

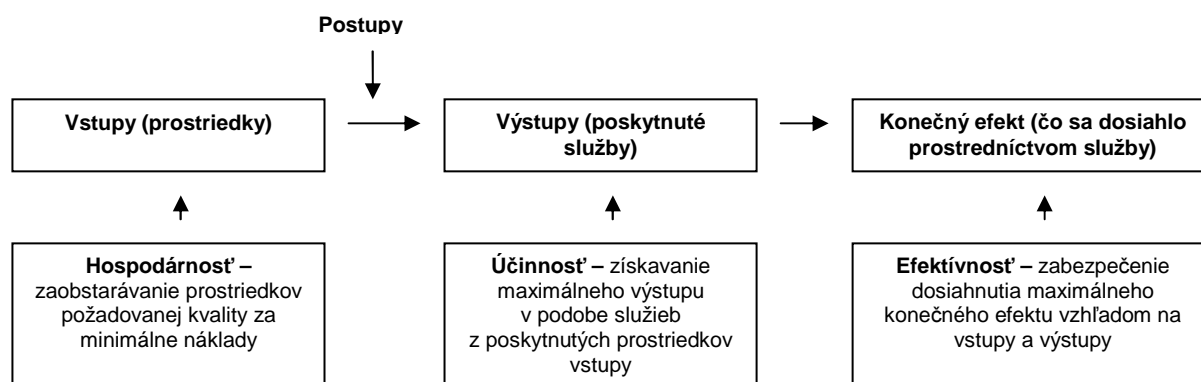


**HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU rok 2014**  
**mesta Rožňava**

---

- 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  |      |      |
|     |                                    | 71450  | 188828 | 107860 | 106946 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %               | 20     | 81     | 51     | 161    |      |      |

### 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 |      |      |
|     |  | 35352 | 31822 | 67183 | 23465 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 67    | 61    | 133   | 47    |      |      |
|     | Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 100   | 80    | 103   | 110   |      |      |

#### 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  |      |
| Indikátor    | výstup   | predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu   |      |      |      |      |

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

### Komentár

Priemerné plnenie v roku 2014 bolo na 110 %. V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované len na 120 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 110 %. Plnenie výstupov na 100% bolo zaznamenané len v prípade počtu funkčných komisií.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T1d | Ukazovateľ   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|--|------|------|------|------|------|------|
|     | <b>Hospodárnosť</b>  |      |      |      |      |      |      |
| H1  | Výdavky na činnosť / poslancov OZ  | 2210 | 1989 | 4199 | 1467 |      |      |
| H2  | Výdavky na činnosť / počet komisií OZ  | 5050 | 4546 | 9598 | 3352 |      |      |
|     | <b>Efektívnosť</b>   |      |      |      |      |      |      |
| E1  | Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu / Počet poslancov OZ                  | 0,63 | 0,50 | 0,75 | 0,75 |      |      |
| E2  | Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu / Počet komisií obecného zastupiteľstva | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      |      |
| E3  | Priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu / Počet komisií obecného zastupiteľstva    | 1,43 | 0,86 | 1,29 | 1,57 |      |      |
|     | <b>Účinnosť</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Ú1  | Počet schválených VZN / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu               | 0,60 | 1,50 | 0,67 | 0,33 |      |      |
| Ú2  | Počet uznesení OZ / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu                   | 1,00 | 0,63 | 0,83 | 1,25 |      |      |
| Ú3  | Počet schválených projektov / Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu           | 0,86 | 0,57 | 1,43 | 2,29 |      |      |

### 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 pozitívny a neutrálny trend. Ukazovateľ E3 zaznamenal nárast, čo znamená vyšší jednotkový výkon poslaneckého zboru. Ukazovateľ E2 zostal nezmenený na úrovni 1. Opatrenia nie je potrebné ukladať, vývoj je pozitívny.

### Účinnosť

## Hodnotiacia 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 Ú2 a 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. Pokles bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa Ú1.

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

### Zámer podprogramu

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

| T1e | Roky   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|--|------|------|------|------|------|------|
|     | 1.2 Členstvo v združeních miest a obcí           | 6100 | 6100 | 6352 | 3670 |      |      |
|     |  | 6100 | 6352 | 2575 | 3670 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 100  | 104  | 41   | 100  |      |      |
|     | Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 99   | 51   | 92   | 99   |      |      |

### Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov mesta prostredníctvom členstva v záujmových združeních právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok  | 2011   | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--|--|------|------|------|------|
| Podprogram                                       | Členstvo v združeních miest a obcí                                       |  |      |      |      |      |
| Cieľ   | Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach |  |      |      |      |      |
| Zodpovednosť                                     | MÚ Rožňava   |  |      |      |      |      |
| Indikátor  | výstup   | plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu  |      |      |      |      |
| % plnenie  |  | 100  | 87,5 | 88   | 100  |      |
| Indikátor  | výstup   | % účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom |      |      |      |      |
| % plnenie  |  | 98   | 85,7 | 95   | 98   |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  | 99   | 86,6 | 92   | 99   |      |

### Komentár

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V roku 2014 sa mesto zúčastnilo 98 % zasadnutí a aktivít združení. Plnenie indikátorov odrážalo reálnu potrebu, preto opatrenia neukladajú.

### 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 |      |      |
| E2  | % účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách | 0,02    | 0,01    | 0,04    | 0,03    |      |      |
| E3  | Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách                 | 0,00    | 0,00    | 0,01    | 0,00    |      |      |
|     | <b>Účinnosť</b>   |         |         |         |         |      |      |
| Ú1  | Počet spoločných aktivít / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu                          | 0,25    | 0,29    | 0,43    | 0,38    |      |      |
| Ú2  | Počet schválených projektov / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu                       | 0,00    | 0,14    | 0,00    | 0,00    |      |      |
| Ú3  | Počet schválených projektov / Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách                                       | 0,00    | 0,08    | 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 hodnotou 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 klesli. Oproti predchádzajúcemu roku sa účasť v členstvách stáva pre mesto menej 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 negatívny vývoj v prípade Ú1. Opatrenia zatiaľ 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 |      |      |



## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|  |  |      |        |      |      |  |  |
|--|--|------|--------|------|------|--|--|
|  |  | 7604 | 110371 | 8626 | 7258 |  |  |
|  | Plnenie rozpočtu v %                             | 3    | 64     | 6    | 85   |  |  |
|  | Priemerné % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 146  | 106    | 127  | 101  |  |  |

### 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        |      |      |
| <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        |      |      |
| <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        |      |      |
| <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        |      |      |
| <b>Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov</b> | <b>146</b>   | <b>106</b>  | <b>127</b> | <b>126</b> |      |      |

### Komentár

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 a viac %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. Pozitívne sa hodnotí aj prekročenie indikátora finančnej kontroly o 105 %. Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 126 %.

### 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      |      |      |
|     | <b>Efektívnosť</b>  |          |          |          |          |      |      |
| E1  | realizovaná priebežná finančná kontrola / Výdavky na audit a kontrolu                                   | 0,000132 | 0,000009 | 0,002898 | 0,006200 |      |      |
| E2  | počet uskutočnených auditov / Výdavky na audit a kontrolu   | 0,000262 | 0,000646 | 0,000283 | 0,000356 |      |      |
| E3  | pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu / Výdavky na Podprogram 1.3.                     | 0,000263 | 0,000018 | 0,000232 | 0,000276 |      |      |
| 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 |      |      |
|     | <b>Účinnosť</b>   |          |          |          |          |      |      |

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|    |   |      |      |      |      |  |  |
|----|---|------|------|------|------|--|--|
| Ú1 | počet zistených nedostatkov / realizovaná priebežná finančná kontrola                               | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,02 |  |  |
| Ú2 | počet vypracovaných správ z auditu / počet uskutočnených auditov                                    | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |
| Ú3 | počet monitorovacích správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu | 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 |  |  |

### 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 klesla. Vývoj je pozitívny a opatrenia sa neukladajú.

### Efektívnosť

**E1** ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet kontrol na jednu jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal stúpať pretože sa stáva činnosť pre mesto lacnejšou.  
**E2** ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vypracovaných auditov na jednotku výdavku na audit. Ukazovateľ by mal narastať, pretože sa so zvyšujúcou hodnotou stáva služba lacnejšou.

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

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

### Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný nárast hodnoty. Vývoj je pozitívny a preto nie je potrebné prijať opatrenia.

### Účinnosť

**Ú1** ukazovateľ vyjadruje účinnosť finančnej kontroly. Predstavuje prepočítaný počet zistení na jednu kontrolu. Ukazovateľ by mal narastať z hľadiska výkonov finančnej kontroly. Znižovanie hodnoty ukazovateľa pri súčasnom udržaní efektívnosti práce finančnej kontroly predstavuje znižovanie chybovosti práce manažmentu mesta.  
**Ú2** hodnota ukazovateľa by mala mať hodnotu 1. Uvedená hodnota prezentuje želaný stav a systematickú prácu pri výkone auditu.

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

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

### Komentár

Ukazovatele účinnosti oproti roku 2013 ostali nezmenené v prípade Ú2 až Ú4. Vývoj je negatívny v prípade Ú1. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

## Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

### Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

| T1j | Roky                         | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|     | 1.4 Vzdelávanie zamestnancov | 3000 | 3000 | 3500 | 4500 |      |      |
|     |                              | 2754 | 2862 | 2270 | 2669 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %         | 92   | 95   | 65   | 59   |      |      |

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|  |     |       |    |    |  |  |
|--|-----|-------|----|----|--|--|
| Priemerné % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 108 | 91,66 | 75 | 67 |  |  |
|--|-----|-------|----|----|--|--|

### 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   |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 108  | 91,66                     | 75   | 67   |      |      |

### Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 67 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T11 | Ukazovateľ   | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015 | 2016 |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|------|------|
|     | Hospodárnosť   |       |       |       |       |      |      |
| H1  | Výdavky na vzdelávanie / počet absolventov školení         | 42    | 52    | 50    | 67    |      |      |
|     | Efektívnosť  |       |       |       |       |      |      |
| E1  | počet absolventov školení / Výdavky na vzdelávanie         | 0,024 | 0,019 | 0,020 | 0,015 |      |      |
|     | Účinnosť   |       |       |       |       |      |      |
| Ú1  | počet získaných certifikátov / počet realizovaných školení | 0,85  | 0,91  | 0,89  | 0,88  |      |      |

### 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 2014 klesol. Znamená to, že v priemere mesto získalo pri vyššom objeme výdavkov nižší objem služieb. Opatrenia sa neukladajú.

## Účinnosť

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    | 0    | 0    | 0    |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 0    | 0    | 0    | 0    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 50   | 30   | 25   | 75   |      |      |

### 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  |      |
| Indikátor  | výstup  | Počet vyhraných sporov     |      |      |      |      |
| % plnenie  |   | 50                         | 50   | 0    | 0    |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |   | 50                         | 30   | 25   | 75   |      |

### Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhnaných sporov boli indikátory plnené na 75 %. 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 |
|-----|------------|------|------|------|------|------|------|
|-----|------------|------|------|------|------|------|------|

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|    |  |       |       |       |       |  |  |
|----|--|-------|-------|-------|-------|--|--|
|    | Hospodárnosť   |       |       |       |       |  |  |
| H1 | Výdavky na právne poradenstvo / počet právnych konzultácií | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|    | Efektívnosť  |       |       |       |       |  |  |
| E1 | počet právnych konzultácií / Výdavky na právne poradenstvo | 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     |      |      |
|     |  | 19640 | 37421 | 27206 | 69884 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 0     | 0     | 0     | 0     |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 118   | 50,2  | 25    | 71    |      |      |

### 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   |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | 118  | 50,2                           | 25   | 71   |      |      |

## Komentár

V roku 2013 sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 71 %. V tomto roku sa konali voľby do orgánov samosprávy a eurovoľby.

### 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    |      |      |
|     | Efektívnosť                                       |        |        |         |        |      |      |
| E1  | počet zúčastnených voličov v % / Výdavky na voľby | 0,0051 | 0,0013 | 0,00074 | 0,0004 |      |      |
|     | 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 vzrástol. Mesto nemôže výdavky ovplyvniť, 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 tlačených 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 |      |      |
|     |  | 89533 | 62823 | 44963 | 30699 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 106   | 99    | 128   | 77    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov |       |       |       |       |      |      |

## Cieľ programu

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste . Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

## Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

### Zámer podprogramu

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

| T2b | Roky   | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015 | 2016 |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|------|------|
|     | 2.1. Propagácia a prezentácia mesta              | 78500 | 57500 | 28831 | 36000 |      |      |
|     |  | 83408 | 56471 | 43627 | 29299 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 106   | 98    | 151   | 81    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 78    | 51    | 53    | 52    |      |      |

### 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   |      |
| Indikátor  | výstup  | Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku. |      |      |      |      |
| % plnenie  |   | 0  | 0    | 0    | 0    |      |
| Cieľ   | Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.   |  |      |      |      |      |
| Indikátor  | výstup  | Počet vyrobených propagačných materiálov                             |      |      |      |      |
| % plnenie  |   | 100  | 40   | 43   | 46   |      |
| Cieľ   | Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. |  |      |      |      |      |
| Indikátor  | výstup  | Počet uskutočnených aktualizácií                                     |      |      |      |      |
| % plnenie  |   | 107  | 76   | 76   | 65   |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |   | 78   | 51   | 53   | 52   |      |

## Komentár

Ani v roku 2014 neboli indikátory plnené na viac ako 100 %. V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 65%. 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 97 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 46 %.

### 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    |      |      |
| E2  | Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku / Výdavky na propagáciu MÚ | 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 |      |      |
| E4  | Počet uskutočnených aktualizácií / Výdavky na propagáciu MÚ                                    | 0,00516 | 0,00673 | 0,00963 | 0,01331 |      |      |
|     | <b>Účinnosť</b>  |         |         |         |         |      |      |
| Ú1  | Počet nových návštevníkov mesta / Počet prístupov na www stránku                               | 1,64    | 1,70    | 1,59    | 1,53    |      |      |
| Ú2  | Počet nových žiadostí o trvalý pobyt / Počet prístupov na www stránku                          | 0,00211 | 0,00158 | 0,00118 | 0,00139 |      |      |
| Ú3  | Počet nových podnikateľských subjektov / Počet prístupov na www stránku                        | 0,00029 | 0,00020 | 0,00030 | 0,00022 |      |      |

### 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 2014 vyvíjali pozitívne. Vývoj je želateľný 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 Ú2. Negatívne sa vyvíjal ukazovateľ Ú1 a Ú3. Keďže ukazovatele efektívnosti vzrástli, nie je potrebné uložiť opatrenia.



## Podprogram 2. 2. Kronika mesta

### Zámer podprogramu

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

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

### 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  |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 134   | 72                          | 86   | 102  |      |      |

### Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 102 % 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 |      |      |
|     | Efektívnosť                                      |         |         |         |         |      |      |
| E1  | Počet uskutočnených zápisov / Výdavky na kroniku | 0,04    | 0,02    | 0,16    | 0,19    |      |      |

### Hospodárnosť

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

### Komentár

V roku 2014 oproti predchádzajúcemu roku hodnota ukazovateľa hospodárnosti vzrástla. Služba sa stáva finančne viac náročnou.

## Efektívnosť

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

### Komentár

Ukazovateľ efektívnosti vzrástol. Vývoj je pozitívny a preto nie je potrebné prijať 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 |      |      |
|     |  | 66779 | 38967  | 87937 | 114322 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 103   | 35     | 110   | 82     |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov |       |        |       |        |      |      |

### Cieľ programu

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

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

#### Zámer podprogramu

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

| T3b | Roky   | 2011  | 2012   | 2013  | 2014   | 2015 | 2016 |
|-----|--|-------|--------|-------|--------|------|------|
|     | 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku | 65000 | 111398 | 80000 | 139517 |      |      |
|     |  | 66779 | 38967  | 87937 | 114322 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                               | 103   | 35     | 110   | 82     |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov   | 94    | 60     | 73    | 114    |      |      |

#### 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

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| Rok   | 2011  | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|--|------|------|------|------|
| <b>Podprogram</b>                                       | <b>Interné služby</b>   |  |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>   | <b>Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.</b> |  |      |      |      |      |
| <b>Zodpovednosť</b>                                     | <b>MÚ Rožňava</b>   |  |      |      |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta</b> |      |      |      |      |
| <b>% plnenie</b>  |   | 0  | 50   | 53   | 73   |      |
| <b>Cieľ</b>   | <b>Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.</b>   |  |      |      |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>Počet poistených objektov</b>                     |      |      |      |      |
| <b>% plnenie</b>  |   | 100  | 100  | 105  | 108  |      |
| <b>Cieľ</b>   | <b>Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.</b>   |  |      |      |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>Počet servisných zásahov</b>                      |      |      |      |      |
| <b>% plnenie</b>  |   | 125  | 90   | 131  | 125  |      |
| <b>Cieľ</b>   | <b>Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.</b>  |  |      |      |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>Počet servisných zásahov</b>                      |      |      |      |      |
| <b>% plnenie</b>  |   | 150  | 0    | 2    | 150  |      |
| <b>Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov</b> |   | 94   | 60   | 73   | 114  |      |

### Komentár

K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora kontroly majetku. K prekročeniu plnenia došlo v prípade počtu zásahov na výpočtovej techniky - 125 %. K prekročeniu došlo aj v prípade počtu poistených objektov - 108 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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 € získava mesto väčší objem služieb).

### Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný pokles v oboch prípadoch. Činnosť mesta v tejto oblasti sa stáva finančne náročnejšou, za jednotku výdavku získava nižšiu hodnotu. Zvýšené výdavky súviseli s riešením havarijných stavov na majetku mesta. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

## 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 |      |      |
|     |  | 146328 | 130946 | 138670 | 156686 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 94     | 75     | 94     | 92     |      |      |
|     | 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 |      |      |
|     |  | 44884 | 42255 | 46903 | 50116 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 92    | 87    | 101   | 88    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 107   | 118   | 109   | 128   |      |      |

#### 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

## Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| Rok   | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|------|------|------|------|
| <b>Podprogram</b>   | <b>Matrika</b>  |   |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>   | <b>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.</b> |   |      |      |      |      |
| <b>Zodpovednosť</b>                                       | <b>MÚ Rožňava</b>   |   |      |      |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu</b>          |      |      |      |      |
| <b>% plnenie</b>  | 97  | 80  | 88   | 85   |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %</b> |      |      |      |      |
| <b>% plnenie</b>  | 99  | 99  | 98   | 97   |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu</b>         |      |      |      |      |
| <b>% plnenie</b>  | 125   | 176   | 142  | 203  |      |      |
| <b>Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov</b> | 107   | 118   | 109  | 128  |      |      |

### Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 203 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 85 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 97 %

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

### Hospodárnosť

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

### Komentár

V porovnaní s rokom 2013 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 2013 znížila vo všetkých ukazovateľoch. Za jednotku výdavku získava

mesto nižší prínos. Pokles bol však zanedbateľný a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

## 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 |      |      |
|     |  | 27397 | 26804 | 30854 | 33637 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 91    | 88    | 103   | 97    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 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  |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 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    |      |      |
|     | Efektívnosť                                    |          |          |         |          |      |      |
| E1  | Počet spravovaných subjektov / Celkové výdavky | 0,000256 | 0,000261 | 0,00023 | 0,000208 |      |      |

### 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

**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 |      |      |
|     |  | 59441 | 55031 | 54283 | 65873 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 89    | 83    | 86    | 94    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 216   | 90    | 82    | 86    |      |      |

### 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   |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 216  | 90                        | 82   | 86   |      |      |

### Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 86 %. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

**Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť**

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| T4m | Ukazovateľ   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015 | 2016 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|------|------|
|     | Hospodárnosť   |        |        |        |        |      |      |
| H1  | Mzdové výdavky / Počet pracovníkov                                 | 17651  | 16207  | 16280  | 20035  |      |      |
|     | Efektívnosť  |        |        |        |        |      |      |
| E1  | Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky                        | 0,0098 | 0,0082 | 0,0078 | 0,0069 |      |      |
|     | Účinnosť   |        |        |        |        |      |      |
| Ú1  | Počet realizovaných nových stavieb IBV / Počet vybavených žiadostí | 0,026  | 0,040  | 0,021  | 0,033  |      |      |
| Ú2  | Počet realizovaných stavieb HBV / Počet vybavených žiadostí        | 0,009  | 0,007  | 0,000  | 0,000  |      |      |
| Ú3  | Počet iných vybudovaných objektov / Počet vybavených žiadostí      | 0,021  | 0,022  | 0,012  | 0,022  |      |      |

### Hospodárnosť

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

#### Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne vzrástla. Keďže nárast nebol významný, opatrenia nie je potrebné ukladať.

### Efektívnosť

**E1** Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.  
**E2** Vyjadruje prepočítaný počet zápisov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje

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

#### Komentár

Hodnota ukazovateľov v prípade efektívnosti vo všetkých prípadoch klesla. Jednotkový výkon na pracovníka mierne klesol.

### Účinnosť

**Ú1** Vyjadruje skutočnosť, koľko nových stavieb IBV pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.  
**Ú2** Vyjadruje skutočnosť, koľko nových stavieb HBV 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.

#### Komentár

Hodnoty ukazovateľov v prípade 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 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|-----|------|------|------|------|------|------|------|



## Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|  |  |     |    |    |    |  |  |
|--|--|-----|----|----|----|--|--|
|  |  | 0   | 0  | 0  | 0  |  |  |
|  | 4.4 Evidencia obyvateľstva                       | 0   | 0  | 0  | 0  |  |  |
|  | Plnenie rozpočtu v %                             | 0   | 0  | 0  | 0  |  |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 102 | 75 | 93 | 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   |      |      |
| Indikátor  | výstup  | Počet vydaných potvrdení    |      |      |      |      |
| % plnenie  | 97  | 48,9                        | 86   | 92   |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 102   | 75                          | 93   | 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   |      |      |
|     | Efektívnosť                                     |         |         |        |        |      |      |
| E1  | Počet uskutočnených zápisov / Počet pracovníkov | 1594,50 | 1011,00 | 990,00 | 930,00 |      |      |

### 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 klesla. Uvedené súvisí s nízkym plnením indikátora.

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

#### Zámer podprogramu

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    |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 0    | 0     | 0    | 0    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 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  |      |
| Indikátor  | výstup   | Počet zrekonštruovaných objektov                  |      |      |      |      |
| % plnenie  |  | 100   | 100  | 100  | 100  |      |
| Indikátor  | výstup   | Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína |      |      |      |      |
| % plnenie  |  | 100   | 100  | 100  | 100  |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  | 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      |      |      |
|     | Efektívnosť  |        |        |        |        |      |      |
| E1  | Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2 / Celkové výdavky | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |      |      |
|     | Účinnosť   |        |        |        |        |      |      |

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|    |   |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| Ú1 | - |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

### Hospodárnosť

**H1** Vyjadruje osobné výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

#### Komentár

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

### Efektívnosť

**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 |      |      |
|     |  | 14606 | 6856 | 6630 | 7060 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 151   | 75   | 76   | 78   |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 69    | 84   | 106  | 106  |      |      |
|     | 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  |      |
| Indikátor    | výstup  | Počet organizovaných obradov - prijímanie do života |      |      |      |      |
| % plnenie    |   | 40  | 50   | 60   | 67   |      |
| Indikátor    | výstup  | Počet organizovaných obradov – iné                  |      |      |      |      |
| % plnenie    |   | 100   | 80   | 117  | 127  |      |

|  |    |    |     |     |
|--|----|----|-----|-----|
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | 69 | 84 | 106 | 106 |
|--|----|----|-----|-----|

### Komentár

K prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu organizovaných svadieb a podobných obradov. Indikátor bol plnený na 125 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 67 %. K prekročeniu došlo aj v prípade iných obradov a slávností. Indikátor bol plnený na 127 %. 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   |      |      |
|     | Efektívnosť   |        |        |        |        |      |      |
| E1  | Počet organizovaných obradov - svadieb / Celkové výdavky              | 0,0045 | 0,0179 | 0,0211 | 0,0177 |      |      |
| E2  | Počet organizovaných obradov - prijímanie do života / Celkové výdavky | 0,0008 | 0,0022 | 0,0027 | 0,0028 |      |      |
| E3  | Počet organizovaných obradov - iné / Celkové výdavky                  | 0,0007 | 0,0035 | 0,0053 | 0,0054 |      |      |
|     | 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 mierne vzrástol. Jednotkové výdavky vzrástli ale nie je potrebné realizovať úsporné opatrenia.

### 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 bol zaznamenaný nárast pri E2 a E3. Zabezpečenie služby sa pre mesto stáva výhodnejšou. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

## 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    |      |      |

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|  |  |    |    |     |     |  |  |
|--|--|----|----|-----|-----|--|--|
|  |  | 0  | 0  | 0   | 0   |  |  |
|  | Plnenie rozpočtu v %                             | 0  | 0  | 0   | 0   |  |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 88 | 70 | 120 | 115 |  |  |

### Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok  | 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  |      |      |
| Indikátor  | výstup   | Počet riešených subjektov |      |      |      |      |
| % plnenie  | 93   | 67                        | 113  | 93   |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 88   | 70                        | 120  | 115  |      |      |

### Komentár

Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 136 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 93 %. 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    |      |      |
|     | Efektívnosť                                 |      |      |      |      |      |      |
| E1  | Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky | 0    | 0    | 0    | 0    |      |      |
| E2  | Počet riešených subjektov / Celkové výdavky | 0    | 0    | 0    | 0    |      |      |

### Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

### Komentár

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

### Efektívnosť

**E1** Ukazovateľ vyjadruje, koľko vybavených žiadostí pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Hodnotu možno zvýšiť úsporou v bežných výdavkoch, prípadne zvýšením počtu vybavených žiadostí.

**E2** Ukazovateľ vyjadruje, koľko riešených subjektov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

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

## Program 5 Bezpečnosť

### Zámer programu

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

| T5a | Roky   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015 | 2016 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|------|------|
|     | 5. Bezpečnosť                                    | 532918 | 495725 | 487581 | 579280 |      |      |
|     |  | 445624 | 350175 | 571983 | 527228 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 84     | 71     | 117    | 91     |      |      |
|     | 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 |      |      |
|     |  | 2351 | 1612 | 1633 | 2376 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 52   | 48   | 48   | 51   |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 126  | 100  | 178  | 106  |      |      |

#### 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  |      |
| Indikátor    | výstup   | počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ |      |      |      |      |
| % plnenie    |  | 104                                       | 100  | 100  | 100  |      |
| Indikátor    | výstup   | počet revízií protipožiarneho zariadenia  |      |      |      |      |

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|  |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|
| % plnenie  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | 126 | 100 | 178 | 106 |

### Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2014 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 117 %. 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    |      |      |
|     | Efektívnosť   |        |        |        |        |      |      |
| E1  | počet zásahov MsHZ / Celkové výdavky na podprogram                      | 0,0242 | 0,0329 | 0,0367 | 0,0261 |      |      |
| E2  | počet revízií protipožiarnych zariadení / Celkové výdavky na podprogram | 0,0013 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0013 |      |      |
|     | Účinnosť  |        |        |        |        |      |      |
| Ú1  | počet ochránených objektov / počet zásahov MsHZ                         | 13,16  | 12,26  | 11,33  | 11,29  |      |      |

### 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 2014 mierne stúpol. Nárast nebol významný, 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 poklesu 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 najfrekventovanejších 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 |      |      |
|     |  | 215844 | 153441 | 347623 | 276423 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 86     | 60     | 132    | 101    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 145    | 42     | 10     | 145    |      |      |

### 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   |      |      |
| Cieľ   | Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta. |  |      |      |      |      |
| Indikátor  | výstup   | zniženie energetického zaťaženia mesta v % |      |      |      |      |
| % plnenie  | 190  | 50   | 0    | 240  |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 145  | 42   | 10   | 145  |      |      |

### Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa podarilo dosiahnuť úspory energií v hodnote 240 %. 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 |      |      |
| E2  | počet svietidiel / Celkové výdavky výdavky            | 0,0014 | 0,0020 | 0,0009 | 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 ostala nezmenená. Hodnota E2 vzrástla, čo je pozitívne.

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

#### 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   |      |
| Indikátor  | výstup   | Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac |      |      |      |      |
| % plnenie  |  | 100   | 125  | 129  | 125  |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  | 100   | 114  | 109  | 101  |      |

#### Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 125 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol prekročený indikátor plnený na 76 %. 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 |      |      |
| E2  | Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac / Celkové výdavky   | 0,0002 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 |      |      |
| E3  | Počet nainštalovaných reproduktorov / Celkové výdavky               | 0,0013 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0017 |      |      |
|     | Účinnosť  |        |        |        |        |      |      |
| Ú1  | Pokrytie územia rozhlasom v % / Počet nainštalovaných reproduktorov | 1,786  | 1,786  | 1,79   | 1,79   |      |      |

## 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

K poklesu hodnoty došlo v prípade E1. Ostatné ukazovatele ostali nezmenené.

## 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 |      |      |
|     |  | 182699 | 163153 | 189910 | 210133 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                               | 80     | 84     | 103    | 98     |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 95     | 89     | 98     | 108    |      |      |

### 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   |      |
| Indikátor    | výstup  | Počet doručených súdnych zásielok  |      |      |      |      |
| % plnenie    |   | 116  | 120  | 136  | 150  |      |
| Indikátor    | výstup  | Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky |      |      |      |      |
| % plnenie    |   | 90   | 90   | 80   | 80   |      |
| Indikátor    | výstup  | Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí                  |      |      |      |      |

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|  |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|
| % plnenie  | 102 | 105 | 117 | 139 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | 95  | 89  | 98  | 108 |

### Komentár

Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 139 %. Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 63 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce - 108 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T6y | Ukazovateľ  | 2011     | 2012   | 2013   | 2014     | 2015 | 2016 |
|-----|---|----------|--------|--------|----------|------|------|
|     | Hospodárnosť  |          |        |        |          |      |      |
| H1  | Celkové výdavky / Počet členov  | 14054    | 12550  | 14608  | 16164    |      |      |
|     | Efektívnosť   |          |        |        |          |      |      |
| E1  | Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou / Celkové výdavky                                | 0,0050   | 0,0024 | 0,0031 | 0,0030   |      |      |
| E2  | Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí / Celkové výdavky | 0,000504 | 0,0006 | 0,0006 | 0,000785 |      |      |

### 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 klesla. Ukazovateľ E2 vzrástol. Vývoj je pozitívny. Jednotkový výkon výdavku vrástol.

## 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 |      |      |
|     |  | 0    | 0    | 128  | 4795  |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 0    | 0    | 2    | 9     |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 113  | 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 |            |            |      |      |
| % plnenie   | 100   | 100                          | 100        | 100        |      |      |
| Indikátor   | výstup  | Pokrytie územia v %          |            |            |      |      |
| % plnenie   | 125   | 100                          | 100        | 100        |      |      |
| <b>Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov</b> | <b>113</b>  | <b>100</b>                   | <b>100</b> | <b>100</b> |      |      |

**Komentár**

V rámci podprogramu boli v roku 2014 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    |      |      |
|     | Efektívnosť                                    |        |        |        |        |      |      |
| E1  | Počet odhalených činov / Celkové výdavky       | 0,0000 | 0,0000 | 0,1953 | 0,0052 |      |      |

**Hospodárnosť**

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

**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 2014 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.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| T5i | Roky   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|--|------|------|------|------|------|------|
|     | 5.6 Civilná ochrana                              | 1240 | 683  | 183  | 183  |      |      |
|     |  | 439  | 556  | 203  | 121  |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 35   | 81   | 111  | 66   |      |      |
|     | Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 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  |      |      |
| Indikátor  | výstup   | operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie |      |      |      |      |
| % plnenie  | 100  | 100   | 100  | 100  |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 100  | 100   | 100  | 100  |      |      |

### Komentár

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

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T5i | Ukazovateľ   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015 | 2016 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|------|------|
|     | Hospodárnosť   |        |        |        |        |      |      |
| H1  | Služby - dohody / Počet zamestnancov                       | 439    | 556    | 203    | 121    |      |      |
|     | Efektívnosť  |        |        |        |        |      |      |
| E1  | -  |        |        |        |        |      |      |
|     | Účinnosť   |        |        |        |        |      |      |
| Ú1  | počet vyhlásených krízových stavov / Náklady na podprogram | 0,0046 | 0,0036 | 0,0099 | 0,0165 |      |      |

### 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 2014 výrazne klesol. Vývoj sa hodnotí pozitívne. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

### Účinnosť

Ú1 Vyjadruje hodnotu, koľko vyhlásených krízových stavov pripadá na jednotku výdavku na daný podprogram.

#### Komentár

Hodnota účinnosti sa zvýšila. Uvedené súvisí s náhodnými nepredvídanými udalosťami, ktoré muselo mesto v predchádzajúcom roku riešiť.

## 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 |      |      |
|     |  | 643290 | 570874 | 732357 | 872319 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                               | 81     | 72     | 90     | 110    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania 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 |      |      |
|     |  | 643290 | 551591 | 732357 | 866067 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                               | 81     | 71     | 91     | 110    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 93     | 82     | 82     | 83     |      |      |

#### 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 |
|---|---|--|-----------|-----------|------|------|
| <b>Podprogram</b>                                       | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                               |  |           |           |      |      |
| <b>Cieľ</b>   | <b>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.</b> |  |           |           |      |      |
| <b>Zodpovednosť</b>                                     | <b>MÚ Rožňava</b>   |  |           |           |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>Frekvencia odvozu odpadu za mesiac</b>                    |           |           |      |      |
| % plnenie   | 100   | 100  | 100       | 100       |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>Objem separovaného odpadu v tonách</b>                    |           |           |      |      |
| % plnenie   | 76  | 59   | 62        | 66        |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t</b> |           |           |      |      |
| % plnenie   | 104   | 87   | 84        | 84        |      |      |
| <b>Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov</b> | <b>93</b>   | <b>82</b>  | <b>82</b> | <b>83</b> |      |      |

### Komentár

V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 66 %. Zároveň je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu. Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 84 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu. V prípade plnenia indikátorov je situácia vyhovujúca.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

### 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 odpadový 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. Potrebne 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 mierny pokles, čo je pozitívne. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

**Účinnosť**

**U1** 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 pokles. Vyjadruje skutočnosť, že sa miera separácie odpadu v meste znižuje. Potrebné je 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    | 19283 | 0     | 6252 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 0    | 96    | 0     | 0    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 102  | 82    | 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   |      |
| Indikátor    | výstup  | Pokrytie územia v %  |      |      |      |      |
| % plnenie    |   | 107  | 107  | 103  | 103  |      |
| Indikátor    | výstup  | Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku |      |      |      |      |
| % plnenie    |   | 100  | 50   | 101  | 101  |      |



## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|  |     |    |    |    |
|--|-----|----|----|----|
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | 102 | 82 | 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 |
|-----|--|--------|----------|--------|--------|------|------|
|     | <b>Hospodárnosť</b>  |        |          |        |        |      |      |
| H1  | výdavky na činnosť / počet pracovníkov na trvalý pracovný pomer                  | 0,0    | 3856,600 | 0,000  | 1250,4 |      |      |
| H2  | výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu                                 | 0,0    | 9641,500 | 0,000  | 3126,0 |      |      |
| H3  | výdavky na činnosť / počet ČOV a prečerpávacích staníc                           | 0,0    | 52,830   | 0,000  | 17,1   |      |      |
|     | <b>Efektívnosť</b>   |        |          |        |        |      |      |
| E1  | Počet dní prevádzky čističiek, prečerpávacích staníc v roku / výdavky na činnosť | 0,0000 | 0,0189   | 0,0000 | 0,0584 |      |      |
| E2  | km kanalizačnej siete / výdavky na činnosť                                       | 0,0000 | 0,0009   | 0,0000 | 0,0029 |      |      |
| E3  | kapacita kanalizačnej siete v ekv. / výdavky na činnosť                          | 0,0000 | 1,5558   | 0,0000 | 4,7985 |      |      |
|     | <b>Účinnosť</b>  |        |          |        |        |      |      |
| Ú1  | Pokrytie územia v % / km kanalizačnej siete                                      | 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 2013 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 vyťaženia siete.

### Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov v roku 2013 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 |
|-----|--|------|------|------|------|------|------|
|     | 6.3. Separovaný zber                             | 0    | 0    | 0    | 0    |      |      |
|     |  | 0    | 0    | 0    | 0    |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 0    | 0    | 0    | 0    |      |      |
|     | Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 88   | 75   | 88   | 86   |      |      |

**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   |      |
| Indikátor  | výstup   | Počet separovaných komodít                |      |      |      |      |
| % plnenie  |  | 100                                       | 100  | 114  | 111  |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  | 88  | 75   | 88   | 86   |      |

**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 111 %.

**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 |      |      |
| H2  | výdavky na činnosť / počet zberných dvorov             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |      |      |
| H3  | výdavky na činnosť / počet kompostovísk                | 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 |      |      |

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|    | Efektívnosť   |         |         |         |         |  |  |
|----|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| E1 | Objem separovaného odpadu v tonách za rok / počet pracovníkov                 | 48,0000 | 48,6000 | 65,0000 | 69,0000 |  |  |
| E2 | Objem separovaného odpadu v tonách za rok / Spolu počet nádob separovaný zber | 0,4192  | 0,4222  | 0,5504  | 0,5698  |  |  |
| E3 | Počet separovaných komodít / výdavky na činnosť                               | 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  |  |  |
| E5 | separovaný zber (t) / výdavky na činnosť                                      | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  |  |  |
|    | Účinnosť  |         |         |         |         |  |  |
| Ú1 | separácia (t) / všetky odpady   | 0,0615  | 0,0746  | 0,1016  | 0,1087  |  |  |

### Hospodárnosť

- H1** Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.
- H2** Vyjadruje výdavky na činnosť 1 zberného dvora. Výdavky by vo vzťahu k výkonom mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem separovaného odpadu.
- H3** Vyjadruje výdavky na činnosť 1 kompostoviska. Výdavky by vo vzťahu k výkonom mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem rastlinného odpadu.
- H4** Vyjadruje jednotkové výdavky na jeden odpadkový kôš. Výdavky by mali klesať.

### Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov nie je možné zhodnotiť ukazovateľ. Výdavky boli hradené v rámci financovania ST.

### Efektívnosť

- E1** Ukazovateľ vyjadruje objem separovaného odpadu na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať, čo vyjadruje zvyšovanie efektívnosti pracovníkov.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje objem separovaného odpadu na jednu nádobu separovaného zberu. Ukazovateľ by mal narastať, čo vyjadruje zvyšovanie efektívnosti separácie.
- E3** Predstavuje počet separovaných komodít na jednotku výdavku. Čím je hodnota ukazovateľa vyššia, tým sa stáva separácia pre mesto lacnejšia.
- E4** Vyjadruje objem separovaného odpadu na jeden zberný dvor. Vyjadruje výkonnosť zberného dvora. Hodnota by mala narastať.
- E5** Vyjadruje, koľko ton separovaného odpadu pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

### Komentár

Hodnoty ukazovateľov E1 a E2 vzrástli. 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 vzrástla. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

## 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

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

| T7a | Roky   | 2011   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015 | 2016 |
|-----|--|--------|--------|-------|--------|------|------|
|     | 7. Kultúra                                       | 163189 | 148000 | 84839 | 105290 |      |      |
|     |  | 146947 | 114296 | 79128 | 102269 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 90     | 77     | 93    | 97     |      |      |
|     | 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 kultúrными 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    |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 0    | 0    | 0    | 0    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 114  | 82   | 81   | 128  |      |      |

#### 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 |
|-----|------|------|------|------|------|------|
|-----|------|------|------|------|------|------|

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|   |  |   |           |           |            |
|---|--|---|-----------|-----------|------------|
| 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        |
| Indikátor   | výstup   | priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu            |           |           |            |
| % plnenie   |  | 125   | 60        | 64        | 54         |
| <b>Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov</b> |  | <b>114</b>  | <b>82</b> | <b>81</b> | <b>128</b> |

### Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 103 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť len na 54 %. 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  |      |      |
|     | Efektívnosť  |         |         |         |         |      |      |
| E1  | predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu / počet pracovníkov                  | 21,8750 | 22,5000 | 22,0000 | 23,1250 |      |      |
| E2  | priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky                                 | 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  |      |      |
|     | Účinnosť   |         |         |         |         |      |      |
| Ú1  | Príjem za prenájom kultúrneho domu / predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu | 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    |      |      |
| Ú3  | Príjem za prenájom kultúrneho domu / Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok           | 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 2014 bol zaznamenaný nárast v prípade ukazovateľa E1. Zvyšuje sa jednotkový výkon.

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Z dôvodu nečerpania prostriedkov sa opatrenia neukladajú.

### Účinnosť

Ú1 Vyjadruje priemerný príjem na jedno predstavenie v kultúrnom dome. Hodnota by mala narastať.

Ú2 Vyjadruje priemerný príjem na jedného návštevníka predstavenia.

Ú3 Vyjadruje príjem z kultúrneho domu na jeden deň vyťažnosti DK. Hodnota by mala narastať.

### 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 |      |      |
|     |  | 42791 | 36200 | 24746 | 26309 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 88    | 72    | 105   | 72    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 94    | 108   | 129   | 120   |      |      |

### Ciele podprogramu

**Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami 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 subjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. |  |      |      |      |      |
| Zodpovednosť                                     | MÚ Rožňava   |  |      |      |      |      |
| Indikátor  | výstup   | predpokladaný počet akcií za rok spolu     |      |      |      |      |
| % plnenie  |  | 104  | 117  | 146  | 125  |      |
| Indikátor  | výstup   | priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu |      |      |      |      |
| % plnenie  |  | 83   | 98   | 112  | 116  |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov |  | 94   | 108  | 129  | 120  |      |

### Komentár

V počte realizovaných predstavení bol zaznamenaný nárast oproti plánovanému stavu o 25 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 116 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| 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 |      |      |
| E2  | priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / celkové výdavky | 0,0935 | 0,1312 | 0,2223 | 0,2148 |      |      |

### Efektívnosť

**E1** Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych akcií pripadajúcich na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

**E2** Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet návštevníkov akcie pripadajúce na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje úspešnosť kultúrnych akcií.

### Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 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 |      |      |
|     |  | 104156 | 78096 | 54382 | 75960 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 99     | 80    | 89    | 110   |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 104    | 169   | 109   | 118   |      |      |

### 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  |      |
| Indikátor  | výstup   | Počet návštevníkov kultúrnych podujatí             |      |      |      |      |
| % plnenie  |  | 107  | 90   | 95   | 98   |      |
| Indikátor  | výstup   | Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES      |      |      |      |      |
| % plnenie  |  | 100  | 150  | 125  | 150  |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  | 104  | 169  | 109  | 118  |      |

## Komentár

Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 98 a viac %. K prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu vytvorených inscenácií divadlom Actores, ktorý bol plnený na 150 %. Pozitívne sa hodnotí aj prekročenie počtu podujatí - 107 %. 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     |      |      |
|     | Efektívnosť  |          |          |          |          |      |      |
| E1  | Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok / počet pracovníkov | 11,0000  | 28,7000  | 15,0000  | 14,0000  |      |      |
| E2  | Počet návštevníkov kultúrnych podujatí / Celkové výdavky               | 0,3406   | 0,3917   | 0,6031   | 0,4462   |      |      |
| E3  | Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES / Celkové výdavky        | 0,000038 | 0,000077 | 0,000092 | 0,000079 |      |      |

### Hospodárnosť

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

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

### Komentár

Hodnota ukazovateľa 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 zvážiť 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

Všetky hodnoty ukazovateľov efektívnosti klesli v prípade E1, 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 |      |      |
|     |                      | 141862 | 91761  | 89046 | 110300 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v % | 101    | 58     | 117   | 86     |      |      |



## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

### Cieľ programu

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

### Podprogram 8. 1. Autodoprava

#### Zámer podprogramu

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

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

#### 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  |      |      |
| Indikátor  | výstup                                      | počet uskutočnených služobných ciest |      |      |      |      |
| % plnenie  | 116   | 109                                  | 119  | 120  |      |      |
| Indikátor  | výstup                                      | počet najazdených km                 |      |      |      |      |
| % plnenie  | 113   | 105                                  | 110  | 109  |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 110   | 105                                  | 110  | 109  |      |      |

#### Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo prekročiť o 20 % Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu. Počet najazdených km sa zvýšil o 9 % 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 |
|-----|------------|------|------|------|------|------|------|
|-----|------------|------|------|------|------|------|------|

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| Hospodárnosť |   |            |            |            |            |  |  |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|--|--|
| H1           | Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky                       | 8124       | 7215       | 1938       | 5403       |  |  |
| Efektívnosť  |   |            |            |            |            |  |  |
| E1           | počet obstaraných technických zariadení / 713                       | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     |  |  |
| E2           | počet obstaraných dopravných prostriedkov / 714                     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     |  |  |
| E3           | počet uskutočnených služobných ciest / Celkové výdavky              | 0,0036     | 0,0038     | 0,0154     | 0,0056     |  |  |
| E4           | počet najazdených km / Celkové výdavky                              | 1,6723     | 1,7443     | 6,8355     | 2,4097     |  |  |
| E5           | počet uskutočnených služobných ciest / Počet mestských automobilov  | 72,2500    | 68,0000    | 74,5000    | 75,0000    |  |  |
| E6           | počet najazdených km / Počet mestských automobilov                  | 33963,5000 | 31462,7500 | 33125,0000 | 32550,0000 |  |  |
| Účinnosť     |   |            |            |            |            |  |  |
| Ú1           | Vytaženosť automobilov v dňoch za rok / Počet mestských automobilov | 51,2500    | 53,2500    | 57,5000    | 61,7500    |  |  |

### Hospodárnosť

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

#### Komentár

Vývoj koeficientu zaznamenal nárast. Vývoj je negatívny a 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 E5 a 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

## Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Spoľahlivá 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 |      |      |
|     |  | 60623 | 19612 | 69662 | 56268 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 91    | 27    | 146   | 100   |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 68    | 64    | 65    | 65    |      |      |

### 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   |      |
| Indikátor  | výstup  | Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov |      |      |      |      |
| % plnenie  |   | 0   | 0    | 0    | 0    |      |
| Indikátor  | výstup  | Počet ubehnutých kilometrov za rok              |      |      |      |      |
| % plnenie  |   | 103   | 100  | 102  | 103  |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov |   | 68  | 64   | 65   | 65   |      |

### Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 93 a 103 %. 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   |      |      |
|     | Efektívnosť  |        |         |        |        |      |      |
| E1  | Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu / Celkové výdavky     | 4,1238 | 11,4726 | 3,2988 | 4,1105 |      |      |
| E2  | Počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov / Kapitálové výdavky | 0,0000 | 0,0000  | 0,0000 | 0,0000 |      |      |
| E3  | Počet ubehnutých kilometrov za rok / Celkové výdavky                 | 4,8583 | 14,5772 | 4,1773 | 5,2588 |      |      |

### Hospodárnosť

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

**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 a E3 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 |      |      |
|     |  | 5709342 | 5457267 | 6351995 | 6225566 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                               | 96      | 91      | 101     | 97      |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania 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 |      |      |
|     |                      | 1002834 | 891760  | 1113957 | 1105347 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v % | 97      | 83      | 100     | 96      |      |      |

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|  |    |     |    |    |  |  |
|--|----|-----|----|----|--|--|
| Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 98 | 101 | 99 | 98 |  |  |
|--|----|-----|----|----|--|--|

### 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 |
|---|--|-------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Podprogram</b>                                       | <b>Materské školy</b>  |                                     |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>   | <b>Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.</b> |                                     |      |      |      |      |
| <b>Zodpovednosť</b>                                     | <b>Materská škola</b>  |                                     |      |      |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>  | <b>Počet detí v MŠ za rok spolu</b> |      |      |      |      |
| <b>% plnenie</b>  | 98   | 102                                 | 100  | 99   |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>  | <b>Počet tried v MŠ</b>             |      |      |      |      |
| <b>% plnenie</b>  | 97   | 100                                 | 97   | 97   |      |      |
| <b>Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov</b> | 98   | 101                                 | 99   | 98   |      |      |

### Komentár

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

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9e | Ukazovateľ  | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015 | 2016 |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|     | <b>Hospodárnosť</b>   |           |           |           |           |      |      |
| H1  | Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov              | 14533,826 | 12924,058 | 16144,304 | 16019,522 |      |      |
| H2  | Celkové výdavky / Počet THP                                     | 21800,739 | 19386,087 | 24216,457 | 24029,283 |      |      |
|     | <b>Efektívnosť</b>  |           |           |           |           |      |      |
| E1  | Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov | 8,5507    | 8,7101    | 8,7681    | 8,8406    |      |      |
| E2  | Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ             | 2,4643    | 2,4643    | 2,4643    | 2,4643    |      |      |
| E3  | Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ            | 0,0006    | 0,0007    | 0,0005    | 0,0006    |      |      |
| E4  | Počet vydaných jedál za rok / Počet THP                         | 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 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 znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

### Komentár

Ukazovatele hospodárnosti klesli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne menej náročným. Nápravné opatrenia 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 a E3. Efektívnosť sa zvyšuje čo je pozitívny trend.

## 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 |      |      |
|     |  | 170970 | 161131 | 181411 | 183001 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                               | 95     | 88     | 98     | 102    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 112    | 103    | 102    | 102    |      |      |

### 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  |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | 112   | 103                                   | 102  | 102  |      |      |

### Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne prekročili počty vydaných jedál o 2 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

## Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

### 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

Ukazovateľ hospodárnosti výrazne vzrástol. 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 personálu – počet vydaných jedál na pracovníka. Hodnota by mala narastať.

**E2** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet stravníkov na zamestnanca. Hodnota by mala narastať.

**E3** Ukazovateľ vyjadruje počet jedál na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno

vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

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

### Komentár

Ukazovatele efektívnosti vykazovali negatívny a pozitívny vývoj. K nárastu došlo v prípade ukazovateľa E2. K poklesu došlo v prípade E1 a 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 |      |      |
|     |  | 562746 | 696565 | 755028   | 927591 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                               | 76     | 115    | 102      | 103    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 106    | 101    | 101      | 101    |      |      |

### Ciele podprogramu

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

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok   | 2011  | 2012                                  | 2013       | 2014       | 2015 | 2016 |
|---|---|---------------------------------------|------------|------------|------|------|
| <b>Podprogram</b>                                       | <b>Základná škola</b>   |                                       |            |            |      |      |
| <b>Cieľ</b>   | <b>Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.</b> |                                       |            |            |      |      |
| <b>Zodpovednosť</b>                                     | <b>Základná škola</b>   |                                       |            |            |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>Počet žiakov v základnej škole</b> |            |            |      |      |
| % rozdiel   | 107   | 101                                   | 102        | 103        |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>Počet tried v ZŠ</b>               |            |            |      |      |
| % rozdiel   | 105   | 100                                   | 100        | 100        |      |      |
| <b>Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov</b> | <b>106</b>  | <b>101</b>                            | <b>101</b> | <b>101</b> |      |      |

### Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade indikátora počtu žiakov škola prekročila plán o 3 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9i | Ukazovateľ   | 2011    | 2012   | 2013   | 2014   | 2015 | 2016 |
|-----|--|---------|--------|--------|--------|------|------|
|     | <b>Hospodárnosť</b>  |         |        |        |        |      |      |
| H1  | Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov                               | 13726   | 15831  | 17160  | 21082  |      |      |
| H2  | Celkové výdavky / Počet THP  | 40196   | 53582  | 58079  | 71353  |      |      |
|     | <b>Efektívnosť</b>   |         |        |        |        |      |      |
| E1  | Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov                | 10,7561 | 9,7955 | 9,8864 | 9,9091 |      |      |
| E2  | Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ                              | 2,0500  | 2,2000 | 2,0952 | 2,0952 |      |      |
| E3  | Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební                 | 4,5556  | 4,8889 | 4,8889 | 4,8889 |      |      |
| E4  | Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov         | 1,4146  | 1,5909 | 1,6364 | 1,6364 |      |      |
| E5  | Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov                        | 1,0000  | 0,7955 | 0,8636 | 0,8636 |      |      |
| E6  | Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ                            | 1,8636  | 1,9130 | 1,9130 | 1,9130 |      |      |
| E7  | Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila | 4,5556  | 4,4000 | 4,4000 | 4,4000 |      |      |
|     | <b>Účinnosť</b>  |         |        |        |        |      |      |
| Ú1  | počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole                         | 0,91    | 0,96   | 0,98   | 0,99   |      |      |
| Ú2  | počet žiakov - nepropeli / Počet žiakov v základnej škole                        | 0,02    | 0,04   | 0,02   | 0,01   |      |      |
| Ú3  | znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole             | 0,00    | 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 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,



## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.  
Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné

dosiahnuť znižovaním 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.
- 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

Positívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1. V ostatných prípadoch hodnoty ostali nezmenené, prípade klesli. 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 známkomu správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

### Komentár

Hodnoty ukazovateľov účinnosti zaznamenali pozitívny vývoj v prípade Ú1 a Ú3. 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 |      |      |
|     |  | 392155 | 521679 | 562670 | 626862 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 102    | 113    | 103    | 96     |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 100    | 100    | 100    | 100    |      |      |

### Ciele podprogramu

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

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok  | 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  |      |      |
| Indikátor  | výstup   | Počet tried v ZŠ               |      |      |      |      |
| % rozdiel  | 100  | 100                            | 100  | 100  |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  | 100                            | 100  | 100  | 100  |      |

### Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V obidvoch prípadoch škola dosiahla 100 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9i | Ukazovateľ   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015 | 2016 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|------|------|
|     | Hospodárnosť   |        |        |        |        |      |      |
| H1  | Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov                               | 10893  | 14491  | 15630  | 17413  |      |      |
| H2  | Celkové výdavky / Počet THP  | 30166  | 40129  | 43282  | 48220  |      |      |
|     | Efektívnosť  |        |        |        |        |      |      |
| E1  | Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov                | 6,4444 | 6,3889 | 6,4722 | 6,5833 |      |      |
| E2  | Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ                              | 2,5714 | 2,5714 | 2,4000 | 2,4000 |      |      |
| E3  | Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební                 | 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 |      |      |
| E5  | Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov                        | 0,6389 | 0,6944 | 0,7778 | 0,7778 |      |      |
| E6  | Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ                            | 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 |      |      |
|     | Účinnosť   |        |        |        |        |      |      |
| Ú1  | počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole                         | 0,974  | 0,987  | 0,979  | 0,975  |      |      |
| Ú2  | počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole                       | 0,026  | 0,013  | 0,021  | 0,025  |      |      |
| Ú3  | znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole             | 0,017  | 0,022  | 0,034  | 0,042  |      |      |

### 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.

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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 vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.
- E6** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.
- E7** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

### Komentár

Positívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1. 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 známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

### Komentár

V prípade ukazovateľa Ú2 a Ú3 hodnoty vzrástli, čo je pozitívne. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

## 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 |      |      |
|     |  | 660157 | 683885 | 886929 | 822340 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 112    | 113    | 97     | 103    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 100    | 99     | 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 |
|---|---|---------------------------------------|-----------|-----------|------|------|
| <b>Podprogram</b>                                       | <b>Základná škola</b>   |                                       |           |           |      |      |
| <b>Cieľ</b>   | <b>Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.</b> |                                       |           |           |      |      |
| <b>Zodpovednosť</b>                                     | <b>Základná škola</b>   |                                       |           |           |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>Počet žiakov v základnej škole</b> |           |           |      |      |
| % rozdiel   | 99  | 98                                    | 98        | 98        |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>Počet tried v ZŠ</b>               |           |           |      |      |
| % rozdiel   | 100   | 100                                   | 96        | 96        |      |      |
| <b>Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov</b> | <b>100</b>  | <b>99</b>                             | <b>97</b> | <b>97</b> |      |      |

### 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 %.

### 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   |      |      |
| H2  | Celkové výdavky / Počet THP  | 36675   | 37994   | 49274   | 45686   |      |      |
|     | <b>Efektívnosť</b>   |         |         |         |         |      |      |
| E1  | Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov                | 10,6500 | 11,1538 | 11,2308 | 11,2821 |      |      |
| E2  | Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ                              | 1,8182  | 1,7727  | 1,7727  | 1,7727  |      |      |
| E3  | Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební                 | 3,6364  | 3,5455  | 3,5455  | 3,5455  |      |      |
| E4  | Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov         | 1,1500  | 1,2308  | 1,2564  | 1,2564  |      |      |
| E5  | Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov                        | 1,2750  | 1,0769  | 1,1026  | 1,1026  |      |      |
| E6  | Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ                            | 1,1765  | 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  |      |      |
|     | <b>Účinnosť</b>  |         |         |         |         |      |      |
| Ú1  | počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole                         | 1,00    | 0,99    | 0,98    | 0,98    |      |      |
| Ú2  | počet žiakov - nepropeli / Počet žiakov v základnej škole                        | 0,01    | 0,01    | 0,02    | 0,02    |      |      |
| Ú3  | znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole             | 0,01    | 0,00    | 0,01    | 0,02    |      |      |

### 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.

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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. Nápravné 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 a mieru udržateľnosti poskytovanej služby.
- E5** Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znižovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.
- E6** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.
- E7** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

### Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1. 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 známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

### Komentár

Hodnota ukazovateľa Ú1 a Ú2 ostala nezmenená. 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 |      |      |
|     |  | 805638 | 962249 | 971971 | 1062863 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                               | 104    | 114    | 99     | 98      |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 100    | 98     | 99     | 48      |      |      |

### 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 |
|---|---|---------------------------------------|-----------|-----------|------|------|
| <b>Podprogram</b>                                       | <b>Základná škola</b>   |                                       |           |           |      |      |
| <b>Cieľ</b>   | <b>Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.</b> |                                       |           |           |      |      |
| <b>Zodpovednosť</b>                                     | <b>Základná škola</b>   |                                       |           |           |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>Počet žiakov v základnej škole</b> |           |           |      |      |
| % rozdiel   | 99  | 95                                    | 100       | 95        |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>Počet tried v ZŠ</b>               |           |           |      |      |
| % rozdiel   | 100   | 100                                   | 97        | 91        |      |      |
| <b>Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov</b> | <b>100</b>  | <b>98</b>                             | <b>99</b> | <b>93</b> |      |      |

### Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu tried - 91 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 95 %.

### 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   |      |      |
| H2  | Celkové výdavky / Počet THP  | 42402   | 50645   | 51156   | 55940   |      |      |
|     | <b>Efektívnosť</b>   |         |         |         |         |      |      |
| E1  | Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov                | 12,5000 | 12,4615 | 12,5000 | 12,5385 |      |      |
| E2  | Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ                              | 1,7931  | 1,7931  | 1,7931  | 1,7931  |      |      |
| E3  | Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební                 | 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  |      |      |
| E5  | Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov                        | 1,1538  | 1,1346  | 1,1538  | 1,1538  |      |      |
| E6  | Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ                            | 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 |      |      |
|     | <b>Účinnosť</b>  |         |         |         |         |      |      |
| Ú1  | počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole                         | 1,00000 | 0,99537 | 0,9923  | 0,98926 |      |      |
| Ú2  | počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole                       | 0,00154 | 0,00463 | 0,0077  | 0,01074 |      |      |
| Ú3  | znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole             | 0,00308 | 0,00463 | 0,0138  | 0,01687 |      |      |

### 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 mierne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „finančne náročnejšie“. 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. 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

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1. K poklesu hodnoty nedošlo. 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 neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.
- Ú3** Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Ukazovatele Ú stúpili v prípade Ú2 a Ú3. Nápravné opatrenia sa 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  |      |      |
|     |  | 311457 | 318241 | 345041 | 158  |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                               | 101    | 109    | 137    | 100  |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 95     | 100    | 111    | 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        |      |      |
| Indikátor   | výstup   | Počet tried v ZŠ               |            |          |      |      |
| % rozdiel   | 100  | 101                            | 125        | 0        |      |      |
| <b>Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov</b> | <b>95</b>  | <b>100</b>                     | <b>111</b> | <b>0</b> |      |      |

### Komentár

Indikátory v roku 2014 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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



## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

- 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 známku 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

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

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

### 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 |      |      |      |      |

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|  |        |                     |     |     |     |
|--|--------|---------------------|-----|-----|-----|
| % rozdiel  |        | 109                 | 106 | 108 | 110 |
| Indikátor  | výstup | Počet krúžkov v ŠKD |     |     |     |
| % rozdiel  |        | 100                 | 100 | 100 | 100 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov |        | 105                 | 103 | 104 | 105 |

### 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 10 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9I | Ukazovateľ  | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015 | 2016 |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|------|------|
|     | Hospodárnosť  |         |         |         |         |      |      |
| H1  | Náklady na činnosť / počet vychovávateľov                   | 9483    | 8874    | 11973   | 13767   |      |      |
|     | Efektívnosť   |         |         |         |         |      |      |
| E1  | Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov              | 27,2857 | 27,2857 | 27,8571 | 28,2857 |      |      |
| E2  | počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD                  | 0,3500  | 0,3182  | 0,3182  | 0,3182  |      |      |
| E3  | Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov                 | 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  |      |      |

### Hospodárnosť

**H1** Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnoviť, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením 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.

**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 stúpila. 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.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

### 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  |   | 104                     | 107  | 105  | 108  |      |
| Indikátor  | výstup  | Počet krúžkov v ŠKD     |      |      |      |      |
| % rozdiel  |   | 100                     | 100  | 100  | 100  |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |   | 102                     | 104  | 103  | 104  |      |

### 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 8 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

### Komentár

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Hodnota ukazovateľa klesla. Poskytovanie služby sa pre mesto stáva finančne menej náročnou. Opatrenia 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 stúpla. Ukazovateľ E2 a E4 klesol. 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 |      |      |
|     |  | 58826 | 51050 | 67743 | 71607 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                               | 92    | 84    | 111   | 101   |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 98    | 96    | 95    | 94    |      |      |

### 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   |      |
| Indikátor  | výstup   | Počet krúžkov v ŠKD     |      |      |      |      |
| % rozdiel  |  | 100                     | 100  | 100  | 100  |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov |  | 98                      | 96   | 95   | 94   |      |

### 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.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

### Hospodárnosť

**H1** Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním 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 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

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti sú na vyhovujúcej úrovni. K pozitívnemu vývoju došlo v prípade E1 a E3. K poklesu došlo v prípade E2.

## Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

### Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

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

### 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  |   | 99                      | 88   | 89   | 91   |      |
| Indikátor  | výstup  | Počet krúžkov v ŠKD     |      |      |      |      |
| % rozdiel  |   | 100                     | 90   | 91   | 91   |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov |   | 100                     | 89   | 90   | 91   |      |

### Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 91 %. 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    |      |      |
|     | Efektívnosť   |         |         |         |         |      |      |
| E1  | Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov              | 21,0000 | 19,1818 | 19,4545 | 19,9091 |      |      |
| E2  | počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD                  | 0,3143  | 0,3143  | 0,3143  | 0,3056  |      |      |
| E3  | Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov                 | 0,9091  | 0,8182  | 0,8182  | 0,9091  |      |      |
| E4  | Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD | 0,1714  | 0,1714  | 0,1714  | 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 znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

### Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne vzrástol. 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.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

**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 v prípade E2 až E4 klesli. K pozitívnemu vývoju došlo v prípade ukazovateľa E1 a E3. Opatrenia musia smerovať k zatraktívneniu 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    |      |      |
|     |  | 25369 | 22696 | 21907 | 0    |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                               | 92    | 79    | 130   | 0    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 103   | 104   | 104   | 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    |      |
| Indikátor  | výstup  | Počet krúžkov v ŠKD     |      |      |      |      |
| % rozdiel  |   | 100                     | 100  | 100  | 0    |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov |   | 103                     | 104  | 104  | 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    |      |      |
|     | Efektívnosť                                    |        |        |        |      |      |      |
| E1  | Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov | 3,9091 | 3,9091 | 3,9091 | 0    |      |      |

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|    |   |        |        |        |   |  |  |
|----|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| E2 | počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD                  | 0,9167 | 0,9167 | 0,9167 | 0 |  |  |
| E3 | Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov                 | 0,1818 | 0,1818 | 0,1818 | 0 |  |  |
| E4 | Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD | 0,4167 | 0,4167 | 0,4167 | 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

Ukazovateľ nie je možné hodnotiť. Výdavky neboli v roku 2014 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.

**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

Ukazovateľ nie je možné hodnotiť. Výdavky neboli v roku 2014 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 |      |      |
|     |  | 67938 | 63377 | 82871 | 90224 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 85    | 81    | 105   | 101   |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 100   | 99    | 71    | 71    |      |      |

### 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   |      |      |



|  |     |    |    |    |
|--|-----|----|----|----|
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | 100 | 99 | 71 | 71 |
|--|-----|----|----|----|

### Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 71 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9o | Ukazovateľ   | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015 | 2016 |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|     | Hospodárnosť   |           |           |           |           |      |      |
| H1  | Náklady na činnosť / počet pracovníkov                               | 8492      | 7922      | 10359     | 11278     |      |      |
|     | Efektívnosť  |           |           |           |           |      |      |
| E1  | Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov  | 8996,2500 | 9007,2500 | 9018,7500 | 9111,2500 |      |      |
| E2  | Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov                         | 56,5000   | 57,2500   | 57,5000   | 58,6250   |      |      |
| E3  | Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť | 1,0593    | 1,1370    | 0,8706    | 0,8079    |      |      |
| E4  | Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť                        | 0,0067    | 0,0072    | 0,0056    | 0,0052    |      |      |

### Hospodárnosť

**H1** Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

### Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti výrazne vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne 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

Positívny 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 |      |      |

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|  |  |       |       |       |       |  |  |
|--|--|-------|-------|-------|-------|--|--|
|  |  | 74990 | 54940 | 67684 | 50456 |  |  |
|  | Plnenie rozpočtu v %                             | 89    | 80    | 105   | 95    |  |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 100   | 100   | 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 - ZŠ              |      |      |      |      |      |
| % rozdiel  | 100   | 100  | 102  | 102  |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 100   | 100  | 102  | 102  |      |      |

### Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 102 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9o | Ukazovateľ   | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015 | 2016 |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|------|------|
|     | Hospodárnosť   |            |            |            |            |      |      |
| H1  | Náklady na činnosť / počet pracovníkov                               | 14998      | 10988      | 13537      | 10091      |      |      |
|     | Efektívnosť  |            |            |            |            |      |      |
| E1  | Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov         | 17131,2000 | 17251,6000 | 17500,0000 | 17596,0000 |      |      |
| E2  | Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov                         | 53,4000    | 56,4000    | 57,8000    | 60,4000    |      |      |
| E3  | Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť | 1,1422     | 1,5700     | 1,2928     | 1,7437     |      |      |
| E4  | Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť                        | 0,0036     | 0,0051     | 0,0043     | 0,0060     |      |      |

### 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 klesol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne menej 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.

## 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 vzrástli. 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 |      |      |
|     |  | 58745 | 51452 | 67372 | 68280 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 94    | 81    | 109   | 103   |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 99    | 102   | 101   | 101   |      |      |

### 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  |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | 99  | 102  | 101  | 101  |      |      |

### Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 101 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9o | Ukazovateľ   | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015 | 2016 |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|------|------|
|     | Hospodárnosť   |            |            |            |            |      |      |
| H1  | Náklady na činnosť / počet pracovníkov                         | 11749      | 10290      | 13474      | 13656      |      |      |
|     | Efektívnosť  |            |            |            |            |      |      |
| E1  | Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / počet pracovníkov | 14316,0000 | 14718,0000 | 14596,0000 | 14531,6000 |      |      |
| E2  | Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov                   | 97,4000    | 101,2000   | 99,6000    | 100,4000   |      |      |
| E3  | Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť            | 1,2185     | 1,4303     | 1,0832     | 1,0641     |      |      |

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|    |   |        |        |        |        |  |  |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--|--|
| E4 | Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť | 0,0083 | 0,0098 | 0,0074 | 0,0074 |  |  |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--|--|

### 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.

**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 a E3. 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 |      |      |
|     |  | 86766 | 73020 | 87105 | 82208 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 94    | 79    | 101   | 91    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 99    | 100   | 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  |      |      |

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|  |    |     |     |     |
|--|----|-----|-----|-----|
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | 99 | 100 | 102 | 102 |
|--|----|-----|-----|-----|

### Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 102 % 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 pracovníkov              | 12395      | 10431      | 12444      | 11744      |      |      |
|     | Efektívnosť   |            |            |            |            |      |      |
| E1  | Priemerný počet vydaných jedál / počet pracovníkov  | 14048,5714 | 14178,5714 | 14364,2857 | 14412,8571 |      |      |
| E2  | Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov        | 99,5714    | 101,0000   | 101,7143   | 102,8571   |      |      |
| E3  | Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť | 1,1334     | 1,3592     | 1,1544     | 1,2273     |      |      |
| E4  | Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť       | 0,0080     | 0,0097     | 0,0082     | 0,0088     |      |      |

#### 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 klesol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne menej náročným. Nápravné opatrenia 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 každom prípade. Nápravné opatrenia sa neukladajú.

### 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    |      |      |
|     |  | 47577 | 59981 | 15615 | 0    |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 93    | 75    | 46    | 0    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 108   | 101   | 50    | 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.zájv.činnosti  |                                       |      |      |      |      |
| Cieľ  | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. |                                       |      |      |      |      |
| Zodpovednosť  | Škol.stred.zájv.činnosti  |                                       |      |      |      |      |
| Indikátor   | výstup  | Počet detí v Škol.stred.zájv.činnosti |      |      |      |      |
| % rozdiel   | 102   | 101                                   | 50   | 0    |      |      |
| Indikátor   | výstup  | Počet oddelení                        |      |      |      |      |
| % rozdiel   | 114   | 100                                   | 50   | 0    |      |      |
| <b>Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov</b> |   |                                       |      |      |      |      |
|   | 108   | 101                                   | 50   | 0    |      |      |

## 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    |      |      |
|     | Efektívnosť  |         |         |         |      |      |      |
| E1  | Počet detí v ŠSZČ za rok / počet vychovávateľov              | 62,7500 | 62,7500 | 31,2500 | 0    |      |      |
| E2  | počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠSZČ                  | 0,2000  | 0,2000  | 0,4000  | 0    |      |      |
| E3  | Počet oddelení v ŠSZČ/ počet vychovávateľov                  | 1,1250  | 1,1250  | 1,1250  | 0    |      |      |
| E4  | Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠSZČ | 0,1500  | 0,1500  | 0,3000  | 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

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

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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 |      |      |
|     |  | 390367 | 347323 | 417444 | 406550 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 95     | 79     | 108    | 103    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 104    | 106    | 106    | 106    |      |      |

### 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 |
|--|--|--------------------------------|------|------|------|------|
| Podprogram                                       | Základná umelecká škola  |                                |      |      |      |      |
| Cieľ   | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania. |                                |      |      |      |      |
| Zodpovednosť                                     | Základná umelecká škola  |                                |      |      |      |      |
| Indikátor  | výstup   | Počet žiakov                   |      |      |      |      |
| % rozdiel  |  | 106                            | 107  | 108  | 107  |      |
| Indikátor  | výstup   | Počet organizovaných koncertov |      |      |      |      |
| % rozdiel  |  | 101                            | 105  | 104  | 106  |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  | 104                            | 106  | 106  | 106  |      |

### Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na viac ako 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu žiakov o 7 %. Indikátor počtu zorganizovaných koncertov bol plnený na 106 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9o | Ukazovateľ   | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015 | 2016 |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|------|------|
|     | Hospodárnosť   |       |       |       |       |      |      |
| H1  | Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov | 15615 | 13893 | 16698 | 16262 |      |      |

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|          | Efektívnosť                                    |         |         |         |         |  |  |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|--|--|
| E1       | počet žiakov / Náklady na činnosť              | 0,00155 | 0,00178 | 0,00150 | 0,00155 |  |  |
| Účinnosť |  |         |         |         |         |  |  |
| Ú1       | počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov | 0,22607 | 0,22940 | 0,23200 | 0,23576 |  |  |

### Hospodárnosť

**H1** Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagóga. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

#### Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Poskytovanie záujmového vzdelávania je oproti minulému roku finančne menej náročným. Nápravné opatrenia 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 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

### Účinnosť

**Ú1** Vyjadruje prepočítaný počet koncertov na jedného žiaka. Hodnota by mala narastať.

#### Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je pozitívny. Opatrenia sa neukladajú.

## **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 |      |      |
|     |  | 133736 | 123470 | 143739 | 135310 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                               | 89     | 80     | 121    | 101    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 106    | 104    | 95     | 93     |      |      |

### 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



## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| Rok   | 2011   | 2012                       | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--|----------------------------|------|------|------|------|
| <b>Podprogram</b>                                       | <b>Centrum voľného času</b>  |                            |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>   | <b>Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.</b> |                            |      |      |      |      |
| <b>Zodpovednosť</b>                                     | <b>CVČ</b>   |                            |      |      |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>  | <b>Počet žiakov</b>        |      |      |      |      |
| <b>% rozdiel</b>  |  | 111                        | 108  | 101  | 101  |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>  | <b>Počet krúžkov v CVČ</b> |      |      |      |      |
| <b>% rozdiel</b>  |  | 100                        | 100  | 89   | 85   |      |
| <b>Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov</b> |  | 106                        | 104  | 95   | 93   |      |

### Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 101 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Indikátor počtu krúžkov bol plnený na 85 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9I | Ukazovateľ  | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015 | 2016 |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|------|------|
|     | <b>Hospodárnosť</b>   |         |         |         |         |      |      |
| H1  | Náklady na činnosť / počet vychovávateľov                   | 26747   | 24694   | 28748   | 27062   |      |      |
|     | <b>Efektívnosť</b>  |         |         |         |         |      |      |
| E1  | Počet detí v CVČ za rok / počet vychovávateľov              | 76,0000 | 76,0000 | 77,0000 | 79,0000 |      |      |
| E2  | počet vychovávateľov / Počet krúžkov v CVČ                  | 0,1163  | 0,1163  | 0,1250  | 0,1250  |      |      |
| E3  | Počet oddelení v CVČ/ počet vychovávateľov                  | 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  |      |      |

### 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 klesol. Poskytovanie záujmového vzdelávania je oproti minulému roku finančne menej náročným. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

### Efektívnosť

**E1** Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v CVČ pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

**E2** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok CVČ. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

**E3** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať so zohľadnením racionality.

**E4** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet špeciálne vybavených miestností na jeden krúžok CVČ.

### Komentár

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti vzrástli a stagnovali. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

## 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 |      |      |
|     |  | 101271 | 104847 | 140471 | 154295 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                             | 91     | 77     | 102    | 98     |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 100    | 83     | 83     | 83     |      |      |

### Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

### Merateľné indikátory

| 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   |      |      |
| Priemer      | 100   | 83                                     | 83   | 83   |      |      |

### Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 83 % ale aj napriek tomu 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 |      |      |

### Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden subjekt.

### Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Vývoj je z hľadiska hospodárenia mesta negatívny. Opatrenia ale 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 |      |      |
|     |  | 560622 | 94777  | 202936 | 207070 |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                               | 100    | 18     | 64     | 55     |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 103    | 101    | 108    | 114    |      |      |

## Ciele podprogramu

**Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového a formálneho vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v meste.**

## Komentár k podprogramu

Finančné prostriedky predstavujú transfery mesta pre organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a poskytovanie služieb záujmovej činnosti.

## Merateľné indikátory

| Rok          | 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  |      |      |
| Priemer      | 103   | 101                        | 108  | 114  |      |      |

## Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 114 % 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  |      |      |

## Hospodárnosť

**H1** Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na podporený subjekt. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

## Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Vývoj je z hľadiska hospodárenia mesta pozitívny. Opatrenia nie je 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 |      |      |
|      |  | 68354  | 52801  | 55296 | 54568 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 60     | 41     | 76    | 100   |      |      |
|      | 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 |      |      |
|      |  | 7306  | 51600 | 22636 | 25298 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 37    | 77    | 54    | 104   |      |      |
|      | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 107   | 54    | 48    | 50    |      |      |

#### 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  |      |
| Indikátor    | výstup  | počet zorganizovaných športových podujatí |      |      |      |      |
| % plnenie    |   | 129                                       | 117  | 92   | 100  |      |
| Indikátor    | výstup  | počet rekonštruovaných športových ihrísk  |      |      |      |      |

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|  |        |   |    |    |    |
|--|--------|---|----|----|----|
| % plnenie  |        | 100                                       | 0  | 0  | 0  |
| Indikátor  | výstup | počet návštevníkov krytej plavárne za rok |    |    |    |
| % plnenie  |        | 100                                       | 0  | 0  | 0  |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov |        | 107                                       | 54 | 48 | 50 |

### Komentár

V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 100 %. 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   |      |      |
|      | Efektívnosť  |         |         |         |         |      |      |
| E1   | počet udržiavaných športových ihrísk / Počet pracovníkov                         | 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 |      |      |
| E3   | počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk  | 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  |      |      |
|      | Účinnosť   |         |         |         |         |      |      |
| Ú1   | počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk           | 0,6000  | 0,6000  | 0,6000  | 0,6000  |      |      |
| Ú2   | príjmy z prevádzky plavárne / Počet návštevníkov plavárne                        | 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 2014 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.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

U2 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 |      |      |
|      |  | 53742 | 1201  | 20660 | 29270 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 63    | 2     | 69    | 98    |      |      |
|      | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 98    | 80    | 80    | 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  |      |
| Indikátor  | výstup                              | priemerný počet návštevníkov športových podujatí  |      |      |      |      |
| % plnenie  |                                     | 85  | 42   | 57   | 63   |      |
| Indikátor  | výstup                              | počet zorganizovaných športových podujatí         |      |      |      |      |
| % plnenie  |                                     | 106   | 94   | 80   | 85   |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov |                                     | 98  | 80   | 80   | 84   |      |

### Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 104 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 63 %. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 85 %. 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 |      |      |      |      |      |      |

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|    |   |         |         |         |         |  |  |
|----|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| H1 | Náklady na činnosť / Počet športových klubov  | 17914   | 400     | 6887    | 9757    |  |  |
| H2 | Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch                        | 107     | 2       | 41      | 58      |  |  |
|    | Efektívnosť   |         |         |         |         |  |  |
| E1 | počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov                           | 30,0000 | 27,0000 | 23,3333 | 25,0000 |  |  |
| E2 | počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch | 0,1800  | 0,1614  | 0,1400  | 0,1482  |  |  |

### 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 sa výrazne zvýšili. Prevádzka sa stáva viac náročnou. Nárast bol spôsobený z objektívnych príčin.

### 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  |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 0    | 0    | 12000 | 0    |      |      |
|      | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 120  | 105  | 99    | 103  |      |      |

### 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  |      |      |      |      |      |

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|  |        |   |     |     |     |
|--|--------|---|-----|-----|-----|
| Indikátor  | výstup | počet užívateľov športových ihrísk        |     |     |     |
| % plnenie  |        | 127                                       | 120 | 107 | 108 |
| Indikátor  | výstup | počet zorganizovaných športových podujatí |     |     |     |
| % plnenie  |        | 113                                       | 89  | 90  | 98  |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |        | 120                                       | 105 | 99  | 103 |

### Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 108 a 98 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T10m | Ukazovateľ  | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015 | 2016 |
|------|---|--------|--------|--------|--------|------|------|
|      | Efektívnosť   |        |        |        |        |      |      |
| E1   | počet ostatných športových ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk        | 0,0007 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0007 |      |      |
| E2   | počet zorganizovaných športových podujatí / počet ostatných športových ihrísk | 9,0000 | 8,0000 | 9,0000 | 9,8000 |      |      |

### 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 obsluhu 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 |      |      |
|      |  | 620030 | 525301  | 611149 | 728090 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 76     | 46      | 82     | 80     |      |      |
|      | 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 |      |      |
|      |  | 521599 | 434089 | 519921 | 728090 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 95     | 75     | 83     | 94     |      |      |
|      | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 97     | 85     | 108    | 125    |      |      |

#### 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  |      |
| Indikátor  | výstup  | predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu |      |      |      |      |
| % plnenie  |   | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
| Indikátor  | výstup  | km vyspravených komunikácií                                    |      |      |      |      |
| % plnenie  |   | 110  | 55   | 125  | 175  |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |   | 97   | 85   | 108  | 125  |      |

#### 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 175 %. 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 |      |      |      |      |      |      |

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|             |  |          |          |          |          |  |  |
|-------------|--|----------|----------|----------|----------|--|--|
| H1          | Náklady na činnosť / Počet pracovníkov   | 23709    | 19731    | 23633    | 33095    |  |  |
| H2          | Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby   | 34773    | 28939    | 34661    | 48539    |  |  |
| Efektívnosť |  |          |          |          |          |  |  |
| E1          | predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet pracovníkov               | 2,1364   | 2,1364   | 2,1364   | 2,1364   |  |  |
| E2          | m2 vyspravených komunikácií / Počet pracovníkov na dohodu  | 100,0000 | 102,7273 | 113,6364 | 159,0909 |  |  |
| E3          | predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby | 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   |  |  |

### Hospodárnosť

**H1** Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov – km spravovaných miestnych komunikácií mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

**H2** Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden technický prostriedok údržby (odhňáč, ...). Hodnota by mala klesať.

### Komentár

V oblasti ukazovateľov hospodárnosti nastal nárast. Opatrenia nie je potrebné uložiť, pretože výdavky na správu komunikácií závisia od poveternostných podmienok.

### Efektívnosť

**E1** Vyjadruje km udržiavaných komunikácií na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať.

**E2** Ukazovateľ vyjadruje km vyspravených komunikácií v prepočte na jedného pracovníka údržby. Vyjadruje efektívnosť práce pracovníkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

**E3** Ukazovateľ vyjadruje km udržiavaných komunikácií na jeden prostriedok údržby. Hodnota by mala stúpať.

**E4** Hodnota ukazovateľa vyjadruje prepočítaný počet km na jednotku výdavku. Vyjadruje koľko km komunikácií sa udržiava za 1 vynaložené €. Hodnota by mala narastať.

### Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti bol v roku 2014 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    |      |      |
|      |   | 7219   | 0     | 0    | 0    |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                                | 4      | 0     | 0    | 0    |      |      |
|      | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov  | 50     | 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

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| Rok   | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|------|------|------|------|
| <b>Podprogram</b>                                       | <b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>             |   |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>   | <b>Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.</b> |   |      |      |      |      |
| <b>Zodpovednosť</b>                                     | <b>MÚ Rožňava</b>   |   |      |      |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>km novovybudovaných miestnych komunikácií</b>  |      |      |      |      |
| <b>% plnenie</b>  | 100   | 0   | 0    | 0    | 0    |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>km zrekonštruovaných miestnych komunikácií</b> |      |      |      |      |
| <b>% plnenie</b>  | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    |      |
| <b>Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov</b> | 50  | 0   | 0    | 0    | 0    |      |

### Komentár

V roku 2014 indikátory neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T11g | Ukazovateľ  | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015 | 2016 |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|      | <b>Hospodárnosť</b>   |           |           |           |           |      |      |
| H1   | Náklady na výstavbu / km novovybudovaných miestnych komunikácií       | 0         | 0         | 0         | 0         |      |      |
| H2   | Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných miestnych komunikácií | 0         | 0         | 0         | 0         |      |      |
|      | <b>Efektívnosť</b>  |           |           |           |           |      |      |
| E1   | km novovybudovaných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu       | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |      |      |
| E2   | km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu | 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.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| T11h | Roky   | 2011  | 2012   | 2013   | 2014   | 2015 | 2016 |
|------|--|-------|--------|--------|--------|------|------|
|      | 11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov         | 91212 | 491212 | 111212 | 142118 |      |      |
|      |  | 91212 | 91212  | 91228  | 0      |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 100   | 19     | 82     | 0      |      |      |
|      | Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | 47    | 0      | 63     | 0      |      |      |

### Ciele podprogramu

**Zvýšenie dopravnej bezpečnosti vybudovaním chodníkov v meste. Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. Maximálne pokrytie mesta komunikáciami pre peších, za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov a premávky.** Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

### Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok  | 2011   | 2012                           | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--|--------------------------------|------|------|------|------|
| Podprogram                                       | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov             |                                |      |      |      |      |
| Cieľ   | Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. |                                |      |      |      |      |
| Zodpovednosť                                     | MÚ Rožňava                                     |                                |      |      |      |      |
| Indikátor  | výstup   | km zrekonštruovaných chodníkov |      |      |      |      |
| % plnenie  |  | 0                              | 0    | 125  | 0    |      |
| Indikátor  | výstup   | km novovybudovaných chodníkov  |      |      |      |      |
| % plnenie  |  | 93                             | 0    | 0    | 0    |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov |  | 47                             | 0    | 63   | 0    |      |

### Komentár

V roku 2014 indikátory neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T11j | Ukazovateľ  | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015 | 2016 |
|------|---|----------|----------|----------|----------|------|------|
|      | Hospodárnosť  |          |          |          |          |      |      |
| H1   | Náklady na výstavbu / km novovybudovaných chodníkov       | 0        | 0        | 0        | 0        |      |      |
| H2   | Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných chodníkov | 0        | 0        | 36491    | 0        |      |      |
|      | Efektívnosť   |          |          |          |          |      |      |
| E1   | km novovybudovaných chodníkov / Náklady na výstavbu       | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |      |      |
| E2   | km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu | 0,000000 | 0,000000 | 0,000027 | 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 2014.

### 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 2014.

## **Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch**

### Zámer podprogramu

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    |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                               | 0    | 0    | 0    | 0    |      |      |
|      | Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | 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  |      |      |
| Priemer      | 100  | 100                                  | 100  | 100  |      |      |

### Komentár

V roku 2014 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      |      |      |
| H2   | Náklady na rekonštrukciu / počet zrekonštruovaných parkovacích miest | 0      | 0      | 0      | 0      |      |      |
|      | Efektívnosť  |        |        |        |        |      |      |
| E1   | počet novovybudovaných parkovacích miest / Náklady na výstavbu       | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |      |      |

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|    |  |        |        |        |        |  |  |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--|--|
| E2 | počet zrekonštruovaných parkovacích miest / Náklady na rekonštrukciu | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--|--|

### Hospodárnosť

**H1** Vyjadruje náklady na výstavbu 1 parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

**H2** Vyjadruje náklady na 1 zrekonštruované parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

### Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

### Efektívnosť

**E1** Vyjadruje počet vybudovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko parkovacích miest je vybudovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

**E2** Vyjadruje počet zrekonštruovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko parkovacích miest je zrekonštruovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

### Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

## Program 12. Prostredie pre život

### Zámer programu

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

| T12a | Roky   | 2011   | 2012    | 2013   | 2014  | 2015 | 2016 |
|------|--|--------|---------|--------|-------|------|------|
|      | 12. Prostredie pre život                         | 873091 | 1011511 | 639866 | 13617 |      |      |
|      |  | 3494   | 511047  | 446655 | 11471 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 0      | 51      | 70     | 84    |      |      |
|      | 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 príľahlých 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 |      |      |

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|  |  |     |      |      |      |  |  |
|--|--|-----|------|------|------|--|--|
|  |  | 968 | 3515 | 8846 | 8292 |  |  |
|  | Plnenie rozpočtu v %                             | 77  | 35   | 88   | 96   |  |  |
|  | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 150 | 50   | 147  | 113  |  |  |

### 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 |
|---|---|---|------------|------------|------|------|
| <b>Podprogram</b>                                       | <b>Správa a údržba zelene</b>   |   |            |            |      |      |
| <b>Cieľ</b>   | <b>Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.</b> |   |            |            |      |      |
| <b>Zodpovednosť</b>                                     | <b>MÚ Rožňava</b>   |   |            |            |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok</b> |            |            |      |      |
| % plnenie   | 100   | 67  | 67         | 83         |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2</b>     |            |            |      |      |
| % plnenie   | 100   | 83  | 83         | 90         |      |      |
| <b>Indikátor</b>  | <b>výstup</b>   | <b>počet novovysadených krov a drevín</b>                 |            |            |      |      |
| % plnenie   | 250   | 0   | 292        | 167        |      |      |
| <b>Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov</b> | <b>150</b>  | <b>50</b>   | <b>147</b> | <b>113</b> |      |      |

### Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 83 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej zelene bol plnený len na 90 %. K výraznému prekročeniu došlo v prípade počtu vysadených krov a drevín - 167 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T12d | Ukazovateľ   | 2011       | 2012      | 2013      | 2014      | 2015 | 2016 |
|------|--|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|      | <b>Hospodárnosť</b>  |            |           |           |           |      |      |
| H1   | Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu                                       | 65         | 234       | 590       | 553       |      |      |
| H2   | Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby                                   | 26         | 95        | 239       | 224       |      |      |
|      | <b>Efektívnosť</b>   |            |           |           |           |      |      |
| E1   | Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Náklady na činnosť                    | 154,9587   | 35,5619   | 14,1307   | 16,2808   |      |      |
| E2   | Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Počet pracovníkov na dohodu           | 10000,0000 | 8333,3333 | 8333,3333 | 9000,0000 |      |      |
| E3   | počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu                       | 16,6667    | 0,0000    | 23,3333   | 13,3333   |      |      |
| E4   | počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť                                | 0,2583     | 0,0000    | 0,0396    | 0,0241    |      |      |
|      | <b>Účinnosť</b>  |            |           |           |           |      |      |
| Ú1   | spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok | 6,4000     | 7,5000    | 9,5000    | 10,0000   |      |      |

### Hospodárnosť

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

**H1** Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

**H2** Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden technický prostriedok údržby (krovinorez, kosačka, ...). Hodnota by mala klesať.

### Komentár

V roku 2014 v oboch prípadoch klesla hodnota ukazovateľov. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať opatrenia.

### Efektívnosť

**E1** Ukazovateľ vyjadruje koľko m<sup>2</sup> udržiavanej zelene pripadá na jednotku výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať, čo vyjadruje, že mesto za 1 € zabezpečí väčšiu udržiavanú plochu zelene.

**E2** Ukazovateľ vyjadruje plochu zelene na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať, čo vyjadruje zvyšovanie produktivity zamestnancov.

**E3** Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať, čo vyjadruje zvyšovanie produktivity zamestnancov.

**E4** Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jednu jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať.

### Komentár

Vývoj hodnôt ukazovateľov efektívnosti v roku 2014 bol negatívny v prípade E3 a E4. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú. Pozitívne sa vyvíjala hodnota ukazovateľa E1 a E2.

### Účinnosť

**Ú1** Ukazovateľ vyjadruje t spracovanej biomasy na jedno kosenie verejných zelených plôch. Hodnota by mala narastať.

### Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je pozitívny.

## 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 |      |      |
|      |  | 2526   | 507532  | 437809 | 3179 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 0      | 51      | 70     | 64   |      |      |
|      | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 0      | 409     | 146    | 83   |      |      |

### 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. |      |      |      |      |      |



## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| Zodpovednosť                                     | MÚ Rožňava |  |     |     |     |
|--|------------|--|-----|-----|-----|
| Indikátor  | výstup     | počet novovysadených krov a drevín       |     |     |     |
| % plnenie  |            | 0  | 750 | 292 | 167 |
| Indikátor  | výstup     | plocha vybudovaných oddychových zón v m2 |     |     |     |
| % plnenie  |            | 0  | 67  | 0   | 0   |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |            | 0  | 409 | 146 | 83  |

### Komentár

V roku 2014 došlo k rekonštrukcii námestia Baníkov. K výraznému prekročeniu došlo aj v prípade počtu vysadených krov a drevín - 167 %.

### 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 |      |      |
| E2   | plocha vybudovaných oddychových zón v m2 / Náklady na výstavbu           | 0,0000 | 0,0197 | 0,0000 | 0,0000 |      |      |
| E3   | plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m2 / Náklady na rekonštrukciu | 0,0000 | 0,0000 | 0,0228 | 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 a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Nástrojom pre podporu demografie v meste je jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

pobytom na území mesta. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č.305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Mesto považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

| T13a | Roky   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015 | 2016 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|------|------|
|      | 13. Sociálne služby                              | 711090 | 537714 | 936905 | 624489 |      |      |
|      |  | 636120 | 904649 | 964239 | 673961 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 89     | 168    | 103    | 108    |      |      |
|      | 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, ako aj prerozdeľovanie dávok sociálnej pomoci v rámci prenesených kompetencií.**

### Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby

#### 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                  | 16080 | 15400 | 12920 | 0    |      |      |
|      |  | 15030 | 8339  | 0     | 0    |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 93    | 54    | 0     | 0    |      |      |
|      | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 25    | 25    | 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                             |  |      |      |      |      |
| Cieľ   | Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta. |  |      |      |      |      |
| Zodpovednosť                                     | MÚ Rožňava   |  |      |      |      |      |
| Indikátor  | výstup   | počet opatrovateľských pracovníkov                   |      |      |      |      |
| % plnenie  | 50   | 50   | 0    | 0    |      |      |
| Indikátor  | výstup   | počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu |      |      |      |      |
| % plnenie  | 0  | 0  | 0    | 0    |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 25   | 25   | 0    | 0    |      |      |

#### Komentár

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. V roku 2014 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      |      |      |
|      | Efektívnosť   |        |        |        |        |      |      |
| E1   | Celkové náklady / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu                    | 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 |      |      |

### Hospodárnosť

**H1** Vyjadruje jednotkové výdavky na opatrovateľov. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

#### Komentár

V roku 2014 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 2014 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 |      |      |
|      |  | 189772 | 365271 | 455132 | 111859 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                               | 76     | 188    | 93     | 91     |      |      |
|      | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 74     | 56     | 68     | 46     |      |      |

### 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 |
|-----|------|------|------|------|------|------|
|-----|------|------|------|------|------|------|

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|  |  |  |    |    |    |
|--|--|--|----|----|----|
| 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 |
| Indikátor  | výstup   | počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu |    |    |    |
| % plnenie  |  | 52   | 39 | 44 | 32 |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |  | 74   | 56 | 68 | 46 |

### Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nenaplnenie indikátorov odzrkadľuje reálnu potrebu obyvateľov. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 60 % a obyvateľov na 32 %.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T13e | Ukazovateľ   | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015 | 2016 |
|------|--|----------|----------|----------|----------|------|------|
|      | Hospodárnosť   |          |          |          |          |      |      |
| H1   | Celkové výdavky / počet opatrovateľských pracovníkov                   | 7907     | 20293    | 19788    | 7457     |      |      |
|      | Efektívnosť  |          |          |          |          |      |      |
| E1   | počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / Celkové výdavky | 0,000248 | 0,000101 | 0,000092 | 0,000268 |      |      |

### 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 klesla. Služba sa stáva lacnejšou. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

### Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet obyvateľov prepočítaný na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

### Komentár

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

## **Podprogram 13. 3. Denné centrum**

### Zámer podprogramu

Zabezpečiť priestorové a personálne podmienky pre stretávanie a aktivity obyvateľov v dôchodkovom veku.

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| T13f | Roky   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|--|------|------|------|------|------|------|
|      | 13.3. Denné centrum                              | 6790 | 5144 | 4675 | 6001 |      |      |
|      |  | 7967 | 4529 | 4817 | 5135 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 117  | 88   | 103  | 86   |      |      |
|      | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 98   | 73   | 80   | 86   |      |      |

### 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 |
|--|---|----------------------------|------|------|------|------|
| 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  |      |
| Indikátor  | výstup  | Počet organizovaných akcií |      |      |      |      |
| % plnenie  |   | 111                        | 56   | 61   | 66   |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |   | 98                         | 73   | 80   | 86   |      |

### Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 105 %. K výraznému zníženiu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 66 %. Uvedené bolo aj dôsledkom nižšieho čerpania rozpočtu.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T13h | Ukazovateľ  | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015 | 2016 |
|------|---|--------|--------|--------|--------|------|------|
|      | Efektívnosť   |        |        |        |        |      |      |
| E1   | Počet podporených občanov / Celkové výdavky           | 0,0107 | 0,0199 | 0,0203 | 0,0204 |      |      |
| E2   | Počet uskutočnených aktivít a akcií / Celkové výdavky | 0,0118 | 0,0110 | 0,0114 | 0,0115 |      |      |

### 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

Hodnoty ukazovateľov vzrástli. Keďže je vývoj pozitívny, 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  |      |      |
|      |  | 176443 | 191718 | 157283 | 180350 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 97     | 240    | 183    | 221    |      |      |
|      | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 100    | 100    | 100    | 95     |      |      |

**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 |
|--------------|--|---|------|------|------|------|
| Podprogram   | Aktivačné práce                            |   |      |      |      |      |
| Cieľ         | Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily. |   |      |      |      |      |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava                                 |   |      |      |      |      |
| Indikátor    | výstup                                     | Počet účastníkov aktivačných prác.            |      |      |      |      |
| % rozdiel    | 100  | 100   | 100  | 90   |      |      |
| Indikátor    | výstup                                     | Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac |      |      |      |      |
| % rozdiel    | 100  | 100   | 100  | 100  |      |      |
| Priemer      | 100  | 100   | 100  | 95   |      |      |

**Komentár**

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 90 % 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  |      |      |
|      | Efektívnosť   |        |         |         |         |      |      |
| E1   | Počet účastníkov aktivačných prác / Počet administratívnych pracovníkov           | 8,0000 | 42,0000 | 40,0000 | 45,0000 |      |      |
| E2   | Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov aktivačných prác | 5,0000 | 0,9524  | 1,0000  | 0,8889  |      |      |

**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.

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

### Komentár

V roku 2014 sa stalo poskytovanie služby finančne viac náročným. Vývoj je negatívny ale zatiaľ 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 občanov v hmotnej núdzi jednorazových dávok v hmotnej núdzi a sociálnych pôžičiek.

| T13m | Roky   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015 | 2016 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|------|------|
|      | 13.5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi             | 149500 | 158500 | 268940 | 292185 |      |      |
|      |  | 160994 | 275696 | 283793 | 266397 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 108    | 174    | 106    | 91     |      |      |
|      | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 102    | 89     | 91     | 96     |      |      |

### 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   |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 102  | 89                           | 91   | 96   |      |      |

### Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 96 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Mesto uvedené nemôže ovplyvniť. Zníženie plnenia možno považovať za pozitívny jav.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T13o | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|
|------|------------|------|------|------|------|------|------|

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|    | Efektívnosť   |        |        |        |        |  |  |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--|--|
| E1 | Počet podporených obyvateľov / Výdavky na aktivitu                          | 0,0035 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0020 |  |  |
| E2 | Počet vyplatených jednorázových dávok hmotnej núdzi / Výdavky na podprogram | 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 |  |  |

### 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 stúpla. Opatrenia sa neukladajú.

## Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci

### Zámer podprogramu

Zabezpečiť permanentné vzdelávanie a osvetu sociálne odkázaným obyvateľom.

| T13p | Roky   | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015 | 2016 |
|------|--|-------|-------|-------|-------|------|------|
|      | 13.6 Terénni sociálni pracovníci                 | 80000 | 74620 | 71349 | 67839 |      |      |
|      |  | 73298 | 51422 | 61220 | 70008 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 92    | 69    | 86    | 103   |      |      |
|      | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 78    | 90    | 70    | 72    |      |      |

### 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   |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 78   | 90                           | 70   | 72   |      |      |

### Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2014 na úrovni 72 %. V budúcnosti je potrebné zvýšiť aktivitu pracovníkov.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť



## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| T13s | Ukazovateľ   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015 | 2016 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|------|------|
|      | Efektívnosť  |        |        |        |        |      |      |
| E1   | Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram | 0,0213 | 0,0350 | 0,0286 | 0,0256 |      |      |

### 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 2014 klesla. Vývoj je negatívny, keďže z jedného € bolo podporených menej obyvateľov.

## Podprogram 13. 7. Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny

### Zámer podprogramu

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

| T13p | Roky   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|--|------|------|------|------|------|------|
|      | 13.7 Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny             | 5000 | 9750 | 4100 | 4300 |      |      |
|      |  | 6216 | 7674 | 1994 | 2010 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                               | 124  | 79   | 49   | 47   |      |      |
|      | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 107  | 127  | 109  | 116  |      |      |

### 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  | Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny  |                              |      |      |      |      |
| Cieľ   | Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi. |                              |      |      |      |      |
| Zodpovednosť                                       | MÚ Rožňava   |                              |      |      |      |      |
| Indikátor  | výstup   | Počet podporených obyvateľov |      |      |      |      |
| % plnenie  | 107  | 127                          | 109  | 116  |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | 107  | 127                          | 109  | 116  |      |      |

### Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 116 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| T13s | Ukazovateľ   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015 | 2016 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|------|------|
|      | Efektívnosť  |        |        |        |        |      |      |
| E1   | Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram | 0,0241 | 0,0248 | 0,0878 | 0,0925 |      |      |

### Efektívnosť

**E1** Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

### Komentár

Hodnota v roku 2014 vzrástla. Vývoj je negatívny. Je potrebné zvýšiť počet podporených občanov, prípadne znížiť výdavky na podprogram.

### 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    |      |      |
|     | Plnenie rozpočtu v %                               | 0    | 0    | 0    | 0    |      |      |
|     | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 100  | 98   | 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    |      |      |
| Indikátor    | výstup                                     | Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac |      |      |      |      |
| % rozdiel    | 100  | 100   | 0    | 0    |      |      |
| Priemer      | 100  | 98  | 0    | 0    |      |      |

### Komentár

Indikátory v roku 2014 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

#### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T13l | Ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|
|------|------------|------|------|------|------|------|------|

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| Hospodárnosť |  |          |          |        |        |  |  |
|--------------|--|----------|----------|--------|--------|--|--|
| H1           | Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov            | 0        | 0        | 0      | 0      |  |  |
| Efektívnosť  |  |          |          |        |        |  |  |
| E1           | Počet účastníkov / Počet administratívnych pracovníkov           | 250,0000 | 240,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
| E2           | Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov | 0,1600   | 0,1667   | 0,0000 | 0,0000 |  |  |

### Hospodárnosť

**H1** - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov

aktívnych prác) mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

#### Komentár

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    |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 0    | 0    | 0    | 0    |      |      |
|      | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 167  | 100  | 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    |      |      |

|  |     |     |   |   |
|--|-----|-----|---|---|
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 167 | 100 | 0 | 0 |
|--|-----|-----|---|---|

## Komentár

Indikátory v roku 2014 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 |      |      |

## 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 |      |      |
|      |  | 6400  | 0    | 0    | 38202 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 29    | 0    | 0    | 77    |      |      |
|      | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 100   | 161  | 14   | 94    |      |      |

## 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   |      |      |
| Indikátor  | výstup  | Počet podporených subjektov  |      |      |      |      |
| % plnenie  | 100   | 300                          | 0    | 100  |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 100   | 161                          | 14   | 94   |      |      |

## Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 94 %. 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 | 0,0023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0021 |      |      |

### Efektívnosť

**E1** Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

### Komentár

Vzhľadom na nečerpanie prostriedkov v roku 2013 nie je možné hodnotiť ukazovateľ.

## 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 |      |      |
|      |  | 2924900 | 2411248 | 2815146    | 1871658   |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 82      | 63      | 215        | 96        |      |      |
|      | 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 |      |      |
|      |                      | 1216296 | 1116372 | 1272338,2 | 1409306   |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v % | 87      | 86      | 97        | 95        |      |      |

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|  |    |    |    |    |  |  |
|--|----|----|----|----|--|--|
| Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania 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   |                                 |      |      |      |      |
| Indikátor  | výstup   | Počet vybavených žiadostí       |      |      |      |      |
| % plnenie  | 98   | 94                              | 90   | 93   |      |      |
| Indikátor  | výstup   | Počet nových služieb obyvateľom |      |      |      |      |
| % plnenie  | 100  | 100                             | 100  | 100  |      |      |
| Indikátor  | výstup   | % spokojných zákazníkov         |      |      |      |      |
| % plnenie  | 98   | 92                              | 95   | 98   |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | 99   | 95                              | 95   | 97   |      |      |

### Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 93 %. Oproti prechádzajúcemu roku došlo k miernemu nárastu. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 98 %. 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 |
|------|---|----------|----------|----------|----------|------|------|
|      | Hospodárnosť  |          |          |          |          |      |      |
| H1   | Celkové výdavky / Počet pracovníkov MÚ                        | 18429    | 16915    | 19278    | 21353    |      |      |
|      | Efektívnosť   |          |          |          |          |      |      |
| E1   | Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov MÚ              | 56,1667  | 55,8333  | 56,8182  | 58,9394  |      |      |
| E2   | Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky                   | 0,000013 | 0,000015 | 0,000013 | 0,000012 |      |      |
| E3   | Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov MÚ | 0,2424   | 0,2576   | 0,2576   | 0,2576   |      |      |
| E4   | Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky      | 0,000013 | 0,000015 | 0,000013 | 0,000012 |      |      |

### 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 2014 došlo k nárastu hodnoty ukazovateľa hospodárnosti. Vyjadruje zvyšovanie náročnosti chodu úradu. Poskytované služby úradu sa stávajú finančne náročnejšími. Zvýšené bežné prevádzkové výdavky boli spôsobené dlhotrvajúcou zimnou a dlhšou vykurovacou sezónou na začiatku roka 2014. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné prijať opatrenia.

## 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. Nie je potrebné prijať opatrenia.

## 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 |      |      |
|      |  | 1708604 | 1294876 | 1542808 | 462352 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 78      | 51      | 77      | 97     |      |      |
|      | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 102     | 104     | 82      | 82     |      |      |

### 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 zaťaženia mesta v % |      |      |      |      |
| % plnenie  |  | 100                                   | 100  | 0    | 0    |      |
| Indikátor  | výstup   | Počet bankových úverov                |      |      |      |      |
| % plnenie  |  | 100                                   | 117  | 150  | 150  |      |
| Indikátor  | výstup   | Počet bankových transakcií            |      |      |      |      |
| % plnenie  |  | 106                                   | 96   | 96   | 95   |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov |  | 102                                   | 104  | 82   | 82   |      |

## 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 95 %. 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 |      |      |
| E2   | Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov                | 0,000118 | 0,000149 | 0,000243 | 0,000347 |      |      |
| E3   | Počet bankových transakcií / Poplatky za vedenie účtov | 0,361856 | 0,427856 | 0,815234 | 1,195176 |      |      |

**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. Vytvárania 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 |      |      |
|      |  | 4062173 | 566796 | 353202 | 399508 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 100     | 97     | 88     | 102    |      |      |
|      | Priemerný % rozdiel – intenzita naplnenia 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 |      |      |
|      |                                 | 3767227 | 267604 | 53620  | 95269 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %            | 100     | 94     | 54     | 109   |      |      |



## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|  |     |     |     |    |  |  |
|--|-----|-----|-----|----|--|--|
| Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 100 | 100 | 100 | 41 |  |  |
|--|-----|-----|-----|----|--|--|

### 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 |      |      |      |      |
| % plnenie  | 100   | 100                                   | 100  | 0    |      |      |
| Indikátor  | výstup  | Počet nájomníkov bytov                |      |      |      |      |
| % plnenie  | 100   | 100                                   | 101  | 82   |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | 100   | 100                                   | 100  | 41   |      |      |

### 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    |      |      |
| E2   | Príjmy z nájomného / Počet vybudovaných bytových jednotiek | 2160,59  | 50422,33  | 0,00      | 0,00      |      |      |
|      | Účinnosť   |          |           |           |           |      |      |
| Ú1   | Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov                | 925,9667 | 1400,6204 | 1558,3119 | 1570,4889 |      |      |

### 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 2014 vzrástla. Vývoj je pozitívny a 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 |      |      |
|      |  | 294946 | 299192 | 299582    | 304239 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 100    | 101    | 99        | 100    |      |      |
|      | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 100    | 100    | 83        | 86     |      |      |

### 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   |      |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 100  | 100                               | 83   | 86   |      |      |

### Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 86 %. 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 |      |      |

### Efektívnosť

E1 Vyjadruje celkový počet spravovaných úverov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

### Komentár

Vývoj ukazovateľa je neutrálny. 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 |      |      |
|      |  | 241616 | 461092 | 305457  | 2625695 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 57     | 57     | 8       | 90      |      |      |
|      | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov |        |        |         |         |      |      |

### Cieľ programu

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

### Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

### Zámer podprogramu

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

| T16k | Roky   | 2011   | 2012   | 2013    | 2014    | 2015 | 2016 |
|------|--|--------|--------|---------|---------|------|------|
|      | 16.1 Vybavenie pre občanov                       | 424302 | 810977 | 3809577 | 2922285 |      |      |
|      |  | 241616 | 461092 | 305457  | 2625695 |      |      |
|      | Plnenie rozpočtu v %                             | 57     | 57     | 8       | 90      |      |      |
|      | 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    |      |
| Indikátor  | výstup  | Počet vypracovaných technických projektov               |      |      |      |      |
| % plnenie  |   | 120   | 80   | 70   | 120  |      |
| Indikátor  | výstup  | počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti |      |      |      |      |
| % plnenie  |   | 64  | 50   | 160  | 400  |      |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov |   | 95  | 43   | 77   | 173  |      |

## Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 120 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 400 %. Opatrenia sa neukladajú.

### Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T16m | Ukazovateľ  | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015 | 2016 |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|      | <b>Hospodárnosť</b>   |           |           |           |           |      |      |
| H1   | Náklady na výstavbu / Počet nových pracovných miest   | 0         | 0         | 0         | 0         |      |      |
| H2   | Náklady na výstavbu / Počet vypracovaných technických projektov                                     | 3152      | 84330     | 28674     | 206033    |      |      |
|      | <b>Efektívnosť</b>  |           |           |           |           |      |      |
| E1   | Počet nových pracovných miest / Náklady na výstavbu   | 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 |      |      |
|      | <b>Účinnosť</b>   |           |           |           |           |      |      |
| Ú1   | počet nových pripojených subjektov / Počet nových pracovných miest                                  | 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 |      |      |

### 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 vzrástla v prípade H2. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Uvedené bolo spôsobené vyššími kapitálovými výdavkami.

### 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 E1 klesla. Vývoj je negatívny ale 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

Positívny 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 .....                                   | 17 |
| 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 .....                                    | 22 |
| Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad .....                          | 23 |
| Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva .....                          | 24 |
| Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku .....                           | 26 |
| Podprogram 4. 6. Organizácia občianskych obradov .....                 | 27 |
| Podprogram 4. 7. Iné služby .....                                      | 28 |
| Program 5 Bezpečnosť .....   | 30 |
| Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi .....                           | 30 |
| Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie .....                              | 32 |
| Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio .....      | 33 |
| Podprogram 5. 4. Mestská polícia .....                                 | 34 |
| Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy .....                | 35 |
| Podprogram 5. 6. Civilná ochrana .....                                 | 36 |
| Program 6 Odpadové hospodárstvo .....                                  | 38 |
| Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi .....                            | 38 |
| Podprogram 6. 2. Odpadové vody .....                                   | 40 |
| Podprogram 6. 3. Separovaný zber .....                                 | 42 |
| Program 7 Kultúra .....  | 43 |
| Podprogram 7. 1. Kultúrny dom .....                                    | 44 |
| Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí .....                | 46 |
| Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry .....                             | 47 |
| Program 8. Doprava .....   | 48 |
| Podprogram 8. 1. Autodoprava .....                                     | 49 |
| 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. 9. ZŠ Zlatá .....  | 55 |
| Podprogram 9. 10. ZŠ Komenského .....                                  | 57 |
| Podprogram 9. 11. ZŠ Zakarpatská .....                                 | 59 |
| Podprogram 9. 12. ZŠ Pionierov .....                                   | 61 |
| Podprogram 9. 13. ZŠ Zeleného stromu .....                             | 63 |
| Podprogram 9. 14. ŠKD Zlatá .....                                      | 65 |
| Podprogram 9. 15. ŠKD Komenského .....                                 | 66 |

## Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

|   |     |
|---|-----|
| Podprogram 9. 16. ŠKD Zakarpatská.....                                | 68  |
| Podprogram 9. 17. ŠKD Pionierov .....                                 | 69  |
| Podprogram 9. 18. ŠKD Zeleného stromu.....                            | 71  |
| Podprogram 9. 19. ŠJ Zlatá .....                                      | 72  |
| Podprogram 9. 20. ŠJ Komenského.....                                  | 73  |
| Podprogram 9. 21. ŠJ Zakarpatská.....                                 | 75  |
| Podprogram 9. 22. ŠJ Pionierov .....                                  | 76  |
| Podprogram 9. 23. Škol.stred.záj.činnosti .....                       | 77  |
| Podprogram 9. 24. Základná umelecká škola.....                        | 79  |
| Podprogram 9. 25. Centrum voľného času.....                           | 80  |
| Podprogram 9. 26. Cirkevné školstvo.....                              | 82  |
| Podprogram 9. 27. Ostatné výdavky .....                               | 82  |
| Program 10. Šport a voľný čas .....                                   | 84  |
| Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály.....                    | 84  |
| Podprogram 10.2. Športové organizácie .....                           | 86  |
| Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská .....                      | 87  |
| Program 11 Komunikácie .....  | 88  |
| Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií.....          | 89  |
| 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.....     | 93  |
| 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 .....                    | 98  |
| Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba .....                         | 99  |
| Podprogram 13. 3. Klub dôchodcov .....                                | 100 |
| Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie .....           | 102 |
| Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi .....               | 103 |
| Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci.....                    | 104 |
| Podprogram 13. 7. Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny .....             | 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.....                               | 111 |
| Program 15. Bývanie.....  | 112 |
| Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba.....                       | 112 |
| Podprogram 15.2 ŠFRB.....   | 114 |
| Program 16. Občianska vybavenosť.....                                 | 114 |
| Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov .....                           | 115 |