Rekreačné poukazy		1 321		1 108	1 108	100,00%
4		41	600	Projekt - asistenti				7 605	7 605	100,00%
4	13	131L	600	Normatív z p.r.	7 948	21 080	76 171	76 171	76 171	100,00%
4	7	131L	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	1 432		9 592	9 592	8 192	85,40%
4	1	111	640	Štipendium	7 018	6 848	7 000	7 026	7 026	100,00%
4	1.2	3AC1.2	600	Projekt- MPC PoP	44 308	68 509	68 000	68 000	53 554	78,76%
4	1.2.3	1AC1.2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	12 942	7 355	7 500	7 689	7 689	100,00%
4	1	72g	600	Výdavky z vLpríjmov	2 765	1 934	1 000	2 000	1 809	90,45%
4	1	72g	600	Výdavky z vLpríjmov na polytech. Učebňu						
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	4 017	3 801	1 859	3 535	3 535	100,00%
4		72e	600	Výdavky z poistného plnenia						
4			600	Projekt - Erasmus.Új szó				500	500	100,00%
4	18	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt		15 573		600	600	100,00%
4			600	S p o l u	1 109 800	1 144 993	1 075 438	1 185 442	1 162 306	98,05%
4	18	11O5	713	Mobilná kuchyňa - projekt - Kapitálový výdavok		54 427	0			

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	RO č. 6/2022	Skutočnosť 2022	% plnenia na poslednú zmenu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
9	1	41	610	Mzdy a platy	45 260	29 177	31 452	26 886	26 886	100,00%
9	2	41	620	Odvody	16 191	10 916	11 637	9 987	9 987	100,00%
9	3	41	630	Tovary a služby	8 041	3 761	4 000	3 761	3 761	100,00%
9	3	72g	630	Tovary a služby	500	425	511	1 011	887	87,73%
9	3	41	630	Rekreačné poukazy		184		275	275	100,00%
9	3PO1,1PO1		630	Príspevok ŠKD SZP				7 245	7 245	100,00%
9	4	41	640	Bežný transfer	286	367	400	1 000	1 000	100,00%
9	41/72	600	S p o l u		70 278	44 830	48 000	50 165	50 041	99,75%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
14	1	41,72f	610	Mzdy a platy	44 439	47 899	46 500	49 627	49 627	100,00%
14	2	41	620	Odvody	12 348	15 554	15 000	14 631	14 631	100,00%
14	2	72f	620	Odvody	4 003	2 649		3 844	3 844	100,00%
14	3	41	630	Tovary a služby			0	0		
14	3	41	630	Rekreačné poukazy		274		190	190	100,00%
14	3	72f	630	Tovary a služby	5 370	8 145	9 493	13 757	13 570	98,64%
14	3	72f	630	Potraviny	11 340	10 922	12 030	18 485	16 654	90,09%
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	1 332	1 060	39 458	21 311	1 652	7,75%
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	20 608	18 662		18 147	23 934	131,89%
14	4	131H	630	Z vrátiok z RZZP						
14	4	41	640	Bežný transfer		1 826	1 800	1 741	1 741	100,00%
14	4	72f	640	Bežný transfer		118		280	280	100,00%
14	41/72	600	S p o l u		99 440	107 109	124 281	142 013	126 123	88,81%
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ						
1	1	41	610	Mzdy a platy	44 167	59 323	59 560	61 860	61 860	100,00%
1	1	1AC1,2	610	Mzdy a platy	17 657	14 037		13 625	13 625	100,00%
1	2	41	620	Odvody	22 567	22 815	22 000	22 653	22 653	100,00%
1	2	72g	620	Odvody						
1	3	41	630	Tovary a služby						
1	3	41	630	Rekreačné poukazy				149	149	100,00%
1	3	72g	630	Tovary a služby	4 968	4 119	5 000	6 855	5 274	76,94%
1	4	41	640	Bežný transfer	132	781	3 505	3 591	3 591	100,00%
1	4	72g	640	Bežný transfer		279		145	150	103,45%
1	3	111	630	Príspevok na špecifická-dig.tech./covid		150				
1		111	630	Projekt Múdre hranie 2		500				
1		3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa				3 487	3 487	100,00%
1	3	131M	630	Dopravné z min.roku			237	237	77	32,49%
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	2 203	4 822	10 435	9 958	6 159	61,85%
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi	2 086					
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ	4 759					
1	3	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ	380	135		120	120	100,00%
1		600	S p o l u		98 919	106 961	100 737	122 680	117 145	95,49%
				Výdavky - spolu	1 378 437	1 458 320	1 348 456	1 500 300	1 455 615	97,02%

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	RO č. 6/2022	Skutočnosť 2022	% plnenia na poslednú zmenu
				ZUŠ						
				BEŽNÉ PRÍJMY						
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	36 832	50 768	50 000	56 000	55 961	99,93%
		72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie		4 685		2 000	2 000	100,00%
				Dobropisy,	529	1 245		972	972	100,00%
		72g/4	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	187	132	28	28	28	100,00%
		72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov						
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR		74 812				
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR		13 203				
				Príjmy spolu	37 548	144 845	50 028	59 000	58 961	99,93%
		41	700	Kapitálové výdavky	3 690	21 000	0			
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ						
18	1	41	610	Mzdy a platy	459 998	346 135	469 000	469 000	468 997	100,00%
18	1	1AC1	610	Mzdy a platy		74 812				
18	1	1AC2	610	Mzdy a platy		13 203				
18	2	41	620	Odvody	160 048	158 749	174 000	174 000	169 796	97,58%
18	3	41	630	Tovary a služby	37 514	34 008	47 950	49 950	49 477	99,05%
18	3	72g	630	Tovary a služby	37 307	55 565	50 000	56 000	55 737	99,53%
18	3	111	630	Príspevok na špecifiká-covid		990				
18	3	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie				2 000	2 000	100,00%
18	4	41	640	Bežný transfer	11 298	1 658	5 400	3 400	3 003	88,32%
18	41	600		BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	706 165	685 120	746 350	754 350	749 010	99,29%
18				VÝDAVKY SPOLU	709 855	706 120	746 350	754 350	749 010	99,29%