



# M E S T O R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Rožňave  
dňa 23.6.2016

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

## **Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2015**

Predkladá:

JUDr. Erika Mihaliková  
prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy  
mestského majetku dňa 9.6.2016

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa  
13.6.2016

V komisii výstavby, územného plánovania,  
životného prostredia a mestských komunikácií  
dňa 8.6.2016

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu  
dňa 7.6.2016

V komisii ochrany verejného poriadku dňa  
7.6.2016

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky  
dňa 8.6.2016

a/ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta  
Rožňava za rok 2015 bez výhrad podľa  
uznesenia na str. 2:

b/ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta  
Rožňava za rok 2015 s výhradou

Vypracoval:

Ing. Klára Leskovjanská, H. Molnárová  
z podkladov ved. odborov a  
z príspevk. organ. a rozpočt. organ.

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení  
vykonal:

JUDr. Balážová

**schvaľuje :**

1. Závěrečný účet Mesta Rožňava za rok 2015
2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Rožňava za rok 2015
3. stanovisko nezávislého audítora

**schvaľuje:**

1. celoročné hospodárenie Mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za rok 2015 bez výhrad
2. prebytok hospodárenia - bežný a kapitálový roku 2015 v sume **763 180,17 €**, po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov dotácií v sume **520 990,28 €**
3. tvorbu rezervného fondu v sume **520 990,28 €** a jeho použitie na kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií schválené v rozpočte mesta na rok 2016
4. tvorbu fondu rozvoja bývania v sume **17 673,93 €**
5. tvorbu rezervného fondu v sume **145 502,33 € z prebytku finančných operácií** a jeho použitie na kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií schválené v rozpočte mesta na rok 2016
6. účtovný hospodársky výsledok v sume **-737 645,13** a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
7. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – MsD Actores v sume **13 561,43 €** a tvorbu rezervného fondu v celkovej sume dosiahnutého zisku po zdanení
8. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – Technické služby v sume **- 39 923,27 €**, a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
9. hospodárenie spoločného stavebného úradu za rok 2015

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

**Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 9.6.2016 odporučila schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2015 bez výhrad.

**Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 8.6.2016 odporučila záverečný účet mesta za rok 2015 schváliť bez výhrad.

**Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu** na svojom rokovaní dňa 7.6.2016 odporučila záverečný účet mesta za rok 2015 schváliť bez výhrad podľa uznesenia predloženého materiálu.

**Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 13.6.2016 odporučila záverečný účet mesta za rok 2015 schváliť bez výhrad


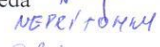

**Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom zasadnutí dňa 7.6.2016 odporučila záverečný účet mesta za rok 2015 schváliť bez výhrad

**Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky** 8.6.2016 odporučila záverečný účet mesta za rok 2015 schváliť bez výhrad podľa uznesenia v predkladanom materiáli.


## Stanoviská dozorných komisií:

### Stanovisko dozornej komisie k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2015

#### Prítomní:

Mgr. Matúš Bischof, predseda   
Zoltán Beke, člen   
Mgr. Eduard Mihók, člen 


#### Za divadlo:

Mgr. Art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla   
Bc. Róbert Kozzda   
Jarmila Kissová 

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 7.4. 2016 prerokovala plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores Rožňava k 31.12.2015.

Dozorná komisia nemá výhrady voči plneniu rozpočtu MsD Actores za rok 2015 a doporučuje MZ zobrať na vedomie čerpanie rozpočtu za rok 2015.

V Rožňave dňa 7.4.2016

  
Mgr. Matúš Bischof  
predseda dozornej komisie

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

**Zápisnica č.2/2016**

Z rokovania dozornej komisie Technických služieb mesta Rožňava zo dňa 06.06.2016

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny

**Program :**

1. Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie TSM Rožňava k 31.12. 2015
2. Rôzne

k bodu

1. Dozorná komisia doporučuje MZ schváliť plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 31.12.2015.

Zapísal : Ing. Demény riaditeľ



Ing. Juraj Balázs  
predseda DK

V Rožňave dňa: 06.06.2016

## **Záverečný účet Mesta Rožňava za rok 2015**

Záverečný 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. Záverečný účet obsahuje:

- 1) Úvod
  - 2) Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie
    - a/ vývoj plnenia rozpočtových položiek
    - b/ vývoj plnenia vybraných ukazovateľov
    - c/ plnenie rozpočtu mesta za rok 2015
    - d/ plnenie rozpočtu školstva za rok 2015 vrátane zúčtovania prostriedkov
    - e/ plnenie programového rozpočtu za rok 2015 – hodnotiaci správa v prílohe
  - 3) Bilanciu aktív a pasív
  - 4) Prehľad o stave a vývoji dlhu
  - 5) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto a vysporiadanie finančných vzťahov
    - A/ Turistické informačné centrum
    - B/ MsD Actores
    - C/ Technické služby
    - D/ Vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami
  - 6) Prehľad o poskytnutých zárukách
  - 7) Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta
  - 8) Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania
  - 9) Tvorba a použitie fondu opráv
  - 10) Tvorba a použitie sociálneho fondu
    - a/ Mesta
    - b/ MŠ a ŠJ pri MŠ
  - 11) Tvorba a použitie rezervného fondu
  - 12) Tvorba a použitie garančného fondu
  - 13) Finančné usporiadanie Mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
  - 14) Hospodárenie spoločného stavebného úradu
  - 15) Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2014 v členení podľa jednotlivých príjemcov
  - 16) Hospodársky výsledok mesta
    - 16a/ Hospodársky výsledok mesta – prepočet rezervného fondu
    - 16b/ Hospodársky výsledok mesta
    - 16c/ Hospodársky výsledok TIC
    - 16d/ Hospodársky výsledok MsD Actores
    - 16e/ Hospodársky výsledok TS
  - 17) Záver
  - 18) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta
  - 19) Stanovisko audítora
- Prílohy:** *Hodnotiaci správa programového rozpočtu za rok 2015*  
*Monitorovacia správa programového rozpočtu za rok 2015*

# **Dôvodová správa** **o hospodárení Mesta Rožňava k 31.12.2015**

## **Bod. č. 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, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ**
- **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,**
- **Asistent primátora mesta, krízové riadenie**
- **Asistent prednostu MsÚ**

a súčasťou je aj **Mestská polícia**

Pod správu a financovanie Mesta Rožňava patria materské škôlky vrátane školských jedální pri MŠ:

- **MŠ na ul. Pionierov, E. Rótha, ul. Kyjevskej, Kozmonautov /do 31.8.2014/, Krátkej, Vajanského, Štítnickej.**

Mesto je zriaďovateľom základných škôl:

- **ZŠ Zlatá, Pionierov, akad. J. Hronca, Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským vrátane MŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Základnej umeleckej školy ako aj Centra voľného času.**

Z rozpočtu mesta sú ešte financované aj cirkevné školské zariadenia (1 MŠ, 2 ŠKD, školská jedáleň, výdajňa školskej jedálne a súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva)

Ďalej je mesto zriaďovateľom príspevkových organizácií:

- **Mestské divadlo Actores, Technické služby.**

**Turistické informačné centrum – príspevková organizácia zrušená uznesením MZ č. 38/2015 zo dňa 5.3.2015**

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%	90 001 €

**Spoločnosť 1. Rožňavská a.s. Rožňava v likvidácii bola zrušená ku dňa 18.2.2015**

Mesto Rožňava vystupuje ako akcionár v spoločnostiach:

spoločnosť	Podiel mesta	
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice	1,59%	3 877 753,65 €
FIN.M.O.S., a.s. Bratislava	7,22%	1 025 818,16 €

Mesto je zakladateľom aj neziskovej organizácie

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

## Bod. č. 2 Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

### a/ Vývoj plnenia rozpočtových položiek

#### Rekapitulácia príjmov v €

Ukazovateľ	2011 skut.	2012 skut.	2013 skut.	2014 skut.	2015 skut.	podiel roku 2015/ 2014
<b>SPOLU</b>	16 458 122	12 604 197	14 274 379	15 084 396	13 815 749	0,92
<b>Účet 235 Bežné príjmy</b>	10 199 916	11 205 468	11 912 258	11 975 148	12 465 292	1,04
<b>Daňové príjmy</b>	5 727 017	6 008 464	6 001 611	6 458 992	6 940 465	1,07
- z toho:						
<b>Dane z príjmov-ziskov</b>	4 415 100	4 535 596	4 550 488	4 867 730	5 423 109	1,11
- v tom:						
Podielové dane	4 415 100	4 535 596	4 550 488	4 867 730	5 423 109	1,11
<b>Daň z majetku</b>	779 615	845 222	807 709	927 773	862 679	0,93
<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	532 302	627 647	643 414	663 489	654 677	0,99
<b>Nedaňové príjmy</b>	989 783	1 105 164	1 283 623	1 481 565	1 349 463	0,91
- z toho:						
<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	461 925	510 799	557 378	616 779	699 129	1,13
- v tom:						



Príjmy z podnikania-odvod zo zisku, dividendy	97 737	25 000	44 000	49 000	49 000	1,00
Príjmy z vlastníctva	364 188	485 799	513 378	567 779	650 129	1,15
Prenájom pozemkov	139 562	136 596	126 410	163 049	178 991	1,10
Prenájom budov a zariadení	224 626	349 203	386 968	404 730	471 138	1,16
<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>444 916</b>	<b>466 578</b>	<b>474 425</b>	<b>467 829</b>	<b>446 250</b>	<b>0,95</b>
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>82 942</b>	<b>127 528</b>	<b>251 748</b>	<b>396 957</b>	<b>204 084</b>	<b>0,51</b>
<b>Bežné a všeobecné granty a transfery</b>	<b>3 483 116</b>	<b>4 091 840</b>	<b>4 627 024</b>	<b>4 034 591</b>	<b>4 175 364</b>	<b>1,03</b>
Účet 217 Kapitálové príjmy	3 104 366	487 078	1 536 651	2 583 991	559 539	0,22
Z toho:						
Vlastné príjmy	844 846	124 724	710 872	2 395 031	456 039	0,19
Granty a transfery	2 259 520	355 526	825 779	188 960	103 500	0,55
<b>FINANČNÉ PRÍJMY</b>	<b>3 153 840</b>	<b>911 651</b>	<b>825 470</b>	<b>525 257</b>	<b>790 918</b>	<b>1,51</b>

V plnení príjmovej časti rozpočtu vidíme celkový pokles príjmov mesta. Tento pokles je ovplyvnený predovšetkým poklesom finančných príjmov (dočerpanie úverov na výstavbu bytov a rekonštrukciu škôl a námestia v roku 2011 a v roku 2012).

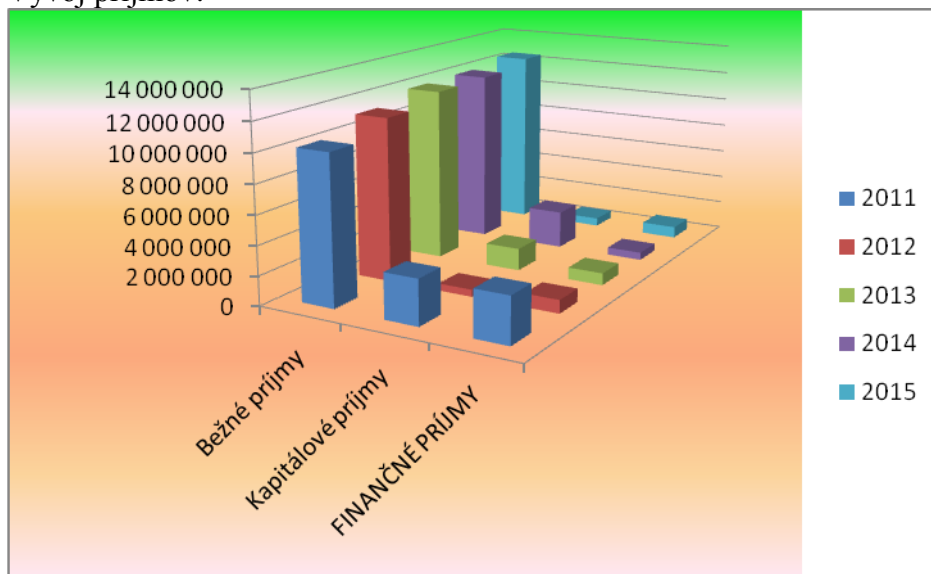
V hodnotenom období vidíme nárast bežných príjmov oproti roku 2011 o 2 265 tis. €, nárast vyplýva predovšetkým z rastu podielových daní, ktoré oproti rok 2011 narástli indexom 1,2, z rastu domácich daní, ktoré rástli indexom 1,2, ďalej z rastu nedaňových príjmov, ktoré rástli indexom 1,4 a nakoniec z rastu grantov a transferov, ktoré rástli indexom 1,2

Podiel rastu bežných príjmov v porovnaní s jednotlivými rokmi prekročil hranicu 1. Je to spôsobené predovšetkým postupným rastom hospodárstva - ekonomiky štátu, čo sa prejavilo v kvalitatívne lepšom plnení podielových daní zo strany štátu. Z dôvodu zmeny Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zrušenie určitých úľav), došlo k rastu príjmov z miestnych daní a poplatku za KO. Nárast príjmov z vlastníctva majetku mesta bol ovplyvnený uzatvorením nových zmlúv o nájme majetku mesta.

Kapitálové príjmy mesta boli v hodnotenom období ovplyvnené predajom prebytočného majetku mesta a v roku 2014 došlo k vysporiadaniu majetku mesta v súvislosti s likvidáciou 1. Rožňavskej, a.s. V rámci grantov a transferov mesto v hodnotenom období obdržalo dotácie na výstavbu bytov, na rekonštrukciu budov škôl, námestia Baníkov, kamerového systému, rekonštrukciu detských ihrísk.

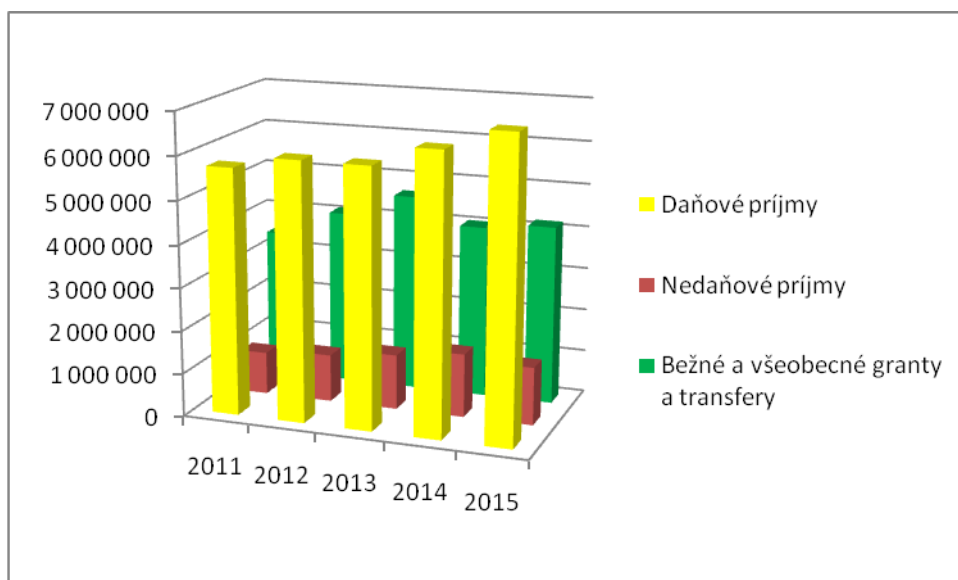
Vývoj finančných príjmov bol ovplyvnený hlavne čerpaním úverov na dofinancovanie kapitálových výdavkov – rekonštrukcie majetku mesta.

### Vývoj príjmov:



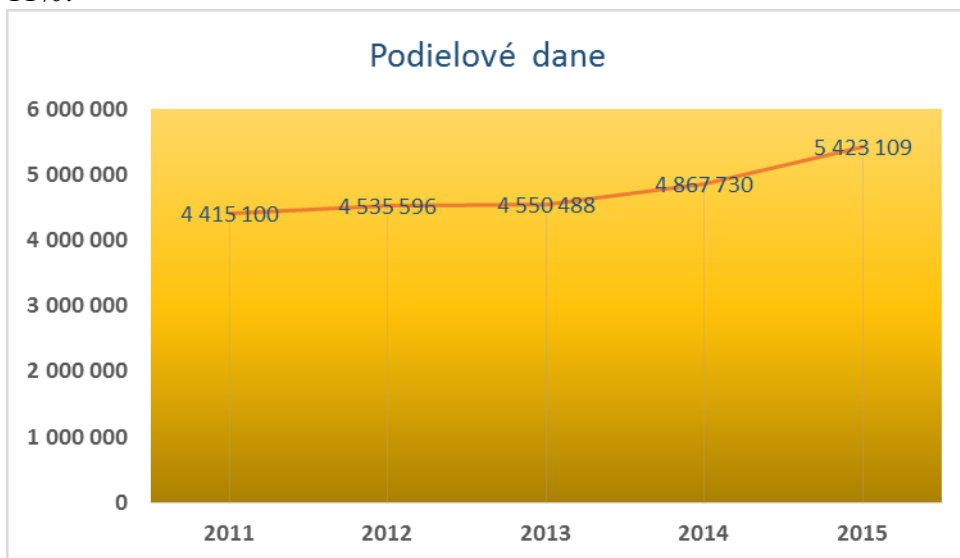
Ako z grafu vyplýva, najväčší podiel za sledované obdobie z príjmov tvoria bežné príjmy - 90%, kapitálové príjmy tvoria 4% a finančné 6%. Bežné príjmy vzrástli v sledovanom období o 19%.

### Vývoj bežných príjmov:



Z bežných príjmov najväčšiu položku tvoria daňové príjmy. Ide o príjmy z podielových daní štátu a z domácich daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Rast daňových príjmov predovšetkým z podielových daní je citeľný.

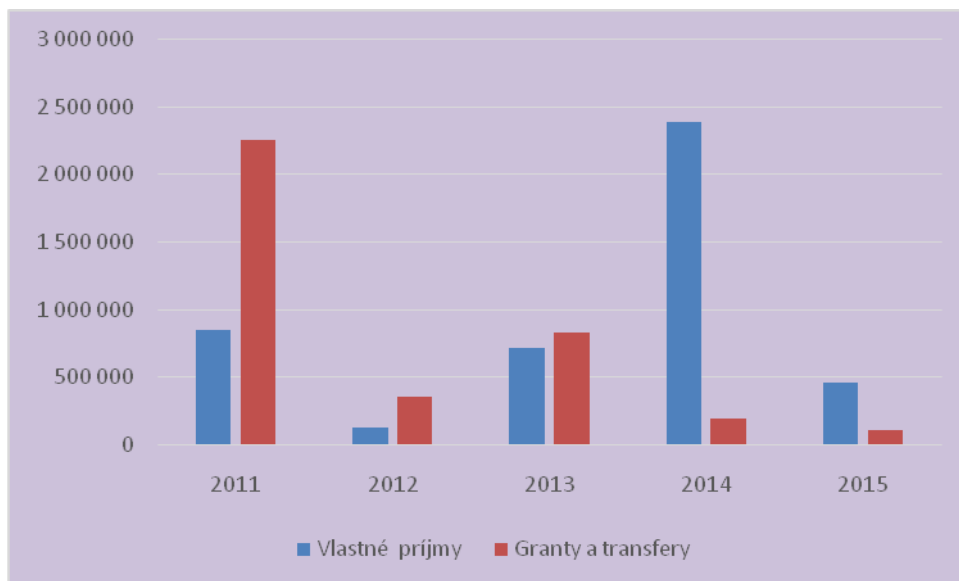
Daňové príjmy celkom predstavujú z celkových bežných príjmov 56%, čo je oproti predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu nárast o 2 % , granty a transfery 33%, čo je pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu o 1%. Na ostatné vlastné príjmy mesta ostáva 11%.



Nedaňové príjmy z bežných príjmov predstavujú 11% a tvoria ich prevažne správne poplatky školné, iné poplatky ako aj pokuty .

Okrem financovania prenesených kompetencií zo ŠR, dochádza k nárastu bežných grantov a transferov hlavne v oblasti zamestnávania znevýhodnených skupín občanov, využívaním finančných prostriedkov formou dotácií v oblastiach podpory a rozvoja sociálne slabších, kultúry a športu.

V oblasti kapitálových príjmov za sledované obdobie sa plnenie vlastných príjmov odvíjalo predovšetkým od predaja majetku mesta ale v rokoch 2011 - 2013 mesto využilo možnosť získania dotácií ako aj úveru zo ŠFRB na výstavbu bytov a rekonštrukciu vlastných nehnuteľností financovaním z prostriedkov EÚ. V roku 2013 bola z prostriedkov EÚ ukončená rekonštrukcia Námestia baníkov.



Zveľaďovanie majetku mesta bolo zabezpečované aj čerpaním úverov, čo sa prejavilo aj vo finančných príjmových operáciách.

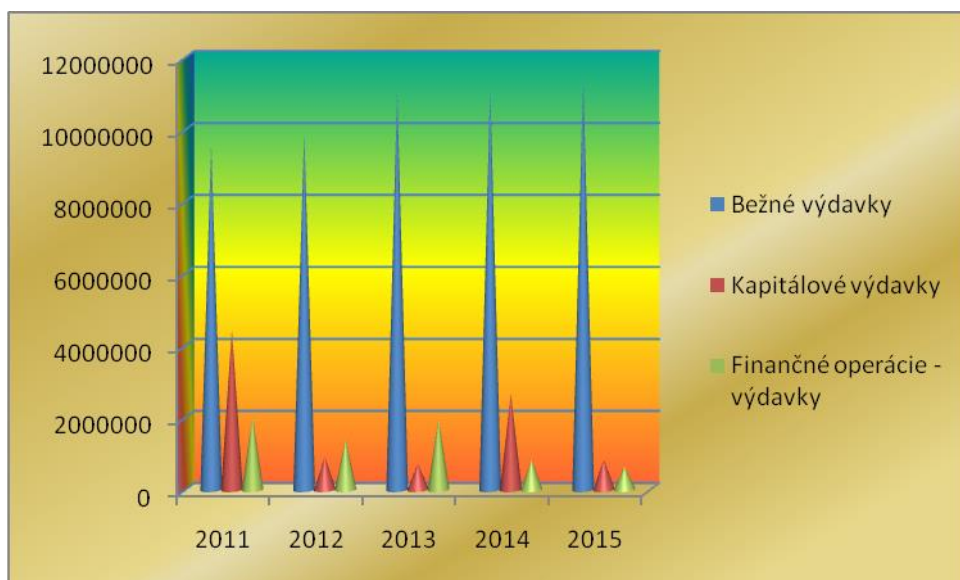
### **Rekapitulácia "výdavkov" v €**

Kód	Ukazovateľ	2011 skut.	2012 skut.	2013 skut.	2014 skut.	2015 skut.	podiel roku 2015/ 2014
	<b>Výdavky spolu</b>	16068157	12232580	13755084	14611286	12907067	0,88
600	<b>Bežné výdavky</b>	9579691	9902761	11057504	11118146	11423236	1,03
	- z toho:						
	prenesené školstvo	2784585	3186255	3662340	3508980	3552395	1,01
610	<b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>	2310538	2087259	2386661	2442189	2577579	1,06
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	850789	781736	901530	921519	974346	1,06
630	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	2270084	2466196	2510049	2719951	2877239	1,06
	z toho:						
	Školy - originálne kompetencie	540904	450009	505330	465102	470229	1,01
631	<b>Cestovné výdavky</b>	4880	3291	3710	3209	3123	0,97

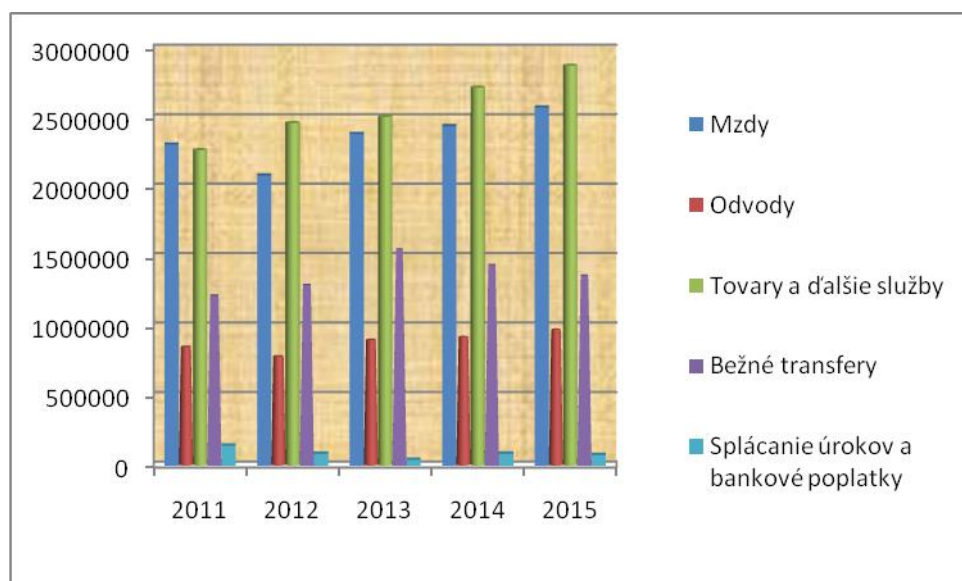
632	Energia, voda, telekomunikácie	331591	240341	415151	457968	366315	0,80
633	Materiál	181383	173757	137670	214538	196675	0,92
634	Dopravné	26333	21633	14900	17956	22883	1,27
635	Údržba	201912	190602	225271	298152	281963	0,95
636	Nájomné	23799	16728	38372	35504	34522	0,97
637	Služby	958961	971056	1169645	1227522	1501529	1,22
640	Bežné transfery	1219462	1295712	1554500	1440082	1364724	0,95
650	Splácanie úrokov a bankové poplatky	144233	85603	42424	85425	76953	0,90
700	Kapitálové výdavky	4443777	919761	722320	2660800	838415	0,32
	- z toho:						
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4443777	919761	722320	2660800	838415	0,32
800	Finančné operácie - výdavky	2044689	1410058	1975260	832340	645416	0,78

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Avšak, výdavková časť rozpočtu poklesla oproti predchádzajúcemu roku o 12%. Na celkovom poklese majú vplyv predovšetkým nižšie kapitálové výdavky. Na druhej strane vzrástli bežné výdavky. Rast bežných výdavkov bol ovplyvnený rastom mzdových výdavkov vrátane odvodov, rastom výdavkov v položke služby, keď mesto vyrovnalo svoj záväzok voči firme Brantner s.r.o.

Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch za sledované obdobie predstavuje 89%, oproti predchádzajúcemu roku nárast o 13%, podiel kapitálových výdavkov 6%, pokles o 12% a podiel finančných výdavkov tvorí 5%, pokles o 1%.



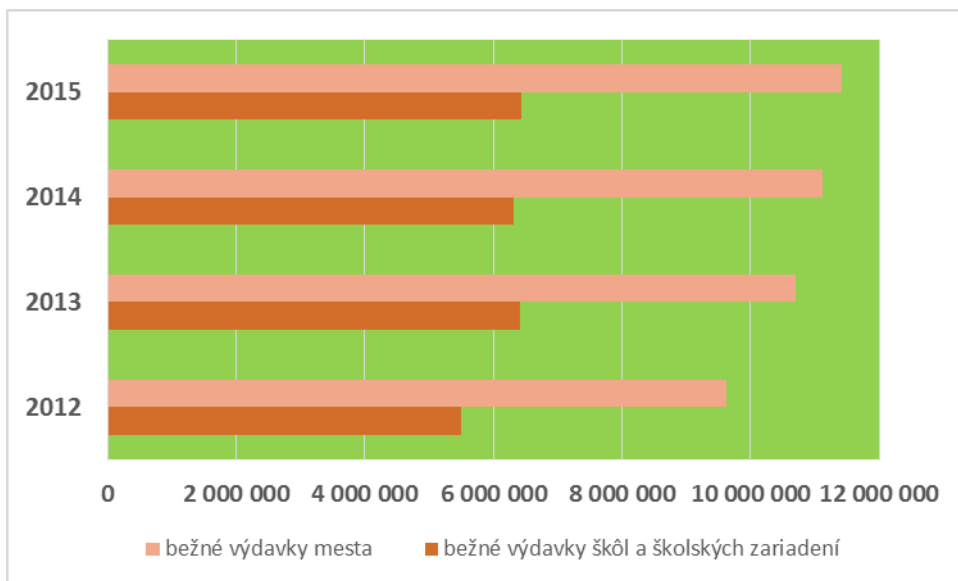
Vývoj bežných výdavkov:



Mzdové výdavky vrátane odvodov(mimo prenesených kompetencií školstva) predstavujú z bežných výdavkov v 31%, oproti roku 2014 nárast o 1% , tovary a služby tvoria 25%, nárast o 1%, transfery predstavujú 12%, menej o 1% a výdavky na úroky predstavujú 1%. Zostatok 31% tvoria výdavky na prenesené školstvo.

Vývoj bežných výdavkov na školstvo a ostatné výdavky mesta

	2012	2013	2014	2015
<b>bežné výdavky škôl a školských zariadení</b>	5 505 708	6 416 635	6 320 203	6 426 814
<b>bežné výdavky mesta</b>	9 626 098	10 698 097	11 118 146	11 423 236
<b>podiel výdavkov škôl a škol. zariadení na bežných výdavkoch mesta</b>	0,57	0,60	0,57	0,56

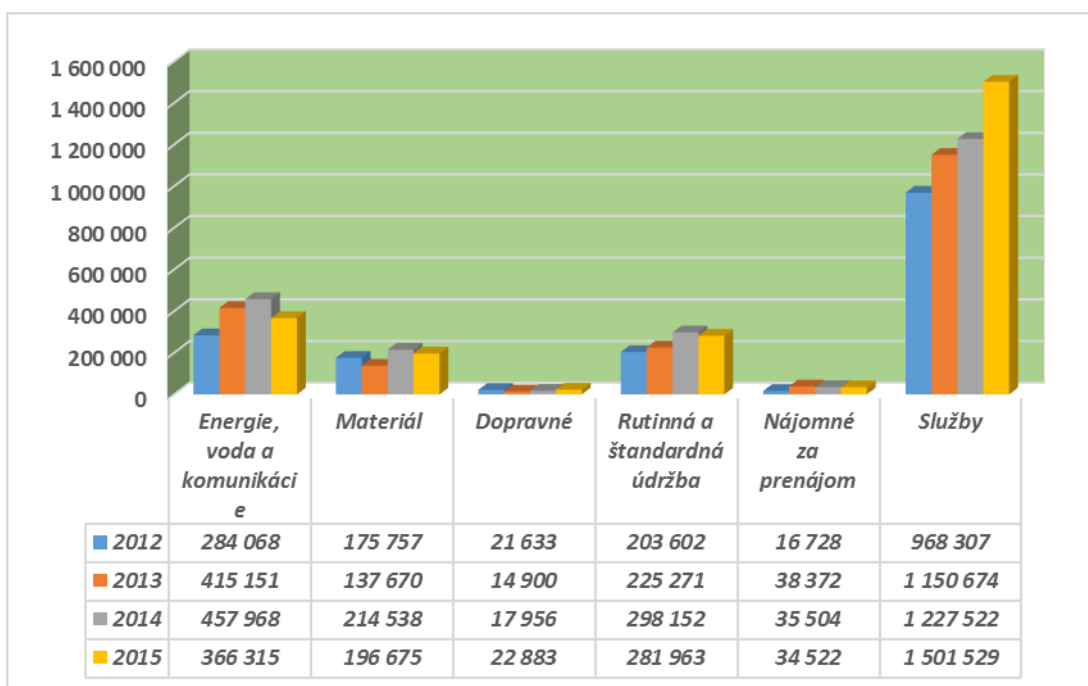


### Výpočet podielových daní pre školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti mesta

	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
prepočítací koeficient pre určenie výšky podielových daní	60,17	59,22	60,51	66,06
prepočítaný počet detí v Rožňave	38815,70	37536,70	36586,80	36493,00
podielové dane pre školstvo	2335540,67	2222923,37	2213887,60	2410727,58

Z vyššie uvedených tabuliek vyplýva nárast výdavkov na školstvo pri poklese detí. Rast výdavkov je spôsobený hlavne rastom osobných výdavkov v školstve.

### Vývoj výdavkov na tovary a služby



Tovary a služby predstavujú na výdavkoch mesta najväčší podiel 25%(bez výdavkov na prenesené kompetencie ). Tým, že mesto na základe výsledku verejného obstarávania uzatvorilo zmluvu o dodávke elektrickej energie s novým dodávateľom, dosiahlo v roku 2015 úsporu oproti roku 2013 v sume 45 579 €, čo tvorí 35% z roku 2013, (rok 2014 nehodnotíme, boli dvaja dodávatelia). V roku 2015 sme dosiahli aj úsporu na tepelnej energii z dôvodu teplého počasia v roku 2014, keď v roku 2015 sme mali vratky a dobropisy v sume 23 tis. €. Najväčší podiel z kapitoly tovary a služby predstavuje položka „služby“ a to 52%, oproti roku 2014 došlo k nárastu týchto výdavkov o 22% €. V tejto položke sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s poskytovaním služieb (právne služby, geometrické plány, školenia, stravovanie, renovácia tonerov, zber komunálneho odpadu, za správu majetku ...). Okrem týchto výdavkov mesto poskytuje aj príspevky svojim príspevkovým organizáciám a športovým, spoločenským organizáciám, osobám v hmotnej núdzi,...v roku 2015 predstavoval tento výdavok čiastku 1 365 tis. €, čo je 12 %ný podiel z bežných výdavkov mesta.

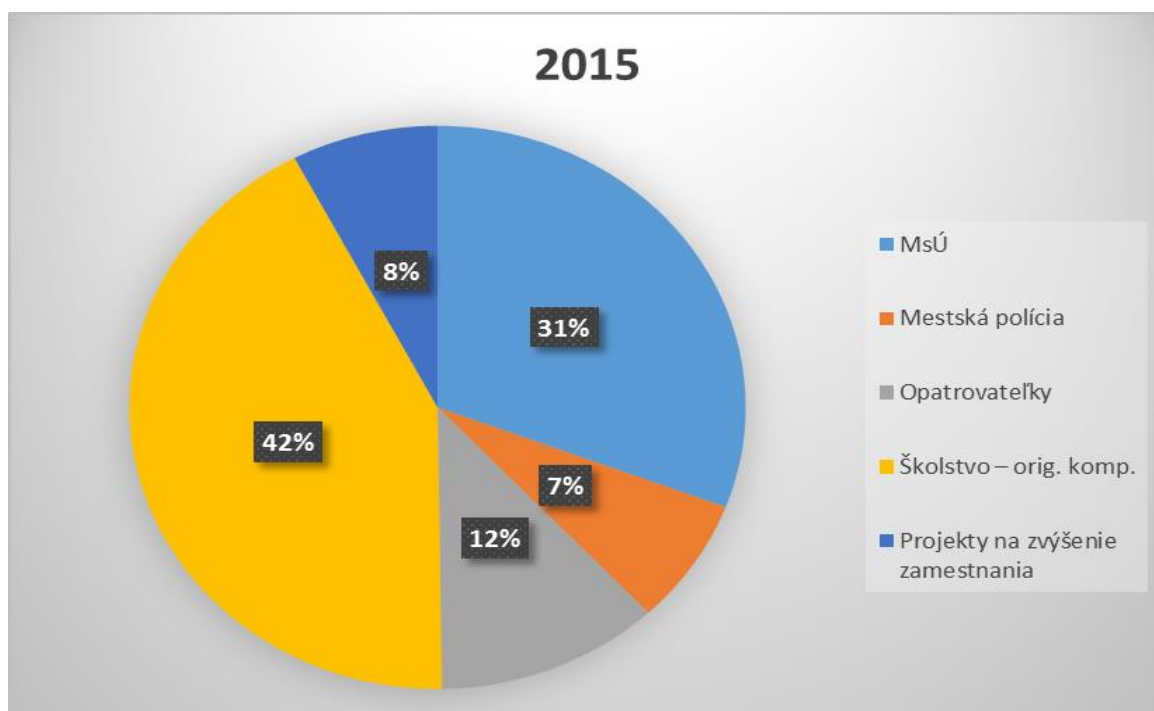
Kapitálové výdavky za sledované obdobie predstavovali predovšetkým výdavky na rekonštrukciu majetku mesta – nám. Baníkov, budov škôl a školských zariadení, kúpu zariadení, strojov a prístrojov do jedální MŠ a ZŠ, kúpu dopravných prostriedkov, rekonštrukciu kamerového systému a rozširovania kamerového systému.

#### **b/ Vývoj plnenia vybraných ukazovateľov**

Mesto Rožňava podľa stavu k 31.12.2015 zamestnáva 222 zamestnancov /prepočítaný stav/.

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
MsÚ	67	67	69	64	66	68
Mestská polícia	14	13	13	14	15	16
Opatrovateľky	43	44	30	25	25	26
Školstvo – orig. komp.	107	102	102	102	98	94
Projekty na zvýšenie zamestnania	39	43	24	24	18	17
	<b>270</b>	<b>269</b>	<b>238</b>	<b>229</b>	<b>222</b>	<b>221</b>



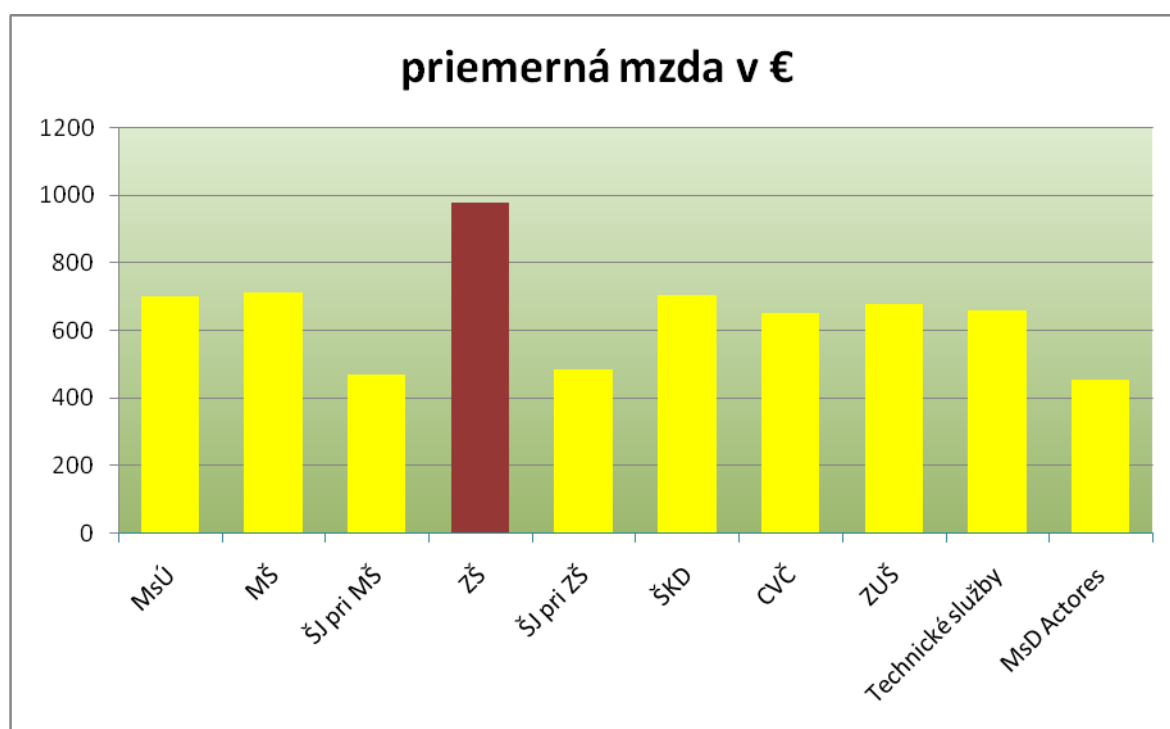


Priemerný evidenčný stav zamestnancov za sledované obdobie je 232 zamestnancov. V hodnotenom období došlo k zníženiu zamestnancov u opatrovateľov. Zníženie počtu u opatrovateľov vyplynulo z prirodzeného úbytku opatrovaných a z prehodnotenia ich úväzkov podľa požiadaviek opatrovaných. V súčasnosti dochádza postupne k navyšovaniu požiadaviek o opatrovanie. Z dôvodu zabezpečovania ochrany obyvateľov mesta ako aj ich majetku sa darí postupne zvyšovať aj počet mestských policajtov. K postupnému zvyšovaniu zamestnancov na MsÚ dochádza predovšetkým na úseku výstavby, hlavne stavebného úradu. V školstve došlo k prirodzenému úbytku odchodom do dôchodku ako aj zrušením jednej materskej škôlky a presunom maďarskej materskej škôlky pod Spojenú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Mesto zamestnáva aj občanov cez rôzne projekty, ktoré sú financované z Európskeho sociálneho fondu, ŠR a mesta. Jedná sa o malé obecné služby, komunitných sociálnych pracovníkov, znevýhodnené skupiny na trhu práce. Aj v tejto oblasti dochádza k postupnému poklesu projektov.

**Priemerná hrubá mzda zamestnancov (mimo škôl a školských zariadení) za rok 2015 predstavuje čiastku 606,31 €, oproti priemernému platu zamestnanca v hospodárstve dosiahnutého v roku 2015 v sume 883 € je to menej o 276,7 €.**

Priemerná mzda v roku 2015

	z toho			
	Priemerný počet zamestnancov	priemerná mzda v €	pedagogickí zamestnanci v €	nepedagogickí zamestnanci v €
MsÚ	138	703,62	x	x
MŠ	77,4	713,6	787,88	450,6
ŠJ pri MŠ	22,3	472	x	x
ZŠ	182,2	978,8	1 091,45	551,76
ŠJ pri ZŠ	26	487,4	x	x
ŠKD	23,9	706,6	706,6	x
CVČ	8	653	795,9	519,8
ZUŠ	34,2	678	697,2	574,1
Technické služby	53	659	x	x
MsD Actores	11	456,32	x	x



### Stav a vývoj pohľadávok:

	2012	2013	2014	2015
<b>Pohľadávky celkom</b>	<b>1 364 167</b>	<b>1 476 459</b>	<b>1 324 857</b>	<b>1 389 370</b>
<b>Z toho daňové a KO</b>	<b>904 281</b>	<b>939 736</b>	<b>946 868</b>	<b>981 879</b>

Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo k nárastu pohľadávok celkom a naďalej pretrváva negatívny vývoj v daňových pohľadávkach a v pohľadávkach za poplatky za KO. Pohľadávky za poplatky za KO a DSO vzrástli oproti roku 2014 o 35 990 €. Mesto naďalej pohľadávky vymáha, súdnou cestou aj exekútormi. Cez exekútorov sa v roku 2015 podarilo vymôcť pohľadávky v sume 55 924 €, z toho poplatkov za KO a DSO v sume 37 566 € a daň z nehnuteľnosti v sume 15 090 €.

### Rozbor nedoplatkov:

#### DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

<b>Stav nedoplatkov k 31.12.2015:</b>	<b>331 685,43 €</b>	<b>784 daňovníkov</b>
Nedoplatky podnikateľských subjektov:	204 631,39 €	49 daňovníkov
(z toho PO 204 631,38 € 48 daňovníkov)		
Nedoplatky fyzických osôb:	127 054,04 €	735 daňovníkov

z toho:

nedoplatky dané na exekúciu:	143 990,28 €	256 daňovníkov
nedoplatky prihlásené do dražby:	297,08 €	7 daňovníkov
nedoplatky rieš. v trestnom konaní:	342,20 €	1 daňovník
nedoplatky daňovníkov v konkurze:	69 068,80 €	8 daňovníkov
nedoplatky daňovníkov v likvidácii:	14 114,86 €	4 daňovníci
nedoplatky daňovníkov v reštruktúre:	26 698,76 €	1 daňovník
nedoplatky daňovníkov, kde Mesto RV je osobitný príjemca		
dávok v hmotnej núdzi:	161,61 €	3 daňovníci
nedoplatky umretých daňovníkov:	1 175,90 €	21 daňovníkov
nedoplatky – len ZS, nižší ako 20 €:	166,33 €	24 daňovníkov

#### DAŇ ZA PSA

<b>Stav nedoplatkov k 31.12.2015:</b>	<b>10 419,13 €</b>	<b>167 daňovníkov</b>
Nedoplatky podnikateľských subjektov:	334,24 €	3 daňovníci
(z toho PO 279,19 €, 2 daňovníci)		
Nedoplatky fyzických osôb:	10 084,89 €	164 daňovníkov

z toho:

nedoplatky dané na exekúciu:	6 152,51 €	91 daňovníkov
nedoplatky prihlásené do dražby	0,- €	
nedoplatky umretých daňovníkov:	57,23 €	2 daňovníci
nedoplatky – len ZS, nižší ako 20 €	66,65 €	6 daňovníkov

nedoplatky daňovníkov, kde Mesto RV je osobitný príjemca  
dávok v hmotnej núdzi: 140,56 € 1 daňovník

---

### **DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA**

**Stav nedoplatkov k 31.12.2015:** 6 383,88 € 22 daňovníkov  
Nedoplatky podnikateľských subjektov: 5 970,41 € 20 daňovníkov  
( z toho PO 2 710,92 €, 13 daňovníkov)  
Nedoplatky fyzických osôb: 413,47 € 2 daňovníkov

---

z toho:

nedoplatky dané na exekúciu: 3 693,24 € 10 daňovníkov  
nedoplatky – len ZS, nižší ako 20 € 29,33 € 2 daňovníci

---

### **DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE**

**Stav nedoplatkov k 31.12.2015:** 433,81 € 2 daňovníci  
Nedoplatky podnikateľských subjektov: 433,81 € 2 daňovníci  
( z toho PO 336,51 €, 1 daňovník)  
z toho: nedoplatky dané na exekúciu: 336,51 € 1 daňovník

---

### **DAŇ ZA UBYTOVANIE**

**Stav nedoplatkov k 31.12.2015:** 4 187,70 € 12 daňovníkov  
Nedoplatky podnikateľských subjektov: 4 187,70 € 12 daňovníkov  
( z toho PO 1 271,58 €, 5 daňovníkov)  
**Stav nedoplatkov k 31.12.2015:** 4 187,70 € 12 daňovníkov  
z toho:  
nedoplatky dané na exekúciu: 4 102,94 € 7 daňovníkov  
nedoplatky – len ZS, nižší ako 20 € 3,25 € 2 daňovníci

---

### **POPLATOK Z PREDAJA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV A TABAKOVÝCH VÝROBKOV**

**Stav nedoplatkov k 31.12.2015** 46 021,39 € 17 daňovníkov  
Nedoplatky podnikateľských subjektov: 16 197,88 € 12 daňovníkov  
( z toho PO 9 744,45 €, 3 daňovníci)  
Nedoplatky fyzických osôb: 29 823,51 € 5 daňovníkov

---

z toho:

nedoplatky dané na exekúciu: 34 488,66 € 13 daňovníkov  
nedoplatky daňovníkov v konkurze: 9 479,77 € 3 daňovníci  
pravidelne splácané nedoplatky  
(preto neodovzdané na exekúciu): 520,00 € 1 daňovník

---

### **POPLATOK Z REKLAMY**

**Stav nedoplatkov k 31.12.2015:** 422,45 € 4 daňovníci  
Nedoplatky podnikateľských subjektov: 190,99 € 3 daňovníci  
( z toho PO 0 daňovníkov)  
Nedoplatky fyzických osôb: 231,46 € 1 daňovník

---

z toho:  
 nedoplatky dané na exekúciu: 422,45 € 4 daňovníci

**POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY**

**Stav nedoplatkov k 31.12.2015:** 598 432,40 € 2 299 daňovníkov  
 Nedoplatky podnikateľských subjektov: 78 934,29 € 227 daňovníkov  
 ( z toho PO 36 230,95 € 93 daňovníkov)  
 Nedoplatky fyzických osôb: 519 498,11 € 2 072 daňovníkov

z toho:  
 nedoplatky dané na exekúciu: 418 151,66 € 1 007 daňovníkov  
 nedoplatky prihlásené do dražby 1 124,32 € 10 daňovníkov  
 nedoplatky daňovníkov, kde Mesto RV je osobitný príjemca  
 dávok v hmotnej núdzi: 28 059,54 € 57 daňovníkov  
 nedoplatky daňovníkov v likvidácii 163,55 € 1 daňovník  
 nedoplatky umretých daňovníkov: 12 646,58 € 106 daňovníkov  
 nedoplatky – len ZS, nižší ako 20 € 729,55 € 77 daňovníkov

**Stav a vývoj záväzkov**

	2012	2013	2014	2015
Záväzky z OS	820 178	599 662	462 994	62 307
Z toho investičné	238 641	32 887	166	2 200
Záväzky po LS	516 967	369 819	300 176	6 439

Vývoj záväzkov je za posledné roky už pozitívnejší. Postupnými úspornými opatreniami a následne v roku 2014 a v roku 2015 vyššími príjmami sa podarilo dosiahnuť zníženie záväzkov z obchodného styku. Evidované záväzky predovšetkým za energie.

**c/ Plnenie rozpočtu mesta za rok 2015**

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.

*Rozpočet mesta na rok 2015 bol schválený uznesením MZ č. 102/2015 zo dňa 30.4.2015,*

I. zmena rozpočtu mesta bola schválená uznesením MZ č. 145/2015 zo dňa 25.06.2015, V. zmena rozpočtu mesta bola schválená uznesením MZ č. 209/2015 zo dňa 26.11.2015, zároveň bolo primátorom mesta schválených päť zmien rozpočtu mesta **rozpočtovými opatreniami**: 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 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a na základe ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

<b>P. č. rozp. opatrenia</b>	<b>Dátum zmeny</b>	<b>Rozpočtové opatrenie V súlade s § 14 písm. a) / b) / c)</b>	<b>Zmena v príjmoch v €</b>	<b>Zmena vo výdavkoch v €</b>	<b>Schválené</b>
1.	25.06.2015	b/	+299 012	+299 012	Uz.MZ č.145/2015
2.	26.08.2015	a/13 500, b/31 811	+13 500	+13 500	primátor
3.	28.09.2015	a/13202	0	0	primátor
4.	28.10.2015	b/10000	0	0	primátor
5.	26.11.2015	b/	-320 518	-569 818	Uz. MZ č. 209/2015
6.	7.12.2015	a/8441, b/35537	35137	35537	primátor
7.	31.12.2015	a/152785	0	0	primátor

*Plnenie rozpočtu mesta*

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu - 1. RO	III. zmena - 2. RO	IV. zmena - 3. RO	V. zmena	VI. - VII. zmena - 4. RO, 5. RO	Plnenie k 31.12.2015
SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	12 804 197	14 274 379	15 084 396	13 903 182	14 202 194	14 215 694	14 215 694	14 215 694	13 893 075	13 928 212	13 815 749
v tom:									0		
<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:</b>	<b>11 405 468</b>	<b>11 912 258</b>	11 975 148	11 850 747	11 911 438	11 911 438	11 911 438	11 911 438	12 350 334	12 385 471	12 465 292
z toho:									0		
<b>Bežné príjmy vlastné a dotácie</b>	<b>8 136 797</b>	<b>8 212 945</b>	8 556 508	8 367 137	8 420 513	8 420 513	8 420 513	8 420 513	8 822 664	8 823 664	8 907 009
<b>Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie</b>	<b>3 268 671</b>	<b>3 699 313</b>	3 418 640	3 483 610	3 490 925	3 490 925	3 490 925	3 490 925	3 527 670	3 561 807	3 558 283
<b>Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:</b>									0		
<b>Daňové príjmy</b>	<b>6 008 464</b>	6 001 611	6 458 992	6 597 236	6 598 798	6 598 798	6 598 798	6 598 798	6 825 292	6 825 292	6 940 465
- z toho:									0	0	
<b>Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku</b>	<b>4 535 595</b>	4 550 488	4 867 730	5 047 736	5 047 736	5 047 736	5 047 736	5 047 736	5 313 406	5 313 406	5 423 109
- v tom:									0	0	
Podiel dane z príjmov	4 535 595	4 550 488	4 867 730	5 047 736	5 047 736	5 047 736	5 047 736	5 047 736	5 313 406	5 313 406	5 423 109
<b>Daň z majetku</b>	<b>845 222</b>	807 709	927 773	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	870 000	870 000	862 679
Daň z nehnuteľnosti	845 222	807 709	927 773	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	870 000	870 000	862 679
<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>627 647</b>	643 414	663 489	649 500	651 062	651 062	651 062	651 062	641 886	641 886	654 677
Za psa	23 093	23 965	24 407	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	25 042
Za predajné automaty	3 907	3 417	3 775	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 937
Za nevýherné hracie automaty	700	600	980	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	862
Za užívanie verejného priestranstva	18 713	7 511	19 783	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	15 800	15 800	17 326
Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	556 637	592 544	589 652	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	589 692
Daň za ubytovanie	21 571	14 793	21 483	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	14 000	14 000	14 492
Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	0	0	2 749		1 062	1 062	1 062	1 062	1 286	1 286	1 286

Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	3 026	584	660	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 800	1 800	2 040
<b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>	<b>1 275 512</b>	<b>1 252 443</b>	<b>1 481 565</b>	<b>1 162 103</b>	<b>1 182 295</b>	<b>1 182 295</b>	<b>1 182 295</b>	<b>1 182 295</b>	<b>1 322 987</b>	<b>1 323 987</b>	<b>1 349 463</b>
- z toho:									0	0	
<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	<b>510 799</b>	<b>557 378</b>	<b>616 779</b>	<b>545 750</b>	<b>565 050</b>	<b>565 050</b>	<b>565 050</b>	<b>565 050</b>	<b>675 050</b>	<b>675 050</b>	<b>699 129</b>
- v tom:									0	0	
<i>Príjmy z podnikania</i>	<i>25 000</i>	<i>44 000</i>	<i>49 000</i>	<i>30 000</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>
Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	25 000	44 000	49 000	30 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
Odvod zostávajúceho zisku - TEKO-R s.r.o.	0			0					0	0	
<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>485 799</i>	<i>513 378</i>	<i>567 779</i>	<i>515 750</i>	<i>516 050</i>	<i>516 050</i>	<i>516 050</i>	<i>516 050</i>	<i>626 050</i>	<i>626 050</i>	<i>650 129</i>
Prenájom pozemkov	136 596	126 410	163 049	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	170 000	170 000	178 991
Prenájom budov , priestorov a objektov	46 360	46 387	50 320	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	105 000	105 000	102 278
Prenájom zariadení	309	869	1 050	750	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Nájom bytov	302 534	339 712	353 360	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	367 810
<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>436 926</b>	<b>443 245</b>	<b>467 829</b>	<b>452 485</b>	<b>453 377</b>	<b>453 377</b>	<b>453 377</b>	<b>453 377</b>	<b>452 822</b>	<b>453 822</b>	<b>446 250</b>
- v tom:									0	0	
<i>Administratívne poplatky</i>	<i>180 824</i>	<i>148 381</i>	<i>152 765</i>	<i>141 800</i>	<i>142 600</i>	<i>142 600</i>	<i>142 600</i>	<i>142 600</i>	<i>145 600</i>	<i>145 600</i>	<i>149 318</i>
Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	9 190	6 514	4 186	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 572
- matrika	15 913	22 645	21 831	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	20 611
- výstavba (stav.povolenia)	25 983	26 421	15 620	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	23 000	23 000	26 006
- za porušenie ost.predpisov	5 299	438									
- v blokovom konaní (MP)	23 232	23 308	33 229	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	28 000
- za trhy v meste	34 938	41 051	44 016	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	43 833
- za mestský ples	15 337	0		0	0	0	0	0	0	0	
Za zábavné hracie automaty	50 187	27 400	33 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	25 200
Za používanie práčovne	745	604	883	800	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	2 096
<b>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb</b>	<b>255 143</b>	<b>294 091</b>	<b>313 779</b>	<b>309 685</b>	<b>309 685</b>	<b>309 685</b>	<b>309 685</b>	<b>309 685</b>	<b>306 130</b>	<b>307 130</b>	<b>295 840</b>
Prijem za školné a ostatné MŠ	55 188	79 017	94 688	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	87 175
Prijem za školné CVČ	42 011	9 409	9 302	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 744



Prijem za školné ZUŠ,	0	29 699	32 493	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	41 000	42 000	41 701
Prijem za ŠKD	26 309	31 032	36 051	35 985	35 985	35 985	35 985	35 985	37 959	37 959	37 430
Prijem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	58 392	63 596	72 228	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	72 500	72 500	68 856
Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	6 087	4 376		0	0	0	0	0	0	0	
Za opatrovateľskú službu	9 609	13 775	17 502	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	18 692
Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	37 505	30 237	20 326	17 700	17 700	17 700	17 700	17 700	26 227	26 227	24 734
Ostatné poplatky	20 042	32 950	12 126	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 000	3 000	3 064
Prijem z recyklačného fondu	0	0	19 063	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	4 444	4 444	4 444
<i>Dalšie administratívne a iné poplatky a platby</i>	959	773	1 285	1 000	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092
Za znečisťovanie ovzdušia	959	773	1 285	1 000	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>327 528</b>	<b>251 748</b>	<b>396 847</b>	<b>163 753</b>	<b>163 753</b>	<b>163 753</b>	<b>163 753</b>	<b>163 753</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>203 971</b>
- v tom:									0	0	
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	57 679	75 731	104 345	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	130 000	130 000	125 421
Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	38 973	145 636	224 117	33 753	53 753	53 753	53 753	53 753	55 000	55 000	60 301
Ostatné príjmy	230 083	30 381	68 385	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	18 249
Prijmy z pohľadávok	793			0	0	0	0	0	0	0	
<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</b>	<b>259</b>	<b>72</b>	<b>110</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>113</b>
Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	231	64	102	100	100	100	100	100	100	100	103
Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	28	8	8	15	15	15	15	15	15	15	10
<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>4 121 492</b>	<b>4 658 204</b>	<b>4 034 591</b>	<b>4 091 408</b>	<b>4 130 345</b>	<b>4 130 345</b>	<b>4 130 345</b>	<b>4 130 345</b>	<b>4 202 055</b>	<b>4 236 192</b>	<b>4 175 364</b>
v tom:									0		
Školstvo - spolu	3 231 166	3 669 076	3 398 314	3 465 910	3 473 225	3 473 225	3 473 225	3 473 225	3 501 443	3 535 580	3 533 549
Úsek školstva prenesené komp.	2 729 730	2 998 728	3 102 674	3 157 461	3 157 461	3 157 461	3 157 461	3 157 461	3 136 186	3 170 323	3 170 323
Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	34 184	34 026	32 780	35 807	35 807	35 807	35 807	35 807	35 482	35 482	35 482
Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	7 244	9 469	4 845	0	0	0	0	0	2 144	2 144	2 144
Úsek školstva - dotácia na asistentov	15 552	17 940	51 075	87 360	87 360	87 360	87 360	87 360	126 802	126 802	126 802
Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	52 090	49 213	45 825	48 360	48 360	48 360	48 360	48 360	50 748	50 748	50 748

Úsek školstva - dotácia na dopravné	16 291	18 442	22 412	17 646	17 646	17 646	17 646	17 646	25 408	25 408	25 408
Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	36 767	36 301	37 208	39 326	39 326	39 326	39 326	39 326	37 488	37 488	37 488
Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
Úsek školstva - príspevok na učebnice					7 315	7 315	7 315	7 315	6 579	6 579	6 579
Úsek školstva - havárie	24 996	30 000									
Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK		75 023									
Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	<b>5 883</b>	2 948	13 348	13 515	13 515	13 515	13 515	13 515	19 463	19 463	15 994
Úsek školstva - granty	16 562	13 208	1 030								627
Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	11 539	8 216	8 084	5 050	5 050	5 050	5 050	5 050	10 500	10 500	10 081
Úsek školstva - projekty	250 044	323 369	25 164	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	10 270	10 270	11 622
Úsek školstva - projekty z KŠU	2 400	0									
Úsek školstva - projekty - MRK	11 084	47 518	43 839	36 353	36 353	36 353	36 353	36 353	38 141	38 141	37 516
Úsek školstva - pod. dane od obcí		4 675	1 426	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 134
Úsek školstva - grant Comenius	16 800	0	6 604								601
Úsek školstva - Príjem za školné ŠJ pri MŠ	29 652	31 180	38 419	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	36 348
Úsek školstva - školský úrad	24 994	24 998	25 522	24 680	25 520	25 520	25 520	25 520	25 974	25 974	25 974
Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	124 255	127 035	117 745	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	105 981
ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	103 020	74 743	77 936	125 480	125 480	125 480	125 480	125 480	125 480	125 480	97 162
Vedenie matrík	31 194	30 543	31 265	31 321	31 321	31 321	31 321	31 321	32 156	32 156	32 156
ÚP SV a R - detské prídavky	7 852	4 565	21 579	6 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	35 042
ÚP SV a R - podpory	143 888	157 789	126 935	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	129 625
Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	3 552	0		0	0	0	0	0	0	0	
Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	32 135	32 916	29 821	32 135	32 135	32 135	32 135	32 135	29 588	29 588	28 914
Úsek ŠFRB	13 231	13 547	13 520	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	44 746	60 114	67 104	52 733	52 733	52 733	52 733	52 733	52 733	52 733	52 963
Dotácia - Komunitné centrum				23 212	23 212	23 212	23 212	23 212	23 212	23 212	20 181
Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 230	6 485	6 488	6 437	6 437	6 437	6 437	6 437	6 437	6 437	6 437
Príjem z recyklačného fondu	21 558	0									

Projekt EUROPE DIRECT	11 200	3 358		0	0	0	0	0	0	0	
Transfěr - seniari	248 544	331 392		0	0	0	0	0	0	0	
dotácia - vojnové hroby	367		5 395		426	426	426	426	426	426	426
dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	34 697	27 182	69 884		7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680
Granty a transfery - projekty, rok na Gemeri	8 840	34 500	4 664		3 676	3 676	3 676	3 676	8 426	8 426	9 426
dotácia na opravu komunikácií, povodne		28 781							0	0	0
dotácia na opravu zimného štadióna									40 000	40 000	40 000
príspevok ROEP	371								0	0	0
<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>487 078</b>	<b>1 536 651</b>	2 583 991	645 168	883 489	896 989	896 989	896 989	698 779	698 779	559 539
<b>v tom:</b>											
<b>Vlastné príjmy</b>	<b>124 724</b>	<b>710 872</b>	2 395 031	517 885	756 206	756 206	756 206	756 206	507 996	507 996	456 039
Prijem z predaja kap.aktív	0	616 861	2 229 603	417 885	656 206	656 206	656 206	656 206	407 996	407 996	379 646
v tom:											
<i>Prijem z predaja prebytoč. majetku</i>	0	616 861	39 368	417 885	652 006	652 006	652 006	652 006	400 000	400 000	371 677
<i>Prijem z predaja prebyt.majetku ZŠ Pionierov</i>									3 796	3 796	3 769
Prijem z predaja nehmotných aktív					4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Prijem z predaja zariadení			19 528								
Podiel na likvidačnom zostatku			2 170 707								
<i>Prijem z predaja pozemkov</i>	<i>124 724</i>	<i>94 011</i>	165 428	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	76 393
<i>odpredaj pozemkov</i>	<i>124 724</i>	<i>94 011</i>	165 428	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	76 393
<i>Ostatné príjmy - z vratiek</i>	<i>6 828</i>										
<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>355 526</b>	<b>825 779</b>	188 960	127 283	127 283	140 783	140 783	140 783	190 783	190 783	103 500
6 b.j. Nadabula	88 224			0	0						
multifunkčné ihrisko - JUH			10 000								
rekonštrukcia MŠ Štítnická	0			0	0	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
ŠFRB			3								
DOS											
projekty, ja, ty, my ...			160 957								
kamerový systém			10 000						10 000	10 000	10 000
dotácií ÚV SR na opravu zimného štadióna									40 000	40 000	0

rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	207 302	104 986	8 000	0	0							
rekonštrukcia nám. Baníkov	0	670 793		47 283	47 283	47 283	47 283	47 283	47 283	47 283	47 283	
kapitálový transfer - ZŠ	48 000	50 000		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP	12 000	0		0	0							
<b>Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>911 651</b>	<b>825 470</b>	<b>525 257</b>	<b>1 407 267</b>	<b>1 407 267</b>	<b>1 407 267</b>	<b>1 407 267</b>	<b>1 407 267</b>	<b>843 962</b>	<b>843 962</b>	<b>790 918</b>	
v tom:									0	0		
dotácie, granty z predch. roku - školstvo	49 357	95 095	70 633	83 570	83 570	83 570	83 570	83 570	83 570	83 570	83 570	83 570
dotácie, granty z predch. roku - školstvo kap.				1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
dotácie z predch. roku - mesto, kap.	26 430	7 074	17 564	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
prevod fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty	1 584		108 911	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072	8 072
prevod fin. prostriedkov z predch. roku - byty	30 166	51 821	74 299	58 416	58 416	58 416	58 416	58 416	58 416	58 416	58 416	58 416
prevod fin. prostriedkov z predch. roku - mesto - K	290 194	160 310	253 850	253 670	253 670	253 670	253 670	253 670	253 670	253 670	253 670	253 670
prevod fin. prostriedkov z predch. roku - mesto - B				6 879	6 879	6 879	6 879	6 879	6 879	6 879	6 879	6 879
príjem zábezpeky												5 700
Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	75 251			0	0	0	0	0	0	0	0	
prevod fin. prostr. z predch. roku - FO - byty												34 831
Príjem úveru	438 669	438 467		985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	421 695	421 695	328 120	
tvorba rezervného fondu		72 703							0	0		

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu - 1. RO	III. zmena - 2. RO	IV. zmena - 3. RO	V. zmena	VI. Zmena - 4. RO	VII. Zmena - 5. RO	Plnenie k 31.12.2015
<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>12 155 917</b>	<b>13 395 677</b>	<b>14 611 286</b>	<b>13 882 202</b>	<b>14 181 214</b>	<b>14 194 714</b>	<b>14 194 714</b>	<b>14 194 714</b>	<b>13 624 896</b>	<b>13 660 433</b>	<b>13 660 433</b>	<b>12 907 067</b>
v tom:												
<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>9 626 098</b>	<b>10 698 097</b>	<b>11 118 146</b>	<b>11 843 988</b>	<b>11 879 879</b>	<b>11 870 588</b>	<b>11 870 588</b>	<b>11 860 588</b>	<b>11 959 517</b>	<b>11 995 054</b>	<b>11 995 054</b>	<b>11 423 236</b>
z toho:				5 551 391	5 579 967	5 570 676	5 570 676	5 570 676	5 612 205	5 612 205	5 612 205	5 223 271
Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	6 439 843	7 035 757	7 609 166	8 268 736	8 297 312	8 288 021	8 288 021	8 278 021	8 340 205	8 341 605	8 341 605	7 870 841
Bežné výdavky školstva - dotácie	3 186 255	3 662 340	3 508 980	3 575 252	3 582 567	3 582 567	3 582 567	3 582 567	3 619 312	3 653 449	3 653 449	3 552 395
<b>Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovania</b>	<b>2 087 259</b>	<b>2 386 661</b>	<b>2 442 189</b>	<b>2 694 304</b>	<b>2 694 304</b>	<b>2 708 664</b>	<b>2 708 664</b>	<b>2 708 664</b>	<b>2 705 354</b>	<b>2 703 617</b>	<b>2 703 735</b>	<b>2 577 579</b>
- v tom:												
Verejná správa	521 499	574 826	583 887	698 200	698 200	698 200	698 200	698 200	698 200	698 200	698 200	656 424
Spoločný stavebný úrad	35 974	36 292	43 365	52 885	52 885	52 885	52 885	52 885	52 885	52 885	52 885	36 416
Mestská polícia	106 852	121 130	137 815	164 408	164 408	167 408	167 408	167 408	164 508	164 508	164 508	164 381
Denné centrum	2 571	2 765	3 125	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 418	3 418
Matrika	25 829	29 460	32 271	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	34 547
Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	5 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekty na zamestnanie	123 347	100 035	112 430	101 312	101 312	101 312	101 312	101 312	101 312	101 312	101 312	93 657
Opatrovateľská služba	64 635	67 022	77 805	93 600	93 600	104 960	104 960	104 960	104 960	104 960	104 960	94 086
štátny fond bývania	5 339	5 507	7 394	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	6 129
Školská správa	18 046	21 080	23 230	25 725	25 725	25 725	25 725	25 725	25 725	25 725	25 725	25 163
Terénni sociálni pracovníci (TSP)	34 970	43 649	49 145	38 300	38 300	38 300	38 300	38 300	38 300	38 300	38 300	34 828
Komunitné centrum			0	17 122	17 122	17 122	17 122	17 122	17 122	17 122	17 122	14 705
Školy - orig. Kompetencie	1 142 761	1 384 895	1 371 722	1 455 522	1 455 522	1 455 522	1 455 522	1 455 522	1 455 112	1 453 375	1 453 375	1 413 825
<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	<b>781 736</b>	<b>901 530</b>	<b>921 519</b>	<b>1 028 147</b>	<b>1 028 147</b>	<b>1 032 797</b>	<b>1 032 797</b>	<b>1 032 797</b>	<b>1 032 754</b>	<b>1 030 548</b>	<b>1 030 667</b>	<b>974 346</b>
- v tom:												
Verejná správa	214 256	233 031	241 143	285 666	285 666	285 666	285 666	285 666	285 666	285 666	285 666	265 511

Spoločný stavebný úrad	12 647	12 548	16 739	19 039	19 039	19 039	19 039	19 039	19 039	19 039	19 039	14 195
Mestská polícia	41 757	47 394	52 371	61 647	61 647	62 697	62 697	62 697	62 697	62 697	62 697	62 372
Denné centrum	1 204	1 337	1 388	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 491	1 491
Matrika	10 732	11 809	12 800	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	13 556
Úsek sociálnej pomoci-zariadenie opatrov. služby	2 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekty na zamestnanie	42 066	31 624	34 733	35 459	35 459	35 459	35 459	35 459	35 459	35 459	35 459	28 241
Opatrovateľská služba	22 747	23 464	27 067	33 000	33 000	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	32 697
štátny fond bývania	1 866	1 890	2 288	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 070
Školská správa	6 672	7 819	8 412	9 518	9 518	9 518	9 518	9 518	9 518	9 518	9 518	9 180
Terénni sociálni pracovníci (TSP)	11 911	15 264	16 888	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	12 175
Komunitné centrum				5 984	5 984	5 984	5 984	5 984	5 984	5 984	5 984	5 139
Školy - orig. Kompetencie	413 836	515 350	507 690	545 966	545 966	545 966	545 966	545 966	545 923	543 717	543 717	527 719
<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>2 464 800</b>	<b>2 491 078</b>	<b>2 719 951</b>	<b>3 007 203</b>	<b>3 016 779</b>	<b>3 003 128</b>	<b>3 003 128</b>	<b>2 993 128</b>	<b>3 092 582</b>	<b>3 098 662</b>	<b>3 098 425</b>	<b>2 877 239</b>
- v tom:												
Školy - orig. Kompetencie	450 009	505 330	465 102	465 892	465 892	465 892	465 892	455 892	<b>485 552</b>	<b>491 632</b>	<b>491 632</b>	<b>470 229</b>
Neuhradené záväzky z predch. roku	341 306											
<b>Cestovné výdavky</b>	<b>3 390</b>	<b>3 710</b>	<b>3 209</b>	<b>4 205</b>	<b>4 205</b>	<b>4 205</b>	<b>4 205</b>	<b>4 205</b>	<b>4 505</b>	<b>4 505</b>	<b>4 505</b>	<b>3 123</b>
- v tom:												
Verejná správa	3 291	2 113	2 418	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 307</b>
Mestská polícia	99	1 587	767	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>737</b>
Komunitné centrum				<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>39</b>
Matrika	0	10	24	100	100	100	100	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>40</b>
<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>284 068</b>	<b>415 151</b>	<b>457 968</b>	<b>465 609</b>	<b>465 609</b>	<b>465 609</b>	<b>465 609</b>	<b>465 609</b>	<b>409 609</b>	<b>409 609</b>	<b>409 609</b>	<b>366 315</b>
- v tom:												
Verejná správa	200 983	260 869	291 637	330 117	330 117	330 117	330 117	330 117	<b>280 117</b>	<b>280 117</b>	<b>280 117</b>	<b>245 873</b>
Bytové hospodárstvo	19 025	30 499	71 769	30 023	30 023	30 023	30 023	30 023	<b>30 023</b>	<b>30 023</b>	<b>30 023</b>	<b>22 155</b>
Civilná obrana	160	203	121	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mestská polícia	269	328	273	525	525	525	525	525	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>235</b>
Verejné osvetlenie	61 321	120 756	91 695	94 244	94 244	94 244	94 244	94 244	<b>94 244</b>	<b>94 244</b>	<b>94 244</b>	<b>95 572</b>
Denné centrum	243	293	264	300	300	300	300	300	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>315</b>

Komunitné centrum			0	200	200	200	200	200	200	200	200	0
Nebytové priestory - Krátka 30			0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 000	2 000	2 000	0
Matrika	2 067	2 203	2 209	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 165
<b>Materiál</b>	<b>175 757</b>	<b>137 670</b>	<b>214 538</b>	<b>186 580</b>	<b>194 262</b>	<b>198 362</b>	<b>198 362</b>	<b>198 362</b>	<b>222 140</b>	<b>222 140</b>	<b>222 688</b>	<b>196 675</b>
- v tom:												
Verejná správa	37 556	41 930	55 072	91 100	91 100	91 100	91 100	91 100	91 100	91 100	91 100	76 369
Verejná správa=Reprezentačné výdavky	2 433	4 483	5 549	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 994
Propagácia mesta	2 940	2 313	5 363	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 473
Mestská polícia	3 423	6 463	6 930	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	10 600	10 600	11 027	11 027
Požiarňa obrana	108	171	152	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	398
Nebytové priestory - Krátka 30	379	373	765	500	500	500	500	500	500	500	500	319
Komunitné centrum				700	700	700	700	700	700	700	821	821
Obradné siene, ZPOZ	709	637	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denné centrum	149	189	158	200	200	200	200	200	200	200	200	183
Matrika	691	1 128	993	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000	1 906
Projekty na zamestnanie	26 305	25 624	33 187	28 295	28 295	28 295	28 295	28 295	47 895	47 895	47 895	44 660
Úsek sociálnej pomoci-zariadenie opatrov. služby	861		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpadové nádoby na ZKO	2 494	1 155	3 005	3 000	3 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	2 621
štátny fond bývania	6 051	6 250	3 872	6 183	6 183	6 183	6 183	6 183	6 183	6 183	6 183	5 400
školský úrad	2 086	1 955	1 995	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 086
Spoločný stavebný úrad	6 410	5 443	5 769	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	4 763
Opatrovateľky	5 100	5 239	6 987	8 000	8 000	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	9 780
Terénni sociálni pracovníci (TSP)	4 541	2 307	3 975	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	3 130	3 130	3 130	2 605
veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	1 514	3 773	9 987	13 050	13 050	13 050	13 050	13 050	14 050	14 050	14 050	13 588
projekty	12 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bytové hospodárstvo		1 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt - EUROPE DIRECT	22 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voľby	37 421	27 206	69 884	0	7 682	7 682	7 682	7 682	7 682	7 682	7 682	7 682

<b>Dopravné</b>	<b>21 633</b>	14 900	17 956	28 305	28 305	28 305	28 305	28 305	28 305	28 305	28 305	22 883
- v tom:												
Verejná správa	17 156	12 927	15 112	24 380	24 380	24 380	24 380	24 380	<b>24 380</b>	<b>24 380</b>	<b>24 380</b>	<b>19 567</b>
Mestská polícia	4 230	1 899	2 650	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	<b>3 675</b>	<b>3 675</b>	<b>3 675</b>	<b>3 072</b>
Požiarna ochrana	247	74	194	250	250	250	250	250	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>244</b>
<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>203 602</b>	225 271	298 152	523 935	488 935	469 684	469 684	469 684	465 044	465 044	324 617	281 963
- v tom:												
Verejná správa	22 239	49 565	78 818	259 967	259 967	247 116	247 116	247 116	247 116	247 116	107 116	89 694
údržba kamer. Systému	0	128	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
MP - údržba			30	1 500	1 500	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	673	88
Matrika - údržba			129	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	144
oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91 212	91 228	0									0
Údržba VO - FINMOS	32 264	44 383	58 920	43 680	43 680	43 680	43 680	43 680	43 680	43 680	43 680	38 413
Údržba ZŠ a MŠ	27 344	17 737	135 231	173 502	138 502	137 002	137 002	137 002	132 362	132 362	132 362	120 867
Bytové hospodárstvo	11 260	10 230	18 772	39 786	39 786	39 786	39 786	39 786	39 786	39 786	39 786	32 757
projekty	19 283	12 000	6 252									
<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>16 728</b>	38 372	35 504	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	34 522
- v tom:												
Verejná správa=Správa MsÚ	16 728	38 372	35 504	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	<b>44 500</b>	<b>44 500</b>	<b>44 500</b>	<b>34 522</b>
<b>Služby</b>	<b>968 307</b>	<b>1 150 674</b>	<b>1 227 522</b>	<b>1 288 177</b>	<b>1 325 071</b>	<b>1 326 571</b>	<b>1 326 571</b>	<b>1 326 571</b>	<b>1 432 927</b>	<b>1 432 927</b>	<b>1 572 569</b>	<b>1 501 529</b>
- v tom:												
Verejná správa	96 618	137 083	201 998	170 828	170 828	170 828	170 828	170 828	190 828	190 828	202 828	201 371
Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	73 012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
personálny audit	0	4 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VS - vratky nevyčerpanej dotácie		87 647	21 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verejná správa - dane	103 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
spoluúčasť na projektoch	7 500	32 159	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
Odmeny poslancom MZ a členom komisií	21 031	28 777	21 047	33 680	33 680	33 680	33 680	33 680	33 680	33 680	33 680	16 195
Dohody o vykonaní práce	10 689	2 735	8 016	12 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	26 500	17 219
Finančná a	1 548	3 534	2 807	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564



rozp.oblast'=Auditor												
Finančná a rozp.oblast'=Finančné služby	5 237	5 092	4 451	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	4 752
Mestská polícia	5 523	7 712	7 292	8 400	8 400	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 728
Požiarňa ochrana	1 257	1 388	2 030	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	2 071
Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	3 515	8 846	8 292	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 312
Komunálny odpad	548 423	731 202	863 062	900 000	920 894	920 894	920 894	920 894	1 000 000	1 000 000	1 140 000	1 138 954
Ko - objednávky, monitoring skládky	674		0	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	917
Nebytové priestory - Krátka	2 030	1 621	1 245	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	0
Komunitné centrum				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 379	1 362
Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	9 609	11 537	7 222	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	14 600	14 600	14 600	13 120
MTŠ-RVTV	31 413	32 486	33 380	32 515	32 515	32 515	32 515	32 515	32 515	32 515	32 515	29 525
Obradné siene, ZPOZ	6 147	5 993	6 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Školenia	2 862	2 270	2 669	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	6 000	6 000	6 000	4 847
Denné centrum	362	233	200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	763	539
Matrika	2 936	2 293	1 690	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 792
Dni mesta	9 913	9 436	9 100	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	14 150	14 150	14 150	13 069
Ples	15 164	0	0									0
Bytové hospodárstvo	4 258	11 860	4 728	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	4 784
projekty		0	3 600									0
služby za využívanie multifunkčnej telocvične	5 000	22 636	17 298	27 590	27 590	27 590	27 590	27 590	27 590	27 590	27 590	24 408
<b>Bežné transfery</b>	<b>1 020 445</b>	<b>1 214 064</b>	<b>1 440 082</b>	<b>1 431 832</b>	<b>1 450 832</b>	<b>1 436 182</b>	<b>1 436 182</b>	<b>1 436 182</b>	<b>1 427 630</b>	<b>1 426 893</b>	<b>1 426 893</b>	<b>1 364 724</b>
- v tom:												
Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	20 903	14 665	11 771	29 636	29 636	29 636	29 636	29 636	29 636	29 636	29 636	17 322
Mestská polícia náhrada za DPN)	1 000	3 397	2 005	1 800	1 800	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	887
Príspevky šport.kult.a spol. , talent. Mládež	1 201	20 660	29 270	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	28 317
ostatná sociálna podpora-soc. Služby z vlast.		0	38 202	52 000	52 000	39 440	39 440	39 440	39 440	39 440	39 440	32 829
Dívaldo Actores	78 096	54 382	75 960	84 160	84 160	84 160	84 160	84 160	84 160	84 160	84 160	84 160

TIC - príspevok na neziskové činnosti	28 600	36 831	18 387	910	910	910	910	910	910	910	910	862
Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	434 089	519 921	728 090	650 000	650 000	653 560	653 560	653 560	653 560	653 560	653 560	653 560
Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	853	1 209	137	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	180
na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	0	7 000	7 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov		0		500	500	500	500	500	500	500	500	0
príspevok na MHD	19 612	69 662	56 268	40 161	40 161	40 161	40 161	40 161	40 161	40 161	40 161	40 161
Školy - orig. Kompetencie	21 064	18 971	11 651	37 590	37 590	37 590	37 590	37 590	29 038	28 301	28 301	23 427
Transfér pre CVČ		0	186	200	200	200	200	200	200	200	200	195
Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	104 847	140 471	154 295	159 375	159 375	159 375	159 375	159 375	159 375	159 375	159 375	159 375
Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	35 337	51 311	47 600	52 800	52 800	52 800	52 800	52 800	52 800	52 800	52 800	52 800
Transfér - hmotná núdza - školstvo	124 255	120 230	117 746	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	105 982
Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	150 588	162 354	148 514	162 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	164 667
<b>Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi</b>	<b>85 603</b>	<b>42 424</b>	<b>85 425</b>	<b>107 250</b>	<b>107 250</b>	<b>107 250</b>	<b>107 250</b>	<b>107 250</b>	<b>81 885</b>	<b>81 885</b>	<b>81 885</b>	<b>76 953</b>
v tom:												
ŠFRB	3 042	2 942	62 374	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400
VÚB	60 525	32 874	23 051	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	20 000	20 000	20 000	15 068
ostatné úroky , platby				5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	485	485	485	485
ČSOB	18 695	5 618										
poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	3 341	990	0									
<b>Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>919 761</b>	<b>722 320</b>	<b>2 660 800</b>	<b>1 344 160</b>	<b>1 607 281</b>	<b>1 630 072</b>	<b>1 630 072</b>	<b>1 640 072</b>	<b>1 023 696</b>	<b>1 023 696</b>	<b>1 023 696</b>	<b>838 415</b>
<b>záväzky z predchádzajúceho roku</b>	<b>569</b>	200 719	30 694									
<b>vratka dotácie</b>			4 906	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	3 756	3 756	3 756	3 756
Nákup pozemkov	16 132	6 681	29 413	50 000	284 121	284 121	284 121	284 121	284 121	284 121	284 121	234 492
Nákup budov	0	0	2 472 398						825	825	825	825

Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	26 572	11 111	20 852	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	50 000	50 000	50 000	31 860
ZŠ strojné investície	0	5 590	23 109		30 000	36 691	36 691	46 691	51 536	51 536	51 536	36 562
Nákup zariadení	0	0	19 528									
Prípravná a projektov� dokumentácia	9 114	4 938	27 639	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	28 315
aktualizácia územného plánu	0	2 572	600									
strojné investície , autá		2 900	15 687	18 000	36 000	36 000	36 000	36 000	48 345	48 345	48 345	47 730
Výstavba karanténnej stanice	23 887		0									
príspevok pre Technick� služby			0	0	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
zmena plyn. merania - byty			0						703	703	703	703
výstavba kanal. prípojky R. Baňa			0	0	0	0	0	0	1 177	1 177	1 177	1 177
Priemyseln� zóna - vjazd			0									
IBV - tehelňa, z�mo�ek	16 155											
nájomné byty Nadabula - �ver ŠFRB	75 251											
nájomné byty Nadabula - vl. zdroje	53 431											
nájomné byty Nadabula - dotácia	88 224											
rekonštrukcia MŠ Št�tnick�						15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 062
ZŠ Pionierov - rekonštrukcia	48 000			80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	94 814
školsk� zariadenie - rekonštrukcie, modern.	27 813	50 000		985 000	852 000	852 000	852 000	852 000	390 000	390 000	390 000	296 426
rekonštrukcia n�m. Baníkov	483 645	437 809	3 179	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	10 000	10 000	10 000	0
výstavba nových chodníkov, parkovísk	0		0	0	0	0	0	0				
rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk	0			0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
v tom: chodník pri BFZ												
výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	0											
výstavba detského ihriska	12 767		8 000									
rekonštrukcia strechy tribúny	33 833					1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 087
rekonštrukcia budovy "Tri ruže"									10 025	10 025	10 025	10 025

stavebný dozor	4 368											
kamerový systém			4 795	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	23 108	23 108	23 108	21 581
Vyst.odstránenie stavieb bez povolenia												
šikmá plošina - MP												
<b>Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	<b>1 610 058</b>	<b>1 975 260</b>	<b>832 340</b>	<b>694 054</b>	<b>694 054</b>	<b>694 054</b>	<b>694 054</b>	<b>694 054</b>	<b>641 683</b>	<b>641 683</b>	<b>641 683</b>	<b>645 416</b>
v tom:												
<b>Posytl.úverov a pôž.,splácanie istín</b>	<b>1 610 058</b>	<b>1 975 260</b>	<b>832 340</b>	<b>694 054</b>	<b>694 054</b>	<b>694 054</b>	<b>694 054</b>	<b>694 054</b>	<b>641 683</b>	<b>641 683</b>	<b>641 683</b>	<b>645 416</b>
- v tom:												
Splácanie domácej istiny-SZRB												
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2 224	2 324	7 076	12 297	12 297	12 297	12 297	12 297	12 297	12 297	12 297	12 297
Splácanie domácej istiny - VÚB,	133 316	123 061	123 061	123 062	123 062	123 062	123 062	123 062	123 062	123 062	123 062	123 061
VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	262 007	101 456		0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÚB - prekleňovací úver - námestie	0	670 793	208 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splácanie úveru VÚB - inv.	117 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000
splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta	200 000		0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	15 000	15 000	15 000	15 000
splácanie úveru ČSOB	499 992	500 016		0	0	0	0	0				
leasing - multifunkčné zariadenie, iné	48 147		34 350	45 482	45 482	45 482	45 482	45 482	32 172	32 172	32 172	32 173
splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 046	66 046	53 297	53 280	53 280	53 280	53 280	53 280	53 280	53 280	53 280	53 280
Nákup CP - Verejné osvetlenie	59 856	182 484	125 808	128 880	128 880	128 880	128 880	128 880	128 880	128 880	128 880	128 624
splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 793	78 793	61 664	62 296	62 296	62 296	62 296	62 296	62 296	62 296	62 296	62 296
splácanie úveru - ŠFRB V - VII	126 645	126 645	99 243	99 053	99 053	99 053	99 053	99 053	99 053	99 053	99 053	99 053
splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9 186	9 185	7 031	7 104	7 104	7 104	7 104	7 104	7 104	7 104	7 104	7 103
vratka zábezpeky												3 990
leasing - OA	6 846	6 457	4 570	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	539	539	539	539

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2015 možno hodnotiť oproti predchádzajúcemu obdobiu ako aj oproti rozpočtu na rok 2015 priaznivo.

Príjmová časť rozpočtu bola celkom splnená na 99%, na schválený rozpočet aj na poslednú zmenu rozpočtu. Bežné príjmy boli splnené na 105% na schválený rozpočet a na 101% na poslednú zmenu rozpočtu. Bežné príjmy boli prekročené o 79 821 €, z toho mimo školstva o 83 345 €.

V rámci bežných príjmov boli splnené daňové príjmy na 102%, z toho domáce dane na 100%.

Podielové dane boli v roku 2015 prekročené o 109 703 €.

Pozitívne možno hodnotiť aj napĺňanie predpisu domácich daní a poplatkov mimo dane z nehnuteľnosti. Výber ostatných daní a poplatku bol v roku 2015 priaznivý.

Predpis dane z nehnuteľnosti bol v roku 2015 v sume 882 185 €, spolu s predchádzajúcimi rokmi v sume 1 186 475 €. Z tejto čiastky bola v roku 2015 uhradená suma 862 679 €. Predpis poplatku za KO a DsO bol v roku 2015 v sume 625 683 €, spolu s predchádzajúcimi rokmi 1 181 680€. Uhradené bolo v roku 2015 589 692 €. Plnenie daňových príjmov ako aj poplatku za KO je ovplyvnené aj výkonom exekúcií ako aj dobrovoľným plnením zo strany občanov, pre ktorých mesto vystupuje ako osobitný príjemca sociálnych dávok.

V rámci nedaňových príjmov je plnenie oproti pôvodne schválenému rozpočtu vyššie o 187 360 €, čo bolo ovplyvnené prekročením zisku dcérskej spoločnosti Mestské lesy s.r.o. a jeho vyšším odvodom pre mesto, vyšším plnením prenájmu majetku mesta, keď boli uhradené pohľadávky hlavne zo strany eurobusu, a.s. za užívanie budovy autobusovej stanice vrátane stanovíšť, plnením nájmu za užívanie bytov.

Plnenie administratívnych a iných poplatkov je viac menej ovplyvnené počtom správnych úkonov. Z dôvodu správneho načasovania realizácie jarmokov sa podarilo naplniť príjmy na 109%. Vyzbieralo sa viac správnych poplatkov za využívanie zábavných hracích automatov, rozpočet bol prekročený o 5 200 €. Plnenie iných nedaňových príjmov bolo ovplyvnené hlavne platbami z minulých období - predovšetkým z vyúčtovania energií za rok 2014 a 2015.

Mesto v roku 2015 dostalo dotácie predovšetkým na prenesený výkon štátnej správy a na účelové akcie. Okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu to boli aj finančné prostriedky zo štátnych fondov, krajských úradov a úradu práce, soc. vecí a rodiny, Európskeho sociálneho fondu. Mesto je osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi. V roku 2015 bolo takto vyplatených na dávkach pre rodiny a detských prídavkoch 35 042 € a na dávkach 129 625 €. Mesto v rámci projektov financovaných cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny dostalo 97 162 € a rozpočtové organizácie 15 994 €, čím podporilo zamestnanie pre cca 240 osôb. V rámci podpory a rozvoja rodín pri riešení zlej sociálnej, ekonomickej situácii mesto dostalo dotácie v sume 73 144 €.

V roku 2015 mesto obdržalo aj dotáciu na opravu zimného štadióna v sume 40 000 €, ktoré budú použité v roku 2016.

Položka kapitálové príjmy bola splnená len na 80%, oproti pôvodnému rozpočtu na 87%. V rozpočte sa uvažovalo s predajom prebytočného majetku mesta, výnos ktorého mal byť použitý predovšetkým na zveľad'ovanie majetku mesta. Z dôvodu nezájmu sa majetok mesta nepredal v očakávanej výške.

Okrem vlastných prostriedkov mesto dostalo aj účelovo určené dotácie na čiastočnú rekonštrukciu budovy materskej škôlky na Ul. štítnickej, ako aj dotáciu na obnovu kamerového systému a na rekonštrukciu vykurovacieho systému pre ZŠ Pionierov.

Finančné príjmy pozostávajú predovšetkým z nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho obdobia, z vlastných príjmov z predchádzajúceho obdobia a z čerpania dodávateľského úveru na rekonštrukciu ZŠ Zlatá a bankového úveru na rekonštrukciu budovy MŠ na Ul. vajanského.

Podľa usmernenia MF SR došlo k zmene účtovania prijatej a vrátenej akejkoľvek zábezpeky. Táto položka bola premietnutá do finančných operácií v príjmoch a aj vo výdavkoch.

Výdavky mesta celkom boli splnené na 93 % na pôvodný rozpočet a na 94% na poslednú zmenu rozpočtu.

Bežné výdavky boli splnené na 96% na pôvodný rozpočet a na 95% na poslednú zmenu rozpočtu.

Plnenie výdavkov sa odvíjalo od plnenia príjmov. Počas celého roku mesto prijalo zásadu úspornosti, čo sa prejavilo predovšetkým v nedočerpaní mzdových a následne aj odvodových výdavkov. Finančné prostriedky boli použité na úhradu záväzkov, predovšetkým za zber, odvoz a uloženie KO a DSO. Mesto uhradilo v roku 2015 záväzky z obchodného styku z roku 2014 celkom v sume 462 994 €.

V roku 2015 sa finančná situácia mesta zlepšila, mesto uhradzovalo svoje výdavky v lehote splatnosti.

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon verejnej správy a prenesený výkon štátnej správy. Najväčší podiel z bežných výdavkov predstavujú výdavky na oblasť školstva – na materské škôlky, základné školy a školské zariadenia – v celkovej sume 6 199 965 €, čo z bežných výdavkov predstavuje 54%, oproti roku 2014 menej o 3%.

Mzdy a odvody celkom boli na úrovni 95% z poslednej zmeny rozpočtu, vyššie oproti roku 2014 o 135 390 €.

V časti tovary a služby došlo k celkovému plneniu na 93%, pri hodnotení na pôvodný rozpočet, boli tovary a služby splnené na 96%.

Položka cestovné zahŕňa výdavky na cestovné zamestnancov, ktorí sa zúčastňovali hlavne školení.

Zásobovanie energiami prebehlo bez problémov, mesto uhradzovalo svoje záväzky tak, aby nedošlo k prerušeniu dodávok energií do žiadneho zariadenia. V roku 2014 bola na základe verejného obstarávania uzatvorená nová zmluva na dodávku elektrickej energie. K prvej dodávke došlo od júla 2014, úspory sa prejavili v roku 2015 v sume 45,6 tis. € oproti roku 2013. Nepriaznivý dopad na rast výdavkov v tejto položke majú však neustále zvyšujúce sa výdavky za zrážkové vody na parkoviskách. Priemerná suma faktúry v roku 2015 bola 7282 €.

K prekročeniu došlo u položky verejné osvetlenie z titulu navýšenia svetelných bodov. Položka materiál zahŕňa výdavky predovšetkým na kancelárske potreby, papier, počítače, pracovné náradie, pomôcky, tonery, odpadové nádoby a výdavky na reprezentačné ako aj na propagáciu a zabezpečenie chodu denného centra, komunitného centra.

Dopravné zahŕňa nákup pohonných hmôt, pneumatík, servis, poisťné, diaľničné známky.

Položka opravy a údržba zahŕňa v roku 2015 najnevyhnutnejšie opravy, ktoré boli vykonané na majetku mesta z dôvodu zabráneniu väčším škodám. Šlo o opravy výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky, opravy strojov a prístrojov, elektroinštalácií, údržba dopravného značenia, signalizácie, opravy výťahov, osvetlenia, strechy, fasády, opravy ústredného kúrenia, opravy bytov, oprava a údržba VO, údržba odlučovačov ropných látok. V rámci opráv školských zariadení mesto v roku 2015 zabezpečilo opravy: oprava prístupových chodníkov, oprava elektroinštalácie, vodovodných rozvodov, ústredného kúrenia, sociálnych zariadení, oprava kuchyne, opravy dlažieb, opravy omietok, maľovanie ... celkovo sa uhradili opravy na majetku mesta v roku 2015 v sume 294 405 €.

V položke nájomné boli v roku 2015 zahrnuté úhrady za používanie kopírokov za celý rok – nájom kopírokov. Výška nájomného sa odvíja od počtu skopírovaných a vytlačených strán. Ďalej mesto platí nájom za pozemky pod cestami, za skládku odpadu.

Najväčší podiel v tovaroch a službách predstavujú výdavky na služby – tvoria 52% z tejto kategórie. Ide o všetky druhy služieb, ktoré mesto kupuje na zabezpečenie svojich úloh, predovšetkým – úhrada výdavkov za školenia vrátane ubytovania a stravy, propagácie mesta,

inzercie, poradenských služieb, právnych a exekučných služieb, upratovanie, renovácie tonerov, stravovanie, odvody do sociálneho fondu, bezpečnostné a protipožiarné služby, za vypracovanie geometrických plánov, za znalecké posudky, štúdie, projekty, za poistenie majetku, za služby spojené s používaním ISS, .... Veľkú položku v rozpočte mesta predstavujú výdavky za zber, odvoz a uskladnenie odpadu. Mesto v prvom rade uhradilo svoje záväzky z roku 2014 v sume 369 043 € a následne začalo uhrádzať faktúry z roku 2015. V roku 2015 mesto vyrovnalo faktúry za mesiace január – november 2015. Celkom uhradilo sumu 1 138 954 €.

V položke služby ďalej mesto uhrádza za poskytované služby MTVŠ, za využívanie telocvične športovcami mesta.

Vysoký podiel na výdavkoch mesta predstavujú aj transfery, jedná sa predovšetkým o transfery pre príspevkové organizácie mesta ako aj transfery na zabezpečenie úloh vo verejnom záujme (mestská doprava, školstvo, kultúra, šport, opatera občanov, ...). Mesto poskytlo v roku 2015 dotácie z vlastných zdrojov pre športové, spoločenské a sociálne organizácie v celkovej sume 30 000 €.

V položke splácanie bežných úrokov, poplatkov mesto splácalo úroky z úverov bankám, ŠFRB.

V rámci kapitálových výdavkov boli v roku 2015 uhradené výdavky za vzájomnú zmenu majetku s Východoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, za nákup licencií, projektovú dokumentáciu, boli zakúpené strojné investície pre školské jedálne pri základných a materských školách v celkovej hodnote 36 562 €, zrealizovala sa čiastočná rekonštrukcia kamerového systému, zakúpilo sa technické zariadenie na majetok v správe Technických služieb, začalo sa s ďalšou rekonštrukciou budov škôl v roku 2015 v celkovej hodnote 406 302 €.

Celkové výdavky mesta vo výške 12 907 067 € boli v sume 4 345 818 € hradené z dotácií, grantov a transferov a v sume 8 561 249 € hradené z vlastných zdrojov mesta. Prenesené kompetencie štátu boli zo zdrojov štátu financované nasledovne:

Druh výdavku	Suma výdavkov	hradené z dotácie	hradené zo správnych poplatkov	hradené z ostatných príjmov	z vl.
v	EUR	EUR	EUR	EUR	
<i>matrika</i>	54 437	32 156	20611	1 670	
<i>stavebný úrad</i>	55 374	29 651	26006	0	
<i>ŠFRB</i>	13 600	13 500	0	100	
<i>Školstvo–pren. komp.</i>	3 632 395	3 705 191	24734	0	
<i>školská správa</i>	37 100	25 974	0	11 126	
<i>evidencia obyvateľov(len mzdové, soc. fond, )</i>	28564	6 437	2113	20 014	

## **c/ Plnenie rozpočtu školstva za rok 2015 vrátane zúčtovania prostriedkov – správa o hospodárení za rok 2015**

### **A) Prenesené kompetencie – finančné prostriedky z RK MŠVVaŠ SR prostredníctvom OÚ Košice**

Správa o hospodárení za rok 2015 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.

Správu spracovali všetky základné školy, v ktorých podrobne analyzovali výsledky hospodárenia. Školské zariadenie – centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré dostalo finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR spracovalo správu o hospodárení, pričom vyplňalo iba údaje o poskytnutých finančných prostriedkoch na vzdelávacie poukazy. Zriaďovateľom bola spracovaná správa za materské školy, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, nakoľko im bol poskytnutý príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. V správe boli vyplňané iba údaje o poskytnutom príspevku pre deti materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Mesto Rožňava malo v hodnotenom roku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 4 plno organizované základné školy s právnou subjektivitou poskytujúce základné vzdelanie žiakom v ročníkoch 1.-9. Vyučovacím jazykom v troch základných školách je slovenčina. Jedna základná škola je súčasťou Spojenej školy J. A. Komenského 5, rovnako ako stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, zabezpečuje vzdelávanie detí z územia mesta a okolitých obcí v maďarskom jazyku a študentom odbornej školy. Na strednej odbornej škole s VJM majú študenti možnosť študovať nasledovné 4 odbory: hostinský - hostinská, kaderníčka a montér suchých stavieb. Tieto odbory sú trojročné, končia sa záverečnou skúškou a s výučným listom. Na škole je možné získať aj maturitu a to následným dvojročným štúdiom: Podnikanie v remeslách a službách. V roku 2015 maturitná trieda nebola otvorená pre nízky počet záujemcov. V priestoroch školy sú vyčlenené priestory na vykonávanie odbornej praxe pre kaderničky a to kompletne vybavený kadernický salón, učebňu odborného stravovania s vybavenou kuchyňou, a dve cvičné kuchyne, ktoré sú postupne vybavované modernejším zariadením. V roku 2015 na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2015-9844/30232:3-10C0/1 a č. 2015-9844/30232:3-10C0/2 bola Materská škola s VJM, Ernesta Rótha 4 v Rožňave vyradená zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a zaradená do siete ako organizačná zložka Spojenej školy, J.A.Komenského 5 v Rožňave. Dňom zaradenia 1.septembra 2015 prešli všetky práva a povinnosti z pracovnoprávných vzťahov zamestnancov materskej školy a iné právne vzťahy materskej školy na spojenú školu.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa nachádzajú vo vlastných priestoroch. V základných školách máme zriadené 3 špeciálne triedy pre nadaných a talentovaných žiakov – všeobecné intelektové nadanie s počtom žiakov 36, 7 športové triedy zamerané na futbal chlapcov a basketbal dievčat s počtom žiakov 172. Základná škola akad. Jura Hronca na Zakarpatskej ulici má vytvorené dobré podmienky pre vozičkárov – bezbariérový prístup na jednotlivé poschodia školy. Všetky školy majú telocvične, ktorých súčasťou je športový areál s atletickou dráhou v niektorých sú posilňovne, herne s biliardom a stolnými futbalmi. Súčasťou všetkých základných škôl sú školské kluby detí a školské stravovacie zariadenia - školské jedálne.

Všetky základné školy sú zapojené do rôznych projektov ako napr. „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít, Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania – ZŠ NÚCEUM, Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím



elektronického testovania – SOŠ NÚCEUM, Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami ŠIOV, Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí VÚDPaP, Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety CVTI SR, Rozvoj stredného odborného vzdelávania ŠIOV, Elektronické vzdelávanie systémov regionálneho školstva MŠVVaŠ SR, Aktivujúce metódy vo výchove MPC Bratislava Infovek, Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola, Učebňa komunitného vzdelávania, Projekt Socrates – Comenius – školské partnerstvá a iné projekty“. V rámci projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunit“ prinášajú školy systém celodennej výchovy, v ktorom majú žiaci možnosť využívať priestory školy v záujmových útvaroch aj mimo vyučovacieho procesu.

Školy ponúkajú okrem vlastnej profilácie, široký okruh výberu krúžkovej činnosti, a to tak v prírodovedných, humanitných a telovýchovných predmetoch, ako aj spoločenských disciplínach.

Po niekoľkých rokoch sústavného poklesu počtu žiakov na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v sledovanom období resp. v sledovanom školskom roku 2014/2015 došlo k zvýšeniu počtu žiakov ZŠ o 10 a k zníženiu počtu tried o 3. V SOŠ došlo k zvýšeniu počtu žiakov o 3 so zachovaním počtu tried 4. Najväčšie zvýšenie počtu žiakov bolo v ZŠ Zlatá o 46 a v ZŠ J.A.Komenského o 23 . K výraznému zníženiu počtu žiakov došlo v ZŠ Ul. pionierov o 42 žiakov a v ZŠ akad. Jura Hronca o 17.

V roku 2015 pracovalo v základných školách 179,63 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet, z toho 142,28 pedagogických (priemerný evidenčný počet). Počet fyzických osôb v priemere 185,5, z toho 151,75 žien a prepočítaný počet 182,18. V roku 2015 bola dosiahnutá priemerná mzda na školách celkom 978,8 € čo je o 51,78 € viac oproti roku 2014, z toho pedagogickí zamestnanci 1.091,45 € o 51,15 € viac, a nepedagogickí zamestnanci 551,58 o 26,63 € nárast. Stav zamestnancov bol v hodnotenom období v súlade s normatívnym spôsobom určovania počtu zamestnancov. Počet pedagogických zamestnancov zodpovedá počtu žiakov a na žiadnej škole neevidujeme 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. V roku 2015 poberalo kreditový príplatok 109 pedagógov t.j. o 9 viac ako v roku 2014, z toho po ukončení vzdelávania začalo poberať kreditové príplatky 13 pedagogických pracovníkov o 2 menej ako v roku 2014.

V školskom roku 2013/2014 si plnilo povinnú školskú dochádzku 1942 žiakov v 97 triedach s priemerným počtom 20,02 žiakov na triedu.

V školskom roku 2014/2015 si v 91 triedach plnilo povinnú školskú dochádzku 1952 žiakov s priemerným počtom žiakov v triede 21,45. V školskom roku 2013/2014 sa vzdelávalo v strednej odbornej škole – ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy J. A. Komenského 5 v Rožňave – 54 študentov v 4 triedach a v školskom roku 2014/2015 – 57 žiakov v 4 triedach.

V školskom roku 2015/2016 podľa EDUZBERu si plní povinnú školskú dochádzku 1937 žiakov v 94 triedach s priemerným počtom žiakov v triede 20,60 a v SŠ v zložke SOŠ 48 žiakov v 3 triedach.

## Prehľad o financovaní škôl a školských zariadení vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti

Podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov boli z kapitoly MŠVVaŠ SR prostredníctvom OÚ Košice pridelené normatívne finančné prostriedky základným školám vo výške 3.170.323 €. V rámci špecifik t.j. dopravné, asistenti učiteľa, odchodné, vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na učebnice 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 284.651,22 €. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky v roku 2015 bola vo výške 3.454.974,22 €, na kapitálové výdavky 80.000 €.

V roku 2015 mali základné školy a školské zariadenia k dispozícii disponibilné finančné prostriedky vrátane mimorozpočtových finančných prostriedkov v celkovej výške (zaokruhlene na Eur)

**3.632.434 €**

z toho:

- finančné prostriedky na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu roku 2015 predstavovali 3.454.975 €
- finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu roku 2014 predstavovali 83.568 €
- finančné prostriedky na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu roku 2015 predstavovali 80.000 €
- mimorozpočtové prostriedky škôl 13.891 €

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.

### Štruktúra zdrojov financovania zo ŠR v roku 2015

Číslo r.	Ukazovateľ	Presun z r.2014	Zdroje roku 2015	Celkové zdroje
a	b	1	2	3=1+2
<b>1</b>	<b>Prostriedky zo štátneho rozpočtu- súč.r.2a14</b>	<b>83568</b>	<b>3534975</b>	<b>3618543</b>
<b>2</b>	<b>Bežné výdavky spolu – súčet r. 3 a 6</b>	<b>83568</b>	<b>3454975</b>	<b>3538543</b>
3	Normatívne - súčet r.4 a 5	76037	3170323	3246360
4	mzdy a poistné	0	2700721	2700721
5	prevádzka	76037	469602	545639
6	Nenormatívne – súčet r. 7-13	7531	284652	292183
7	odchodné	0	2144	2144
8	na dopravu žiakov /§4a ods. 2 písm. a) zákona*/	3296	25408	28704
9	na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo	0	126803	126803

	nadaním /§4a ods.2 písm.b) zákona*/			
10	vzdelávacie poukazy /§7 ods.8 zákona*/	3609	50748	54357
11	príspevok na výchovu a vzdelávanie /§6b zákona*/	626	35482	36108
12	sociálne znevýhodnené prostredie /4e zákona*/	0	37488	37488 0
13	príspevok na učebnice /§7ods.18 zák.*/	0	6579	6579
<b>14</b>	<b>Kapitálové výdavky – r.15</b>	<b>0</b>	<b>80000</b>	<b>80000</b>
15	rekonštrukcia a modernizácia UK	0	80000	80000

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

Zdroj: Výkaz k SoH 2015

### Porovnanie poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR v r.2014 a 2015 bez presunutých finančných prostriedkov z r. 2014

Č.r.	Ukazovateľ	Zdroje roku 2014	Zdroje roku 2015	Rozdiel	%
a	b	1	2	3=2-1	4=(2/1)*100
<b>1</b>	<b>Prostriedky zo štátneho rozpočtu súč.r.2a15</b>	<b>3308819</b>	<b>3534975</b>	<b>226156</b>	<b>106,83</b>
<b>2</b>	<b>Bežné výdavky spolu - súčet r. 3 a 6</b>	<b>3298819</b>	<b>3454975</b>	<b>156156</b>	<b>104,73</b>
3	normatívne - súčet r.4 a 5	3102674	3170323	67649	102,18
4	mzdy a poistné	2564060	2700721	136661	105,33
5	prevádzka	538614	469602	-69012	87,19
6	nenormatívne - súčet r. 7 až 14	196145	284652	480797	145,12
7	odchodné	4845	2144	-2701	44,25
8	na dopravu žiakov	22412	25408	2996	113,37
9	na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním	51075	126803	75728	248,27
10	mimoriadne výsledky žiakov	2000	0	-2000	0
11	vzdelávacie poukazy	45825	50748	4923	110,74
12	príspevok na výchovu a vzdelávanie	32780	35482	2702	108,24
13	sociálne znevýhodnené prostredie	37208	37488	280	100,75
14	príspevok na učebnice	0	6579	6579	0
<b>15</b>	<b>Kapitálové výdavky r.16</b>	<b>10000</b>	<b>80000</b>	<b>70000</b>	<b>8</b>
16	rekonštrukcia a modernizácia UK	10000	80000	70000	8

### 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 2015 sa podľa údajov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vyčerpali vo výške 3.536.610 € t.j. 97,36 % z celkového

rozpočtu, z toho: bežné výdavky 3.442.719 € a kapitálové výdavky 80.000 €. V porovnaní s rokom 2014 je to o 228.775 € viac. Vyššie čerpanie v roku 2015 vykázali školy v normatívnych finančných prostriedkoch o 101.630 €, v nenormatívnych o 55.470 €, v kapitálových o 71.660 € a mimorozpočtových o 15 €. Nevyčerpané finančné prostriedky predstavujú v roku 2015 sumu 95.824 €, ktoré boli presunuté do roku 2016.

### **Presun finančných prostriedkov do roku 2015 a 2016**

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 2014 umožňovalo za predpokladu splnenia zákonných podmienok presunúť finančné prostriedky poskytnuté z RK MŠVVaŠ SR do nasledujúceho rozpočtového roka. Finančné prostriedky boli použité vo výške 83.568 € na úhradu spotrebovaných energií v prvom štvrtroku nasledujúceho kalendárneho roka t.j. do 31.3.2015, na úhradu dopravného, na dofinancovanie záujmového vzdelávania zo vzdelávacích poukazov a nákup didaktických pomôcok pre deti MŠ.

Do roku 2016 bolo z RK MŠVVaŠ SR presunutých 95.824,50 €, ktoré použili školy do 31.3.2016 na úhradu energií, vyplatenie dopravného, na nákup didaktických pomôcok pre deti MŠ, ktoré dostali koncom roka a nebolo ich možné z časových dôvodov použiť na určený účel.

### **Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov**

#### **1. Prostriedky zo štátneho rozpočtu**

##### **A) Bežné výdavky**

**Normatívne finančné prostriedky** z MŠVVaŠ SR určené na prenesené kompetencie boli v celku postačujúce na financovanie bežných výdavkov ZŠ. Po oznámení rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ na rok 2015 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 sme museli pristúpiť k nasledovným opatreniam:

1. **mzdový normatív** bol rozpísaný školám podľa skutočného nápočtu, z čoho boli pokryté všetky zložky osobných nákladov zamestnancov jednotlivých škôl. Na základe predloženej žiadosti Spojenej školy J. A .Komenského bola realizovaná úprava mzdového normatívu t.j. zníženie o 10.000 € (tab.č.2). V rámci mzdového normatívu sú započítané finančné prostriedky na kreditové príplatky (tab.1b) a mimoriadne odmeny zamestnancom PK (tab.1a).

V zmysle § 8c zákona NR SR č.597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov boli pridelené finančné prostriedky na kreditové príplatky v rámci dohodovacieho konania

#### **Rozpis mimoriadnych odmien na základe listu OU-KEOS2-2015/007049-381 zo dňa 25.11.2015**

Tab.1 a

v €

Základná škola	Prepočítaný počet zamestnancov ZŠ za 3.štvrtrok 2015	Mimoriadna odmena pre 1 zamestnanca 100 €	<b>Odmenny spolu</b>	<b>Odvody 34,96 %</b>	<b>Dotácia spolu</b>

ZŠ Zlatá	54,90	100,00	5490,00	1919,00	6409,00
SŠ Komenského	36,70	100,00	3670,00	1283,00	4953,00
ZŠ Zakarpatská	41,50	100,00	4150,00	1451,00	5601,00
ZŠ Ulica pionierov	47,40	100,00	4740,00	1657,00	6397,00
<b>Spolu</b>	<b>180,50</b>	<b>100,00</b>	<b>18050,00</b>	<b>6310,00</b>	<b>24360,00</b>

\*Prepočítaný počet zamestnancov podľa štatistického výkazu ŠKOL (MŠ VVŠ) 1-04 o práci v školstve k 30.9.2015

### Rozpis kreditových príplatkov na základe listu OU-KEOS2-2015/007049-381 zo dňa 25.11.2015

Tab.1 b

Rok 2015	1.Q	2.Q	3.Q	Rozdiel 2014/2015 na december 2015	Výpočet rozdielu mesač.potreby	4.Q Kredit .prípl.	4.Q odvody 35 %	Osobné náklady na kreditové príplatky
ZŠ Zlatá	5325	6572	3926	4361	-269	4092	1432	5524
SŠ Komenského	2287	2720	1912	617	104	721	252	973
ZŠ Zakarpatská	4615	5273	2877	595	303	898	314	1212
ZŠ Ulica pionierov	5311	6429	3403	1128	303	1531	536	2067
<b>S p o l u</b>	<b>17538</b>	<b>20994</b>	<b>12118</b>	<b>6801</b>	<b>441</b>	<b>7242</b>	<b>2535</b>	<b>9777</b>

\*Spracované podľa Štatistických výkazov Škol(MŠVVaŠ SR) 1-04 v roku 2014 a 2015 podľa jednotlivých základných škôl

\* Podľa metodiky MŠVVaŠ k dohodovaciemu konaniu – november 2015

2. **prevádzkový normatív** bol zvýšený SŠ J. A .Komenského oproti schválenému rozpočtu a to preklasifikovaním z mzdového normatívu školy vo výške 10.000 € na prevádzkový normatív (Tab.č.3). Na základe žiadosti ZŠ Ulica pionierov 1, boli znížené prevádzkové normatívne finančné prostriedky v sume 80.000 €, ktoré so súhlasom Okresného úradu, odboru školstva Košice, boli MŠVVaŠ SR preklasifikované na kapitálové výdavky.

### Prehľad schváleného a rozpísaného mzdového a prevádzkového normatívu v roku 2015 podľa jednotlivých základných škôl

Tab.2

V €

Základná škola	Schválený mzdový normatív	Rozpísaný zriaďovateľom osobné náklady	Rozdiel
ZŠ Zlatá	764251	764251	0
SŠ Komenského	494295	484295	-10000
ZŠ Zakarpatská	624472	624472	0
ZŠ Ulica pionierov	812177	812177	0
<b>S p o l u</b>	<b>2695195</b>	<b>2685195</b>	<b>-10000</b>

\* rozdiel mzdového normatívu SŠ Komenského 10.000 € bol preklasifikovaný na prevádzku školy

Tab.3

Základná škola	Schválený prevádzkový normatív	Rozpísaný zriaďovateľom prevádzka	Rozdiel
ZŠ Zlatá	159815	159815	0
SŠ Komenského	91216	101216	10000

ZŠ Zakarpatská	125201	125201	<b>0</b>
ZŠ Ulica pionierov	166034	166034	<b>0</b>
<b>S p o l u</b>	<b>542266</b>	<b>552266</b>	<b>10000</b>

\* prevádzkový normatívu SŠ Komenského navýšený zo mzdového normatívu SŠ Komenského

Vďaka uvedeným opatreniam sme predišli problémom vyplývajúcim z nedostatku finančných prostriedkov v SŠ J. A. Komenského.

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov dáva právomoc zriaďovateľovi upraviť v presne vymedzenom rozsahu rozpočty škôl podľa konkrétnych podmienok a potrieb. Normatívne finančné prostriedky boli rozpisované tak, aby neohrozovali výchovno-vzdelávací proces na jednotlivých ZŠ.

**d) Výška normatívnych finančných prostriedkov za zriaďovateľa vrátane kreditových príplatkov z dohodovacieho konania a mimoriadne odmeny: 3 170 323 €**

v €

ZŠ v pôsobnosti zriaďovateľa-podľa adresy	Upravený rozpočet 2015	Zriaďovateľom rozpisovaný upravený rozpočet			
		Bežné výdavky (600)	z toho		
			Mzdy (610)	Poistné (620)	Tovary a služby (630)
ZŠ Zlatá, Rožňava	958941	958941	573400	221931	163610
SŠ Komenského, Rožňava	580683	580683	351546	128889	100248
ZŠ Zakarpatská, Rožňava	748811	748811	450950	173943	123918
ZŠ Ulica pionierov	881888	881888	583322	216740	81826
<b>S p o l u</b>	<b>3170323</b>	<b>3170323</b>	<b>1959218</b>	<b>741503</b>	<b>469602</b>

\*v upravenom rozpočte normatívu sú zahrnuté – kreditové príplatky vo výške 9.777 € a mimoriadne odmeny vo výške 24.360 €. Mzdový normatív je znížený o 10.000 €, prevádzkový normatív navýšený o 10.000 € a znížený o 80.000 € preklasifikovaný na kapitálové výdavky.

\* úprava normatívnych finančných prostriedkov bola v zmysle listu OÚ-KE-OS2-2015/007049-381

Rozpis úpravy finančných prostriedkov pre rok 2015 na základe oznámenia z Okresného úradu - odboru školstva Košice podľa zákona 597/2003 Z.z o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Č.j. OU-KE-OS2-2015/007049-381 zo dňa 25.11.2015

v €

	Normatívy	Asistent učiteľa	Vzdel.poukazy	Dopravné	Príspevok pre žiakov SZP	Odchodné	Príspevok na učebnice	Príspevok pre MŠ	Spolu
<b>Bežné príjmy</b>	<b>3170323</b>	<b>126802,22</b>	<b>50748</b>	<b>25408</b>	<b>37488</b>	<b>2144</b>	<b>6579</b>	<b>35482</b>	<b>3454974,22</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>									<b>80000</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>3080761,66</b>	<b>126802,22</b>	<b>50748</b>	<b>21151,07</b>	<b>37488</b>	<b>2144</b>	<b>6579</b>	<b>33475,77</b>	<b>3359149,72</b>
ZŠ Zlatá	917025,8	65520	16548	8741,86	12331	0	2112	0	1022278,66
SŠ Komenského	564708	8047,22	5346	7164,5	16289	0	1122	377,35	603054,07
ZŠ Zakarpatská	723094,36	40950	12168	405,8	3215	2144	1500	0	783477,16
ZŠ Pionierov	875933,5	12285	15762	4838,91	5653	0	1845	0	916317,41
CVČ	0	0	924	0	0	0	0	0	924
MŠ	0	0	0	0	0	0	0	33098,42	33098,42
<b>Kap.výd. ZŠ Pionierov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80000</b>
<b>Prevod do roku 2016</b>	<b>89561,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4256,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2006,23</b>	<b>95824,5</b>
ZŠ Zlatá	41915,2	0	0	977,14	0	0	0	0	42892,34
SŠ Komenského	15975	0	0	1816,5	0	0	0	0	17791,5
ZŠ Zakarpatská	25716,64	0	0	310,2	0	0	0	0	26026,84
ZŠ Pionierov	5954,5	0	0	1153,09	0	0	0	0	7107,59
CVČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ	0	0	0	0	0	0	0	2006,23	2006,23
<b>Kontrola r.7+14+15</b>	<b>3170323</b>	<b>126802,22</b>	<b>50748</b>	<b>25408</b>	<b>37488</b>	<b>2144</b>	<b>6579</b>	<b>35482</b>	<b>3534974,22</b>



**Normatívne finančné prostriedky** boli čerpané na osobné náklady v celkovej sume 2.700.721 €, z toho na mzdy a platy vo výške 1.956.276 €, na poisťovnú a NÚP vo výške 744.445 €, t.j. 100% čerpanie mzdového normatívu. V porovnaní s rokom 2014 je to viac o 136.661 €. Na tovary a služby bolo vyčerpaných celkom 445.215 €, z toho 369.178 € z normatívu roku 2015, 70.037 € z preneseného normatívu z roku 2014 a bežný transfer 10.862 €. V porovnaní s rokom 2014 bolo čerpanie v kategórii tovary a služby nižšie o 35.031€. 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. Poistné bolo zaplatené vo výške 38,05 % z miezd. Prevádzkový normatív čerpali základné školy v prevažnej miere na energie – teplo, plyn, elektrickú energiu, vodné a stočné. Na energie a komunikácie bolo použitých zo štátneho rozpočtu 169.851 €, z toho 45,46 % sa vynaložili finančné prostriedky na dodávku tepla, kde sme zaznamenali úsporu 19,11 % oproti roku 2014. Úspora bola dosiahnutá vďaka, zatepleniu dvoch základných škôl, výmeny okien za plastové v najproblematickejších miestnostiach v SŠ J.A.Komenského a vďaka rekonštrukcii rozvodov ústredného kúrenia v ZŠ Ulica pionierov. Úspora bola dosiahnutá aj na poplatkoch za dodávku elektrickej energie tým, že bol zmenený dodávateľ elektrickej energie. 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 2.384 €. Vykonávané boli služobné cesty za účelom seminárov, súťaží, predmetových komisií, olympiád, školení atď.

Na materiál boli použité normatívne finančné prostriedky vo výške 81.376 € čo je 18,28 % z celkového čerpania prevádzkového normatívu. V rámci tejto kategórie boli zakúpené školské lavice, stoličky, nábytok do učebni a kabinetov, katedry, kancelárske, školské, čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby, školské tlačivá, náplne do lekárničiek, tonery, učebné pomôcky, inštalčný materiál, materiál na drobné opravy a údržbu, farby na maľovanie učebni, výpočtová a telekomunikačná technika, rádiomagnetofóny na vyučovací proces, USB kľúče, pamäťové karty a tlačiarne, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, odborné publikácie. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na zakúpenie protišmykovej obuvi, ochranných osobných pracovných pomôcok pre pedagogických i nepedagogických pracovníkov. Zakúpený bol aj nehmotný majetok – programy.

V prepravných nákladoch sú zahrnuté výdavky na prepravu žiakov a pedagógov na súťaže mimo školy.

V rámci údržby boli prevedené opravy elektroinštalácií-výmena svietidiel, opravy elektroinštalácii po zásahu bleskom. Oprava vodovodného potrubia, oprava a výmena podláh, maľovanie kabinetov, oprava vnútorných omietok v telocvični, opravy hygienických kútikov v učebniach z dôvodu havarijného stavu, opravy sociálnych zariadení-toalety, opravy výťahov, výmena elektrického bojlera a ventilov na radiátoroch, úprava detského ihriska pre žiakov, oprava školského rozhlasu, oprava a vyčistenie počítačov, kopírovacích strojov, tlačiarňí, DVD prehrávačov, hasiacich prístrojov, štandardná údržba softvérov (Edupage Pro, služby ATP /IVES/, upgrade a Sc agendy a i.

Nemalú časť normatívnych finančných prostriedkov čerpali školy na služby a to na: tvorbu sociálneho fondu, príspevky na stravovanie zamestnancov, školenia, kurzy, semináre, expertízy a posudky, služby BOZP a PO, dohody o pracovnej činnosti, ochrana objektov, dezinfekcia exteriéru, odvoz TKO, poistenie majetku, poplatky banke, drobné služby ako zasklenie rozbitných okien, výroba kľúčov, viazanie mzdových listov a triednych kníh, revízie v zmysle zákona – hydrantov, hasiacich prístrojov, výťahov, plynových kotlov.



Bežný transfer jednotlivcom bol čerpaný na nemocenské dávky počas 10 dní pracovnej neschopnosti zamestnancov.

### **Nenormatívne finančné prostriedky na:**

*Asistenta učiteľa* boli pôvodne rozpočtované vo výške 87.360 €. Uvedený rozpočet bol pridelený pre 16 asistentov učiteľa na obdobie január – august 2015. Ukončením pracovného pomeru s asistentom učiteľa v ZŠ Ul. pionierov z dôvodu ukončenia dochádzky žiaka 9.ročníka, ku ktorému bola AU pridelená, nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené na MŠVVaŠ SR. Listom č. OÚ-KE-OS2-2015/007796-015 boli znížené finančné prostriedky o 1.365 €. Z dôvodu ukončenia štúdia žiaka s telesným postihnutím, Spojenou školou Komenského boli vrátené nedočerpané finančné prostriedky na asistenta učiteľa, na základe čoho nám bolo listom č. OÚ-KE-OS2-2015/007796-020 oznámené zníženie dotácie na asistenta učiteľa o sumu 142,78 €.

K ďalšej úprave rozpočtu na asistenta učiteľa došlo na základe našej žiadosti, ktorá bola predložená na školský rok 2015/2016. Pracovné úväzky ako aj finančné prostriedky boli prepočítané na obdobie september až december 2016 a listom č. OÚ-KE-OS2-2015/007722-384 bol zvýšený rozpočet na AU o 40.950 € t.j. upravený rozpočet pre rok 2015 bol vo výške 126.802,22 €.

Finančné prostriedky boli vyčerpané na 100% na mzdy a poistné. Poskytnutý príspevok na asistentov učiteľ nebol postačujúci, preto časť finančných prostriedkov na úhradu osobných nákladov bola použitá zo mzdového normatívu jednotlivých základných škôl.

*Vzdelávacie poukazy* – z dotácie bolo vyčerpaných 54.357 € t.j. 100,00 %, z celkových disponibilných zdrojov na vzdelávacie poukazy v roku 2015. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné vo výške 35.860 € - odmeny a poistné z odmien pedagogickým zamestnancom za vedenie krúžkovej činnosti, na tovary a služby boli čerpané finančné prostriedky vo výške 18.497 € z toho , materiál na krúžkovú činnosť, výpočtová technika a úhrada použitej energie, dohody o pracovnej činnosti za vedenie záujmových krúžkov. 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 prejavilo v úspešnosti žiakov na vedomostných súťažiach, olympiádach, športových súťažiach. Najväčší záujem je o krúžok anglického jazyka, o športové a počítačovo – internetové krúžky, matematické a v neposlednej miere aj o krúžky v spoločenských disciplínach. 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 2015 stanovená v sume 30 €, t. j. 3,0 € na mesiac.

*Dopravné* bolo čerpané na cestovné výdavky dochádzajúcich žiakov patriacich do školského obvodu Rožňava. Čerpanie bolo vo výške 24.448 € čo je 85,17 % z celkových disponibilných zdrojov na rok 2015. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 4.256,93 € boli prevedené do roku 2016.

*Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia* bol čerpaný v prevažnej miere na mzdy a poistné asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 25.246 € čo je 67,34 % z rozpočtu. Asistenti učiteľa pracovali v ZŠ Ul. Zlatá a v SŠ Ul. Komenského. Ďalšie prostriedky použili školy na prevádzku vo výške 12.242 € a to na nákup učebných pomôcok, školské potreby, na prepravné žiakov na turistický výlet. Príspevok bol použitý na 100% vo výške 37.488 €. Vďaka týmto finančným prostriedkom

sme mohli zamestnať asistentov učiteľa na školách kde je najväčšia koncentrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

**Odchodné** bolo vyčerpaná v plnej výške t.j. 2.144 € pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí odišli v roku 2015 do starobného dôchodku.

**Príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-6 ročných detí materských škôl** bol vyčerpaný vo výške 34.102 € a 2.006,23 € nevyčerpaných finančných prostriedkov bolo prevedených do roku 2016. Príspevok bol použitý na osobné príplatky učiteľkám, ktoré pracovali s 5-6 ročnými deťmi v sume 6.525 €. Ostatné finančné prostriedky vo výške 27.577 € boli použité na nákup učebných a didaktických pomôcok, spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí.

**Príspevok na učebnice** – príspevok na učebnice bol účelovo určený na zakúpenie učebníc, učebných textov, pracovných zošitov podľa počtu žiakov tretieho, štvrtého a piateho ročníka v školskom roku 2014/2015 a 2015/2016. Príspevok bol vyčerpaný vo výške 6.579 € a nevyčerpané finančné prostriedky v sume 736 € boli dňa 28.8.2015 vrátené na MŠVVaŠ SR.

**Rozpis poskytnutých finančných prostriedkov na prenesené kompetencie zo štátnej dotácie v roku 2015 a presunuté z roku 2016**

Tab. 8

v €

Druh dotácie	Prijaté finančné prostriedky	Čerpanie k 31.12.2015	Zostatok (prenos do roku 2016)	Odvod do štátneho rozpočtu
Normatívna dotácia	3.170.323	3.080.761,66	89.561,34	0
Asistent učiteľa	126.802,22	126.802,22	0	0
Dopravné žiakom	25.408	21.151,07	4.256,93	0
Vzdelávacie poukazy	50.748	50.748	0	0
Odchodné	2.144	2.144	0	0
Príspevok na učebnice	6.579	6.579		
Príspevok pre žiakov zo SZP	37.488	37.488	0	0
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	35.482	33.475,77	2.006,23	0
<b>Bežná dotácie na PK z OÚ</b>	<b>3.454.974,22</b>	<b>3.359.149,72</b>	<b>95.824,50</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové pre ZŠ Ul. pionierov</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dotácie na PK z OÚ Košice Bežné a kapitálové spolu</b>	<b>3.534.1974,22</b>	<b>3.439.149,72</b>	<b>95.824,50</b>	<b>0</b>

## Prostriedky zo štátneho rozpočtu

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prevádzku predstavujú celkom 510.110 €. Školy a školské zariadenia z pohľadu ekonomickej klasifikácie ich čerpali na nasledujúcich položkách:

### Porovnanie čerpania prevádzky zo ŠR v r.2014 a 2015 podľa ekonomickej klasifikácie

Č.r.	Ukazovateľ	Rok 2014	Rok 2015	Rozdiel	%
a	b	1	2	3=2-1	4=(2/1)*100
1	Cestovné náhrad	3705	2384	-1321	64,35
2	Energie,voda a komunikácie	185637	174128	-11509	93,80
3	Materiál	176131	128494	-47637	72,95
4	Dopravné	3386	3706	320	109,45
5	Údržba	87417	65630	-21787	75,08
6	Nájomné za prenájom	1208	1610	402	133,28
7	Služby	134625	134158	-467	99,65
<b>8</b>	<b>Prevádzka spolu súčet r.1-7</b>	<b>592109</b>	<b>510110</b>	<b>-81999</b>	<b>86,15</b>

\* Zdroj: Výkaz k SoH 2015

## 2. Mimorozpočtové prostriedky základných škôl

Základné školy v roku 2015 prijali mimo prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj finančné prostriedky z prenájmu nebytových priestorov (telocvične, miestnosť pre stomatológov, bufet) vo výške 13.891 €. Uvedené finančné prostriedky boli použité na vyplatenie odmien vedúcim krúžkov a v rámci prevádzky boli použité finančné prostriedky na dofinancovanie energií – teplo a elektrickú energiu, na nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, na údržbu a bankové poplatky.

Finančné prostriedky vo výške 13 891 € z mimorozpočtových zdrojov boli použité na mzdy a poistné 873 €, na prevádzku a bežný transfer 13.018 €. Školy a školské zariadenia z pohľadu ekonomickej klasifikácie ich čerpali na nasledujúcich položkách:

Výdavky	Čerpanie v €	%
- na mzdy a poistné	873	6,28
- energie, voda a komunikácie	7 274	52,36
- materiál	3 476	25,03
- údržba	2 259	16,26
- služby	9	0,07

### B) Kapitálové výdavky

Na základe žiadosti o preklasifikovanie prevádzkového normatívu na kapitálové výdavky pre ZŠ Ul. pionierov nám OÚ odbor školstva Košice listom č. OU-KE-OS2-2015/008818-009 zo dňa 8.4.2015 oznámil úpravu finančných prostriedkov. Bežné výdavky vo výške 80.000 € boli preklasifikované na kapitálové výdavky účelovo určené na

zabezpečenie financovania rekonštrukcie a modernizácie vnútorných rozvodov ústredného kúrenia pre Základnú školu, Ulica pionierov 1, Rožňava. Finančné prostriedky boli v plnej výške vyčerpané.

### **B) 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 7 materských škôl, 4 školské jedálne pri MŠ bez právnej subjektivity, 1 základnú umeleckú školu, 1 centrum voľného času s právnou subjektivitou, 4 školské stravovacie zariadenia (ŠJ) a 4 školské kluby (ŠKD) ako súčasť základných škôl.

V priebehu roka došlo k niektorým zmenám a to:

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2015-9844/30232:3-10C0/1 bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Ernesta Rótha 4, Rožňava – Rozsnyó k 31. augustu 2015 a zároveň Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2015-9844/30232:32-10C0/1 a zároveň Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2015-9844/30232:3-10C0/2 bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Ernesta Rótha 4, Rožňava – Rozsnyó ako organizačná zložka Spojenej školy, J.A. Komenského 5, Rožňava od 1. septembra 2015. Na základe uvedeného boli delimitované všetky práva a povinnosti z pracovných vzťahov zamestnancov materskej školy a iné právne vzťahy materskej školy na spojenú školu.

Materské školy sú zamerané na výchovu a vzdelávanie detí od ranného veku po vstup do základnej školy. Predškolská výchova a vzdelávanie v materskej škole zohráva mimoriadne dôležitú úlohu vo vyrovnávaní rozdielov medzi deťmi z rôzneho sociokultúrneho prostredia, vrátane detí zo znevýhodneného prostredia, pri včasnom rozpoznaní porúch vývoja, vytvára možnosti individuálneho rozvoja osobnosti dieťaťa, prípravy na vzdelávanie v základnej škole i život v spoločnosti. Cieľom výchovy a vzdelávania detí predškolského veku v materských školách je, aby z nich vyrastali jedinci, ktorí sa budú harmonicky rozvíjať.

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Výhodiskom 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 2015 bol v 7 MŠ štatisticky vykázaný v školskom roku 2014/2015 počet detí 547 čo je o 22 detí menej ako v školskom roku 2013/2014.

Školské stravovacie zariadenia odborným zabezpečením prispievajú k zdravému vývoju detí a žiakov. Ponúkajú dostupnú nutrične vyváženú kvalitnú stravu pre deti a žiakov v čase ich pobytu v školách a školských zariadeniach, zamestnancov škôl a školských zariadení. Niektoré ŠJ poskytujú diétne stravovanie pre žiakov I. a II. stupňa.

Súčasťou základných škôl sú školské kluby detí, v ktorých sa poskytujú žiakom dostatočné možnosti na využitie voľného času. Zapojenosť žiakov do záujmovej činnosti na školách je rozdielna. Niektorí žiaci navštevujú viac záujmových útvarov, väčšina žiakov navštevuje len 1 záujmový útvar a len veľmi malé percento žiakov nie je zapojených do

žiadnej záujmovej činnosti. V školskom roku 2014/2015 v 32 oddeleniach ŠKD bolo zapojených 786 žiakov, čo je o 1 oddelenie viac ako v školskom roku 2013/2014 a počet žiakov bol vyšší o 47.

Záujmovú mimoškolskú a rekreačnú činnosť poskytuje deťom a mládeži vo veku od 3 do 30 rokov veku aj centrum voľného času. Usmerňuje rozvoj ich záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času prostredníctvom rôznych foriem záujmovej činnosti: *pravidelnej* – v záujmových útvaroch (krúžky, súbory, kurzy, kluby), *príležitostnej* – formou podujatí, súťaží alebo exkurzií, *spontánnej* – formou ponuky rekreačných a relaxačných aktivít podľa záujmu detí, *prázdninovej* – formou táborov, sústredení a podujatí, *individuálneho prístupu* – k talentovaným a zdravotne postihnutým deťom.

V CVC pracovali kabinety a predmetové komisie telesnej a športovej výchovy, biológie, nemeckého jazyka, odborné komisie pre predmetové olympiády, projekty a rozhodcovia pre školské športové súťaže. Školské športové súťaže a predmetové olympiády sú vyhlasované každý rok ministerstvom školstva a riadené Okresným úradom v Košiciach. V činnosti CVC bolo štatisticky zaevidovaných v školskom roku 2014/2015 350 členov v 29 záujmových krúžkoch a kluboch.

V základnej umeleckej škole výchovno-vzdelávacia činnosť je zabezpečovaná v študijných odboroch: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný odbor. K 15.9.2013 (školský rok 2013/2014) bol počet žiakov v skupinovej forme vyučovania 335, v individuálnej 191, k 15.9.2014 (školský rok 2014/2015 ) bol počet žiakov v skupinovej forme vyučovania 343, v individuálnej forme vyučovania 239.

#### **Prehľad vývoja počtu zamestnancov a priemerných miezd v roku 2015 v školách a školských zariadeniach**

<b>Základné školy</b>	1. štvrťrok	2.štvrťrok	3.štvrťrok	4.štvrťrok	<b>Ročný priemer</b>
Priemerný eviden. počet zamestnancov	180,6	179,8	173,9	184,2	<b>179,63</b>
Pedagogickí	143,6	142,3	136,4	146,8	<b>142,28</b>
Evidenč. poč. zamestnancov					
fyzické osoby	191	181	185	185	<b>185,5</b>
z toho ženy	155	148	151	153	<b>151,75</b>
prepočítaný počet	186,7	177,4	180,5	184,1	<b>182,18</b>
Priemerný plat celkom	894,1	998	889,6	1133,5	<b>978,8</b>
z toho: pedagogickí	979,8	1121	998,7	1266,3	<b>1091,45</b>
nepedagogickí	562,5	537,3	489,4	617,1	<b>551,76</b>
<b>Materské školy</b>					
Priemerný eviden. počet zamestnancov	77,3	77,3	75,8	77,4	<b>76,95</b>
Pedagogickí	60,3	60,2	59,1	60,4	<b>60,00</b>
Evidenč. poč. zamestnancov					
fyzické osoby	78	78	82	80	<b>79,5</b>
z toho ženy	75	75	79	77	<b>76,5</b>
prepočítaný počet	77,3	77,3	77,5	77,5	<b>77,4</b>
Priemerný plat celkom	662,7	680,6	671,1	840	<b>713,6</b>
z toho: pedagogickí	731,9	753,2	740,3	926,1	<b>787,88</b>

nepedagogickí	417,2	424,9	426,2	534,1	450,6
<b>ZUŠ</b>					
Priemerný eviden. počet zamestnancov	35,2	34,2	31,1	36,2	34,18
Pedagogickí	29,7	28,7	26,3	31,1	28,95
Evidenč. poč. zamestnancov					
fyzické osoby	33	33	34	37	34,25
z toho ženy	25	25	25	25	25
prepočítaný počet	35,2	34,2	31,1	36,2	34,18
Priemerný plat celkom	630,4	651,8	669	760,8	678,00
z toho: pedagogickí	652,4	677,1	693	766,2	697,18
nepedagogickí	511,5	520	537,4	727,4	574,08
<b>ŠKD</b>					
Priemerný eviden. počet zamestnancov	22,8	23	22,4	25,5	23,43
Pedagogickí	22,8	23	22,4	25,5	23,43
Evidenč. poč. zamestnancov					
fyzické osoby	28	30	32	27	29,25
z toho ženy	28	30	32	27	29,25
prepočítaný počet	23,3	24	26,1	22,1	23,87
Priemerný plat celkom	695,1	718,9	677,7	734,7	706,6
z toho: pedagogickí	695,1	718,9	677,7	734,7	706,6
nepedagogickí	0				0
<b>CVČ</b>					
Priemerný eviden. počet zamestnancov	8,5	8	8	8	8,13
Pedagogickí	3,7	4	4	4	3,93
Evidenč. poč. zamestnancov					
fyzické osoby	8	8	8	8	8
z toho ženy	6	6	6	6	6
prepočítaný počet	8	8	8	8	8
Priemerný plat celkom	553	704,7	615	739,2	652,98
z toho: pedagogickí	721,1	901,3	722,6	838,4	795,85
nepedagogickí	423,4	508,1	507,5	640	519,75
<b>ŠJ</b>					
Priemerný eviden. počet zamestnancov	48	48,8	47,2	48	48
Pedagogickí	0	0	0	0	0
Evidenč. poč. zamestnancov					
fyzické osoby	48	49	49	48	48,5
z toho ženy	48	49	49	48	48,5
prepočítaný počet	48	49	48,8	47,7	48,38
Priemerný plat celkom	460,2	459,3	449,5	551,8	480,2

z toho: pedagogickí	0	0	0	0	0
nepedagogickí	460,2	459,3	449,5	551,8	480,2

\* Štatistický výkaz o práci v školstve

Uvedené školy a školské zariadenia boli v roku 2015 financované v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., na základe rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2015 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 102/2015 zo dňa 30.4.2015 a na základe schválených zmien rozpočtu Mesta Rožňava posledným uznesením MZ v Rožňave č. 4/2015 zo dňa 7.12.2015.

Finančné prostriedky z výnosov z podielových daní boli rozpísané na jednotlivé školy a školské zariadenia v zmysle VZN č.10/2014 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 2015 schválené MZ v Rožňave uznesením č. 9/2014 dňa 11.12.2014 s účinnosťou nadobudnutia dňa 1.1.2015.

### **Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov**

<b>1. Dotácia pre CVČ zo ŠR – okresné súťaže a olympiády CVČ</b>	<b>10.081 €</b>
<b>2. Dotácia na marginalizované rómske komunity</b>	<b>37.516 €</b>
<b>4. Dotácia z ÚPSVaR na zamestnanosť</b>	<b>15.994 €</b>
<b>5. Projekty z EÚ, ŠR, nadácií</b>	<b>11.622 €</b>
z toho pre: - ZŠ Zlatá	1.176 €
- SŠ Komenského	398 €
- ZŠ Zakarpatská	5.748 €
- ZŠ Pionierov	4.200 €
- CVČ	100 €
<b>6. Dotácia z obcí na činnosť CVČ</b>	<b>2.232 €</b>
<b>7. Vlastné príjmy škôl a školských zariadení</b>	<b>306.018 €</b>
z toho: - základné školy	24.734 €
- materské školy	87.175 €
- školské jedálne pri MŠ	36.348 €
- školské družiny a kluby ZŠ	37.460 €
- školské jedálne pri ZŠ	68.856 €
- centrum voľného času RO	9.744 €
- základná umelecká škola	41.701 €
<b>8. Výnosy z podielových daní</b>	<b>2.281.477 €</b>
z toho pre: - vlastné školy a školské zariadenia OK	1.913.610 €
- pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných	212.175 €
<b>9. Finančné prostriedky zo zdrojov mesta</b>	<b>250.148 €</b>
<b>10. Kapitálové finančné prostriedky</b>	<b>3.769 €</b>

### **Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov**

#### **1. Finančné prostriedky z EÚ, ŠR a iné**



Z RK MŠVVaŠ SR prostredníctvom Okresného úradu odboru školstva boli zaslaná dotácia pre CVČ na súťaže a olympiády. Finančné prostriedky boli použité vo výške 10.081 € na úhradu spotrebného materiálu – kancelárske potreby, úhradu dohôd o vykonaní práce a ďalšie výdavky súvisiace so športovými podujatiami a kultúrnou činnosťou.

Základné školy sú zapojené od roku 2012 a MŠ Ul. krátka od roku 2013 do projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunit, v rámci ktorého sú zamestnávaní rómski asistenti. Osobné náklady sú refundované v plnej výške zo zdrojov EÚ a ŠR prostredníctvom metodicko – pedagogického centra. Čerpanie v roku 2015 predstavovalo sumu 37.516 € za obdobie január – november 2015.

Základná škola Zlatá 2, ZŠ Zakarpatská 12, SŠ Komenského a Centrum voľného času sú zapojené do projektu v rámci operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“, na základe ktorého sú zamestnaní pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci cez ÚPSVaR v Rožňave. Osobné náklady zamestnancov sú refundované, no nie v plnej výške z ceny práce. Čerpanie poskytnutej dotácie z ÚPSVaR Rožňava bolo vo výške 15.994 €. Dotácia bola poskytnutá len na mesiace január – november 2015. Na úhradu osobných nákladov na december 2015 použili školy vlastné príjmy, ktoré im budú vrátené po zúčtovaní s ÚPSVaR v roku 2016.

Základná škola Zakarpatská a ZŠ Ulica pionierov pokračovali aj v roku 2015 v projekte Comenius – školské partnerstvá, ktoré boli veľkým prínosom tak pre pedagogických zamestnancov ako aj pre žiakov. Aj týmto spôsobom boli poskytnuté žiakom uvedených škôl čo najlepšie možnosti pre ich vzdelanostný rozvoj. V rámci projektu participovali s ôsmymi európskymi krajinami. Na uvedenú činnosť základné školy získali finančné prostriedky vo výške 14.068 €, ktoré v plnej sume vyčerpali. ZŠ Zakarpatská bola zapojená tiež do projektu Infovek – projekt zameraný na zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu vrátane bezplatného pripojenia na internet. Získané finančné prostriedky vo výške 1.548 € vyčerpala na 100%. ZŠ Zlatá a SŠ J.A.Komenského získali finančné prostriedky na projekt NÚCEM - zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania vo výške 1.574 €, ktoré aj vyčerpali.

Školy a školské zariadenia mali poskytnuté účelové finančné dary a granty od fyzických a právnických osôb, ktoré boli čerpané v plnej výške t.j. 727 €.

## 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.

### a) Bežné finančné prostriedky originálnych kompetencií

v €

Kategoríe škôl a školských zariadení	Čerpanie spolu k 31.12.2015	Čerpanie podľa ekonomickej klasifikácie			
		610 mzdy a platy	620 poisťné	630 tovary a služby	640 bežný transfer
Materské školy	1044220	601618	225147	201804	15651
Školské jedálne pri MŠ	177279	114258	41364	18510	3147
ŠKD	315389	201678	75415	37508	788
Školské jedálne pri ZŠ	303678	154277	57293	89910	2198
ZUŠ RO	451263	278480	99382	72159	1242
CVČ RO	141832	63514	29118	48799	401



Základné školy-mimor.	1540	0	0	1540	0
<b>Spolu</b>	<b>2435201</b>	<b>1413825</b>	<b>527719</b>	<b>470230</b>	<b>23427</b>

Prehľad čerpania finančných prostriedkov originálnych kompetencií je rozpísaný v tabuľke. Podľa prehľadu možno konštatovať, že najväčšia časť finančných prostriedkov bola použitá na osobné náklady a to vo výške 1.941.544 €, čo predstavuje 97,22 % zo schváleného rozpočtu a 77,14 % z celkového čerpania. Z rozpočtovaných mzdových prostriedkov boli uhradené nárokovateľné zložky platu zamestnancov, osobné príplatky, príplatky za zastupovanie, riadenie, nadčasy, príplatky za uvádzajúceho pedagóga, kreditové príplatky, zmennosť a doplatky na vyrovnávanie platu. Mzdové prostriedky boli vyčerpané vo výške 97,28 % z rozpočtu a z celkového čerpania boli výdavky na mzdy vo výške 56,17 %. Zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni bolo zaslaných 97,05 % z rozpočtovaných finančných prostriedkov a 20,96 % z celkových čerpaných finančných prostriedkov. K nedočerpaniu rozpočtových finančných prostriedkov na osobných nákladoch došlo v kategórii MŠ a ŠJ pri MŠ, nakoľko mzdy a poistné za mesiac december 2015 boli vyplatené z rozpočtu 2016.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na tovary a služby boli čerpané finančné prostriedky vo výške 95,64 % a z celkového čerpania 18,68 %. Najväčšia časť bola čerpaná na energie – elektrická energia, teplo, plyn, vodné a stočné a telekomunikačné poplatky v celkovej výške 269.430 € čo je o 5.223 € menej ako v roku 2014. Naopak na materiál sa vynaložili finančné prostriedky o 22.919 € viac ako v roku 2014 t.j. 81.224 €.

V ŠKD boli použité finančné prostriedky z kategórie materiál a služby na: televízor do rannej družiny, na nákup interiérového vybavenia, učebných a školských potrieb, počítačovej techniky. V školských jedálňach ZŠ a MŠ boli zakúpené – stoly a stoličky, šatníkové skrinky pre zamestnancov, nerezové regály, škrabky na čistenie zemiakov, chladničky, krájač, servírovací stolík, nábytok do výdajní jedál, biely riad, drobné kuchynské potreby, čistiace potreby, kancelárske potreby, materiál na hygienickú maľbu kuchýň, pracovné odevy a obuv pre zamestnancov. Zabezpečené boli opravy veľkokuchynských zariadení, revízie a opravy plynových a elektrických veľkokuchynských zariadení (oprava elektrickej umývačky, elektrickej pece, elektrickej panvice a i.), opravy sociálnych zariadení pre zamestnancov, sprchovací kút, oprava vzduchotechniky, ciachovanie váh, revízie výťahov biologické ošetrenie odpadov, licencie. Uhradené boli výdavky za tlač poštových poukážok, aktualizáciu softvéru, za ďalšie drobné služby, príspevok na stravovanie zamestnancov ŠJ, tvorba sociálneho fondu.

Základná umelecká škola z položky tovarov a služieb použila finančné prostriedky na zakúpenie interiérového vybavenia, klavírnych stoličiek, písacích stolov, celoplošného zrkadla, skriň, kobercov, svietidiel, notebooku, učebných pomôcok – bicia súprava, metráž na kostýmy, multifunkčné zariadenie, minisystém, prevádzkové stroje ako: ohrievač vody, kopírovací stroj Minolta, hasiaci prístroj, na kancelárske a čistiace potreby, publikácie, tlačivá, tonery, materiál na bežnú opravu a údržbu. V rámci opráv, údržby a služieb boli realizované opravy kopírovacích strojov, ladenie hudobných nástrojov, revízie, BOZP, upratovacie služby, komunálne služby, miestne dane a poplatky, licencie. Uhradené boli výdavky za stravovanie zamestnancov ZUŠ, prídely do SF, bankové poplatky, odmeny na základe dohody, preventívne prehliadky.

V centre voľného času bol zakúpený notebook, tlačiarne, reproduktory, kancelárske stoličky, kancelárske a čistiace potreby, materiál na drobné opravy, časopisy. Realizovaná bola oprava PC, tlačiarne, repasovanie tonerov, revízia a oprava hasiacich prístrojov, činnosť technika PO a iné drobné služby. Vyplatené boli dohody o vykonaní práce pre trénerov, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu a iné. Z mimoriadnych finančných

prostriedkov od mesta boli organizované kultúrne podujatia pre deti a mládež v mesiaci máj 2015 pod názvom „Deň behu s Adriánom“ 570,- € (športové diplomy, medaily, vyhotovenie tričiek s potlačou pre bežcov a organizátorov a i.), v mesiaci december 2015 kultúrne podujatie pod názvom „Tradícia adventu“ 400,- € (mikulášske čiapky, mikulášske kostýmy, materiál na výrobu vianočných ozdôb, ikebán, ceny do súťaží, prenájom ľadovej plochy a i.). V kalendárnom roku 2015 CVČ oslávilo 60.výročie založenia. Na túto činnosť zo sponzorských finančných prostriedkov a z prostriedkov mesta bolo zabezpečené materiálo-technické zabezpečenie podujatia.

Materské školy ako aj ostatné školy a školské zariadenia ako originálne kompetencie boli financované z výnosov z podielových daní a vlastných príjmov. Z finančných prostriedkov boli zakúpené pracovné stroje ako príklepová vrtačka, kladivo-combi s príslušenstvom, krovinorez, interiérové vysávače prachu. V rámci materiálových výdavkov boli zakúpené kancelárske a školské potreby, školské tlačivá, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, tonery, materiál na drobné opravy a údržbu, materiál na hygienickú maľbu, benzín do kosačiek na kosenie dvorov, učebné pomôcky, vybavené boli malé lekárničky, odborná tlač a metodický materiál, zakúpené boli ochranné pracovné odevy a obuv pre pedagogických zamestnancov a prevádzkových zamestnancov. V zmysle platných zákonov a smerníc boli zabezpečené revízie bleskozvodov, revízie hasiacich prístrojov, hydrantov, revízie plynových kotolní, prehliadka plynových zariadení a komínov, zistené nedostatky boli odstránené a uhradené z položky opravy a údržba. Realizované boli opravy podlahových krytín v šatni, oprava elektrického bojlera a osvetlenia a ďalšie drobné opravy. Z hygienických dôvodov bola zabezpečená deratizácia, prečistenie kanalizácie a vývoz žumpy. V rámci služieb bolo ďalej zabezpečené tlačenie poštových poukazov, napojenie elektrických bojlerov, ochrana objektov, služby BOZP, poplatky za TKO. Značná časť finančných prostriedkov bola čerpaná na poskytnutie stravovania zamestnancov, na tvorbu sociálneho fondu, na úhradu dohôd o vykonaní práce – prevoz stravy deťom MŠ.

Rozpis použitých finančných prostriedkov podľa jednotlivých škôl a školských zariadení, podľa rozpočtovej klasifikácie je v nasledujúcich tabuľkách.

## Bežné výdavky

Školy a škol.zariad.	Mzdy	Poistné	Cestovné	Energie	Materiál	Prepravné	Opravy	Nájomné	Služby	Tov.služby	Transfer	Spolu
	610	620	631	632	633	634	635	636	637	630	642	600
ZŠ Zlatá - vlastné	0	0	41	1408	4294	0	1123	125	590	7581	0	7581
ŠKD Zlatá	66740	25369	0	3909	1340	0	0	0	2293	7542	218	99869
ŠJ Zlatá	40474	15092	25	12855	5029	0	2413	0	6852	27174	326	83066
ZŠ Komenského-vlastné	1613	564	0	3380	0	0	0	0	0	3380	0	5557
ŠKD Komenského	28351	10532	34	7942	852	0	2490	0	1572	12890	178	51951
ŠJ Komenského	30510	10733	13	6428	1552	0	1261	0	3105	12359	213	53815
MŠ Komenského	9381	3475	19	65	1514	0	0	0	377	1975	0	14831
ZŠ Zakarpatská-vlastné	0	0	0	664	0	0	3800	0	202	4666	0	4666
ŠKD Zakarpatská	48739	18509	0	4478	0	0	0	0	2211	6689	29	73966
ŠJ Zakarpatská	40194	15263	9	5180	8102	0	1075	0	2561	16927	333	72717
ZŠ Pionierov-vlastné	873	0	0	2832	1821	0	0	0	310	4963	0	5836
ŠKD Pionierov	57848	21005	0	7279	109	50	0	0	2949	10387	363	89603
ŠJ Pionierov	43098	16205	21	11732	11476	0	3834	0	6387	33450	1325	94078
ZUŠ	278480	99382	85	36462	13797	202	1077	0	20536	72159	1242	451263
CVČ	63514	29118	97	9793	6889	3956	416	58	28560	49769	401	142802
MŠ	592237	221672	1311	152155	17149	0	3332	0	25881	199828	15651	1029388
ŠJ	114258	41364	0	2868	7300	0	1342	0	7000	18510	3147	177279
<b>S p o l u</b>	<b>1416310</b>	<b>528283</b>	<b>1655</b>	<b>269430</b>	<b>81224</b>	<b>4208</b>	<b>22163</b>	<b>183</b>	<b>111386</b>	<b>490249</b>	<b>23426</b>	<b>2458268</b>

Z toho:

<b>Základné školy</b>	<b>Mzdy</b>	<b>Poistné</b>	<b>Cestovné</b>	<b>Energie</b>	<b>Materiál</b>	<b>Prepravné</b>	<b>Opravy</b>	<b>Nájomné</b>	<b>Služby</b>	<b>Tov.slужby</b>	<b>Transfer</b>	<b>S p o l u</b>
Vlastné príjmy ZŠ	610	620	631	632	633	634	635	636	637	630	642	600
ZŠ Zlatá - vlastné	0	0	41	1408	4294	0	1123	125	590	7581	0	7581
ZŠ Komenského-vlastné	1613	564	0	3380	0	0	0	0	0	3380	0	5557
ZŠ Zakarpatská	0	0	0	664	0	0	3800	0	202	4666	0	4666
ZŠ Pionierov	873	0	0	2832	1821	0	0	0	310	4963	0	5836
<b>Spolu vlastné príjmy</b>	<b>2486</b>	<b>564</b>	<b>41</b>	<b>8284</b>	<b>6115</b>	<b>0</b>	<b>4923</b>	<b>125</b>	<b>1102</b>	<b>20590</b>	<b>0</b>	<b>23640</b>

<b>Š K D</b>	<b>Mzdy</b>	<b>Poistné</b>	<b>Cestovné</b>	<b>Energie</b>	<b>Materiál</b>	<b>Prepravné</b>	<b>Opravy</b>	<b>Nájomné</b>	<b>Služby</b>	<b>Tov.slужby</b>	<b>Transfer</b>	<b>S p o l u</b>
	610	620	631	632	633	634	635	636	637	630	642	600
ŠKD Zlatá	66740	25369	0	3909	1340	0	0	0	2293	7542	218	99869
ŠKD Komenského	28351	10532	34	7942	852	0	2490	0	1572	12890	178	51951
ŠKD Zakarpatská	48739	18509	0	4478	0	0	0	0	2211	6689	29	73966
ŠKD Pionierov	57848	21005	0	7279	109	50	0	0	2949	10387	363	89603
<b>S p o l u</b>	<b>201678</b>	<b>75415</b>	<b>34</b>	<b>23608</b>	<b>2301</b>	<b>50</b>	<b>2490</b>	<b>0</b>	<b>9025</b>	<b>37508</b>	<b>788</b>	<b>315389</b>

<b>Školské jedálne ZŠ</b>	<b>Mzdy</b>	<b>Poistné</b>	<b>Cestovné</b>	<b>Energie</b>	<b>Materiál</b>	<b>Prepravné</b>	<b>Opravy</b>	<b>Nájomné</b>	<b>Služby</b>	<b>Tov.slужby</b>	<b>Transfer</b>	<b>S p o l u</b>
	610	620	631	632	633	634	635	636	637	630	642	600
ŠJ Zlatá	40474	15092	25	12855	5029	0	2413	0	6852	27174	326	83066
ŠJ Komenského	30510	10733	13	6428	1552	0	1261	0	3105	12359	213	53815
ŠJ Zakarpatská	40194	15263	9	5180	8102	0	1075	0	2561	16927	333	72717
ŠJ Pionierov	43098	16205	21	11732	11476	0	3834	0	6387	33450	1325	94078
<b>S p o l u</b>	<b>154276</b>	<b>57293</b>	<b>68</b>	<b>36195</b>	<b>26159</b>	<b>0</b>	<b>8583</b>	<b>0</b>	<b>18905</b>	<b>89910</b>	<b>2197</b>	<b>303676</b>

Školy a škol. Zariad.	Mzdy	Poistné	Cestovné	Energie	Materiál	Prepravné	Opravy	Nájomné	Služby	Tov.slужby	Transfer	S p o l u
	610	620	631	632	633	634	635	636	637	630	642	600
Základná umelecká škola	<b>278480</b>	<b>99382</b>	85	36462	13797	202	1077	0	20536	<b>72159</b>	<b>1242</b>	<b>451263</b>
Centrum voľného času	<b>63514</b>	<b>29118</b>	97	9793	6889	3956	416	58	28560	<b>49769</b>	<b>401</b>	<b>142802</b>
Materské školy	<b>592237</b>	<b>221672</b>	1311	152155	17149	0	3332	0	25881	<b>199828</b>	<b>15651</b>	<b>1029388</b>
Materská škola - SŠ	<b>9381</b>	<b>3475</b>	19	65	1514	0	0	0	377	<b>1975</b>	<b>0</b>	<b>14831</b>
Školské jedálne	<b>114258</b>	<b>41364</b>	0	2868	7300	0	1342	0	7000	<b>18510</b>	<b>3147</b>	<b>177279</b>
<b>S p o l u</b>	<b>1057870</b>	<b>395011</b>	<b>1512</b>	<b>201343</b>	<b>46649</b>	<b>4158</b>	<b>6167</b>	<b>58</b>	<b>82354</b>	<b>342241</b>	<b>20441</b>	<b>1815563</b>

Rozpočtované finančné prostriedky na bežný transfer boli použité vo výške 82,77 % a z celkového čerpania 0,09 %. Finančné prostriedky boli použité na nemocenské dávky pre zamestnancov školstva počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti, na odchodné zamestnancom, ktorí odišli do starobného dôchodku, odstupné pri rozviazaní pracovného pomeru v zmysle zákonníka práce a kolektívnej zmluvy.

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

Materská škola	Plnenie príjmov	Použitie vo výdavkovej časti	Účel použitia vlastných príjmov
MŠ Ernesta Rótha	20688	20688	Školské potreby, prevádzkové stroje, výpočtová technika – PC, spolufinancovanie pri úhrade elektrickej energie a tepla
MŠ Krátka	0	0	
MŠ Kyjevská	21474,62	21474,62	Školské potreby, prevádzkové stroje, spolufinancovanie pri úhrade elektrickej energie a tepla
MŠ Pionierov	7225	7225	Školské potreby, výpočtová technika – PC, spolufinancovanie pri úhrade elektrickej energie a plynu
MŠ Štítnická	24266	24266	Školské potreby, prevádzkové stroje, spolufinancovanie pri úhrade elektrickej energie a plynu
MŠ Vajanského	9685	9685	Školské potreby, spolufinancovanie pri úhrade elektrickej energie a tepla
MŠ E.Rótha s VJM	2915	2915	Školské potreby, prevádzkové stroje, spolufinancovanie pri úhrade elektrická energie a tepla
Ostatné príjmy	921,29	921,29	Spolufinancovanie pri úhrade všeobecných služieb
<b>Spolu</b>	<b>87174,91</b>	<b>87174,91</b>	

**a) Kapitálové výdavky**

V rámci rozpočtu kapitálové výdavky, boli použité finančné prostriedky na zakúpenie umývačiek riadu, elektrický kotol, elektrický robot, univerzálny elektrický robot do školskej jedálne ZŠ Zlatá a ZŠ Ulica Pionierov.

Školy a škol.zariad.	Strojné investičné	Stavebné investície	Kapitálové výdavky
	713	717	700
ŠJ Zlatá	9841	0	9841
ŠJ Pionierov	4973	0	4973
<b>S p o l u</b>	<b>14814</b>	<b>0</b>	<b>14814</b>

**b) Finančné prostriedky pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov**

Zriaďovateľ škôl a školské zariad.	Čerpaný transfer k 31.12.2015	Čerpanie podľa kategórie škôl a školských zariadení			
		ŠKD	ŠJ	MŠ	SCŠPP

Rímskokatolícka cirkev	<b>23443</b>	10948	12495	0	0
Reformovaná cirkev	<b>31520</b>	14720	16800	0	0
Evanjelická cirkev	<b>104412</b>	0	0	104412	0
<b>Spolu</b>	<b>159375</b>	<b>25668</b>	<b>29295</b>	<b>104412</b>	<b>0</b>
<b>Súkromné centrum</b>	<b>52798,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52798,51</b>
<b>Za zriaďovateľov spolu</b>	<b>212173,51</b>	<b>25668</b>	<b>29295</b>	<b>104412</b>	<b>52798,51</b>

Bežný transfer pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov bol poskytnutý v plnej výške podľa schváleného rozpočtu a VZN č. 10/2014 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. Cirkevní a súkromní zriaďovatelia predložili zúčtovanie poskytnutej dotácie na prevádzku a mzdy cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení z rozpočtu Mesta Rožňava v roku 2015 v zmysle platného VZN. Z predloženého zúčtovania možno konštatovať, že Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Rožňave nedočerpalo dotáciu vo výške 1,49 €. Finančné prostriedky boli vrátené 11.1.2016 na bankový účet mesta.

Podľa zúčtovania boli čerpané finančné prostriedky na osobné náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, na materiálne zabezpečenie a za poskytnuté služby.

#### **d) Finančné prostriedky mesta pre školstvo**

Z rozpočtu mesta boli vyčlenené finančné prostriedky na opravy a údržbu škôl a školských zariadení vo výške 128.862 €, použité boli v sume 117.367 €. Odstránené boli havarijné stavy, riešené boli nedostatky podľa pokynov RÚVZ a najnutnejšie opravy, rozpis v tabuľke:

<b>MŠ E.Rótha</b>	420	Oprava - havarijná služba
	2346,54	Oprava spevnenej plochy v areáli MŠ
	4542,1	Oprava sociálnych zariadení 1.splátka
	2346,53	Oprava spevnenej plochy v areáli MŠ 2.splátka
	4542,09	Oprava sociálnych zariadení 2.splátka
<b>S p o l u</b>	<b>14197,26</b>	
<b>MŠ Krátka</b>	415,7	Výmena radiátorov, čerpadla
	234,72	Oprava ústredného kúrenia-havarijný stav
	870	Maliarske práce v soc.zariadeniach
	1090,99	Oprava rozbitej kanalizačnej šachty, dažď.zvodov a vonkaj.omietok
	12017,57	Oprava sociálnych zariadení
	199,92	Opravnárske práce
	4812	Výmena plynových kotlov ústredného kúrenia
	992,1	Vyvložkovanie prieduchu komína, pripojenie kondenzač.kotlov
<b>S p o l u</b>	<b>20633</b>	
<b>MŠ Kyjevská</b>	440	Vyčistenie upchatej kanalizačnej šachty - havarijný stav
	5282,16	Oprava prístup.komunikácie, odvodnenie striech
	920	Oprava oplotenia brán, zapojenie dažďového zvodu

	720	Oprava betónovej dlažby-havarijný stav
	5282,16	Oprava prístup.komunikácie, odvodnenie striech
	5282,16	Oprava prístup.komunikácie, odvodnenie striech
	5282,15	Oprava prístup.komunikácie, odvodnenie striech
	1480,03	Stálárske práce
<b>S p o l u</b>	<b>24688,66</b>	
<b>MŠ Pionierov</b>	510	Osadenie obrubníkov, asfaltovanie prístupovej komunikácie
	50	Oprava osvetlenia
<b>S p o l u</b>	<b>560</b>	
<b>MŠ Štítnická</b>	825,96	Oprava vodovodných rozvodov-havarijný stav
	427,3	Oprava ústredného kúrenia-havarijný stav
	454,15	Murárske a maliarske práce
	360	Oprava omietok, maľovanie skladu, vyčistenie strešného zvodu
	67,8	Oprava regulácie ústredného kúrenia
<b>S p o l u</b>	<b>2135,21</b>	
<b>MŠ Vajanského</b>	117,34	Materiál na údržbárske práce
	863,34	Oprava omietok, maľovanie - presťahovanie triedy do pavilonu A
	12161,1	Oprava vnútorných priestorov
	12161,1	Oprava priestorov bývalého elokovaného pracoviska
	900	Oprava elektroinštalácie a bleskozvodov
	706	Oprava zásuvkového obvodu, výdmena ističov a preloženie osvetlenia
	450	Oprava okenných rámov a zasklenie
	84	Opakovaná úradná skúška nákladného výtahu
<b>S p o l u</b>	<b>27442,88</b>	
<b>ŠJ Štítnická</b>	<b>1509,77</b>	Stavebné úpravy kuchyne
<b>MŠ a ŠJ</b>	399,96	Vysprávky omietok a maliarske práce
	72	Údržba a oprava priestorov
<b>S p o l u</b>	<b>471,96</b>	
<b>SŠ J.A.Komenského</b>	5634,46	Oprava podlahovej krytiny
	14000,8	Oprava sociálnych zariadení, výmena odpadového potrubia
	30	Posúdenie elektroinštalácie
<b>S p o l u</b>	<b>19665,26</b>	
<b>CVČ</b>	989,08	Elektroinštalčné práce - výmena ističov, rozdelenie zásuv.obvodov
	1176	Elektroinštalčné práce - výmena ističa, vypínače, pamäťová ochrana
<b>S p o l u</b>	<b>2165,08</b>	
<b>ZUŠ</b>	<b>3898,22</b>	Vyregulovanie systému ústredného kúrenia
<b>C e l k o m</b>	<b>117367,3</b>	

### Z á v e r

Predkladaná správa obsahuje podrobné údaje o čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zo štátneho rozpočtu, z európskej únie, z výnosov z podielových daní, z vlastných príjmov na rok 2015, ale aj z mimorozpočtových



zdrojov. Štátne dotácie boli spracované 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, z prostriedkov od zriaďovateľa alebo z vlastných zdrojov tak, aby bol výchovno-vyučovací proces plynulý a kvalitný. V priebehu roka nedošlo k prerušeniu vyučovania alebo nesplnenia si zamestnávateľských povinností voči zamestnancom. Z normatívnych finančných prostriedkov boli v prvom rade vyplatené osobné náklady zamestnancom, odvody do poisťovní, záväzky voči dodávateľom za dodané energie a riešili sa najnutnejšie havarijné situácie.

V hodnotenom období došlo k výraznej úspore energií a to aj vďaka možnosti preklasifikovania bežných finančných prostriedkov na kapitálové, ktoré boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu vnútorných rozvodov ústredného kúrenia v Základnej škole, Ulica pionierov 1, Rožňava. V Spojenej škole J.A.Komenského pretrváva zlý stav sociálnych zariadení, zatekanie strechy, osvetlenie a elektrické rozvody, ktoré škola nevie riešiť z vlastného rozpočtu. Najväčší problém v ZŠ Zlatá 2 je zatekajúca strecha, elektrické rozvody, ktoré sú v havarijnom stave, rovnako aj vodovodné a kanalizačné rozvody.

Vyučovací proces je zabezpečený materiálne na dobrej úrovni, primerane sa využívajú prostriedky informačných a komunikačných technológií (IKT) s možnosťou využívať počítačové učebne a učebne na výučbu cudzích jazykov. Učitelia ako aj žiaci majú v školách prístup na internet. Pri výučbe niektorých predmetov školy využívajú výukový softver.

Na záver možno konštatovať, že školy a školské zariadenia disponovali v roku 2015 s vyšším objemom finančných prostriedkov o 239.368 € (+ 6,59 %) oproti roku 2014. Prejavilo sa to najmä v osobných výdavkoch, v pokrytí zvýšených tarifných plátov pedagogických, odborných aj nepedagogických zamestnancov.

Na základe získaných údajov, ktoré školy uviedli v súhrnnej správe o hospodárení za rok 2015, 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: H. Molnárová

**Bod č. 3 Bilancia aktív a pasív**

V €	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
<b>A. Neobežný majetok</b>	<b>52 638 675</b>	<b>52 903 713</b>	<b>50 385 064</b>	<b>47 563 545</b>	<b>45 871 866</b>
v tom:					
<b>1.Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>95 101</b>	<b>115 249</b>	<b>116 921</b>	<b>117 498</b>	<b>89 492</b>
<b>2.Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>45 269 855</b>	<b>45 649 939</b>	<b>45 178 808</b>	<b>42 539 307</b>	<b>40 747 010</b>
v tom:					
021-Stavby	23 458 450	24 585 905	23 434 996	22 901 625	23 502 265
022-Samostatné hnut. vecí a súbory hnut. vecí	125 270	96 251	251 823	91 751	123 550
023-Dopravné prostriedky	157 598	148 755	92 780	9064	49 214
028-Drobný DHM				2646	2 022
031 - Pozemky	15 146 949	15 119 483	15 771 822	15 858 498	16 035 916
032- Umelecké diela a zbierky	362 231	362 911	362 911	364 073	378 412
042-Obstaranie DHM	6 016 941	5 332 740	5 261 205	3 311 649	655 631
<b>3.Dlhodobý finančný majetok</b>	<b>7 273 719</b>	<b>7 138 525</b>	<b>5 089 335</b>	<b>4 906 741</b>	<b>5 035 365</b>
v tom:					
061- Podiely v obch. spoločnostiach v ovládanej osobe	2 660 864	2 671 869	440 195	131 793	131 793
063 – Dlhové cenné papiere	4 406 800	4 466 656	4 649 140	4 774 948	4 903 572
069- Ostatný dlhodobý finančný majetok	206 055	0	0	0	0
<b>B. Obežné aktíva spolu</b>	<b>6 775 966</b>	<b>6 826 681</b>	<b>10 470 810</b>	<b>9 524 178</b>	<b>9 856 204</b>
v tom:					
<b>1.Zásoby</b>	<b>30 095</b>	<b>17 175</b>	<b>15 878</b>	<b>12 261</b>	<b>14 835</b>
<b>2.Pohl'adávk</b>	<b>1 295 315</b>	<b>1 364 167</b>	<b>1 476 459</b>	<b>417 168</b>	<b>331 810</b>
<b>3.Finančný majetok</b>	<b>865 096</b>	<b>758 357</b>	<b>859 461</b>	<b>829 633</b>	<b>1 187 422</b>
<b>4.Zúčtovanie medzi subj. ver. správy</b>	<b>4 585 460</b>	<b>4 686 983</b>	<b>8 119 012</b>	<b>8 265 116</b>	<b>8 322 137</b>
<b>C.Časové rozlíšenie</b>	<b>6 292</b>	<b>854 928</b>	<b>818 715</b>	<b>785 190</b>	<b>750 606</b>
<b>SPOLU MAJETOK (A+B+C)</b>	<b>59 420 933</b>	<b>60 585 321</b>	<b>61 674 589</b>	<b>57 872 913</b>	<b>56 478 676</b>

Ako z uvedených tabuliek vyplýva, vývoj aktív má klesajúcu tendenciu, čo vyplýva z toho, že mesto v súčasnosti neinvestuje do nového majetku toľko, čo by malo za následok rast majetku mesta. Oprávky prevyšujú rast majetku. Mesto v roku 2015 začalo rekonštrukciu budov škôl a školských zariadení.

Prírastok na pozemkoch predstavuje zaevidovanie pozemkov vedených na liste vlastníctva do majetku mesta v sume 57 237,40 €. Išlo o zaradenie 15 parciel ocenených reprodukčnou obstarávacou cenou komisiou na oceňovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. ďalej kúpa pozemku od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. v sume 234 121,19 €. Na druhej strane úbytok na pozemkoch predstavuje odovzdanie pozemkov (futbalového ihriska) do správy príspevkovej organizácii v sume 57 170,40 €.

Položka stavby predstavuje presun - zaradenie rekonštrukcie Nám. baníkov z eurofondov do majetku a zaradenie plynofikácie Nová IBV (tehelňa). Významnými položkami v prírastkoch sú: odňatie budovy zo správy príspevkovej organizácie v sume 21 757,60 €, zaradenie rekonštrukcie MŠ Štítická v sume 23 078,26 €, zaradenie rekonštrukcie vináreň Tri ruže v sume 28 387,66 €, zaradenie rekonštrukcie ZŠ Zlatá v sume 251 091,99 €. Významnými položkami v úbytkoch sú odovzдания do správy príspevkovej organizácie: prevádzková budova v areáli kúpaliska v sume 18 925,10 €, rekonštrukcia strechy tribúny v sume 37 332,22 €, stavba križovatka a svetelná signalizácia v sume 165 305,72 €, ako aj predaj budovy bývalej CVC na Šafárikovej ul. na základe KZ č. 475/2015 pre STAVREALITY s.r.o. v sume 39 914,86 €.

V položke samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí nárast predstavuje zaradenie vzduchotechniky pre ZŠ Komenského v sume 12 140,40 €, serveru so softwarom v sume 12 912,00 € a vzduchotechniky pre ZŠ J.Hronca v sume 14 229,76 €. Úbytkom je odovzdanie vzduchotechniky pre ZŠ J.Hronca do správy ZŠ.

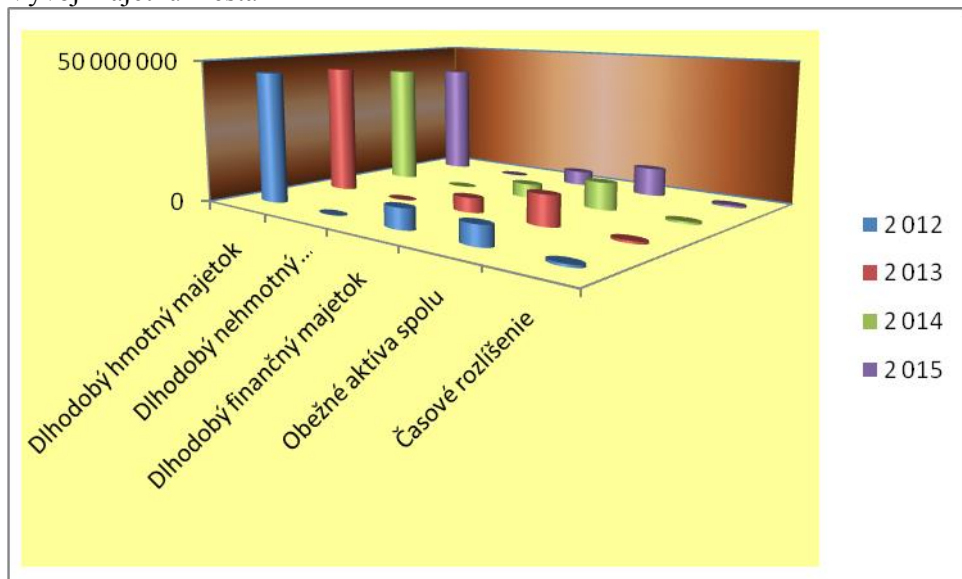
Položka dopravné prostriedky predstavuje prírastok kúpa 2 ks motorových vozidiel: Citroen Berlingo BlueHDI 100 XTR v sume 14 385,00 € a Superb Ambition 2,0 TDI v sume 31 695,00 €.

Položka obstaranie dlhodobého hmotného majetku - presun - predstavuje zaradenie rekonštrukcie Nám. baníkov z eurofondov do majetku a zaradenie plynofikácie Nová IBV (tehelňa). Úbytok predstavuje predaj rozostavanej čističky odpadových vôd pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s., teda jej vyradenie z rozostavaných investícií v sume 3 490 744,36 €. Majetok mesta je poistený.

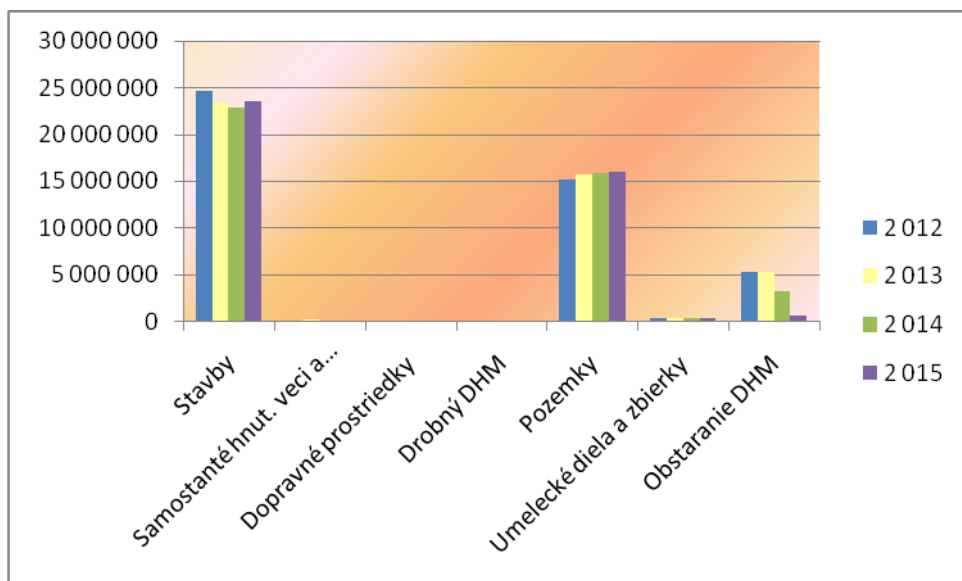
Dlhodobý finančný majetok: prírastok za rok 2015 v sume 128 624,00 € predstavoval nákup cenných papierov na základe zmluvy o prevode akcií (zmluvy o kúpe cenných papierov) od 1. Slovenskej úsporovej a.s. Bratislava. Ide o kúpu kmeňových akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., séria „A“ v listinnej podobe a znejúce na meno v postupnosti a splátkach dohodnutých v čl. IV, bod 1 vyššie uvedenej zmluvy za roky 2006 – 2021.

Úbytok v sume 3 238 076,68 € predstavuje zrušenie dcérskej obchodnej spoločnosti 1. Rožňavská a.s. v likvidácii - výmaz z obchodného registra a súčasne s tým je aj úbytok - zrušenie OP.

### Vývoj majetku mesta



### Vývoj dlhodobého hmotného majetku

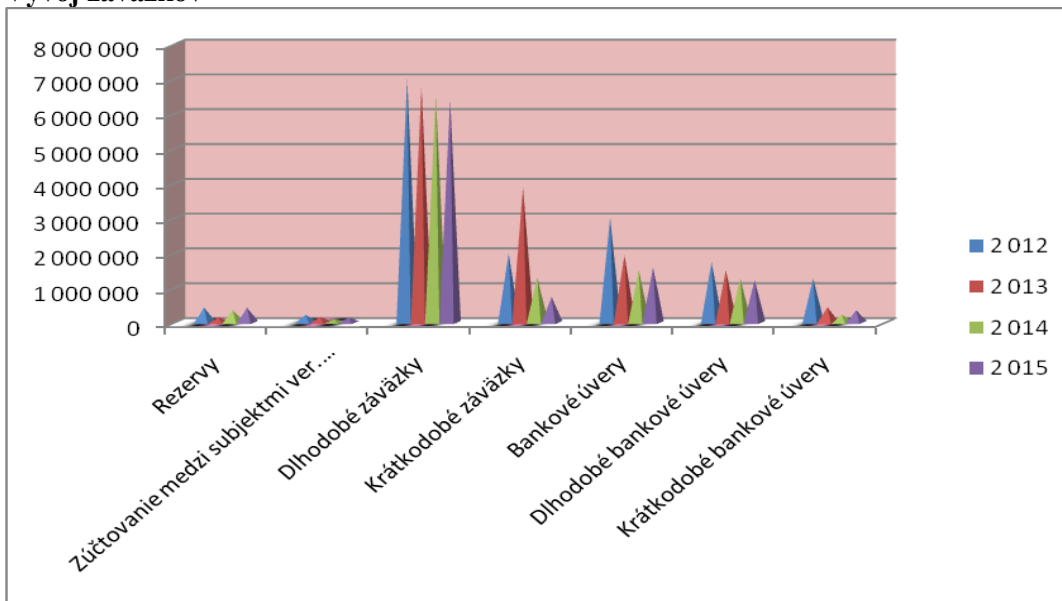


V €	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
<b>Vlastné imanie a záväzky</b>	<b>55 860 676</b>	<b>59 420 933</b>	<b>60 585 321</b>	<b>61 674 589</b>	<b>57 872 913</b>	<b>56 478 676</b>
v tom:						
<b>Vlastné imanie</b>	<b>32 941 083</b>	<b>33 756 480</b>	<b>29 283 503</b>	<b>35 852 229</b>	<b>35 180 080</b>	<b>34 467 107</b>
v tom:						
Oceňovacie rozdiely	-171 904	-685 356	-674 351	-703 191	23 650	23 650
Fondy		0	0	0	0	
Výsledok hospodárenia	33 112 987	34 441 836	29 957 854	36 555 420	35 156 430	34 443 457
<b>Záväzky</b>	<b>10 822 307</b>	<b>11 425 837</b>	<b>12 642 102</b>	<b>12 933 559</b>	<b>9 774 552</b>	<b>9 294 050</b>
v tom:						
Rezervy	107 941	141 287	429 227	150 804	351 667	428 035
Zúčtovanie medzi subjektmi ver. správy	34 445	54 040	220 581	158 193	95 230	136 463
* Dlhodobé záväzky	4 784 802	6 065 227	7 000 059	6 790 308	6 526 195	6 409 565
* Krátkodobé záväzky	1 267 478	1 583 515	1 984 114	3 890 992	1 297 499	733 966
Bankové úvery	4 627 641	3 581 768	3 008 122	1 943 263	1 503 961	1 586 021
* Dlhodobé bankové úvery	4 627 641	2 850 715	1 735 047	1 503 961	1 272 900	1 228 960
* Krátkodobé bankové úvery	0	731 053	1 273 075	439 301	231 061	357 061

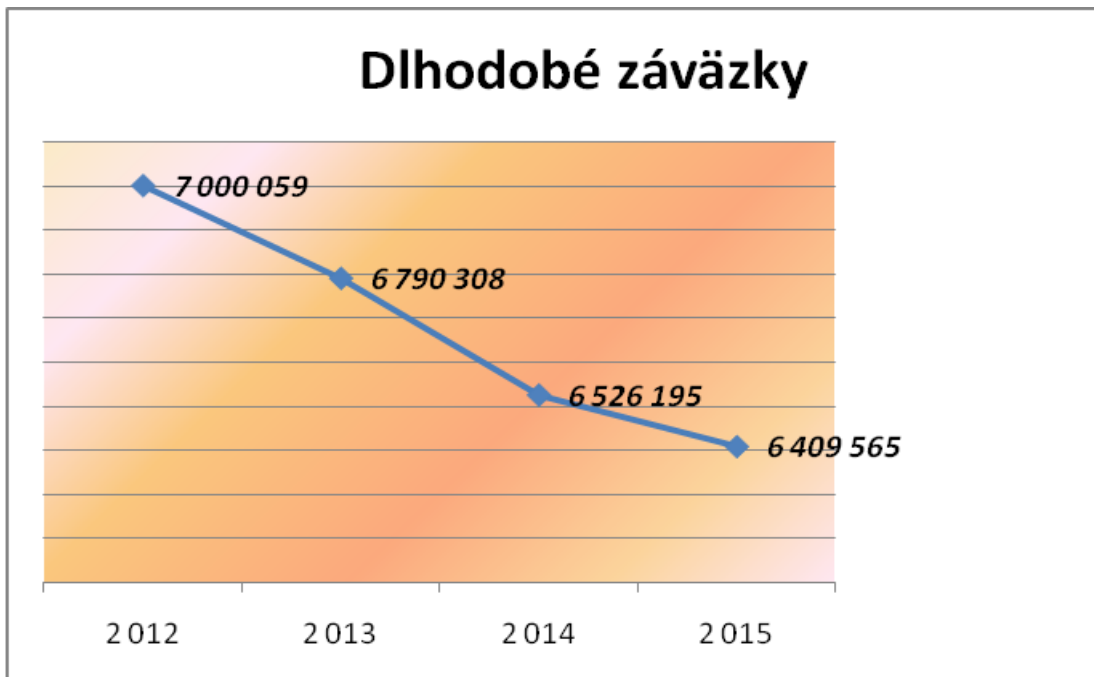
Vývoj pasív je v súlade s vývojom aktív. V roku 2015 došlo k celkovému zníženiu záväzkov, hlavne úverov. V roku 2015 došlo k splateniu úverov v sume 480 090 €, čo sa prejavilo na ich celkovom znížení.

Mesto k 31.12.2015 eviduje záväzky v lehote splatnosti v sume 7 137 091 €, z toho do jedného roka v sume 968 310 €

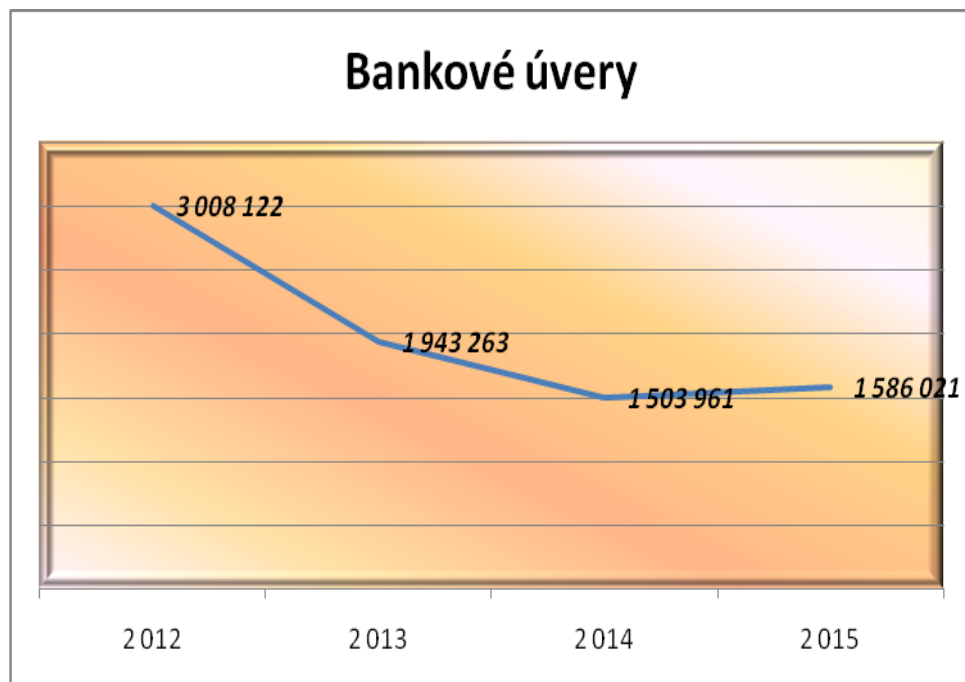
### Vývoj záväzkov



### Dlhodobé záväzky



## Bankové úvery



Bankové úvery vrátane úrokov sú splácané mesačne, v termínoch a sume podľa uzatvorených zmlúv. V roku 2015 bola uzatvorená úverová zmluva so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. na poskytnutie kapitálového úveru s postupným čerpaním úveru do roku 2016 a so splatnosťou do ôsmich rokov. Na rekonštrukciu majetku mesta bol mestu poskytnutý dodávateľský úver, ktorý bol postúpený na slovenskú sporiteľňu, a.s. Úver bude splatený v roku 2019.

#### Bod č. 4 Prehľad o stave a vývoji dlhu

P.č.	Veriteľ	Pôvodná	Dátum	Dátum	Stav	Aktuálna	Periodita splácania		Zabezpečenie
		výška úveru v €	poskytnutia úveru	splatnosti úveru	úveru k 31.12.2015 v €	úroková sadzba	istiny	úroku	úveru (nehnutelnosť, finančné prostriedky)
1.	VÚB, a.s. Bratislava	2 293 336,18	13.12.2004	30.9.2024	<b>775 746,36</b>	0,21%	mesačne	mesačne	notárska zápisnica
2.	VÚB, a.s. Bratislava	325 300,41	25.2.2008	31.1.2018	<b>69 076,14</b>	0,00%	mesačne	mesačne	notárska zápisnica
3.	VÚB, a.s. Bratislava	968 077,76	10.5.2010	31.3.2020	<b>428 077,76</b>	2,33%	mesačne	mesačne	záložná zmluva –budova OKC
4.	VÚB, a.s. Bratislava	485 000,00	7.7.2015	25.5.2023	<b>88 120,37</b>	0,85%	mesačne	mesačne	blankozmenka
5.	SLSP, a.s. Bratislava	240 000,00	25.9.2015	25.9.2019	<b>225 000,00</b>	0,00%	mesačne	x	dodávateľský úver investičný
7.	Stefe Rožňava, s.r.o.	14 520,00 €	31.12.2015	31.3.2016	<b>14 520,00</b>	0,00%	mesačne	x	dodávateľský úver investičný
8.	ŠFRB, Bratislava	87 632,00	11.10.2001	15.6.2019	<b>70 457,46</b>	4,40%	mesačne	mesačne	budova sobášnej siene
9.	ŠFRB, Bratislava	858 959,00	27.6.2006	27.4.2036	<b>684 531,89</b>	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
10.	ŠFRB, Bratislava	846 013,00	27.6.2006	27.4.2036	<b>677 552,91</b>	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
11.	ŠFRB, Bratislava	2 041 426,00	26.3.2008	26.3.2038	<b>1 772 836,20</b>	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
12.	ŠFRB, Bratislava	3 281 238,00	10.3.2009	10.3.2039	<b>2 997 267,08</b>	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
13.	ŠFRB, Bratislava	237 991,00	28.6.2010	28.6.2040	<b>227 344,59</b>	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
	<b>SPOLU</b>				<b>8 030 530,76</b>				



Celkové splátky úverov v roku 2015 vrátane finančného lízingu boli v sume 512 802 €. Mesto v roku 2015 zaplatilo 81 453 € úrokov.

Celkový stav dlhu podľa zákona č. 583/2004 v ZNP § 17 k 31.12.2015 predstavuje čiastku **8 030 530,76 €**, po odpočítaní úverov zo ŠFRB, ktoré sú zabezpečené zmluvne, je stav dlhu mesta 1 600 540,63 €, čo je 13% z celkových bežných príjmov roku 2014 (11 975 148 €), a 20 %, keď od bežných príjmov odpočítame dotácie, granty a transfery.

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane uhradených výnosov za rok 2015 je 594 255 €, čo je 5% z celkových bežných príjmov roku 2014.

Mesto má uzatvorené dve zmluvy na finančný leasing: kolesový traktor a asfaltový recyklátor.

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

	<b>11 580 232,70 €</b>
Nájomné byty Družba III.–IV. v prospech MDVaRR SR	699 561,84 €
Nájomné byty Družba III.–IV. v prospech ŠFRB	2 041 426,01 €
OKC v prospech VUB a.s.	1 300 000,00 €
Nájomné byty Čučmianska 22 v prospech MDVaRR SR	95 616,95 €
Sobášna sieň v prospech ŠFRB	87 631,95 €
Nájomné byty R. Baňa v prospech MDVaRR SR	92 942,98 €
Nájomné byty Čučmianska 44 v prospech MDVaRR SR	85 288,45 €
Nájomné byty 6BJ Nadabula v prospech MDVaRR SR	79 330,00 €
Nájomné byty 6BJ Nadabula v prospech ŠFRB	237 999,00 €
Nájomné byty Družba V.-VII. v prospech ŠFRB	3 281 238,00 €
Nájomné byty Družba V.-VII. v prospech MDVaRR SR	1 135 750,00 €
Nájomné byty Družba II. v prospech MDVaRR SR	372 701,32 €
Nájomné byty Družba II. v prospech ŠFRB	846 013,41 €
Nájomné byty Družba I. v prospech MDVaRR SR	365 773,75 €
Nájomné byty Družba I. v prospech ŠFRB	858 959,04 €

**Bod č. 5 Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto**  
**A/TURISTICKE INFORMACNE CENTRUM**

**Turistické informačné centrum bolo zrušené k 31.3.2015 uznesením MZ č. 38/2015 zo dňa 5.3.2015**

Poskytnutý príspevok od zriaďovateľa v roku 2015 v sume 1 200 € podľa pravidiel rozpočtového provizória bol vyúčtovaný a nevyčerpaná časť v sume 377,77 € vrátený na účet mesta 2.4.2015. Celkom bol vyčerpaný príspevok v sume 862,23 €. Príspevok bol použitý na úhradu miezd a odvodov a služieb. Mzdové náklady boli v sume 585,94 €, služby v sume 117,98 € a finančné náklady v sume 0,04 €, spolu 703,96 €. Príspevková organizácia v účtovnej závierke k 31.3.2015 vykázala chybné účtovanie výšky príspevku od mesta, keď vykázala čiastku 964,25 €. Rozdiel je 102,02 €, čo predstavujú iné zdroje.

Mesto ako zriaďovateľ prevzal po zrušení príspevkovej organizácie jej všetky záväzky a pohľadávky.

Hospodársky výsledok:

Náklady z hlavnej činnosti: 703,96 €

Výnosy z hlavnej činnosti: 964,25 €

Výsledok hospodárenia po zdanení: 260,33 €

## **B/ MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA**

### **Plnenie rozpočtu k 31.12.2015**

Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov za rok 2015 boli prekročené príjmy na 120 %, výdaje na 101 %.

Dosiahnuté príjmy v čiastke 251 584,67 € sme použili na pokrytie našej činnosti, vo výške 211 714,76 €, čo znamená čerpanie výdavkovej časti rozpočtu na 101 %. Od zriaďovateľa sme dostali bežný transfer v čiastke 84 160,-€.

Bežný transfer sme vyčerpali na úhradu :

energie pre Technické služby mesta Rožňava

- telefónov, poštovného , koncesionárskych poplatkov,
- dane za komunálny, odpad
- časti výplát zamestnancom divadla, dohodárov, stravné lístky ,tlač plagátov, na nákup materiálu, BOZP

Vyššie príjmy sme získali z grantového systému MK SR na zabezpečenie jednotlivých kultúrnych podujatí.. Následne zvýšené plnenie vykazujeme vo výdavkovej časti rozpočtu v položkách , ktoré sme zabezpečili z vlastných zdrojov a z prostriedkov získaných z kultúrnych poukazov

- cestovné (väčší počet zájazdov za účelom zárobku,
- prenájom strojov a zariadení (prenájom servera )
- propagácia( zvýšená propagácia na činnosť divadla),
- všeob. služby spracovania PaM (zvýšenie ceny za dodávateľské spracovanie PaM),
- špeciálne služby súdne a exekučné poplatky,(prevažujúce sú najmä honoráre za hosťujúce súbory financie z MK),výkon práce bezpečnostného technika
- všeobecné služby (opravy, čistenie sály a príslušných divadelných priestorov , šitie rekvizít, tlačiarenské služby
- konkurzy a súťaže „Cesta za rozprávkami“ - rozšírili sa predstavenia rozprávok , predtým sa hrali 1x mesačne, v roku 2015 2x mesačne ,
- stravovanie (prijali sa zamestnanci na projekt z úradu práce a tým sa zvýšilo čerpanie prostriedkov na stravovanie)
- odmeny na vykonávanie dohôd o pracovnej činnosti „dohodári“( viac predstavení a viac odpracovaných hodín)

### **Hospodársky výsledok 2015**

Dosiahnuté výnosy k 31.12.2015 :	229 218,08
Dosiahnuté náklady k 31.12.2015 :	215 623,20
Výsledok hospodárenia k 31.12.2015 pred zdanením:	13 594,88
Výsledok hospodárenia k 31.12.2015 po zdanení :	13 561,43

Mestské divadlo Actores Rožňava v roku 2015 vykázalo v hlavnej činnosti zisk vo výške 13 561,43 eur.

V zmysle rozpočtových pravidiel a Postupov účtovania vedenie divadla navrhuje kladný hospodársky výsledok zúčtovať v celej výške na tvorbu rezervného fondu príspevkovej organizácie

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

v tis. €

Položka	Podpoložka <sup>a</sup>	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	%
a	b	c	d	e	f
		<b>SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)</b>	<b>208,90</b>	<b>251,61</b>	<b>120%</b>
		Príjem za MsD + sponz.+dotácie	<b>182,70</b>	<b>225,41</b>	123%
		z toho:			
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	<b>182,70</b>	<b>225,41</b>	123%
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
200		<i>Nedaňové príjmy</i>	<b>182,70</b>	<b>225,41</b>	123%
		- z toho:			
223		<i>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb</i>	<b>76,09</b>	<b>103,00</b>	135%
		- v tom:			
223	001	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	71,09	86,80	122%
		MsD-Ostatné príjmy/šatňa,lepenie,prenáj	5,00	8,60	172%
292	019	Príjmy z vratiek		7,60	0%
243		<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</i>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	100%
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,01	100%
300		<i>Granty a transfery</i>	<b>106,60</b>	<b>122,40</b>	115%
		v tom:			
311		Granty (dobrovoľné prís.p.od darcov a sponzorov)	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	0%
311	001	Na kultúrny rozvoj - MsD(sponzor)	2,00		0%
312		Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	<b>104,60</b>	<b>122,40</b>	117%
		v tom:			
312	007	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	84,10	84,10	100%
312	007	Grant od MK SR	5,00	14,00	280%
312	007	Úrad práce-refundácia mzdy	1,50	6,31	421%
312	007	Od Minist.kult -kult.poukazy	14,00	17,99	129%
	B	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>			
322	005	Príjem z vlastnej činnosti			
453	C	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zostat.predch.rokov</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>	100%

		<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)</b>	<b>208,90</b>	<b>211,71</b>	<b>101%</b>
		z toho:			
	A	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>208,90</b>	<b>211,71</b>	<b>101%</b>
		z toho:			
	610	Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania	<b>55,58</b>	<b>51,50</b>	93%

		- v tom:			
	611	MsD	55,58	51,50	93%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	<b>28,80</b>	<b>29,10</b>	101%
		- v tom:			
	621,2,3	MsD - zdravotné poisťovne	10,80	10,80	100%
	625	MsD - sociálna poisťovňa	18,00	18,30	102%
	630	Tovary a ďalšie služby	<b>124,52</b>	<b>131,11</b>	105%
		- v tom:			
	631	Cestovné výdavky	<b>12,00</b>	<b>11,73</b>	98%
		- v tom:			
	631	MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	11,00	11,73	107%
		MsD - zahraničie	1,00		
	632	Energie, voda a komunikácie	<b>38,57</b>	<b>34,44</b>	89%
		- v tom:			
	632	MsD - kúrenie, energia, vodné a stočné (TS, )	26,25	22,32	85%
		MsD - kúrenie Stefe(div.sála)	10,00	9,80	98%
		MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,32	2,32	100%
	633	Materiál a služby	<b>15,10</b>	<b>9,32</b>	62%
		- v tom:			
	006	MsD - kanc.a ost.matčist.a hyg,potreby,tech.mat	5,30	4,00	75%
		MsD - mat.scen a kostym.výpravy,	9,10	4,76	52%
	006	MsD - kanc.potreby a ost.mater TA			
	009	MsD - knihy,noviny,časopisy/účetníctvo a divadlo/	0,20	0,16	80%
	016	MsD - reprezentačné výdavky	0,50	0,40	80%
	634	Dopravné	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	100%
		- v tom:			
		MsD - prepravné	0,50	0,50	100%
	635	Rutinná a štandardná údržba	<b>0,60</b>	<b>0,20</b>	33%
		- v tom:			
		MsD - údržba budov, priestorov, obj.	0,60	0,20	33%
	636	Nájomné za prenájom	<b>11,70</b>	<b>11,68</b>	100%
		- v tom:			
		MsD - nájom budov, priest.Tech.slужby )	1,90	1,00	53%
		MsD - nájom budov, kultúrne domy)	9,30	8,88	95%
		MsD - nájom strojov,príst./požičovné,server, sály na zájazde/	0,5	1,8	360%
	637	Ostatné tovary a služby	<b>46,05</b>	<b>63,24</b>	137%
		- v tom:			
		MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,10	0,10	100%

	MsD - Propagácia, reklama, inzercia	1,00	1,25	125%
	MsDs-Vseobecne sluzby-spracovanie PaM auditor	1,00	1,20	120%
	MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie,čistenie/	1,50	2,06	137%
	MsD-súťaže a konkurzy Cesta za rozprávkami	0,70	0,79	113%
	MsD - Špec.sluzby-výd na kult činnosť/honoráre,toalety, dekor/	24,15	42,27	175%
	MsD - Cestovné - iné subj. /host'uj.umelci+ubytov./	0,50	0,14	28%
	MsD - Bankové poplatky a rozne popl	2,50	0,89	36%
	MsD - tvorba sociálneho fondu	0,60	0,53	88%
	MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne,Lita, Soza../	1,00	0,43	43%
	MsD - Stravovanie,soc.nákl.(pitny režim)	4,00	4,60	115%
	MsD - Odmeny za autorské práva/, zmluvy o účink/	7,00	6,80	97%
	MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	1,50	2,00	133%
	MsD-miestne dane, komunl.poplatky	0,50	0,18	36%
640	Bežné transfery školám-sponzorstvo	0,0	0,0	0%
650	Splácanie úrokov z úveru	0,0	0,0	0%
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,0	0,0	
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,0	0,0	0%
	Splátka úveru	0,0	0,0	0%

Rekapitulácia:

Spolu príjmy	208,90	251,61	120%
Spolu výdavky	<b>208,90</b>	<b>211,71</b>	101%
rozdiel:	<b>0,00</b>	<b>39,90</b>	0%

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
<b>A. Bežné výdavky spolu</b>	<b>251 584,67</b>	<b>211 714,76</b>	<b>39 869,91</b>	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	84 160,00	84 160,00	0,00	
bežné výdavky z vlastných zdrojov	121 404,30	85 567,73	35 836,57	
bežné výdavky z iných zdrojov	46 020,37	41 987,03	4 033,34	

<b>B. Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
<b>Dotácie celkom ( A + B )</b>	<b>251 584,67</b>	<b>211 714,76</b>	<b>39 869,91</b>	

Ukazovateľ	2012 skut.	2013 skut.	2014 skut.	2015 skut.
<b>SPOLU PRÍJMY</b>	<b>230 140,02</b>	<b>184 548,42</b>	<b>196 257,87</b>	251 584,67
<b>Bežné príjmy</b>	<b>230 140,02</b>	<b>184 548,42</b>	<b>196 257,87</b>	251 584,67
z toho				
<i>vlastné príjmy</i>	75 121,77	67 983,91	<b>68 617,15</b>	121 404,30
od zriaďovateľa	78 095,55	54 382,00	<b>76 280,00</b>	84 160,00
<i>iné príjmy</i>	76 922,70	62 182,51	<b>51 360,72</b>	46 020,37
<b>Kapitálové príjmy</b>				
z toho				
od zriaďovateľa				
<b>finančné operácie</b>				
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	<b>204 071,37</b>	<b>169 250,45</b>	<b>170 072,06</b>	211 714,76
<b>Bežné výdavky</b>	<b>204 071,37</b>	<b>169 250,45</b>	<b>170 072,06</b>	211 714,76
mzdy,	33 078,74	38 577,00	<b>38 574,00</b>	51 513,61
odvody s dohodármi	19 066,93	22 772,28	<b>27 381,12</b>	29 151,09
<i>tovary a služby</i>	151 925,70	107 901,17	<b>104 116,94</b>	131 050,06
transfery				
<b>Kapitálové výdavky</b>				
<b>finančné operácie</b>				

	2012	2013	2014	2015
Pohľadávky celkom	0	5025,39	5239,74	3274,18
Z toho po lehote splatnosti	0	0	4636,79	350

	2012	2013	2014	2015
Závazky z OS	8100,6	9 439,44	7 714,34	9 087,07
Závazky po LS	0		108	108
Závazky celkom	8100,6	9439,44	7 822,34	9 195,07

skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2012	2013	2014	2015
riadiťka	2	1	1	1
herci	3	2	3	2
technický personál	2	2	2	3
administratíva	1	2	2	5
<b>SPOLU</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>11</b>

priemerná mzda			435,45	456,32
z toho: administratívni zam				258,61

Mgr. Tatiana Masníková  
riadiťka divadla



## C/ TECHNICKÉ SLUŽBY

### **Plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 31.12.2015**

Dosiahnuté príjmy celkom k 31.12.2015 sú vo výške	1 121,47 tis €	96 % plnenie
Dosiahnuté výdavky celkom k 31.12.2015 sú vo výške	1 114,41 tis €	96 % plnenie
Poskytnutý príspevok od zriaďovateľa	653,56 tis €	100 % plnenie

#### **Príjmy:**

Celkové príjmy ktoré pozostávajú z bežných príjmov a z príjmov na kapitálové výdavky sú splnené na 96 %. Bežné príjmy sú vo výške 1107,47 tis € t.j. 96 % plnenie, a pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa, z príjmov z podnikateľskej činnosti a z príjmov ostatných.

Plnenie príspevku od zriaďovateľa na hlavnú činnosť je vo výške 653,56 tis. € tj. 100 % plnenie. Z poskytovaného príspevku sme zabezpečovali čistenie a údržbu miestnych komunikácií vo výške 101 420 € v rámci ktorého sme zabezpečovali aj výrobu zámkovej dlažby ako aj ich ukladanie. Na opravu výtlkov využívajúc aj mäkkšiu zimu sa použilo 58 900,- €. Na údržbu a opravu dopravného značenia sa použilo 14 880,- €. V závislosti na poveternostných podmienkach boli vykonané práce na údržbu zelene / ošetrovanie trávnatých plôch, ošetrovanie stromov, starostlivosť o kvetinové záhony, výruby stromov, odstránenie invázných rastlín/ vo výške 147 320,- €.

Za pomoci mechanizmov a nákladnej dopravy sme zabezpečovali údržbu občianskej vybavenosti vo výške 4 940,- €, správu ihrísk vo výške 6 520,- €, správu futbalového ihriska vo výške 7 920,- €, dopravu a všeobecnú údržbu pre potrebu zriaďovateľa ako aj prepravu pri malých obecných službách vo výške 90 190,- €, správu pohrebísk vo výške 35 490,- €.

Na úseku nebytových priestorov sme zabezpečovali ich správu vo výške 76 060,- €, ako aj správu VŠA vo výške 89 370,-€.

Vlastné príjmy boli splnené vo výške 365,25 tis € , toho príjmy z vedľajšej podnikateľskej činnosti sú vo výške 127,75 tis €.

Ostatné príjmy boli splnené vo výške 237,50 tis €, t.j. na 104 %. Ostatné príjmy tvoria príjmy cintorínske, príjmy VŠA, príjmy trhoviska, príjmy nebytových priestorov a príjmy z prevádzkovania parkovísk.

#### **Výdavky:**

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Výdavky TSM celkom boli splnené vo výške 1114,41tis.€, t.j. na 96 %. Výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon údržby a čistoty verejných priestranstiev, komunikácií, správy majetku a športovo-rekreačných zariadení.

Výdavky na mzdy boli splnené na 89 % . Výdavky na energiu z celkového výdavku tvoria 21,7 %, jedná sa hlavne o výdavky za elektrickú energiu, za spotrebu plynu, teplo a vodu v areáli TSM , VŠA ,nebytových priestoroch a OKC.

Výdavky na materiál boli splnené vo výške 88,95 tis € . V položke materiál je premietnutý nákup materiálu na miestne komunikácie ako posypového materiálu, a stavebného materiálu. V tejto položke sa nachádza aj nákup kancelárskeho materiálu, náhradné diely pracovných strojov, čistiacich potrieb, chlóru, elektromateriálu , farieb a ostatných materiálov.

Výdavky na dopravné boli splnené vo výške 91,81 tis €. V tejto položke je nákup PHM, náhradných dielov, oprava a údržba najnutnejších potrieb na dopravných prostriedkoch ako ja STK a emisné kontroly. Služby splnené vo výške 81,75 tis €, v položke sú zachytené služby na zabezpečenie úloh TSM, školenia, revízie, poradenské a právnické služby, poistenie majetku a rôzne poplatky.

Pri celkovom plnení plánovaných príjmov na 96 % a výdavkov na 96 % Technické služby mesta Rožňava skončil s prebytkom 7,06 tis. €.

### **Hospodárenie TSM**

#### **Hlavná činnosť:**

V rámci hlavnej činnosti TSM zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a chodníkov. Jedná sa hlavne o čistenie komunikácií, zimnú údržbu, vysprávky výtlkov, čistenie dažďových vpustí a priekopov a o údržbu dopravného značenia. Ďalšou hlavnou činnosťou je údržba 52 ha verejnej zelene. V rámci údržby zelene sa vykonáva kosba trávnej plochy, výsadba letničiek s následná údržba záhonov, údržba živých plotov, omladzovacích rezov okrasných drevín a výrub stromov.

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

V rámci správy nebytových priestorov zabezpečuje správu budov: budova bývalého archívu – Námestie baníkov, Strážna veža – Námestie baníkov, Sobášna sieň – Ak. Hronca 9, Rómsky klub – Krátka 30, Verejné WC – nádvorie radnice, Športové stredisko + Klub dôchodcov Nadabula, Zvonica Nadabula, Sociálna budova - Rožňava baňa, Administratívna budova – Rožňava baňa, Vrátnica – Rožňava baňa, správa športového areálu , správu futbalového ihriska a školských ihrísk, Klub dôchodcov – Štítická 5.,

TSM ako príspevková organizácia prevádzku hlavnej činnosti zabezpečovala z príspevku od zriaďovateľa vo výške 653,56 tis €.

#### **Podnikateľská činnosť**

TSM Rožňava pri hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť.

a./ prepravné výkony a iné služby ako inštalácia elektrických rozvodov a zariadení, záhradnícke služby, zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zaradení a budov, dodávka tepla pre fí. Brantner

b./ prenájom nehnuteľnosti – prenájom trhových stolov, prenájom nebytových priestorov a budov : DDaM – Ak. Hronca 9, budova štatistiky – Letná 45, Zadný trakt Unibanky - Ak. Hronca 7, Kino Panoráma – Štítická 1, Zdravotné stredisko – Čučmianska Dlhá 5, DOS – Jovická 60, OKC.

c./ prevádzkovanie VŠA

d./ prenájom pozemkov na parkovanie

### **Hospodársky výsledok TSM Rožňava za rok 2015**

Dosiahnuté náklady k 31.12.2015 :	1 251 448,57 €
Dosiahnuté výnosy k 31.12.2015:	1 216 970,73 €
Výsledok hospodárenia organizácie pred zdanením /strata/	- 34 477,84 €

#### **M a j e t o k / spravovaný/**

- ocniteľné práva	6 954,53 €
- stavby	6 907 968,49 €
- samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	304 575,58 €
- dopravné prostriedky	325 050,09 €
- Drobný dlhodobý hmotný majetok	1 060,04 €
- Pozemky	283 380,31 €

---

<b>Majetok spolu:</b>	<b>7 828 989,04 €</b>
<b>Z á s o b y</b>	
- PHM na sklade	1 855,19 €
- oleje a mazadlá	504,76 €
- posypový materiál	10 530,01 €
<b>Zásoby spolu:</b>	<b>12 889,96 €</b>
<b><u>P o h ľ a d á v k y:</u></b>	
<b>Pohľadávky k 31.12.2015 sú:</b>	<b>56 100,00 €</b>
Z toho – v lehote splatnosti	39 503,00 €
- po lehote splatnosti	16 597,00 €
<b><u>Z á v ä z k y:</u></b>	
<b>Záväzky k 31.12.2015 sú :</b>	<b>74 772,00 €</b>
Z toho: - dodávatelia	24 067,00 € / v lehote splatnosti/
- zamestnanci	9 222,93 €
- sociálne a zdravotné poisťovne	26 008,45 €
- ostatné priame dane	5 623,49 €
- iné záväzky	9 850,13 €

Technické služby mesta Rožňava								
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015								tab.č.1
								v tis €
Pol.	U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2015	Návrh na I. úpr. 2015	Návrh na II. úpr. 2015	Rozpočet po II. úprave 2015	Plnenie k 31.12.2015		%
	<b>SPOLU PRÍJMY A + B</b>	<b>1147,90</b>	<b>14,00</b>	<b>3,56</b>	<b>1165,46</b>	<b>1121,47</b>		96
<b>A.</b>	<b>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>1147,90</b>		<b>3,56</b>	<b>1151,46</b>	<b>1107,47</b>		96
	<b>v tom :</b>							
<b>A.1.1</b>	<b>Príspevok na bežnú činnosť : v tom</b>	<b>650,00</b>		<b>3,56</b>	<b>653,56</b>	<b>653,56</b>		100
	na bežné výdavky	650,00		3,56	653,56	653,56		
	Na úhradu záväzkov 2013							
<b>A.2</b>	<b>Zostatok prostr. Z predchádz.rok.</b>	<b>33,18</b>			<b>33,18</b>	<b>33,18</b>		100
<b>A.3</b>	<b>Vedľajšia podnikateľská činnosť</b>	<b>187,00</b>			<b>187,00</b>	<b>127,75</b>		68
<b>A.4</b>	<b>Ostatné príjmy v tom:</b>	<b>227,72</b>			<b>227,72</b>	<b>237,50</b>		104
223	001 1 Cintorín-príjmy za hrobové miesta	5,50			5,50	4,16		76
223	001 2 Cintorín-ostatné príjmy	1,60			1,60	0,41		25
223	001 5 Parkoviská	50,90			50,90	57,82		113
223	001 4 VŠA	69,00			69,00	87,83		127
223	001 9 príjem za spotr.el. energie Brantner	5,00			5,00	4,30		86
223	001 5 Príjem za energie - Sociálne byty	6,00			6,00	0,00		
223	003 príjmy za stravné	10,52			10,52	10,45		99
212	003 2 Trhovisko	19,80			19,80	17,96		91
212	003 1 Nebytové priestory	59,40			59,40	53,03		89
292	012 Príjmy z dobropisov	0,00						
292	006 Z náhrad poisť. pln.	0,00			0,00	1,54		
<b>A.5</b>	<b>Iné príjmy v tom:</b>							
312	1 Refundácia - Úrad práce	50,00			50,00	55,48		111
<b>B.</b>	<b>PRÍSPEVOK NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>		<b>14,00</b>		<b>14,00</b>	<b>14,00</b>		100
Pol.	U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2015	Návrh na I. úpr. 2015	Návrh na II. úpr. 2015	Rozpočet po II. úprave 2015	Plnenie k 31.12.2015		%
	<b>SPOLU VÝDAVKY C + D</b>	<b>1147,90</b>	<b>14,00</b>	<b>3,56</b>	<b>1165,46</b>	<b>1114,41</b>		96
<b>C.</b>	<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1147,90</b>		<b>3,56</b>	<b>1151,46</b>	<b>1100,41</b>		95
	<b>v tom :</b>							
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	417,00			417,00	372,60		89
	Refundácia - Úrad práce	24,17			24,17	43,10		178
621	Poistné a príspevok do poisťovní	41,70			41,70	35,52		85
	Refundácia - Úrad práce	2,42			2,42	4,31		178
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	105,20			105,20	92,68		88
	Refundácia - Úrad práce	6,09			6,09	10,75		176
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.p	19,22			19,22	19,22		100
631	Cestovné náhrady - tuzemské	0,50			0,50	0,00		
632	Energia, voda a komunikácie	230,00			230,00	238,80		104
633	Materiál	87,00		3,56	90,56	88,95		98
634	Dopravné	88,00			88,00	91,81		104
635	Rutinná a štandardná údržba	31,80			31,80	9,17		29
636	Nájomné	1,80			1,80	0,13		7
637	Služby	78,10			78,10	81,75		104
642	Odstupné - odchodné	14,90			14,90	11,62		78
<b>D.</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>							
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		<b>14,00</b>		<b>14,00</b>	<b>14,00</b>		100

Technické služby mesta Rožňava		tab.č.2	
Použitie príspevku na činnosť v roku 2015			
		Plán	Skutočnosť
<b>Hlavná činnosť - použitie dotácie</b>		<b>653 560</b>	<b>653 560</b>
<b>1. Mies. komunik.a spevnené plochy</b>		<b>118 810</b>	<b>101 420</b>
a/	čistenie MK po zimnej údržbe	2 000	1 350
b/	čist.ulič.vpustí a cest. rigolov	2 500	2 580
c/	oprava a výmena obrubníkov	1 250	1 190
d/	oprava, údržba chodníkov	33 960	34 260
e/	čist. vodných tokov pod mostami	1 200	180
f/	denné ručné čistenie mesta	1 500	1 620
g/	zimné ručné čistenie	1 600	1 680
h/	strojné čistenie mesta	3 800	2 960
i./	zimná údržba mesta a mest časti	68 000	51 980
j./	riešenie havarijného stavu	3 000	3 620
<b>2. Oprava MK - výsprávky výtlkov</b>		<b>41 000</b>	<b>58 900</b>
<b>3. Údržba,oprava dopravného znače.</b>		<b>14 450</b>	<b>14 880</b>
a./	údržba semaforov	1 650	1 680
b./	údržba,opr.výmena zvis.dopr.znač., uzávierky	7 300	7 640
c./	riešenie havarijného stavu	5 500	5 560
<b>4. Údržba verejnej zelene</b>		<b>150 000</b>	<b>147 320</b>
a./	starostlivosť o kvet.záhony	14 000	14 080
b./	ošetrovanie stromov	3 400	3 420
c./	povolený výrub stromov	3 900	3 970
d./	ošetrovanie trávnatých plôch	127 000	123 810
e./	odstránenie invázií rastlín	1 700	2 040
<b>5. Údržba občianskej vybavenosti</b>		<b>5 600</b>	<b>4 940</b>
a./	sráva a údržba kašne	200	200
b./	správa a údr. detských ihrísk	2 500	2 410
c./	dod.a oprava parkových lavičiek	1 400	1 620
d./	vľajková výzdoba mesta	300	280
e./	demontáž a montáž tribúny	1 200	430
<b>6. Správa ihrísk bez Futbalového ihriska</b>		<b>8 800</b>	<b>6 520</b>
<b>7. Správa futbalového ihriska</b>		<b>13 650</b>	<b>7 920</b>
<b>8. Doprav.-všeob.údržba pre potr. zriadi</b>		<b>89 780</b>	<b>90 190</b>
a./	prepravné výk. pri malých obec.službách	49 200	48 980
b./	stavebné práce s doprav. mechanizmami	3 500	4 260
c./	oprava vozidiel a mechanizmov	24 000	23 810
d./	preprava a nákladov	600	680
e./	mont.a demont.tabul a iné výšk.práce	500	530
f./	mont.a mont. vianočnej výzdoby	3 500	3 480
g./	mont.a demont.elekt.príp.počas jarmoku	1 400	1 420
h./	riešenie havarijného stavu	7 080	7 030
<b>9. Správa pohrebísk</b>		<b>35 000</b>	<b>35 490</b>
<b>10. Správa nebytových priestorov</b>		<b>176 470</b>	<b>185 980</b>
a./	bežné výdavky na NP	67 100	76 060
b./	správa VŠA	89 370	89 370
c./	Klub dôchodcov	4 800	4 785
d./	Rómsky klub	10 400	11 995
e./	Sobášna sieň	2 800	2 710
f./	riešenie havarijného stavu NP	2 000	1 060

### Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2015

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
<b>A. Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 107 474,15</b>	<b>1 100 413,10</b>	<b>7 061,05</b>	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	653 560,00	653 560,00	0,00	
bežné výdavky z vlastných zdrojov	435 914,15	446 853,10	7 061,05	
bežné výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
<b>B. Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	14 000,00	14 000,00	0,00	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
<b>Dotácie celkom ( A + B )</b>	<b>1 121 474,15</b>	<b>1 114 413,10</b>	<b>7 061,05</b>	

Ukazovateľ	2012 skut.	2013 skut.	2014 skut.	2015 skut.
<b>SPOLU PRÍJMY</b>	<b>812,76</b>	<b>990,33</b>	<b>1 088,91</b>	<b>1121,47</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>812,76</b>	<b>990,33</b>	<b>1 088,91</b>	<b>1074,29</b>
z toho				
vlastné príjmy	378,67	465,94	348,15	420,73
od zriaďovateľa	434,09	519,92	728	653,56
iné príjmy				
<b>Kapitálové príjmy</b>				<b>14</b>
z toho				
od zriaďovateľa				14
<b>finančné operácie</b>	<b>5,15</b>	<b>0,14</b>	<b>12,67</b>	<b>33,18</b>
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	<b>812,71</b>	<b>985,44</b>	<b>1 056,04</b>	<b>1114,41</b>

<b>Bežné výdavky</b>				
mzdy,	295,08	321,51	362	415,7
odvody s dohodármi	120,04	94,45	145,24	162,48
tovary a služby	397,59	564,98	548,69	522,23
transfery				
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>4,5</b>		<b>14</b>
<b>finančné operácie</b>				

	2012	2013	2014	2015
Pohľadávky celkom	75486	66393	59569	56100
Z toho po lehote splatnosti	40036	37402	24017	16597

	2012	2013	2014	2015
Záväzky z OS	124479	142392	20894	24067
Záväzky po LS	96708	105665	0	0
Záväzky celkom	166121	184062	76773	74772

skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2012	2013	2014	2015
robotníci	27	36	40	41
THP	12	12	12	12
<b>SPOLU</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>53</b>
<b>priemerná mzda</b>	<b>612</b>	<b>577</b>	<b>588</b>	<b>659</b>
<b>z toho: administratívni zam.</b>				<b>917</b>

Ing. Ivan Demény, riaditeľ

### Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie

	100 MK	200 VŠA	220 Parkov	250 FUTB.I.	280 TRH	300 NP	400 DOPRAVA	500 VZ	600 IHRISKÁ	700 VÁHA	800 CINTORÍNY	900 SPRÁVA	997 OKC	290	999 POD	spolu za org.
Náklady	104 811	226 609	18 460	9 746	8 025	186 883	260 492	69 978	14 847	0	45 127	119 268	164 370	0	22 834	1 251 449
Výnosy	17 608	205 622	61 705	5 358	19 991	79 724	45 721	23 776	1 812	2 503	9 636	567 135	132 641	1	43 737	1 216 969
HV	-87 203	-20 987	43 245	-4 388	11 966	-107 159	-214 771	-46 202	-13 035	2 503	-35 491	447 867	-31 729	1	20 903	-34 479,27

### Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie z hlavnej činnosti

	100 MK	250 FUTB.	290 TRAFO	400 DOPRAVA	500 VZ	600 IHRISKÁ	700 VÁHA	800 CINT.	900 SPRÁV.	300 NP	SPOLU
N	104 810,68	9 746,37	0,00	260 492,01	69 977,68	14 846,82	0,00	45 126,69	119 267,84	157 179,50	781 447,59
V	17 607,69	5 357,95	1,00	45 721,32	23 776,14	1 811,65	0,00	9 635,59	567 134,78	38 380,90	709 427,02
HV	-87 202,99	-4 388,42	1,00	-214 770,69	-46 201,54	-13 035,17	0,00	-35 491,10	447 866,94	-118 798,60	-72 020,57

### Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie z podnikateľskej činnosti

	200 VSA	220 Parkoviská	280 TRH	300 NP	700 VÁHA	997 OKC	999 POD	Spolu
N	226 608,97	18 459,67	8 025,20	29 703,31	0,00	164 370,22	22 833,71	470 001,08
V	205 621,99	61 705,03	19 991,37	41 342,72	2 503,32	132 640,85	43 737,10	507 542,38
HV	-20 986,98	43 245,36	11 966,17	11 639,41	2 503,32	-31 729,37	20 903,39	37 541,30

MK – mestské komunikácie, NP – nebytové priestory, VZ - verejná



## D/ Vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami

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

Príspevky pre príspevkové organizácie:

V EUR	schválený rozpočet	skutočný príspevok	použitie	rozdiel
<i>MsD Actores</i>	84 160	84 160	84 160	0
<i>TIC</i>	910	862	862	0
<i>Technické služby</i>	653 560	653 560	653 560	0

Príspevky boli vzájomné odsúhlasené, TIC v účtovnej závierke k 31.3.2015 nesprávne vykázala sumu príspevku v sume 964,25 €.

### **Bod č. 6 Prehľad o poskytnutých zárukách**

Mesto v roku 2015 neposkytlo žiadne záruky.

### **Bod č. 7 Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta**

Mesto v roku 2015 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

### **Bod č. 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 3-2015-FO, ktorá bola schválená uzn. MZ č. 154/2015 zo dňa 25.06.2015 a účinná od 1.7.2015, 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. Príjem tvorí predaj majetku mesta – rodinný dom a pozemky.

Začiatkový stav k 1.7.2015		<b>0,00</b>
V €		
príjem v roku 2015	+	<b>17 643,93</b>
použitie fondu v roku 2015	-	<b>0,00</b>
Konečný stav k 31.12.2015		<b>17 643,93</b>

### **Bod č. 9 Tvorba a použitie fondu opráv**

Fond opráv je mimorozpočtový peňažný fond tvorení v súlade s internou smernicou „Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Rožňava“ IS 3-2015-FO, ktorá bola schválená uzn. MZ č. 154/2015 zo dňa 25.06.2015, 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.

Začiatočný stav k 1.1.2015		<b>98 154,38</b>
V €		
tvorba fondu v roku 2015	+	<b>64 701,12</b>
použitie fondu v roku 2015	-	<b>34 831,63</b>
Konečný stav k 31.12.2015		<b>128 023,87</b>

## Bod č. 10 Tvorba a použitie sociálneho fondu

### a/ 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 0,30% zo súhrnu funkčných plátov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok čerpá sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou Mesta Rožňava.

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v čerpá sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou Mesta Rožňava.  
**Príjem** tvoria základné prídely t.j. 1,30 % z hrubých miezd.

#### Tvorba sociálneho fondu v roku 2015

Tvorba na účte SF za roku 2015: 12 402,19 €  
 Povinný prídely 1,5%: 13 392,40 €  
**R o z d i e l:** 990,21 €

Sociálny fond – mesta bol tvorený mesačne na základe skutočného čerpania mzdových prostriedkov, v mesiaci január 2015 bola uhradená tvorba za rok 2014 v sume 797,11 € a v mesiaci december 2015 bol urobený prídely do sociálneho fondu za vyplatené mzdy za mesiac november 2015. Po prehodnotení skutočne odvedených finančných prostriedkov na účet sociálneho fondu a prepočítaného stavu vyplatených miezd v zmysle zákona, boli skutočne odvedené finančné prostriedky na účet sociálneho fondu v roku 2015 o 990,21 € menej ako bol predpis. Nedoplatok na účte sociálneho fondu bol prevedený v januári roku 2016.

rok 2015	mesačný prídel, skutočná tvorba v €	tvorba SF podľa mesačného mzd. výkazu v €
január		890,79
február	890,79	975,56
marec	975,56	1047,83
apríl	1047,83	986,77
máj	986,77	853,55
jún	853,55	1302,8
júl	1302,8	957,72
august	957,72	948,47
september	948,47	1196,71
október	1196,71	1126,47
november	1126,47	2115,52
december	2115,52	990,21
<b>S p o l u:</b>	<b>12 402,19</b>	<b>13 392,40</b>

<b>Začiatkový stav k 1.1.2015 v €</b>	<b>2 574,90</b>
<b>Príjem</b>	<b>13 532,58</b>
z toho:	
prídel z roku 2014	797,11
prídel v súlade so zákonom 01 - 11 2015	12 402,19
vratka výpomoci	333,28
<b>Výdaj</b>	<b>11 919,26</b>
z toho:	
závodné stravovanie	7 609,26
odmeny zamestnancom	3 250,00
kultúra	560,00
sociálna výpomoc	500,00
<b>Konečný stav k 31.12.2015</b>	<b>4 188,22</b>

Sociálny fond Mesta Rožňava v roku 2015 bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta.

## b/ Tvorba a použitie sociálneho fondu školstva

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 platov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok.

### Plnenie príjmov a výdavkov sociálneho fondu MŠ a ŠJ v roku 2015

Mesiac	Mesto Rožňava		
	Predpis	Plnenie	Rozdiel
Január	614,31	614,31	0
Február	485,86	485,86	0
Marec	772,42	772,42	0
Apríl	653,9	653,9	0
Máj	707,02	707,02	0
Jún	759,15	759,15	0
Júl	221,06	221,06	0
August	324,04	324,04	0
September	679,39	679,39	0
Október	903,44	903,44	0
November	1013,95	1013,95	0
December	525,14	0	525,14
<b>Prídel spolu</b>	<b>7659,68</b>	<b>7134,54</b>	<b>525,14</b>

Príjem do SF	
Začiatkový stav	9172,15
Kreditný úrok	50,58
Doplatok za 12/2014	484,07
Tvorba r.2015	7134,54
<b>S p o l u</b>	<b>7669,19</b>

Použitie sociálneho fondu	
Príspevok na stravu	1180
Deň učiteľov	1275,4
Regenerácia	1600
Dopravné na kúpalisko	545,00
Vstupenky na kúpalisko	369,17
Vstupenky do divadla	546,00
Dopravné do divadla	220,00
Info.brožúra Wellnes	55,00
Jubilejné odmeny	810,00
Vianočné nákup.poukážky	1440
Bankové poplatky	50,58
<b>S p o l u</b>	<b>8091,15</b>

Stav na účte sociálneho fondu k 31.12.2015	

Počiatočný stav	9172,15
Kreditný úrok	50,58
Tvorba sociálneho fondu 2015	7618,61
Použitie sociálneho fondu 2015	-8091,15
<b>Zostatok k 31.12.2015</b>	<b>8750,19</b>

Predpísané príjmy do SF	7.659,68 €
Skutočná tvorba SF	7.134,54 €
Rozdiel	525,14 €

Rozdiel neodvedenej tvorby SF za december 2015 t.j. 525,14 € bol uhradený na bankový účet SF v deň výplaty osobných nákladov za december 2015 t.j. do 8.1.2016.

Príjmy spolu	16.841,34 €
Výdavky spolu	8.091,15 €
Rozdiel – zostatok	8.750,19 €

Sociálny fond Mesta Rožňava pre školstvo v roku 2015 bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta.

Nevyčerpané finančné prostriedky prechádzajú do roku 2016.

### **Bod č. 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 prídelenie do fondu je 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.

Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo. V roku 2015 bol rezervný fond vytvorený v sume 600 775, 09 € a bol použitý v zmysle uznesenia MZ č. 144/2015 na kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií schválené v rozpočte mesta na rok 2015 .

### **Bod č. 12 Tvorba a použitie garančného fond**

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.

Začiatkový stav k 1.1.2015		243 550,29
príjem v roku 2015	+	14 320,15
použitie fondu v roku 2015	-	22 001,79
Konečný stav k 31.12.2015		235 868,65

bytový dom	stav k 1.1.2015	Pohyby na účte v roku 2015		presuny v roku 2015		stav k 31.12.2015
		plusy	mínusy	plusy	mínusy	
Šafárikova 101	12 760,29	540,15 €	1 461,79 €	2 459,85	1 629,85	12 668,65
Družba I.	32 520,00	1 180,00 €	2 700,00 €	0,00	0,00	31 000,00
Družba II.	32 350,00	290,00 €	700,00 €	0,00	0,00	31 940,00
Družba III.	32 410,00	1 470,00 €	2 100,00 €	0,00	0,00	31 780,00
Družba IV.	32 000,00	40,00 €	590,00 €	2 720,00	3 310,00	30 860,00
Družba V.	32 470,00	2 520,00 €	3 500,00 €	700,00	830,00	31 360,00
Družba VI.	30 700,00	6 100,00 €	6 660,00 €	1 840,00	3 560,00	28 420,00
Družba VII.	32 650,00	2 180,00 €	4 290,00 €	2 920,00	1 310,00	32 150,00
Nadabula	5 690,00	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	5 690,00
SPOLU fin. zábezpeky nájomníkov	243 550,29 €	14 320,15 €	22 001,79 €	10 639,85 €	10 639,85 €	235 868,65 €

### Bod č. 13 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.

1/ V roku 2015 sme získali nasledovné účelové **dotácie, granty a transfery na bežné výdavky**:

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Zúčtov.r.2015	Vrátené	Prenos do 2016
MV - OU Rožňava	Matrika	32 155,79	32 155,79		
MVaRR SR	ŠFRB	13 499,55	13 499,55		
ŠR SR - KU KE	Spoločný obecný úrad stav.por.	25 885,62	25 885,62		
ŠR SR - KU KE	Spoločný obecný úrad živ.pr.	1 826,00	1 826,00		
ŠR SR - KU KE	Spoločný obecný úrad cestná d.	1 202,42	1 202,42		
ŠR SR - OÚ RV	Voľby	7 680,00	7 680,00		
OŠÚ	Školský úrad	25 974,00	25 974,00		
OŠÚ	Normatívne fin.prostried. ZŠ	3 170 323,00	3 170 323,00		89561,34
OŠÚ	Nenormatívne fin.prost.ZŠ	249 169,22	249 169,22		4256,93
OÚ SR	Dotácia MŠ	35 482,00	35 482,00		2006,26
KSK	Rok na Gemeri	3 600,00	3 600,00		
OÚ KE	Vojnové hroby	425,88	425,88		
ŠR SR - OÚ RV	Register obyvateľov	6 436,65	6 436,65		
ÚV SR	Oprava zimného štadióna	40 000,00	40 000,00		40000
UPSVaR	Chránená dielňa	16 267,45	16 267,45		
UPSVaR	Chránené pracovisko	8 408,47	8 408,47		
UPSVaR	Kúpalisko	12 242,60	12 242,60		
UPSVaR	Udrž v zamestn. Priem.park	9 440,07	9 440,07		
UPSVaR	MaRZ	3 405,92	3 405,92		
UPSVaR	Dobrovoľná služba	56,80	56,80		
UPSVaR	Podpora zamestnania	14 671,01	14 671,01		

VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Dávky v HN - stravné, šk. potreby	105 981,20	105 981,20		
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Hmotná núdza - podpory	129 624,53	129 624,53		
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Hmotná núdza - det.prídav.	35 042,40	35 042,40		
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Malé obecné služby	32 669,42	32 669,42		
VÚ ŠR OPJESF	KSP	20 181,48	20 181,48		
VÚ ŠR OPJESF	TSP	52 962,65	52 962,65		
SAAIC	Erasmus	601,00	601,00		
Met.-pedag.centrum BA	Projekt MRK ZŠ Zlatá, Spojená, MŠ Krátka	37 516,15	37 516,15		
obce	CVČ	2 134,11	2 134,11		43,2
spolu		4 094 865,39	4 094 865,39		135 867,73

2/ V roku 2015 sme získali nasledovné účelové **dotácie na kapitálové výdavky** (investičné akcie):

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Zúčtov.r.2015	Vrátené	Prenos do 2016
OŠÚ SR	Kapitálový transfer - ZŠ Pionierov	80 000,00	80 000,00		
MF SR	Rekonšt. MŠ Štítnická	13 500,00	13 500,00		
MF SR	Kamerový systém	10 000,00	10 000,00	638,93	

Vyúčtovanie dotačných prostriedkov prebehlo v zmysle zmlúv a pokynov. Po odpočítaní bankových poplatkov boli vrátené prostriedky z kreditných úrokov na účtoch a nevyčerpané dotácie.

#### Bod č. 14 Spoločný obecný úrad Rožňava

Spoločný obecný úrad zahŕňa činnosť na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku za obce: Betliar, Čučma, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kováčová, Kružná, Lipovník, Nižná Slaná, Rakovnica, Rožňava, Rožňavské Bystré, Rudná, Silická Jablonica.



na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia za obce: Betliar, Čučma, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kováčová, Kružná, Lipovník, Nižná Slaná, Rakovnica, Rožňava, Rožňavské Bystré, Rudná, Silická Jablonica.

na prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií za obce: Betliar, Čučma, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kováčová, Kružná, Lipovník, Nižná Slaná, Rakovnica, Rožňava, Rožňavské Bystré, Rudná, Silická Jablonica.

Obec	Obyvatelia			Stavebný poriadok			
	2013	2014	2015	610	Spolu	2015	2014
Betliar	938	940	957	890,01 €	890,01 €	890,01 €	874,20 €
Čučma	640	649	663	616,59 €	616,59 €	616,59 €	603,57 €
Hrhov	1138	1135	1122	1 043,46 €	1 043,46 €	1 043,46 €	1 055,55 €
Hrušov	341	342	342	318,06 €	318,06 €	318,06 €	318,06 €
Jablonov n/T	809	787	789	733,77 €	733,77 €	733,77 €	731,91 €
Kováčová	72	67	63	58,59 €	58,59 €	58,59 €	62,31 €
Kružná	487	481	495	460,35 €	460,35 €	460,35 €	447,33 €
Lipovník	510	492	492	457,56 €	457,56 €	457,56 €	457,56 €
Nižná Slaná	1222	1250	1234	1 147,62 €	1 147,62 €	1 147,62 €	1 162,50 €
Rakovnica	606	601	596	554,28 €	554,28 €	554,28 €	558,93 €
Rožňava	19651	19662	19505	18 139,65 €	18 139,65 €	18 139,65 €	18 285,66 €
R. Bystré	624	633	636	591,48 €	591,48 €	591,48 €	588,69 €
Rudná	748	752	746	693,78 €	693,78 €	693,78 €	699,36 €
Sil.Jablonica	201	204	194	180,42 €	180,42 €	180,42 €	189,72 €
Spolu	27987	27995	27834	25 885,62 €	25 885,62 €	25 885,62 €	26 035,35 €

Obec	obyvatelia			Životné prostredie			
	2013	2014	2015	610	Spolu	2015	2014
Betliar	938	940	957	90,00 €	90,00 €	90,00 €	88,00 €
Čučma	640	649	663	62,00 €	62,00 €	62,00 €	61,00 €
Hrhov	1138	1135	1122	92,00 €	92,00 €	92,00 €	93,00 €
Hrušov	341	342	342	26,00 €	26,00 €	26,00 €	26,00 €
Jablonov n/T	809	787	789	65,00 €	65,00 €	65,00 €	64,00 €
Kováčová	72	67	63	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €
Kružná	487	481	495	44,00 €	44,00 €	44,00 €	42,00 €
Lipovník	510	492	492	39,00 €	39,00 €	39,00 €	39,00 €
Nižná Slaná	1222	1250	1234	116,00 €	116,00 €	116,00 €	117,00 €
Rakovnica	606	601	596	53,00 €	53,00 €	53,00 €	54,00 €
Rožňava	19651	19662	19505	1 826,00 €	1 826,00 €	1 826,00 €	1 842,00 €
R. Bystré	624	633	636	59,00 €	59,00 €	59,00 €	58,00 €
Rudná	748	752	746	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €
Sil.Jablonica	201	204	194	15,00 €	15,00 €	15,00 €	16,00 €
Spolu	27987	27995	27834	2 563,00 €	2 563,00 €	2 563,00 €	2 576,00 €

Obec	Obyvatelia			Cestná doprava a pozemné komunikácie			
	2013	2014	2015	610	Spolu	2015	2014
Betliar	938	940	957	41,34	41,34	41,34	40,61
Čučma	640	649	663	28,64	28,64	28,64	28,04
Hrhov	1138	1135	1122	48,47	48,47	48,47	49,03
Hrušov	341	342	342	14,77	14,77	14,77	14,77
Jablonov n/T	809	787	789	34,08	34,08	34,08	34,00
Kováčová	72	67	63	2,72	2,72	2,72	2,89
Kružná	487	481	495	21,38	21,38	21,38	20,78
Lipovník	510	492	492	21,25	21,25	21,25	21,25
Nižná Slaná	1222	1250	1234	53,31	53,31	53,31	54,00
Rakovnica	606	601	596	25,75	25,75	25,75	25,96
Rožňava	19651	19662	19505	842,62	842,62	842,62	849,4
R. Bystré	624	633	636	27,48	27,48	27,48	27,35
Rudná	748	752	746	32,23	32,23	32,23	32,49
Sil.Jablonica	201	204	194	8,38	8,38	8,38	8,81
<b>Spolu</b>	<b>27987</b>	<b>27995</b>	<b>27834</b>	<b>1202,42</b>	<b>1202,42</b>	<b>1202,42</b>	<b>1.209,38</b>

	príjem dotácie – stavebný poriadok		čerpanie dotácie	zaúčtovanie /číslo dokladu /deň/
	€	d.č./dátum	610	
január			1091,8	6101/29.1.2015 mzdové náklady 5024/5.2.2015 úhrada miezd 1/2015
február			323,8	6102/26.2.2015 mzdové náklady 5045/6.3.2015 úhrada miezd 2/2015
marec	25.885,62	6103/27.3.2015 MDVaRR SR	1541,8	6103/30.3.2015 mzdové náklady 5065/7.4.2015 úhrada miezd 3/2015
apríl			3885,3	6105/29.4.2015 mzdové náklady 5086/7.5.2015 úhrada miezd 4/2015
máj			2592,3	6106/28.5.2015 mzdové náklady 5105/4.6.2015 úhrada miezd 5/2015
jún			3014,4	6110/24.7.2015 mzdové náklady 5128/7.7.2015 úhrada miezd 6/2015
júl			2823,7	6111/30.7.2015 mzdové náklady 5150/6.8.2015 úhrada miezd 7/2015
august			2823,7	6112/29.8.2015 mzdové náklady 5171/7.9.2015 úhrada miezd 8/2015
september			3025,5	6113/29.8.2015 mzdové náklady 5171/7.9.2015 úhrada miezd 9/2015
október			2748,8	6114/29.10.2015 mzdové náklady 5213/5.11.2015 úhrada miezd 10/2015
november			2014,52	6122/29.11.2015 mzdové náklady 5232/3.12.2015 úhrada miezd 11/2015
december				
<b>Spolu</b>	<b>25.885,62</b>		<b>25885,62</b>	

	príjem dotácie – CD a PK		čerpanie dotácie	zaúčtovanie /číslo dokladu /deň/
	€	d.č./dátum	610	
január				6101/29.1.2015 mzdové náklady
			194,12	5024/5.2.2015 úhrada miezd 1/2015
február				6102/26.2.2015 mzdové náklady
			194,12	5045/6.3.2015 úhrada miezd 2/2015
marec				6103/30.3.2015 mzdové náklady
			219,12	5065/7.4.2015 úhrada miezd 3/2015
apríl				6105/29.4.2015 mzdové náklady
			194,12	5086/7.5.2015 úhrada miezd 4/2015
máj				6106/28.5.2015 mzdové náklady
			194,12	5105/4.6.2015 úhrada miezd 5/2015
jún				6110/24.7.2015 mzdové náklady
	<b>1202,42</b>	<b>6107/15.6.2015</b>	206,82	5128/7.7.2015 úhrada miezd 6/2015
júl				
august				
september				
október				
november				
december				
<b>Spolu</b>	<b>1202,42</b>		<b>1202,42</b>	

	príjem dotácie		obec	čerpanie dotácie	zaúčtovanie /číslo dokladu /deň/
	€	d.č./dátum		610/mzdy/	
január					6101/29.1.2015 mzdové náklady
				219,62 €	5024/5.2.2015 úhrada miezd 1/2015
február					6102/26.2.2015 mzdové náklady
				219,62 €	5045/6.3.2015 úhrada miezd 2/2015
marec					6103/30.3.2015 mzdové náklady
				244,62 €	5065/7.4.2015 úhrada miezd 3/2015
apríl					6105/29.4.2015 mzdové náklady
				219,62 €	5086/7.5.2015 úhrada miezd 4/2015
máj					6106/28.5.2015 mzdové náklady

				219,62 €	5105/4.6.2015 úhrada miezd 5/2015
jún					6110/24.7.2015 mzdové náklady
				269,62 €	5128/7.7.2015 úhrada miezd 6/2015
júl					6111/30.7.2015 mzdové náklady
				221,75 €	5150/6.8.2015 úhrada miezd 7/2015
august					6112/29.8.2015 mzdové náklady
				221,75 €	5171/7.9.2015 úhrada miezd 8/2015
september					6113/29.8.2015 mzdové náklady
				246,75 €	5171/7.9.2015 úhrada miezd 8/2015
október					6114/29.10.2015 mzdové náklady
				221,75 €	5213/5.11.2015 úhrada miezd 9/2015
november	1 826,00 €	6115/3.11.2015	MV SR		6122/29.11.2015 mzdové náklady
	492,00 €			258,28 €	5232/3.12.2015 úhrada miezd 11/2015
december	245,00 €				
<b>Spolu</b>	<b>2 563,00 €</b>			<b>2 563,00 €</b>	

**Bod č. 15** Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2015 v členení podľa jednotlivých príjemcov

p.č.	kluby a organizácie	názov projektu	schválené MZ zo dňa 30.4.2015	čerpanie € k 31.12.2015
<b>Sportové kluby</b>				
1.	Hokejový klub mesta 98 - mládeže, Rožňava	Deti na hokej	2 080,50 €	2 080,50 €
2.	Olympijský klub GEMER	Vôňa leta - animačné aktivity	199,50 €	199,50 €
3.	BK ŠPD Športom proti drogám Rožňava	príprava na sezónu 2015/2016	5 700,00 €	5 700,00 €
4.	Klub Gemerských Bedmintonistov 2010 Rožňava	bedminton v Rožňave - voľnočasová aktivita pre rôzne vekové kategórie	1 710,00 €	1 710,00 €
5.	ŽBK Rožňava	všestranná starostlivosť a vytváranie podmienok pre výchovu mladej...	10 260,00 €	10 260,00 €
			<b>19 950,00 €</b>	<b>19 950,00 €</b>
<b>Kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie</b>				
1.	Domka - ZSM, stredisko Rožňava	" Expanzia 2015"	285,00 €	285,00 €
2.	Reformovaná kresť. cirkev na Slovensku, CZ Rožňava	"Ako sa môžeš stať skutočnou hviezdou" - prímestský letný bibl. tábor	142,50 €	142,50 €
3.	Dom Matice slovenskej Rožňava	Street Workout jam 2015	570,00 €	570,00 €
		Medzinárodný turnaj v integrovanej bocii tímov Rožňava 2015	712,50 €	712,50 €
4.	Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave	"Za krásami Slovenského krasu"	285,00 €	285,00 €
5.	OZ "Rožňavskí permoníci"	Na svätého Jána	1 425,00 €	1 425,00 €
8.	ZO Csemadok	Deň hudby a tanca	712,50 €	712,50 €
		XI. Rožňavský majáles na počesť vstupu do EÚ	570,00 €	570,00 €
			<b>4 702,50 €</b>	<b>4 702,50 €</b>
<b>OZ - RZ (MŠ), ZŠ, CVC</b>				
1.	OZ "Naša škôlka" - Rožňava (pri MŠ E. Rótha)	FIT RODINA	855,00 €	855,00 €
2.	Rodičovaké združenie pri MŠ Ul. kyjevská	Fit dráha	997,50 €	997,50 €
3.	ZŠ Ulica pionierov, Rožňava	Tvorivé dielne pri príležitosti 40. výročia založenia školy	570,00 €	570,00 €
4.	ZŠ Reformovanej kresť. cirkvi v Rožňave s VJM	Jarmočná veselica - stretnutie detských folklórnych súborov	570,00 €	570,00 €
5.	CVC Rožňava	Deň behu s Adriánom - 3. ročník	570,00 €	570,00 €
			<b>3 562,50 €</b>	<b>3 562,50 €</b>
<b>Sociálne organizácie</b>				
1.	Občianske združenie - JASANIMA	UNIFIKOVANÝ FUTBAL - Futbal nás spája	142,50 €	142,50 €
			<b>142,50 €</b>	<b>142,50 €</b>
<b>REZERVA 5%</b>				
1.	Ľ. Szentpetery, kapela Renaissance	vystúpenie kapely v zahraničí	375,00 €	375,00 €
2.	ŽBK Rožňava	Medzinárodný basketbalový turnaj	800,00 €	725,00 €
3.	CVC Rožňava	Trádiecia adventu	400,00 €	400,00 €
				<b>1 500,00 €</b>

Okrem týchto dotácií mesto zo svojho rozpočtu v roku 2015 financovalo šport v rámci CVČ v sume 28 572 €, správu ihrísk v sume 14 440 €, VŠA v sume 89 370 €, služby za užívanie telocvične 24 408 €, spolu 156 790 €.

### Bod č. 16 Hospodársky výsledok mesta a tvorba rezervného fondu

Výsledok hospodárenia roku 2015 z rozpočtu mesta vrátane rozpočtových organizácií:

A/

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	12465291,81
z toho : bežné príjmy obce	12243518,03
bežné príjmy RO	221773,78
Bežné výdavky spolu	11423235,91
z toho : bežné výdavky obce	6610519,41
bežné výdavky RO	4812716,5
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>1042055,9</b>
Kapitálové príjmy spolu	559539,5
z toho : kapitálové príjmy obce	555770,3
kapitálové príjmy RO	3769,2
Kapitálové výdavky spolu	838415,23
z toho : kapitálové výdavky obce	743601,23
kapitálové výdavky RO	94814
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-278875,73</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>763180,17</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>242189,89</b>
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>520990,28</b>
Príjmy z finančných operácií	790918,45
Výdavky z finančných operácií	645416,12
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>145502,33</b>
PRÍJMY SPOLU	13815749,76
VÝDAVKY SPOLU	12907067,26
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>908682,5</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>242189,89</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>666492,61</b>

V rozpočte sa podľa nových postupov v účtovníctve sa nachádzajú aj nerozpočtované príjmy a výdaje za potraviny v ŠJ pri MŠ a tvorba a použitie

*sociálneho fondu.* Nerozpočítované príjmy sú v sume 769 472,92 € a výdaje v sume 868 945,08 €, hospodársky výsledok je - 99 472,16 €, z roku 2014 ostal prebytok v sume 114 861,27 €.

**Schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý z prebytku bežného rozpočtu a finančných operácií .**

**Prebytok rozpočtu** v sume 763 180,17 € zistený podľa ustanovenia § 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 v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a z obcí a o ostatné nevyčerpané prostriedky podľa osobitných pravidiel v sume 242 189,89 navrhujeme použiť na:

**tvorbu fondov v sume 520 990,28 € ,**

z toho: tvorbu fondu rozvoja bývania **v sume 17 643,93 €**

tvorbu rezervného fondu **v sume 503 346,35 €**

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 :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume **135 824,53 €**, a to na :
  - normatív pre školy v sume 89 561,34 €
  - nenormatívne prostriedky pre školy v sume 4 256,93 €
  - nenormatívne prostriedky pre MŠ v sume 2 006,26
  - dotácia z ÚV SR na opravu zimného štadióna v sume 40 000,00 €
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume **638,93 €**, a to na :
  - rekonštrukciu kamerového systému v sume 638,93 €,
- c) nevyčerpané prostriedky **z fondu opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **64 701,12 €**
- d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených **prostriedkov** podľa ustanovenia § 5 ods. 1/i zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **43,20 €** z obce na činnosť CVČ
- e) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených **prostriedkov** podľa ustanovenia § 5 ods. 1/k zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **16 666,58 €** - zábezpeka v zmysle zmluvy o dielo č. 534/2015
- f) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** a uložené na depozit v sume **5 269,66 €**
- g) 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **19 045,87 €** - nájomné uhradené dopredu za nájomné byt

**Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **145 502,33 €** navrhujem použiť na tvorbu rezervného fondu.

**B/ Výpočet hospodárskeho výsledku v metodike "ESO 2010" (jednotná metodika platná pre EÚ)**

rok 2015		v €
<b>1</b>	<b>príjmy spolu</b>	<b>13 815 749,76</b>
	z toho:	
	100 - daňové príjmy	6 940 465,67
	200 - nedaňové príjmy:	1 747 760,20
	v tom:	
	210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	717 295,09
	220 - administratívne a iné poplatky	359 013,10
	230 - kapitálové príjmy	456 039,50
	240,250 - úroky	112,69
	290 - iné nedaňové príjmy	215 299,82
	300 - granty a transfery	4 336 605,44
<b>2</b>	<b>výdavky spolu</b>	<b>12 907 067,26</b>
	z toho:	
	600 - bežné výdavky	11 423 235,91
	v tom:	
	610 ,620 - mzdy, poistné	6 495 677,87
	630 - tovary a služby	3 572 234,84
	640 - bežné transfery	1 273 870,31
	650 - úroky	81 452,89
	700 - kapitálové výdavky	838 415,23
	v tom:	
	710 - obstaranie kapitálových aktív	824 415,23
	720 - kapitálové transfery	14000
<b>3</b>	<b>prebytok (+)/ schodok (-)</b>	<b>908 682,50</b>
<b>4</b>		
	zahrnutie položiek časového rozlíšenia	
	zmena stavu pohľadávok	-85 358,32
	zmena stavu záväzkov (pokles)	480 502,27
	časové rozlíšenie úrokov	0
	časové rozlíšenie daní	0
	<b>Čisté pôžičky (+)/Čisté výpožičky (-) (3+4)</b>	<b>1 303 826,45</b>



**Bod 16 b/****Hospodársky výsledok mesta:**

výnosy 14 869 556,95 €

náklady 15 607 182,62 €

hospodársky výsledok účtovný: **-737 625,67 €**

splatná daň: 19,46 €

hospodársky výsledok po zdanení: **-737 645,13 €**

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

**Bod č. 16 c/ Hospodársky výsledok TIC**Dosiahnuté výnosy k 31.03.2015: **964,29 €**Dosiahnuté náklady k 31.03.2015: **703,96 €**Výsledok hospodárenia k 31.03.2015 pred zdanením: **260,33 €**Výsledok hospodárenia k 31.03.2015 po zdanení: **260,33 €**

Príspevková organizácia bola k 31.3.2015 zrušená a všetky vzťahy boli so zriaďovateľom vysporiadané.

**Bod č. 16 d/ Hospodársky výsledok Actores**Dosiahnuté výnosy k 31.12.2015: **229 218,08 €**Dosiahnuté náklady k 31.12.2015: **215 623,20 €**Výsledok hospodárenia k 31.12.2015 pred zdanením: **13 594,88 €**Výsledok hospodárenia k 31.12.2015 po zdanení: **13 561,43 €**

Podľa zákona č. 523/2004 tvorí príspevková organizácia rezervný fond. Podľa internej smernice sa tvorí rezervný fond v celkovej výške dosiahnutého zisku po zdanení a možno ho použiť na vysporiadanie straty minulých období.

**Bod č. 16 e/ Hospodársky výsledok TS**Dosiahnuté výnosy k 31.12.2015 : **1 216 970,73 €**Dosiahnuté náklady k 31.12.2015: **1 251 448,57 €**Výsledok hospodárenia k 31.12.2015 pred zdanením : **-34 477,84 €**- Hlavná činnosť **- 72 020,34 €**- Podnikateľská činnosť **37 542,50 €**Výsledok hospodárenia k 31.12.2015 po zdanení : **-39 923,27 €**

Vykázanú stratu za organizáciu v sume 39 923,27 € navrhujeme vysporiadať z rezervného fondu v zmysle zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách v ZNP.

## **Bod č. 17 Záver**

Návrh záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2015 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 toho istého zákona.

Návrh záverečného účtu 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 2015 a hospodárenie obce za rok 2015 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 2015 bola vykonaná podľa zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka za rok 2015 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta Rožňava k 31. 12. 2015 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 2015 výrokom

**celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad**

Vypracovala: Ing. Leskovjanská

## **Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rožňava k záverečnému účtu MESTA Rožňava za rok 2015.**

---

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 2015 .**

Odborné stanovisko je vypracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta za rok 2015. Návrh záverečného účtu pred schválením bol zverejnený 15 dní na úradnej tabuli mesta Rožňava a na internetovej stránke mesta, čím bol dodržaný zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien.

### ***A. 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 2015.**

##### **1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi**

Záverečný účet mesta Rožňava bol vypracovaný v súlade s § 16 ods. 5 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 prístupný** 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.

##### **1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta Rožňava**

Mesto Rožňava v súlade s § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. si splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku . Záverečný účet bol overený audítorom ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Prešov.

## **2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu**

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.. Obsahuje najmä:

- a/ údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona 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,
- b/ bilanciu aktív a pasív,
- c/prehľad o stave a vývoji dlhu,
- d/ údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto Rožňava a vysporiadanie finančných vzťahov, vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami
- e/ údaje o hospodárení rozpočtových organizácií zriadených mestom Rožňava.
- f/ prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta Rožňava za rok 2015 v členení podľa jednotlivých príjemcov,
- g/ prehľad o záložnom práve na majetku mesta Rožňava
- h/ prehľad o majetku mesta k 31. 12. 2015
- i/ hodnotiacia správa o plnení programového rozpočtu
- j/ správu nezávislého audítora.

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Mesto spracovalo a predložilo návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie, kategórie a položky.

Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovalo a predložilo podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a kategórie.

## **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 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie,

- Vývoj plnenia rozpočtových položiek
- Plnenie rozpočtu mesta za rok 2015
- Plnenie rozpočtu školstva za rok 2015
- Plnenie programového rozpočtu za rok 2015

2. Bilanciu aktív a pasív

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto a vysporiadanie finančných vzťahov
  - Turistické informačné centrum
  - MsD Actores
  - Technické služby
  - Vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami
5. Prehľad o poskytnutých zárukách
6. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta
7. Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania
8. Tvorba a použitie sociálneho fondu
  - a/ mesta Rožňava
  - b/ MŠ a ŠJ pri MŠ
9. Tvorba a použitie rezervného fondu
10. Finančné usporiadanie mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
11. Hospodárenie spoločného stavebného úradu
12. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2014 v členení podľa jednotlivých príjemcov
13. Hospodársky výsledok mesta
  - hospodársky výsledok mesta – prepočet rezervného fondu
  - hospodársky výsledok mesta
    - hospodársky výsledok TIC
    - hospodársky výsledok Actores
    - hospodársky výsledok TS
14. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta
15. Stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke a k hospodáreniu.

#### 4. Schválenie a úpravy rozpočtu mestským zastupiteľstvom mesta Rožňava

Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom. Na rok 2015 bol rozpočet schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Rožňava, **uznesením č. 102/2015 zo dňa 30.4.2015.**

**Prvá zmena rozpočtu** bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 145/2015 zo dňa 25. 6. 2015.

**Druhá zmena rozpočtu** bola schválená uznesením MZ č. 209/2015 zo dňa 26.11.2015.

V súlade s platnou legislatívou / zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení § 11 ods. 4 písm. b/ a podľa § 14 ods. 2 písm. a/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p./ a podľa § 14 ods. 2 písm. a/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. **bolo prijatých 7 rozpočtových opatrení k zmene rozpočtu.** Dve rozpočtové opatrenia boli schválené uznesením v MZ, zvyšné boli vykonané na základe kompetencií primátora mesta. Rozpočtové opatrenia boli vykonané presunom finančných prostriedkov z položky na podpoložku, čo neovplyvnilo celkový výsledok rozpočtu.

Údaje o plnení rozpočtu:

#### **Rozpočet bežných príjmov a výdavkov v EUR:**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015			

Príjmy	11 850 747	12 385 471	12 465 292
Výdavky	11 843 988	11 995 054	11 423 236
Výsledok bežného rozpočtu:	12 465 292 - 11 423 236 je		<b>1 042 056 €</b>

### Rozpočet kapitálových príjmov a výdavkov v EUR:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2015			
Príjmy	645 168	698 779	559 539
Výdavky	1 344 160	1 023 696	838 415

Výsledok kapitálového rozpočtu: 559 539 – 838 415 je - **278 876 €**

**Schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý z prebytku bežného rozpočtu a finančných operácií.**

**Výsledok hospodárenia mesta Rožňava /rozpočtový/ za rok 2015** v zmysle § 10, ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu bez finančných operácií za rok 2015 je prebytok vo výške: **763 180 €**. **Vylúčenie z prebytku je vo výške 242 189,89€, Upravený prebytok je vo výške 520 990,28 €**. **Prebytok sa navrhuje použiť na tvorbu fondov:**

- fond rozvoja bývania v sume 17 643,93 €
- tvorba rezervného fondu v sume 503 346,35 €.

### Finančné operácie v EUR:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2015
Príjmy	1 407 267	843 962	790 918,45
Výdavky	694 054	641 683	645 416
Výsledok:	790 918,45 – 645 416 je		<b>145 502,33 €</b>

### Hospodárenie mesta:

Príjmy spolu: 13 815 749,76 €

Výdavky spolu: 12 907 067,26 €

**Výsledok hospodárenia mesta: 908 682,5 €**

**Vylúčenie z prebytku : 242 189,89 €**

**Upravené hospodárenie mesta: 666 492,61 €**

### Hospodársky výsledok mesta /účtovný/:

Výnosy: 14 869 556,95 €

Náklady: 15 607 182,62 €

**Hospodársky výsledok účtovný: - 737 645,13 €**

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

## 5. Kontrola vecnej správnosti

Vecná správnosť vedenia účtovníctva bola overovaná a kontrolovaná v priebehu roka 2015 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 2015.

Kontrola číselného vyjadrenia bola porovnaná s účtovníctvom rozpočtových organizácií podľa odvetvia podrobne za mesiac december 2015.

Účtovníctvo sa viedlo v mene euro.

## 6. Bilancia aktív a pasív

Aktíva a pasíva sa vyvíjajú súbežne. K zníženiu aktív došlo z dôvodu odovzdania majetku do správy Technických služieb mesta. Na strane pasív je potrebné vyzdvihnúť znižovanie záväzkov či dlhodobých, ale aj krátkodobých. Tento stav sa dosiahol vďaka prijatým úsporným opatreniam.

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

**Celkový stav dlhu k 31. 12. 2015** podľa zákona č. 583/2004 Z.z. v znp., § 17 predstavuje 8 030 530,76 €, po odpočítaní úverov zo ŠFRB **je stav dlhu mesta 1 600 540,63 €**, čo je 13% z celkových bežných príjmov roku 2014 a 20%, keď sa z bežných príjmov odpočítajú dotácie, granty a transféry. **Suma ročných splátok vrátane úrokov za rok 2015 je vo výške 594 255 € , čo je 5% bežných príjmov roku 2014.**

## 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 :

### **Turisticko informačné centrum:**

**Výsledok hospodárenia k 31.12.2015 po zdanení 260,33 €.**

Príspevková organizácia bola k 31. 3. 2015 zrušená a všetky vzťahy boli so zriaďovateľom vysporiadané.

### **Technické služby:**

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2015:

Pred zdanením: - 34 477,84 €

**Po zdanení: -39 923,27 €**

Hlavná činnosť: - 72 020,34 €

Podnikateľská činnosť: 37 542,50 €Vykázanú stratu navrhujeme vysporiadať z rezervného fondu v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v.znp

## **Divadlo Actores:**

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2015 pred zdanením: 13 594,88 €

**Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2015 po zdanení: 13 561,43 €.**

Podľa zákona č. 523/2004 Z.z. tvorí príspevková organizácia rezervný fond. Rezervný fond sa tvorí v celkovej výške dosiahnutého zisku po zdanení a možno ho použiť na vysporiadanie straty minulých období.

Výsledky hospodárenia tvoria prílohu záverečného účtu mesta Rožňava.

## **9. Prehľad o poskytnutých zárukách**

Mesto v roku 2015 neposkytlo žiadne záruky.

## **10. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta**

Mesto v roku 2015 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

## **11. Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania**

Fond rozvoja bývania je tvorený v súlade so Zásadami vytvárania a používania Fondu rozvoja bývania mesta Rožňava. V roku 2014 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.

**Konečný zostatok na tomto fonde k 31. 12. 2015 bol vo výške 128 023,87 €.**

## **12. 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 1,50 % z celkového objemu hrubých miezd. Prostriedky z tohto fondu sa čerpajú v zmysle Kolektívnej zmluvy mesta Rožňava.

V roku 2015 vznikol medzi predpísanou tvorbou a skutočnou tvorbou rozdiel vo výške 990,21 €. Nedoplatok bol prevedený v roku 2016. Zostatok na tomto fonde je ku 31.12.2015 4 188,22 €.

## **13. Tvorba a použitie rezervného fondu**

V zmysle § 10, ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu bez finančných operácií za rok 2015 je prebytok vo výške: **763 180 €**. **Vylúčenie z prebytku je vo výške 242 189,89€, Upravený prebytok je vo výške 520 990,28 €**. **Prebytok sa navrhuje použiť na tvorbu fondov:**

- fond rozvoja bývania v sume 17 643,93 €
- tvorba rezervného fondu v sume 503 346,35 €.



## **14. Finančné usporiadanie Mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom**

V súlade s § 16 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom. Vyúčtovanie poskytnutých dotačných prostriedkov prebehlo v zmysle zmlúv a pokynov. Po odpočítaní bankových poplatkov boli vrátené prostriedky z kreditných úrokov na účtoch a nevyčerpané dotácie.

### **Záver:**

Návrh záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2015 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 vykázané k 31.12.2015.

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

**Stanovisko k záverečnému účtu mesta je svojím charakterom osobitnou formou následnej finančnej kontroly, zameranej na skúmanie ekonomických javov, procesov a činností, ktoré boli nadobudnuté kontrolami v roku 2015.**

Zákonná povinnosť bola splnená podľa § 9 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o overení účtovnej závierky a vykonania auditu. Mesto Rožňava v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku.

**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 internetovej stránke 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 2015 výrokom

**celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.**

V Rožňave dňa 18. 5. 2016

JUDr. Katarína Balážová  
Hlavná kontrolórka mesta



## SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

**Pre poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Rožňava**  
Šafáriková 29, 048 01 Rožňava

### *Správa o overení účtovnej závierky*

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Mesta Rožňava, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

### *Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku*

Štatutárny orgán mesta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutár považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Štatutárny orgán je zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

### *Zodpovednosť audítora*

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.



Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

**Názor**

Podľa nášho názoru účtovná závierka zobrazuje objektívne a pravdivo finančnú situáciu Mesta Rožňava k 31. decembru 2015, výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

**Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov**

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že sme nezistili významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali súlad mesta s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

V Košiciach, 19. 04. 2016



ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.  
Baštová 38, 080 01 Prešov  
licencia SKAU č. 000124  
OR OS Prešov, vl.č. 2365/P

Zodpovedný audítor:  
Ing. Branislav Bača, CA  
licencia SKAU č. 955

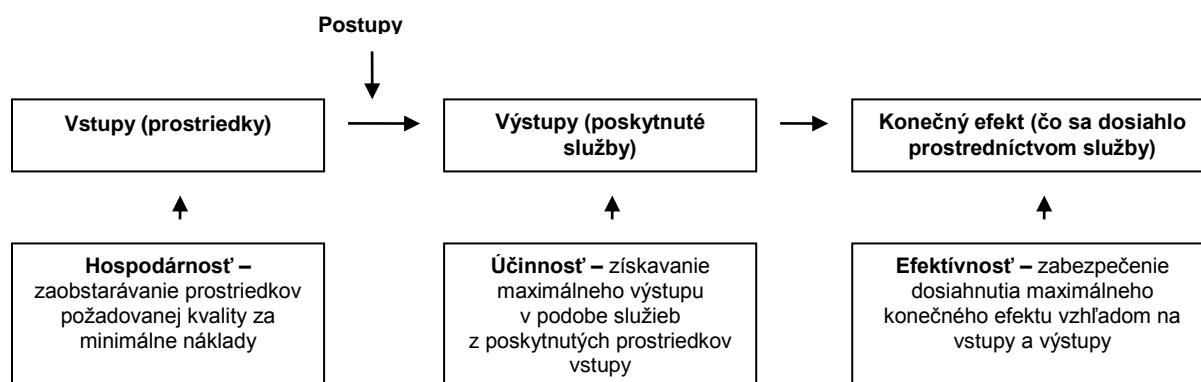


**HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU rok 2015**  
**mesta Rožňava**

---

- 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1. Plánovanie, manažment, kontrola	348615	233050	212194	66234	64114	
		71450	188828	107860	106946	41492	
	Plnenie rozpočtu v %	20	81	51	161	65	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.1 Manažment mesta	52915	52150	50658	49500	47180	
		35352	31822	67183	23465	18502	
	Plnenie rozpočtu v %	67	61	133	47	39	
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	80	103	110	111	

#### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		100	80	120	120	133
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu				



## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu				
% plnenie		100	60	90	110	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	80	103	110	111

### Komentár

Priemerné plnenie v roku 2015 bolo na 111 %.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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na činnosť / poslancov OZ	2210	1989	4199	1467	1156	
H2	Výdavky na činnosť / počet komisií OZ	5050	4546	9598	3352	2643	
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu / Počet poslancov OZ	0,63	0,50	0,75	0,75	0,50	
E2	Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu / Počet komisií obecného zastupiteľstva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
E3	Priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu / Počet komisií obecného zastupiteľstva	1,43	0,86	1,29	1,57	1,43	
	Účinnosť						
Ú1	Počet schválených VZN / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	0,60	1,50	0,67	0,33	0,38	
Ú2	Počet uznesení OZ / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	1,00	0,63	0,83	1,25	2,25	
Ú3	Počet schválených projektov / Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu	0,86	0,57	1,43	2,29	2,86	

### 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 klesli. Jednotkové výdavky v tomto roku klesli. Opatrenia sa 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 negatívny a neutrálny trend. Ukazovateľ E1 a E3 zaznamenal pokles, čo znamená menší jednotkový výkon poslaneckého zboru. 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 až Ú3. Ukazovateľ Ú2 vyjadruje počet schválených uznesení na počet zasadnutí. Hodnota ukazovateľa vzrástla. Keďže však výsledok ukazovateľa závisí aj od mnohých iných externých faktorov, nie je možné uložiť opatrenia.

## Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí

### Zámer podprogramu

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

T1e	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí	6100	6100	6352	3670	3670,36	
		6100	6352	2575	3670	2145	
	Plnenie rozpočtu v %	100	104	41	100	58	
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	99	51	92	99	97	

### Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov mesta prostredníctvom členstva v záujmových združeniach 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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				
% plnenie		100	87,5	88	100	100
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom				
% plnenie		98	85,7	95	98	95
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		99	86,6	92	99	97

### Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

potrebné ukladať. V roku 2015 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<b>Efektívnosť</b>						
E1	Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00131	0,00110	0,00272	0,00218	0,00373	
E2	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,02	0,01	0,04	0,03	0,04	
E3	Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
	<b>Účinnosť</b>						
Ú1	Počet spoločných aktivít / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,25	0,29	0,43	0,38	0,50	
Ú2	Počet schválených projektov / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	
Ú3	Počet schválených projektov / Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	

### 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 hodnotu stáva účasť výhodnejšia. Súčasne by mali narastať aj ukazovatele účinnosti.

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

### Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti hodnoty vzrástli. Oproti predchádzajúcemu roku sa účasť v členstvách stáva pre mesto viac výhodnou.

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	286600	171800	151684	8564	9764	
		7604	110371	8626	7258	8316	

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Plnenie rozpočtu v %	3	64	6	85	85
	Priemerné % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	146	106	127	101	100

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Podprogram</b>	<b>Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>realizovaná priebežná finančná kontrola</b>				
<b>% plnenie</b>	283	125	208	205	100	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet uskutočnených auditov</b>				
<b>% plnenie</b>	100	100	100	100	100	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu</b>				
<b>% plnenie</b>	100	100	100	100	100	
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka</b>				
<b>% plnenie</b>	100	100	100	100	100	
<b>Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov</b>	146	106	127	126	100	

### Komentár

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1i	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<b>Hospodárnosť</b>						
H1	Výdavky na Podprogram 1.3. / Počet zamestnancov kontroly a ekonomického oddelenia	447	6492	507	427	489	
	<b>Efektívnosť</b>						
E1	realizovaná priebežná finančná kontrola / Výdavky na audit a kontrolu	0,000132	0,000009	0,002898	0,000689	0,000481	
E2	počet uskutočnených auditov / Výdavky na audit a kontrolu	0,000262	0,000646	0,000283	0,000356	0,000281	
E3	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000263	0,000018	0,000232	0,000276	0,000241	
E4	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000132	0,000009	0,000116	0,000138	0,000120	
	<b>Účinnosť</b>						
Ú1	počet zistených nedostatkov / realizovaná priebežná finančná kontrola	0,00	0,00	0,40	0,20	0,50	
Ú2	počet vypracovaných správ z auditu / počet uskutočnených auditov	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	
Ú4	počet hodnotiacich správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	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 výrazne vzrástla. Vývoj je negatívny ale 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.

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

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

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

### Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný pokles hodnoty.

### 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.

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

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

**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 2014 ostali nezmenené v prípade Ú2 až Ú4. Vývoj je pozitívny v prípade Ú1. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

## Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

### Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

T1j	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.4 Vzdelávanie zamestnancov	3000	3000	3500	4500	3500	
		2754	2862	2270	2669	4847	
	Plnenie rozpočtu v %	92	95	65	59	138	
	Priemerné % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	108	91,66	75	67	93	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	108	91,66	75	67	93	
<b>Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov</b>	<b>108</b>	<b>91,66</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>93</b>	

### Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 93 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na vzdelávanie / počet absolventov školení	42	52	50	67	75	
	Efektívnosť						
E1	počet absolventov školení / Výdavky na vzdelávanie	0,024	0,019	0,020	0,015	0,013	
	Účinnosť						
Ú1	počet získaných certifikátov / počet realizovaných školení	0,85	0,91	0,89	0,88	0,46	

### 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 v roku 2015 klesol. Znamená to, že v priemere mesto získalo pri vyššom objeme výdavkov nižší objem služieb. Opatrenia sa 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 mierne klesla. 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.5 Právne poradenstvo	0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	50	30	25	75	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		50	10	50	150	120
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov				
% plnenie		50	50	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		50	30	25	75	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na právne poradenstvo / počet právnych konzultácií	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Efektívnosť						
E1	počet právnych konzultácií / Výdavky na právne poradenstvo	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

V dôsledku nečerpania zdrojov v rámci podprogramu nie je možné hodnotiť ukazovateľ.

### Efektívnosť

**E1** ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet právnych konzultácií na jednotku výdavku na právne poradenstvo. Vyjadruje skutočnosť, koľko právnych

konzultácií získa mesto za jednotku výdavku. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

#### Komentár

V dôsledku nečerpania zdrojov v rámci podprogramu nie je možné hodnotiť ukazovateľ.

## Podprogram 1. 6. Voľby

### Zámer podprogramu

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

T1p	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.6 Voľby	0	0	0	0	0	
		19640	37421	27206	69884	7682	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	118	50,2	25	71	68	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prvok	Voľby					
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %				
% plnenie	118	50,2	25	71	68	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	118	50,2	25	71	68	

#### Komentár



## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

V roku 2015 sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 68 %. V tomto roku sa konalo referendum. Výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1s	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na voľby / Počet členov volebnej komisie	393	680	495	559	154	
	Efektívnosť						
E1	počet zúčastnených voličov v % / Výdavky na voľby	0,0051	0,0013	0,00074	0,0004	0,0035	
	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 klesol. Vývoj je pozitívny a preto sa opatrenia neukladajú.

### Efektívnosť

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

#### Komentár

Z hľadiska efektívnosti zabezpečenia týchto služieb, je vývoj negatívny. Hodnota ukazovateľa klesla. 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 tlačenej a elektronických propagačných materiálov o meste. Uchovaný historický vývoj o meste a jeho okolí.

T2a	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	2. Propagácia a marketing	84600	63600	35183	39909	15310	
		89533	62823	44963	30699	15258	
	Plnenie rozpočtu v %	106	99	128	77	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	2.1. Propagácia a prezentácia mesta	78500	57500	28831	36000	13910	
		83408	56471	43627	29299	13329	
	Plnenie rozpočtu v %	106	98	151	81	96	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	78	51	53	52	62	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		104	87	94	97	100
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.				
% plnenie		0	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.					
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov				
% plnenie		100	40	43	46	47
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií				
% plnenie		107	76	76	65	101
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		78	51	53	52	62

### Komentár

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ani v roku 2015 boli indikátory plnené na viac ako 100 % v prípade 2 ukazovateľov. V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 101 %. 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 100 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 47 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<b>Efektívnosť</b>						
E1	Počet prístupov na www stránku / Výdavky na propagáciu MÚ	0,21	0,27	0,39	0,61	1,42	
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	
E3	Počet vyrobených propagačných materiálov / Výdavky na propagáciu MÚ	0,01798	0,01062	0,01490	0,02355	0,05252	
E4	Počet uskutočnených aktualizácií / Výdavky na propagáciu MÚ	0,00516	0,00673	0,00963	0,01331	0,02626	
	<b>Účinnosť</b>						
Ú1	Počet nových návštevníkov mesta / Počet prístupov na www stránku	1,64	1,70	1,59	1,53	1,34	
Ú2	Počet nových žiadostí o trvalý pobyt / Počet prístupov na www stránku	0,00211	0,00158	0,00118	0,00139	0,00106	
Ú3	Počet nových podnikateľských subjektov / Počet prístupov na www stránku	0,00029	0,00020	0,00030	0,00022	0,00026	

### 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 E1, E3 a E4 sa v roku 2015 vyvíjali pozitívne. Vývoj je želaný a je potrebné v trende pokračovať. K neutrálnemu vývoju došlo v prípade E2. Nápravné opatrenia sa 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 Ú3. Negatívne sa vyvíjal ukazovateľ Ú1 a Ú2. Keďže ukazovatele efektívnosti vzrástli, nie je potrebné uložiť opatrenia.

## Podprogram 2.2. Kronika mesta

### Zámer podprogramu

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

T2f	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	2.2. Kronika mesta	6100	6100	6352	3909	1400	
		6125	6352	1336	1400	1929	
	Plnenie rozpočtu v %	100	104	21	36	138	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	134	72	86	102	80	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Kronika mesta					
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
% plnenie	134	72	86	102	80	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	134	72	86	102	80	

### Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 80 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátora podlieha náhodným udalostiam.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2h	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na kroniku / Počet pracovníkov	6125,00	6352,00	1336,36	1400,00	1929,00	
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Výdavky na kroniku	0,04	0,02	0,16	0,19	0,12	

### Hospodárnosť

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

### Komentár

V roku 2015 oproti predchádzajúcemu roku hodnota ukazovateľa hospodárnosti vzrástla. Služba sa stáva finančne viac náročnou.

### Efektívnosť

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet uskutočnených zápisov na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala

stúpať, kedy sa služba pre mesto stáva lacnejšou.

### Komentár

Ukazovateľ efektívnosti klesol. Vývoj je negatívny a preto je potrebné prijať úsporné opatrenia.

## 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	3. Interné služby	65000	111398	80000	139517	304467	
		66779	38967	87937	114322	124216	
	Plnenie rozpočtu v %	103	35	110	82	41	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

### Cieľ programu

Effektívnejšie 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	65000	111398	80000	139517	304467	
		66779	38967	87937	114322	124216	
	Plnenie rozpočtu v %	103	35	110	82	41	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	94	60	73	114	110	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram						
Interné služby						

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta				
% plnenie		0	50	53	73	93
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov				
% plnenie		100	100	105	108	107
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
% plnenie		125	90	131	125	138
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotle.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
% plnenie		150	0	2	150	100
<b>Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov</b>		<b>94</b>	<b>60</b>	<b>73</b>	<b>114</b>	<b>110</b>

### Komentár

K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora kontroly majetku. K prekročeniu plnenia došlo v prípade počtu zásahov na výpočtovej techniky - 138 %. K prekročeniu došlo aj v prípade počtu poistených objektov - 107 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T3e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na údržbu / Počet THP pracovníkov	4298,00	2223,90	4505,91	7165,27	8154,00	
	Efektívnosť						
E1	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce / Rutinná a štandardná údržba	0,00028	0,00027	0,00016	0,00014	0,00016	
E2	Počet servisných zásahov / Rutinná a štandardná údržba	0,00047	0,00067	0,00042	0,00025	0,00025	

### 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 výrazne vzrástla. Zvýšené výdavky súviseli s riešením havarijných stavov na majetku mesta. 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 v prípade E1 a stagnácia v prípade E2. Činnosť mesta v tejto oblasti sa stáva finančne menej náročnou, za jednotku výdavku získava vyššiu hodnotu.

## Program 4 Služby obyvateľom

### Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu administratívnych, sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbať 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4. Služby obyvateľom	155343	174582	148305	170248	175282	
		146328	130946	138670	156686	145953	
	Plnenie rozpočtu v %	94	75	94	92	83	
	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4.1 Matrika	48910	48482	46360	56800	59615	
		44884	42255	46903	50116	54150	
	Plnenie rozpočtu v %	92	87	101	88	91	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	107	118	109	128	110	

#### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Matrika					
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.					

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu				
% plnenie		97	80	88	85	94
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %				
% plnenie		99	99	98	97	96
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu				
% plnenie		125	176	142	203	140
<b>Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov</b>		<b>107</b>	<b>118</b>	<b>109</b>	<b>128</b>	<b>110</b>

### Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 140 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 94 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 96 %

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	14961	14085	15634	16705	18050	
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu / Celkové výdavky	0,0260	0,0226	0,0224	0,0204	0,0216	
E2	Počet informovaných občanov o vybavení dokladov / Celkové výdavky	0,0836	0,0833	0,0825	0,0810	0,0739	
E3	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu / Celkové výdavky	0,1734	0,0988	0,0906	0,0868	0,0718	

### Hospodárnosť

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

### Komentár

V porovnaní s rokom 2014 sa hodnota ukazovateľa hospodárnosti zvýšila. Vývoj je negatívny. 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 2014 znížila v prípade E2 a E3. K pozitívnemu vývoju došlo v prípade E1.

## Podprogram 4. 2 Školský úrad



## Zámer podprogramu

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

T4j	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4.2 Školský úrad	30240	30560	29896	34708	37243,25	
		27397	26804	30854	33637	36429	
	Plnenie rozpočtu v %	91	88	103	97	98	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	12695	12359	14450	15821	17172	
	Efektívnosť						
E1	Počet spravovaných subjektov / Celkové výdavky	0,000256	0,000261	0,00023	0,000208	0,000192	

## 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. K nárastu došlo z objektívnych dôvodov.

## Efektívnosť

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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. Prítom ochráni verejný záujem a pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

T4j	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4.2 Spoločný stavebný úrad	66493	66340	63348	69740	78424	
		59441	55031	54283	65873	55374	
	Plnenie rozpočtu v %	89	83	86	94	71	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	216	90	82	86	91	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Spoločný stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie		216	90	82	86	91
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		216	90	82	86	91

### Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 91 %. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	17651	16207	16280	20035	16870	

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Efektívnosť							
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0098	0,0082	0,0078	0,0069	0,0090	
Účinnosť							
Ú1	Počet realizovaných nových stavieb IBV / Počet vybavených žiadostí	0,026	0,040	0,021	0,033	0,040	
Ú2	Počet realizovaných stavieb HBV / Počet vybavených žiadostí	0,009	0,007	0,000	0,000	0,000	
Ú3	Počet iných vybudovaných objektov / Počet vybavených žiadostí	0,021	0,022	0,012	0,022	0,028	

### Hospodárnosť

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

#### Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne klesla. Vývoj je pozitívny a opatrenia nie je potrebné ukladať.

### Efektívnosť

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

skutočnosť, že mesto za jednotku výdavku získava vyšší objem výkonov.

**E2** Vyjadruje prepočítaný počet zápisov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje

#### Komentár

Hodnota ukazovateľov v prípade efektívnosti pri E1 a E3 vzrástla. Jednotkový výkon na pracovníka mierne vzrástol. Hodnota ukazovateľa E2 ostala nezmenená.

### 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. Vývoj je pozitívny. 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4.4 Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	75	93	92	92	

## 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

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Evidencia obyvateľstva					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
% plnenie	106	101,1	99	93	95	
Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení				
% plnenie	97	48,9	86	92	90	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	102	75	93	92	92	

## Komentár

Indikátor uskutočnených zápisov bol plnený na 92 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Počet pracovníkov	1594,50	1011,00	990,00	930,00	975,00	

## Hospodárnosť

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

### Komentár

Keďže sú výdavky na evidenciu zahrnuté v programe 14, nie je možné určiť výšku ukazovateľa.

## Efektívnosť

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

### Komentár

Hodnota ukazovateľa efektívnosti vzrástla. Vývoj je pozitívny a opatrenia sa neukladajú.

## **Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku**

### Zámer podprogramu

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

T4n	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4.5. Cintorín a dom smútku	0	20000	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných objektov				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína				
% plnenie		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100	100	100

### Komentár

Indikátor kultivovanej plochy bol plnený na 100 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia. Ostatné indikátory odvíjajúce sa od spotreby kapitálových výdavkov neboli plnené.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4r	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov na dohodu	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	
	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.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

### Komentár

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

### Efektívnosť

**E1** Vyjadruje, koľko m<sup>2</sup> pripadá na 1 € výdavku.  
Hodnota by mala narastať, čím sa stáva údržba 1 m<sup>2</sup> cintorínov lacnejším.

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4.6 Organizácia občianskych obradov	9700	9200	8700	9000	0	
		14606	6856	6630	7060	0	
	Plnenie rozpočtu v %	151	75	76	78	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	69	84	106	106	74	
	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Organizácia občianskych obradov					
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – svadieb				
% plnenie		66	123	140	125	105
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života				
% plnenie		40	50	60	67	47
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – iné				
% plnenie		100	80	117	127	71
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		69	84	106	106	74

### Komentár

V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 47 %. K prekročeniu došlo v prípade svadieb. Indikátor bol plnený na 105 %. Indikátor počtu iných obradov bol plnený na 71 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

**Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť**

T4v	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	7303	3428	3315	3530	0	
	Efektívnosť						
E1	Počet organizovaných obradov - svadieb / Celkové výdavky	0,0045	0,0179	0,0211	0,0177	0,0000	
E2	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života / Celkové výdavky	0,0008	0,0022	0,0027	0,0028	0,0000	
E3	Počet organizovaných obradov - iné / Celkové výdavky	0,0007	0,0035	0,0053	0,0054	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4.7 Iné služby	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	88	70	120	115	86	

**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**

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Iné služby					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie	83	73	127	136	83	
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov				
% plnenie	93	67	113	93	88	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		88	70	120	115	86

### Komentár

Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 83 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 88 %. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť.

#### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4z	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov	0	0	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0	0	0	0	0	
E2	Počet riešených subjektov / Celkové výdavky	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



## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5. Bezpečnosť	532918	495725	487581	579280	572024	
		445624	350175	571983	527228	568955	
	Plnenie rozpočtu v %	84	71	117	91	99	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5.1 Ochrana pred požiarmi	4545	3380	3380	4700	5250	
		2351	1612	1633	2376	2713	
	Plnenie rozpočtu v %	52	48	48	51	52	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	126	100	178	106	89	

#### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Ochrana pred požiarmi					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ				
% plnenie	175	100	333	117	67	
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ				
% plnenie	104	100	100	100	100	
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení				
% plnenie	100	100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	126	100	178	106	89	

#### Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2015 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 67 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatný indikátory boli plnené na 100 %.

**Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť**

T5e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet členov MsHZ	235	134	136	198	194	
	Efektívnosť						
E1	počet zásahov MsHZ / Celkové výdavky na podprogram	0,0013	0,0031	0,0018	0,0013	0,0007	
E2	počet revízií protipožiarnych zariadení / Celkové výdavky na podprogram	0,0013	0,0019	0,0018	0,0013	0,0011	
	Účinnosť						
Ú1	počet ochránených objektov / počet zásahov MsHZ	250,00	130,00	226,67	233,33	275,00	

**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 2015 mierne klesol. Preto 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 bola zaznamenaný pokles. Pre mesto sa jednotlivé zásahy stali finančne 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 nárastu hodnoty. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať, keďže sa hodnota udržiava vysoko nad hranicou 1.

**Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie**

**Zámer podprogramu**

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

T5m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5.2 Verejné osvetlenie	252212	257212	262628	272851	266804	
		215844	153441	347623	276423	262609	
	Plnenie rozpočtu v %	86	60	132	101	98	

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	145	42	10	145	125
--	-----	----	----	-----	-----

### 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

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Verejné osvetlenie					
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel				
% plnenie	100	33	20	50	100	
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.					
Indikátor	výstup	zniženie energetického zaťaženia mesta v %				
% plnenie	190	50	0	240	150	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	145	42	10	145	125	

### Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa podarilo dosiahnuť úspory energií v hodnote 150 %. Z tohto dôvodu nie je potrebné zaviesť opatrenia.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5p	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	počet novonainštalovaných svietidiel/ Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E2	počet svietidiel / Celkové výdavky výdavky	0,0014	0,0020	0,0009	0,0012	0,0012	

### 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 a E2 ostala nezmenená.

## 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-----	------	------	------	------	------	------	------

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	46713	40000	30000	35400	32515	
		44291	31413	32486	33380	29525	
	Plnenie rozpočtu v %	95	79	108	94	91	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	114	109	101	97	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	100	102	88	76	71	
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac				
% plnenie	100	125	129	125	122	
Priemerný % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	114	109	101	97	

### Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 122 % 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Počet nových reportáží z diania v meste / Celkové výdavky	0,0070	0,0100	0,0086	0,0075	0,0081	
E2	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac / Celkové výdavky	0,0002	0,0005	0,0006	0,0006	0,0007	
E3	Počet nainštalovaných reproduktorov / Celkové výdavky	0,0013	0,0018	0,0017	0,0017	0,0019	
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia rozhlasom v % / Počet nainštalovaných reproduktorov	1,786	1,786	1,79	1,786	1,786	

### 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 všetkých ukazovateľov došlo k nárastu. Vývoj je pozitívny.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

### 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 ostáva na konštantnej úrovni.

### Podprogram 5. 4. Mestská polícia

#### Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov obce.

T5r	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5.4. Mestská polícia	228208	194450	184890	214146	250455	
		182699	163153	189910	210133	252527	
	Plnenie rozpočtu v %	80	84	103	98	101	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	95	89	98	108	100,5	

#### Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.

#### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou				
% plnenie		71	39	59	63	97
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok				
% plnenie		116	120	136	150	130
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky				
% plnenie		90	90	80	80	70
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
% plnenie		102	105	117	139	105
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		95	89	98	108	100,5

### Komentár

Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 67 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce - 130 %. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 105 %.

#### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T6y	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet členov	14054	12550	14608	16164	19425	
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou / Celkové výdavky	0,0050	0,0024	0,0031	0,0030	0,0039	
E2	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí / Celkové výdavky	0,00050	0,00058	0,00055	0,00079	0,00059	

### 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 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 vzrástla a E2 klesla. Jednotkový výkon výdavku stúpol.

## Podprogram 5.5. Monitorovacie a kamerové systémy

### Zámer podprogramu

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

T6r	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5.5. Monitorovacie a kamerové systémy	0	0	6500	52000	17000	
		0	0	128	4795	21581	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	2	9	127	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	113	100	100	100	100	
	Upravený rozpočet						

### Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier				

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
% plnenie		125	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		113	100	100	100	100

### Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2015 dosiahnuté pozitívne výsledky. Priemerné plnenie bolo na úrovni 100 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6u	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet nainštalovaných kamier	0	0	13	480	2158	
	Efektívnosť						
E1	Počet odhalených činov / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,1953	0,0052	0,0012	

### Hospodárnosť

H1 Vyjadruje výdavky na jednu kameru. Výdavky by vo vzťahu k pokrytiu klesali.

### Komentár

Hodnota ukazovateľa v dôsledku investícií výrazne vzrástla. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

### Efektívnosť

E1 Vyjadruje, koľko odhalených činov pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb.

### Komentár

Z dôvodu nečerpania finančných zdrojov v roku 2015 nie je možné hodnotiť indikátor. V tomto roku sa realizovali investície. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

## Podprogram 5. 6. Civilná ochrana

### Zámer podprogramu

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

T5i	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5.6 Civilná ochrana	1240	683	183	183	0	
		439	556	203	121	0	
	Plnenie rozpočtu v %	35	81	111	66	0	
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Civilná ochrana					
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie				
% plnenie	100	100	100	100	100	
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie				
% plnenie	100	100	100	100	100	
<b>Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

### Komentár

V tejto oblasti nie je potrebné ukladať opatrenia, mesto splnilo svoju zákonom stanovenú povinnosť.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Služby - dohody / Počet zamestnancov	439	556	203	121	0	
	Efektívnosť						
E1	-						
	Účinnosť						
Ú1	počet vyhlásených krízových stavov / Náklady na podprogram	0,0046	0,0036	0,0099	0,0165	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 oproti roku 2015 výrazne klesol na 0. 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	6. Odpadové hospodárstvo	796100	797100	811600	789608	903000	
		643290	570874	732357	872319	1142492	
	Plnenie rozpočtu v %	81	72	90	110	127	
	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	6.1. Nakladanie s odpadmi	796100	777100	801600	789608	903000	
		643290	551591	732357	866067	1142492	
	Plnenie rozpočtu v %	81	71	91	110	127	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	93	82	82	83	92	

## 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Nakladanie s odpadmi					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac					
% plnenie			100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách					
% plnenie			76	59	62	66	64
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t					
% plnenie			104	87	84	84	113
<b>Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov</b>			<b>93</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>92</b>

### Komentár

Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 83 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu 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 58 %. Zároveň je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6d	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov	64329	55159	73236	86607	114249	
H2	výdavky na činnosť / Spolu odpadkové koše	590	497	655	768	1006	
	Efektívnosť						
E1	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t / Spolu odpadkové koše	7,1560	5,8747	5,7245	5,6344	7,4710	
	Účinnosť						
Ú1	Odpad odvezený na skládku (t) mesiac / Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t	0,88	1,04	0,90	0,89	0,90	

### 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 výrazne vzrástli. Vývoj je negatívny. Potrebné je 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 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 nárast. Vyjadruje skutočnosť, že sa miera separácie odpadu v meste zvyšuje. Aj napriek tomu je potrebné viesť obyvateľov k efektívnejšiemu separovaniu vzniknutého odpadu.

**Podprogram 6. 2. Odpadové vody**

**Zámer podprogramu**

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

T6e	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	6.2 Odpadové vody	0	20000	10000	0	0	
		0	19283	0	6252	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	96	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	82	98	98	98	

**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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		100	90	90	90	90
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
% plnenie		107	107	103	103	103
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku				
% plnenie		100	50	101	101	101
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		102	82	98	98	98

**Komentár**

Plnenie indikátorov bolo cez 100 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 90 %.

**Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť**

T6h	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na trvalý pracovný pomer	0,0	3856,600	0,000	1250,4	0,000	
H2	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,0	9641,500	0,000	3126,0	0,000	
H3	výdavky na činnosť / počet ČOV a prečerpávacích staníc	0,0	52,830	0,000	17,1	0,000	
<b>Efektívnosť</b>							
E1	Počet dní prevádzky čističiek, prečerpávacích staníc v roku / výdavky na činnosť	0,0000	0,0189	0,0000	0,0584	0,000	
E2	km kanalizačnej siete / výdavky na činnosť	0,0000	0,0009	0,0000	0,0029	0,000	
E3	kapacita kanalizačnej siete v ekv. / výdavky na činnosť	0,0000	1,5558	0,0000	4,7985	0,000	
<b>Účinnosť</b>							
Ú1	Pokrytie územia v % / km kanalizačnej siete	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	

### 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 dôsledku nečerpania prostriedkov v roku 2015 nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

### Efektívnosť

- E1** Ukazovateľ vyjadruje, koľko dní prevádzky pripadá na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť znižovaním prevádzkových nákladov.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje, koľko km siete pripadá na jedno € výdavku. Hodnota by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť znižovaním prevádzkových nákladov.

- E3** Ukazovateľ vyjadruje počet ekv. na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť znižovaním prevádzkových nákladov. Klesať by mala jedine v prípade investičných výdavkov, prípadne pri raste počtu pripojených domácností – zvyšovaní vyťaženosti siete.

### Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov v roku 2015 nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

### Účinnosť

- Ú1** Vyjadruje skutočnosť, koľko % intravilánu je možné pokryť km kanalizačnej siete. Hodnota by mala narastať.

### Komentár

Hodnota ukazovateľa ostala nezmenená. 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-----	------	------	------	------	------	------	------

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		0	0	0	0	0	
	6.3. Separovaný zber	0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	88	75	88	86	84	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Separovaný zber					
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok				
% plnenie	76	50	62	66	64	
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít				
% plnenie	100	100	114	111	104	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	88	75	88	86	84	

### 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 65 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6k	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	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	
H3	výdavky na činnosť / počet kompostovísk	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	
	Efektívnosť						
E1	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / počet pracovníkov	48,0000	48,6000	65,0000	69,0000	73,6000	
E2	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / Spolu počet nádob separovaný zber	0,4192	0,4222	0,5504	0,5698	0,5931	
E3	Počet separovaných komodít / výdavky na činnosť	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	
E5	separovaný zber (t) / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Účinnosť						
Ú1	separácia (t) / všetky odpady	0,0615	0,0746	0,1016	0,1087	0,0867	

### Hospodárnosť

## Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

- 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. Vývoj je pozitívny a je potrebné v ňom pokračovať. 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 klesla.

## 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 svojím 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.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T7a	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	7. Kultúra	163189	148000	84839	105290	121210	
		146947	114296	79128	102269	123937	
	Plnenie rozpočtu v %	90	77	93	97	102	
	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	7.1 OKC	9789	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	114	82	81	128	84	

#### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	103	103	98	103	105	
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
% plnenie	125	60	64	54	63	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	114	82	81	128	84	

#### Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 105 %. V prípade počtu

návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť len na 63 %. Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu / počet pracovníkov	21,8750	22,5000	22,0000	23,1250	24,3750	
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky	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	
	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	
Ú2	Príjem za prenájom kultúrneho domu / priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	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	

### 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 prostriedkov nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

### Efektívnosť

**E1** Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych akcií pripadajúcich na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať. V prípade nárastu je možné zvážiť 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

V roku 2015 bol zaznamenaný nárast v prípade ukazovateľa E1. Zvyšuje sa jednotkový výkon. Z dôvodu nečerpania prostriedkov sa opatrenia neukladajú.

### 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 dôsledku nečerpania prostriedkov nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.



## Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

### Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

T7r	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	48400	50000	23660	36290	37050	
		42791	36200	24746	26309	39777	
	Plnenie rozpočtu v %	88	72	105	72	107	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	94	108	129	120	122	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		104	117	146	125	104
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
% plnenie		83	98	112	116	140
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		94	108	129	120	122

### Komentár

V počte realizovaných predstavení bol zaznamenaný nárast oproti plánovanému stavu o 22 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 140 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7t	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií za rok spolu / celkové výdavky	0,0006	0,0008	0,0014	0,0011	0,0006	
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / celkové výdavky	0,0935	0,1312	0,2223	0,2148	0,1760	

### Efektívnosť

**E1** Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych aktivít 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 aktivít.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 klesla oproti predchádzajúcemu obdobiu. Vývoj je negatívny. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

**Podprogram 7.3. Iná podpora kultúry**

**Zámer podprogramu**

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

T7m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	7.3 Iná podpora kultúry	105000	98000	61179	69000	84160	
		104156	78096	54382	75960	84160	
	Plnenie rozpočtu v %	99	80	89	110	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	104	169	109	118	86	

**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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	266	107	107	100
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí				
% plnenie		107	90	95	98	84
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES				
% plnenie		100	150	125	150	75
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		104	169	109	118	86

**Komentár**

Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 75 a viac %. K 100 % plneniu došlo v prípade indikátora počtu vytvorených inscenácií divadlom Actores. V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

**Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť**

T7p	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / počet pracovníkov	10416	7810	5438	7596	8416	

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Efektívnosť						
E1	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok / počet pracovníkov	4,5000	8,7000	5,0000	4,0000	4,5000	
E2	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí / Celkové výdavky	0,1486	0,1356	0,2354	0,1829	0,1626	
E3	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES / Celkové výdavky	0,000038	0,000077	0,000092	0,000079	0,000036	

### Hospodárnosť

**H1** Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom (počet

akcií) pracovníkov mali klesať, stagnoviť, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

#### Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je negatívny a do budúcnosti je potrebné prijať úsporné opatrenia.

### 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

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti klesli v prípade E2 a E3. Vývoj je negatívny a je preto potrebné prijať nápravné opatrenia. K poklesu došlo v prípade jednotkového výkonu na pracovníka.

## Program 8. Doprava

### Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

T8a	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	8. Doprava	140173	157980	76280	128095	114623	
		141862	91761	89046	110300	92440	
	Plnenie rozpočtu v %	101	58	117	86	81	
	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.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T8b	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	8.1 Autodoprava	73550	85980	28457	71603	74462	
		81239	72149	19384	54032	52279	
	Plnenie rozpočtu v %	110	84	68	75	70	
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	110	105	110	109	111	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Cestná doprava					
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest				
% plnenie		116	109	119	120	122
Indikátor	výstup	počet najazdených km				
% plnenie		113	105	110	109	112
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		110	105	110	109	111

### Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo prekročiť o 22 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu. Počet najazdených km sa zvýšil o 12 % oproti plánovanému stavu. V budúcnosti je potrebné zvážiť nutnosť uskutočnených ciest a použitie vozidiel.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky	8124	7215	1938	5403	5228	
	Efektívnosť						
E1	počet obstaraných technických zariadení / 713	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	
E3	počet uskutočnených služobných ciest / Celkové výdavky	0,0122	0,0135	0,0515	0,0163	0,0186	
E4	počet najazdených km / Celkové výdavky	0,9108	1,2408	4,6200	1,4602	1,6012	
E5	počet uskutočnených služobných ciest / Počet mestských automobilov	247,2500	243,7500	249,5000	219,7500	243,2500	
E6	počet najazdených km / Počet mestských automobilov	18498,0000	22381,2500	22388,7500	19725,0000	20926,7500	
	Účinnosť						

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú1	Vytaženosť automobilov v dňoch za rok / Počet mestských automobilov	51,2500	53,2500	57,5000	61,7500	66,0000	
----	---	---------	---------	---------	---------	---------	--

### Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na dopravný prostriedok. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

#### Komentár

Vývoj koeficientu zaznamenal pokles. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

### Efektívnosť

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 lacnejším. Počet km na jednotku výdavku rastie.

### Účinnosť

Ú1 Vyjadruje koľko dní prevádzky pripadá na jeden automobil. Ukazovateľ by mal stúpať so zohľadnením reálnej potreby.

#### Komentár

Hodnota narastá, intenzita využívania automobilov vzrástla, čo je z hľadiska účelu pozitívne. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

## Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

### Zámer podprogramu

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

T8f	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	8.2 Hromadná doprava	66623	72000	47823	56492	40161	
		60623	19612	69662	56268	40161	
	Plnenie rozpočtu v %	91	27	146	100	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	68	64	65	65	67	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	102	92	92	93	101	
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov				
% plnenie	0	0	0	0	0	
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok				
% plnenie	103	100	102	103	101	
<b>Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov</b>	<b>68</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	

### Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 101 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet autobusových zastávok	1516	490	1742	1407	1004	
	Efektívnosť						
E1	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu / Celkové výdavky	2,7621	8,5857	2,4375	3,0086	4,2745	
E2	Počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov / Kapitálové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E3	Počet ubehnutých kilometrov za rok / Celkové výdavky	8,1573	24,7750	7,0483	8,8132	1,2265	

### Hospodárnosť

**H1** Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na autobusovú zastávku. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

### Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti klesla. 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 v E1 nárast. Poskytovanie tejto služby sa stáva pre mesto viac efektívne. Opatrenia 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.

T9a	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9. Vzdelávanie	5921219	6011053	6307024	6421367	7761377	
		5709342	5457267	6351995	6225566	6875117	
	Plnenie rozpočtu v %	96	91	101	97	89	
	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.1 Materské školy	1035899	1076743	1116904	1147912	1151407	
		1002834	891760	1113957	1105347	1163688	
	Plnenie rozpočtu v %	97	83	100	96	101	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	98	101	99	98	92	

#### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Materské školy					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Materská škola					

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu					
% plnenie			98	102	100	99	87
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ					
% plnenie			97	100	97	97	90
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			98	101	99	98	92

### Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 92 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	14533,826	12924,058	16144,304	16019,522	16865,043	
H2	Celkové výdavky / Počet THP	21800,739	19386,087	24216,457	24029,283	25297,565	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	8,5507	8,7101	8,7681	8,8406	7,8986	
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,4643	2,4643	2,4643	2,4643	2,5556	
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0006	0,0007	0,0005	0,0006	0,0005	
E4	Počet vydaných jedál za rok / Počet THP	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 klesli pri E1 a E3. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac 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 E2 a E4 oproti predchádzajúcemu roku stagnovali. Nárast hodnoty bol zaznamenaný



v prípade ukazovateľa E1. Efektívnosť sa zvyšuje čo je pozitívny trend. V prípade E3 bol zaznamenaný mierny pokles.

## Podprogram 9.2. Školské jedálne pri MŠ

### Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9b	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.2. Školské jedálne pri MŠ	179820	183264	184180	179260	191550	
		170970	161131	181411	183001	177279	
	Plnenie rozpočtu v %	95	88	98	102	93	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	112	103	102	102	89	

### Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		112	103	102	102	89
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		112	103	102	102	89

### Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne plnili počty vydaných jedál na 89 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	21371	20141	22676	22875	22160	
H2							
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	35812,1250	36219,3750	36250,0000	36223,7500	31927,0000	
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	44,2500	44,8750	46,0000	46,8750	46,2500	
E3	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	1,6757	1,7983	1,5986	1,5835	1,4408	
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0021	0,0022	0,0020	0,0020	0,0021	

## 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 udržiavaní 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 udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

### Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne klesol. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne menej náročným. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

## Efektívnosť

**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 znížením celkových výdavkov ale pri udržiavaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

**E4** Ukazovateľ vyjadruje celkový počet stravníkov na jednotku výdavku. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

### Komentár

Ukazovatele efektívnosti vykazovali negatívny a pozitívny vývoj. K nárastu došlo v prípade ukazovateľa E4. K poklesu došlo v prípade E1 až E3.

## Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá

### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9. 3. ZŠ Zlatá	742071	603095	739963,8	899433	1163661	
		562746	696565	755028	927591	1179895	
	Plnenie rozpočtu v %	76	115	102	103	101	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	106	101	101	101	138	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	107	101	102	103	147	

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
% rozdiel			105	100	100	100	129
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			106	101	101	101	138

### Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	13726	15831	17160	21082	26816	
H2	Celkové výdavky / Počet THP	40196	53582	58079	71353	90761	
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	15,0854	14,1136	14,2045	14,2500	14,3182	
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,5185	1,6296	1,6296	1,6296	1,6296	
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	4,5556	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889	
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,4146	1,5909	1,6364	1,6364	1,7273	
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,0000	0,7955	0,8636	0,8636	0,9091	
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,8636	1,9130	1,9130	1,9130	2,0000	
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapoja	4,5556	4,4000	4,4000	4,4000	4,4000	
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,97	0,97	0,98	0,99	0,99	
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,03	0,02	0,01	0,00	
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	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 výrazne 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.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

- 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. Znižovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.
- E6** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok.
- 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, E5 a E6. V ostatných prípadoch hodnoty ostali nezmenené. 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

Hodnoty ukazovateľov účinnosti nezaznamenali pozitívny vývoj. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

## Podprogram 9. 4. ZŠ Komenského

### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.4. ZŠ Komenského	386336	463531	545385	653738	656526	
		392155	521679	562670	626862	634497	
	Plnenie rozpočtu v %	102	113	103	96	97	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	100	100	117	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		100	100/101	100	101	134
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% rozdiel	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100	117

### Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V priemere dosiahla škola 117 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	10893	14491	15630	17413	17625	
H2	Celkové výdavky / Počet THP	30166	40129	43282	48220	48807	
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	8,6111	8,7222	8,8056	8,8333	8,9167	
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,5714	2,5714	2,4000	2,4000	2,4000	
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000	
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,0556	1,1389	1,1667	1,1667	1,2222	
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0,6389	0,6944	0,7778	0,7778	0,8472	
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	7,2000	6,0000	6,0000	6,0000	5,5385	
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,968	0,975	0,959	0,950	0,953	
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,019	0,010	0,016	0,019	0,006	
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,013	0,016	0,025	0,031	0,009	

### 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. Je potrebné zaviesť úsporné opatrenia do oblasti energie, materiálu a 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

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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 ukazovateli E7. V ostatných prípadoch hodnoty ostali nezmenené.

### 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

V prípade ukazovateľa Ú1 hodnota vzrástla, čo je pozitívne. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Pokles bol zaznamenaný v prípade Ú2 a Ú3.

## Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.5. ZŠ Zakarpatska	591743	607077	916165	800548	859479	
		660157	683885	886929	822340	835343	
	Plnenie rozpočtu v %	112	113	97	103	97	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	99	97	97	97	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		99	98	98	98	98
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% rozdiel	100	100	96	96	96
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	99	97	97	97

### Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu žiakov, kde bol indikátor plnený na 98 %. Pokles však nebol dramatický a preto sa opatrenia neukladajú. K miernemu poklesu došlo aj v prípade počtu tried - 96 %. Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<b>Hospodárnosť</b>						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	16504	17536	22742	21086	21419	
H2	Celkové výdavky / Počet THP	36675	37994	49274	45686	46408	
	<b>Efektívnosť</b>						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	10,6500	11,1538	11,2308	11,2821	11,3333	
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,8182	1,7727	1,7727	1,7727	1,7727	
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	3,6364	3,5455	3,5455	3,5455	3,5455	
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,1500	1,2308	1,2564	1,2564	1,2735	
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,2750	1,0769	1,1026	1,1026	1,1197	
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,1765	1,1471	1,1471	1,1471	1,1471	
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	5,0000	5,5714	5,5714	5,5714	5,5714	
	<b>Účinnosť</b>						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	1,00	0,99	0,98	0,98	0,95	
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,00	0,01	0,02	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. Znížovanie je

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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 nedošlo. V ostatných prípadoch hodnoty ostali nezmenené. Škola musí uskutočniť marketingové aktivity za účelom získania nových žiakov zapísaných do 1 ročníka.

### 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 známku správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

### Komentár

Hodnota ukazovateľa Ú1 a Ú3 klesla. Opatrenia sa neukladajú.

## Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov

### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.6. ZŠ Pionierov	772067	843091	980510	1079750	1046694	
		805638	962249	971971	1062863	957564	
	Plnenie rozpočtu v %	104	114	99	98	91	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	98	99	48	82	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		99	95	100	95	88
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				



## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% rozdiel	100	100	97	91	77
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	98	99	93	82

### 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 - 77 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 88 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<b>Hospodárnosť</b>						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	15493	18505	18692	20440	18415	
H2	Celkové výdavky / Počet THP	42402	50645	51156	55940	50398	
	<b>Efektívnosť</b>						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	12,5000	12,4615	12,5000	12,5385	11,6538	
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,7931	1,7931	1,7931	1,7931	1,9259	
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	2,8889	2,8889	2,8889	2,8889	2,8889	
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,2885	1,2500	1,2885	1,2885	1,3141	
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,1538	1,1346	1,1538	1,1538	1,1667	
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,4054	1,4054	1,4054	1,4054	1,4054	
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	10,4000	10,4000	10,4000	10,4000	10,4000	
	<b>Účinnosť</b>						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	1,00000	0,99537	0,9923	0,98926	1,07261	
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,00154	0,00463	0,0077	0,01074	0,00825	
Ú3	znižovaná známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00308	0,00463	0,0138	0,01687	0,00495	

### 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 klesli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „finančne menej 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.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

**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 E2, E4 a E5. K poklesu hodnoty došlo pri E1. V ostatných prípadoch hodnoty vzrástli prípadne ostali nezmenené.

### 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 neprosievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

**Ú3** Vyjadruje počet žiakov so zníženou známku správanie k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

### Komentár

Ukazovatele Ú klesli v prípade Ú2 a Ú3. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

## Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu

### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.7. ZŠ Zeleného stromu	307217	293227	251078	158	0	
		311457	318241	345041	158	0	
	Plnenie rozpočtu v %	101	109	137	100	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	95	100	111	0	0	

### Ciele podprogramu

**Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.** Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		90	98	96	0	0
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel		100	101	125	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		95	100	111	0	0

## Komentár

Indikátory v roku 2015 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	13542	12730	13802	0	0	
H2	Celkové výdavky / Počet THP	25955	31824	34504	0	0	
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	7,0435	6,4800	6,5600	0	0	
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,3000	2,5000	2,5000	0	0	
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	3,8333	4,1667	4,1667	0	0	
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	0,6957	0,8800	0,0000	0	0	
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,6522	0,8000	1,0000	0	0	
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,5333	1,5625	1,5625	0	0	
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	3,8333	5,0000	6,2500	0	0	
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,95	0,94	0,96	0	0	
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,05	0,06	0,04	0	0	
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,02	0,03	0	0	

### 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

Hodnoty neboli plnené. Opatrenia 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. 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

Hodnoty neboli plnené. 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

Hodnoty neboli plnené. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

## Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

### Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.8. ŠKD Zlatá	69575	76479	77580	95510	99970	
		66378	62116	83808	96367	99869	
	Plnenie rozpočtu v %	95	81	108	101	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	105	103	104	105	125	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		109	106	108	110	150
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		105	103	104	105	125

## Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 25 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-----	------------	------	------	------	------	------	------

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Hospodárnosť							
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	9483	8874	11973	13767	14267	
Efektívnosť							
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	34,2857	35,0000	36,4286	38,2857	39,5714	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3500	0,3182	0,3182	0,3182	0,3182	
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	1,1429	1,1429	1,1429	1,1429	1,1429	
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,2000	0,1818	0,1818	0,1818	0,1818	

### 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, stúpili jednotkové výdavky. Vývoj je negatívny, 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 stúpla. Ukazovateľ E2 až E4 ostal nezmenený. Aj napriek skutočnosti, že hodnoty sú akceptovateľné, je potrebné zaviesť opatrenia na zatraktívnenie činností ŠKD.

## Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

### Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.9. ŠKD Komenského	42291	44295	43570	44211	51955	
		38774	34301	46012	44075	51951	
	Plnenie rozpočtu v %	92	77	106	100	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	104	103	104	122	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-----	------	------	------	------	------	------

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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			104	107	105	108	120
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD					
% rozdiel			100	100	100	100	125
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			102	104	103	104	122

### Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 12 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	3877	3430	4601	4408	5195	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	9,5000	10,2000	10,5000	10,8000	12,0000	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,6250	0,5556	0,5556	0,5263	0,5263	
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,5000	
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,3125	0,2778	0,2778	0,2632	0,2632	

### 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 vzrástla. Poskytovanie služby sa pre mesto stáva finančne viac 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.

**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 E3 stúpla. Ukazovateľ E2 a E4 ostal nezmenený. Aj napriek skutočnosti, že hodnoty sú akceptovateľné, je potrebné zaviesť opatrenia na zatriktívnenie činností ŠKD.

## Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská

### Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.10. ŠKD Zakarpatská	64213	60550	60925	71051	73966	
		58826	51050	67743	71607	73966	
	Plnenie rozpočtu v %	92	84	111	101	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	98	96	95	94	102	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		95	92	90	89	105
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		98	96	95	94	102

### 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 detí. Indikátor bol plnený na 89 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	2263	1963	2606	2754	2845	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	5,7692	5,6538	5,7308	5,8462	7,0385	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,7647	0,7647	0,8125	0,7879	0,7879	
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,2692	0,2692	0,2692	0,3077	0,2692	
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

### Hospodárnosť

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

**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.

**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

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti sú na vyhovujúcej úrovni. K pozitívnemu vývoju došlo v prípade E1. K poklesu došlo v prípade E3.

## Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

### Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.11. ŠKD Pionierov	97346	96239	90475	89391	90039	
		92026	78407	90281	90962	89603	
	Plnenie rozpočtu v %	95	81	100	102	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	89	90	91	82,5	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		99	88	89	91	90
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		100	90	91	91	75
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	89	90	91	82,5



## Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 90 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity. K nenaplneniu indikátora došlo aj v prípade počtu oddelení, čo je ale logické vzhľadom na zníženie počtu žiakov v ŠKD.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	8366	7128	8207	8269	8146	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	21,0000	19,1818	19,4545	19,9091	19,9091	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3143	0,3143	0,3143	0,3056	0,3056	
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,9091	0,8182	0,8182	0,9091	0,8182	
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,1714	0,1714	0,1714	0,1667	0,1667	

### 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 mierne klesol. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne menej 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.

**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 efektívnosti v prípade E3 klesla. Ostatné ukazovatele ostali nezmenené. Opatrenia musia smerovať k zaatraktívnosti vzdelávacieho a záujmového obsahu činností, za účelom zvýšenia počtu detí v ŠKD.

## Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu

### Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.12. ŠKD Zeleného stromu	27596	28858	16865	0	0	
		25369	22696	21907	0	0	

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Plnenie rozpočtu v %	92	79	130	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	103	104	104	0	0

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		105	107	108	0	0
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		100	100	100	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		103	104	104	0	0

### Komentár

Merateľné indikátory neboli plnené.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	2306	2063	1992	0	0	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	3,9091	3,9091	3,9091	0	0	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,9167	0,9167	0,9167	0	0	
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,1818	0,1818	0,1818	0	0	
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,4167	0,4167	0,4167	0	0	

### 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 nie je možné hodnotiť. Výdavky neboli v roku 2015 čerpané.

### 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.

## Hodnotiaca 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

Ukazovateľ nie je možné hodnotiť. Výdavky neboli v roku 2015 čerpané.

## Podprogram 9.13. ŠJ Zlatá

### Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.13. ŠJ Zlatá	79964	78684	78600	89524	93066	
		67938	63377	82871	90224	92907	
	Plnenie rozpočtu v %	85	81	105	101	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	99	71	71	83	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	100	99	71	71	83	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	99	71	71	83	

### Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 83 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	8492	7922	10359	11278	11613	
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	10388,1250	10407,2500	10498,6250	10570,0000	10678,3750	
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	56,5000	57,2500	57,5000	58,6250	59,3750	
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	1,2232	1,3137	1,0135	0,9372	0,9195	

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0067	0,0072	0,0056	0,0052	0,0051	
----	---	--------	--------	--------	--------	--------	--

### 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 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

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný len v prípade E1 a E2. Hodnota ukazovateľa E3 a E4 klesla. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať do oblasti úspory bežných výdavkov.

## Podprogram 9.14. ŠJ Komenského

### Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.14. ŠJ Komenského	84639	68856	64200	52928	57032	
		74990	54940	67684	50456	53816	
	Plnenie rozpočtu v %	89	80	105	95	94	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	102	102	68	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Školská jedáleň					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ				
% rozdiel	100	100	102	102	68	

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	100	102	102	68
--	-----	-----	-----	-----	----

### Komentár

V posledných rokoch dochádzalo k znižovaniu počtu vydaných obedov z dôvodu zrušenia ZŠ Zel. stromu v Rožňave, odchodom stravníkov zo ZŠ Katolíckej v Rožňave a blízkych stredných škôl. Plánované hodnoty neboli reálne upravované. Preto bol merateľný indikátor naplnený na 68%.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	14998	10988	13537	10091	10763	
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	11397,8000	11453,8000	11579,8000	11795,8000	11793,6000	
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	53,4000	56,4000	57,8000	60,4000	59,6000	
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,7600	1,0424	0,8554	1,1689	1,0957	
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0036	0,0051	0,0043	0,0060	0,0055	

### 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.

### 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

Hodnoty ukazovateľov klesli v prípade všetkých ukazovateľov. Nápravné opatrenia sa neukladajú.

## Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

### Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.15. ŠJ Zakarpatská	62700	63566	61880	66280	72717	
		58745	51452	67372	68280	72717	

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Plnenie rozpočtu v %	94	81	109	103	100
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	99	102	101	101	98

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	99	102	101	101	98	
<b>Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov</b>	<b>99</b>	<b>102</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>98</b>	

### Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 98 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	11749	10290	13474	13656	14543	
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / počet pracovníkov	14316,0000	14718,0000	14596,0000	14531,6000	14124,8000	
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	97,4000	101,2000	99,6000	100,4000	99,0000	
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	1,2185	1,4303	1,0832	1,0641	0,9712	
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0083	0,0098	0,0074	0,0074	0,0068	

### 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 mierne vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne 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 jedného pracovníka. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

**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

Hodnoty ukazovateľov klesli v prípade E1 až E4. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

## Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

### Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.16. ŠJ Pionierov	92620	92000	86080	89988	94506	
		86766	73020	87105	82208	94079	
	Plnenie rozpočtu v %	94	79	101	91	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	99	100	102	102	102	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	99	100	102	102	85	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	99	100	102	102	85	

### Komentár

Merateľný indikátor bol naplnený na 85 % . Nízke % plnenia spôsobil aj znížený počet žiakov ZŠ.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	12395	10431	12444	11744	13440	
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál / počet pracovníkov	11717,1429	11779,8571	11855,5714	11867,0000	11981,0000	
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	99,5714	101,0000	101,7143	102,8571	104,2857	
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	0,9453	1,1293	0,9527	1,0105	0,8915	

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0080	0,0097	0,0082	0,0088	0,0078	
----	---	--------	--------	--------	--------	--------	--

### 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 viacej 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 znížením 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

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade E1 a E2. Nápravné opatrenia sa neukladajú. K miernemu poklesu došlo v prípade E3 a E4.

## Podprogram 9. 17. Škol.stred.záj.činnosti

### Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.17. Škol.stred.záj.činnosti	51304	80122	33855	0	0	
		47577	59981	15615	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	93	75	46	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	108	101	50	0	0	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Škol.stred.záj.činnosti					
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.záj.činnosti				
% rozdiel	102	101	50	0	0	



## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet oddelení					
% rozdiel			114	100	50	0	0
<b>Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov</b>			<b>108</b>	<b>101</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Komentár

Merateľný indikátor nebol plnený.

#### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	5947	7498	1952	0	0	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠSZČ za rok / počet vychovávateľov	62,7500	62,7500	31,2500	0	0	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠSZČ	0,2000	0,2000	0,4000	0	0	
E3	Počet oddelení v ŠSZČ/ počet vychovávateľov	1,1250	1,1250	1,1250	0	0	
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠSZČ	0,1500	0,1500	0,3000	0	0	

#### 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 klesla na 0. Výdavky neboli čerpané.

#### Efektívnosť

**E1** Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠSZČ 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 ŠSZČ. 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 ŠSZČ. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠSZČ. Ukazovateľ by mal narastať.

#### Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla na 0. Výdavky neboli čerpané.

### Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola

#### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

T9m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.18. Základná umelecká škola	412262	437190	387300	393000	451577	

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		390367	347323	417444	406550	451263	
	Plnenie rozpočtu v %	95	79	108	103	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	104	106	106	106	105	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Podprogram</b>	<b>Základná umelecká škola</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Základná umelecká škola</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet žiakov</b>				
% rozdiel	106	107	108	107	96	
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet organizovaných koncertov</b>				
% rozdiel	101	105	104	106	60	
<b>Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov</b>	<b>104</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>105</b>	

### Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na viac ako 60 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu žiakov o 96 %. Indikátor počtu zorganizovaných koncertov bol plnený na 60 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov	15615	13893	16698	16262	18051	
	Efektívnosť						
E1	počet žiakov / Náklady na činnosť	0,00155	0,00174	0,00140	0,00142	0,00127	
	Účinnosť						
Ú1	počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov	0,13861	0,14215	0,13652	0,14162	0,14634	

### Hospodárnosť

**H1** Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagóga. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovat', 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 naplnenia kapacity zariadenia.

### Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je negatívny.

## Účinnosť

**Ú1** Vyjadruje prepočítaný počet koncertov na jedného žiaka. Hodnota by mala narastať.

### Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je pozitívny.

## Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

### Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

T9j	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9. 19. Centrum voľného času	150094	153811	118755	133810	156555	
		133736	123470	143739	135310	157076	
	Plnenie rozpočtu v %	89	80	121	101	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	106	104	95	93	82	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		111	108	101	101	96
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v CVČ				
% rozdiel		100	100	89	85	69
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		106	104	95	93	82

### Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 96 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Indikátor počtu krúžkov bol plnený na 69 %.

**Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť**

T9I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	26747	24694	28748	27062	31415	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v CVČ za rok / počet vychovávateľov	76,0000	76,0000	77,0000	79,0000	77,0000	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v CVČ	0,1163	0,1163	0,1250	0,1250	0,1515	
E3	Počet oddelení v CVČ/ počet vychovávateľov	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v CVČ	0,1163	0,1163	0,1250	0,1250	0,1515	

**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 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.

**E3** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať so zohľadnením racionality.

**E2** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok CVČ. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

**E4** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet špeciálne vybavených miestností na jeden krúžok CVČ.

**Komentár**

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti vzrástli v prípade E2 a E4. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K poklesu došlo v prípade E1.

**Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo**

**Zámer podprogramu**

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

T9m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.20. Cirkevné školstvo	111785	135302	137333	157275	159375	
		101271	104847	140471	154295	159375	
	Plnenie rozpočtu v %	91	77	102	98	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	83	83	83	100	

**Ciele podprogramu**

**Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.**

**Merateľné indikátory**

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Cirkevné školstvo					
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností				
% rozdiel	100	83	83	83	100	
Priemer	100	83	83	83	100	

### Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 100 % a nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet podporených subjektov	20254	20969	28094	30859	26563	

### Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden subjekt.

### Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Vývoj je z hľadiska hospodárenia mesta pozitívny. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

## Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky

### Zámer podprogramu

Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

T9m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.21. Ostatné výdavky	559677	525073	315420	377600	1291302	
		560622	94777	202936	207070	530229	
	Plnenie rozpočtu v %	100	18	64	55	41	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	103	101	108	114	188	

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

## Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Finančné prostriedky predstavujú transfery mesta pre organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a poskytovanie služieb záujmovej činnosti.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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				
% rozdiel	103	101	108	114	188	
Priemer	103	101	108	114	188	

### Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 188 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet užívateľov projektov	701	120	239	230	353	

### 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 znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

### Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Vývoj je z hľadiska hospodárenia mesta negatívny. Opatrenia nie je 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	10. Šport a voľný čas	114800	127933	72500	54790	57590	
		68354	52801	55296	54568	63837	
	Plnenie rozpočtu v %	60	41	76	100	111	
	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	10.1 Telocvične, športové areály	20000	67433	42000	24290	27590	
		7306	51600	22636	25298	35520	
	Plnenie rozpočtu v %	37	77	54	104	129	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	107	54	48	50	51	

**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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie		129	117	92	100	105
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk				
% plnenie		100	0	0	0	0
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok				
% plnenie		100	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		107	54	48	50	51

**Komentár**

V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 105 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Ostatné indikátory neboli plnené. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

**Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť**

T10d	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	3653	25800	11318	12649	17760	

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Efektívnosť							
E1	počet udržiavaných športových ihrísk / Počet pracovníkov	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet udržiavaných športových ihrísk	16,8000	15,2000	12,0000	13,0000	13,6000	
E3	počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk	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	
Účinnosť							
Ú1	počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
Ú2	príjmy z prevádzky plavárne / Počet návštevníkov plavárne	0,0000	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 mali klesať,

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

#### Komentár

Indikátor oproti roku 2015 vzrástol. Hospodárenie je negatívne a je potrebné zaviesť úsporné opatrenia do bežných výdavkov.

### 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

Z ukazovateľov efektívnosti vzrástla hodnota E2. Zvýšila sa intenzita využívania ihrísk organizovanou formou. Vývoj je pozitívny. V prípade ostatných ukazovateľov ostal vývoj nezmenený.

### Účinnosť

**Ú1** Hodnota ukazovateľa prezentuje počet športových klubov pripadajúcich na jedno športové ihrisko a vyjadruje potrebu a vyťaženosť športových ihrísk. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

**Ú2** Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného návštevníka. Ukazovateľ by mal narastať.

#### Komentár

Hodnoty ukazovateľov ostali nezmenené. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

## 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	10.2. Športové organizácie	85000	60000	30000	30000	30000	
		53742	1201	20660	29270	28317	



## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Plnenie rozpočtu v %	63	2	69	98	94
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	98	80	80	84	84

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Športové organizácie					
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch				
% plnenie	103	104	103	104	100	
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí				
% plnenie	85	42	57	63	63	
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie	106	94	80	85	89	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	98	80	80	84	84	

### Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 100 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 63 %. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 89 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10g	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet športových klubov	17914	400	6887	9757	9439	
H2	Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	107	2	41	58	56	
	Efektívnosť						
E1	počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov	30,0000	27,0000	23,3333	25,0000	26,6667	
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	0,1800	0,1614	0,1400	0,1482	0,1575	

### 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 mierne klesli. Prevádzka sa stáva menej náročnou. Opatrenia nie je potrebné ukladat'.

## 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

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1 aj E2. V tomto trende je potrebné pokračovať.

## Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská

### Zámer podprogramu

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

T10k	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	10. 3. Ostatná podpora športu	0	500	500	500	0	
		0	0	12000	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	2400	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	120	105	99	103	101	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	127	120	107	108	107	
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie	113	89	90	98	95	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	120	105	99	103	101	

### Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 107 a 95 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10m	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E1	počet ostatných športových ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk	0,0007	0,0006	0,0007	0,0007	0,0007	
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet ostatných športových ihrísk	9,0000	8,0000	9,0000	9,8000	10,4000	

### 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

Hodnoty ukazovateľov vzrástla v prípade E2. Vývoj je pozitívny a nie je účelné v tejto oblasti zasahovať.

## 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	11. Komunikácie	814634	1144212	741212	913910	650000	
		620030	525301	611149	728090	653560	
	Plnenie rozpočtu v %	76	46	82	80	101	
	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	548922	578500	630000	771792	650000	
		521599	434089	519921	728090	653560	
	Plnenie rozpočtu v %	95	75	83	94	101	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	97	85	108	125	132	

## 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií				
% plnenie	80	100	100	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	110	55	125	175	195	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		97	85	108	125	132

## 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 195 %. Mesto vykonali 1 x kontrolu svetelnej signalizácie. Frekvencia čistenia komunikácií bola plnená na 100 %.

## Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11d	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	23709	19731	23633	33095	29707	
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	34773	28939	34661	48539	43571	
	Efektívnosť						
E1	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet pracovníkov	2,1364	2,1364	2,1364	2,1364	2,1364	
E2	m2 vyspravených komunikácií / Počet pracovníkov na dohodu	100,0000	102,7273	113,6364	159,0909	177,2727	
E3	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby	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	0,0001	0,0001	0,0001	

## 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 (odhýňáč, ...). Hodnota by mala klesať.

## Komentár

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

V oblasti ukazovateľov hospodárnosti nastal pokles. Opatrenia nie je potrebné uložiť, pretože výdavky na správu komunikácií závisia od poveternostných podmienok.

### 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 vynaloženú €.

### Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti bol v roku 2015 pozitívny 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	174500	74500	0	0	0	
		7219	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	4	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	50	0	0	0	0	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií				
% plnenie		100	0	0	0	0
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií				
% plnenie		0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		50	0	0	0	0

### Komentár

V roku 2015 indikátory boli plnené absolútne na 0,297 v prípade výstavby a 3 km v prípade rekonštrukcie. Opatrenia sa neukladajú.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11g	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	
E2	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	

### Hospodárnosť

**H1** Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných miestnych komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

**H2** Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných miestnych komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

### Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

### Efektívnosť

**E1** Vyjadruje km vybudovaných miestnych komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je vybudovaných z 1 €.

**E2** Vyjadruje km zrekonštruovaných miestnych komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je zrekonštruovaných z 1 €.

### Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

## Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

### Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

T11h	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	91212	491212	111212	142118	0	
		91212	91212	91228	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	100	19	82	0	0	
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	47	0	63	0	0	

### Ciele podprogramu

**Zvýšenie dopravnej bezpečnosti vybudovaním chodníkov v meste. Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. Maximálne pokrytie mesta komunikáciami pre peších, za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov a premávky.** Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Podprogram</b>	<b>Výstavba a rekonštrukcia chodníkov</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>km zrekonštruovaných chodníkov</b>				
<b>% plnenie</b>	0	0	125	0	0	
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>km novovybudovaných chodníkov</b>				
<b>% plnenie</b>	93	0	0	0	0	
<b>Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov</b>	47	0	63	0	0	

### Komentár

V roku 2015 indikátory boli plnené absolútne 1,5 km rekonštrukcia a 0,797 km v prípade výstavby. Opatrenia sa neukladajú.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11j	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<b>Hospodárnosť</b>						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných chodníkov	0	0	0	0	0	
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných chodníkov	0	0	36491	0	0	
	<b>Efektívnosť</b>						
E1	km novovybudovaných chodníkov / Náklady na výstavbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
E2	km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu	0,000000	0,000000	0,000027	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 nie je možné hodnotiť z dôvodu nečerpania prostriedkov v roku 2015.

### 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

Ukazovatele nie je možné hodnotiť z dôvodu nečerpania prostriedkov v roku 2015.

## **Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch**

### Zámer podprogramu

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

T11k	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	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

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	
Priemer	100	100	100	100	100	

### Komentár

V roku 2015 indikátory neboli kvôli nečerpaniu prostriedkov plnené.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11m	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / počet novovybudovaných parkovacích miest	0	0	0	0	0	
H2	Náklady na rekonštrukciu / počet zrekonštruovaných parkovacích miest	0	0	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	počet novovybudovaných parkovacích miest / Náklady na výstavbu	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	

### 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



## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

**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 osвета, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

T12a	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	12. Prostredie pre život	873091	1011511	639866	13617	93600	
		3494	511047	446655	11471	13312	
	Plnenie rozpočtu v %	0	51	70	84	14	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

### Cieľ programu

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

## 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	12.1 Správa a údržba zelene	1250	10000	10000	8617	13600	
		968	3515	8846	8292	13312	
	Plnenie rozpočtu v %	77	35	88	96	98	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	150	50	147	113	155	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-----	------	------	------	------	------	------

## Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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		100	67	67	83	100
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2				
% plnenie		100	83	83	90	98
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
% plnenie		250	0	292	167	267
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		150	50	147	113	155

### Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 100 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej zelene bol plnený len na 98 %. K výraznému prekročeniu došlo v prípade počtu vysadených krov a drevín - 267 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12d	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	65	234	590	553	887	
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	26	95	239	224	360	
	Efektívnosť						
E1	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Náklady na činnosť	154,9587	35,5619	14,1307	16,2808	11,0667	
E2	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Počet pracovníkov na dohodu	10000,0000	8333,3333	8333,3333	9000,0000	9821,3333	
E3	počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu	16,6667	0,0000	23,3333	13,3333	21,3333	
E4	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť	0,2583	0,0000	0,0396	0,0241	0,0240	
	Účinnosť						
Ú1	spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	6,4000	7,5000	9,5000	10,0000	6,6667	

### 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 2015 v oboch prípadoch vzrástla hodnota ukazovateľov. Vývoj je negatívny a 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.

## Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

**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 2015 bol pozitívny v prípade E2 a E3. 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 klesla. Vývoj je negatívny.

## Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

### Zámer podprogramu

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

T12e	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	12.2. Oddychové zóny	871841	1001511	629866	5000	80000	
		2526	507532	437809	3179	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	51	70	64	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	409	146	83	75	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		0	750	292	167	150
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2				
% plnenie		0	67	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		0	409	146	83	75

### Komentár

V roku 2015 bolo priemerné plnenie na úrovni 75 %. K výraznému prekročeniu došlo aj v prípade počtu vysadených krov a drevín - 150 %.

**Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť**

T12g	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	
E2	plocha vybudovaných oddychových zón v m2 / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0197	0,0000	0,0000	0,0000	
E3	plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m2 / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0228	0,0000	0,0000	
	Účinnosť						
Ú1	-						

**Efektívnosť**

**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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13. Sociálne služby	711090	537714	936905	624489	742787	
		636120	904649	964239	673961	684718	
	Plnenie rozpočtu v %	89	168	103	108	92	
	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13.1 Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014	16080	15400	12920	0	0	
		15030	8339	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	93	54	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	25	25	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		50	50	0	0	0
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
% plnenie		0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		25	25	0	0	0

#### Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. V roku 2015 neboli indikátory plnené.

#### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové náklady / počet opatrovateľských pracovníkov	15030	8339	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	Celkové náklady / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	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	

#### Hospodárnosť

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

**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 2015 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 2015 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13.2 Opatrovateľská služba	248500	194500	487992	123100	134600	
		189772	365271	455132	111859	136563	
	Plnenie rozpočtu v %	76	188	93	91	101	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	74	56	68	46	92	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Opatrovateľská služba					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
% plnenie		96	72	92	60	104
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
% plnenie		52	39	44	32	80
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		74	56	68	46	92

### Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 104 % a obyvateľov na 80 %.

**Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť**

T13e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet opatrovateľských pracovníkov	7907	20293	20688	4661	5252	
	Efektívnosť						
E1	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / Celkové výdavky	0,000248	0,000101	0,000092	0,000375	0,000322	

**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 vzrástla. Služba sa stáva finančne 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13.3. Denné centrum	6790	5144	4675	6001	6172	
		7967	4529	4817	5135	5946	
	Plnenie rozpočtu v %	117	88	103	86	96	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	98	73	80	86	142	

**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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-----	------	------	------	------	------	------

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Podprogram	Denné centrum					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov				
% plnenie		85	90	98	105	215
Indikátor	výstup	Počet organizovaných akcií				
% plnenie		111	56	61	66	69
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		98	73	80	86	142

### Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 150 %. K zvýšeniu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 69 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 110 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Celkové výdavky	0,0262	0,0459	0,0450	0,0389	0,0362	
E2	Počet uskutočnených aktivít a akcií / Celkové výdavky	0,0118	0,0110	0,0114	0,0115	0,0104	

### 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 vzrástla v prípade E1 aj E2 zaznamenal mierny pokles. 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	182800	79800	85929	81564	165066	
		176443	191718	157283	180350	166558	
	Plnenie rozpočtu v %	97	240	183	221	101	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	95	99	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Podprogram</b>	<b>Aktivačné práce</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet účastníkov aktivačných prác.</b>				
% rozdiel	100	100	100	90	98	
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac</b>				
% rozdiel	100	100	100	100	100	
<b>Priemer</b>	100	100	100	95	99	

### Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 98 a 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	176443	191718	157283	180350	166558	
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov aktivačných prác / Počet administratívnych pracovníkov	8,0000	42,0000	40,0000	45,0000	49,0000	
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov aktivačných prác	5,0000	0,9524	1,0000	0,8889	0,8163	

### 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 2015 sa stalo poskytovanie služby finančne menej náročným. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné 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 klesla. Hodnota E1 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13.5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	149500	158500	268940	292185	292700	
		160994	275696	283793	266397	270829	
	Plnenie rozpočtu v %	108	174	106	91	93	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	89	91	96	109	

### 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

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	102	89	91	96	109	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	102	89	91	96	109	

### Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 109 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Mesto uvedené nemôže ovplyvniť.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13o	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na aktivitu	0,0007	0,0005	0,0004	0,0005	0,0004	
E2	Počet vyplatených jednorazových dávok hmotnej núdzi / Výdavky na podprogram	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	

### 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 zatiaľ 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13.6 Terénni sociálni pracovníci	80000	74620	71349	67839	54538	
		73298	51422	61220	70008	49608	
	Plnenie rozpočtu v %	92	69	86	103	91	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	78	90	70	72	45	

### Ciele podprogramu

Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prvok	Terénni sociálni pracovníci					
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% rozdiel	78	90	70	72	45	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	78	90	70	72	45	

### Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2015 na úrovni 45 %. V budúcnosti je potrebné zvýšiť aktivitu pracovníkov.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0080	0,0112	0,0093	0,0081	0,0113	

### 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 2015 vzrástla. Vývoj je pozitívny, keďže z jedného € bolo podporených viac obyvateľov.

### Podprogram 13. 7. Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa

#### Zámer podprogramu

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

T13p	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13.7 Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa	5000	9750	4100	4300	37711	
		6216	7674	1994	2010	22385	
	Plnenie rozpočtu v %	124	79	49	47	59	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	107	127	109	116	109	

#### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	Počet podporených obyvateľov				
% plnenie	107	127	109	116	109	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	107	127	109	116	109	

#### Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 109 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu.

#### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0241	0,0248	0,0878	0,0925	0,0078	

#### Efektívnosť

**E1** Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

#### Komentár

Hodnota v roku 2015 klesla. Vývoj je pozitívny. Opatrenia sa neukladajú.

## Podprogram 13. 8. Malé obecné služby

### Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T9m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13. 8. Malé obecné 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	100	98	0	0	0	0

### Ciele podprogramu

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

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Malé obecné služby					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
% rozdiel	100	96	0	0	0	
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
% rozdiel	100	100	0	0	0	
Priemer	100	98	0	0	0	

### Komentár

Indikátory v roku 2015 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	0	0	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov / Počet administratívnych pracovníkov	250,0000	240,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov	0,1600	0,1667	0,0000	0,0000	0,0000	

### 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

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Hodnota ukazovateľa ostala nezmenená. Z dôvodu nečerpania zdrojov nie je možné ukazovateľ hodnotiť.

### 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

Z dôvodu nečerpania zdrojov nie je možné ukazovateľ hodnotiť.

## Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská

### Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov handicapovaného obyvateľstva.

T13p	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13.7 Chránené pracoviská	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	167	100	0	0	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prvok	Chránené pracoviská					
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% plnenie	167	100	0	0	0	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	167	100	0	0	0	

### Komentár

Indikátory v roku 2015 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

## Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

### Komentár

Vzhľadom na nečerpanie prostriedkov nie je možné hodnotiť ukazovateľ.

## Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

### Zámer podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

T13p	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13.10 Ostatná sociálna podpora	22420	0	1000	49500	52000	
		6400	0	0	38202	32829	
	Plnenie rozpočtu v %	29	0	0	77	63	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	161	14	94	87,5	

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		100	22	28	89	75
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov				
% plnenie		100	300	0	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	161	14	94	87,5

### Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 87,5 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0055	0,0000	0,0000	0,0010	0,0009	

## 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	14. Administratíva	3577214	3839210	1307640,12	1951545,8	1689977	
		2924900	2411248	2815146	1871658	1758479	
	Plnenie rozpočtu v %	82	63	215	96	104	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	14.1 Správa mesta	1398153	1303432	1307640,1	1475743,8	1689977	
		1216296	1116372	1272338,2	1409306	1507875	
	Plnenie rozpočtu v %	87	86	97	95	89	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	99	95	95	97		

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Správa mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					



## Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí					
% plnenie			98	94	90	93	94
Indikátor	výstup	Počet nových služieb obyvateľom					
% plnenie			100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov					
% plnenie			98	92	95	98	96
<b>Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov</b>			<b>99</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>97</b>

### Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 94 %. Oproti prechádzajúcemu roku došlo k miernemu nárastu. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 96 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14d	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<b>Hospodárnosť</b>						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov MÚ	18429	16915	19278	21353	22847	
	<b>Efektívnosť</b>						
E1	Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov MÚ	56,1667	55,8333	56,8182	58,9394	60,3030	
E2	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,000013	0,000015	0,000013	0,000012	0,000011	
E3	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov MÚ	0,2424	0,2576	0,2576	0,2576	0,2576	
E4	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky	0,000013	0,000015	0,000013	0,000012	0,000011	

### 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 2015 došlo k nárastu hodnoty ukazovateľa hospodárnosti. Vyjadruje zvyšovanie náročnosti chodu úradu. Poskytované služby úradu sa stávajú finančne náročnejšími.

### 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. V priemere nie je potrebné ukladať opatrenia. K poklesu došlo v prípade E2 a E4.

## Podprogram 14. 2. Bankové poplatky

## Zámer podprogramu

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

T14e	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	14.2 Bankové poplatky	2179061	2535778	2014917	475802	276912	
		1708604	1294876	1542808	462352	250604	
	Plnenie rozpočtu v %	78	51	77	97	90	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	104	82	82	81	

## 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

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 zaťažnosti mesta v %				
% plnenie		100	100	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov				
% plnenie		100	117	150	150	150
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií				
% plnenie		106	96	96	95	94
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		102	104	82	82	81

## 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 150 %. Indikátor počtu bankových transakcií bol plnený na 94 %. Opatrenia sa neukladajú.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14h	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Počet bankových úverov / Splátky úverov	0,000012	0,000009	0,000005	0,000056	0,001504	
E2	Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov	0,000118	0,000149	0,000243	0,000347	0,000531	
E3	Počet bankových transakcií / Poplatky za vedenie účtov	0,361856	0,427856	0,815234	1,195176	1,784510	

## 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, čo je negatívne.

## 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	15. Bývanie	4082035	581602	402913	390983	408347	
		4062173	566796	353202	399508	369427	
	Plnenie rozpočtu v %	100	97	88	102	90	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	15.1 Štandardná bytová výstavba	3785912	285581	100000	87711	408347	
		3767227	267604	53620	95269	369427	
	Plnenie rozpočtu v %	100	94	54	109	90	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	41	50	

#### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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				

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		100	100	100	0	0
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov				
% plnenie		100	100	101	82	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	100	100	41	50

### Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných bytových jednotiek / Výdavky na údržbu	0,0103	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	
E2	Príjmy z nájomného / Počet vybudovaných bytových jednotiek	2160,59	50422,33	0,0000	0,0000	0,0000	
	Účinnosť						
Ú1	Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov	925,9667	1210,1360	1258,1926	1104,2500	1050,8857	

### 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 2015 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	15.2 ŠFRB	296123	296021	302912,96	303272	311037,8	
		294946	299192	299582	304239	309028	
	Plnenie rozpočtu v %	100	101	99	100	99	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	83	86	100	

### Ciele podprogramu

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

**Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt**

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	83	86	100	
<b>Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>83</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	

**Komentár**

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 100 %. Zatiaľ nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

**Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť**

T15e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet spravovaných úverov / Výdavky podprogram	0,000020	0,000020	0,000020	0,000020	0,000019	

**Efektívnosť**

E1 Vyjadruje celkový počet spravovaných úverov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

**Komentár**

Vývoj ukazovateľa je neutrálny s miernym trendom poklesu. Nie je 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	16. Občianska vybavenosť	424302	810977	3809577	2922285	108000	
		241616	461092	305457	2625695	330295	
	Plnenie rozpočtu v %	57	57	8	90	306	
	<b>Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov</b>						

**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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	16.1 Vybavenie pre občanov	424302	810977	3809577	2922285	108000	
		241616	461092	305457	2625695	330295	
	Plnenie rozpočtu v %	57	57	8	90	306	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	95	43	77	173		

### 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		100	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov				
% plnenie		120	80	70	120	100
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti				
% plnenie		64	50	160	400	170
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		95	43	77	173	90

### Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 100 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 170 %. Opatrenia sa neukladajú.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T16m	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / Počet nových pracovných miest	0	0	0	0	0	
H2	Náklady na výstavbu / Počet vypracovaných technických projektov	3152	84330	28674	206033	118	
	Efektívnosť						
E1	Počet nových pracovných miest / Náklady na výstavbu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	
E2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Náklady na výstavbu	0,0003173	0,0000119	0,000035	0,0000049	0,0084962	

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Účinnosť						
Ú1	počet nových pripojených subjektov / Počet nových pracovných miest	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Ú2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Počet vypracovaných technických projektov	291,6667	625,0000	1142,8571	1666,6667	850,0000	

### 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 výrazne klesla v prípade H2. 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 E2 výrazne stúpla. 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

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v prípade Ú2. Hodnota Ú1 sa nezmenila.

## 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. Voľby .....	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

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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
Podprogram 7. 1. OKC.....	44
Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí .....	46
Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry .....	47
Program 8. Doprava.....	48
Podprogram 8. 1. Autodoprava .....	48
Podprogram 8. 2. Hromadná doprava .....	50
Program 9 Vzdelávanie .....	52
Podprogram 9. 1. Materské školy.....	52
Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ .....	54
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. 7. ZŠ Zeleného stromu .....	63
Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá .....	65
Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského .....	66
Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská.....	68
Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov .....	69
Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu.....	70
Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá .....	72
Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského.....	73
Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská.....	74
Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov .....	76
Podprogram 9. 17. Škol.stred.záj.činnosti .....	77
Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola.....	78
Podprogram 9. 19. Centrum voľného času .....	80
Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo.....	81
Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky .....	82
Program 10. Šport a voľný čas .....	83



## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály.....	84
Podprogram 10.2. Športové organizácie .....	85
Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská .....	87
Program 11 Komunikácie .....	88
Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií.....	88
Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.....	90
Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov .....	91
Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch .....	92
Program 12. Prostredie pre život .....	94
Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene .....	94
Podprogram 12. 2. Oddychové zóny .....	96
Program 13 Sociálne služby.....	97
Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014 .....	98
Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba .....	99
Podprogram 13. 3. Denné centrum .....	100
Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie .....	101
Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi .....	103
Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci.....	104
Podprogram 13. 7. Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa.....	105
Podprogram 13. 8. Malé obecné služby .....	106
Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská .....	107
Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora .....	108
Program 14. Administratíva .....	109
Podprogram 14.1 Správa mesta .....	109
Podprogram 14. 2. Bankové poplatky.....	110
Program 15. Bývanie.....	112
Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba.....	112
Podprogram 15.2 ŠFRB.....	113
Program 16. Občianska vybavenosť.....	114
Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov .....	115



## **VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

---

**mesto Rožňava**

**I. - XII. / 2015**

**ZA OBDOBIE**

**I. - XII. / 2015**

**Obsah:**

**A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE**

**I. - XII. / 2015**

**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
	<b>Príjmy</b>	<b>13903182</b>	<b>13815749</b>	<b>99</b>
+	Bežné príjmy	11850747	12465292	105
	Kapitálové príjmy	645168	559539	87
	Finančné operácie	1407267	790918	56
	<b>Výdavky</b>	<b>#ODKAZ!</b>	<b>#ODKAZ!</b>	<b>#ODKAZ!</b>
-	Bežné výdavky	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	Kapitálové výdavky	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	Finančné operácie	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	<b>Bilancia</b>	<b>#ODKAZ!</b>	<b>#ODKAZ!</b>	<b>-</b>

### 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	7778339	8326276	8183279	107
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5947736	6285788	6183406	106
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	649500	654677	641886	101
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	30000	49000	49000	163
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	515750	650129	626050	126
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	108800	121318	112600	112
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	33000	28000	33000	85
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	328685	332188	341130	101
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	1092	1092	109
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	115	113	115	98
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použité alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	163753	203971	195000	125
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4072408	4139016	4202192	102
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4072408	4139016	4202192	102
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0

## I. Bilancia príjmov a výdavkov

	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
			<b>Spolu</b>	<b>11850747</b>	<b>12465292</b>	<b>12385471</b>	<b>105</b>

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	517885	456039	507996	88
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	517885	456039	507996	88
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	80000	103500	143500	129
	2.2	Podprogram	Granty	80000	103500	143500	129
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	47283	0	47283	0
	2.3	Podprogram	Granty	47283	0	47283	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			<b>Spolu</b>	<b>645168</b>	<b>559539</b>	<b>698779</b>	<b>87</b>

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	327037	353796	327037	108
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	327037	353796	327037	108
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	95230	109002	95230	114
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	95230	109002	95230	114
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	985000	328120	421695	33
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	985000	328120	421695	33
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			<b>Spolu</b>	<b>1407267</b>	<b>790918</b>	<b>843962</b>	<b>56</b>

# I. Bilancia príjmov a výdavkov

## Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				67317,00	44574	77499	66
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	47180,00	18502	47180	39
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	6873,00	5227	6873	76
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	9764,00	8316	9764	85
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	3500,00	4847	6000	138
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0,00	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	0,00	7682	7682	0
2. Propagácia a marketing				13910,00	13329	13910	96
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	13910,00	13329	13910	96
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0,00	0	0	0
3. Interné služby				305167,00	124216	151616	41
	3.1	Podprogram	Interné služby	305167,00	124216	151616	41
4. Služby obyvateľom				175281,85	145953	175582	83
	4.1	Podprogram	Matrika	59615,00	54150	59915	91
	4.2	Podprogram	Školský úrad	37243,25	36429	37243	98
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	78423,60	55374	78424	71
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0,00	0	0	0
	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				572024,00	568955	582632	99
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	5250,00	2713	5250	52
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	266804,00	262609	266804	98
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	32515,00	29525	32515	91
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	250455,00	252527	254955	101
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	17000,00	21581	23108	127
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0,00	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				904700,00	1142492	1146200	126
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	904700,00	1142492	1146200	126

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0,00	0	0	0
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0,00	0	0	0
7. Kultúra				121210,00	123937	126960	102
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0,00	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	37050,00	39777	42800	107
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	84160,00	84160	84160	100
8 Doprava				132623,00	140170	145597	106
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	92462,00	100009	105436	108
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	40161,00	40161	40161	100
9. Vzdelávanie				#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.1	Podprogram	Materské školy	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.17	Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
10. Šport				57590,00	53812	58690	93
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	27590,00	25495	28690	92
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000,00	28317	30000	94

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0,00	0	0	0
11. Komunikácie				650000,00	653560	653560	101
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	650000,00	653560	653560	101
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0	0	0
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0,00	0	0	0
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0,00	0	0	0
12. Prostredie pre život				93600,00	13312	23600	14
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	13600,00	13312	13600	98
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	80000,00	0	10000	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				742787,00	684718	775665	605
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0,00	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	134600,00	136563	152160	101
	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	6172,00	5946	6172	96
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	165066,00	166558	184666	101
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	292700,00	270829	306700	93
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	54538,00	49608	54816	91
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	37711,00	22385	31711	59
	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0,00	0	0	0
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0,00	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	52000,00	32829	39440	63
14. Administratíva				2015086,00	1772326	1923721	88
	14.1	Podprogram	Správa obce	1688174,00	1506722	1657174	89
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	326912,00	265604	266547	81
15. Bývanie				408346,80	379452	419075	93
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	97309,00	70424	108037	72
	15.2	Podprogram	ŠFRB	311037,80	309028	311038	99
16. Občianska vybavenosť				90000,00	282565	343879	314
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	90000,00	282565	343879	314
			Spolu	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	67317	0	0	67317
		Skutočnosť I. - XII.	44574	0	0	44574
		Plnenie rozpočtu v %	66	0	0	66
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	13910	0	0	13910
		Skutočnosť I. - XII.	13329	0	0	13329
		Plnenie rozpočtu v %	96	0	0	96



I. Bilancia príjmov a výdavkov

3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	305167	0	0	305167
		Skutočnosť I. - XII.	124216	0	0	124216
		Plnenie rozpočtu v %	41	0	0	41
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	175282	0	0	175282
		Skutočnosť I. - XII.	145953	0	0	145953
		Plnenie rozpočtu v %	83	0	0	83
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	430644	12500	128880	572024
		Skutočnosť I. - XII.	418750	21581	128624	568955
		Plnenie rozpočtu v %	97	173	100	99
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	904700	0	0	904700
		Skutočnosť I. - XII.	1142492	0	0	1142492
		Plnenie rozpočtu v %	126	0	0	126
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	121210	0	0	121210
		Skutočnosť I. - XII.	123937	0	0	123937
		Plnenie rozpočtu v %	102	0	0	102
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	64541	18000	50082	132623
		Skutočnosť I. - XII.	59728	47730	32712	140170
		Plnenie rozpočtu v %	93	265	65	106
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
		Skutočnosť I. - XII.	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
		Plnenie rozpočtu v %	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	57590	0	0	57590
		Skutočnosť I. - XII.	52725	1087	0	53812
		Plnenie rozpočtu v %	92	#DELENIENULOU!	0	93
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	650000	0	0	650000
		Skutočnosť I. - XII.	653560	0	0	653560
		Plnenie rozpočtu v %	101	0	0	101
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	13600	80000	0	93600
		Skutočnosť I. - XII.	13312	0	0	13312
		Plnenie rozpočtu v %	98	0	0	14
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	742787	0	0	742787
		Skutočnosť I. - XII.	684718	0	0	684718
		Plnenie rozpočtu v %	92	0	0	92
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	1657024	77000	281062	2015086
		Skutočnosť I. - XII.	1490415	31860	250051	1772326
		Plnenie rozpočtu v %	90	41	89	88
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	174317	0	234030	408347
		Skutočnosť I. - XII.	134695	10728	234029	379452
		Plnenie rozpočtu v %	77	#DELENIENULOU!	100	93
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	0	90000	0	90000
		Skutočnosť I. - XII.	0	282565	0	282565
		Plnenie rozpočtu v %	0	314	0	314
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
		Skutočnosť I. - XII.	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
		Plnenie rozpočtu v %	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!

## II. Príjmy rozpočtu

### II. Príjmy rozpočtu

I. - XII.

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
<b>Spolu</b>	<b>13903182</b>	<b>13815749</b>	<b>13928212</b>	<b>99</b>
Bežné príjmy	11850747	12465292	12385471	105
Kapitálové príjmy	645168	559539	698779	87
Finančné operácie	1407267	790918	843962	56

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	5947736	6285788	6183406	106
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5047736	5423109	5313406	107
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľnosti	900000	862679	870000	96
			<b>Spolu</b>	<b>5947736</b>	<b>6285788</b>	<b>6183406</b>	<b>106</b>

#### Komentár k podprogramu

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve bol plnený na 107 %. Výnos z dane z nehnuteľnosti bol na úrovni 96 % oproti plánovaným výnosom. Z hľadiska celkového podprogramu nie je nutné uložiť žiadne opatrenia. Priemerné plnenie príjmov za skupinu bolo v roku 2015 na úrovni 106 %.

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	649500	654677	641886	101
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	24000	25042	24000	104
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	4000	3937	4000	98
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	1000	862	1000	86
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba)	19000	17326	15800	91
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	580000	589692	580000	102
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	21000	14492	14000	69
133	a.1.2.7	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	500	2040	1800	408
133	a.1.2.8	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	0	1286	1286	0
			<b>Spolu</b>	<b>649500</b>	<b>654677</b>	<b>641886</b>	<b>101</b>

#### Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2015 na úrovni 101 %. Daň za psa bola plnená na 104 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 98 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 86 %. Výnos dane za užívanie verejných

## II. Príjmy rozpočtu

priestranstiev bol na úrovni 91 %. V prípade Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 102 %. Daň za ubtovanie bola na úrovni 69 %.

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	30000	49000	49000	163
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	30000	49000	49000	163
211	a.1.3.2	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - TEKO-R s.r.o.	0	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	515750	650129	626050	126
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	120000	178991	170000	149
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	45000	102278	105000	227
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	750	1050	1050	140
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	350000	367810	350000	105
			Spolu	545750	699129	675050	128

### Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2015 na úrovni 128 %.V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 149 %. Výnos z prenajatých budov bol na úrovni 227%. Pozitívne sa hodnotí prekročenie príjmu z nájmu bytov - 105 %. K prekročeniu došlo aj v prípade prenájmu zariadení - 140 %. 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	108800	121318	112600	112
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	6000	3572	6000	60
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	22000	20611	22000	94
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	20000	26006	23000	130
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	0	0	0	0
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	40000	43833	40000	110
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples	0	0	0	0
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	20000	25200	20000	126
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne	800	2096	1600	262
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	33000	28000	33000	85
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	33000	28000	33000	85
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	328685	332188	341130	101
223	a.1.7.1	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	95000	87175	95000	92
223	a.1.7.2	Prvok	Príjem za školné ŠJ pri MŠ	34000	36348	34000	107

## II. Príjmy rozpočtu

223	a.1.7.3	Prvok	Príjem za školné CVČ	10000	9744	10000	97
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem za školné ZUŠ,	35000	41701	42000	119
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem za ŠKD	35985	37430	37959	104
223	a.1.7.6	Prvok	Príjem za stravov. réžiu ŠJ pri ZŠ	65000	68856	72500	106
223	a.1.7.7	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	0	4444	4444	0
223	a.1.7.8	Prvok	Za opatrovateľskú službu	16000	18692	16000	117
223	a.1.7.9	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	17700	24734	26227	140
223	a.1.7.10	Prvok	Ostatné poplatky	20000	3064	3000	15
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	1092	1092	109
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1000	1092	1092	109
			Spolu	471485	482598	487822	102

### Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 101 %. V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 112 %. V prípade poplatkov za trhy v meste bola hodnota plnená na 110 %. Celkové príjmy z poplatkov a platieb a náhodného predaja boli plnené na úrovni 100 %. K miernemu prekročeniu došlo na položke znečisťovanie ovzdušia, kde bol plánovaný rozpočet prekročený o 9 %.

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	0	0	0
311	b.1.12.2	Prvok	Granty a transfery	0	0	0	0
311	b.1.12.3	Prvok	Granty a transfery - projekty, rok na Gemeri	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4072408	4139016	4202192	102
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	3157461	3170323	3170323	100
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	35807	35482	35482	99
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	2144	2144	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	87360	126802	126802	145
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	48360	50748	50748	105
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	17646	25408	25408	144
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	39326	37488	37488	95
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0	0	0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	0	6579	6579	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - havárie SŠ Komenského	0	0	0	0

4175364

## II. Prijmy rozpočtu

312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK	0	0	0	0
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	13515	15994	19463	118
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - granty	0	627	0	0
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	5050	10081	10500	200
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - projekty	22800	11622	10270	51
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - podiel. Dane od obcí na CVČ	2232	2134	2232	96
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	36353	37516	38141	103
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	0	601	0	0
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	24680	25974	25974	105
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	120000	105981	120000	88
312	b.1.13.21	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	125480	97162	125480	77
312	b.1.13.22	Prvok	Vedenie matrík	31321	32156	32156	103
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	6000	35042	25000	584
312	b.1.13.24	Prvok	ÚP SV a R - podpory	156000	129625	156000	83
312	b.1.13.25	Prvok	Dotácia na úsek registra adries	0	0	0	0
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	32135	28914	29588	90
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek ŠFRB	13500	13500	13500	100
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	52733	52963	52733	100
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6437	6437	6437	100
312	b.1.13.30	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	15000	0	0	0
312	b.1.13.31	Prvok	Projekt EUROPE DIRECT	0	0	0	0
312	b.1.13.32	Prvok	Transfér - seniori	0	0	0	0
312	b.1.13.33	Prvok	dotácia - vojnové hroby	0	426	426	0
312	b.1.13.34	Prvok	Úsek školstva - príjmy pre Zelený strom - DK	0	0	0	0
312	b.1.13.35	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	0	7680	7680	0
312	b.1.13.36	Prvok	Granty a transfery - projekty	0	9426	8426	0
312	b.1.13.37	Prvok	dotácia na PO	0	0	0	0
312	b.1.13.38	Prvok	dotácia na opravu komunikácií, povodne	0	0	0	0
312	b.1.13.39	Prvok	dotácia na opravu zimného štadióna	0	40000	40000	0
312	b.1.13.40	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	23212	20181	23212	87
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0

## II. Príjmy rozpočtu

	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.príj				
	1.16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	4072408	4139016	4202192	102

### Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2015 na úrovni 102 %. Transfery zo štátneho rozpočtu boli plnené na úrovni 102 %. K prekročeniu došlo v prípade dozácie na súťaže CVČ - 200 %. Transfer na detské prídavky bol plnený vo výške 584 %. Mesto získalo dotáciu na opravu zimného štadióna vo výške 40000 €.

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	115	113	115	98
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	100	98	100	98
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	15	15	15	100
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	163753	203971	195000	125
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	100000	125421	130000	125
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	33753	60301	55000	179
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	30000	18249	10000	61
292	a.1.11.4	Prvok	Z refundácií - exekúcie	0	0	0	0
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok	0	0	0	0
			Spolu	163868	204084	195115	125

### Komentár k podprogramu

V prípade výnosu z úrokov v kladov bolo plnenie zaznamenané vo výške 98 %. Ostatné príjmy boli plnené na úrovni 125 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke vratky, ktoré boli plnené na 179 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 125 %.

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	517885	456039	507996	88

## II. Prijmy rozpočtu

231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	417885	375446	400000	90
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja automobilov	0	0	0	0
231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja zariadení	0	0	0	0
231	a.2.1.4	Prvok	Príjem z predaja prebyt.majetku ZŠ Pionierov	0	0	3796	0
233	a.2.1.5	Prvok	Príjem z predaja pozemkov	100000	76393	100000	76
233	a.2.1.6	Prvok	Príjem z predaja nehmotných aktív	0	4200	4200	0
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	80000	103500	143500	129
320	b.2.2.1	Prvok	kapitálový transfer - ZŠ	80000	80000	80000	100
320	b.2.2.2	Prvok	6 b.j. Nadabula	0	0	0	0
320	b.2.2.3	Prvok	multifunkčné ihrisko - JUH	0	0	0	0
320	b.2.2.4	Prvok	rekonštrukcia MŠ Štítnická	0	13500	13500	0
320	b.2.2.5	Prvok	ŠFRB	0	0	0	0
320	b.2.2.6	Prvok	dotácia na zimný štadión	0	0	40000	0
320	b.2.2.7	Prvok	kamerový systém	0	0	10000	0
320	b.2.2.8	Prvok	kamerový systém	0	10000	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	47283	0	47283	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	47283	0	47283	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	c.2.3.9	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP				0
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek				0
			<b>Spolu</b>	<b>645168</b>	<b>559539</b>	<b>698779</b>	<b>87</b>

### Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 87%. Príjem z predaja pozemkov bol plnený na 76 %. Mesto odpredalo prebytočný majetok v hodnote 90 % plánovanej sumy. Opratrenia nie je potrebné uložiť, pretože mnohé príjmy pochádzajú z iných zdrojov a je v tomto prípade sťažená dostupnosť.

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

411	b.3.1.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - Nadabula				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	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	327037	353796	327037	108
453	a.3.2.1	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - školstvo	8072	6879	8072	85
454	a.3.2.2	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - byty	58416	69849	58416	120
454	a.3.2.3	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto	253670	277068	253670	109
454	a.3.2.4	Prvok	prevod fin. prostriedkov z predch. roku - mesto - B	6879	0	6879	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	95230	109002	95230	114
453	i.3.3.1	Prvok	dotácie z roku 2011 - školstvo + steffe	83570	83570	83570	100
453	i.3.3.2	Prvok	dotácie z roku 2011 - mesto + KO (2226)	10000	10000	10000	100
453	i.3.3.3	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo kap.	1660	8072	1660	486
453	i.3.3.4	Prvok	Prijatá zábezpeka	0	5700	0	0
453	i.3.3.5	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - kap.	0	1660	0	0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	j.3.4.1	Prvok					0
KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	985000	328120	421695	33
513	k.3.5.1	Prvok	Príjem úveru VUB + dodáv.	985000	328120	421695	33
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.3.6.1	Prvok					0
			<b>Spolu</b>	<b>1407267</b>	<b>790918</b>	<b>843962</b>	<b>56</b>

### Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 56 %. Mesto prijalo úver vo výške 33 % plánovanej hodnoty. Nevyčerpané príjmy predstavovali 114 %.



## II. Příjmy rozpočtu

## II. Příjmy rozpočtu

## II. Příjmy rozpočtu

4236192

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	67317	44574	66
	Bežné výdavky	67317	44574	66
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				67317	44574	77499	66
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	47180	18502	47180	39
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3500	2307	3500	66
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	33680	16195	33680	48
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit	0	0	0	0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčast' na projektoch	10000	0	10000	0
			Spolu	47180	18502	47180	39

Komentár k podprogramu

Odmeny poslancom MZ boli čerpané na 48 %. Výdavky na spoluúčast' na projektoch neboli čerpané. Cestovné náhrady boli čerpané vo výške 66 %. Opatrenia sa neukladajú, keďže došlo k úspore výdavkov. V roku 2015 mesto čerpal výdavky na 39 %.

01.1.1.	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach 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	6873	5227	6873	76
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	6873	5227	6873	76
	a.1.2.2	Prvok					0
			Spolu	6873	5227	6873	76

Komentár k podprogramu

Členské príspevky boli čerpané v roku 2015 na úrovni 76 %. Hospodárenie je pozitívne a nie je potrebné prijať opatrenia.

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	9764	8316	9764	85
637	a.1.3.1	Prvok	Audítors	3564	3564	3564	100
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	6200	4752	6200	77

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

637	a.1.3.3	Prvok	Dane	0	0	0	0
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	9764	8316	9764	85

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 85 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na finančné služby boli čerpané na 77 %. Z plánovaných výdavkov, ktoré neboli v rozpočtovom roku čerpané boli výdavky na pokuty. Hospodárenie je pozitívne, opatrenia nie je potrebné ukladať.

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	3500	4847	6000	138
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	3500	4847	6000	138
		Prvok	Spolu	3500	4847	6000	138

Komentár k podprogramu

Plánované výdavky podprogramu boli čerpané na 138 %. 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	0	0	0	0
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2015 neboli v rámci podprogramu čerpané prostriedky. Výdavky na právne služby boli súčasťou podprogramu 14.1..

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	7682	7682	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	0	7682	7682	0
			Spolu	0	7682	7682	0

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli plánované. Zo štátneho rozpočtu bola pridelená dotácia vo výške 7682 € na financovanie referenda. Nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	47180			47180
B)				18502			18502
C)				39	0	0	39

A)				6873			6873
B)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	5227			5227
C)				76	0	0	76
A)				9764			9764
B)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	8316			8316
C)				85	0	0	85
A)				3500			3500
B)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	4847			4847
C)				138	0	0	138
A)				0			0
B)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0			0
C)				0	0	0	0
A)				0			0
B)	1.6	Podprogram	Volby	7682			7682
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	67317	0	0	67317
B)			Skutočnosť I. - XII.	44574	0	0	44574
C)			Plnenie rozpočtu v %	66	0	0	66

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 66 %. Výdavky boli financované z rozpočtu mesta ako aj štátneho rozpočtu. K prekročeniu došlo v ojedinelých prípadoch a z objektívnych dôvodov, preto sa opatrenia neukladajú. Zo štátneho rozpočtu bola pridelená dotácia vo výške 7682 € na organizovanie referenda.

Podprogram Manažment mesta

Cieľ Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.

Zodpovednosť MÚ Rožnava

Indikátor výstup plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	6
Skutočná hodnota	8
% rozdiel	133

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	10
Skutočná hodnota	10
% rozdiel	100

Komentár

## Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované na 133 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 100 %.

<b>Podprogram</b>	<b>Členstvo v združeních miest a obcí</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach.</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožnava</b>	
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu</b>
<b>Rok</b>	<b>I - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom</b>
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 2015 sa mesto zúčastnilo 95 % zasadnutí a aktivít združení. Plnenie indikátorov odrážalo reálnu potrebu, preto opatrenia neukladajú.

<b>Podprogram</b>	<b>Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožnava</b>	
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>realizovaná priebežná finančná kontrola</b>
<b>Rok</b>	<b>I - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		4
Skutočná hodnota		4
% rozdiel		100
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pr:</b>	
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet uskutočnených auditov</b>
		1
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.</b>	
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu</b>
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		2
% rozdiel		100
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka</b>

Skutočná hodnota	1
% rozdiel	100

**Komentár**

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav.

<b>Podprogram</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifik</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>	
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet absolventov školení</b>
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		70
Skutočná hodnota		65
% rozdiel		93

**Komentár**

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 93 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

<b>Podprogram</b>	<b>Právne poradenstvo</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jeho zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chrán</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>	
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet právnych konzultácií</b>
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		12
% rozdiel		120

<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet vyhraných sporov</b>
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 vyhraných sporov nebol plnený.

<b>Podprogram</b>	<b>Vol'by</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>	
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet zúčastnených voličov v %</b>
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		27
% rozdiel		68

**Komentár**

V roku 2015 sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 68 %.



Program 2. Propagácia a marketing

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
2.	13910	13329	96
Spolu	13910	13329	96
Bežné výdavky	13910	13329	96
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				13910	13329	13910	96
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	13910	13329	13910	96
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	8000	7994	8000	100
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	5000	4473	5000	89
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	0	0	0	0
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie bankských miest	0	0	0	0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	910	862	910	95
717001	a.2.1.7	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	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	13910	13329	13910	96

Komentár k podprogramu

V roku 2015 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 96 %. 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 100 %. Výdavky na TIC boli čerpané len do výšky 95 %.

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	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2015 neboli osobitne plánované prostriedky na kroniku.

Program 2. Propagácia a marketing				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	13910			13910
B)				13329			13329
C)				96	0	0	96
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	13910	0	0	13910
B)			Skutočnosť I. - XII.	13329	0	0	13329
C)			Plnenie rozpočtu v %	96	0	0	96

- A) Schválený rozpočet I. - XII.  
 B) Skutočnosť I. - XII.  
 C) Plnenie rozpočtu v %

**Komentár**

V roku 2015 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 100 %. K prekročeniu rozpočtu nedošlo v prípade žiadnej položky podprogramu 2.1.. Pozitívne sa hodnotí zlepšenie hospodárenia v prípade reprezentačných výdavkov. V tomto rozpočtovom roku boli čerpané vo výške 100 %. Výdavky na TIC boli čerpané len do výšky 95 %.

<b>Podprogram</b>	Propagácia a prezentácia mesta		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.		
<b>Zodpovednosť</b>	MÚ Rožnava		
<b>Indikátor</b>	výstup	Počet prístupov na www stránku	
<b>Rok</b>	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			19000
Skutočná hodnota			18950
% rozdiel			100
<b>Indikátor</b>	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania	
Plánovaná hodnota			700
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.		
<b>Indikátor</b>	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov	
Plánovaná hodnota			1500
Skutočná hodnota			700
% rozdiel			47
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti		
<b>Indikátor</b>	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií	
Plánovaná hodnota			345
Skutočná hodnota			350
% rozdiel			101

**Komentár**

V roku 2015 boli indikátory plnené na vyhovujúcej úrovni. V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 101 %. 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 necelých 100 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 47 %.

<b>Podprogram</b>	Kronika mesta		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.		
<b>Zodpovednosť</b>	MÚ Rožnava		
<b>Indikátor</b>	výstup	Počet uskutočnených zápisov	
<b>Rok</b>	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			300
Skutočná hodnota			240
% rozdiel			80

**Komentár**

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 80 % a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátora podlieha náhodným udalostiam.

**Program 3. Interné služby**

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
3.	305167	124216	41
Spolu	305167	124216	41
Bežné výdavky	305167	124216	41
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				305167	124216	151616	41
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	305167	124216	151616	41
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	260667	89694	107116	34
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	44500	34522	44500	78
		Prvok	Spolu	305167	124216	151616	41

**Komentár k podprogramu**

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2015 na úrovni 41 %. K prečerpaniu nedošlo v prípade žiadnej položky. V rozpočtovom roku boli výdavky na prenájom čerpané na 78 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú. Pozitívne sa hodnotí úspora výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu - 34 %.

Program 3. Interné služby				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	305167			305167
B)				124216			124216
C)				41	0	0	41
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	305167	0	0	305167
B)			Skutočnosť I. - XII.	124216	0	0	124216
C)			Plnenie rozpočtu v %	41	0	0	41

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
- B) Skutočnosť I. - XII.
- C) Plnenie rozpočtu v %

**Komentár**

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2015 na úrovni 41 %. K prečerpaniu nedošlo v prípade žiadnej položky. V rozpočtovom roku boli výdavky na prenájom čerpané na 78 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú. Pozitívne sa hodnotí úspora výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu - 34 %.

Podprogram Interné služby  
 Cieľ Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjmeého, prac  
 Zodpovednosť MÚ Rožnava  
 Indikátor výstup Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	15
Skutočná hodnota	14
% rozdiel	93
Jednotková cena	

## Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

<b>Cieľ</b>		<b>Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom pois</b>	
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet poistených objektov</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>			67
<b>Skutočná hodnota</b>			72
<b>% rozdiel</b>			107
<b>Jednotková cena</b>			
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravic</b>	
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet servisných zásahov</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>			16
<b>Skutočná hodnota</b>			22
<b>% rozdiel</b>			138
<b>Jednotková cena</b>			
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.</b>	
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet servisných zásahov</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>			2
<b>Skutočná hodnota</b>			2
<b>% rozdiel</b>			100

### Komentár

K prekročeniu plnenia došlo v prípade počtu zásahov na výpočtovej techniky - 138 %. K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora kontroly majetku. K prekročeniu došlo v prípade počtu poistených objektov - 107 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	175282	145953	83
	Bežné výdavky	175282	145953	83
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				175282	145953	175582	83
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	59615	54150	59915	91
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	37000	34547	37000	93
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	14615	13556	14615	93
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	100	40	100	40
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2200	2165	2200	98
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	1700	1906	2000	112
636	b.4.1.6	Prvok	Údržba	1000	144	1000	14
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	3000	1792	3000	60
	b.4.1.8	Prvok					0
		Prvok	Spolu	59615	54150	59915	91

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov za podprogram bolo v roku 2015 celkovo 91 %. K prekročeniu došlo na položke materiál, ktorý bol čerpaný na 112 %. K úspore došlo na položke služby, ktoré boli čerpané na 60 %, prenájom - 14 % a cestovné náhrady - 40 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať, výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

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	37243	36429	37243	98
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	25725	25163	25725	98
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	9518	9180	9518	96
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	2000	2086	2000	104
		Prvok	Spolu	37243	36429	37243	98

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 98 %. K miernej úspore došlo na položke mzdy a odvody, ktoré boli čerpané na 98 a 96 %. 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	78424	55374	78424	71
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	52885	36416	52885	69
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	19039	14195	19039	75
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	6500	4763	6500	73
		Prvok	Spolu	78424	55374	78424	71

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov na úrovni 71 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 69 % a výdavky na odvody na 75 %.

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	Mzdy				0
62	b.4.4.2	Prvok	Odvody				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2015 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 2015 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

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

V roku 2015 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 2015 k čerpaniu prostriedkov.

Program 4 Služby obyvateľom				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	59615			59615
B)				54150			54150
C)				91	0	0	91
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	37243			37243
B)				36429			36429
C)				98	0	0	98
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	78424			78424
B)				55374			55374
C)				71	0	0	71
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



Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

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.	175282	0	0	175282
B)			Skutočnosť I. - XII.	145953	0	0	145953
C)			Plnenie rozpočtu v %	83	0	0	83

A) Schválený rozpočet I. - XII.  
 B) Skutočnosť I. - XII.  
 C) Plnenie rozpočtu v %

**Komentár**

Priemerné čerpanie za program bolo v roku 2015 na úrovni 83 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, k prekročeneiu dorpočtu došlo v ojedinelých prípadoch pri výdavkoch financovaných zo štátneho rozpočtu.

<b>Podprogram</b>	<b>Matrika</b>	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce.	
<b>Zodpovednosť</b>	MÚ Rožnava	
<b>Indikátor</b>	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu
<b>Rok</b>		I. - XII.
Plánovaná hodnota		1250
Skutočná hodnota		1170
% rozdiel		94
<b>Indikátor</b>	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		96
% rozdiel		96
<b>Indikátor</b>	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu
Plánovaná hodnota		2775
Skutočná hodnota		3890
% rozdiel		140

**Komentár**

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 140 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 94 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 96 %.

<b>Podprogram</b>	<b>Školský úrad</b>	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstv	
<b>Zodpovednosť</b>	MÚ Rožnava	
<b>Indikátor</b>	výstup	Počet spravovaných subjektov
<b>Rok</b>		I. - XII.
Plánovaná hodnota		12
Skutočná hodnota		12
% rozdiel		100

**Komentár**

Indikátor bol plnený na 100 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

<b>Podprogram</b>	<b>Spoločný stavebný úrad</b>	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstav	
<b>Zodpovednosť</b>	MÚ Rožnava	
<b>Indikátor</b>	výstup	Počet vybavených žiadostí
<b>Rok</b>		I. - XII.
Plánovaná hodnota		550
Skutočná hodnota		730
% rozdiel		133

**Komentár**

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 133%. 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
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		2050
Skutočná hodnota		1950
% rozdiel		95

**Komentár**

Indikátor bol plnený na 95 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram	Cintorín a dom smútku	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú pos	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		58236
Skutočná hodnota		58236
% rozdiel		100

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 100 % 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	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - svadieb
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		110
Skutočná hodnota		115
% rozdiel		105

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života
Plánovaná hodnota		32
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		47

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - iné
Plánovaná hodnota		35
Skutočná hodnota		25
% rozdiel		71

**Komentár**

K prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu organizovaných svadieb a podobných obradov. Indikátor bol plnený na 105 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 47 %. Indikátor iných obradov bol plnený na 71 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Vzhľadom na to, že plnenie podlieha náhodným udalostiam, plnenie je vyhovujúce.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

Podprogram	Iné služby		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí	
<b>Rok</b>			<b>I. - XII.</b>
Plánovaná hodnota			12
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			83
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov	
Plánovaná hodnota			17
Skutočná hodnota			15
% rozdiel			88

**Komentár**

Plnenie indikátorov za podprogram nepresiahlo 90 % plánovanej hodnoty v obidvoch prípadoch. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť. Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 83 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 88 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	572024	568955	99
	Bežné výdavky	430644	418750	97
	Kapitálové výdavky	12500	21581	173
	Finančné operácie	128880	128624	100

5. Bezpečnosť				572024	568955	582632	99
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	5250	2713	5250	52
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	1500	398	1500	27
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	250	244	250	98
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	3500	2071	3500	59
		Prvok	Spolu	5250	2713	5250	52

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov na podprogram bolo v roku 2015 na úrovni 52 %. K úsporám výdavkov došlo na položke rutinná a štandardná údržba a prenájom, kde neboli čerpané žiadne výdavky. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 59 %. 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	266804	262609	266804	98
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	94244	95572	94244	101
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	43680	38413	43680	88
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	128880	128624	128880	100
		Prvok	Spolu	266804	262609	266804	98

Komentár k podprogramu

V roku 2015 boli výdavky čerpané na 98 %. K prekročeniu výdavkov došlo položke energie . Výdavky na energie boli prečerpané o 1 %. Údržba verejného osvetlenia bola čerpaná na 88 %.

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	32515	29525	32515	91
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	32515	29525	32515	91
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt				0
		Prvok	Spolu	32515	29525	32515	91

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v roku 2015 čerpané na 91 %. 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	250455	252527	254955	101
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	164408	164381	164508	100
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	61647	62372	62697	101
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	500	737	800	147
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	525	235	525	45
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	8000	11027	11027	138
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3675	3072	3675	84
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	1500	88	673	6
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	8400	9728	9900	116
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	1800	887	1150	49
717002	a.5.4.10	Prvok	Šikmá plošina - budova MP	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	250455	252527	254955	101

Komentár k podprogramu

V roku 2015 boli výdavky čerpané na úrovni 98 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 100 %, odvody na 101 %. K výraznému prečerpaniu rozpočtu došlo na položke cestovné náhrady - 147 %. K prekročeniu došlo aj na položke služby - 116 %. Z celkového pohľadu sa hospodárenie hodnotí pozitívne. Celkové prekročenie bolo len na úrovni 1 %.

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	17000	21581	23108	127
635	a.5.5.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	4500	0	0	0,0
637	a.5.5.2	Prvok	Služby	0	0	0	0
713	a.5.5.3	Prvok	Kamerový systém	12500	21581	23108	172,648
824	a.5.5.4	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	17000	21581	23108	127

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2015 bolo na úrovni 127 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. K prekročeniu došlo v prípade kapitálových výdavkov.

	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	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.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky v roku 2015 neboli čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

Program 5. Bezpečnosť				2015			
PoL.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	5250			5250
B)				2713			2713
C)				52	0	0	52
A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	137924		128880	266804
B)				133985		128624	262609
C)				97	0	100	98
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	32515			32515
B)				29525			29525
C)				91	0	0	91
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	250455	0		250455
B)				252527	0		252527
C)				101	0	0	101
A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	4500	12500	0	17000
B)				0	21581	0	21581
C)				0	173	0	127
A)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	430644	12500	128880	572024
B)			Skutočnosť I. - XII.	418750	21581	128624	568955
C)			Plnenie rozpočtu v %	97	173	100	99

- A) Schválený rozpočet I. - XII.  
 B) Skutočnosť I. - XII.  
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 99 %. V ojedinelých prípadoch je potrebné zaviesť úsporné opatrenia. K úsporným opatreniam musí dôjsť v prípade výdavkov na verejné osvetlenie - energie.

Podprogram	Ochrana pred požiarmi		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ	
<b>Rok</b>			<b>L - XII.</b>
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			67
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov	
Skutočná hodnota			50
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarneho zariadenia	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			3
% rozdiel			100

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2015 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 67 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatné indikátory boli plnené na 100 %.

Podprogram	Verejné osvetlenie		
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel	
<b>Rok</b>			<b>L - XII.</b>
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			100
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.		
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			15
% rozdiel			150
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			98
% rozdiel			98

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa podarilo dosiahnuť úspory energií na 150 %. Nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio		
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým občanmi		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet nových reportáží z diania v meste	
<b>Rok</b>			<b>L - XII.</b>
Plánovaná hodnota			340
Skutočná hodnota			240
% rozdiel			71
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac	
Plánovaná hodnota			18
Skutočná hodnota			22
% rozdiel			122

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 122 % 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	
<b>Rok</b>			<b>L - XII.</b>
Plánovaná hodnota			1010
Skutočná hodnota			978
% rozdiel			97
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok	
Plánovaná hodnota			115
Skutočná hodnota			150
% rozdiel			130
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahov	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			70
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených	
Plánovaná hodnota			94
Skutočná hodnota			99
% rozdiel			105

Komentár

Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 97 %. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 105 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce - 130 %.

Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier	
<b>Rok</b>	<b>L - XII.</b>		
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			25
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			100

**Komentár**

V rámci podprogramu boli v roku 2015 dosiahnuté pozitívne výsledky. Významným je 25 % pokrytie územia v ktorom je potrebné pokračovať.

Podprogram	Civilná ochrana		
Cieľ	Dosiagnúť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalo:		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie	
<b>Rok</b>	<b>L - XII.</b>		
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	904700	1142492	126
	Bežné výdavky	904700	1142492	126
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

6. Odpadové hospodárstvo				904700	1142492	1146200	126
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	904700	1142492	1146200	126
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	3000	2621	4500	87
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	0	0	0	0
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	900000	1138954	1140000	127
637	a.6.1.4	Prvok	KO - na objednávky	0	0	0	0
637	a.6.1.5	Prvok	Monitoring skládky	1700	917	1700	54
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládky	0	0	0	0
	a.6.1.7	Prvok					0
		Prvok	Spolu	904700	1142492	1146200	126

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2015 na 126 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke komunálny odpad, kedy boli zaplatené staré záväzky. Výdavky na odvoz komunálneho odpadu boli čerpané vo výške 127 %. Výdavky na odpadové nádoby boli čerpané vo výške 87 %.

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	0	0	0	0
635	a.6.2.1	Prvok	projekt - povodne	0	0	0	0
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v roku 2015 čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

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	0	0	0	0
	a.6.3.1	Prvok					0
	a.6.3.2	Prvok					0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v roku 2015 čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

6. Odpadové hospodárstvo				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	904700	0		904700
B)				1142492	0		1142492
C)				126	0	0	126
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	904700	0	0	904700
B)			Skutočnosť I. - XII.	1142492	0	0	1142492
C)			Plnenie rozpočtu v %	126	0	0	126

- A) Schválený rozpočet I. - XII.  
 B) Skutočnosť I. - XII.  
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2015 na 126 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke komunálny odpad. Výdavky na odvoz komunálneho odpadu boli čerpané vo výške 127 %. Výdavky na odpadové nároby boli čerpané vo výške 87 %.

Podprogram	Nakladanie s odpadmi		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
Indikátor	výstup	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac	
<b>Rok</b>			<b>I. - XII.</b>
Plánovaná hodnota			8
Skutočná hodnota			8
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok	
Plánovaná hodnota			1150
Skutočná hodnota			736
% rozdiel			64
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t	
Plánovaná hodnota			7500
Skutočná hodnota			8487
% rozdiel			113

Komentár

Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 113 %. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu. Uterý bol plnený na 64 %.

zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol pínery na 64 %.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

Podprogram	Odpadové vody		
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizácií		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %	
<b>Rok</b>		<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota			89
Skutočná hodnota			80
% rozdiel			90
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			70
Skutočná hodnota			72
% rozdiel			103
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku	
Plánovaná hodnota			362
Skutočná hodnota			365
% rozdiel			101

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 100 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 90 %.

Podprogram	Separovaný zber		
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok	
<b>Rok</b>		<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota			1150
Skutočná hodnota			736
% rozdiel			64
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít	
Plánovaná hodnota			12
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			83
Indikátor	výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách	
Plánovaná hodnota			550
Skutočná hodnota			572
% rozdiel			104

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 104 %.

Program 7. Kultúra

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
7.	121210	123937	102
Spolu	121210	123937	102
Bežné výdavky	121210	123937	102
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				121210	123937	126960	102
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 - príspev. na správu RK, KD, sobášky				0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2015 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	37050	39777	42800	107
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	13050	13588	14050	104
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	11000	13120	14600	119
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	13000	13069	14150	101
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	0	0	0	0
			Spolu	37050	39777	42800	107

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov za podprogram 7.2. boli na úrovni 107 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky v prípade organizovania Dní mesta boli čerpané vo výške 101 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 119 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 104 %.

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	84160	84160	84160	100
635	a.7.3.1	Prvok	údržba pamiatok	0	0	0	0
637	a.7.3.2	Prvok	projekty - Rok na Gemerí	0	0	0	0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	84160	84160	84160	100
			Spolu	84160	84160	84160	100

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa výdavky v roku 2015 čerпали na úrovni 100 %. Jedinú položku tvorila podpora Divadla Actores. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 7. Kultúra				2015			
Poř.	P.č.	Úroveň	Název	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	37050			37050
B)				39777			39777
C)				107	0	0	107
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	84160			84160
B)				84160			84160
C)				100	0	0	100
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	121210	0	0	121210
B)			Skutočnosť I. - XII.	123937	0	0	123937
C)			Plnenie rozpočtu v %	102	0	0	102

A) Schválený rozpočet I. - XII.  
 B) Skutočnosť I. - XII.  
 C) Plnenie rozpočtu v %

**Komentár**

Priemerné plnenie výdavkov za program 7 boli na úrovni 102 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky v prípade organizovania Dní mesta boli čerpané vo výške 101 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 119 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 104 %. Transfer na činnosť divadla Actores boli čerpané vo výške 100 %.

<b>Podprogram</b>	OKC
<b>Cieľ</b>	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.
<b>Zodpovednosť</b>	MÚ Rožňava
<b>Indikátor</b>	výstup predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu
<b>Rok</b>	I. - XII.
Plánovaná hodnota	185
Skutočná hodnota	195
% rozdiel	105
<b>Indikátor</b>	výstup priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu
Plánovaná hodnota	300
Skutočná hodnota	190
% rozdiel	63
<b>Indikátor</b>	výstup Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok
Plánovaná hodnota	180
Skutočná hodnota	220
% rozdiel	122

**Komentár**

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 105 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť len na 63 %. Pozitívne sa hodnotí aj vyťaženosť sledovanej infraštruktúry - 122 %. Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne.

<b>Podprogram</b>	Organizovanie kultúrnych podujatí
<b>Cieľ</b>	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúr
<b>Zodpovednosť</b>	MÚ Rožňava
<b>Indikátor</b>	výstup predpokladaný počet akcií za rok spolu
<b>Rok</b>	I. - XII.
Plánovaná hodnota	24
Skutočná hodnota	25
% rozdiel	104
<b>Indikátor</b>	výstup priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu
Plánovaná hodnota	4990
Skutočná hodnota	7000
% rozdiel	140

**Komentár**

V počte realizovaných predstavení bol zaznamenaný nárast oproti plánovanému stavu o 4 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 140 %.

<b>Podprogram</b>	Iná kultúrna infraštruktúra
<b>Cieľ</b>	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organiz
<b>Zodpovednosť</b>	MÚ Rožňava
<b>Indikátor</b>	výstup Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok

Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			45
Skutočná hodnota			45
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí	
Plánovaná hodnota			16200
Skutočná hodnota			13687
% rozdiel			84
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			3
% rozdiel			75

**Komentár**

Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 84% a 75% . V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	132623	140170	106
	Bežné výdavky	64541	59728	93
	Kapitálové výdavky	18000	47730	265
	Finančné operácie	50082	32712	65

8 Doprava				132623	140170	145597	106
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	92462	100009	105436	108
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	24380	19567	24380	80
700	a.8.1.2	Prvok	strojné investície , autá	18000	47730	48345	265
824	a.8.1.3	Prvok	leasing - multifunkčné zariad.	45482	32173	32172	71
824	a.8.1.4	Prvok	leasing OA	4600	539	539	12
			Spolu	92462	100009	105436	108

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2015 bolo na 108 %. K prekročeniu došlo u strojných investícií - kúpa áut. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 80 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 71 %.

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	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	40161	40161	40161	100
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	40161	40161	40161	100
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.8.2.4	Prvok	výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	40161	40161	40161	100

Komentár k podprogramu

Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 100 %. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky.



Program 8. Doprava				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	24380	18000	50082	92462
B)				19567	47730	32712	100009
C)				80	265	65	108
A)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	40161	0		40161
B)				40161	0		40161
C)				100	0	0	100
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	64541	18000	50082	132623
B)			Skutočnosť I. - XII.	59728	47730	32712	140170
C)			Plnenie rozpočtu v %	93	265	65	106

- A) Schválený rozpočet I. - XII.  
 B) Skutočnosť I. - XII.  
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2015 bolo na 108 %. K prekročeniu došlo u strojných investícií - kúpa áut. . Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 80 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 71 %. Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 100 %.

Podprogram	Autodoprava		
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov	
<b>Rok</b>			<b>I. - XII.</b>
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest	
Plánovaná hodnota			800
Skutočná hodnota			973
% rozdiel			122
Indikátor	výstup	počet najazdených km	
Plánovaná hodnota			75000
Skutočná hodnota			83707
% rozdiel			112

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo prekročiť o 22 %. Počet najazdených km sa zvýšil o 12 % oproti plánovanému stavu.

Podprogram	Hromadná doprava		
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zast.		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu	
<b>Rok</b>			<b>I. - XII.</b>
Plánovaná hodnota			170000
Skutočná hodnota			171669
% rozdiel			101
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok	
Plánovaná hodnota			48836
Skutočná hodnota			49257
% rozdiel			101

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 101 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Monitorovacia správa - I-XII 2016

Program 9 Vzdelávanie

	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	% plnenie
9.	7532559	6763696	90
Bežné výdavky	6465899	6320832	98
Kapitálové výdavky	1066660	442864	42
Finančné operácie	0	0	0

9. Vzdelávanie				7532559	6763696	6862511	90
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	1336382	1115708	1169815	83
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	625500	592237	625530	95
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	234570	221672	234476	95
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	217616	199829	207816	92
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	18696	15651	15651	84
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	9381	9470	0
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	3475	3524	0
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	1975	1892	0
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	0	30	0
700	a.9.1.9	Prvok	MŠ Ernesta Rótha	0	0	0	0
700	a.9.1.10	Prvok	MŠ Štítnická	0	15062	15000	0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	240000	56426	56426	24
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	48301	44975	47599	93
630	b.9.1.1	Prvok	vychovná a vzdelávanie pre MŠ	35807	33099	35105	92
600	b.9.1.2	Prvok	MŠ Krátka	11868	11250	11868	95
630	b.9.1.3	Prvok	vychovná a vzdelávanie pre MŠ	626	626	626	100
KZ 45	c	Zdroj	MŠ a MŠ poskytované zo ŠZ	2404	3005	2404	125
600	c.9.1.1	Prvok	Comenius-MŠ Štítnická	0	0	0	0
600	c.9.1.2	Prvok	Comenius a Erasmus MŠ	2404	3005	2404	125
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	d.9.1.1	Prvok	Dar MŠ Kyjevská				0
		Prvok	Spolu	1387087	1163688	1219818	84

1147087 1107262

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 84 %. Mzdové výdavky boli čerpané na 95 % a odvody vo výške 95 %. K úspore došlo na položke bežné transfery - 84 %. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 93 %. K prekročeniu došlo pri financovaní projektu Comeniu - 125 %.

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	194250	177279	191397	91
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	123400	114258	120400	93
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	45050	41364	44050	92
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	25000	18510	23800	74
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	800	3147	3147	393
		Prvok	Spolu	194250	177279	191397	91

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu bolo na úrovni 91 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Z celkového hľadiska možno hodnotiť hospodárenie pozitívne. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 74 %.

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	0	0	0	0
630	a.9.3.2	Prvok	Projekt Comenius	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1045599	1048837	1092398	100
610	b.9.3.1	Prvok	Mzdy	552500	572589	573400	104
620	b.9.3.2	Prvok	Odvody	211751	222742	221931	105
630	b.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	158315	119990	162010	76
630	b.9.3.4	Prvok	normatívne predchádzajúci rok	17339	17339	17339	100
640	b.9.3.5	Prvok	Bežné transfery	1500	1705	1600	114
640	b.9.3.6	Prvok	Asistenti učiteľa	43680	65520	65520	150
640	b.9.3.7	Prvok	Dopravné žiakom	4980	8742	9719	176
640	b.9.3.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	473	473	473	100
640	b.9.3.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	15720	16548	16548	105
640	b.9.3.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.3.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	12826	12331	12331	96
640	b.9.3.12	Prvok	Odhodné	0	0	0	0
640	b.9.3.13	Prvok	Lýžiarsky kurz	0	0	0	0
640	b.9.3.14	Prvok	Škola v prírode	0	0	0	0
600	b.9.3.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	2112	2112	0
600	b.9.3.16	Prvok	ZŠ Zlatá - nórsky projekt	18600	1176	1500	6
630	b.9.3.17	Prvok	podpora rozvoja ZŠ	7915	7570	7915	96
717	b.9.3.18	Prvok	stavieb a ich údržby	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	poskytnuté zo št.	13485	13663	13663	101
630	c.9.3.1	Prvok	Projekt Comenius	0	0	0	0
600	c.9.3.2	11T	Marginalizované deti	13485	13663	13663	101
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	6000	7581	7600	126
630	e.9.3.1	Prvok	Vlastné príjmy	6000	7581	7600	126
630	e.9.3.2	Prvok	Projekty, dary	0	0	0	0,0
		Prvok	Spolu	1065084	1070081	1113661	100

**Komentár k podprogramu**

Výdavky na základnú školu boli čerpané vo výške štátneho transferu - 100 % plánovanej hodnoty. K výraznejšiemu prečerpaniu nedošlo. Z vlastných príjmov bolo financovaných 7581 € výdavkov. Priemerné čerpanie bolo na úrovni 100 %. Hospodárenie je oproti predchádzajúcemu roku vyrovnanjšie. Škola ušetrila na tovaroch a službách 24 %.

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	0	0	0	0
600	a.9.4.1	Prvok	SŠ Komenského	0	0	0	0
	a.9.4.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	627338	609255	627046	97
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy	353500	351607	351546	99
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	130795	128828	128889	98
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	99216	82756	98248	83
640	b.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	2000	1517	2000	76
640	b.9.10.5	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotní/	5460	8047	8047	147

640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom	9714	7165	8981	74
640	b.9.10.7	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	2256	2256	2256	100
640	b.9.10.8	Prvok	Vzdel. Poukazy	3810	5346	5346	140
640	b.9.10.9	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
640	b.9.10.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	16642	16289	16289	98
600	b.9.10.11	Prvok	SŠ Komenského - MŠ	0	377	377	0
640	b.9.10.12	Prvok	Lyžiarsky kurz	0	0	0	0
640	b.9.10.13	Prvok	Škola v prírode	0	0	0	0
640	b.9.10.14	Prvok	SŠ Komenského	0	1122	1122	0
600	b.9.10.15	Prvok	SŠ Komenského z r.2014	3945	3945	3945	100
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo štátu -	16600	19685	21480	119
600	c.9.10.1	11T	Marginalizované zón komunity	11000	12603	12610	115
600	c.9.10.2	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	0	0	0
600	c.9.10.3	11T	SŠ Komenského - NUCEM Ba	0	398	270	0
600	c.9.10.4	11T	Upravená podpora zamestnania SŠ	5600	6684	8600	119
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	8000	5557	8000	69
630	e.9.4.1	Prvok	Vlastné príjmy	8000	5557	8000	69
630	e.9.4.2	Prvok	Projekty, dary	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	651938	634497	656526	97

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie rozpočtu bolo na úrovni 97 %. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 97 %. Výdavky z vlastných príjmov boli hrazené vo výške 5557 €. V priemere sa hospodárenie hodnotí pozitívne. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.1.2.	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	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
630	a.9.5.1	Prvok	ZŠ Zakarpatska projekt Comenius 2013				0
700	a.9.5.2	Prvok	Kapitálové výdavky				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	826278	818325	845559	99
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy	454160	451232	450950	99
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	170312	173661	173943	102
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	123701	96372	122088	78
630	b.9.11.4	Prvok	Normatív p.r.	31286	31286	31286	100
640	b.9.11.5	Prvok	Bežné transfery	1500	1829	1830	122
640	b.9.11.6	Prvok	Asistenti učiteľa	27300	40950	40950	150
640	b.9.11.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	12060	12168	12168	101
640	b.9.11.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	2355	2355	2355	100
640	b.9.11.9	Prvok	Odchodné	0	2144	2144	0
630	b.9.11.10	Prvok	Mimoštatné výsledky žiakov	0	0	0	0
630	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	3604	3215	3215	89
600	b.9.11.12	Prvok	ZŠ Zakarpatska havária (dot.z MVSP)	0	0	0	0
600	b.9.11.13	Prvok	ZŠ Zakarpatská	0			0
600	b.9.11.14	Prvok	Príspevok na učebnice ZŠ Zakarpatská	0	1500	1500	0
600	b.9.11.15	Prvok	Škola v prírode	0	0	0	0
600	b.9.11.16	Prvok	Dopravné žiakom	0	406	716	0
600	b.9.11.17	Prvok	Dopravné žiakom z roku 2015	0	0	0	0
600	b.9.11.18	Prvok	Upravená podpora zamestnania ZŠ	0	1207	2414	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo štátu -	8920	10468	8920	117
630	c.9.11.1	Prvok	ZŠ Zakarpatska projekt z EU Comenius 2014	0	0	0	0

600	c.9.11.2	Prvok	ZŠ Zakarpatská IKT	0	1548	0	0
600	c.9.11.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská projekt z EU 2012	0	0	0	0
600	c.9.11.4	Prvok	ZŠ Zakarpatská projekt	4720	4720	4720	100
600	c.9.11.5	Prvok	ZŠ Zakarpatská projekt	4200	4200	4200	100
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	2000	4943	5000	247
630	e.9.5.1	Prvok	Vlastné príjmy	2000	4666	5000	233
600	e.9.5.2	Prvok	Projekty, dary - ZŠ	0	277	0	0
		Prvok	Spolu	837198	833736	859479	100

## Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v roku 2015 na úrovni 100 %. Z iných zdrojov bolo financovaných 4943 €. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 100 %. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 99 % z plánovaného rozpočtu. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.2.	9.6	Podprogram	ZŠ 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	0	5543	5544	0
600	a.9.12.1	Prvok	ZŠ Pionierov	0	570	570	0
700	a.9.12.2	Prvok	ZŠ Pionierov	0	4973	4974	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1041337	1021607	1028715	98
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy	591061	580848	583322	98
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	221116	219214	216740	99
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	81934	70059	76326	86
630	b.9.12.4	Prvok	Normatív p.r.	23468	23468	23468	100
640	b.9.12.5	Prvok	Bežné transfery	4100	5812	5500	142
640	b.9.12.6	Prvok	Asistenti učiteľa	10920	12285	12285	113
640	b.9.12.7	Prvok	Dopravné žiakom	2952	4839	5992	164
640	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	567	567	567	100
640	b.9.12.9	Prvok	Vzdel. poukazy	16050	15762	15762	98
640	b.9.12.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.	1255	1255	1255	100
640	b.9.12.11	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
640	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	6254	5653	5653	90
640	b.9.12.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	0	0	0	0
640	b.9.12.14	Prvok	Škola v prírode	0	0	0	0
640	b.9.12.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	1845	1845	0
600	b.9.12.16	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0
717	b.9.12.17	Prvok	nedočerpanej kvóty zŠ	1660	0	0	0
717	b.9.12.18	Prvok	stavieb a ich potreba	80000	80000	80000	100
KZ 45	c	Zdroj	poskytnuté zo št.	948	5148	5148	543
630	c.9.12.1	Prvok	Projekty	0	0	0	0
600	c.9.12.2	Prvok	ZŠ Pionierov projekt	0	4200	4200	0
600	c.9.12.3	Prvok	ZŠ Pionierov projekt	948	948	948	100
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	1700	5266	5627	310
630	e.9.6.1	Prvok	Vlastné príjmy	1700	5266	5627	310
630	e.9.6.2	Prvok	Projekty, dary	0	0	0	0

		Prvok	Spolu	1043985	1037564	1045034	99
				962325			

Komentár k podprogramu

V roku 2015 plnila rozpočet škola na 99 %. V porovnaní s plánom došlo k výraznejšiemu prekročeniu na položkách bežného transferu, asistenta učiteľa a na dopravnom. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 98 %. Výdavky z iných zdrojov boli financované vo výške 310 % oproti plánu.

09.1.2.	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	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.9.7.1	Prvok	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	Odchodné	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠZ	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 2015 neboli čerpané 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	98970	99869	99970	101
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy	66770	66740	66770	100
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	25339	25369	25339	100
630	a.9.8.3	Prvok	Tovary a služby	6361	7541	7361	119
640	a.9.8.4	Prvok	Bežné transfery	500	219	500	44
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.8.1	Prvok					0
	b.9.8.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	98970	99869	99970	101

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2015 čerpal rozpočet vo výške 101 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na položke tovary a služby. Opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby energií, materiálu a služieb. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 119 %.

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	51955	51951	51955	100
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy	28209	28351	28209	101
620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	10059	10532	10059	105
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	13387	12890	13387	96
640	a.9.9.4	Prvok	Bežné transfery	300	178	300	59
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.9.1	Prvok					0
	b.9.9.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	51955	51951	51955	100

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2015 čerpal rozpočet vo výške 100 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na položke mzdy a odvody - 101 a 105 %. K vysokým úsporám došlo na položke transfery.

09.5.0.1.	9.10	Podprogram	ŠKD 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	73486	73966	73966	101
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy	48780	48739	48815	100
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	18468	18509	18433	100
630	a.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	6106	6690	6689	110
640	a.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	132	28	29	21
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.10.1	Prvok					0
	b.9.10.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	73486	73966	73966	101

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2015 čerpal rozpočet vo výške 101 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu výdavkov oproti plánu došlo v položke tovary a služby, naopak úspore došlo u bežného transferu.

09.5.0.1.	9.11	Podprogram	ŠKD 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	87505	89603	90039	102
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy	56480	57848	57980	102
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	20333	21005	20873	103
630	a.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	10192	10387	10686	102
640	a.9.11.4	Prvok	Bežné transfery	500	363	500	73
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.11.1	Prvok					0
	b.9.11.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	87505	89603	90039	102

Komentár k podprogramu

V roku 2015 došlo k miernemu prekročeniu v skupine výdavkov na odvody, kde bol rozpočet prekročený o 2 %. K úspore došlo pri výdavkoch na bežné transfery. 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
Pol.	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 2015 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	93066	92907	93066	100
610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy	39276	40474	40276	103
620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	14910	15092	15290	101
630	a.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	37880	27174	26500	72
640	a.9.13.4	Prvok	Bežné transfery	1000	326	1000	33
713	a.9.13.5	Prvok	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	9841	10000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.13.1	Prvok					0
	b.9.13.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	93066	92907	93066	100

## Komentár k podprogramu

V roku 2015 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 100 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané na 33 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 103 % a odvody vo výške 101 %. V budúcom roku nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

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	57032	53816	57032	94
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	29903	30511	30981	102
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	11271	10733	10843	95
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	15658	12359	15008	79
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	200	213	200	107
717	a.9.14.5	Prvok	rekonštrukcia stavieb a ich technického vybavenia	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.14.1	Prvok					0
	b.9.14.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	57032	53816	57032	94

## Komentár k podprogramu

V roku 2015 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 94 %. K výraznej úspore došlo na položke tovary a služby, kde boli výdavky čerpané na 79 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 102 % a odvody vo výške 95 %. 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	67717	72717	72717	107
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	39156	40194	40234	103
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	14301	15263	15223	107



630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	13293	16927	16927	127
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	967	333	333	34
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.15.1	Prvok					0
	b.9.15.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	67717	72717	72717	107

Komentár k podprogramu

V roku 2015 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 107 % oproti plánovanému rozpočtu. Opatrenia sa neukladajú.

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	92006	94079	94506	102
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	43496	43098	43496	99
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	15807	16205	15807	103
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	31360	33450	33860	107
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	1343	1326	1343	99
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.16.1	Prvok					0
	b.9.16.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	92006	94079	94506	102

Komentár k podprogramu

Hospodárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. V priemere sa čerpali výdavky na 102 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.5.0.1	9.17	Podprogram	Škol.stred.zauj.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 2015 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	454645	451263	451577	99
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	282614	278480	277614	99
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	104250	99382	100250	95
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	55813	72159	71813	129
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	11968	1242	1900	10
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0

630	b.9.18.1	Prvok	Aktivacná činnosť - Základná				0
	b.9.18.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	e.9.18.1	Prvok	Základná umelecká škola				0
		Prvok	Spolu	454645	451263	451577	99

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 99 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 99 %. K 95 % čerpaniu došlo v prípade výdavkov na odvody. V roku 2015 došlo k výraznej úspore v skupine výdavkov na bežné transfery. Oproti plánovaným výdavkom boli v skutočnosti čerpané na 10 %. V pláne bolo zahrnuté odchodné v prípade odchodu zamestnancov do starobného dôchodku.

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	140188	145088	144497	103
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	68547	63514	63600	93
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	30623	29118	29550	95
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	37602	48799	47745	130
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	1184	401	200	34
600	a.9.19.5	Prvok	CVČ	0	970	970	0
600	a.9.19.10	11H	Pre CVČ z obcí	2232	1918	2232	86
600	a.9.19.11	11H	Vrátana nedočerpaná dotácia CVČ	0	173	0	0
640	a.9.19.12	Prvok	Transfer pre CVČ	0	195	200	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	5770	11538	11958	200
630	b.9.19.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	720	924	924	128
630	b.9.19.2	Prvok	CVČ- súťaže	5050	10081	10500	200
630	b.9.19.3	Prvok	Projekt z MŠVvaŠ - ÚPSVÁR	0	0	0	0
600	b.9.19.4	Prvok	podpora zamestnania žien	0	533	534	0
KZ 45	c	Zdroj	poskytnuté zo ŠE	0	100	100	0
600	c.9.19.1	11T	CVČ - nadácia	0	100	100	0
							0
KZ 71,72	e	Zdroj	Iné zdroje	0	350	0	0
630	e.9.19.1	Prvok	Projekty, dary	0	350	0	0
		Prvok	Spolu	145958	157076	156555	108

Komentár k podprogramu

Hospodárenie v rámci podprogramu bolo na úrovni 108 %. Oproti plánovanému rozpočtu boli výdavky na tovary a služby čerpané na 130 %, k úspore došlo aj na položke bežné transfery - 34 %. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby materiálu, energií a služieb.

09.	9.20	Podprogram	Cirkevné zariadenie	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	159375	159375	159375	100
640	a.9.20.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	10948	10948	10948	100
640	a.9.20.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	0	0	0	0
640	a.9.20.3	Prvok	skol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	12495	12495	12495	100
640	a.9.20.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	14720	14720	14720	100
640	a.9.20.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	16800	16800	16800	100
640	a.9.20.6	Prvok	MŠ-evanjelická	104412	104412	104412	100

		Prvok	Spolu	159375	159375	159375	100
--	--	-------	-------	--------	--------	--------	-----

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2015 bolo na úrovni 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.	9.21	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	971302	450229	375838	46
610	a.9.21.1	Prvok	Mzdy - nerozdelené	0	0	0	0
620	a.9.21.2	Prvok	Odvody - nerozdelené	0	0	0	0
635	a.9.21.3	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	0	0	0	0
637	a.9.21.4	Prvok	sponocasi na projektoch - ZŠ	0	0	0	0
630	a.9.21.5	Prvok	oprava a údržba budov	173502	120867	138502	70
640	a.9.21.6	Prvok	transfer pre súkromné	0	0	0	0
640	a.9.21.7	Prvok	príspevok pre SCŠPP	52800	52800	52800	100
717	a.9.21.8	Prvok	ZŠ - strojné investície	0	36562	51536	0
717	a.9.21.9	Prvok	rekonštrukcie, modernizácie	745000	240000	133000	32
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.9.21.1	Prvok	Dotácia na 5% navýšenie platov	0	0	0	0
700	b.9.21.2	Prvok	investícia z MV	0	0	0	0
700	b.9.21.3	Prvok	Franka nedočerpanej dotácie	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	e.9.21.1	Prvok	Grant pre ZŠ z r.2011-2012 zo STČČ				0
		Prvok	Spolu	971302	450229	375838	46

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2015 bolo na úrovni 46 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 9. Vzdelávanie				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	1147087	240000		1387087
B)				1092200	71488		1163688
C)				95	30	0	84
A)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	194250			194250
B)				177279			177279
C)				91	0	0	91
A)	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1065084	0		1065084
B)				1070081	0		1070081
C)				100	0	0	100
A)	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	651938			651938
B)				634497			634497
C)				97	0	0	97
A)	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	837198	0		837198
B)				833736	0		833736
C)				100	0	0	100
A)	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	962325	81660		1043985
B)				952591	84973		1037564
C)				99	104	0	99

A)	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	98970			98970
B)				99869			99869
C)				101	0	0	101
A)	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	51955			51955
B)				51951			51951
C)				100	0	0	100
A)	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	73486			73486
B)				73966			73966
C)				101	0	0	101
A)	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	87505			87505
B)				89603			89603
C)				102	0	0	102
A)	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	93066	0		93066
B)				83066	9841		92907
C)				89	0	0	100
A)	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	57032	0		57032
B)				53816	0		53816
C)				94	0	0	94
A)	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	67717			67717
B)				72717			72717
C)				107	0	0	107
A)	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	92006			92006
B)				94079			94079
C)				102	0	0	102
A)	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	454645			454645
B)				451263			451263
C)				99	0	0	99
A)	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	145958			145958
B)				157076			157076
C)				108	0	0	108
A)	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	159375			159375
B)				159375			159375
C)				100	0	0	100
A)	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	226302	745000		971302
B)				173667	276562		450229

C)				77	37	0	46
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	6465899	1066660	0	7532559
B)			Skutočnosť I. - XII.	6320832	442864	0	6763696
C)			Plnenie rozpočtu v %	98	42	0	90

- 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 2015 bol na úrovni 90 %. Vo viacerých podprogramoch bude potrebné zaviesť úsporné opatrenia v oblasti materiálových výdavkov, výdavkov na energie a služby.

Podprogram	Materské školy	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolsko	
Zodpovednosť	Materské školy	
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		625
Skutočná hodnota		545
% rozdiel		87
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ
Plánovaná hodnota		30
Skutočná hodnota		27
% rozdiel		90

**Komentár**

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Priemerný počet detí MŠ je v súlade s kapacitnými možnosťami MŠ. Počet tried zodpovedá priemernému počtu detí. V budúcnosti by bolo potrebné rozšíriť kapacity jednotlivých MŠ.

Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu a údržbu stravovania pri MŠ	
Zodpovednosť	Školské jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		285500
Skutočná hodnota		255416
% rozdiel		89

**Komentár**

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách zodpovedajúcich počtu detí v MŠ. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Podprogram	ZŠ Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného	
Zodpovednosť	ZŠ Zlatá	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		430
Skutočná hodnota		630
% rozdiel		147
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		21
Skutočná hodnota		27
% rozdiel		129

**Komentár**

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú vo veľmi dobrých hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade indikátora počtu žiakov škola prekročila plán o 47 %.

Podprogram	SŠ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného	
Zodpovednosť	SŠ Komenského	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
<b>Rok</b>	<b>L - XII</b>	
Plánovaná hodnota		240
Skutočná hodnota		321
% rozdiel		134
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		15
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu prekročeniu došlo v prípade počtu žiakov.

Podprogram	ZŠ Zakarpatska	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného	
Zodpovednosť	ZŠ Zakarpatska	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
<b>Rok</b>	<b>L - XII</b>	
Plánovaná hodnota		453
Skutočná hodnota		442
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		23
Skutočná hodnota		22
% 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 žiakov, kde bol indikátor plnený na 98 %. Pokles však nebol dramatický a preto sa opatrenia neukladajú. K miernemu poklesu došlo aj v prípade počtu tried - 96 %.

Podprogram	ZŠ Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného	
Zodpovednosť	ZŠ Pionierov	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
<b>Rok</b>	<b>L - XII</b>	
Plánovaná hodnota		690
Skutočná hodnota		606
% rozdiel		88
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		35
Skutočná hodnota		27
% rozdiel		77

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v rizikových hodnotách, preto je potrebné uložiť nápravné opatrenie. K poklesu došlo v prípade indikátora počtu tried - 86 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 77 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Podprogram	ZŠ Zeleného stromu - bola zrušená	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného	
Zodpovednosť	ZŠ Zeleného stromu	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
<b>Rok</b>	<b>L - XII</b>	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov neboli plnené.

Podprogram	ŠKD Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovéh	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
<b>Rok</b>		
<b>I - XII.</b>		
Plánovaná hodnota		185
Skutočná hodnota		277
% rozdiel		150
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 50 %.

Podprogram	ŠKD Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovéh	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
<b>Rok</b>		
<b>I - XII.</b>		
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		120
% rozdiel		120
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		4
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		125

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 20 %.

Podprogram	ŠKD Zakarpatská	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovéh	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
<b>Rok</b>		
<b>I - XII.</b>		
Plánovaná hodnota		175
Skutočná hodnota		183
% rozdiel		105
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		7
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu nárastu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 105%.

Podprogram	ŠKD Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovéh	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
<b>Rok</b>		
<b>I - XII.</b>		
Plánovaná hodnota		242

Skutočná hodnota		219
% rozdiel		90
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		12
Skutočná hodnota		9
% rozdiel		75

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 90 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity. K nenaplneniu indikátora došlo aj v prípade počtu oddelení 75 %.

Podprogram	ŠKD Zeleného stromu - bolo zrušené	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmových	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov neboli plnené.

Podprogram	ŠJ Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti Z	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		102500
Skutočná hodnota		85427
% rozdiel		83

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 83 % z dôvodu odchodu stravníkov z iných škôl. Plánované hodnoty neboli reálne upravované.

Podprogram	ŠJ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti Z	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		86500
Skutočná hodnota		58958
% rozdiel		68

Komentár

V posledných rokoch dochádzalo k znižovaniu počtu vydaných obedov z dôvodu zrušenia ZŠ Zel. stromu v Rožňave, odchodom stravníkov zo ZŠ Katolíckej v Rožňave a blízkych stredných škôl. Plánované hodnoty neboli reálne upravované. Preto bol merateľný indikátor naplnený na 68%.

Podprogram	ŠJ Zakarpatská	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti Z	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		72100
Skutočná hodnota		70624



% rozdiel 98

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 98 %.

Podprogram	ŠJ Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti Z	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
<b>Rok</b>	<b>L - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		99000
Skutočná hodnota		83867
% rozdiel		85

Komentár

Merateľný indikátor bol naplnený na 85 % . Nízke % plnenia spôsobil aj znížený počet žiakov ZŠ.

Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti - bolo zrušené	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmových	
Zodpovednosť	Škol.stred.záj.činnosti	
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.záj.činnosti
<b>Rok</b>	<b>L - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

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

Komentár

Indikátory v roku 2015 neboli plnené.

Podprogram	Základná umelecká škola	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckých	
Zodpovednosť	Základná umelecká škola	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
<b>Rok</b>	<b>L - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		600
Skutočná hodnota		574
% rozdiel		96

Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov
Plánovaná hodnota		140
Skutočná hodnota		84
% rozdiel		60

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 78 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Plnenie indikátora počtu žiakov je na 96 %. Indikátor počtu zorganizovaných koncertov bol plnený na 60 %.

Podprogram	Centrum voľného času	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmových	
Zodpovednosť	CVČ	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
<b>Rok</b>		
<b>I - XII.</b>		
Plánovaná hodnota		400
Skutočná hodnota		385
% rozdiel		96
Indikátor	výstup	Počet krúžkov
Plánovaná hodnota		48
Skutočná hodnota		33
% rozdiel		69

Komentár

Merateľný indikátor bol naplnený na 96 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Indikátor počtu krúžkov bol plnený na 69 %, tu je potrebné uložiť nápravné opatrenie.

Podprogram	Cirkevné školstvo	
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností
<b>Rok</b>		
<b>I - XII.</b>		
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		6
% rozdiel		100

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 100 % ale aj napriek tomu nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Ostatné výdavky	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet užívateľov podporených subjektov
<b>Rok</b>		
<b>I - XII.</b>		
Plánovaná hodnota		800
Skutočná hodnota		1500
% rozdiel		188

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 188 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	57590	53812	93
	Bežné výdavky	57590	52725	92
	Kapitálové výdavky	0	1087	0
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				57590	53812	58690	93
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	27590	25495	28690	92
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	27590	24408	27590	88
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	0	0	0	0
717002	a.10.1.3	Prvok	rekonštrukcia	0	0	0	0
717001	a.10.1.4	Prvok	výstavba cyklotrás	0	0	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detského ihriska	0	0	0	0
717002	a.10.1.6	Prvok	rekonštrukcia strechy tribúny	0	1087	1100	0
717002	a.10.1.7	Prvok	Dostavba krytej plavárne	0	0	0	0
717002	a.10.1.8	Prvok	Rekonštrukcia strechy tribúny	0	0	0	0
	a.10.1.9	Prvok					0
		Prvok	Spolu	27590	25495	28690	92

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram dosiahlo v roku 2015 92 % plánovaného rozpočtu. Mesto realizovalo aj kapitálové výdavky. Výdavky na prevádzku multifunkčnej telocvične boli čerpané vo výške 88 %.

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	30000	28317	30000	94
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	30000	28317	30000	94
		Prvok	Spolu	30000	28317	30000	94

Komentár k podprogramu

Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 94 % plánovaných výdavkov. V tejto oblasti nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

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	0	0	0	0
637	a.10.3.1	Prvok	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ	0	0	0	0
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni	0	0	0	0
640	a.10.3.3	Prvok	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	0	0	0	0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
635	e.10.3.1	Prvok	Nadácia SPP - rožnava na kolesách - grant				0
717002	e.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2015 mesto nečerpalo výdavky.

Program 10 Šport				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	27590	0		27590
B)				24408	1087		25495
C)				88	0	0	92
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000			30000
B)				28317			28317
C)				94	0	0	94
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	57590	0	0	57590
B)			Skutočnosť I. - XII.	52725	1087	0	53812
C)			Plnenie rozpočtu v %	92	0	0	93

- A) Schválený rozpočet I. - XII.  
 B) Skutočnosť I. - XII.  
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové výdavky programu boli čerpané na úrovni 93 %. Hospodárenie v rámci programu možno hodnotiť pozitívne. Nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Zvýšené čerpanie bolo spôsobené kapitálovými výdavkami.

## Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

<b>Podprogram</b>	<b>Telocvične, športové areály</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>		
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet udržiavaných športových ihrísk</b>	
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>		
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			100
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet organizovaných športových podujatí</b>	
Plánovaná hodnota			65
Skutočná hodnota			68
% rozdiel			105
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet rekonštruovaných športových ihrísk</b>	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet návštevníkov plavárne za rok</b>	
Plánovaná hodnota			77000
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

### Komentár

V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 105 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Ostatné indikátory neboli plnené. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

<b>Podprogram</b>	<b>Športové organizácie</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť športové aktivity v obci.</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>		
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch</b>	
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>		
Plánovaná hodnota			510
Skutočná hodnota			508
% rozdiel			100
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>priemerný počet návštevníkov športových podujatí</b>	
Plánovaná hodnota			1200
Skutočná hodnota			759
% rozdiel			63
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet zorganizovaných športových podujatí</b>	
Plánovaná hodnota			90
Skutočná hodnota			80
% rozdiel			89

### Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 100 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 63 %. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 89 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

## Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

<b>Podprogram</b>	<b>Ostatná podpora športu</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožnava</b>		
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet užívateľov športových ihrísk</b>	
<b>Rok</b>			<b>I. - XII.</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>			7200
<b>Skutočná hodnota</b>			7680
<b>% rozdiel</b>			107
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet zorganizovaných športových podujatí</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>			55
<b>Skutočná hodnota</b>			52
<b>% rozdiel</b>			95

### Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 107 a 95 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Program 11. Komunikácie

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
11.	650000	653560	101
Spolu	650000	653560	101
Bežné výdavky	650000	653560	101
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				650000	653560	653560	101
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	650000	653560	653560	101
635	a.11.1.1	Prvok	Optimalizácia dopravného značenia, údržba	0	0	0	0
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	650000	653560	653560	101
		Prvok	Spolu	650000	653560	653560	101

Komentár k podprogramu

V roku 2015 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 101 % 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	0	0	0	0
635	a.11.2.1	Prvok	Oprava mostu	0	0	0	0
717002	a.11.2.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
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

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	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2015 k čerpaniu prostriedkov.

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	0	0	0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	0	0	0	0
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	0	0	0	0
717002	a.11.3.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
717002	a.11.3.5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh	0	0	0	0
717002	a.11.3.6	Prvok	chodník pri BFZ	0	0	0	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 2015 k čerpaniu prostriedkov.



Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

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	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 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	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2015 k čerpaniu prostriedkov.

Program 11. Komunikácie				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	650000			650000
B)				653560			653560
C)				101	0	0	101
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
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			0	0
B)						0	0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	650000	0	0	650000
B)			Skutočnosť I. - XII.	653560	0	0	653560

C)			Plnenie rozpočtu v %	101	0	0	101
----	--	--	----------------------	-----	---	---	-----

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

**Komentár**

V roku 2015 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 101 % rozpočtovaných výdavkov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na optimalizáciu neboli čerpané. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky v oblasti výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov.

<b>Podprogram</b>	<b>Oprava a údržba miestnych komunikácií</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>		
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>frekvencia čistenia komunikácií</b>	
<b>Rok</b>			<b>I. - XII.</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>			5
<b>Skutočná hodnota</b>			5
<b>% rozdiel</b>			100
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>			47
<b>Skutočná hodnota</b>			47
<b>% rozdiel</b>			100
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>m<sup>2</sup> vyspravených komunikácií</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>			2000
<b>Skutočná hodnota</b>			3900
<b>% rozdiel</b>			195
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>			1
<b>Skutočná hodnota</b>			1
<b>% rozdiel</b>			100
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet prehliadok a skúšok cestnej svetelnej signalizácie</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>			1
<b>Skutočná hodnota</b>			1
<b>% rozdiel</b>			100
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky mesta Rožňava</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>			2
<b>Skutočná hodnota</b>			1
<b>% rozdiel</b>			50

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 195 %. 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
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0,297
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií
Plánovaná hodnota		3
Skutočná hodnota		3
% rozdiel		100

Komentár

V roku 2015 indikátory boli splnené. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		1,5
% rozdiel		75
Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0,797
% rozdiel		0

Komentár

V roku 2015 boli indikátory splnené.

Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných a novovybudovaných parkovacích miest
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V roku 2015 neboli indikátory plnené.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	93600	13312	14
	Bežné výdavky	13600	13312	98
	Kapitálové výdavky	80000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				93600	13312	23600	14
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	13600	13312	13600	98
635	12.1.1	Prvok	Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanal., vodov.)	0	0	0	0
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	13600	13312	13600	98
		Prvok	Spolu	13600	13312	13600	98

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 98 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto nedočerpalo výdavky ani v prípade položky deratizácia. 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	0	0	0	0
700	a.12.2.1	Prvok	Archeologický prieskum	0	0	0	0
700	a.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia vojnových hrobov	0	0	0	0
717002	a.12.2.3	Prvok	3x el. rozvádzače na nám. Baníkov	0	0	0	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	80000	0	10000	0
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice	0	0	0	0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	80000	0	10000	0
		Prvok	Spolu	80000	0	10000	0,0

Komentár k podprogramu

V roku 2015 nedošlo k čerpaniu výdavkov.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

Program 12. Prostredie pre život				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	13600			13600
B)				13312			13312
C)				98	0	0	98
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny		80000		80000
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	13600	80000	0	93600
B)			Skutočnosť I. - XII.	13312	0	0	13312
C)			Plnenie rozpočtu v %	98	0	0	14

- A) Schválený rozpočet I. - XII.  
 B) Skutočnosť I. - XII.  
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V rámci podprogramu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 98 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto nedočerpano výdavky ani v prípade položky deratizácia. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Správa a údržba zelene	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zv	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		6
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2
Plánovaná hodnota		150000
Skutočná hodnota		147320
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín
Plánovaná hodnota		120
Skutočná hodnota		320
% rozdiel		267

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 100 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej zelene bol plnený na 98 %. V prípade počtu vysadených krov a drevín bol indikátor splnený na 267%.

## Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

<b>Podprogram</b>	<b>Oddychové zóny</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zv</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>	
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet novovysadených krov a drevín</b>
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		320
% rozdiel		0
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>plocha vybudovaných oddychových zón v m2</b>
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
<b>Komentár</b>		

V roku 2015 došlo k plneniu v prípade počtu vysadených krov a drevín.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
13.	742787	684718	92
Spolu	742787	684718	92
Bežné výdavky	742787	684718	92
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				742787	684718	775665	92
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 2015 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	134600	136563	152160	101
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	93600	94086	104960	101
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	33000	32697	36600	99
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	8000	9780	10600	122
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovatelky a DCH	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	134600	136563	152160	101

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 101 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 101 a 99 % z dôvodu zvýšenia počtu opatrovateľov. Opatrenia sa neukladajú.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

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	6172	5946	6172	96
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	3300	3418	3418	104
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1372	1491	1491	109
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	300	315	300	105
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	200	183	200	92
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	1000	539	763	54
		Prvok	Spolu	6172	5946	6172	96

Komentár k podprogramu

Z hľadiska plánovaného a skutočného čerpania bolo hospodárenie mesta v tomto podprograme prekročené vo viacerých položkách. K 4 % prekročeniu došlo v prípade výdavkov na mzdy a 9 % v prípade výdavkov na odvody z dôvodu úpravy mzdových nárokov. Výdavky na služby boli čerpané len vo výške 54 %.

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	0	0	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	165066	166558	184666	101
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	101312	93657	101312	92
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	35459	28241	35459	80
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	28295	44660	47895	158
		Prvok	Spolu	165066	166558	184666	101

Komentár k podprogramu

V roku 2015 došlo k vyrovnanému čerpaniu plánovaných výdavkov. Celkové čerpanie za podprogram bolo na úrovni 101 %. Výdavky boli čerpané zo štátneho rozpočtu a preto nie je potrebné uložiť opatrenia. Výdavky na mzdy boli čerpané na 92 % a odvody vo výške 80 %. K % najvyššiemu prekročeniu došlo na materiálových výdavkoch, ktoré boli čerpané vo výške 158 %.



Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

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	10700	180	5700	2
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	0	0	0	0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	3700	180	3700	5
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	7000	0	2000	0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	282000	270649	301000	96
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo	120000	105982	120000	88
640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	162000	164667	181000	102
		Prvok	Spolu	292700	270829	306700	93

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie zdrojov bolo v rámci podprogramu na úrovni 93 %. 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	54538	49608	54816	91
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	38300	34828	38300	91
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	13386	12175	13386	91
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	2852	2605	3130	91
		Prvok	Spolu	54538	49608	54816	91

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 91 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.4.0.4.	13.7	Podprogram	Komunitné centrum+ Stred. osob. Hygieny + práčovňa	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	37711	22385	31711	59
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	17122	14705	17122	86
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	5984	5139	5984	86
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	105	39	105	37
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	8000	0	2000	0
632	a.13.7.5	Prvok	Komunitné centrum	200	0	200	0
633	a.13.7.6	Prvok	Materiál	500	319	500	64
633	a.13.7.7	Prvok	Komunitné centrum	700	821	821	117
637	a.13.7.8	Prvok	Služby	3600	0	3600	0
637	a.13.7.9	Prvok	Komunitné centrum	1500	1362	1379	91

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

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	37711	22385	31711	59

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 59 %. K prekročeniu došlo na položke materiál - 117 % z dôvodu doplnenia vybavenia priestoru pre bezdomovcov. K výraznej úspore došlo na položke služby.

06.2.0.	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	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.13.8.1	Prvok	Mzdy				0
620	a.13.8.2	Prvok	Odvody				0
633	a.13.8.3	Prvok	Materiál				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2015 k čerpaniu výdavkov.

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
633	a.13.9.3	Prvok	Materiál				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2015 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	52000	32829	39440	63
633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS	0	0	0	0
637	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - zariadenia pre seniorov	0	0	0	0
640	a.13.10.3	Prvok	ostatná sociálna podpora-soc. Služby z vlast.	52000	32829	39440	63
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...	0	0	0	0

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.10.1	Prvok					0
	b.13.10.2	Prvok					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	52000	32829	39440	63

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie bolo na úrovni 63 %. Opatrenia sa neukladajú.

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2015			
Pol.	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	134600			134600
B)				136563			136563
C)				101	0	0	101
A)	13.3	Podprogram	Denné centrum	6172			6172
B)				5946			5946
C)				96	0	0	96
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	165066			165066
B)				166558			166558
C)				101	0	0	101
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	292700			292700
B)				270829			270829
C)				93	0	0	93
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	54538			54538
B)				49608			49608
C)				91	0	0	91
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	37711			37711
B)				22385			22385
C)				59	0	0	59
A)	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

A)				0			0
B)	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0			0
C)				0	0	0	0
A)				52000	0		52000
B)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	32829	0		32829
C)				63	0	0	63
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	742787	0	0	742787
B)			Skutočnosť I. - XII.	684718	0	0	684718
C)			Plnenie rozpočtu v %	92	0	0	92

- A) Schválený rozpočet I. - XII.  
 B) Skutočnosť I. - XII.  
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v roku 2015 na úrovni 92 %. 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 2015 neboli indikátory plnené.

Podprogram Opatrovateľská služba  
 Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom p  
 Zodpovednosť MÚ Rožňava  
 Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	25
Skutočná hodnota	26
% rozdiel	104

Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu
Plánovaná hodnota		55
Skutočná hodnota		44
% rozdiel		80

Komentár

V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 104 % a obyvateľov na 80 %. 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 vek	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		215
% rozdiel		215
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		62
% rozdiel		69

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 215 %. K výraznému zníženiu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 69 %. 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
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		50
Skutočná hodnota		49
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		100

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 98 % 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	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		110
Skutočná hodnota		120
% rozdiel		109

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 109 % 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 cieľov	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		1250
Skutočná hodnota		560
% rozdiel		45

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2015 na úrovni 45 %. V budúcnosti je potrebné zvýšiť aktivitu pracovníkov.

Podprogram	Komunitné centrum+ Stred. osob. Hygieny + práčovňa	
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a ot	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		160
Skutočná hodnota		175
% rozdiel		109

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 109 % 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
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Indikátory v roku 2015 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Chránené pracoviská	
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Indikátory v roku 2015 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

<b>Podprogram</b>	<b>Ostatná sociálna podpora</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskovci</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožnava</b>	
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet podporených obyvateľov</b>
<b>Rok</b>	<b>I. - XII.</b>	
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		30
% rozdiel		75
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet podporených subjektov</b>
Plánovaná hodnota		1
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 75 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	2015086	1772326	88
	Bežné výdavky	1657024	1490415	90
	Kapitálové výdavky	77000	31860	41
	Finančné operácie	281062	250051	89

14. Administratíva				2015086	1772326	1923721	88
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	1688174	1506722	1657174	89
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	698200	656424	698200	94
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	285666	265511	285666	93
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd	0	0	0	0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	330117	245873	280117	74
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	91100	76369	91100	84
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	170828	201371	202828	118
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	12500	17219	26500	138
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	22763	12095	22763	53
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	77000	31860	50000	41
	a.14.1.10	Prvok					0
		Prvok	Spolu	1688174	1506722	1657174	89

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 89 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb - o 18 %, dohôd o vykonaní práce, kde boli výdavky prekročené o 38 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na energie. 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	326912	265604	266547	81
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	40000	15068	20000	38
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	0	0	0	0
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	5850	485	485	8
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	0	0	0	0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	123062	123061	123062	100
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	0	0	0	0



Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

821	a.14.2.7	Prvok	splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta	50000	15000	15000	30
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	108000	108000	108000	100
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	0	0	0	0
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - námestie	0	0	0	0
800	a.14.2.11	Prvok	vrátená zábezpeka	0	3990	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	326912	265604	266547	81

Komentár k podprogramu

Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 81% a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia.

Program 14. Administratíva				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	1611174	77000		1688174
B)				1474862	31860		1506722
C)				92	41	0	89
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	45850		281062	326912
B)				15553		250051	265604
C)				34	0	89	81
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1657024	77000	281062	2015086
B)			Skutočnosť I. - XII.	1490415	31860	250051	1772326
C)			Plnenie rozpočtu v %	90	41	89	88

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
- B) Skutočnosť I. - XII.
- C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 88 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb - o 18 %, dohód o vykonaní práce, kde boli výdavky prekročené o 38 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na energie. Hodpodárenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia.

Podprogram Správa obce  
 Cieľ Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.  
 Zodpovednosť MÚ Rožnava  
 Indikátor výstup Počet vybavených žiadostí

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	4250
Skutočná hodnota	3980
% rozdiel	94

Indikátor	výstup	Počet služieb obyvateľom
Plánovaná hodnota		17
Skutočná hodnota		17
% rozdiel		100

Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		96
% rozdiel		96

**Komentár**

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 94 %. Oproti prechádzajúcemu roku došlo k miernemu nárastu. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 96 %. 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 Rožnava	
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej zaťaženia mesta v %

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	30
Skutočná hodnota	13
% rozdiel	43

Indikátor	výstup	Počet bankových úverov
Plánovaná hodnota		4
Skutočná hodnota		6
% rozdiel		150

Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií
Plánovaná hodnota		28500
Skutočná hodnota		29763
% rozdiel		104

**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 150 %. Indikátor počtu bankových transakcií bol plnený na 104 %. Opatrenia sa neukladajú.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	408347	379452	93
	Bežné výdavky	174317	134695	61
	Kapitálové výdavky	0	10728	#DELENIENULOU!
	Finančné operácie	234030	234029	0

15. Bývanie				408347	379452	419075	93
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	97309	70424	108037	72
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	30023	22155	30023	74
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	39786	32757	39786	82
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	27500	4784	27500	17
632	a.15.1.5	Prvok	Nebytové priestory - Krátka 30	0	0	0	0
717001	a.15.1.6	Prvok	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	0	703	703	0
717002	a.15.1.7	Prvok	rekonštrukcia budovy "Tri ruže"	0	10025	10025	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	97309	70424	108037	72

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané na 72 %. Výdavky na položke správa bytov boli čerpané vo výške 74 %. Výdavky na služby boli plnené len na 17 %. Opatrenia sa neukladajú.

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	295430	295429	295430	100

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB -z roku 2001	61400	61400	61400	100
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	62296	62296	62296	100
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	99053	99053	99053	100
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7104	7103	7104	100
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	53280	53280	53280	100
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	12297	12297	12297	100
	a.15.2.7	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	15608	13599	15608	87
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	6930	6129	6930	88
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	2495	2070	2495	83
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	6183	5400	6183	87
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
		Prvok	Spolu	311038	309028	311038	99

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu boli čerpané na 99 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané na 100 %.

Program 15. Bývanie				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	97309	0		97309
B)				59696	10728		70424
C)				61	#DELENIENULOU!	0	72
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	77008	0	234030	311038
B)				74999	0	234029	309028
C)				97	0	100	99
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	174317	0	234030	408347
B)			Skutočnosť I. - XII.	134695	10728	234029	379452
C)			Plnenie rozpočtu v %	61	#DELENIENULOU!	0	93

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
- B) Skutočnosť I. - XII.
- C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Výdavky v rámci programu boli čerpané na 90 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram Štandardná bytová výstavba  
Cieľ Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné :

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

<b>Zodpovednosť</b>		<b>MÚ Rožňava</b>	
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet vybudovaných bytových jednotiek</b>	
<b>Rok</b>			<b>I. - XII.</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>			0
<b>Skutočná hodnota</b>			0
<b>% rozdiel</b>			0
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet nájomníkov bytov</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>			350
<b>Skutočná hodnota</b>			350
<b>% rozdiel</b>			100
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet spravovaných bytov</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>			350
<b>Skutočná hodnota</b>			350
<b>% rozdiel</b>			100

**Komentár**

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor počtu nájomníkov bol plnený na 100 %.

<b>Podprogram</b>		<b>ŠFRB</b>	
<b>Cieľ</b>		<b>Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich pot</b>	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>MÚ Rožňava</b>	
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Celkový objem spravovaných úverov</b>	
<b>Rok</b>			<b>I. - XII.</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>			6
<b>Skutočná hodnota</b>			6
<b>% rozdiel</b>			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	90000	282565	314
	Bežné výdavky	0	0	0
	Kapitálové výdavky	90000	282565	314
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				90000	282565	343879	314
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	90000	282565	343879	314
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	a.16.1.3	Prvok	Neuhradené záväzky z predch. roku	0	0	0	0
633	a.16.1.4	Prvok	Projekty	0	0	0	0
637	a.16.1.5	Prvok	Projekty	0	0	0	0
637	a.16.1.6	Prvok	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	0	0	0	0
637	a.16.1.7	Prvok	Vypracovanie projektov	0	0	0	0
600	a.16.1.8	Prvok	VS - vratky nevyčerpanej dotácie	0	0	0	0
700	a.16.1.9	Prvok	príspevok pre Technické služby	0	14000	14000	0
711	a.16.1.10	Prvok	Nákup pozemkov	50000	234492	284121	469
712	a.16.1.11	Prvok	Nákup budov	0	825	825	0
716	a.16.1.12	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	40000	28315	40000	71
716	a.16.1.13	Prvok	Aktualizácia územného plánu	0	0	0	0
700	a.16.1.14	Prvok	Nákup zariadení	0	0	0	0
717001	a.16.1.15	Prvok	výstavba KP - R. Baňa	0	1177	1177	0
717001	a.16.1.16	Prvok	Priemyselná zóna - infraštruktúra	0	0	0	0
717002	a.16.1.17	Prvok	Rekonštrukcia vod. Kasárne	0	0	0	0
700	a.16.1.18	Prvok	vratka dotácie	0	3756	3756	0
721	a.16.1.19	Prvok	strojné investície - TS	0	0	0	0
700	a.16.1.20	Prvok	záväzky z predchádzajúceho roku	0	0	0	0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

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	90000	282565	343879	314

Komentár k podprogramu

V roku 2015 boli výdavky čerpané na 314 %. K prečerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade kapitálových investícií. Výdavky na nákup pozemkov boli čerpané vo výške 469 %.

Program 16. Občianska vybavenosť				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	0	90000		90000
B)				0	282565		282565
C)				0	314	0	314
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	0	90000	0	90000
B)			Skutočnosť I. - XII.	0	282565	0	282565
C)			Plnenie rozpočtu v %	0	314	0	314

- A) Schválený rozpočet I. - XII.  
 B) Skutočnosť I. - XII.  
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V roku 2015 boli výdavky čerpané na 314 %. K prečerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade kapitálových investícií. Výdavky na nákup pozemkov boli čerpané vo výške 469 %.

Podprogram Vybavenie pre občanov

Cieľ Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj c

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 10

% rozdiel 100

## Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2015 30052016

Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti	
Plánovaná hodnota			5000
Skutočná hodnota			8500
% rozdiel			170

### Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 100 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 170 %. Opatrenia sa neukladajú.