



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 29.06.2023

K bodu rokovania číslo:

Názov materiálu :

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

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

berie na vedomie:

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

a schvaľuje :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S t a n o v i s k á dozorných komisií zriadených pri príspevkových organizáciách

Stanovisko dozornej komisie MsD Actores k plneniu rozpočtu za rok 2022

Prítomní:

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

Za divadlo:

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| <i>Mgr. art. Tatiana Masníková</i> | <i>vlastnou rukou</i> |
| <i>Mgr. Róbert Koberda</i> | <i>vlastnou rukou</i> |
| <i>Beata Laššanová</i> | <i>vlastnou rukou</i> |

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

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

Odporúča schváliť predložené plnenie rozpočtu k 31.12.2022

V Rožňave, 31.03.2023

Ing. Michal Drengubiak, vl. rukou
Predseda dozornej komisie

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

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 06.04.2023

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

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

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

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

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

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

z odsúhlasenia per rollam vykonaného dňa 20.4.2023

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

Prehľad stanovísk jednotlivých členov dozornej komisie:

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

Vyhodnotenie písomného rozhodovacieho procesu per-rollam:

Všetci členovia dozornej komisie poslali svoje stanovisko v stanovenej lehote.

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

Technické služby mesta Rožňava

Štítnická 21, 048 01 Rožňava

IČO: 35 570 229

IČ DPH: SK 2022103

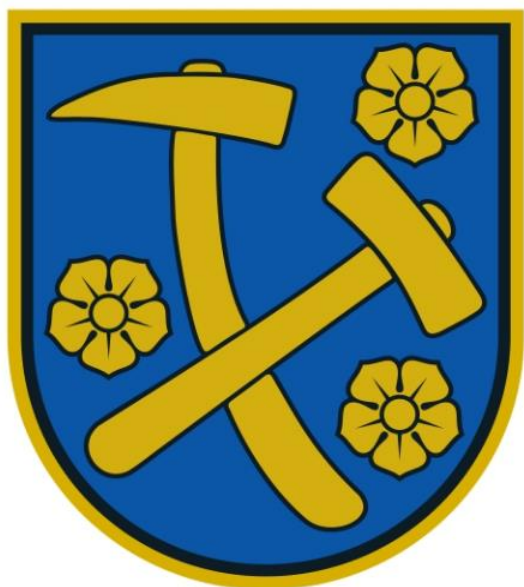
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ

Prílohy:

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

Zapísal: Lucia Baraková

Dňa: 20.4.2023



Závěrečný účet MESTA ROŽŇAVA za rok 2022



Závěrečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Rožňave dňa, uznesením č.

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

Záverečný účet obsahuje:

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

Dôvodová správa o hospodárení mesta Rožňava k 31.12.2022

1 Úvod

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

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

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

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

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

Mesto je zriaďovateľom základných škôl:

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

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

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

Ďalej je mesto zriaďovateľom príspevkových organizácií:

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

Do zakladateľskej pôsobnosti mesta Rožňava patria aj:

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

Mesto Rožňava vystupuje ako akcionár v spoločnostiach:

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

Mesto je polovičným vlastníkom neziskovej organizácie:

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

2 Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2022

a) plnenie rozpočtu

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

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

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

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

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

Evidencia rozpočtových opatrení

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

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

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

Zelená farba označuje povolené prekročenie a viazanie príjmov

Červená farba označuje povolené prekročenie a viazanie výdavkov

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

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

Príjmová časť plnenia rozpočtu mesta Rožňava

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

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

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

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

▣ **BEŽNÉ PRÍJMY**

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

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

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

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

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

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

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

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

▣ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

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

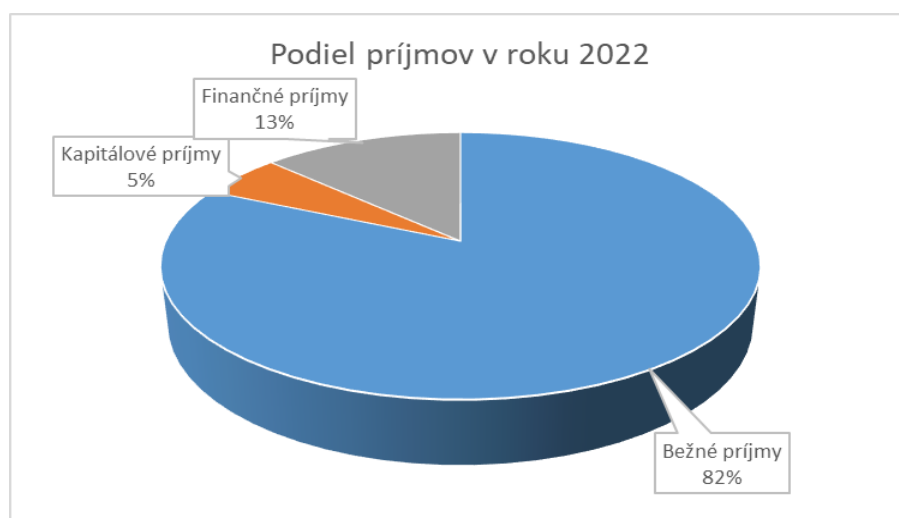
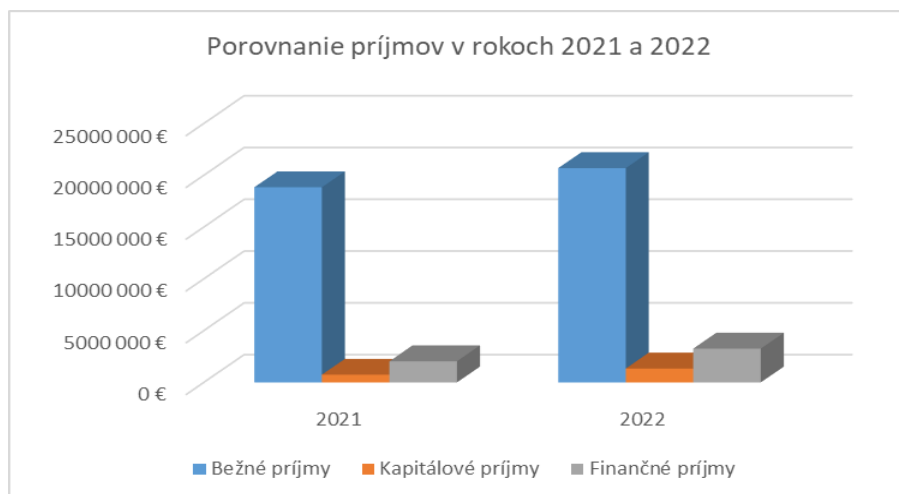
▣ FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

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

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

◆ K - Park v Rožňave





Výdavková časť čerpania rozpočtu mesta Rožňava

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

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

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

○ BEŽNÉ VÝDAVKY

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

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

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

○ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

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

◆ Cyklochodník na juhu





♦ Autobusová zastávka



♦ Rekonštrukcia Šafárikovej ulice





◆ Rekonštrukcia Zvonice na Kalvárii

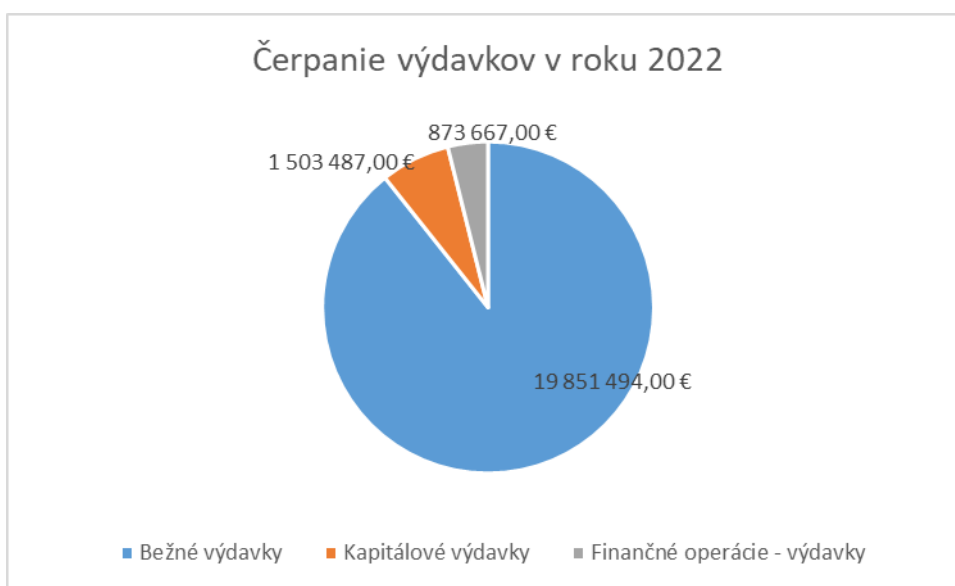


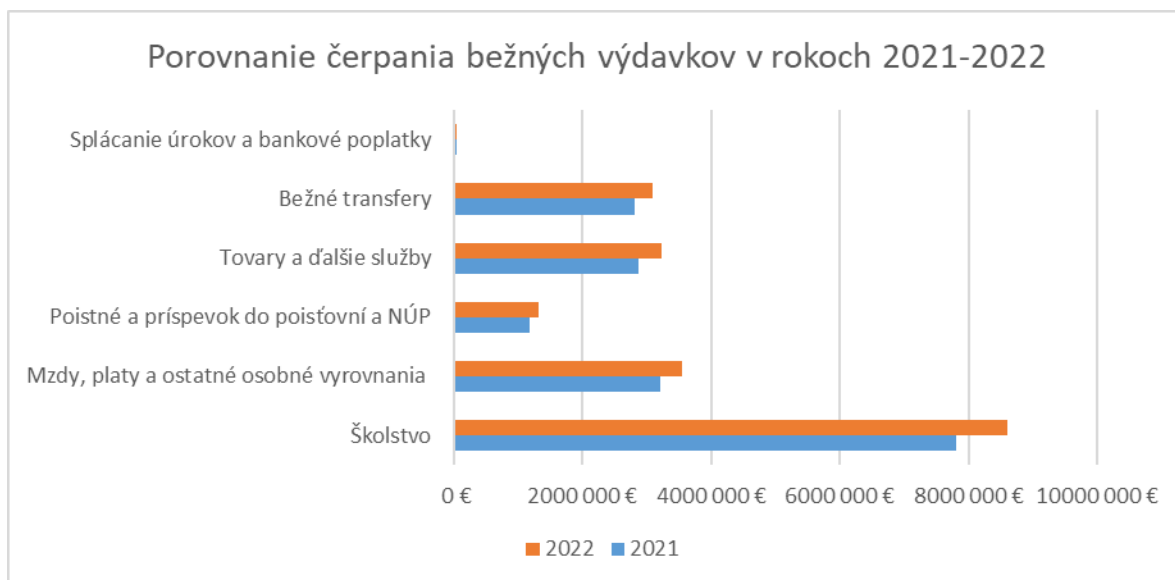
○ FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

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

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

Čerpanie výdavkov v roku 2022





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

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

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

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

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

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

Zmesový komunálny odpad

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

Drobný stavebný odpad

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

b) plnenie rozpočtu mesta za rok 2022 - tabuľka

v €

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

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

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

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

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

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

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

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

v €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) vývoj plnenia vybraných ukazovateľov

Vývoj a stav zamestnancov, vývoj mzdy

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

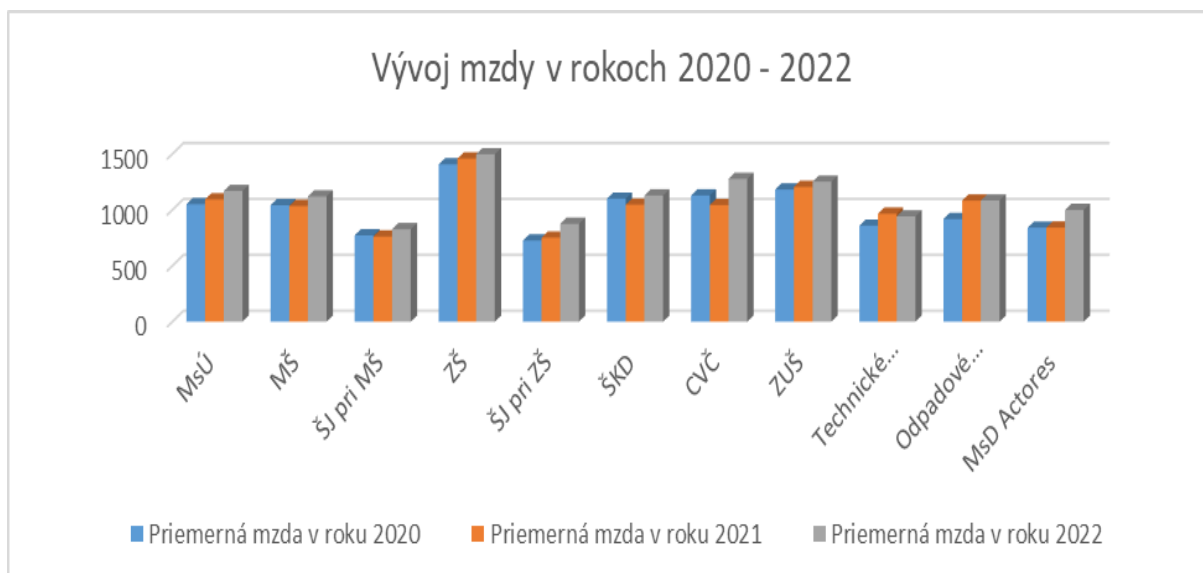
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| MsÚ | 72 | 75 | 78 | 81 |
| Mestská polícia | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Opatrovateľky | 48 | 41 | 40 | 36 |
| Školstvo – MŠ a ŠJ pri MŠ | 99 | 101 | 109 | 109 |
| Projekty na zvýšenie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

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

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

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

Priemerný/á = Ø



Stav a vývoj pohľadávok

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

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

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

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

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

Daňové pohľadávky

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

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

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

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

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

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

Vypracovala: Ing. Andrea Beshirová

Stav a vývoj záväzkov z obchodného styku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Škola je zapojená do dlhodobých projektov, ako sú:

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

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

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

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

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

Škola je zapojená do rôznych projektov:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prehľad počtu žiakov a tried

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

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

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

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

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

Prehľad o financovaní škôl a školských zariadení vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti

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

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

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

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

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

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

Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR

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

Z uvedených normatívnych finančných prostriedkov bolo vyčlenených na:

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

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

z toho:

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

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

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

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

z toho:

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

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

z toho:

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

Presun finančných prostriedkov z roku 2021 do roku 2022

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

Štruktúra zdrojov financovania zo ŠR v roku 2022

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

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

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

Zdroj: Výkaz k SoH 2022

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov z jednotlivých zdrojov financovania

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

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

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

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

*Zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zdroj: Výkaz k SoH 2022

Presun finančných prostriedkov z roku 2022 do roku 2023

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

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

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov

1. Prostriedky zo štátneho rozpočtu

Bežné výdavky

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

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

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

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

Mzdový normatív

v €

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

Prevádzkový normatív

v €

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

Prehľad schválené normatívne finančné prostriedky v roku 2022 upravené zriaďovateľom

v €

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

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

Rozpis schváleného rozpočtu v roku 2022

Výška normatívnych finančných prostriedkov rozpísaná zriaďovateľom 5 181 852 €

v €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nenormatívne finančné prostriedky

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

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

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

Prehľad počtu asistentov a čerpanie v roku 2022 v základných školách

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozvojové projekty

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

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

Finančné prostriedky z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO)

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

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

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

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

Kapitálové výdavky

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

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

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

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

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

*čerpanie z uzávierky základných škôl k 31.12.2022

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na prevádzku

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

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

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

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

* Zdroj: Výkaz k SoH 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vypracovala: Bc. Katarína Balázsová

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| z toho ženy | 83,00 | 81,00 | 83,00 | 83,00 | 82,50 | 79,75 | 78,80 | 79,30 | 79,50 |
| prepočítaný počet | 84,50 | 85,20 | 84,80 | 84,20 | 84,68 | 80,18 | 79,30 | 79,20 | 80,10 |
| Priemerný plat celkom | 1 005,70 | 1 147,30 | 1 108,80 | 1 219,30 | 1 120,28 | 1 036,25 | 1 041,80 | 999,50 | 928,43 |
| z toho: pedagogickí | 1 098,70 | 1 241,80 | 1 223,60 | 1 317,00 | 1 220,28 | 1 143,68 | 1 174,00 | 1 113,70 | 1 021,30 |
| nepedagogickí | 690,60 | 815,70 | 713,80 | 877,30 | 774,35 | 675,83 | 635,40 | 631,40 | 607,68 |
| ZUŠ | | | | | | | | | |
| Priemerný evid.počet zamestn. | 30,50 | 31,40 | 31,50 | 31,40 | 31,20 | 24,08 | 32,50 | 33,50 | 33,13 |
| Pedagogickí | 25,30 | 25,90 | 25,80 | 25,90 | 25,73 | 20,05 | 27,10 | 28,30 | 28,13 |
| Evidenčný počet zamestnancov | | | | | | | | | |
| fyzické osoby | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 33,00 | 33,50 | 27,00 | 35,50 | 37,00 | 38,25 |
| z toho ženy | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,50 | 16,75 | 24,50 | 25,50 | 26,00 |
| prepočítaný počet | 30,50 | 31,40 | 31,50 | 31,40 | 31,20 | 23,95 | 32,10 | 33,30 | 33,30 |
| Priemerný plat celkom | 1 124,50 | 1 278,50 | 1 171,10 | 1 433,20 | 1 251,83 | 1 204,80 | 1 182,40 | 1 182,30 | 1 078,10 |
| z toho: pedagogickí | 1 167,00 | 1 344,20 | 1 235,80 | 1 451,30 | 1 299,58 | 1 239,60 | 1 224,90 | 1 216,90 | 1 109,30 |
| nepedagogickí | 917,80 | 969,20 | 878,00 | 1348,00 | 1 028,25 | 1 030,65 | 964,90 | 995,10 | 902,73 |
| ŠKD | | | | | | | | | |
| Priemerný evid.počet zamestn. | 30,50 | 31,00 | 29,60 | 28,70 | 29,95 | 29,28 | 30,30 | 30,50 | 29,68 |
| Pedagogickí | 30,50 | 31,00 | 29,60 | 28,70 | 29,95 | 29,28 | 30,30 | 30,50 | 29,68 |
| Evidenčný počet zamestnancov | | | | | | | | | |
| fyzické osoby | 35,00 | 35,00 | 33,00 | 32,00 | 33,75 | 33,25 | 35,00 | 35,80 | 35,75 |
| z toho ženy | 35,00 | 35,00 | 33,00 | 32,00 | 33,75 | 32,75 | 34,00 | 34,80 | 35,75 |
| prepočítaný počet | 31,30 | 31,00 | 28,60 | 29,70 | 30,15 | 29,28 | 30,20 | 30,80 | 30,03 |
| Priemerný plat celkom | 936,30 | 1 102,30 | 1 068,20 | 1 408,00 | 1 128,70 | 1 045,98 | 1 099,70 | 992,10 | 874,80 |
| z toho: pedagogickí | 936,30 | 1 102,30 | 1 068,20 | 1 408,00 | 1 128,70 | 1 045,98 | 1 099,70 | 992,10 | 874,80 |
| Školské jedálne | | | | | | | | | |
| Priemerný evid.počet zamestn. | 49,80 | 49,80 | 48,20 | 50,80 | 49,65 | 49,83 | 50,80 | 50,20 | 50,28 |
| Nepedagogickí | 49,80 | 49,80 | 48,20 | 50,80 | 49,65 | 49,83 | 0 | 0 | 0 |
| Evidenčný počet zamestnancov | | | | | | | | | |
| fyzické osoby | 50,00 | 50,00 | 51,00 | 51,00 | 50,50 | 50,25 | 51,30 | 51,30 | 50,50 |
| z toho ženy | 49,00 | 49,00 | 50,00 | 50,00 | 49,50 | 49,75 | 51,30 | 51,30 | 50,50 |
| prepočítaný počet | 49,80 | 49,80 | 50,80 | 50,80 | 50,30 | 50,30 | 50,90 | 50,90 | 50,00 |
| Priemerný plat celkom | 738,40 | 888,10 | 779,70 | 1 009,40 | 853,90 | 758,45 | 741,80 | 714,30 | 609,48 |
| z toho: nepedagogickí | 738,40 | 888,10 | 779,70 | 1 009,40 | 853,90 | 758,45 | 741,80 | 714,30 | 609,48 |
| CVČ | | | | | | | | | |
| Priemerný evid.počet zamestn. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,70 | 3,03 |
| Pedagogickí | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 2,70 | 3,00 |
| Evidenčný počet zamestnancov | | | | | | | | | |
| fyzické osoby | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| z toho ženy | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
| prepočítaný počet | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |

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

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

Financovanie škôl a školských zariadení z podielových daní

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

Finančné prostriedky z výnosov z podielových daní podľa zákona č. 596/2003 Z. z. a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní dane z príjmov územnej samosprávy boli určené na rok 2022 schválením rozpočtu uznesením č. 34/2022 zo dňa 31.03.2022. Ďalej schválením VZN č. 2/2022 (koeficient 98,7) zo dňa 31.03.2022 uznesením č. 37/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava pre rok 2022. Zmenou VZN č. 2/2022 – z01 (koeficient 103,05) schválenou uznesením č. 172/2022 zo dňa 29.9.2022 a zmenou rozpočtu schválenou uznesením č. 173/2022 zo dňa 29.09.2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov

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

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

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov

1. Finančné prostriedky z EÚ, ŠR a iné

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

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

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

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

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

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

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

Bežné finančné prostriedky originálnych kompetencií v celých eurách

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

*podľa RISSAM – plnenie rozpočtu k 31.12.2022

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

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

Finančné prostriedky pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov

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

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

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

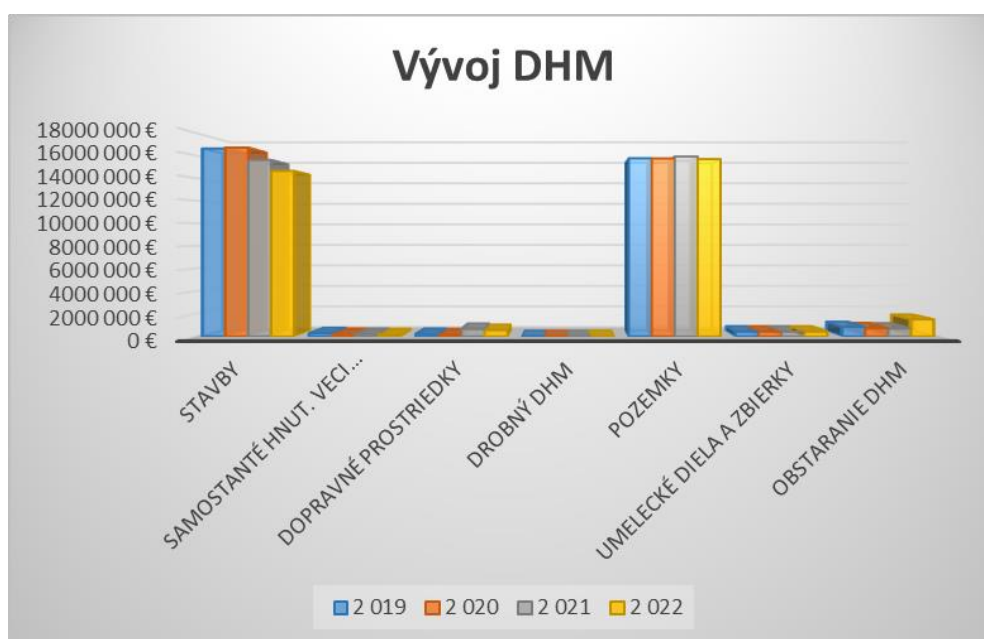
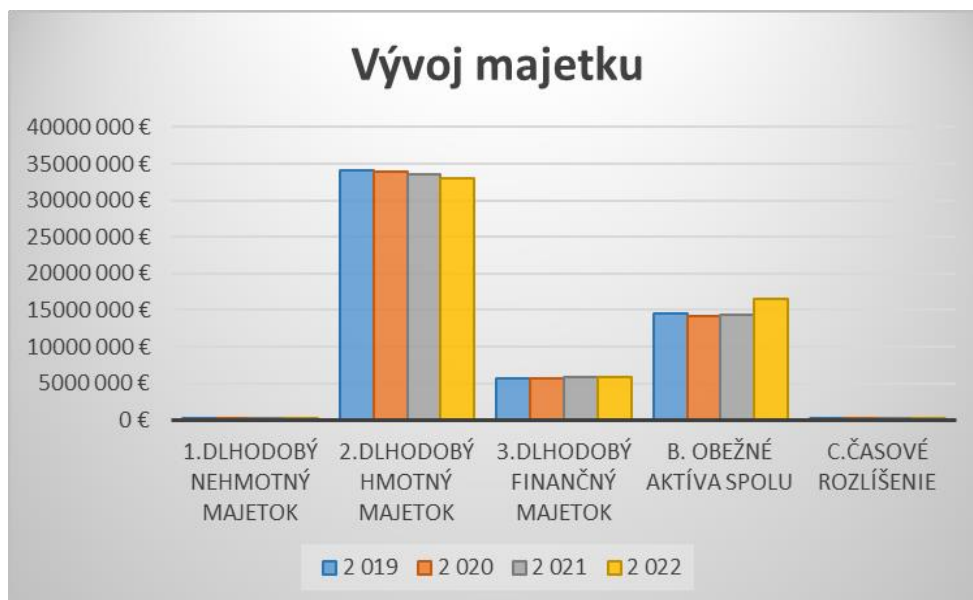
3. Plnenie vlastných príjmov v materských školách z poplatkov od rodičov a iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť

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

Vypracovala: Bc. Katarína Balázsová

3 Bilancia aktív a pasív

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

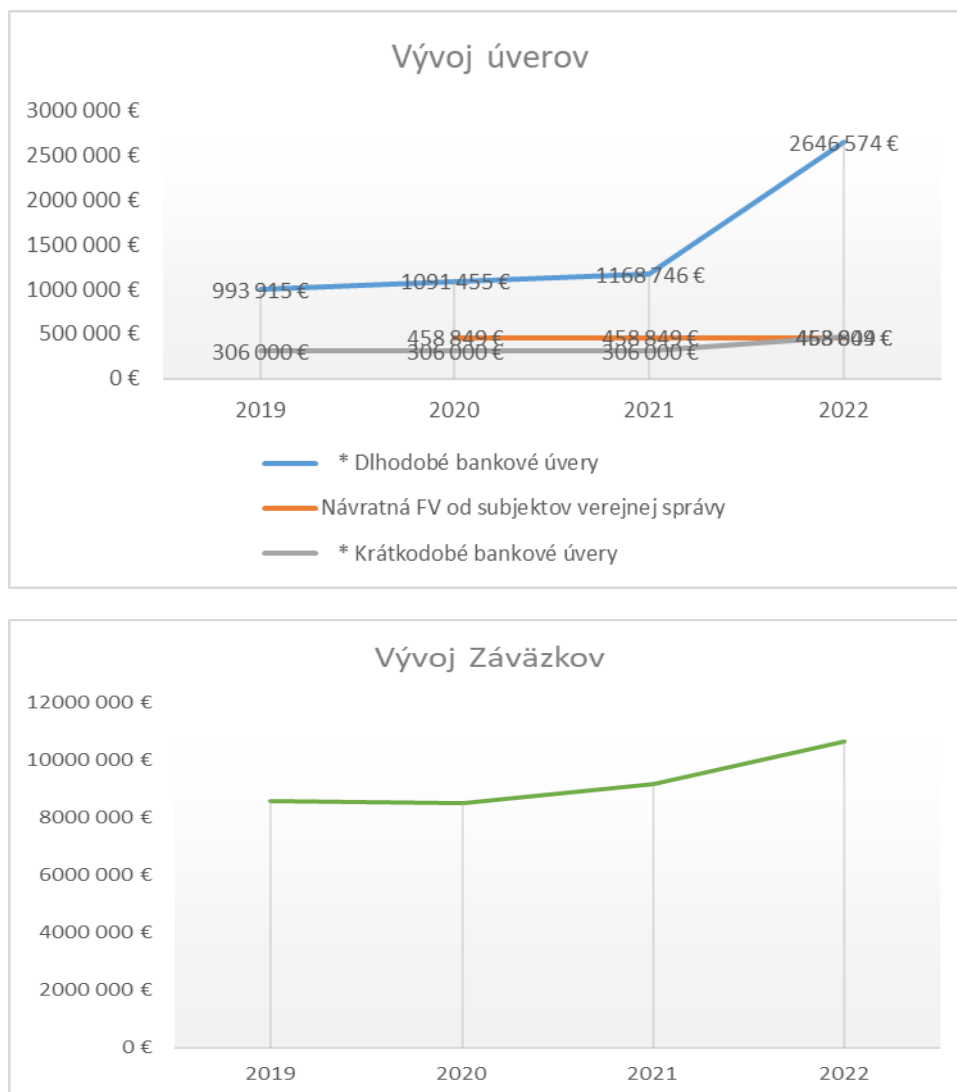
Najvýznamnejšou položkou pri zrušení OP bola suma 14 825,89 € odpísanie pohľadávok DzN, resp. ich vymożenie a odpísanie, resp. vymożenie pohľadávok za nájomné byty v sume 8 064,35 €.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Prehľad o stave a vývoji dlhu

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

Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z.**a) Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2021:**

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

b) Východiskové údaje z hlavnej knihy k 31.12.2022:

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

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

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

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

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

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

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

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

bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

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

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

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

Vypracovali: Ing. Erika Leskovjanská, Michaela Stehlová

5 Údaje o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom

a) Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu MsD k 31.12.2022

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

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

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|-------------|----------|---------------|----------|----------|---------|
| | <i>v tom:</i> | | | | | | |
| 631 | Cestovné | 4 496 | 6 875 | 4 300 | 11 049 | 10 284 | 93,08% |
| 632 | Energie,voda a komunikácie | 34 730 | 32 564 | 38 203 | 38 203 | 31 213 | 81,70% |
| 633 | Materiál a služby | 3 289 | 5 878 | 8 200 | 9 864 | 7 134 | 72,33% |
| 634 | Dopravné | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 100,00% |
| 635 | Údržba | 0 | 0 | 1 500 | 1500 | 380 | 25,33% |
| 636 | Nájomné | 1 026 | 3 182 | 2 240 | 8 700 | 8 315 | 95,57% |
| 637 | Ostatné tovary | 69 988 | 55 815 | 50 661 | 147 200 | 110 168 | 74,84% |
| 640 | Členské | 120 | 220 | 120 | 360 | 360 | 100,00% |
| B | Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | |
| C | FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY) | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

Plnenie vybraných ukazovateľov k 31.12.2022

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

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

| v € | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|------|-------|
| Pohl'adávky celkom | 1 617 | 687 | 1 653 |
| Z toho po lehote splatnosti | 350 | 350 | 270 |

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

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

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu za rok 2022

Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov za rok 2022 nebolo prekročené.

Príjmy:

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

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

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

Výdavky:

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

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

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

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

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

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

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

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

V Rožnave, 31.03.2023

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka MsD ACTORES

b) Technické služby mesta Rožňava**Plnenie rozpočtu Technických služieb k 31.12.2022**

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

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

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

Plnenie vybraných ukazovateľov:

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

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

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

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

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

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

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

Dôvodová správa TSM Rožňava Plnenie rozpočtu za rok 2022

Rozpočet TSM na rok 2022 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Rozpočet na rok 2022 pre TSM Rožňava bol predložený ako vyrovnaný. Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2022.

Príjmy:

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

Výdavky:

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

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

Výdavky na energie sú vo výške 117 853 €.

V položke materiál je premietnutý nákup materiálu pre výkon stavebnej skupiny, nákup náhradných dielov a materiálu nevyhnutné pre výkon práce a k zabezpečeniu hlavnej činnosti a správy majetku t.j. nákup kancelárskych potrieb, náhradných dielov na pracovné stroje, čistiace potreby, chemikálie na VŠA, stavebný materiál, elektroinštalačný materiál, sadenice - kvety, farby, vodoinštalačný materiál atď.

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

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

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

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

Hospodárenie TSM

Hlavná činnosť:

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

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

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

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

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

V roku 2022 TSM na základe požiadavky zriaďovateľa vykonávali činnosti:

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

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

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

Podnikateľská činnosť

TSM Rožňava pri hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť.

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

Hospodársky výsledok TSM Rožňava k 31.12.2022

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

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

M a j e t o k / spravovaný/

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Majetok spolu: | 19 002 959,40 € |
|-----------------------|------------------------|

Z á s o b y k 31.12.2022

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

| | |
|----------------------|--------------------|
| Zásoby spolu: | 11 725,67 € |
|----------------------|--------------------|

P o h ľ a d á v k y:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Pohl'adávk y k 31.12.2022 | 78 966 € |
|----------------------------------|-----------------|

| | |
|-----------------------------|----------|
| Z toho po lehote splatnosti | 57 452 € |
|-----------------------------|----------|

Z á v ä z k y:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Záväzky k 31.12.2022 | 121 569 € |
|-----------------------------|------------------|

| | |
|--------------------------------|----------|
| Z toho: - dodávatelia | 35 120 € |
| z toho po lehote splatnosti | 2 890 € |
| - zamestnanci | 44 033 € |
| sociálne a zdravotné poisťovne | 28 753 € |
| ostatné priame dane | 4 954 € |
| iné záväzky | 8 709 € |

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH v.r.
riaditeľ

c) Odpadové služby mesta Rožňava**Plnenie rozpočtu k 31.12.2022**

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

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

Plnenie vybraných ukazovateľov:

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

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

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

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

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

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

Dôvodová správa Odpadové služby mesta Rožňava

Plnenie rozpočtu za rok 2022

Rozpočet Odpadových služieb mesta Rožňava na rok 2022 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Rozpočet na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný.

Príjmy:

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

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

Výdavky:

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

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

Činnosť PO:

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

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

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

Hospodársky výsledok k 31.12.2021

Náklady 372 951,70 €

Výnosy 376 211,15 €

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

Majetok /spravovaný/:

Stavby 131 588,03 €

Drobný hmotný majetok 219 956,91 €

Zásoby k 31.12.2022: 1 801,80 €

PHM nafta 1 431,00 €

PHM benzín 72,00 €

Smetné koše pre obyvateľov 298,80 €

Pohľadávky:

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

Závazky k 31.12.2022: 28 167,45 €

Dodávatelia 5 887,68 €

Zamestnanci 12 152,31 €

Sociálne a zdravotné poisťovne 7 508,33 €

Ostatné priame dane 951,89 €

Iné záväzky 318,91 €

Závazok SF 1 348,33 €

V Rožňave, 29.03.2023

Mgr. Jennifer Katreničová
Riaditeľka

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

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

Príspevky pre príspevkové organizácie:

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

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

6 Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2022 neposkytlo žiadne záruky.

7 Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta

Mesto v roku 2022 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

8 Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania

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

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

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

Evidencia Fondu rozvoja bývania za rok 2022

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

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

Vypracovala: Ing. Erika Leskovjanská

9 Tvorba a použitie fondu opráv

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

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

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

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

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

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

| Účel | Suma |
|-----------------------------------|-------------------|
| Začiatkový stav k 1.1.2022 | 8 945,74 € |

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

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

Vypracovala: Ing. Erika Leskovjanská

10 Tvorba a použitie sociálneho fondu

Tvorba a použitie sociálneho fondu Mesta

Tvorba a použitie sociálneho fondu mesta

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

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

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

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

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

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

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

472 – Záväzky zo sociálneho fondu

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

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

Tvorba a použitie sociálneho fondu školstva v roku 2022

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

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

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

472 – Záväzky zo sociálneho fondu

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

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

Vypracovali: Katarína Fafráková, Michaela Stehlová

11 Tvorba a použitie rezervného fondu

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

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

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

Vypracovali: Ing. Erika Leskovjanská, Michaela Stehlová

12 Tvorba a použitie garančného fondu

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

Garančný účet - sumár za rok 2022

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

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Černická

13 Transparentný účet

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

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

14 Finančné usporiadanie vzťahov mesta Rožňava

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

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

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

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

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

Finančné prostriedky, ktoré dostali na účet priamo rozpočtové organizácie:

ZŠ Zlatá

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

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

Spojená škola J. A. Komenského

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

ZŠ Pionierov

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

ZUŠ

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

Finančné prostriedky, ktoré dostali na účet príspevkové organizácie:

Odpadové služby mesta Rožňava

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

Mestské divadlo ACTORES

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

Technické služby mesta Rožňava

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

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

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

Vyúčtovanie dotačných prostriedkov prebehlo v zmysle zmlúv a pokynov.

15 Hospodárenie Spoločného obecného úradu

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

Čerpanie dotácií v roku 2022:

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

Spoločný obecný úrad Rožňava 2022 - dotácia na životné prostredie:

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

Vypracovala: Ing. Eva Lévaiová

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

Schválené dotácie z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2022

ŠPORTOVÉ KLUBY

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

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

Schválené dotácie z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vypracovali: Erika Švedová, Eva Hovorková

17 Hospodársky výsledok mesta a tvorba rezervného fondu

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

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

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

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

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

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

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

Na základe uvedených skutočností navrhujeme:

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

b) Hospodársky výsledok mesta

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

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

c) Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie MsD Actores

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

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

d) Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie Technické služby

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

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

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

e) Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie Odpadové služby

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

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

18 Záver

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

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

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

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

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

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

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Spracovala: Michaela Stehlová

Michal Domik
primátor mesta

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

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

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

Východiská spracovania odborného stanoviska

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

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

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

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

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta

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

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

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

1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta Rožňava

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

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

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

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

Obsahuje najmä:

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

b/ bilanciu aktív a pasív,

c/ prehľad o stave a vývoji dlhu,

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

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

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

g/ prehľad o poskytnutých zárukách,

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

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

j/ tvorba a použitie fondu rozvoja bývania,

k/ tvorba a použitie fondu opráv,

l/ tvorba a použitie sociálneho fondu,

m/ tvorba a použitie rezervného fondu,

n/ tvorba a použitie garančného fondu,

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

p/ hospodárenie spoločného obecného úradu,

r/ hospodársky výsledok mesta:

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

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

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

3. Spracovanie záverečného účtu

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

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

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2022

Schválenie a úpravy rozpočtu mestským zastupiteľstvom mesta Rožňava

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

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

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

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

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

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

Údaje o plnení rozpočtu:

Rozpočet bežných príjmov a výdavkov v EUR:

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

Rozpočet kapitálových príjmov a výdavkov v EUR:

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

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

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

Návrh na prerozdelenie je:

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

Finančné operácie v EUR:

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

Hospodárenie mesta:

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

Hospodársky výsledok mesta :

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

Hospodársky výsledok účtovný: zisk 97 174,30 €

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

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

Príjmová časť rozpočtu:

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

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

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

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

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

Výdavková časť rozpočtu:

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

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

5. Kontrola vecnej správnosti

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

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

Účtovníctvo sa viedlo v mene euro.

6. Bilancia aktív a pasív

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

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

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

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

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

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

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

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

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

8. Údaje o príspevkových organizáciách

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

Hospodárske výsledky príspevkových organizácií boli :

Technické služby mesta Rožňava

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2022:

Výnosy: 2 180 740,45 €

Náklady: 2 201 894,36 €

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

Z podnikateľskej činnosti po zdanení: zisk 617,63 €

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

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

Odpadové služby mesta Rožňava:

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2022:

Výnosy: 376 211,15 €

Náklady: 372 951,70 €

Hospodársky výsledok účtovný: zisk 3 259,45 €.

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

Mestské divadlo Actores:

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2022

Výnosy: 318 118,46 €

Náklady: 284 762,50 €

Hospodársky výsledok účtovný: zisk 33 355,96 €.

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

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

9. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2022 neposkytlo žiadne záruky.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta

Mesto v roku 2022 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania

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

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

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

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

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

12. Tvorba a použitie fondu opráv

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

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

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

Tvorba za rok 2022 : 57 275,40 €

Použitie na opravy a údržbu: 44 607,83 €

Konečný zostatok: 297 528,54 €

Tvorba a použitie u ostatných obecných bytov za rok 2022

Začiatkový stav: 8 945,74 €

Tvorba za rok 2022 : 36 640 €

Použitie: 17 779,20 €

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

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

13. Tvorba a použitie sociálneho fondu mesta

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

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

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

14. Tvorba a použitie rezervného fondu

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

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

15. Tvorba a použitie garančného fondu

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

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

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

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

17. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2022

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

Záver:

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

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

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

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

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

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

V Rožňave dňa 30. 5. 2023

JUDr. Katarína Balážová

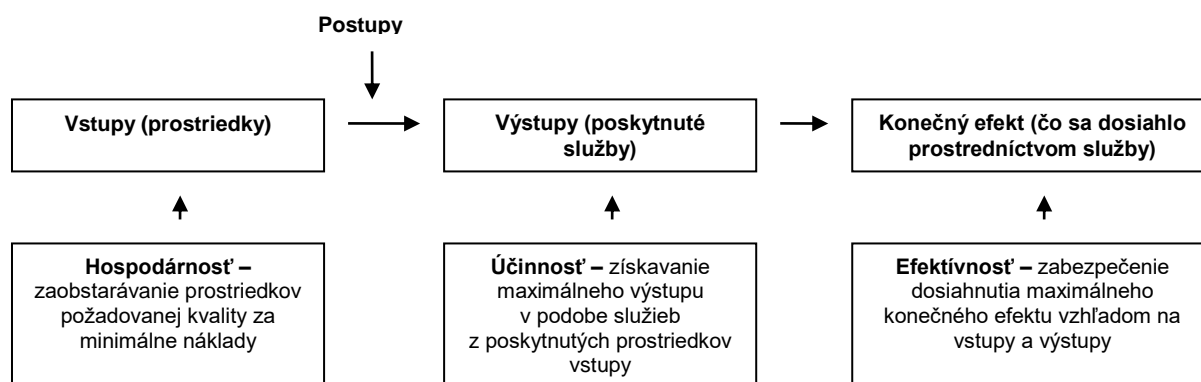
Hlavná kontrolórka mesta



HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU rok 2022
mesta Rožňava

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
 - a) Relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov programov.
 - b) Účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.
 - c) Efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.
 - d) Užitočnosť a dopad – je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.
 - e) Stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období). Udržateľnosť je možné chápať aj v zmysle objemu vynaložených výdavkov vo vzťahu k očakávaným príjmom. Tempo rastu výdavkov je potrebné porovnať s tempom rastu výstupov a efektívnosťou pri zohľadnení opodstatnenosti potrieb.

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



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

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

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

Hospodárnosť

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

Efektívnosť

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

Účelnosť

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

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

Stabilita a udržateľnosť

Je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období). Udržateľnosť je možné chápať aj v zmysle objemu vynaložených výdavkov vo vzťahu k očakávaným príjmom. Tempo rastu výdavkov je potrebné porovnať s tempom rastu výstupov a efektívnosťou pri zohľadnení opodstatnenosti potrieb.

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programu

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

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

Cieľ programu

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

Podprogram 1. 1. Manažment mesta

Zámer podprogramu

Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta. Efektívne fungujúca samospráva. Účinná právna ochrana mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta.

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

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

Účinnosť

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

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

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

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

Komentár

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

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeních miest a obcí

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|--|------|------|------|------|
| Podprogram | Členstvo v združeních miest a obcí | | | | | |
| Cieľ | Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu | | | | |
| % plnenie | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Indikátor | výstup | % účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom | | | | |
| % plnenie | | 95 | 98 | 97 | 40 | 85 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | 97 | 99 | 99 | 70 | 92,5 |

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Efektívnosť

- E1 ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet členstiev na jednu jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal stúpať pretože sa stáva členstvo v organizáciách pre mesto lacnejším.
- E2 ukazovateľ vyjadruje prepočítané % účasti na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať,

- pretože sa so zvyšujúcou hodnotu stáva účasť výhodnejšia. Súčasne by mali narastať aj ukazovatele účinnosti.
- E2 vyjadruje prepočítaný počet zasadnutí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty dosahovali 0 z dôvodu výdavkov vedených v rámci 14.1.

Účinnosť

- Ú1 ukazovateľ účinnosti prezentuje výkonnosť vo vzťahu k členstvám. Predstavuje prepočítaný počet aktivít na jedno členstvo. Ukazovateľ by mal dosiahnuť hodnotu vyššiu ako 1.
- Ú2 predstavuje výkonový ukazovateľ pri prepočítaní počtu schválených spoločných projektov na jedno

- členstvo. Ukazovateľ by mal dosiahnuť hodnotu vyššiu ako 1.
- Ú3 predstavuje prepočítaný počet schválených projektov na počet zasadnutí samosprávnych orgánov. Prezentuje výkonnosť samosprávnych orgánov, v ktorých je mesto členom. Hodnota ukazovateľa by mala rásť.

Komentár

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

Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

Zámer podprogramu

Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mesta a ich súlad s legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring.

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta. Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

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

Účinnosť

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

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

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

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

Komentár

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

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|---------------------------|------|------|------|------|
| Podprogram | Vzdelávanie zamestnancov | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility. | | | | | |
| Zodpovednosť | Obecný úrad Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet absolventov školení | | | | |
| % plnenie | 51 | 54 | 64 | 21 | 33 | 45 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | 51 | 54 | 64 | 21 | 33 | 45 |

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T1I | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Výdavky na vzdelávanie / počet absolventov školení | 193 | 113 | 117 | 104 | 118 | 122 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | počet absolventov školení / Výdavky na vzdelávanie | 0,005 | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,008 | 0,008 |
| | Účinnosť | | | | | | |
| Ú1 | počet získaných certifikátov / počet realizovaných školení | 1,20 | 0,79 | 0,78 | 0,67 | 0,60 | 0,71 |

Hospodárnosť

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

Hodnotu je nevyhnutné znižovať znižovaním nákladov na vzdelávanie.

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

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

Účinnosť

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

koľko úspešných ukončení školení pripadá na jedno školenie.

Komentár

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

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|---|------|------|------|------|------|------|
| Prvok | | Právne poradenstvo | | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. | | | | | | |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet právnych konzultácií | | | | | | |
| % plnenie | | | 120 | 80 | 70 | 80 | 90 | 120 |
| Indikátor | výstup | Počet vyhnaných sporov | | | | | | |
| % plnenie | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | | 60 | 40 | 35 | 40 | 45 | 60 |

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T1o | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

E1 ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet právnych konzultácií na jednotku výdavku na právne poradenstvo. Vyjadruje skutočnosť, koľko právnych konzultácií získa mesto za jednotku výdavku. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Indikátor efektívnosti ostal nezmenený. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 1. 6. Voľby

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

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

Program 2. Propagácia a marketing

Zámer podprogramu

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

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

Cieľ programu

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

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|--|------|------|------|------|
| Podprogram | Propagácia a prezentácia mesta | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet prístupov na www stránku | | | | |
| % plnenie | | 94 | 111 | 109 | 124 | 113 |
| Indikátor | výstup | Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku. | | | | |
| % plnenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet vyrobených propagačných materiálov | | | | |
| % plnenie | | 53 | 57 | 63 | 33 | 23 |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet uskutočnených aktualizácií | | | | |
| % plnenie | | 78 | 95 | 95 | 106 | 115 |
| Priemerný % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | 56 | 65,7 | 66 | 65 | 62 |

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

Účinnosť

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

mal narastať. Ukazovateľ je orientačný, kde môžeme predpokladať korelačný vzťah.

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

Komentár

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

Podprogram 2. 2. Kronika mesta

Zámer podprogramu

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti ostal na hodnote 0.

Program 3. Interné služby

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľadovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

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

Cieľ programu

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

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

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný nárast pri E2.

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu

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

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

Cieľ programu

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

Podprogram 4. 1. Matrika

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

Podprogram 4. 2 Školský úrad

Zámer podprogramu

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

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla v prípade ukazovateľa E1.

Podprogram 4. 3 Spoločný stavebný úrad

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Stavebný úrad v stavebnom konaní bude vystupovať ako rovnocenný partner. To znamená, že bude nie len direktívnym orgánom, ale tiež bude dbať na ochranu občanov a vykonávať správu a kontrolu v rámci úloh zverených mu zákonom a v rámci zákonom povolených lehôt a medzí. Bude podmieňovať vydanie povolenia dodržaním zákonných podmienok a postupov, no nebude nezdržiavať stavebníka zbytočnou byrokraciou. Pritom ochráni verejný záujem a pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

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

Účinnosť

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

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

Podprogram 4. 4 Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla na hodnotu 0. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

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

Komentár

Pozitívne sa hodnotí nárast hodnoty ukazovateľa E1.

Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 100 | 101,6 | 101 | 101 | 101 | 101 |

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

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

Efektívnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Komentár

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

Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T4v | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

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

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje, koľko obradov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E3 Ukazovateľ vyjadruje, koľko iných obradov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko obradov - prijímanie do života pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti klesli hodnoty na 0. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 4. 7. Iné služby

Zámer podprogramu

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

| T4x | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|------|-------|------|------|------|------|
| | 4.7 Iné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 110 | 113,5 | 110 | 69 | 75 | 80 |

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|--|------|------|------|------|------|
| Podprogram | Iné služby | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| Indikátor | výstup | Počet vybavených žiadostí | | | | | |
|--|--------|---------------------------|-------|-----|----|----|----|
| % plnenie | | 125 | 122 | 115 | 68 | 75 | 77 |
| Indikátor | výstup | Počet riešených subjektov | | | | | |
| % plnenie | | 95 | 105 | 104 | 69 | 75 | 83 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | 110 | 113,5 | 110 | 69 | 75 | 80 |

Komentár

Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 80 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 77 %. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T4z | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Počet riešených subjektov / Celkové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu

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

| T5a | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 5. Bezpečnosť | 644670 | 779132 | 907951 | 821170 | 862314 | 730848 |
| | | 677812 | 730564 | 775874 | 703351 | 802043 | 776679 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 105 | 94 | 85 | 86 | 93 | 106 |

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

Cieľ programu

Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi**Zámer podprogramu**

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mesta.

| T5b | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | 5.1 Ochrana pred požiarmi | 6200 | 7150 | 65186 | 54824 | 57538 | 9937 |
| | | 6553 | 7065 | 6517 | 7602 | 57838 | 17209 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 106 | 99 | 10 | 14 | 101 | 173 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 92 | 95 | 95 | 92 | 93 | 96 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--|------|------|------|------|------|------|
| Podprogram | | Ochrana pred požiarmi | | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi. | | | | | | |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet zásahov DHZ | | | | | | |
| % plnenie | | | 85 | 88 | 90 | 83 | 87 | 94 |
| Indikátor | výstup | počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ | | | | | | |
| % plnenie | | | 91 | 98 | 96 | 93 | 94 | 95 |
| Indikátor | výstup | počet revízií protipožiarnych zariadení | | | | | | |
| % plnenie | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | | 92 | 95 | 95 | 92 | 93 | 96 |

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2022 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 94 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatné indikátory boli plnené na 95 a 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T5e | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Výdavky / Počet členov MsHZ | 385 | 416 | 383 | 447 | 3402 | 1012 |

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| | Efektívnosť | | | | | | |
|----|---|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
| E1 | počet zásahov MsHZ / Celkové výdavky na podprogram | 0,00107 | 0,0010 | 0,00107 | 0,00092 | 0,00012 | 0,0000 |
| E2 | počet revízií protipožiarneho zariadení / Celkové výdavky na podprogram | 0,00046 | 0,0004 | 0,00046 | 0,00039 | 0,00005 | 0,0002 |
| | Účinnosť | | | | | | |
| Ú1 | počet ochránených objektov / počet zásahov MsHZ | 57,14 | 58,57 | 60,00 | 64,29 | 65,71 | 0,00 |

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti v roku 2022 výrazne klesol. Nie je potrebné prijať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje, koľko zásahov pripadá na jednotku výdavku. V prípade, že hodnota rastie, služba sa stáva lacnejšou.

E2 Vyjadruje, koľko revízií mesto získa za 1 € výdavkov. V prípade rastu ukazovateľa sa stáva služba pre mesto lacnejšou.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný pokles. Pre mesto sa jednotlivé zásahy stali finančne viacej náročnejšími. Výdavky na činnosť zboru majú charakter poistenie, a preto pre mesto ako financujúci a zabezpečujúci subjekt je nevyhnutné tlačiť na znižovanie dôvodov na zásah zboru.

Účinnosť

Ú1 Ukazovateľ vyjadruje efektívnosť zboru. Vyjadruje počet uchránených objektov na počet zásahov MHZ.

Hodnota ukazovateľa by mala podľa okolností dosahovať a presahovať hodnotu 1.

Komentár

V prípade ukazovateľa účinnosti došlo k poklesu hodnoty. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu

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

| T5m | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 5.2 Verejné osvetlenie | 285906 | 352386 | 382277 | 311016 | 347843 | 214473 |
| | | 311688 | 332296 | 325575 | 273651 | 295910 | 258931 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 109 | 94 | 85 | 88 | 85 | 121 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 121 | 115 | 120 | 50 | 110 | 75 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|--|------|------|------|------|
| Podprogram | Verejné osvetlenie | | | | | |
| Cieľ | Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet novonainštalovaných svietidiel | | | | |
| % plnenie | 80 | 70 | 120 | 100 | 120 | 150 |
| Cieľ | Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta. | | | | | |
| Indikátor | výstup | zníženie energetického zaťaženia mesta v % | | | | |
| % plnenie | 163 | 160 | 120 | 0 | 100 | 0 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | 121 | 115 | 120 | 50 | 110 | 75 |

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T5p | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | počet novonainštalovaných svietidiel/ Celkové výdavky | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 |
| E2 | počet svietidiel / Celkové výdavky výdavky | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0014 |

Efektívnosť

- E1** Ukazovateľ vyjadruje počet svietidiel pripadajúcich na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.
- E2** Vyjadruje efektívnosť prevádzky verejného osvetlenia. Vyjadruje koľko svietidiel pripadá na

jednotku bežných výdavkov. Hodnotu ukazovateľa je možné zvýšiť rekonštrukciou osvetlenia a inštaláciou úsporných svietidiel.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 mierne stúpla. Hodnota E2 rovnako mierne stúpla.

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio

Zámer podprogramu

Komplexné pokrytie zastavaného územia miestnym rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu. Zabezpečiť fungovanie a udržateľnosť Mestského televízneho štúdia.

| T5r | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio | 50088 | 50000 | 50000 | 58000 | 60000 | 60000 |
| | | 49690 | 48462 | 52722 | 53722 | 56549 | 58580 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 99 | 97 | 105 | 93 | 94 | 98 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 106 | 108 | 110 | 94 | 97,5 | 94 |

Ciele podprogramu

Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie a rozhlasu. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--|------|------|------|------|------|
| Podprogram | | Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio | | | | | |
| Cieľ | | Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie a rozhlasu. | | | | | |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet nových reportáží z diania v meste | | | | | |
| % plnenie | | 72 | 73 | 75 | 78 | 79 | 71 |
| Indikátor | výstup | Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac | | | | | |
| % plnenie | | 140 | 143 | 145 | 109 | 116 | 117 |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | | 106 | 108 | 110 | 94 | 97,5 | 94 |

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 117 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol prekročený indikátor plnený na 71 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T5u | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet nových reportáží z diania v meste / Celkové výdavky | 0,0050 | 0,0053 | 0,0050 | 0,0052 | 0,0051 | 0,0043 |
| E2 | Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac / Celkové výdavky | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 |
| E3 | Počet nainštalovaných reproduktorov / Celkové výdavky | 0,0011 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 |
| | Účinnosť | | | | | | |
| Ú1 | Pokrytie územia rozhlasom v % / Počet nainštalovaných reproduktorov | 1,754 | 1,724 | 1,667 | 1,613 | 1,59 | 1,538 |

Efektívnosť

- E1** Vyjadruje, koľko reportáží pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb.
- E2** Vyjadruje, koľko odvysielaných reklamných spotov za mesiac pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri

poskytovaní služieb a zvyšovanie príjmov mestského rozpočtu.

- E3** Ukazovateľ vyjadruje koľko reproduktorov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. S rastom hodnoty klesajú náklady na prevádzku rozhlasu.

Komentár

V prípade ukazovateľov E1 došlo k poklesu.

Účinnosť

- Ú1** Ukazovateľ vyjadruje výkonnosť reproduktorov vzhľadom na pokrytie územia. Hodnota by mala

narastať – s nižším počtom reproduktorov možno pokryť väčšie územie.

Komentár

Hodnota Ú1 mierne klesla. Vývoj je negatívny.

Podprogram 5. 4. Mestská polícia**Zámer podprogramu**

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov obce.

| T5r | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|----------|--------|--------|--------|----------|--------|
| | 5.4. Mestská polícia | 279122,5 | 333096 | 379246 | 365495 | 361563,8 | 394538 |
| | | 278706 | 301101 | 365815 | 341416 | 362544 | 392330 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 100 | 90 | 96 | 93 | 100 | 99 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 80 | 85,7 | 91 | 108 | 109,5 | 97 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|--|------|------|------|-------|------|
| Podprogram | Mestská polícia | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia. | | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | výstup | Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou | | | | | |
| % plnenie | | 73 | 81 | 90 | 139 | 137 | 116 |
| Indikátor | výstup | Počet doručených súdnych zásielok | | | | | |
| % plnenie | | 83 | 84 | 90 | 130 | 135 | 104 |
| Indikátor | výstup | Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky | | | | | |
| % plnenie | | 70 | 80 | 90 | 70 | 70 | 70 |
| Indikátor | výstup | Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí | | | | | |
| % plnenie | | 97 | 98 | 93 | 95 | 96 | 98 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | 80 | 85,7 | 91 | 108 | 109,5 | 97 |

Komentár

Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 116 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce - 104 %. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 98 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T6y | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Celkové výdavky / Počet členov | 21439 | 23162 | 28140 | 26263 | 27888 | 30179 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou / Celkové výdavky | 0,0027 | 0,0028 | 0,0026 | 0,00366 | 0,0038 | 0,0033 |
| E2 | Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí / Celkové výdavky | 0,00036 | 0,00035 | 0,00031 | 0,00038 | 0,00037 | 0,00032 |

Hospodárnosť

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

klesať, 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 a E2 klesla. Jednotkový výkon výdavku klesol.

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

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

| T6r | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 5.5. Monitorovacie a kamerové systémy | 23353 | 36500 | 31242 | 31835 | 35369 | 41900 |
| | | 31175 | 41640 | 25245 | 26960 | 29202 | 43529 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 133 | 114 | 81 | 85 | 83 | 104 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 147 | 44,5 | 43 | 71 | 94 | 97,5 |
| | Upravený rozpočet | | | | | | |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|------------------------------|------|------|------|------|
| Podprogram | Monitorovacie a kamerové systémy | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet nainštalovaných kamier | | | | |
| % plnenie | | 200 | 0 | 0 | 60 | 100 |
| Indikátor | výstup | Pokrytie územia v % | | | | |
| % plnenie | | 94 | 89 | 86 | 82 | 88 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | 147 | 44,5 | 43 | 71 | 94 |

Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2022 dosiahnuté pozitívne výsledky. Priemerné plnenie bolo na úrovni 97,5 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T6u | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Celkové výdavky / Počet nainštalovaných kamier | 3118 | 4164 | 2525 | 2696 | 2920 | 4353 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet odhalených činov / Celkové výdavky | 0,0010 | 0,0007 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0009 |

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa v roku 2022 vzrástla. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa v roku 2022 výrazne klesla. Vývoj je negatívny. Opatrenia nie je potrebné zatiaľ ukladať.

Podprogram 5. 6. Civilná ochrana

Zámer podprogramu

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

| T5i | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|------|------|------|------|------|-------|
| | 5.6 Civilná ochrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| | Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ciele podprogramu

Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|--|------|------|------|------|------|
| Podprogram | Civilná ochrana | | | | | |
| Cieľ | Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami. | | | | | |

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | | | | | |
|--|--------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Indikátor | výstup | udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie | | | | | |
| % plnenie | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Indikátor | výstup | operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie | | | | | |
| % plnenie | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T5I | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Služby - dohody / Počet zamestnancov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | - | | | | | | |
| | Účinnosť | | | | | | |
| Ú1 | počet vyhlásených krízových stavov / Náklady na podprogram | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti v roku 2022 vzrástol na 6100. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota účinnosti sa znížila na 0.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu

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

| T6a | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|-----|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | 856745 | 960998 | 1084200 | 1065500 | 1663379 | 1983423 |
| | 6. Odpadové hospodárstvo | 823024 | 927054 | 1076497 | 1006981 | 1450768 | 1105956 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 96 | 96 | 99 | 95 | 87 | 56 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | 6.1. Nakladanie s odpadmi | 856745 | 848927 | 950000 | 955500 | 1553379 | 981937 |
| | | 823024 | 815217 | 970492 | 906156 | 1337457 | 989071 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 96 | 96 | 102 | 95 | 86 | 101 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 80 | 82 | 85 | 88 | 89 | 89 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste. Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|--|---|------|------|------|------|
| Podprogram | Nakladanie s odpadmi | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Frekvencia odvozu odpadu za mesiac | | | | |
| % plnenie | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Indikátor | výstup | Objem separovaného odpadu v tonách | | | | |
| % plnenie | | 58 | 65 | 67 | 70 | 73 |
| Indikátor | výstup | Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t | | | | |
| % plnenie | | 82 | 82 | 89 | 94 | 97 |

| | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | 80 | 82 | 85 | 88 | 89 | 89 |
|--|----|----|----|----|----|----|

Komentár

Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 94 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k poklesu. V prípade plnenia indikátorov je situácia vyhovujúca. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 73 %. Zároveň je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T6d | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | výdavky na činnosť / počet pracovníkov | 82302 | 81522 | 97049 | 90616 | 133746 | 98907 |
| H2 | výdavky na činnosť / Spolu odpadkové koše | 716 | 703 | 829 | 768 | 1115 | 899 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t / Spolu odpadkové koše | 5,1304 | 5,0000 | 5,2991 | 5,5085 | 5,5000 | 5,9091 |
| | Účinnosť | | | | | | |
| Ú1 | Odpad odvezený na skládku (t) mesiac / Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t | 0,86 | 0,86 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,86 |

Hospodárnosť

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

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden odpadkový kôš. Hodnota by mala klesať. Uvedené je možné dosiahnuť znižovaním produkovaného odpadu, prípadne separáciou.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti oproti predchádzajúcemu obdobiu klesli. Vývoj je pozitívny. Potrebné je naďalej viesť obyvateľov k efektívnejšiemu separovaniu vzniknutého odpadu.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje objem vyprodukovaného odpadu na jeden odpadkový kôš. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

V prípade ukazovateľa efektívnosti bol zaznamenaný mierny nárast, čo je negatívne.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje podiel odvezeného odpadu k celkovému priemernému množstvu produkovaného odpadu.

Vyjadruje tiež mieru separovania zberu. Hodnota by sa mala približovať 1.

Komentár

V prípade hodnoty ukazovateľa U1 bol zaznamenaný mierny nárast. Vyjadruje skutočnosť, že sa miera separácie odpadu v meste zvýšila. Potrebné je naďalej viesť obyvateľov k efektívnejšiemu separovaniu vzniknutého odpadu.

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

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

| T6e | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 6.2 Odpadové vody | 0 | 112071 | 134200 | 110000 | 110000 | 120000 |
| | | 0 | 111837 | 106005 | 100825 | 113311 | 116885 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 100 | 79 | 92 | 103 | 97 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 97 | 96 | 97 | 100 | 100 | 101 |

Ciele podprogramu**Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.**

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|--|------|------|------|------|
| Podprogram | Odpadové vody | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v % | | | | |
| % plnenie | | 87 | 84 | 85 | 96 | 96 |
| Indikátor | výstup | Pokrytie územia v % | | | | |
| % plnenie | | 103 | 103 | 107 | 104 | 107 |
| Indikátor | výstup | Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku | | | | |
| % plnenie | | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | 97 | 96 | 97 | 100 | 101 |

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 107 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 96 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T6h | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | výdavky na činnosť / počet pracovníkov na trvalý pracovný pomer | 0,0 | 22367,400 | 21201,000 | 20165,0 | 22662,200 | 23377,000 |
| H2 | výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu | 0,0 | 55918,500 | 53002,500 | 50412,5 | 56655,500 | 58442,500 |
| H3 | výdavky na činnosť / počet ČOV a prečerpávacích staníc | 0,0 | 306,403 | 290,425 | 276,2 | 310,441 | 320,233 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet dní prevádzky čističiek, prečerpávacích staníc v roku / výdavky na činnosť | 0,0000 | 0,0033 | 0,0034 | 0,0036 | 0,0032 | 0,0031 |
| E2 | km kanalizačnej siete / výdavky na činnosť | 0,0000 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| E3 | kapacita kanalizačnej siete v ekv. / výdavky na činnosť | 0,0000 | 0,2682 | 0,2830 | 0,2975 | 0,2648 | 2,5666 |
| | Účinnosť | | | | | | |
| Ú1 | Pokrytie územia v % / km kanalizačnej siete | 4,0000 | 4,0000 | 4,1667 | 4,0556 | 4,0556 | 4,1667 |

Hospodárnosť

- H1** Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.
- H2** Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu

- k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.
- H3** Vyjadrujú jednotkové výdavky na jednu ČOV prípadne prečerpávaciu stanicu. Vyjadruje cenu prevádzky technického zariadenia. Hodnota by mala klesať.

Komentár

V roku 2022 došlo k zvýšeniu ukazovateľov hospodárnosti, čo je negatívne. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

- E1** Ukazovateľ vyjadruje, koľko dní prevádzky pripadá na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť 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

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľov E1. Opatrenia sa neukladajú.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa zvýšila. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 6. 3. Separovaný zber

Zámer podprogramu

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

| T6i | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|------|------|------|------|------|--------|
| | 6.3. Separovaný zber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881486 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | 64 | 63,5 | 82 | 67 | 75 | 78 |

Ciele podprogramu

Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín. Vytvorenie podmienok pre uskladnenie, likvidáciu a využitie rastlinného odpadu v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--|------|------|------|------|------|------|
| Podprogram | | Separovaný zber | | | | | | |
| Cieľ | | Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín. | | | | | | |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | výstup | Objem separovaného odpadu v tonách za rok | | | | | | |
| % plnenie | | | 58 | 66 | 71 | 52 | 56 | 62 |
| Indikátor | výstup | Počet separovaných komodít | | | | | | |
| % plnenie | | | 71 | 61 | 93 | 83 | 94 | 94 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | | 64 | 63,5 | 82 | 67 | 75 | 78 |

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Objem separovaného odpadu v tonách bol plnený na 62 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T6k | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| H2 | výdavky na činnosť / počet zberných dvorov | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| H3 | výdavky na činnosť / počet kompostovísk | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| H4 | výdavky na činnosť / Spolu počet nádob separovaný zber | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Objem separovaného odpadu v tonách za rok / počet pracovníkov | 75,0000 | 85,0000 | 92,0000 | 68,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| E2 | Objem separovaného odpadu v tonách za rok / Spolu počet nádob separovaný zber | 0,5747 | 0,6360 | 0,6725 | 0,4859 | 0,5241 | 0,5812 |
| E3 | Počet separovaných komodít / výdavky na činnosť | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| E4 | Objem uskladneného odpadu v tonách / počet zberných dvorov | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| E5 | separovaný zber (t) / výdavky na činnosť | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Účinnosť | | | | | | |
| Ú1 | separácia (t) / všetky odpady | 0,1271 | 0,1466 | 0,1484 | 0,1046 | 0,1136 | 0,1308 |

Hospodárnosť

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

H2 Vyjadruje výdavky na činnosť 1 zberného dvora. Výdavky by vo vzťahu k výkonom mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem separovaného odpadu.

H3 Vyjadruje výdavky na činnosť 1 kompostoviska. Výdavky by vo vzťahu k výkonom mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem rastlinného odpadu.

H4 Vyjadruje jednotkové výdavky na jeden odpadkový kôš. Výdavky by mali klesať.

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov E1 a E2 vzrástli. Ostatné hodnoty ukazovateľov ostali nezmenené.

Účinnosť

- | | |
|--|---|
| <p>Ú1 Vyjadruje účinnosť separácie vzhľadom k celkovému objemu odpadov. Vyjadruje % mieru separácie</p> | <p>odpadu. Hodnota by mala narastať pri súčasnom udržiavaní, prípadne znižovaní nákladov.</p> |
|--|---|

Komentár

Hodnota ukazovateľa účinnosti vzrástla, čo je pozitívne.

Program 7 Kultúra

Zámer programu

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

| T7a | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 7. Kultúra | 145720 | 156794 | 158570 | 194301 | 231972 | 264033 |
| | | 151194 | 170323 | 185590 | 188821 | 168210 | 277081 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 104 | 109 | 117 | 97 | 73 | 105 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | | | | | | |

Cieľ programu

Zachovanie kultúrno–historického potenciálu mesta a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Zabezpečenie dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity a priebežná a kreatívna propagácia podujatí. Zabezpečiť kultúrnych tradícií, ktoré budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Podprogram 7. 1. OKC**Zámer podprogramu**

Vyhovujúce podmienky pre organizáciu kultúrnych aktivít. Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta. Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

| T7b | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|------|------|------|------|------|------|
| | 7.1 OKC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 83 | 82,5 | 96 | 9 | 32,5 | 45,5 |

Ciele podprogramu

Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. Zabezpečiť šírenie a ochranu kultúrneho dedičstva. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných v dome kultúry. Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|---|------|------|------|------|------|
| Podprogram | OKC | | | | | | |
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. | | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | výstup | predpokladaný počet akcií v dome kultúry za rok spolu | | | | | |
| % plnenie | | 110 | 98 | 102 | 18 | 22 | 40 |
| Indikátor | výstup | priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu | | | | | |
| % plnenie | | 56 | 67 | 90 | 0 | 43 | 51 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | 83 | 82,5 | 96 | 9 | 32,5 | 45,5 |

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 40 %. Priemerné plnenie je vyhovujúce.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| T7e | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Celkové výdavky / počet pracovníkov | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu / počet pracovníkov | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 5,0000 | 6,2500 | 10,0000 |
| E2 | priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| E3 | Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok / Celkové výdavky | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Účinnosť | | | | | | |
| Ú1 | Príjem za prenájom kultúrneho domu / predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ú2 | Príjem za prenájom kultúrneho domu / priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ú3 | Príjem za prenájom kultúrneho domu / Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom (počet akcií v bábkovom divadle) pracovníkov mali klesať,

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V dôsledku nečerpania zdrojov nie je možné hodnotiť ukazovateľ.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych akcií pripadajúcich na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať. V prípade nárastu je možné zväziť zvýšenie mzdových nákladov.

E2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko návštevníkov pripadá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať. Maximálna hodnota čitateľa je stanovená kapacitou

bábkového divadla. Po naplnení kapacity sa hodnota zvyšuje znižovaním prevádzkových nákladov.
E3 Ukazovateľ vyjadruje počet obsadených dní kultúrneho domu na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, pretože sa činnosť KD zlacňuje.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje priemerný príjem na jedno predstavenie v kultúrnom dome. Hodnota by mala narastať.

Ú2 Vyjadruje priemerný príjem na jedného návštevníka predstavenia.

Ú3 Vyjadruje príjem z kultúrneho domu na jeden deň vyťaženia DK. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V roku 2022 neodšlo k zmene ukazovateľov. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

| T7r | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|-----|------|------|------|------|------|------|------|

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 59720 | 65294 | 59000 | 37000 | 37000 | 50000 |
| | 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí | 65194 | 60218 | 64335 | 25427 | 31177 | 89451 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 109 | 92 | 109 | 69 | 84 | 179 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 132 | 142,5 | 161 | 0 | 26,5 | 48,5 |

Ciele podprogramu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--|-------|------|------|------|------|
| Podprogram | | Organizovanie kultúrnych podujatí | | | | | |
| Cieľ | | Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. | | | | | |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | predpokladaný počet akcií za rok spolu | | | | | |
| % plnenie | | 115 | 130 | 132 | 0 | 44 | 70 |
| Indikátor | výstup | priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu | | | | | |
| % plnenie | | 149 | 155 | 190 | 0 | 9 | 27 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | 132 | 142,5 | 161 | 0 | 26,5 | 48,5 |

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 48,5 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T7t | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | predpokladaný počet akcií za rok spolu / celkové výdavky | 0,00046 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0006 | 0,0004 |
| E2 | priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / celkové výdavky | 0,11504 | 0,1329 | 0,1554 | 0,0000 | 0,0160 | 0,0168 |

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych akcií pripadajúcich na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet návštevníkov akcie pripadajúce na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje úspešnosť kultúrnych akcií.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 mierne klesla. K nárastu došlo v prípade E2.

Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry

Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

| T7m | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 7.3 Iná podpora kultúry | 86000 | 91500 | 99570 | 157301 | 194972 | 214033 |
| | | 86000 | 110105 | 121255 | 163394 | 137033 | 187630 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 100 | 120 | 122 | 104 | 70 | 88 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 106 | 107 | 89 | 0 | 45,5 | 38 |

Ciele podprogramu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami prostredníctvom inej kultúrnej infraštruktúry.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|--|------|------|------|------|------|
| Podprogram | Iná podpora kultúry | | | | | | |
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. | | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok | | | | | |
| % plnenie | | 104 | 104 | 104 | 0 | 34 | 40 |
| Indikátor | výstup | Počet návštevníkov kultúrnych podujatí | | | | | |
| % plnenie | | 91 | 92 | 89 | 0 | 7 | 8 |
| Indikátor | výstup | Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES | | | | | |
| % plnenie | | 125 | 126 | 75 | 0 | 50 | 75 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | 106 | 107 | 89 | 0 | 45,5 | 38 |

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 38 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T7p | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Výdavky / počet pracovníkov | 8600 | 11011 | 12126 | 16339 | 13703 | 18763 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok / počet pracovníkov | 5,5000 | 5,6000 | 14,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 6,0000 |
| E2 | Počet návštevníkov kultúrnych podujatí / Celkové výdavky | 0,1744 | 0,1371 | 0,1320 | 0,0000 | 0,0182 | 0,0160 |
| E3 | Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES / Celkové výdavky | 0,000070 | 0,000045 | 0,000025 | 0,000000 | 0,000015 | 0,000016 |

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom (počet

akcií) pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa H1 stúpla. Vývoj je negatívny.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych akcií pripadajúcich na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať. V prípade nárastu je možné zväžiť zvýšenie mzdových nákladov.

E2 Ukazovateľ vyjadruje počet návštevníkov na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet inscenácií na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

K pozitívnemu vývoju došlo pri ukazovateľi E1 a E3.

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

| T8a | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 8. Doprava | 157696 | 142320 | 156470 | 174544 | 223393 | 212355 |
| | | 113090 | 192991 | 178691 | 124811 | 121715 | 212985 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 72 | 136 | 114 | 72 | 54 | 100 |
| | Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | | | | | | |

Cieľ programu

Zabezpečiť pravidelné a vyhovujúce spojenie obyvateľov mesta s regionálnymi centrami prostredníctvom verejnej dopravy.

Podprogram 8. 1. Autodoprava

Zámer podprogramu

Zabezpečenie materiálnych, personálnych a finančných zdrojov na starostlivosť dopravu manažmentu a pracovníkov mestského úradu.

| T8b | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 8.1 Autodoprava | 82077 | 58500 | 71000 | 92500 | 50147 | 63755 |
| | | 44526 | 109171 | 93221 | 50219 | 43435 | 56902 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 54 | 187 | 131 | 54 | 87 | 89 |
| | Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 106 | 102 | 104 | 68 | 70 | 83 |

Ciele podprogramu

Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|---|------|------|------|------|------|------|
| Podprogram | | Cestná doprava | | | | | | |
| Cieľ | | Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava. | | | | | | |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet dopravných prostriedkov | | | | | | |
| % plnenie | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Indikátor | výstup | počet uskutočnených služobných ciest | | | | | | |
| % plnenie | | | 111 | 116 | 118 | 42 | 62 | 85 |
| Indikátor | výstup | počet najazdených km | | | | | | |
| % plnenie | | | 108 | 92 | 96 | 63 | 48 | 65 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | | 106 | 102 | 104 | 68 | 70 | 83 |

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo plniť na 85 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k poklesu z dôvodu pandemickej situácie. Počet najazdených km sa zvýšil na 65 % oproti plánovanému stavu. V budúcnosti je potrebné naďalej zväziť nutnosť uskutočnených ciest a použitie vozidiel.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T8e | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky | 4453 | 10917 | 9322 | 5022 | 4344 | 5690 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | počet obstaraných technických zariadení / 713 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| E2 | počet obstaraných dopravných prostriedkov / 714 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| E3 | počet uskutočnených služobných ciest / Celkové výdavky | 0,0209 | 0,0087 | 0,0104 | 0,0195 | 0,0041 | 0,0044 |
| E4 | počet najazdených km / Celkové výdavky | 2,8972 | 1,0076 | 1,2336 | 1,4935 | 1,3353 | 1,3708 |
| E5 | počet uskutočnených služobných ciest / Počet mestských automobilov | 232,5000 | 237,5000 | 242,5000 | 245,0000 | 45,0000 | 62,5000 |
| E6 | počet najazdených km / Počet mestských automobilov | 32250,0000 | 27500,0000 | 28750,0000 | 18750,0000 | 14500,0000 | 19500,0000 |
| | Účinnosť | | | | | | |
| Ú1 | Vytaženosť automobilov v dňoch za rok / Počet mestských automobilov | 75,0000 | 80,0000 | 82,5000 | 75,0000 | 70,0000 | 65,0000 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na dopravný prostriedok. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

Vývoj koeficientu zaznamenal nárast. Vývoj je negatívny ale zatiaľ nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

Efektívnosť

- E1** Ukazovateľ vyjadruje počet obstaraných technických zariadení na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní zariadení. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje počet obstaraných dopravných prostriedkov na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní zariadení. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.
- E3** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet služobných ciest na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať,

čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku.

- E4** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet najazdených km na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku.
- E5** Ukazovateľ vyjadruje počet uskutočnených služobných ciest na jeden automobil. Hodnota by mala so zohľadnením racionality stúpať.
- E6** Ukazovateľ vyjadruje počet km na jeden automobil. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľov v prípade E3 až E6 zaznamenala nárast. Ukazovateľ vyjadruje skutočnosť, že sa stáva pre mesto cestovanie menej náročným. Počet km na jednotku výdavku klesá.

Účinnosť

- Ú1** Vyjadruje koľko dní prevádzky pripadá na jeden automobil. Ukazovateľ by mal stúpať so zohľadnením reálnej potreby.

Komentár

Hodnota klesá, intenzita využívania automobilov vzrástla. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

Spoločná hromadná autobusová doprava. Estetické, funkčné a čisté čakárne rešpektujúce podmienku dostupnosti.

| T8f | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 8.2 Hromadná doprava | 75619 | 83820 | 85470 | 82044 | 173246 | 148600 |
| | | 68564 | 83820 | 85470 | 74592 | 78280 | 156083 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 91 | 100 | 100 | 91 | 45 | 105 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 68 | 63 | 63 | 35 | 49,5 | 35 |

Ciele podprogramu

Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|--------|---|------|------|------|------|------|
| Podprogram | | Hromadná doprava | | | | | |
| Cieľ | | Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti. | | | | | |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu | | | | | |
| % plnenie | | 100 | 90 | 93 | 48 | 44 | 50 |

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| Indikátor | výstup | Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov | | | | | |
|--|--------|---|-----|----|----|------|----|
| % plnenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indikátor | výstup | Počet ubehnutých kilometrov za rok | | | | | |
| % plnenie | | 104 | 100 | 96 | 59 | 55 | 57 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | 68 | 63 | 63 | 35 | 49,5 | 35 |

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 35 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T8e | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Celkové výdavky / Počet autobusových zastávok | 1714 | 2096 | 2137 | 1865 | 1957 | 3902 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu / Celkové výdavky | 3,4785 | 2,6843 | 2,7144 | 1,6088 | 1,4052 | 8,0086 |
| E2 | Počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov / Kapitálové výdavky | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| E3 | Počet ubehnutých kilometrov za rok / Celkové výdavky | 4,3594 | 3,4109 | 3,2175 | 2,2791 | 2,0184 | 1,0571 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na autobusovú zastávku. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti vzrástla. Zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných cestovných lístkov na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.

E2 Ukazovateľ vyjadruje počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov na jednotku kapitálového

výdavku. Vyjadruje Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet km na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku.

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti zaznamenal pri E1 výrazný nárast. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| T9a | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | 9. Vzdelávanie | 7796489 | 9319934 | 10784532 | 11321510 | 11190579 | 13662411 |
| | | 7816178 | 8722848 | 9998331 | 10665697 | 11073590 | 12605771 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 100 | 94 | 93 | 94 | 99 | 92 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | | | | | | |

Cieľ programu

Mesto v rámci existujúcich kompetencií nezabezpečí výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. Mesto zabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.

Podprogram 9. 1. Materské školy

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

| T9b | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|---------|---------|---------|------------|------------|---------|
| | 9.1 Materské školy | 1394474 | 2138219 | 2069204 | 2528453,96 | 2244131,05 | 3468275 |
| | | 1496282 | 1601146 | 1555135 | 1941251 | 2126697 | 2466535 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 107 | 75 | 75 | 77 | 95 | 71 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 97 | 91 | 94 | 97 | 97 | 96,5 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|------------------------------|------|------|------|------|
| Podprogram | Materské školy | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | Materská škola | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet detí v MŠ za rok spolu | | | | |
| % plnenie | | 101 | 100 | 99 | 101 | 101 |
| Indikátor | výstup | Počet tried v MŠ | | | | |
| % plnenie | | 93 | 83 | 90 | 93 | 93 |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | | 97 | 91 | 94 | 97 | 97 |

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 96,5 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9e | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov | 21685,246 | 23205,014 | 22538,19 | 28134,072 | 30821,696 | 35746,88 |
| H2 | Celkové výdavky / Počet THP | 32527,870 | 34807,522 | 33807,28 | 42201,109 | 46232,543 | 53620,33 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov | 9,2029 | 9,2754 | 9,2754 | 9,4493 | 9,4928 | 9,5362 |
| E2 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ | 2,4643 | 2,7600 | 2,5556 | 2,4643 | 2,4643 | 2,4643 |
| E3 | Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| E4 | Počet vydaných jedál za rok / Počet THP | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri 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 vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.
E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržiavaní potrebnej kvality poskytovanej služby.
E4 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka THP. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Ukazovateľ E4 oproti predchádzajúcemu roku stagnoval. Nárast hodnoty bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1. Efektívnosť sa zvyšuje.

Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

| T9b | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 9.2. Školské jedálne pri MŠ | 248300 | 382700 | 425614 | 108520 | 38303 | 59958 |
| | | 222890 | 350226 | 434382 | 30700 | 28832 | 33711 |

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|----|----|----|
| | Plnenie rozpočtu v % | 90 | 92 | 102 | 28 | 75 | 56 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 105 | 105 | 108 | 73 | 77 | 87 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|---|------|------|------|------|------|
| Podprogram | | Školské jedálne pri MŠ | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ. | | | | | |
| Zodpovednosť | | Školská jedáleň | | | | | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál za rok | | | | | |
| % plnenie | | 105 | 105 | 108 | 73 | 77 | 87 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | 105 | 105 | 108 | 73 | 77 | 87 |

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne plnili počty vydaných jedál na 87 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9e | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na činnosť / počet pracovníkov | 27861 | 43778 | 54298 | 3838 | 3604 | 4214 |
| H2 | | | | | | | |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov | 3762,5000 | 3781,2500 | 3900,000 | 2625,0000 | 2812,5000 | 3225,000 |
| E2 | Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov | 50,0000 | 51,2500 | 52,5000 | 53,1250 | 53,7500 | 56,2500 |
| E3 | Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť | 0,1350 | 0,0864 | 0,0718 | 0,6840 | 0,7804 | 0,7653 |
| E4 | Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť | 0,0018 | 0,0012 | 0,0010 | 0,0138 | 0,0149 | 0,0133 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viacej náročným. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

- E1** Vyjadruje výkonnosť personálu – počet vydaných jedál na pracovníka. Hodnota by mala narastať.
E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet stravníkov na zamestnanca. Hodnota by mala narastať.
E3 Ukazovateľ vyjadruje počet jedál na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno

vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

- E4** Ukazovateľ vyjadruje celkový počet stravníkov na jednotku výdavku. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Ukazovatele efektívnosti vykazovali pozitívny vývoj pri E1 a E2. K poklesu došlo v prípade ukazovateľa E3 až E4.

Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

| T9f | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 9. 3. ZŠ Zlatá | 1356692 | 1445255 | 1568519 | 1783760 | 1812586 | 2365331 |
| | | 1368168 | 1451440 | 1621579 | 1697169 | 1809066 | 1963612 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 101 | 100 | 103 | 95 | 100 | 83 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 101 | 102 | 101 | 98 | 99,5 | 95,5 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|--------------------------------|------|------|------|------|
| Podprogram | Základná škola | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | Základná škola | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov v základnej škole | | | | |
| % rozdiel | | 103 | 104 | 101 | 96 | 99 |
| Indikátor | výstup | Počet tried v ZŠ | | | | |
| % rozdiel | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | | 101 | 102 | 101 | 98 | 99,5 |

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9i | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| H1 | Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov | 31095 | 32987 | 36854 | 38572 | 41115 | 44628 |
| H2 | Celkové výdavky / Počet THP | 105244 | 111649 | 124737 | 130551 | 139159 | 151047 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov | 10,2273 | 10,3409 | 10,5682 | 10,5000 | 10,6364 | 10,7955 |
| E2 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ | 2,0952 | 2,0952 | 2,0952 | 2,0952 | 2,0952 | 2,0952 |
| E3 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební | 4,8889 | 4,8889 | 4,8889 | 4,8889 | 4,8889 | 4,8889 |
| E4 | Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov | 1,4773 | 1,5455 | 1,6136 | 1,6364 | 1,5909 | 1,6364 |
| E5 | Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov | 1,0455 | 1,1136 | 1,1818 | 1,1364 | 1,2500 | 1,3409 |
| E6 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9130 | 1,7600 |
| E7 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila | 4,8889 | 4,8889 | 4,8889 | 4,8889 | 4,8889 | 4,8889 |
| | Účinnosť | | | | | | |
| Ú1 | počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 0,98 | 0,99 |
| Ú2 | počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Ú3 | znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znížovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Positívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E4 a E5. V ostatných prípadoch hodnoty ostali nezmenené, prípadne klesli. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú1 Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2 Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3 Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov účinnosti zaznamenali pozitívnu zmenu Ú1. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 4. ZŠ Komenského

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

| T9f | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 9.4. ZŠ Komenského | 681890 | 801615 | 1103672 | 1117709 | 1100356 | 1231283 |
| | | 740452 | 857122 | 1125361 | 1109800 | 1144993 | 1254641 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 109 | 107 | 102 | 99 | 104 | 102 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--|------|------|------|------|------|
| Podprogram | | Základná škola | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | | Základná škola | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov v základnej škole | | | | | |
| % rozdiel | | 104 | 104 | 102 | 101 | 102 | 100 |
| Indikátor | výstup | Počet tried v ZŠ | | | | | |
| % rozdiel | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 |

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V priemere dosiahla škola 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9i | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| | | | | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| H1 | Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov | 20568 | 23809 | 31260 | 30828 | 31805 | 34851 |
| H2 | Celkové výdavky / Počet THP | 56958 | 65932 | 86566 | 85369 | 88076 | 96511 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov | 7,0833 | 7,1667 | 7,3611 | 8,2778 | 8,3611 | 8,4444 |
| E2 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 1,6364 | 1,5652 |
| E3 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební | 7,2000 | 7,2000 | 7,2000 | 7,2000 | 7,2000 | 7,2000 |
| E4 | Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov | 1,1944 | 1,2222 | 1,2500 | 1,2778 | 1,3889 | 1,4444 |
| E5 | Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov | 0,7500 | 0,8056 | 0,8611 | 0,8889 | 0,9167 | 0,9722 |
| E6 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ | 1,8947 | 1,8947 | 1,8947 | 1,8947 | 1,8000 | 1,7143 |
| E7 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,5000 | 5,1429 | 5,1429 |
| | Účinnosť | | | | | | |
| Ú1 | počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole | 0,980 | 0,984 | 0,989 | 0,000 | 0,990 | 0,987 |
| Ú2 | počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole | 0,016 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,007 |
| Ú3 | znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole | 0,004 | 0,008 | 0,011 | 0,000 | 0,007 | 0,007 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti zaznamenali negatívny trend. Zatiaľ nie je potrebné zaviesť opatrenia.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znížovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Neutrálny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E3. K nárastu hodnoty došlo pri ukazovateľoch E1, E4 a E5.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2 Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3 Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

V prípade ukazovateľa Ú2 hodnota vzrástla. Opatrenia nie je potrebné zatiaľ ukladať.

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

| T9f | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 9.5. ZŠ Zakarpatska | 827025 | 862852 | 1020773 | 1130591 | 1137019 | 1385896 |
| | | 840684 | 899080 | 1044770 | 1159683 | 1185676 | 1356034 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 102 | 104 | 102 | 103 | 104 | 98 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 97 | 97 | 97 | 105 | 100 | 101 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--|------|------|------|------|------|------|
| Podprogram | | Základná škola | | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. | | | | | | |
| Zodpovednosť | | Základná škola | | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov v základnej škole | | | | | | |
| % rozdiel | | | 98 | 98 | 98 | 101 | 100 | 102 |
| Indikátor | výstup | Počet tried v ZŠ | | | | | | |
| % rozdiel | | | 96 | 96 | 96 | 109 | 100 | 100 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | | 97 | 97 | 97 | 105 | 100 | 101 |

Komentár

K miernemu nárastu došlo v prípade indikátora počtu žiakov, kde bol indikátor plnený na 102 %. Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9i | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov | 21556 | 23053 | 26789 | 29735 | 30402 | 34770 |
| H2 | Celkové výdavky / Počet THP | 46705 | 49949 | 58043 | 64427 | 65871 | 75335 |
| | Efektívnosť | | | | | | |

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| E1 | Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov | 11,6154 | 11,6667 | 11,8462 | 12,3077 | 12,3590 | 12,6923 |
| E2 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ | 1,7727 | 1,7727 | 1,7727 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 |
| E3 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební | 3,5455 | 3,5455 | 3,5455 | 3,5455 | 39,0000 | 3,5455 |
| E4 | Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov | 1,3846 | 1,3333 | 1,2821 | 1,3333 | 1,4103 | 1,4359 |
| E5 | Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov | 1,2821 | 1,3077 | 1,3333 | 1,3333 | 1,3590 | 1,4103 |
| E6 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ | 1,2188 | 1,1818 | 1,1471 | 1,1143 | 1,1471 | 1,0263 |
| E7 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila | 5,5714 | 5,5714 | 5,5714 | 5,5714 | 5,5714 | 5,5714 |
| | Účinnosť | | | | | | |
| Ú1 | počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Ú2 | počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ú3 | znížená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti mierne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje a mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znížovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E4 a E5. V ostatných prípadoch hodnoty ostali nezmenené, prípadne klesli. Vývoj je pozitívny.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2 Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3 Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Hodnota ukazovateľa Ú2 sa nezmenila. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

| T9f | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 9.6. ZŠ Pionierov | 1048309 | 1128555 | 1314249 | 1436877 | 1509434 | 1721245 |
| | | 1071117 | 1138561 | 1307474 | 1463343 | 1557304 | 1785031 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 102 | 101 | 99 | 102 | 103 | 104 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 90 | 91 | 94 | 94,5 | 94,5 | 95 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--|------|------|------|------|------|
| Podprogram | | Základná škola | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | | Základná škola | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov v základnej škole | | | | | |
| % rozdiel | | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 |
| Indikátor | výstup | Počet tried v ZŠ | | | | | |
| % rozdiel | | 86 | 86 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | 90 | 91 | 94 | 94,5 | 94,5 | 95 |

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K stabilizácii došlo v prípade indikátora počtu tried - 91 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 99 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9i | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov | 20598 | 21895 | 25144 | 28141 | 30102 | 34328 |
| H2 | Celkové výdavky / Počet THP | 56375 | 59924 | 68814 | 77018 | 82383 | 93949 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov | 12,8846 | 13,1731 | 13,3654 | 13,5769 | 13,6538 | 13,8846 |
| E2 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ | 1,7333 | 1,7333 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,5758 |

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| E3 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební | 2,8889 | 2,7368 | 2,6000 | 2,6000 | 2,3636 | 2,0800 |
| E4 | Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov | 1,3846 | 1,4423 | 1,5000 | 1,5192 | 1,4423 | 1,5000 |
| E5 | Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov | 1,3269 | 1,3846 | 1,4423 | 1,4615 | 1,4231 | 1,5192 |
| E6 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,5758 | 1,7333 | 1,6250 |
| E7 | Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapoja | 7,4286 | 10,4000 | 17,3333 | 17,3333 | 17,3333 | 17,3333 |
| | Účinnosť | | | | | | |
| Ú1 | počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole | 0,98806 | 0,99270 | 0,9899 | 0,99858 | 0,99155 | 0,9945 |
| Ú2 | počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole | 0,00597 | 0,00730 | 0,0072 | 0,00142 | 0,00563 | 0,0028 |
| Ú3 | znížená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole | 0,00597 | 0,00000 | 0,0029 | 0,00000 | 0,00282 | 0,0028 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udrzaní 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 udrzaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti mierne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „finančne viac náročným“. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znížovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Positívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E4 a E5. K poklesu hodnoty došlo pri E3 a E6. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2 Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3 Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Ukazovatele Ú vzrástli v prípade Ú1. K poklesu došlo v prípade Ú2. Nápravné opatrenia sa zatiaľ

neukladajú.

Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

| T9j | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 9.8. ŠKD Zlatá | 154800 | 165600 | 203212 | 226703 | 213689 | 234257 |
| | | 150896 | 168593 | 198111 | 224481 | 205915 | 245870 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 97 | 102 | 97 | 99 | 96 | 105 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 105 | 106 | 99 | 50 | 99,5 | 100 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|---|------|------|------|------|------|
| Podprogram | | Školský klub detí | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | | Školský klub detí | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet detí v ŠKD za rok | | | | | |
| % rozdiel | | 111 | 112 | 99 | 0 | 99 | 101 |
| Indikátor | výstup | Počet krúžkov v ŠKD | | | | | |
| % rozdiel | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | 105 | 106 | 99 | 50 | 99,5 | 100 |

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol plnený na 101 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9I | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na činnosť / počet vychovávateľov | 21557 | 24085 | 28302 | 32069 | 29416 | 35124 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov | 30,0000 | 30,7143 | 31,1429 | 0,0000 | 31,7143 | 33,2857 |
| E2 | počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD | 0,3500 | 0,3333 | 0,3182 | 0,0000 | 0,2917 | 0,2800 |
| E3 | Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov | 1,1429 | 1,1429 | 1,1429 | 0,0000 | 1,1429 | 1,1429 |
| E4 | Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD | 0,2000 | 0,1905 | 0,1818 | 0,0000 | 0,1667 | 0,1600 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla, vzrástli jednotkové výdavky. Vývoj je negatívny, a je potrebné prijať úsporné opatrenia v oblasti prevádzkových výdavkov.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.

E4 Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 vzrástla. Vývoj je pozitívny a opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského**Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

| T9j | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 9.9. ŠKD Komenského | 59000 | 62875 | 72898 | 70516 | 48012 | 48000 |
| | | 55970 | 62439 | 72310 | 70278 | 44830 | 50041 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 95 | 99 | 99 | 100 | 93 | 104 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 110 | 111 | 101 | 50 | 98 | 99 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|---|------|------|------|------|------|
| Podprogram | | Školský klub detí | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | | Školský klub detí | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet detí v ŠKD za rok | | | | | |
| % rozdiel | | 120 | 122 | 102 | 0 | 96 | 97 |
| Indikátor | výstup | Počet krúžkov v ŠKD | | | | | |
| % rozdiel | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | 110 | 111 | 101 | 50 | 98 | 99 |

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9I | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na činnosť / počet vychovávateľov | 5597 | 6244 | 7231 | 7028 | 4483 | 5004 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov | 12,0000 | 12,2000 | 12,8000 | 0,0000 | 13,5000 | 14,0000 |
| E2 | počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD | 0,5556 | 0,5263 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4545 |
| E3 | Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,0000 | 0,4000 | 0,3000 |
| E4 | Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD | 0,2778 | 0,3158 | 0,3500 | 0,0000 | 0,3500 | 0,3636 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne vzrástla. Poskytovanie služby sa pre mesto stáva finančne viacej náročnou. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.
E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.
E4 Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E4 vzrástla. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská**Zámer podprogramu**

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

| T9j | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 9.10. ŠKD Zakarpatská | 93140 | 109730 | 122417 | 128938 | 133814 | 149100 |
| | | 97676 | 110100 | 122117 | 131337 | 135136 | 169205 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 105 | 100 | 100 | 102 | 101 | 113 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 96 | 98 | 99 | 50 | 99 | 99 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|-------------------------|------|------|------|------|
| Podprogram | Školský klub detí | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | Školský klub detí | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet detí v ŠKD za rok | | | | |
| % rozdiel | | 94 | 96 | 98 | 0 | 98 |
| Indikátor | výstup | Počet krúžkov v ŠKD | | | | |
| % rozdiel | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | 96 | 98 | 99 | 50 | 99 |

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9I | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na činnosť / počet vychovávateľov | 3757 | 4235 | 4697 | 5051 | 5198 | 6508 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov | 6,5385 | 6,7308 | 6,9231 | 0,0000 | 7,5000 | 7,8846 |
| E2 | počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD | 0,8667 | 0,8125 | 0,7879 | 0,0000 | 0,8125 | 0,7879 |
| E3 | Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov | 0,2692 | 0,2692 | 0,2692 | 0,0000 | 0,3077 | 0,3077 |
| E4 | Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota

by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

- E2** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.
- E3** Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie

- ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.
- E4** Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

| T9j | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 9.11. ŠKD Pionierov | 104300 | 136750 | 136500 | 167002 | 183385 | 199710 |
| | | 108296 | 138485 | 143688 | 168799 | 171405 | 200469 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 104 | 101 | 105 | 101 | 93 | 100 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 90 | 90 | 90,5 | 42 | 92 | 92,5 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|---|------|------|------|------|------|
| Podprogram | | Školský klub detí | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | | Školský klub detí | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet detí v ŠKD za rok | | | | | |
| % rozdiel | | 98 | 98 | 98 | 0 | 101 | 102 |
| Indikátor | výstup | Počet krúžkov v ŠKD | | | | | |
| % rozdiel | | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | 90 | 90 | 90,5 | 42 | 92 | 92,5 |

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 92,5 %. Výsledok ovplyvnila pandemická situácia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9I | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na činnosť / počet vychovávateľov | 9845 | 12590 | 13063 | 168799 | 15582 | 18224 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov | 21,8182 | 22,2727 | 22,6364 | 0,0000 | 24,3636 | 25,0000 |

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| E2 | počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD | 0,3667 | 0,3438 | 0,3235 | 0,0000 | 0,3143 | 0,3056 |
| E3 | Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov | 0,9091 | 0,9091 | 0,9091 | 0,0000 | 0,9091 | 0,9091 |
| E4 | Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD | 0,2333 | 0,2500 | 0,2647 | 0,0000 | 0,2571 | 0,2778 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročnejším.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.
E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.
E4 Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E4. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

| T9m | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 9.13. ŠJ Zlatá | 113012 | 227160 | 224081 | 585395 | 251414 | 228579 |
| | | 112922 | 217269 | 239492 | 558298 | 213433 | 282582 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 100 | 96 | 107 | 95 | 85 | 124 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 74 | 75 | 83 | 0 | 73 | 82 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|---|--|------|------|------|------|------|
| Podprogram | Školská jedáleň | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. | | | | | | |
| Zodpovednosť | Školská jedáleň | | | | | | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ | | | | | |
| % rozdiel | | 74 | 75 | 83 | 0 | 73 | 82 |

| | | | | | | |
|--|----|----|----|---|----|----|
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | 74 | 75 | 83 | 0 | 73 | 82 |
|--|----|----|----|---|----|----|

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2022 hodnotu 82 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9o | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na činnosť / počet pracovníkov | 14115 | 27159 | 29937 | 69787 | 26679 | 35323 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov | 9475,0000 | 9600,0000 | 10650,000 | 0,0000 | 9375,0000 | 10625,000 |
| E2 | Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov | 56,2500 | 56,8750 | 58,7500 | 0,0000 | 60,0000 | 61,2500 |
| E3 | Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť | 0,6713 | 0,3535 | 0,3558 | 0,0000 | 0,3514 | 0,3008 |
| E4 | Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť | 0,0040 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0017 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti výrazne vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne viac náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znížením nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržiavaní hladiny nákladov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

| T9m | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | 9.14. ŠJ Komenského | 61746 | 118424 | 125556 | 115221 | 120478 | 124280,6 |
| | | 61746 | 80988 | 140085 | 99440 | 107109 | 126123 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 100 | 68 | 112 | 86 | 89 | 101 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|---|----|----|
| Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 107 | 107 | 102 | 0 | 72 | 80 |
|--|-----|-----|-----|---|----|----|

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Podprogram | Školská jedáleň | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. | | | | | |
| Zodpovednosť | Školská jedáleň | | | | | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ | | | | |
| % rozdiel | 107 | 107 | 102 | 0 | 72 | 80 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | 107 | 107 | 102 | 0 | 72 | 80 |

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2022 hodnotu 80 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9o | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|------------|------------|----------|--------|------------|----------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na činnosť / počet pracovníkov | 12349 | 16198 | 28017 | 19888 | 21422 | 25225 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov | 18500,0000 | 18560,0000 | 18300,00 | 0,0000 | 130000,000 | 14400,00 |
| E2 | Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov | 71,0000 | 71,6000 | 68,0000 | 0,0000 | 70,000 | 70,0000 |
| E3 | Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť | 1,4981 | 1,1458 | 0,6532 | 0,0000 | 6,068 | 0,5709 |
| E4 | Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť | 0,0057 | 0,0044 | 0,0024 | 0,0000 | 0,003 | 0,0028 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne viac náročným.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znížením nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladine nákladov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 vzrástol. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

| T9m | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 9.15. ŠJ Zakarpatská | 76650 | 150150 | 190019 | 202000 | 204944 | 160672 |
| | | 76650 | 154572 | 187145 | 151245 | 153550 | 230631 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 100 | 103 | 98 | 75 | 75 | 144 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 102 | 102 | 102 | 0 | 80 | 85 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|--|---|--|------|------|------|------|----|
| Podprogram | Školská jedáleň | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. | | | | | | |
| Zodpovednosť | Školská jedáleň | | | | | | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ | | | | | |
| % rozdiel | 102 | 102 | 102 | 0 | 80 | 85 | |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | | 102 | 102 | 102 | 0 | 80 | 85 |

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2022 hodnotu 85 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9o | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|------------|------------|----------|--------|------------|----------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na činnosť / počet pracovníkov | 15330 | 30914 | 37429 | 30249 | 30710 | 46126 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / počet pracovníkov | 14700,0000 | 14760,0000 | 14840,00 | 0,0000 | 11600,0000 | 12400,00 |
| E2 | Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov | 103,0000 | 103,4000 | 105,0000 | 0,0000 | 96,0000 | 98,0000 |
| E3 | Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť | 0,9589 | 0,4774 | 0,3965 | 0,0000 | 0,3777 | 0,2688 |
| E4 | Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť | 0,0067 | 0,0033 | 0,0028 | 0,0000 | 0,0031 | 0,0021 |

Hospodárnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne viac náročným.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedného pracovníka. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladine nákladov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 vzrástol. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

| T9m | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 9.16. ŠJ Pionierov | 94144 | 200730 | 216878 | 239062 | 194650 | 223726 |
| | | 95144 | 182711 | 212660 | 177228 | 180579 | 255962 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 101 | 91 | 98 | 74 | 93 | 114 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 111 | 107 | 105 | 0 | 73 | 76 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|--|------|------|------|------|------|
| Podprogram | Školská jedáleň | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. | | | | | | |
| Zodpovednosť | Školská jedáleň | | | | | | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ | | | | | |
| % rozdiel | | 111 | 107 | 105 | 0 | 73 | 76 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | 111 | 107 | 105 | 0 | 73 | 76 |

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2022 hodnotu 76 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9o | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|------------|------------|----------|--------|------------|----------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na činnosť / počet pracovníkov | 13592 | 26102 | 30380 | 25318 | 25797 | 36566 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Priemerný počet vydaných jedál / počet pracovníkov | 15697,1429 | 15114,2857 | 14857,14 | 0,0000 | 10285,7143 | 10714,29 |
| E2 | Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov | 117,8571 | 117,1429 | 116,4286 | 0,0000 | 107,1429 | 108,5714 |
| E3 | Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť | 1,1549 | 0,5791 | 0,4890 | 0,0000 | 0,3987 | 0,2930 |
| E4 | Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť | 0,0087 | 0,0045 | 0,0038 | 0,0000 | 0,0042 | 0,0030 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.
E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedného pracovníka. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť 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

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

| T9m | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 9.18. Základná umelecká škola | 571354 | 693430 | 751800 | 728865 | 720950 | 746350 |
| | | 564006 | 686153 | 739176 | 709855 | 685120 | 749010 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 99 | 99 | 98 | 97 | 95 | 100 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 106 | 106 | 107 | 55 | 74,5 | 80,5 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--|------|------|------|------|------|
| Podprogram | | Základná umelecká škola | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania. | | | | | |
| Zodpovednosť | | Základná umelecká škola | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov | | | | | |
| % rozdiel | | 105 | 102 | 102 | 111 | 110 | 100 |
| Indikátor | výstup | Počet organizovaných koncertov | | | | | |
| % rozdiel | | 107 | 111 | 113 | 0 | 39 | 61 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | 106 | 106 | 107 | 55 | 74,5 | 80,5 |

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2022 hodnotu 80,5 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9o | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov | 22560 | 27446 | 29567 | 28394 | 27405 | 29960 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | počet žiakov / Náklady na činnosť | 0,00115 | 0,00093 | 0,00088 | 0,00101 | 0,00106 | 0,00098 |
| | Účinnosť | | | | | | |
| Ú1 | počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov | 0,23077 | 0,23750 | 0,24308 | 0,00000 | 0,21291 | 0,11612 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagóga. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie záujmového vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť školy – koľko detí v ZUŠ pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity zariadenia.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 v roku 2022 mierne klesla.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje prepočítaný počet koncertov na jedného žiaka. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota oproti roku 2021 klesla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

| T9j | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 9. 19. Centrum voľného času | 189616 | 113706 | 113508 | 81693 | 101355 | 129901 |
| | | 172508 | 97619 | 103635 | 77759 | 95427 | 143982 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 91 | 86 | 91 | 95 | 94 | 111 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 93 | 92,5 | 95 | 0 | 92,5 | 91,5 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|---|------|------|------|------|------|------|
| Podprogram | | Centrum voľného času | | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. | | | | | | |
| Zodpovednosť | | CVČ | | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov | | | | | | |
| % rozdiel | | | 99 | 100 | 100 | 0 | 100 | 99 |
| Indikátor | výstup | Počet krúžkov v CVČ | | | | | | |
| % rozdiel | | | 88 | 85 | 91 | 0 | 85 | 84 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | | 93 | 92,5 | 95 | 0 | 92,5 | 91,5 |

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2022 hodnotu 91,5 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9I | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na činnosť / počet vychovávateľov | 34502 | 19524 | 20727 | 15552 | 19085 | 28796 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet detí v CVČ za rok / počet vychovávateľov | 83,0000 | 85,0000 | 85,6000 | 0,0000 | 87,6000 | 88,4000 |
| E2 | počet vychovávateľov / Počet krúžkov v CVČ | 0,1111 | 0,1111 | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0962 |
| E3 | Počet oddelení v CVČ/ počet vychovávateľov | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 0,0000 | 1,4000 | 1,8000 |

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| E4 | Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v CVČ | 0,1111 | 0,1333 | 0,1400 | 0,0000 | 0,1600 | 0,1923 |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie záujmového vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v CVČ pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok CVČ. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať so zohľadnením racionality.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet špeciálne vybavených miestností na jeden krúžok CVČ.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1, E3 a E4 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

| T9m | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 9.20. Cirkevné školstvo | 207784 | 215651 | 256348 | 282458 | 336583 | 398145 |
| | | 181401,00 | 189776 | 230714 | 291827 | 321777 | 418436 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 87 | 88 | 90 | 103 | 96 | 105 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Merateľné indikátory

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|---|--|------|------|------|------|
| Podprogram | Cirkevné školstvo | | | | | |
| Cieľ | Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených subjektov / činností | | | | |
| % rozdiel | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Priemer | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 83 % a nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9o | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na činnosť / počet podporených subjektov | 36280 | 37955 | 46143 | 58365 | 64355 | 83687 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden subjekt.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Vývoj je z hľadiska hospodárenia mesta negatívny. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky

Zámer podprogramu

Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

| T9m | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | 9.21. Ostatné výdavky | 514253 | 366532 | 869284 | 387746 | 1020267 | 787702 |
| | | 399370 | 336568 | 520497 | 603205 | 906740 | 873896 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 78 | 92 | 60 | 156 | 89 | 111 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 172 | 103 | 98 | 91 | 90 | 96 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového a formálneho vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

Finančné prostriedky predstavujú transfery mesta pre organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a poskytovanie služieb záujmovej činnosti.

Merateľné indikátory

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|---|----------------------------|------|------|------|------|
| Podprogram | Ostatné výdavky | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet užívateľov projektov | | | | |

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|----|----|----|----|
| % rozdiel | 172 | 103 | 98 | 91 | 90 | 96 |
| Priemer | 172 | 103 | 98 | 91 | 90 | 96 |

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 96 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T9o | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na činnosť / Počet užívateľov projektov | 266 | 182 | 267 | 302 | 422 | 346 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na podporený subjekt. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Vývoj je z hľadiska hospodárenia mesta pozitívny. Opatrenia nie je zatiaľ potrebné ukladať.

Program 10. Šport a voľný čas

Zámer programu

V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov mesta. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mesta.

| T10a | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|-------|-------|--------|--------|---------|---------|
| | 10. Šport a voľný čas | 58778 | 65577 | 414835 | 652200 | 1137193 | 1616672 |
| | | 76931 | 80128 | 553392 | 83452 | 267004 | 606154 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 131 | 122 | 133 | 13 | 23 | 37 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | | | | | | |

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta.

| T10b | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|--------|--------|---------|---------|
| | 10.1 Telocvične, športové areály | 28778 | 25577 | 313835 | 609200 | 1054193 | 1493672 |
| | | 17021 | 20997 | 448553 | 45218 | 186504 | 478879 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 59 | 82 | 143 | 7 | 18 | 32 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 53 | 51 | 51 | 26 | 37,5 | 44,75 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|---|------|------|------|------|
| Podprogram | Telocvične, športové areály | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet udržiavaných športových ihrísk | | | | |
| % plnenie | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Indikátor | výstup | počet zorganizovaných športových podujatí | | | | |
| % plnenie | | 107 | 104 | 104 | 3 | 79 |
| Indikátor | výstup | počet rekonštruovaných športových ihrísk | | | | |
| % plnenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indikátor | výstup | počet návštevníkov krytej plavárne za rok | | | | |
| % plnenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | 53 | 51 | 51 | 26 | 37,5 |

Komentár

V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Indikátor podujatí bol plnený na 79 %. Ostatné indikátory neboli plnené. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T10d | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na činnosť / Počet pracovníkov | 8511 | 10499 | 224277 | 22609 | 93252 | 239440 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | počet udržiavaných športových ihrísk / Počet pracovníkov | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 |
| E2 | počet zorganizovaných športových podujatí / počet udržiavaných športových ihrísk | 15,0000 | 15,6000 | 16,0000 | 0,4000 | 8,0000 | 13,0000 |
| E3 | počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| E4 | počet návštevníkov krytej plavárne za rok / výdavky na prevádzku plavárne | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Účinnosť | | | | | | |
| Ú1 | počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk | 1,2000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Ú2 | príjmy z prevádzky plavárne / Počet návštevníkov plavárne | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Hospodárnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať,

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa z dôvodu iných kapitálových výdavkov výrazne vzrástla. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet športových ihrísk pripadajúcich na jedného pracovníka. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno športové ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

E3 Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Vyjadruje intenzitu obnovy športovej infraštruktúry – koľko zrekonštruovaných ihrísk pripadá na celkový počet ihrísk.

E4 Ukazovateľ vyjadruje počet návštevníkov plavárne na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E2 vzrástla. Ostatné hodnoty sa nezmenili.

Účinnosť

Ú1 Hodnota ukazovateľa prezentuje počet športových klubov pripadajúcich na jedno športové ihrisko a vyjadruje potrebu a vyťaženosť športových ihrísk. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

Ú2 Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného návštevníka. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Nedošlo k zmene ukazovateľov. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 10.2. Športové organizácie

Zámer podprogramu

Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečenia systematického prístupu k organizovaniu športových aktivít v meste.

| T10e | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 10.2. Športové organizácie | 30000 | 40000 | 80000 | 40000 | 80000 | 120000 |
| | | 59910 | 59131 | 77100 | 38234 | 79000 | 120000 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 200 | 148 | 96 | 96 | 99 | 100 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 71 | 89 | 84 | 33 | 47 | 59 |

Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|----------------------|------|------|------|------|------|
| Podprogram | Športové organizácie | | | | | |

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-----|-----|----|----|-----|
| Cieľ | Podporiť športové aktivity v meste. | | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch | | | | | |
| % plnenie | | 100 | 100 | 102 | 99 | 99 | 101 |
| Indikátor | výstup | priemerný počet návštevníkov športových podujatí | | | | | |
| % plnenie | | 59 | 59 | 68 | 0 | 17 | 23 |
| Indikátor | výstup | počet zorganizovaných športových podujatí | | | | | |
| % plnenie | | 96 | 99 | 82 | 0 | 25 | 55 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | 71 | 89 | 84 | 33 | 47 | 59 |

Komentár

Priemerné plnenie ukazovateľov bolo na 59 %. Indikátor členstiev bol plnený na 101 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T10g | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|---|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na činnosť / Počet športových klubov | 19970 | 19710 | 25700 | 12745 | 26333 | 40000 |
| H2 | Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch | 115 | 115 | 143 | 72 | 148 | 218 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov | 30,0000 | 31,6667 | 26,6667 | 0,0000 | 28,3333 | 18,3333 |
| E2 | počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch | 0,1731 | 0,1848 | 0,1481 | 0,0000 | 0,1589 | 0,1000 |

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové náklady na jeden športový klub. Hodnota by mala klesať pri potrebnom zabezpečení činnosti.

H2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje jednotkové výdavky na jedného člena športového klubu. Hodnotu je potrebné hodnotiť vo vzťahu k efektívnosti, v prípade rastu môže hodnota narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli. Prevádzka sa stáva viac finančne náročnou. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladat'.

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jeden športový klub. Hodnota vyjadruje aktivitu športových klubov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jedného člena klubu. Hodnota vyjadruje aktivitu členov športových klubov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 klesla. Vývoj je negatívny.

Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská

Zámer podprogramu

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mesta a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

| T10k | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|------|------|-------|------|------|------|
| | 10. 3. Ostatná podpora športu | 0 | 0 | 21000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | | 0 | 0 | 27739 | 0 | 1500 | 7275 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 132 | 0 | 50 | 243 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 115 | 116 | 115 | 72 | 111 | 122 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|---|------|------|------|------|------|
| Podprogram | | Ostatné športové ihriská | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých. | | | | | |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet užívateľov športových ihrísk | | | | | |
| % plnenie | | 110 | 112 | 105 | 143 | 147 | 151 |
| Indikátor | výstup | počet zorganizovaných športových podujatí | | | | | |
| % plnenie | | 121 | 120 | 125 | 0 | 75 | 93 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | 115 | 116 | 115 | 72 | 111 | 122 |

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 151 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T10m | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|---|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | počet ostatných športových ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| E2 | počet zorganizovaných športových podujatí / počet ostatných športových ihrísk | 14,0000 | 14,4000 | 16,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 13,0000 |

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet ostatných ihrísk prepočítaný na jedného užívateľa. Vyjadruje stav potreby ihrísk. Hodnota by mala narastať po hranicu naplnenia kapacity.

E2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E2 vzrástla. Vývoj je pozitívny. .

Program 11 Komunikácie

Zámer programu

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mesta. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

| T11a | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 11. Komunikácie | 705000 | 730000 | 1170000 | 2100789 | 1650398 | 2002616 |
| | | 790773 | 897882 | 1130000 | 1692369 | 1338207 | 1797970 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 112 | 123 | 97 | 81 | 81 | 90 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | | | | | | |

Cieľ programu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavaná komunikačná sieť mesta v každom ročnom období. Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste. Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

| T11b | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií | 705000 | 730000 | 920000 | 1130000 | 1392616 | 1352616 |
| | | 790773 | 897882 | 1130000 | 1180000 | 1338207 | 1352616 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 112 | 123 | 123 | 104 | 96 | 100 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 161 | 146 | 163 | 141 | 163 | 175 |

Ciele podprogramu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|---|------|------|------|------|------|
| Podprogram | Oprava a údržba miestnych komunikácií | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| | | | | | | | |
|--|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Indikátor | výstup | frekvencia čistenia komunikácií | | | | | |
| % plnenie | | 160 | 160 | 140 | 100 | 100 | 100 |
| Indikátor | výstup | predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu | | | | | |
| % plnenie | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Indikátor | výstup | km vyspravených komunikácií | | | | | |
| % plnenie | | 225 | 240 | 250 | 225 | 290 | 325 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | 161 | 146 | 163 | 141 | 163 | 175 |

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 100 a viac %. V prípade hlavných indikátorov a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. K prekročeniu indikátora došlo v prípade km vyspravených komunikácií. Indikátor bol plnený na 325 %. Mesto vykonali 1 x kontrolu svetelnej signalizácie. Frekvencia čistenia komunikácií bola plnená na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T11d | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na činnosť / Počet pracovníkov | 35944 | 40813 | 51364 | 53636 | 60828 | 61483 |
| H2 | Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby | 52718 | 59859 | 75333 | 78667 | 89214 | 90174 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet pracovníkov | 2,1364 | 2,1364 | 2,1364 | 2,1364 | 2,1364 | 2,1364 |
| E2 | m2 vyspravených komunikácií / Počet pracovníkov na dohodu | 204,5455 | 218,1818 | 236,3636 | 204,5455 | 263,6364 | 295,4545 |
| E3 | predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby | 3,1333 | 3,1333 | 3,1333 | 3,1333 | 3,1333 | 3,1333 |
| E4 | predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Náklady na činnosť | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov – km spravovaných miestnych komunikácií mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden technický prostriedok údržby (odhŕňač, ...). Hodnota by mala klesať.

Komentár

V oblasti ukazovateľov hospodárnosti nastal nárast. Opatrenia nie je potrebné uložiť, pretože výdavky na správu komunikácií závisia od poveternostných podmienok (dlhšie zimné obdobie).

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km udržiavaných komunikácií na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať.
E2 Ukazovateľ vyjadruje km vyspravených komunikácií v prepočte na jedného pracovníka údržby. Vyjadruje efektívnosť práce pracovníkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E3 Ukazovateľ vyjadruje km udržiavaných komunikácií na jeden prostriedok údržby. Hodnota by mala stúpať.
E4 Hodnota ukazovateľa vyjadruje prepočítaný počet km na jednotku výdavku. Vyjadruje koľko km komunikácií sa udržiava za 1 vynaložené €. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti bol v roku 2022 pozitívny len v prípade E2. ostatné ukazovatele efektívnosti stagnovali. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**Zámer podprogramu**

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

| T11e | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|---|------|------|------|--------|--------|--------|
| | 11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 0 | 0 | 0 | 389660 | 205782 | 600000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 214659 | 0 | 445354 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 74 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 41,5 | 25 |

Ciele podprogramu

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby a rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|--|------|------|------|------|------|
| Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. | | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | výstup | km novovybudovaných miestnych komunikácií | | | | | |
| % plnenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indikátor | výstup | km zrekonštruovaných miestnych komunikácií | | | | | |
| % plnenie | | 0 | 0 | 0 | 17 | 83 | 50 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 41,5 | 25 |

Komentár

V roku 2022 indikátory boli plnené na 25 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T11g | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na výstavbu / km novovybudovaných miestnych komunikácií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H2 | Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných miestnych komunikácií | 0 | 0 | 0 | 429318 | 81708 | 129254 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | km novovybudovaných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| E2 | km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000023 | 0,0000122 | 0,0000077 |

Hospodárnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Hodnota ukazovateľa vzrástla.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km vybudovaných komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je vybudovaných z 1 €.

E2 Vyjadruje km zrekonštruovaných komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť.

Podprogram 11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

| T11h | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|------|------|--------|--------|-------|------|
| | 11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | 0 | 0 | 250000 | 281129 | 52000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 297710 | 0 | 0 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |
| | Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | 0 | 0 | 0 | 63 | 67,5 | 0 |

Ciele podprogramu

Zvýšenie dopravnej bezpečnosti vybudovaním chodníkov v meste. Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. Maximálne pokrytie mesta komunikáciami pre peších, za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov a premávky. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. | | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | výstup | km zrekonštruovaných chodníkov | | | | | |
| % plnenie | | 0 | 0 | 0 | 125 | 75 | 0 |
| Indikátor | výstup | km novovybudovaných chodníkov | | | | | |
| % plnenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | 0 | 0 | 0 | 63 | 67,5 | 0 |

Komentár

V roku 2022 indikátory boli plnené na 0 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T11j | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na výstavbu / km novovybudovaných chodníkov | 0 | 0 | 0 | 119084 | 869 | 0 |
| H2 | Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných chodníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | km novovybudovaných chodníkov / Náklady na výstavbu | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000008 | 0,001151 | 0,000000 |
| E2 | km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele v roku 2022 klesli na 0. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km vybudovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je vybudovaných z 1 €.

E2 Vyjadruje km zrekonštruovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Ukazovateľ E1 klesol na 0. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Zámer podprogramu

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

| T11k | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|------|------|------|--------|------|-------|
| | 11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 50000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest v súlade s dopytom a potrebami obyvateľov mesta v nadväznosti na existujúcu sieť objektov občianskej vybavenosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Podprogram | Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch | | | | | |
| Cieľ | Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet vybudovaných parkovacích miest | | | | |
| % plnenie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Priemer | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Komentár

V roku 2022 indikátory neboli kvôli nečerpaniu prostriedkov plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T11m | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na výstavbu / počet novovybudovaných parkovacích miest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H2 | Náklady na rekonštrukciu / počet zrekonštruovaných parkovacích miest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | počet novovybudovaných parkovacích miest / Náklady na výstavbu | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| E2 | počet zrekonštruovaných parkovacích miest / Náklady na rekonštrukciu | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 zrekonštruované parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje počet vybudovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko parkovacích miest je vybudovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

E2 Vyjadruje počet zrekonštruovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko parkovacích miest je zrekonštruovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Program 12. Prostredie pre život

Zámer programu

Strategickým zámerom mesta je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osвета, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| T12a | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| | 12. Prostredie pre život | 101600 | 14280 | 377245 | 309100 | 91253 | 26753 |
| | | 10827 | 11807 | 76322 | 272680 | 70420 | 16041 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 11 | 83 | 20 | 88 | 77 | 60 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | | | | | | |

Cieľ programu

Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón mesta, výsadba estetickéj v centrálnej zóne mesta a v príľahlych častiach, a výsadba izolačnej zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

| T12b | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 12.1 Správa a údržba zelene | 11600 | 14280 | 12500 | 12700 | 18500 | 11000 |
| | | 10827 | 11807 | 12588 | 9670 | 15503 | 16041 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 93 | 83 | 101 | 76 | 84 | 146 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 122 | 142 | 151 | 136 | 103 | 83 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--|------|------|------|------|------|
| Podprogram | | Správa a údržba zelene | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta. | | | | | |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok | | | | | |
| % plnenie | | 67 | 83 | 67 | 67 | 50 | 33 |
| Indikátor | výstup | Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 | | | | | |
| % plnenie | | 93 | 93 | 95 | 93 | 93 | 93 |
| Indikátor | výstup | počet novovysadených krov a drevín | | | | | |
| % plnenie | | 208 | 250 | 292 | 250 | 167 | 125 |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | | 122 | 142 | 151 | 136 | 103 | 83 |

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 33 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej

zelene bol plnený len na 93 %. K výraznému prekročeniu došlo v prípade počtu vysadených krov a drevín - 125 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T12d | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu | 722 | 787 | 839 | 645 | 1034 | 1069 |
| H2 | Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby | 293 | 319 | 340 | 261 | 419 | 434 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Náklady na činnosť | 12,8290 | 11,7642 | 11,2806 | 14,3640 | 8,9596 | 8,6591 |
| E2 | Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Počet pracovníkov na dohodu | 9260,0000 | 9260,0000 | 9466,6667 | 9260,0000 | 9260,0000 | 9260,0000 |
| E3 | počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu | 16,6667 | 20,0000 | 23,3333 | 20,0000 | 13,3333 | 10,0000 |
| E4 | počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť | 0,0231 | 0,0254 | 0,0278 | 0,0310 | 0,0129 | 0,0094 |
| | Účinnosť | | | | | | |
| Ú1 | spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok | 10,0000 | 8,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 13,3333 | 20,0000 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden technický prostriedok údržby (krovinorez, kosačka, ...). Hodnota by mala klesať.

Komentár

V roku 2022 v oboch prípadoch mierne vzrástla hodnota ukazovateľov. Vývoj je negatívny ale zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje koľko m2 udržiavanej zelene pripadá na jednotku výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať, čo vyjadruje, že mesto za 1 € zabezpečí väčšiu udržiavanú plochu zelene.

E2 Ukazovateľ vyjadruje plochu zelene na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať, čo vyjadruje zvyšovanie produktivity zamestnancov.

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať, čo vyjadruje zvyšovanie produktivity zamestnancov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jednu jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vývoj hodnôt ukazovateľov efektívnosti v roku 2022 bol negatívny v prípade E1, E3 a E4. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Účinnosť

Ú1 Ukazovateľ vyjadruje t spracovanej biomasy na jedno kosenie verejných zelených plôch. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa stúpala. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny**Zámer podprogramu**

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

| T12e | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|-------|------|--------|--------|-------|-------|
| | 12.2. Oddychové zóny | 90000 | 0 | 364745 | 296400 | 72753 | 15753 |
| | | 0 | 0 | 63734 | 263010 | 54917 | 0 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 17 | 89 | 75 | 0 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 125 | 150 | 188 | 250 | 2600 | 5075 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón v meste a tým vytvoriť vhodné podmienky pre oddych všetkých vekových skupín obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--|------|------|------|-------|-------|
| Podprogram | | Oddychové zóny | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta. | | | | | |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet novovysadených krov a drevín | | | | | |
| % plnenie | | 250 | 300 | 292 | 300* | 200* | 150 |
| Indikátor | výstup | plocha vybudovaných oddychových zón v m2 | | | | | |
| % plnenie | | 0 | 0 | 85 | 200* | 5000* | 10000 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | 125 | 150 | 188 | 250* | 2600* | 5075 |

Komentár

V roku 2022 bolo priemerné plnenie na úrovni 5075. K výraznému prekročeniu došlo aj v prípade počtu vysadených krov a drevín - 150.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T12g | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | - | | | | | | |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | počet novovysadených krov a drevín / Náklady na výstavbu | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| E2 | plocha vybudovaných oddychových zón v m2 / Náklady na výstavbu | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| E3 | plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m2 / Náklady na rekonštrukciu | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Účinnosť | | | | | | |
| Ú1 | - | | | | | | |

Efektívnosť

- E1** Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať.
E2 Ukazovateľ vyjadruje plochu vybudovaných oddychových zón na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

- E3** Hodnota ukazovateľa vyjadruje prepočítanú plochu v m² na 1 € výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov klesli na 0.

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych služieb poskytovaných v meste. Dbieť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre obyvateľov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, zabezpečovanie prepravnej služby a požičiavanie pomôcok. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Mesto považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

| T13a | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 13. Sociálne služby | 896238 | 1041596 | 1093170 | 1025477 | 1172288 | 1111433 |
| | | 762406 | 874623 | 905521 | 929207 | 1079529 | 1171046 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 85 | 84 | 83 | 91 | 92 | 105 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | | | | | | |

Cieľ programu

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta.

Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život handicapovaných a prestárlych občanov v prostredí sociálneho zariadenia.

| T13b | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|------|------|------|------|------|------|
| | 13.1 Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných a prestárlych obyvateľov mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|--|------|------|------|------|
| Podprogram | Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014 | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet opatrovateľských pracovníkov | | | | |
| % plnenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indikátor | výstup | počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu | | | | |
| % plnenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. V roku 2022 neboli indikátory plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T13e | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Mzdové náklady / počet opatrovateľských pracovníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Celkové náklady / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| E2 | počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / počet opatrovateľských pracovníkov | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky na opatrovateľov. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2022 nie je možné kvôli nečerpaniu zdrojov ukazovateľ hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet obyvateľov prepočítaný na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet opatrovaných na jedného opatrovateľa. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V roku 2022 nie je možné kvôli nečerpaniu zdrojov ukazovateľ hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13.2. Opatrovateľská služba**Zámer podprogramu**

Plnohodnotný život prestárlych občanov v domácom prostredí.

| T13f | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 13.2 Opatrovateľská služba | 227350 | 261510 | 438615 | 464740 | 458355 | 446469 |
| | | 209774 | 275986 | 394398 | 407326 | 373014 | 424637 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 92 | 106 | 90 | 88 | 81 | 95 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 76 | 90 | 96 | 95 | 96 | 101 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre prestárlych obyvateľov mesta v domácom prostredí. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--|------|------|------|------|------|------|
| Podprogram | | Opatrovateľská služba | | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí. | | | | | | |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet opatrovateľských pracovníkov | | | | | | |
| % plnenie | | | 88 | 132 | 140 | 112 | 112 | 120 |
| Indikátor | výstup | počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu | | | | | | |
| % plnenie | | | 64 | 48 | 52 | 77 | 78 | 82 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | | 76 | 90 | 96 | 95 | 96 | 101 |

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 120 % a obyvateľov na 82 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T13e | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Celkové výdavky / počet opatrovateľských pracovníkov | 9535 | 8363 | 11269 | 14547 | 13322 | 14155 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / Celkové výdavky | 0,000286 | 0,000163 | 0,000122 | 0,000172 | 0,000190 | 0,000177 |

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky na opatrovateľov. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne stúpla. Služba sa stáva finančne viacej náročnejšou.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet obyvateľov prepočítaný na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 13. 3. Denné centrum**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť priestorové a personálne podmienky pre stretávanie a aktivity obyvateľov v dôchodkovom veku.

| T13f | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|------|-------|---------|-------|----------|-------|
| | 13.3. Denné centrum | 6200 | 8721 | 11410,2 | 11792 | 12399,73 | 39411 |
| | | 5665 | 8551 | 10561 | 11002 | 12631 | 15051 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 91 | 98 | 93 | 93 | 102 | 38 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 128 | 138,5 | 139 | 166 | 120,5 | 118,5 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|---|------|-------|------|------|-------|-------|
| Podprogram | | Denné centrum | | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku. | | | | | | |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených občanov | | | | | | |
| % plnenie | | | 190 | 205 | 200 | 250 | 180 | 170 |
| Indikátor | výstup | Počet organizovaných akcií | | | | | | |
| % plnenie | | | 67 | 72 | 78 | 83 | 61 | 67 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | | 128 | 138,5 | 139 | 166 | 120,5 | 118,5 |

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 170 %. K plneniu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 67 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 118,5 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T13h | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet podporených občanov / Celkové výdavky | 0,0335 | 0,0240 | 0,0189 | 0,0227 | 0,0143 | 0,0113 |
| E2 | Počet uskutočnených aktivít a akcií / Celkové výdavky | 0,0106 | 0,0076 | 0,0066 | 0,0068 | 0,0044 | 0,0040 |

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet podporených občanov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, čo znamená, že za rovnaký objem výdavkov bude opatrovaný väčší počet obyvateľov.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet akcií na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla v prípade E1 aj E2. Zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

| T13i | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie | 214172 | 228444 | 229980 | 167008 | 213546 | 140296 |
| | | 186322 | 195199 | 175228 | 166327 | 176435 | 120939 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 87 | 85 | 76 | 100 | 83 | 86 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 126 | 125 | 120 | 90 | 100 | 50 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|--------|---|------|------|------|------|------|
| Podprogram | | Aktívne práce | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily. | | | | | |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet účastníkov aktívnych prác. | | | | | |
| % rozdiel | | 55 | 50 | 40 | 80 | 100 | 0 |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac | | | | | |
| % rozdiel | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Priemer | | 126 | 125 | 120 | 90 | 100 | 50 |

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T13l | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov | 186322 | 195199 | 175228 | 166327 | 176435 | 120939 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet účastníkov aktivačných prác / Počet administratívnych pracovníkov | 55,0000 | 50,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 25,0000 | 20,0000 |
| E2 | Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov aktivačných prác | 0,7273 | 0,8000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,6000 | 2,0000 |

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov aktivačných prác)

mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2022 sa stalo poskytovanie služby finančne menej náročným. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné zatiaľ ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v SP na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka SP. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E2 vzrástla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre obyvateľov v hmotnej núdzi jednorazových dávok.

| T13m | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 13.5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi | 291000 | 280500 | 182500 | 150000 | 150500 | 160164 |
| | | 210543 | 199052 | 124491 | 131012 | 150606 | 144099 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 72 | 71 | 68 | 87 | 100 | 90 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 114 | 111 | 109 | 107 | 86 | 81 |

Ciele podprogramu

Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|------------------------------|------|------|------|------|
| Prvok | Dávky v hmot. a sociálnej núdzi | | | | | |
| Cieľ | Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených obyvateľov | | | | |
| % plnenie | 114 | 111 | 109 | 107 | 86 | 81 |
| Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov | 114 | 111 | 109 | 107 | 86 | 81 |

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 81 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Mesto uvedené nemôže ovplyvniť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T13o | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet podporených obyvateľov / Výdavky na aktivitu | 0,0008 | 0,0008 | 0,0014 | 0,0037 | 0,0025 | 0,0024 |
| E2 | Počet vyplatených jednorázových dávok hmotnej núdzi / Výdavky na podprogram | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| E3 | počet rodín inštitútu I. a II. kategórie / Výdavky na podprogram | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet obyvateľov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

E2 Ukazovateľ vyjadruje objem vyplatených dávok v hmotnej núdzi k celkovému objemu výdavkov.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet rodín inštitútu I. a II. kategórie na jednotku výdavku. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 klesla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci

Zámer podprogramu

Zabezpečiť osvetu sociálne odkázaným obyvateľom pre zvyšovanie ich životnej úrovne a zlepšenie sociálnej situácie.

| T13p | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 13.6 Terénni sociálni pracovníci | 46320 | 52288 | 58761 | 65481 | 75609 | 84062 |
| | | 47866 | 54231 | 57327 | 66332 | 72419 | 87370 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 103 | 104 | 98 | 101 | 96 | 104 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov | 55 | 91 | 100 | 50 | 56 | 60 |

Ciele podprogramu

Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|------------------------------|------|------|------|------|
| Prvok | Terénni sociálni pracovníci | | | | | |
| Cieľ | Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených obyvateľov | | | | |
| % rozdiel | 55 | 91 | 100 | 50 | 56 | 60 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | 55 | 91 | 100 | 50 | 56 | 60 |

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2022 na úrovni 60 %. V budúcnosti je potrebné zvýšiť aktivitu pracovníkov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T13s | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram | 0,0117 | 0,0084 | 0,0070 | 0,0038 | 0,0039 | 0,0034 |

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet podporených obyvateľov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

Komentár

Hodnota ukazovateľa oproti roku 2022 klesla. Vývoj je negatívny, keďže z jedného € bolo podporených menej obyvateľov.

Podprogram 13. 7. Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa

Zámer podprogramu

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

| T13p | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| | 13.7 Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa | 51196 | 60133 | 71904 | 69260 | 78370,6 | 98568 |
| | | 56019 | 62184 | 62579 | 57680 | 75166 | 85787 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 109 | 103 | 87 | 83 | 96 | 87 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 113 | 95 | 101 | 129 | 128 | 115,5 |

Ciele podprogramu

Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--|------|------|------|------|------|-------|
| Prvok | | Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa | | | | | | |
| Cieľ | | Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi. | | | | | | |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | výstup | Stredisko osobnej hygieny | | | | | | |
| % plnenie | | | 113 | 94 | 97 | 125 | 112 | 83 |
| Indikátor | výstup | Komunitné centrum | | | | | | |
| % plnenie | | | 110 | 97 | 105 | 133 | 144 | 148 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | | 113 | 95 | 101 | 129 | 128 | 115,5 |

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 115,5 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T13s | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram | 0,0032 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0043 | 0,0037 | 0,0029 |

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota v roku 2022 klesla. Vývoj je pozitívny. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 8. MOPS

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

| T9m | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|------|------|------|-------|-----------|-------|
| | 13. 8. MOPS | 0 | 0 | 0 | 27196 | 29356,724 | 30263 |
| | | 0 | 0 | 0 | 24584 | 24818 | 40323 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 0 | 90 | 85 | 133 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 0 | 0 | 0 | 87 | 95 | 97,5 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| Rok | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|--------|---|------|------|------|------|------|------|
| Podprogram | | MOPS | | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily. | | | | | | |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet účastníkov | | | | | | |
| % rozdiel | | | 0 | 0 | 0 | 75 | 90 | 95 |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac | | | | | | |
| % rozdiel | | | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Priemer | | | 0 | 0 | 0 | 87 | 95 | 97,5 |

Komentár

Indikátory v roku 2022 boli plnené na 97,5. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T13I | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov | 0 | 0 | 0 | 24584 | 24818 | 40323 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet účastníkov / Počet administratívnych pracovníkov | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0000 | 18,0000 | 19,0000 |
| E2 | Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,6667 | 2,2222 | 2,1053 |

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov

aktivačných prác) mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa zvýšila. Vývoj je negatívny.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v MOS na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka MOS. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 stúpla, čo je pozitívne. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov handicapovaného obyvateľstva.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| T13p | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|------|------|------|------|--------|------|
| | 13.7 Chránené pracoviská | 0 | 0 | 0 | 0 | 79151 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 137514 | 0 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|---|------|------|------|------|------|
| Prvok | | Chránené pracoviská | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života. | | | | | |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených obyvateľov | | | | | |
| % plnenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 |

Komentár

Indikátory v roku 2022 boli plnené na 133 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T13s | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1454 | 0,0000 |

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Vzhľadom na nečerpanie prostriedkov v roku 2022 nie je možné hodnotiť ukazovateľ.

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

Zámer podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

| T13p | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| | 13.10 Ostatná sociálna podpora | 60000 | 150000 | 100000 | 70000 | 75000 | 112200 |
| | | 46217 | 79420 | 80937 | 64944 | 56926 | 252840 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | Plnenie rozpočtu v % | 77 | 53 | 81 | 93 | 76 | 225 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 105 | 353 | 306 | 111 | 114 | 108,5 |

Ciele podprogramu

Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|---|------|------|------|------|------|-------|
| Prvok | | Ostatná sociálna podpora | | | | | | |
| Cieľ | | Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby. | | | | | | |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených obyvateľov | | | | | | |
| % plnenie | | | 111 | 106 | 113 | 122 | 128 | 117 |
| Indikátor | výstup | Počet podporených subjektov | | | | | | |
| % plnenie | | | 100 | 600 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | | 105 | 353 | 306 | 111 | 114 | 108,5 |

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 108,5 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T13s | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram | 0,0022 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0017 | 0,0020 | 0,0004 |

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je pozitívny.

Program 14. Administratíva**Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Mestského úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Mestského úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Mestských úradoch.

| T14a | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|------------|------------|---------|
| | | 2187546 | 2026219 | 2289553 | 3243350,57 | 2414426,86 | 2533730 |
| | 14. Administratíva | 2023694 | 2110355 | 2420536 | 3454448 | 2407721 | 2456469 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 93 | 104 | 106 | 107 | 100 | 97 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | | | | | | |

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v meste.

Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

| T14b | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|---------|---------|---------|------------|------------|---------|
| | 14.1 Správa mesta | 1842229 | 1721719 | 1905894 | 2890350,57 | 2096426,86 | 2162730 |
| | | 1641334 | 1581215 | 1782549 | 2684260 | 1942066 | 2016238 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 89 | 92 | 94 | 93 | 93 | 93 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 96 | 98 | 100 | 92 | 94,6 | 94 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--|------|------|------|------|------|
| Podprogram | | Správa mesta | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy. | | | | | |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet vybavených žiadostí | | | | | |
| % plnenie | | 90 | 97 | 102 | 81 | 87 | 84 |
| Indikátor | výstup | Počet nových služieb obyvateľom | | | | | |
| % plnenie | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Indikátor | výstup | % spokojných zákazníkov | | | | | |
| % plnenie | | 99 | 97 | 98 | 95 | 97 | 98 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | 96 | 98 | 100 | 92 | 94,6 | 94 |

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 84 %. Oproti prechádzajúcemu roku došlo k nárastu. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená na 98 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| T14d | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Celkové výdavky / Počet pracovníkov MÚ | 24869 | 23958 | 27008 | 40671 | 29425 | 30549 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov MÚ | 58,9394 | 63,6364 | 66,6667 | 53,0303 | 57,5758 | 56,0606 |
| E2 | Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky | 0,000010 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000006 | 0,000009 | 0,000008 |
| E3 | Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov MÚ | 0,2576 | 0,2576 | 0,2576 | 0,2576 | 0,2576 | 0,2576 |
| E4 | Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky | 0,000010 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000006 | 0,000009 | 0,000008 |

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka MÚ. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet vybavených stránok)

mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2022 došlo k nárastu hodnoty ukazovateľa hospodárnosti. Vyjadruje zvyšovanie náročnosti chodu úradu. Poskytované služby úradu sa stávajú finančne viac náročným.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje produktivitu jedného zamestnanca - koľko vybavených žiadostí pripadá na jedného pracovníka úradu. Hodnota by mala narastať.

E2 Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E3 Vyjadruje počet poskytovaných služieb ktoré má v priemere na starosti jeden zamestnanec úradu. Hodnota by mala stúpať do hranice kapacity pracovníka úradu.

E4 Hodnota vyjadruje výdavky na jednu poskytovanú službu. Hodnota by mala narastať.

Komentár

K miernemu nárastu došlo v prípade ukazovateľa E1, E2 a E4. V priemere nie je potrebné ukladať opatrenia. K stagnácii došlo v prípade E3.

Podprogram 14. 2. Bankové poplatky

Zámer podprogramu

Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

| T14e | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 14.2 Bankové poplatky | 345317 | 304500 | 383659 | 353000 | 318000 | 371000 |
| | | 382360 | 529140 | 637987 | 770188 | 465655 | 440231 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 111 | 174 | 166 | 218 | 146 | 119 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 81 | 79 | 78 | 74 | 71,6 | 70 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| Rok | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Podprogram | Bankové poplatky | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy. | | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | výstup | Zníženie úverovej zaťaženia mesta v % | | | | | |
| % plnenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indikátor | výstup | Počet bankových úverov | | | | | |
| % plnenie | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Indikátor | výstup | Počet bankových transakcií | | | | | |
| % plnenie | | 93 | 88 | 86 | 74 | 65 | 61 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | 81 | 79 | 78 | 74 | 71,6 | 70 |

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 61 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T14h | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet bankových úverov / Splátky úverov | 0,000024 | 0,000011 | 0,000023 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000046 |
| E2 | Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov | 0,001101 | 0,001536 | 0,001561 | 0,001018 | 0,001082 | 0,000609 |
| E3 | Počet bankových transakcií / Poplatky za vedenie účtov | 3,647626 | 4,839639 | 6,375228 | 3,561737 | 3,335136 | 1,776830 |

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet bankových úverov na jednotku splátky úveru. Hodnota by mala klesať.
E2 Vyjadruje výdavky na vedenie jedného účtu, hodnota by mala klesať.

E3 Vyjadruje prepočítaný počet transakcií na jednotku výdavku. Vyjadruje priame jednotkové výdavky mesta za vedenie účtu.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade E1, čo je negatívne. Negatívny vývoj nastal aj v prípade E3.

Program 15. Bývanie

Zámer podprogramu

Výstavba a modernizácia bytového fondu v meste. Vytváranie podmienok pre rozvoj nájomnej bytovej výstavby, ako aj podmienok pre rozvoj IBV.

| T15a | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 15. Bývanie | 652367 | 448864 | 867116 | 739222 | 881912 | 2296141 |
| | | 589509 | 436849 | 406834 | 400595 | 426608 | 403927 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 90 | 97 | 47 | 54 | 48 | 18 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu. Mesto zabezpečí podmienky na výstavbu bytov bežného štandardu, ako aj nižšieho štandardu v prípade potreby pre cieľovú skupinu obyvateľov sociálne odkázaných.

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť podmienky pre rozvoj bytovej výstavby pre obyvateľov mesta a celého regiónu.

| T15b | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 15.1 Štandardná bytová výstavba | 335321 | 133156 | 554937 | 433184 | 575937 | 2020515 |
| | | 276555 | 121103 | 96686 | 99415 | 125524 | 145570 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 82 | 91 | 17 | 23 | 22 | 7 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 42 | 43 | 47 | 48 | 48 | 46 |

Ciele podprogramu

Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Podprogram | Štandardná bytová výstavba | | | | | |
| Cieľ | Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet vybudovaných bytových jednotiek | | | | |
| % plnenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indikátor | výstup | Počet nájomníkov bytov | | | | |
| % plnenie | | 85 | 86 | 90 | 97 | 97 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | 42 | 43 | 45 | 48 | 48 |

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T15e | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet vybudovaných bytových jednotiek / Výdavky na údržbu | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| E2 | Príjmy z nájomného / Počet vybudovaných bytových jednotiek | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| | Účinnosť | | | | | | |

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ú1 | Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov | 1413,7320 | 1396,1529 | 1458,4148 | 1224,3075 | 1128,2130 | 1089,9514 |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Efektívnosť

E1 Vyjadruje počet nájomníkov na jednotku výdavku na údržby. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota vyjadruje objem príjmov na bytovú jednotku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov ostali na hodnote 0. Opatrenia nie je potrebné prijať.

Účinnosť

Ú1 Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného nájomníka. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa v roku 2022 klesla. Vývoj je negatívny ale nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 15.2 ŠFRB

Zámer podprogramu

Administratívne zabezpečenie starostlivosti o rozvoj ako aj správu bytového fondu v meste Rožňava.

| T15b | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| | 15.2 ŠFRB | 317046 | 315708 | 312179 | 306038 | 305975,27 | 275626 |
| | | 312954 | 315746 | 310148 | 301180 | 301084 | 258357 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 99 | 100 | 99 | 98 | 98 | 94 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ciele podprogramu

Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|-----------------------------------|------|------|------|------|
| Podprogram | ŠFRB | | | | | |
| Cieľ | Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Celkový objem spravovaných úverov | | | | |
| % plnenie | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 100 %. Zatiaľ nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T15e | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Celkový počet spravovaných úverov / Výdavky podprogram | 0,0000192 | 0,0000190 | 0,0000193 | 0,000020 | 0,0000199 | 0,000023 |

Efektívnosť

E1 Vyjadruje celkový počet spravovaných úverov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vývoj ukazovateľa je pozitívny. Nie je zatiaľ potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Program 16. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

| T16a | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 16. Občianska vybavenosť | 298850 | 347041 | 345208 | 318551 | 423290 | 824560 |
| | | 337132 | 249209 | 73395 | 208955 | 198881 | 300736 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 113 | 72 | 21 | 66 | 47 | 36 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | | | | | | |

Cieľ programu

Zabezpečiť úplné pokrytie a modernizáciu energetickej infraštruktúry, resp. ich častí, ako aj doplnenie občianskou vybavenosťou podľa súčasných a budúcich potrieb obyvateľov mesta.

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti. Zabezpečiť úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

| T16k | Roky | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 16.1 Vybavenie pre občanov | 298850 | 347041 | 345208 | 318551 | 423290 | 824560 |
| | | 337132 | 249209 | 73395 | 208955 | 198881 | 300736 |
| | Plnenie rozpočtu v % | 113 | 72 | 21 | 66 | 47 | 36 |
| | Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov | 107 | 93 | 123 | 173 | 150 | 163 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|---|------|------|------|------|
| Podprogram | Vybavenie pre občanov | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet nových pracovných miest | | | | |
| % plnenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indikátor | výstup | Počet vypracovaných technických projektov | | | | |
| % plnenie | | 120 | 80 | 70 | 120 | 90 |
| Indikátor | výstup | počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti | | | | |
| % plnenie | | 300 | 200 | 300 | 400 | 400 |
| Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov | | 107 | 93 | 123 | 173 | 163 |

Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 163 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 400 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

| T16m | Ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Hospodárnosť | | | | | | |
| H1 | Náklady na výstavbu / Počet nových pracovných miest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H2 | Náklady na výstavbu / Počet vypracovaných technických projektov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Efektívnosť | | | | | | |
| E1 | Počet nových pracovných miest / Náklady na výstavbu | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| E2 | počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Náklady na výstavbu | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| | Účinnosť | | | | | | |
| Ú1 | počet nových pripojených subjektov / Počet nových pracovných miest | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Ú2 | počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Počet vypracovaných technických projektov | 12500,0000 | 1250,0000 | 2142,8571 | 1666,6667 | 4000,0000 | 2222,2222 |

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na jedno pracovné miesto. Hodnota by mala klesať.

H2 - Vyjadruje výdavky na spracovanie projektu. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa nezmenila. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovných miest na jednotku výdavku., Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota vyjadruje počet nových užívateľov na jednotku výdavkov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa nezmenila. Vývoj je pozitívny a opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 Hodnota ukazovateľa by mala narastať, vyjadruje počet subjektov počet nových pracovných miest.

Ú2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet nových užívateľov občianskej vybavenosti na počet vypracovaných projektov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota Ú1 sa nezmenila a pri Ú2 došlo k poklesu, čo je negatívne.

Obsah

| | |
|--|----|
| Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola | 5 |
| Podprogram 1. 1. Manažment mesta | 5 |
| Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí | 7 |
| Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola | 8 |
| Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov | 10 |
| Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo | 12 |
| Podprogram 1. 6. Voľby | 13 |
| Program 2. Propagácia a marketing | 14 |
| Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta | 15 |
| Podprogram 2. 2. Kronika mesta | 16 |
| Program 3. Interné služby | 18 |
| Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku | 18 |
| Program 4 Služby obyvateľom | 20 |
| Podprogram 4. 1. Matrika | 20 |
| Podprogram 4. 2. Školský úrad | 21 |
| Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad | 23 |
| Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva | 24 |
| Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku | 25 |
| Podprogram 4. 6. Organizácia občianskych obrádov | 27 |
| Podprogram 4. 7. Iné služby | 28 |
| Program 5 Bezpečnosť | 29 |
| Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi | 30 |
| Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie | 31 |
| Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio | 32 |
| Podprogram 5. 4. Mestská polícia | 34 |
| Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy | 35 |
| Podprogram 5. 6. Civilná ochrana | 36 |
| Program 6 Odpadové hospodárstvo | 37 |
| Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi | 38 |
| Podprogram 6. 2. Odpadové vody | 40 |
| Podprogram 6. 3. Separovaný zber | 41 |
| Program 7 Kultúra | 43 |

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| | |
|---|-----|
| Podprogram 7. 1. OKC..... | 44 |
| Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí | 45 |
| Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry | 46 |
| Program 8. Doprava | 48 |
| Podprogram 8. 1. Autodoprava | 48 |
| Podprogram 8. 2. Hromadná doprava | 50 |
| Program 9 Vzdelávanie | 51 |
| Podprogram 9. 1. Materské školy | 52 |
| Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ | 53 |
| Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá | 55 |
| Podprogram 9. 4. ZŠ Komenského | 57 |
| Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská | 59 |
| Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov | 61 |
| Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá | 63 |
| Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského | 64 |
| Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská..... | 65 |
| Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov | 67 |
| Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá | 68 |
| Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského..... | 69 |
| Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská..... | 71 |
| Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov | 72 |
| Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola..... | 73 |
| Podprogram 9. 19. Centrum voľného času | 75 |
| Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo..... | 76 |
| Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky | 77 |
| Program 10. Šport a voľný čas | 78 |
| Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály..... | 78 |
| Podprogram 10.2. Športové organizácie | 80 |
| Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská | 81 |
| Program 11 Komunikácie | 83 |
| Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií..... | 83 |
| Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií..... | 85 |
| Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | 86 |
| Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch | 87 |
| Program 12. Prostredie pre život | 88 |
| Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene | 89 |
| Podprogram 12. 2. Oddychové zóny | 91 |
| Program 13 Sociálne služby | 92 |
| Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014 | 92 |
| Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba | 94 |
| Podprogram 13. 3. Denné centrum | 95 |
| Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie | 96 |
| Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi | 97 |
| Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci..... | 98 |
| Podprogram 13. 7. Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + pracovňa | 99 |
| Podprogram 13. 8. MOPS..... | 100 |

Hodnotiacá správa programového rozpočtu mesta Rožňava

| | |
|---|-----|
| Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská | 101 |
| Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora | 102 |
| Program 14. Administratíva | 103 |
| Podprogram 14.1 Správa mesta | 104 |
| Podprogram 14. 2. Bankové poplatky..... | 105 |
| Program 15. Bývanie..... | 106 |
| Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba | 107 |
| Podprogram 15.2 ŠFRB..... | 108 |
| Program 16. Občianska vybavenosť..... | 109 |
| Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov | 109 |



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - XII. / 2022

ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2022

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2022

Finančná časť :

I. Celková bilancia príjmov a výdavkov

II. Príjmy rozpočtu - komentárová časť

B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Programová časť:

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – príjmová časť

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – výdavková časť rozpočtu mesta

Monitorovacia správa obsahuje najmä:

porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom;
komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných výstupov alebo výsledkov;
návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov;

I. Bilancia príjmov a výdavkov

I. Bilancia

I. - XII.

| Bilancia | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| | Názov | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | % plnenie |
| | Príjmy | 27901346 | 25304394 | 91 |
| + | Bežné príjmy | 19034820 | 20695024 | 109 |
| | Kapitálové príjmy | 5311076 | 1343218 | 25 |
| | Finančné operácie | 3555450 | 3266152 | 92 |
| | Vlastné príjmy - RO a PO | 0 | 0 | 0 |
| | Výdavky | 27901346 | 22228648 | 80 |
| - | Bežné výdavky | 19499473 | 19851494 | 102 |
| | Kapitálové výdavky | 7587692 | 1503487 | 20 |
| | Finančné operácie | 814181 | 873667 | 107 |
| | Bilancia | 0 | 3075746 | 11 |
| | | | | |

Príjmy mesta

| 1. Bežné príjmy | | | | | | | |
|-----------------|------|------------|--|----------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. XII. | % plnenie |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 12328761 | 13043980 | 13188578 | 106 |
| | 1.1 | Podprogram | Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku | 9963087 | 10366938 | 10378936 | 104 |
| | 1.2 | Podprogram | Daňové príjmy za špecifické služby | 753000 | 747051 | 758150 | 99 |
| | 1.3 | Podprogram | Príjmy z podnikania | 50000 | 55000 | 55000 | 110 |
| | 1.4 | Podprogram | Príjmy z vlastníctva | 624700 | 696258 | 746125 | 111 |
| | 1.5 | Podprogram | Administratívne poplatky | 34500 | 34967 | 35900 | 101 |
| | 1.6 | Podprogram | Pokuty a penále a iné sankcie | 21000 | 3623 | 21000 | 17 |
| | 1.7 | Podprogram | Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž. | 690974 | 932414 | 973951 | 135 |
| | 1.8 | Podprogram | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 1500 | 1360 | 1500 | 91 |
| | 1.9 | Podprogram | Z účtov finančného hospodárenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.10 | Podprogram | Vrátené neopráv.použitú alebo zadržané prostriedky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.11 | Podprogram | Ostatné príjmy | 190000 | 206369 | 218016 | 109 |

I. Bilancia príjmov a výdavkov

| | | | | | | | |
|--------|------|------------|--|----------|----------|----------|-----|
| KZ 111 | b | Zdroj | Zo štátneho rozpočtu | 6706059 | 7651044 | 7890373 | 114 |
| | 1.12 | Podprogram | Granty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.13 | Podprogram | Transfery v rámci verejnej správy | 6706059 | 7651044 | 7890373 | 114 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.14 | Podprogram | Granty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.15 | Podprogram | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 72 | f | Zdroj | Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.19 | Podprogram | Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolu | 19034820 | 20695024 | 21078951 | 109 |

| 2. Kapitálové príjmy | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. XII. | % plnenie |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 296500 | 316264 | 329587 | 107 |
| | 2.1 | Podprogram | Ostatné príjmy | 296500 | 316264 | 329587 | 107 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Zo štátneho rozpočtu | 5014576 | 1026954 | 1500241 | 20 |
| | 2.2 | Podprogram | Granty | 5014576 | 1026954 | 1500241 | 20 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 | Podprogram | Granty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6 | Podprogram | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolu | 5311076 | 1343218 | 1829828 | 25 |

| 3. Finančné operácie | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|--|----------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. XII. | % plnenie |
| KZ 111 | b | Zdroj | Zo štátneho rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1 | Podprogram | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 137112 | 254377 | 137112 | 186 |
| | 3.2 | Podprogram | Z úverových subjektov | 137112 | 254377 | 137112 | 186 |
| KZ 1317 | i | Zdroj | Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje | 944492 | 1011775 | 1479764 | 107 |

I. Bilancia príjmov a výdavkov

| | | | | | | | |
|-------|-----|------------|---------------------------------|---------|---------|---------|-----|
| | 3.3 | Podprogram | Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje | 944492 | 1011775 | 1479764 | 107 |
| KZ 45 | j | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.4 | Podprogram | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 51 | k | Zdroj | Bankové úvery | 2473846 | 2000000 | 2000000 | 81 |
| | 3.5 | Podprogram | Bankové úvery | 2473846 | 2000000 | 2000000 | 81 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6 | Podprogram | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolu | 3555450 | 3266152 | 3616876 | 92 |

Výdavky mesta

| Výdavky | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------------|---|----------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| | P.č. | Úroveň | Názov | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. XII. | % plnenie |
| 1. Plánovanie, manažment, kontrola | | | | 163200,00 | 186136 | 235557 | 114 |
| | 1.1. | Podprogram | Manažment mesta | 67000,00 | 75497 | 90000 | 113 |
| | 1.2 | Podprogram | Členstvo v združeníach miest a obcí | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.3 | Podprogram | Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola | 56600,00 | 51890 | 56600 | 92 |
| | 1.4 | Podprogram | Vzdelávanie zamestnancov | 9600,00 | 4271 | 9600 | 44 |
| | 1.5 | Podprogram | Právne poradenstvo | 30000,00 | 7976 | 20000 | 27 |
| | 1.6 | Podprogram | Voľby | 0,00 | 46502 | 59357 | 0 |
| 2. Propagácia a marketing | | | | 71000,00 | 59510 | 66655 | 84 |
| | 2.1 | Podprogram | Propagácia a prezentácia mesta | 71000,00 | 59510 | 66655 | 84 |
| | 2.2 | Podprogram | Kronika mesta | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Interné služby | | | | 199800,00 | 130307 | 177800 | 65 |
| | 3.1 | Podprogram | Interné služby | 199800,00 | 130307 | 177800 | 65 |
| 4. Služby obyvateľom | | | | 202371,00 | 194253 | 208663 | 96 |
| | 4.1 | Podprogram | Matrika | 76406,00 | 69235 | 79012 | 91 |
| | 4.2 | Podprogram | Školský úrad | 53884,00 | 52269 | 55234 | 97 |
| | 4.3 | Podprogram | Spoločný stavebný úrad | 72081,00 | 72749 | 74417 | 101 |
| | 4.4 | Podprogram | Evidencia obyvateľstva | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

I. Bilancia príjmov a výdavkov

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|------------|--|-------------|------------|------------|-----|
| | 4.5 | Podprogram | Cintorín a dom smútku | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.6 | Podprogram | Organizácia občianskych obradov | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.7 | Podprogram | Iné služby | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Bezpečnosť | | | | 730848,00 | 776679 | 796241 | 106 |
| | 5.1 | Podprogram | Ochrana pred požiarmi | 9937,00 | 17209 | 18567 | 173 |
| | 5.2 | Podprogram | Verejné osvetlenie | 214473,00 | 258931 | 263859 | 121 |
| | 5.3 | Podprogram | Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio | 60000,00 | 58580 | 60000 | 98 |
| | 5.4 | Podprogram | Mestská polícia | 394538,00 | 392330 | 398078 | 99 |
| | 5.5 | Podprogram | Monitorovacie a kamerové systémy | 41900,00 | 43529 | 45737 | 104 |
| | 5.6 | Podprogram | Civilná ochrana | 10000,00 | 6100 | 10000 | 61 |
| 6. Odpadové hospodárstvo | | | | 1983423,00 | 1105956 | 1143686 | 56 |
| | 6.1 | Podprogram | Nakladanie s odpadmi | 981937,00 | 989071 | 1023686 | 101 |
| | 6.2 | Podprogram | Odpadové vody | 120000,00 | 116885 | 120000 | 97 |
| | 6.3 | Podprogram | Separovaný zber | 881486,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kultúra | | | | 264033,00 | 277081 | 298170 | 105 |
| | 7.1 | Podprogram | Dom kultúry | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.2 | Podprogram | Organizovanie kultúrnych podujatí | 50000,00 | 89451 | 104137 | 179 |
| | 7.3 | Podprogram | Iná kultúrna infraštruktúra | 214033,00 | 187630 | 194033 | 88 |
| 8 Doprava | | | | 212355,00 | 212985 | 221131 | 100 |
| | 8.1 | Podprogram | Cestná doprava | 63755,00 | 56902 | 63755 | 89 |
| | 8.2 | Podprogram | Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD | 148600,00 | 156083 | 157376 | 105 |
| 9. Vzdelávanie | | | | 13662410,60 | 12533398 | 13559273 | 92 |
| | 9.1 | Podprogram | Materské školy | 3468275,00 | 2466535,00 | 2592684,00 | 71 |
| | 9.2 | Podprogram | Školské jedálne pri MŠ | 59958,00 | 33711,00 | 60409,00 | 56 |
| | 9.3 | Podprogram | ZŠ Zlatá | 2365331,00 | 1963612,00 | 2144134,00 | 83 |
| | 9.4 | Podprogram | ZŠ Komenského | 1231283,00 | 1254641,00 | 1341287,00 | 102 |
| | 9.5 | Podprogram | ZŠ Zakarpatska | 1385896,00 | 1300898,00 | 1548266,00 | 94 |
| | 9.6 | Podprogram | ZŠ Pionierov | 1721245,00 | 1785031,00 | 1893393,00 | 104 |
| | 9.7 | Podprogram | ZŠ Zeleného stromu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 9.8 | Podprogram | ŠKD Zlatá | 234257,00 | 245870,00 | 254518,00 | 105 |

I. Bilancia príjmov a výdavkov

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------------|--|------------|-----------|------------|-----|
| | 9.9 | Podprogram | ŠKD Komenského | 48000,00 | 50041,00 | 50165,00 | 104 |
| | 9.10 | Podprogram | ŠKD Zakarpatská | 149100,00 | 160329,00 | 169205,00 | 108 |
| | 9.11 | Podprogram | ŠKD Pionierov | 199710,00 | 200469,00 | 201043,00 | 100 |
| | 9.12 | Podprogram | ŠKD Zeleného stromu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 9.13 | Podprogram | ŠJ Zlatá | 228579,00 | 282582,00 | 309660,00 | 124 |
| | 9.14 | Podprogram | ŠJ Komenského | 124280,60 | 126123,00 | 142013,00 | 101 |
| | 9.15 | Podprogram | ŠJ Zakarpatská | 160672,00 | 222270,00 | 230631,00 | 138 |
| | 9.16 | Podprogram | ŠJ Pionierov | 223726,00 | 255962,00 | 266196,00 | 114 |
| | 9.17 | Podprogram | Škol.stred.záj.činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 9.18 | Podprogram | Základná umelecká škola | 746350,00 | 749010,00 | 754350,00 | 100 |
| | 9.19 | Podprogram | Centrum voľného času | 129901,00 | 143982,00 | 144876,00 | 111 |
| | 9.20 | Podprogram | Cirkevné školstvo | 398145,00 | 418436,00 | 418436,00 | 105 |
| | 9.21 | Podprogram | Ostatné výdavky | 787702,00 | 873896,00 | 1038007,00 | 111 |
| 10. Šport | | | | 1616672,00 | 606154 | 887639 | 37 |
| | 10.1 | Podprogram | Telocvične, športové areály | 1493672,00 | 478879 | 759789 | 32 |
| | 10.2 | Podprogram | Športové organizácie | 120000,00 | 120000 | 120000 | 100 |
| | 10.3 | Podprogram | Ostatná podpora športu | 3000,00 | 7275 | 7850 | 243 |
| 11. Komunikácie | | | | 2002616,00 | 1797970 | 2510616 | 90 |
| | 11.1 | Podprogram | Oprava a údržba miestnych komunikácií | 1352616,00 | 1352616 | 1352616 | 100 |
| | 11.2 | Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 600000,00 | 445354 | 998000 | 74 |
| | 11.3 | Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.4 | Podprogram | Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch | 50000,00 | 0 | 160000 | 0 |
| 12. Prostredie pre život | | | | 26753,00 | 16041 | 34253 | 60 |
| | 12.1 | Podprogram | Správa a údržba zelene | 11000,00 | 16041 | 18500 | 146 |
| | 12.2 | Podprogram | Oddychové zóny | 15753,00 | 0 | 15753 | 0 |
| 13. Sociálne služby a zdravotníctvo | | | | 1111433,00 | 1171046 | 1283688 | 859 |
| | 13.1 | Podprogram | Zariadenie opatrov. Služby | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.2 | Podprogram | Opatrovateľská služba | 446469,00 | 424637 | 445918 | 95 |
| | 13.3 | Podprogram | Klub dôchodcov | 39411,00 | 15051 | 15844 | 38 |
| | 13.4 | Podprogram | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie | 140296,00 | 120939 | 147021 | 86 |

I. Bilancia príjmov a výdavkov

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------------|--------------------------------------|-------------|----------|----------|-----|
| | 13.5 | Podprogram | Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi | 160164,00 | 144099 | 172765 | 90 |
| | 13.6 | Podprogram | Terénni sociálni pracovníci | 84062,00 | 87370 | 89437 | 104 |
| | 13.7 | Podprogram | Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny | 98568,00 | 85787 | 97468 | 87 |
| | 13.8 | Podprogram | MOPS | 30263,00 | 40323 | 45965 | 133 |
| | 13.9 | Podprogram | Chránené pracoviská | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.10 | Podprogram | Ostatná sociálna podpora | 112200,00 | 252840 | 269270 | 225 |
| 14. Administratíva | | | | 2533730,00 | 2456469 | 2579656 | 97 |
| | 14.1 | Podprogram | Správa obce | 2162730,00 | 2016238 | 2194788 | 93 |
| | 14.2 | Podprogram | Bankové a nebankové poplatky a úroky | 371000,00 | 440231 | 384868 | 119 |
| 15. Bývanie | | | | 2296141,00 | 403927 | 462239 | 18 |
| | 15.1 | Podprogram | Štandardná bytová výstavba | 2020515,00 | 145570 | 187653 | 7 |
| | 15.2 | Podprogram | ŠFRB | 275626,00 | 258357 | 274586 | 94 |
| 16. Občianska vybavenosť | | | | 824560,00 | 300736 | 911395 | 36 |
| | 16.1 | Podprogram | Vybavenie pre občanov | 824560,00 | 300736 | 911395 | 36 |
| | | | Spolu | 27901345,60 | 22228648 | 25376662 | 80 |

| P.č. | Úroveň | Názov | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Spolu |
|------|---------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|
| 1. | Plánovanie, manažment, kontrola | Schválený rozpočet I. - XII. | 163200 | 0 | 0 | 163200 |
| | | Skutočnosť I. - XII. | 186136 | 0 | 0 | 186136 |
| | | Plnenie rozpočtu v % | 114 | 0 | 0 | 114 |
| 2. | Propagácia a marketing | Schválený rozpočet I. - XII. | 66000 | 5000 | 0 | 71000 |
| | | Skutočnosť I. - XII. | 59510 | 0 | 0 | 59510 |
| | | Plnenie rozpočtu v % | 90 | 0 | 0 | 84 |
| 3. | Interné služby | Schválený rozpočet I. - XII. | 199800 | 0 | 0 | 199800 |
| | | Skutočnosť I. - XII. | 130307 | 0 | 0 | 130307 |
| | | Plnenie rozpočtu v % | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 4. | Služby obyvateľom | Schválený rozpočet I. - XII. | 202371 | 0 | 0 | 202371 |
| | | Skutočnosť I. - XII. | 194253 | 0 | 0 | 194253 |
| | | Plnenie rozpočtu v % | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 5. | Bezpečnosť | Schválený rozpočet I. - XII. | 671458 | 14917 | 44473 | 730848 |
| | | Skutočnosť I. - XII. | 706529 | 22659 | 47491 | 776679 |
| | | Plnenie rozpočtu v % | 105 | 152 | 107 | 106 |
| 6. | Odpadové hospodárstvo | Schválený rozpočet I. - XII. | 936112 | 921486 | 125825 | 1983423 |
| | | Skutočnosť I. - XII. | 980131 | 0 | 125825 | 1105956 |
| | | Plnenie rozpočtu v % | 105 | 0 | 100 | 56 |
| 7. | Kultúra | Schválený rozpočet I. - XII. | 179033 | 85000 | 0 | 264033 |
| | | Skutočnosť I. - XII. | 218484 | 58597 | 0 | 277081 |
| | | Plnenie rozpočtu v % | 122 | 69 | 0 | 105 |
| 8. | Doprava | Schválený rozpočet I. - XII. | 128500 | 58600 | 25255 | 212355 |
| | | Skutočnosť I. - XII. | 120978 | 66752 | 25255 | 212985 |
| | | Plnenie rozpočtu v % | 94 | 114 | 100 | 100 |

I. Bilancia príjmov a výdavkov

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------------------------|----------|---------|--------|----------|
| 9. | Vzdelávanie | Schválený rozpočet I. - XII. | 11440268 | 2222143 | 0 | 13662411 |
| | | Skutočnosť I. - XII. | 12184231 | 349167 | 0 | 12533398 |
| | | Plnenie rozpočtu v % | 107 | 16 | 0 | 92 |
| 10. | Šport | Schválený rozpočet I. - XII. | 146000 | 1470672 | 0 | 1616672 |
| | | Skutočnosť I. - XII. | 155452 | 450702 | 0 | 606154 |
| | | Plnenie rozpočtu v % | 106 | 31 | 0 | 37 |
| 11. | Komunikácie | Schválený rozpočet I. - XII. | 1852616 | 150000 | 0 | 2002616 |
| | | Skutočnosť I. - XII. | 1502289 | 295681 | 0 | 1797970 |
| | | Plnenie rozpočtu v % | 81 | 197 | 0 | 90 |
| 12. | Prostredie pre život | Schválený rozpočet I. - XII. | 26753 | 0 | 0 | 26753 |
| | | Skutočnosť I. - XII. | 16041 | 0 | 0 | 16041 |
| | | Plnenie rozpočtu v % | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 13. | Sociálne služby a zdravotníctvo | Schválený rozpočet I. - XII. | 1111433 | 0 | 0 | 1111433 |
| | | Skutočnosť I. - XII. | 1171046 | 0 | 0 | 1171046 |
| | | Plnenie rozpočtu v % | 105 | 0 | 0 | 105 |
| 14. | Administratíva | Schválený rozpočet I. - XII. | 2124930 | 50000 | 358800 | 2533730 |
| | | Skutočnosť I. - XII. | 2009788 | 16413 | 430268 | 2456469 |
| | | Plnenie rozpočtu v % | 95 | 33 | 120 | 97 |
| 15. | Bývanie | Schválený rozpočet I. - XII. | 203439 | 1832874 | 259828 | 2296141 |
| | | Skutočnosť I. - XII. | 159099 | 0 | 244828 | 403927 |
| | | Plnenie rozpočtu v % | 78 | 0 | 94 | 18 |
| 16. | Občianska vybavenosť | Schválený rozpočet I. - XII. | 47560 | 777000 | 0 | 824560 |
| | | Skutočnosť I. - XII. | 57220 | 243516 | 0 | 300736 |
| | | Plnenie rozpočtu v % | 120 | 31 | 0 | 36 |
| | Spolu | Schválený rozpočet I. - XII. | 19499473 | 7587692 | 814181 | 27901346 |
| | | Skutočnosť I. - XII. | 19851494 | 1503487 | 873667 | 22228648 |
| | | Plnenie rozpočtu v % | 102 | 20 | 107 | 80 |

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - XII.

| | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Spolu | 27901346 | 25304394 | 26525655 | 91 |
| Bežné príjmy | 19034820 | 20695024 | 21078951 | 109 |
| Kapitálové príjmy | 5311076 | 1343218 | 1829828 | 25 |
| Finančné operácie | 3555450 | 3266152 | 3616876 | 92 |

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|-------|---------|------------|---|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | | | | |
| | 1.1 | Podprogram | Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku | 9963087 | 10366938 | 10378936 | 104 |
| 111 | a.1.1.1 | Prvok | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 8913087 | 9328883 | 9328936 | 105 |
| 121 | a.1.1.2 | Prvok | Daň z nehnuteľností | 1050000 | 1038055 | 1050000 | 99 |
| | | | Spolu | 9963087 | 10366938 | 10378936 | 104 |

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie príjmov za skupinu bolo v roku 2022 na úrovni 104 %. Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve bol plnený na 105 %. Výnos z dane z nehnuteľností bol na úrovni 99 % oproti plánovaným výnosom. Z hľadiska celkového podprogramu nie je nutné uložiť žiadne opatrenia.

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|-------|---------|------------|--|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | | | | |
| | 1.2 | Podprogram | Daňové príjmy za špecifické služby | 753000 | 747051 | 758150 | 99 |
| 133 | a.1.2.1 | Prvok | Za psa | 26000 | 26870 | 26000 | 103 |
| 133 | a.1.2.2 | Prvok | Za predajné automaty | 6000 | 4527 | 6000 | 75 |
| 133 | a.1.2.3 | Prvok | Za nevýherné hracie prístroje | 1000 | 1122 | 1150 | 112 |
| 133 | a.1.2.4 | Prvok | Za užívanie verejného priestranstva | 15000 | 19907 | 20000 | 133 |
| 133 | a.1.2.5 | Prvok | Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu | 690000 | 686782 | 690000 | 100 |
| 133 | a.1.2.6 | Prvok | Daň za ubytovanie | 15000 | 7843 | 15000 | 52 |
| 133 | a.1.2.7 | Prvok | Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | a.1.2.8 | Prvok | Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolu | 753000 | 747051 | 758150 | 99 |

II. Príjmy rozpočtu

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2022 na úrovni 99 %. Daň za psa bola plnená na 103 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 75 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 112 %. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 133 %. V prípade Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 100 %. Daň za ubytovanie bola na úrovni 52 %.

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|-------|---------|------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | | | | |
| | 1.3 | Podprogram | Príjmy z podnikania | 50000 | 55000 | 55000 | 110 |
| 211 | a.1.3.1 | Prvok | Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o. | 50000 | 55000 | 55000 | 110 |
| 211 | a.1.3.2 | Prvok | Dividendy - VVS, a.s. Košice | | | | 0 |
| | 1.4 | Podprogram | Príjmy z vlastníctva | 624700 | 696258 | 746125 | 111 |
| 212 | a.1.4.1 | Prvok | Z úhrad za vydobyté nerasty | 0 | 1425 | 1425 | 0 |
| 212 | a.1.4.2 | Prvok | Prenájom pozemkov | 175000 | 292717 | 295000 | 167 |
| 212 | a.1.4.3 | Prvok | Prenájom budov, priestorov a objektov | 35000 | 19583 | 35000 | 56 |
| 212 | a.1.4.4 | Prvok | Prenájom zariadení | 2450 | 1050 | 2450 | 43 |
| 212 | a.1.4.5 | Prvok | Nájom bytov | 412250 | 381483 | 412250 | 93 |
| | | | Spolu | 674700 | 751258 | 801125 | 111 |

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2022 na úrovni 111 %. V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 167 %. Výnos z prenajatých budov bol na úrovni 56 %. Pozitívne sa hodnotí plnenie príjmu z nájmu bytov - 93 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo aj v prípade prenájmu zariadení - 43 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|-------|---------|------------|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | | | | |
| | 1.5 | Podprogram | Administratívne poplatky | 34500 | 34967 | 35900 | 101 |
| 221 | a.1.5.1 | Prvok | Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl. | 3500 | 2205 | 3500 | 63 |
| 221 | a.1.5.2 | Prvok | Matrika | 15000 | 16436 | 16400 | 110 |
| 221 | a.1.5.3 | Prvok | Výstavba (stav.povolenia) | 15000 | 16326 | 15000 | 109 |
| 221 | a.1.5.4 | Prvok | Za vyjadrenia k hazardným hrám | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 221 | a.1.5.5 | Prvok | Za trhy v meste | | | | 0 |
| 221 | a.1.5.6 | Prvok | Za mestský ples | | | | 0 |
| 221 | a.1.5.7 | Prvok | Za zábavné hracie automaty | | | | 0 |

II. Príjmy rozpočtu

| | | | | | | | |
|-----|----------|------------|--|--------|--------|---------|-----|
| 221 | a.1.5.8 | Prvok | Za používanie pracovne | | | | 0 |
| | 1.6 | Podprogram | Pokuty a penále a iné sankcie | 21000 | 3623 | 21000 | 17 |
| 222 | a.1.6.1 | Prvok | V blokovom konaní (MP) | 21000 | 3623 | 21000 | 17 |
| 222 | a.1.6.2 | Prvok | Za porušenie ost.predpisov | | | | 0 |
| | 1.7 | Podprogram | Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž. | 690974 | 932414 | 973951 | 135 |
| 223 | a.1.7.1 | Prvok | Za trhy, jarmoky | 30000 | 35603 | 35603 | 119 |
| 223 | a.1.7.2 | Prvok | Za opatrovateľskú službu | 46000 | 39948 | 46000 | 87 |
| 223 | a.1.7.3 | Prvok | Opatrovníctvo | | 12949 | 12949 | 0 |
| 223 | a.1.7.4 | Prvok | Prijem - jasle Lienka | 26400 | 2916 | 26400 | 11 |
| 223 | a.1.7.5 | Prvok | Za používanie pracovne | 3000 | 3387 | 3500 | 113 |
| 223 | a.1.7.6 | Prvok | Ostatné poplatky | 20000 | 27603 | 21652 | 138 |
| 223 | a.1.7.7 | Prvok | Prijem za školné a ostatné - MŠ | 97700 | 112206 | 111700 | 115 |
| 223 | a.1.7.8 | Prvok | Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia | 16950 | 20593 | 21950 | 121 |
| 223 | a.1.7.9 | Prvok | Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné | 78837 | 113065 | 113837 | 143 |
| 223 | a.1.7.10 | Prvok | Prijem za školné CVC | 16480 | 18183 | 18183 | 110 |
| 223 | a.1.7.11 | Prvok | Prijem za školné ZUŠ | 50000 | 55961 | 56000 | 112 |
| 223 | a.1.7.12 | Prvok | Prijem za ŠKD | 72572 | 86470 | 86272 | 119 |
| 223 | a.1.7.13 | Prvok | Prijem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia | 67500 | 99585 | 102093 | 148 |
| 223 | a.1.7.14 | Prvok | Prijem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné | 158000 | 292726 | 305909 | 185 |
| 223 | a.1.7.15 | Prvok | Vlastné príjmy ZŠ - prenes. kompetencie | 7535 | 11219 | 11903 | 149 |
| | a.1.7.16 | Prvok | | | | | 0 |
| | a.1.7.17 | Prvok | | | | | 0 |
| | a.1.7.18 | Prvok | | | | | 0 |
| | 1.8 | Podprogram | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 1500 | 1360 | 1500 | 91 |
| 229 | a.1.8.1 | Prvok | Za znečisťovanie ovzdušia | 1500 | 1360 | 1500 | 91 |
| | | | Spolu | 747974 | 972364 | 1032351 | 130 |

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 130 %.V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 101 %. V prípade poplatkov za trhy v meste bola hodnota plnená na 119 %. Celkové príjmy z poplatkov a platieb a

II. Príjmy rozpočtu

náhodného predaja boli plnené na úrovni 135 %.

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|--------|-----------|------------|--|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| KZ 111 | b | Zdroj | Zo štátneho rozpočtu | | | | |
| | 1.12 | Podprogram | Granty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | b.1.12.1 | Prvok | Dotácia z VÚC - Tempus Art | | | | 0 |
| 311 | b.1.12.2 | Prvok | Granty a transfery | | | | 0 |
| 311 | b.1.12.3 | Prvok | Granty a transfery - projekty, rok na Gemeri | | | | 0 |
| | 1.13 | Podprogram | Transfery v rámci verejnej správy | 6706059 | 7651044 | 7890373 | 114 |
| 312 | b.1.13.1 | Prvok | Úsek školstva prenesené komp. | 4794679 | 5181852 | 5181852 | 108 |
| 312 | b.1.13.2 | Prvok | Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné) | 116656 | 119163 | 119163 | 102 |
| 312 | b.1.13.3 | Prvok | Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid | 0 | 5278 | 5278 | 0 |
| 312 | b.1.13.4 | Prvok | Úsek školstva prenesené komp. - odchodné | 12572 | 5318 | 14733 | 42 |
| 312 | b.1.13.5 | Prvok | Úsek školstva - dotácia na asistentov | 170688 | 173292 | 173292 | 102 |
| 312 | b.1.13.6 | Prvok | Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy | 61312 | 60581 | 60581 | 99 |
| 312 | b.1.13.7 | Prvok | Úsek školstva - dotácia na dopravné | 32536 | 38713 | 38713 | 119 |
| 312 | b.1.13.8 | Prvok | Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr. | 38550 | 40050 | 40050 | 104 |
| 312 | b.1.13.9 | Prvok | Úsek školstva - príspevok na učebnice | 21946 | 39120 | 39120 | 178 |
| 312 | b.1.13.10 | Prvok | Úsek školstva - dotácia na lyž. | 8250 | 8125 | 13480 | 98 |
| 312 | b.1.13.11 | Prvok | Úsek školstva - dotácia na školu v prírode | 10950 | 27330 | 27330 | 250 |
| 312 | b.1.13.12 | Prvok | Úsek školstva - Príspevok na špecifiká | 13500 | 155862 | 155862 | 1155 |
| 312 | b.1.13.13 | Prvok | Úsek školstva - dotácia na letnú školu | 6000 | 19100 | 19100 | 318 |
| 312 | b.1.13.14 | Prvok | Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2,3 " | 0 | 19000 | 19000 | 0 |
| 312 | b.1.13.15 | Prvok | Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie" | 148800 | 139350 | 139350 | 94 |
| 312 | b.1.13.16 | Prvok | Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera" | 0 | 142070 | 142070 | 0 |
| 312 | b.1.13.17 | Prvok | Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania" | 0 | 13700 | 13700 | 0 |
| 312 | b.1.13.18 | Prvok | Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR | 11900 | 12867 | 12867 | 108 |
| 312 | b.1.13.19 | Prvok | Úsek školstva - granty | 998 | 6406 | 6406 | 642 |
| 312 | b.1.13.20 | Prvok | Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ | 4000 | 9803 | 9803 | 245 |

II. Príjmy rozpočtu

| | | | | | | | |
|-----|-----------|-------|---|--------|--------|--------|-----|
| 312 | b.1.13.21 | Prvok | Úsek školstva - projekty | 7000 | 7626 | 7626 | 109 |
| 312 | b.1.13.22 | Prvok | Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP | 68000 | 53554 | 68000 | 79 |
| 312 | b.1.13.23 | Prvok | Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II | 233335 | 300047 | 300605 | 129 |
| 312 | b.1.13.24 | Prvok | Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ | 1500 | 7093 | 7093 | 473 |
| 312 | b.1.13.25 | Prvok | Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus | 0 | 620 | 620 | 0 |
| 312 | b.1.13.26 | Prvok | Úsek školstva - školský úrad | 35206 | 37066 | 37066 | 105 |
| 312 | b.1.13.27 | Prvok | Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby | 3353 | 6457 | 6457 | 193 |
| 312 | b.1.13.28 | Prvok | Úsek školstva - dotácia na stravovanie | 155678 | 160500 | 160500 | 103 |
| 312 | b.1.13.29 | Prvok | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie | 128240 | 52955 | 130332 | 41 |
| 312 | b.1.13.30 | Prvok | Vedenie matrik | 48238 | 50262 | 50262 | 104 |
| 312 | b.1.13.31 | Prvok | ÚP SV a R - detské prídavky | 54000 | 58709 | 66120 | 109 |
| 312 | b.1.13.32 | Prvok | ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny | 100000 | 83745 | 100000 | 84 |
| 312 | b.1.13.33 | Prvok | Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad | 27249 | 30315 | 30315 | 111 |
| 312 | b.1.13.34 | Prvok | Dotácia - Úsek ŠFRB | 13256 | 13256 | 13256 | 100 |
| 312 | b.1.13.35 | Prvok | Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP) | 73371 | 71316 | 73371 | 97 |
| 312 | b.1.13.36 | Prvok | Dotácia - Komunitné centrum | 66586 | 73286 | 73586 | 110 |
| 312 | b.1.13.37 | Prvok | Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS) | 25180 | 31626 | 40410 | 126 |
| 312 | b.1.13.38 | Prvok | Dotácia na úsek evidencie obyvateľov | 6251 | 6926 | 6926 | 111 |
| 312 | b.1.13.39 | Prvok | Dotácia na úsek register adries | 215 | 890 | 890 | 414 |
| 312 | b.1.13.40 | Prvok | Dotácia - opatrovateľská služba | 150000 | 88327 | 150000 | 59 |
| 312 | b.1.13.41 | Prvok | Dotácia - vojnové hroby | 0 | 6724 | 6724 | 0 |
| 312 | b.1.13.42 | Prvok | Dotácia na PO | 3000 | 3000 | 3000 | 100 |
| 312 | b.1.13.43 | Prvok | Dotácia na voľby | 0 | 57857 | 57857 | 0 |
| 312 | b.1.13.44 | Prvok | Granty a transfery + humanitárna pomoc | 3800 | 7948 | 10849 | 209 |
| 312 | b.1.13.45 | Prvok | Dotácia na výdavky COVID | 11158 | 13675 | 13676 | 123 |
| 312 | b.1.13.46 | Prvok | Ukrajina - humanitárna pomoc | 0 | 152070 | 152070 | 0 |
| 312 | b.1.13.47 | Prvok | Dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón | 15753 | 0 | 15753 | 0 |
| 312 | b.1.13.48 | Prvok | Dotácia - folklórny festival | 3000 | 3000 | 3000 | 100 |
| 312 | b.1.13.49 | Prvok | Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni | 19353 | 19353 | 19353 | 100 |

II. Príjmy rozpočtu

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|--|---------|---------|---------|-----|
| 312 | b.1.13.50 | Prvok | Dotácia - cyklochodník | 0 | 0 | 4156 | 0 |
| 312 | b.1.13.51 | Prvok | Dotácia - futbalový turnaj | 0 | 6000 | 6000 | 0 |
| 312 | b.1.13.52 | Prvok | Dotácia - Projekt GAPSME | 0 | 29861 | 42750 | 0 |
| | b.1.13.53 | Prvok | | | | | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | | | | |
| | 1.14 | Podprogram | Granty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c.1.14.1 | Prvok | zahraničný grant - Europe Direct - za rok 2012 | | | | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | | | | |
| | 1.15 | Podprogram | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e.1.15.1 | Prvok | Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant | | | | 0 |
| KZ 72 | f | Zdroj | Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj | | | | |
| | 1.16 | Podprogram | Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f.1.16.1 | Prvok | | | | | 0 |
| | | | Spolu | 6706059 | 7651044 | 7890373 | 114 |

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2022 na úrovni 114 %. Transfery zo štátneho rozpočtu boli plnené na úrovni 114 %. K prekročeniu došlo v prípade príjmu na prenesený výkon v školstve - 108 %.

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|-------|----------|------------|--|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | | | | |
| | 1.9 | Podprogram | Z účtov finančného hospodárenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | a.1.9.1 | Prvok | Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - | | | | 0 |
| 243 | a.1.9.2 | Prvok | Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo | | | | 0 |
| | 1.10 | Podprogram | Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a.1.10.1 | Prvok | | | | | 0 |
| | 1.11 | Podprogram | Ostatné príjmy | 190000 | 206369 | 218016 | 109 |
| 292 | a.1.11.1 | Prvok | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | 130000 | 128114 | 130000 | 99 |
| 292 | a.1.11.2 | Prvok | Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy | 50000 | 46838 | 50000 | 94 |
| 292 | a.1.11.3 | Prvok | Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo | 0 | 14241 | 14241 | 0 |
| 292 | a.1.11.4 | Prvok | Ostatné príjmy | 10000 | 17176 | 23775 | 172 |

II. Príjmy rozpočtu

| | | | | | | | |
|--|----------|-------|-------|--------|--------|--------|-----|
| | a.1.11.5 | Prvok | | | | | 0 |
| | | | Spolu | 190000 | 206369 | 218016 | 109 |

Komentár k podprogramu

V prípade výnosu z úrokov vkladov nebolo plnenie. Ostatné príjmy boli plnené na úrovni 109 %. K vysokému plneniu došlo na položke vratky, ktoré boli plnené na. Priemerné plnenie bolo na úrovni 109 %.

| 2. Kapitálové príjmy | | | | | | | |
|----------------------|----------|------------|--|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | | | | |
| | 2.1 | Podprogram | Ostatné príjmy | 296500 | 316264 | 329587 | 107 |
| 231 | a.2.1.1 | Prvok | Príjem z predaja prebytoč. majetku | | | | 0 |
| 231 | a.2.1.2 | Prvok | Príjem z predaja automobilov | | | | 0 |
| 231 | a.2.1.3 | Prvok | Príjem z predaja zariadení | | | | 0 |
| 231 | a.2.1.4 | Prvok | Príjem z predaja budov | 250000 | 253973 | 254039 | 102 |
| 233 | a.2.1.5 | Prvok | Príjem z predaja pozemkov | 30000 | 62291 | 59048 | 208 |
| 233 | a.2.1.6 | Prvok | Príjem z predaja nehmotných aktiv | 16500 | 0 | 16500 | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Zo štátneho rozpočtu | | | | |
| | 2.2 | Podprogram | Granty | 5014576 | 1026954 | 1500241 | 20 |
| 320 | b.2.2.1 | Prvok | Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie | 65383 | 2120 | 67503 | 3 |
| 320 | b.2.2.2 | Prvok | Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická | 54424 | 0 | 54424 | 0 |
| 320 | b.2.2.3 | Prvok | Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa | 16283 | 16254 | 16283 | 100 |
| 320 | b.2.2.4 | Prvok | Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická | 51632 | | 51632 | 0 |
| 320 | b.2.2.5 | Prvok | Rekonštrukcia MŠ Vajanského | 382169 | 379671 | 379671 | 99 |
| 320 | b.2.2.6 | Prvok | Zberný dvor - dotácia | 837411 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | b.2.2.7 | Prvok | Wifi4EU projekt | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 320 | b.2.2.8 | Prvok | Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ | 140000 | 101710 | 101710 | 73 |
| 320 | b.2.2.9 | Prvok | Cyklochodník Rožňava | 420528 | 262199 | 378376 | 62 |
| 320 | b.2.2.10 | Prvok | Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok | 55670 | 0 | 55670 | 0 |
| 320 | b.2.2.11 | Prvok | Úprava vnútroblokového priestr. - Družba | 403690 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | b.2.2.12 | Prvok | Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - SZF | 50000 | 0 | 0 | 0 |

II. Príjmy rozpočtu

| | | | | | | | |
|-------|----------|------------|---|---------|---------|---------|----|
| 320 | b.2.2.13 | Prvok | Dobudovanie futbal. infraštruk. - Nadabula | 400000 | 250000 | 250000 | 63 |
| 320 | b.2.2.14 | Prvok | Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii | 35000 | 0 | 35000 | 0 |
| 320 | b.2.2.15 | Prvok | Rekonštrukcia parkovísk - projekt | 0 | 0 | 94972 | 0 |
| 320 | b.2.2.16 | Prvok | ZŠ Zlatá - rekonštrukcia | 215000 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | b.2.2.17 | Prvok | MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti | 1000000 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | b.2.2.18 | Prvok | Prestupové bývanie | 887386 | 0 | 0 | 0 |
| | b.2.2.19 | Prvok | | | | | 0 |
| | b.2.2.20 | Prvok | | | | | 0 |
| | b.2.2.21 | Prvok | | | | | 0 |
| | b.2.2.22 | Prvok | | | | | 0 |
| | b.2.2.23 | Prvok | | | | | 0 |
| | b.2.2.24 | Prvok | | | | | 0 |
| | b.2.2.25 | Prvok | | | | | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | | | | |
| | 2.3 | Podprogram | Granty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | c.2.3.1 | Prvok | rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | c.2.3.2 | Prvok | rekonštrukcia nám. Baníkov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | | | | |
| | 3.6 | Podprogram | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c.2.3.9 | Prvok | Príjem z kapitálových vratiek | | | | 0 |
| | c.2.3.10 | Prvok | Ostatné príjmy - z vratiek | | | | 0 |
| | | | Spolu | 5311076 | 1343218 | 1829828 | 25 |

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 25 %. Príjem z predaja pozemkov bol plnený na 208 %. Opratrenia nie je potrebné uložiť, pretože mnohé príjmy pochádzajú z iných zdrojov a je v tomto prípade sťažená dostupnosť. Zo štátneho rozpočtu a zdrojov EÚ mesto získalo prostriedky vo výške 1026954 €.

| 3. Finančné operácie | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|--|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| KZ 111 | b | Zdroj | Zo štátneho rozpočtu | | | | |
| | 3.1 | Podprogram | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0 | 0 | 0 | 0 |

II. Príjmy rozpočtu

| | | | | | | | |
|---------|----------|------------|--|--------|---------|---------|-----|
| 400 | b.3.1.1 | Prvok | dotácie, granty z predch. roku - školstvo | | | | 0 |
| | b.3.1.2 | Prvok | Prijem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII | | | | 0 |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | | | | |
| | 3.2 | Podprogram | | 137112 | 254377 | 137112 | 186 |
| 400 | a.3.2.1 | Prvok | Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné | 0 | 116765 | 0 | 0 |
| 400 | a.3.2.2 | Prvok | Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na BÚ | 137112 | 137612 | 137112 | 100 |
| | a.3.2.3 | Prvok | | | | | 0 |
| | a.3.2.4 | Prvok | | | | | 0 |
| | a.3.2.5 | Prvok | | | | | 0 |
| | a.3.2.6 | Prvok | | | | | 0 |
| KZ 1317 | i | Zdroj | Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje | | | | |
| | 3.3 | Podprogram | Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje | 944492 | 1011775 | 1479764 | 107 |
| 400 | i.3.3.1 | Prvok | Dotácie, granty z predch. roku - školstvo | 186597 | 186597 | 186597 | 100 |
| 400 | i.3.3.2 | Prvok | Kapitálové dotácie - školy | 262232 | 70000 | 262232 | 27 |
| 400 | i.3.3.3 | Prvok | Granty z predch. roku - školstvo | 27937 | 27937 | 27937 | 100 |
| 400 | i.3.3.4 | Prvok | Školy - školné a ostatné príjmy | 4815 | 4815 | 4815 | 100 |
| 400 | i.3.3.5 | Prvok | Dotácie z predch. roku - mesto | 39382 | 39382 | 39382 | 100 |
| 400 | i.3.3.6 | Prvok | Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty | 2287 | 2287 | 2287 | 100 |
| 400 | i.3.3.7 | Prvok | Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny | 11003 | 11003 | 11003 | 100 |
| 400 | i.3.3.8 | Prvok | Dotácia - stravné ŠJ - vratka | 220409 | 220409 | 220409 | 100 |
| 400 | i.3.3.9 | Prvok | Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny | 21700 | 21700 | 21700 | 100 |
| 400 | i.3.3.10 | Prvok | Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv | 78000 | 53554 | 78000 | 69 |
| 400 | i.3.3.11 | Prvok | Fin. prostr. z predch. roku - RF | 68343 | 352304 | 601500 | 515 |
| 400 | i.3.3.12 | Prvok | Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy | 21787 | 21787 | 23902 | 100 |
| | i.3.3.13 | Prvok | | | | | 0 |
| | i.3.3.14 | Prvok | | | | | 0 |
| | i.3.3.15 | Prvok | | | | | 0 |
| KZ 45 | j | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | | | | |
| | 3.4 | Podprogram | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 |

II. Príjmy rozpočtu

| | | | | | | | |
|----------|---------|------------|---|---------|---------|---------|-----|
| | j.3.4.1 | Prvok | | | | | 0 |
| KZ 51,52 | k | Zdroj | Bankové úvery | | | | |
| | 3.5 | Podprogram | Bankové úvery | 2473846 | 2000000 | 2000000 | 81 |
| 500 | k.3.5.1 | Prvok | Prijem úveru ŠFRB | 473846 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | k.3.5.2 | Prvok | Prijem úveru | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 |
| | k.3.5.3 | Prvok | | | | | 0 |
| | k.3.5.4 | Prvok | | | | | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | | | | |
| | 3.6 | Podprogram | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | e.3.6.1 | Prvok | dotácie, granty z predch. roku - školstvo | | | | 0 |
| 400 | e.3.6.2 | Prvok | granty z predch. roku - školstvo - CVČ | | | | 0 |
| 400 | e.3.6.3 | Prvok | ZUŠ - školné | | | | 0 |
| | | | Spolu | 3555450 | 3266152 | 3616876 | 92 |

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 92 %. Mesto prijalo úver vo výške 100 % (2000000 €) plánovanej hodnoty. Nevýčerpané príjmy predstavovali 107 %.

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

| | | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | % plnenie |
|----|--------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 1. | Spolu | 163200 | 186136 | 114 |
| | Bežné výdavky | 163200 | 186136 | 114 |
| | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| | Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 1. Plánovanie, manažment, kontrola | | | | 163200 | 186136 | 235557 | 114 |
| 01.1.1. | 1.1. | Podprogram | Manažment mesta | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % plnenie |
| Pol. | | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy mesta a VÚC | 67000 | 75497 | 90000 | 113 |
| 631 | a.1.1.1 | Prvok | Cestovné náhrady | 2000 | 900 | 2000 | 45 |
| 637027 | a.1.1.2 | Prvok | Odmeny poslancom MZ | 55000 | 57297 | 60000 | 104 |
| 637 | a.1.1.3 | Prvok | Personálny audit | | | | 0 |
| 637 | a.1.1.4 | Prvok | Spoluúčasť na projektoch | 10000 | 17300 | 28000 | 173 |
| | | | Spolu | 67000 | 75497 | 90000 | 113 |

Komentár k podprogramu

Odmeny poslancom MZ boli čerpané na 113 %. Výdavky na spoluúčasť na projektoch boli čerpané vo výške 173 %. Cestovné náhrady boli čerpané vo výške 45 %. Opatrenia sa neukladajú, keďže došlo k úspore výdavkov. V roku 2022 mesto čerpalo výdavky na 113 %.

| | | | | | | | |
|---------|---------|------------|------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 01.1.1. | 1.2 | Podprogram | Členstvo v združeních miest a obcí | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy mesta a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642006 | a.1.2.1 | Prvok | Členské príspevky | | | | 0 |
| | a.1.2.2 | Prvok | | | | | 0 |
| | | | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

Členské príspevky boli čerpané v roku 2022 v rámci podprogramu 14.1.. Nie je potrebné prijať opatrenia.

| 01.1.2. | 1.3 | Podprogram | Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|---------|------------|---|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy mesta a VÚC | 56600 | 51890 | 56600 | 92 |
| 637 | a.1.3.1 | Prvok | Auditor | 4600 | 4600 | 4600 | 100 |
| 637 | a.1.3.2 | Prvok | Finančné služby | 52000 | 47290 | 52000 | 91 |
| 634 | a.1.3.3 | Prvok | Poistné v doprave | | | | 0 |
| 637 | a.1.3.4 | Prvok | Pokuta | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 56600 | 51890 | 56600 | 92 |

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 92 %. Výdavky na finančné služby boli čerpané na 91 %. Hospodárenie je akceptovateľné, opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na audit boli čerpané len do výšky 100 %. Odzrkadľovali objektívnu potrebu.

| 01.1.1. | 1.4 | Podprogram | Vzdelávanie zamestnancov | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|---------|------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy mesta a VÚC | 9600 | 4271 | 9600 | 44 |
| 637 | a.1.4.1 | Prvok | Služby | 9600 | 4271 | 9600 | 44 |
| | | Prvok | Spolu | 9600 | 4271 | 9600 | 44 |

Komentár k podprogramu

Plánované výdavky podprogramu boli čerpané na 44 %. Výdavky odrážali reálnu potrebu mesta. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

| 01.1.1. | 1.5 | Podprogram | Právne poradenstvo | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|---------|------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy mesta a VÚC | 30000 | 7976 | 20000 | 27 |
| 637 | a.1.5.1 | Prvok | Služby | 30000 | 7976 | 20000 | 27 |
| | | | Spolu | 30000 | 7976 | 20000 | 27 |

Komentár k podprogramu

V roku 2022 boli v rámci podprogramu čerpané prostriedky vo výške 7976 €. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

| 01.6.0. | 1.6 | Podprogram | Voľby | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|---------|------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 46502 | 59357 | 0 |
| 633 | b.1.6.1 | Prvok | Materiál | 0 | 46502 | 59357 | 0 |
| | | | Spolu | 0 | 46502 | 59357 | 0 |

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli plánované. Nie je potrebné ukladať opatrenia. Čerpanie na voľby do samosprávy bolo na úrovni 46502 €.

| Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola | | | | 2022 | | | |
|---|------|------------|---|---------------|--------------------|-------------------|--------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Spolu |
| A) | 1.1 | Podprogram | Manažment mesta | 67000 | | | 67000 |
| B) | | | | 75497 | | | 75497 |
| C) | | | | 113 | 0 | 0 | 113 |
| A) | 1.2 | Podprogram | Členstvo v združeních miest a obcí | 0 | | | 0 |
| B) | | | | 0 | | | 0 |
| C) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) | 1.3 | Podprogram | Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola | 56600 | | | 56600 |
| B) | | | | 51890 | | | 51890 |
| C) | | | | 92 | 0 | 0 | 92 |
| A) | 1.4 | Podprogram | Vzdelávanie zamestnancov | 9600 | | | 9600 |
| B) | | | | 4271 | | | 4271 |
| C) | | | | 44 | 0 | 0 | 44 |
| A) | 1.5 | Podprogram | Právne poradenstvo | 30000 | | | 30000 |
| B) | | | | 7976 | | | 7976 |
| C) | | | | 27 | 0 | 0 | 27 |
| A) | 1.6 | Podprogram | Voľby | 0 | | | 0 |
| B) | | | | 46502 | | | 46502 |
| C) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) | | | Schválený rozpočet I. - XII. | 163200 | 0 | 0 | 163200 |
| B) | | | Skutočnosť I. - XII. | 186136 | 0 | 0 | 186136 |
| C) | | | Plnenie rozpočtu v % | 114 | 0 | 0 | 114 |

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie rozpočtu za program bolo v prípade bežných výdavkov na úrovni 114 %. Výdavky boli financované z rozpočtu mesta ako aj štátneho rozpočtu. K prekročeniu došlo v ojedinelých prípadoch a z objektívnych dôvodov, preto sa opatrenia neukladajú. Výdavky na finančné služby boli čerpané na 91 %. Hospodárenie je akceptovateľné, opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na audit boli čerpané len do výšky 100 %. Odzrkadľovali objektívnu potrebu.

| | | |
|-------------------|--|---|
| Podprogram | Manažment mesta | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu |
| Rok | | I. - XII. |
| Plánovaná hodnota | | 12 |
| Skutočná hodnota | | 12 |
| % rozdiel | | 100 |
| | | |
| Indikátor | výstup | predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu |
| Plánovaná hodnota | | 7 |
| Skutočná hodnota | | 7 |
| % rozdiel | | 100 |
| | | |
| Indikátor | výstup | priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu |
| Plánovaná hodnota | | 12 |
| Skutočná hodnota | | 12 |
| % rozdiel | | 100 |
| Komentár | | |

V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované na 100 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 100 %.

| | | |
|-------------------|---|--|
| Podprogram | Členstvo v združeniach miest a obcí | |
| Cieľ | Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu |
| Rok | | I. - XII. |
| Plánovaná hodnota | | 8 |
| Skutočná hodnota | | 8 |
| % rozdiel | | 100 |
| | | |
| Indikátor | výstup | % účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom |
| Plánovaná hodnota | | 100 |
| Skutočná hodnota | | 95 |
| % rozdiel | | 95 |
| Komentár | | |

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V roku 2022 sa mesto zúčastnilo 95 % zasadnutí a aktivít združení. Plnenie indikátorov odrážalo pandemické opatrenia, preto opatrenia neukladajú.

| | | |
|--------------|--|---|
| Podprogram | Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola | |
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | realizovaná priebežná finančná kontrola |
| Rok | | I. - XII. |

| | |
|-------------------|-----|
| Plánovaná hodnota | 60 |
| Skutočná hodnota | 98 |
| % rozdiel | 163 |

| | | |
|------------------|---|-----------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pr | |
| Indikátor | výstup | počet uskutočnených auditov |
| | | 1 |
| Skutočná hodnota | | 1 |
| % rozdiel | | 100 |

| | | |
|-------------------|---|--|
| Cieľ | Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu. | |
| Indikátor | výstup | pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu |
| Plánovaná hodnota | | 2 |
| Skutočná hodnota | | 2 |
| % rozdiel | | 100 |

| | | |
|------------------|--------|--|
| Indikátor | výstup | programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka |
| | | 1 |
| Skutočná hodnota | | 1 |
| % rozdiel | | 100 |

Komentár

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 a viac %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. Realizovaná finančná kontrola bola plnená na cca. 163 %.

| | | |
|-------------------|--|---------------------------|
| Podprogram | Vzdelávanie zamestnancov | |
| Cieľ | Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | počet absolventov školení |
| Rok | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 78 |
| Skutočná hodnota | | 35 |
| % rozdiel | | 45 |

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 45 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža pandemickú situáciu.

| | | |
|-------------------|--|----------------------------|
| Podprogram | Právne poradenstvo | |
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jeho zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | počet právnych konzultácií |
| Rok | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 10 |
| Skutočná hodnota | | 12 |
| % rozdiel | | 120 |

| | | |
|-------------------|--------|------------------------|
| Indikátor | výstup | počet vyhnaných sporov |
| Plánovaná hodnota | | 2 |

| | |
|------------------|---|
| Skutočná hodnota | 0 |
| % rozdiel | 0 |

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhraných sporov boli indikátory plnené na 120 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a častokrát sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť. Indikátor vyhraných sporov nebol plnený.

| | | |
|-------------------|--|--------------------------------|
| Podprogram | Voľby | |
| Cieľ | Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | počet zúčastnených voličov v % |
| Rok | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | 60 | |
| Skutočná hodnota | 58 | |
| % rozdiel | 97 | |

Komentár

V roku 2022 sa konali voľby do miestnej samosprávy. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor bol plnený na 97 %.

Program 2. Propagácia a marketing

| | | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | % plnenie |
|----|--------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 2. | Spolu | 71000 | 59510 | 84 |
| | Bežné výdavky | 66000 | 59510 | 90 |
| | Kapitálové výdavky | 5000 | 0 | 0 |
| | Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------|------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 2. Propagácia a marketing | | | | 71000 | 59510 | 66655 | 84 |
| 01.1.1. | 2.1 | Podprogram | Propagácia a prezentácia mesta | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 71000 | 59510 | 66655 | 84 |
| 633 | a.2.1.1 | Prvok | Reprezentačné výdavky | 9000 | 9655 | 9655 | 107 |
| 633 | a.2.1.2 | Prvok | Propagácia mesta | 6000 | 4654 | 6000 | 78 |
| 633 | a.2.1.3 | Prvok | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | a.2.1.4 | Prvok | Rožňavské noviny | 10000 | 7369 | 10000 | 74 |
| 630 | a.2.1.5 | Prvok | Cestovný ruch TIC | 41000 | 37832 | 41000 | 92 |
| 640 | a.2.1.6 | Prvok | TIC - príspevok na neziskové činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | a.2.1.7 | Prvok | IS pre CR - pamiatky, infotabule | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | c.2.1.1 | Prvok | Projekt - EUROPE DIRECT | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 71000 | 59510 | 66655 | 84 |

Komentár k podprogramu

V roku 2022 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 84 %. K prekročeniu rozpočtu nedošlo v prípade žiadnej položky. Pozitívne sa hodnotí zlepšenie hospodárenia v prípade reprezentačných výdavkov. V tomto rozpočtovom roku boli čerpané vo výške 107 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo aj v prípade výdavkov na materiál - 0 %.

| | | | | | | | |
|---------|---------|------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 01.1.1. | 2.2 | Podprogram | Kronika mesta | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637027 | a.2.2.1 | Prvok | Služby | 0 | 0 | | 0 |
| | | | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

V roku 2022 neboli osobitne plánované prostriedky.

| Program 2. Propagácia a marketing | | | | 2022 | | | |
|-----------------------------------|------|------------|--------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Spolu |
| A) | 2.1 | Podprogram | Propagácia a prezentácia mesta | 66000 | 5000 | | 71000 |
| B) | | | | 59510 | 0 | | 59510 |
| C) | | | | 90 | 0 | 0 | 84 |
| A) | 2.2 | Podprogram | Kronika mesta | 0 | | | 0 |
| B) | | | | 0 | | | 0 |
| C) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) | | | Schválený rozpočet I. - XII. | 66000 | 5000 | 0 | 71000 |
| B) | | | Skutočnosť I. - XII. | 59510 | 0 | 0 | 59510 |
| C) | | | Plnenie rozpočtu v % | 90 | 0 | 0 | 84 |

A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V roku 2022 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 84 %. K prekročeniu rozpočtu nedošlo v prípade žiadnej položky. Pozitívne sa hodnotí zlepšenie hospodárenia v prípade reprezentačných výdavkov. V tomto rozpočtovom roku boli čerpané vo výške 107 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo aj v prípade výdavkov na materiál - 0 %.

| | | | |
|-------------------|---|--|--------|
| Podprogram | Propagácia a prezentácia mesta | | |
| Cieľ | Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste. | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | |
| Indikátor | výstup | Počet prístupov na www stránku | |
| Rok | I. - XII. | | |
| Plánovaná hodnota | | | 200000 |
| Skutočná hodnota | | | 215000 |
| % rozdiel | | | 108 |
| Indikátor | výstup | Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania | |
| Plánovaná hodnota | | | 770 |
| Skutočná hodnota | | | 0 |
| % rozdiel | | | 0 |
| Cieľ | Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. | | |
| Indikátor | výstup | Počet vyrobených propagačných materiálov | |
| Plánovaná hodnota | | | 1500 |
| Skutočná hodnota | | | 400 |
| % rozdiel | | | 27 |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. | | |
| Indikátor | výstup | Počet uskutočnených aktualizácií | |
| Plánovaná hodnota | | | 400 |
| Skutočná hodnota | | | 350 |
| % rozdiel | | | 88 |

Komentár

V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 88 %. Počet prístupov na www bol plnený na necelých 108 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 27 %. V roku 2022 boli indikátory plnené na vyhovujúcej úrovni. Z celkového hľadiska nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie.

| | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|-----|
| Podprogram | Kronika mesta | | |
| Cieľ | Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť. | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | |
| Indikátor | výstup | Počet uskutočnených zápisov | |
| Rok | I. - XII. | | |
| Plánovaná hodnota | | | 385 |
| Skutočná hodnota | | | 370 |
| % rozdiel | | | 96 |

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 96 % a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátora podlieha náhodným udalostiam.

Program 3. Interné služby

| | | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | % plnenie |
|----|--------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 3. | Spolu | 199800 | 130307 | 65 |
| | Bežné výdavky | 199800 | 130307 | 65 |
| | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| | Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------|------------|---|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 3. Interné služby | | | | 199800 | 130307 | 177800 | 65 |
| 01.1.1. | 3.1 | Podprogram | Interné služby | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy mesta a VÚC | 199800 | 130307 | 177800 | 65 |
| 635 | a.3.1.1 | Prvok | Rutinná a štandardná údržba | 65100 | 31297 | 43100 | 48 |
| 636 | a.3.1.2 | Prvok | Prenájom | 34700 | 31455 | 34700 | 91 |
| 637 | a.3.1.3 | Prvok | Služby v oblasti inform.-komunik. technológií | 100000 | 67555 | 100000 | 68 |
| 700 | a.3.1.4 | Prvok | rekonštrukcia budovy MsÚ | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 199800 | 130307 | 177800 | 65 |

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2022 na úrovni 65 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky údržba. V rozpočtovom roku boli výdavky na prenájom čerpané na 91 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy MsÚ neboli čerpané. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 68 %.

| Program 3. Interné služby | | | | 2022 | | | |
|---------------------------|------|------------|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Spolu |
| A) | 3.1 | Podprogram | Interné služby | 199800 | 0 | | 199800 |
| B) | | | | 130307 | 0 | | 130307 |
| C) | | | | 65 | 0 | 0 | 65 |
| A) | | | Schválený rozpočet I. - XII. | 199800 | 0 | 0 | 199800 |
| B) | | | Skutočnosť I. - XII. | 130307 | 0 | 0 | 130307 |
| C) | | | Plnenie rozpočtu v % | 65 | 0 | 0 | 65 |

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2022 na úrovni 65 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky údržba. V rozpočtovom roku boli výdavky na prenájom čerpané na 91 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy MsÚ neboli čerpané. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 68 %.

Podprogram Interné služby
 Cieľ Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovného prostredia

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožňava 2022-OPR

| | | | |
|-------------------|--------|--|-----|
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta | |
| Rok | | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | | 15 |
| Skutočná hodnota | | | 10 |
| % rozdiel | | | 67 |
| Jednotková cena | | | |
| Cieľ | | Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia. | |
| Indikátor | výstup | Počet poistených objektov | |
| Plánovaná hodnota | | | 99 |
| Skutočná hodnota | | | 100 |
| % rozdiel | | | 101 |
| Jednotková cena | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie. | |
| Indikátor | výstup | Počet servisných zásahov | |
| Plánovaná hodnota | | | 8 |
| Skutočná hodnota | | | 7 |
| % rozdiel | | | 88 |
| Jednotková cena | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne. | |
| Indikátor | výstup | Počet servisných zásahov | |
| Plánovaná hodnota | | | 2 |
| Skutočná hodnota | | | 2 |
| % rozdiel | | | 100 |

Komentár

K prekročeniu plnenia nedošlo v prípade počtu kontrol. Hodnota bola plnená na - 67 %. K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora servisných úkonov. K prekročeniu došlo v prípade počtu poistených objektov - 101 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 4 Služby obyvateľom

| | | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | % plnenie |
|----|--------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 4. | Spolu | 202371 | 194253 | 96 |
| | Bežné výdavky | 202371 | 194253 | 96 |
| | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| | Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |

| 4. Služby obyvateľom | | | | 202371 | 194253 | 208663 | 96 |
|----------------------|---------|------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 01.3.3. | 4.1 | Podprogram | Matrika | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Obecný rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a.4.1.1 | Prvok | | | | | 0 |
| | a.4.1.2 | Prvok | | | | | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 76406 | 69235 | 79012 | 91 |
| 610 | b.4.1.1 | Prvok | Mzdy | 48399 | 44065 | 49899 | 91 |
| 620 | b.4.1.2 | Prvok | Odvody | 17907 | 17400 | 18431 | 97 |
| 631 | b.4.1.3 | Prvok | Cestovné náhrady | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 632 | b.4.1.4 | Prvok | Energie, voda a komunikácie | 2500 | 2074 | 2500 | 83 |
| 633 | b.4.1.5 | Prvok | Materiál | 3100 | 1605 | 3100 | 52 |
| 635 | b.4.1.6 | Prvok | Údržba | 500 | 109 | 500 | 22 |
| 637 | b.4.1.7 | Prvok | Služby | 3400 | 3982 | 3982 | 117 |
| 640 | b.4.1.8 | Prvok | Matrika - náhrady za DPN | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 76406 | 69235 | 79012 | 91 |

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov za podprogram bolo v roku 2022 celkovo 91 %. K prekročeniu došlo na položke služby - 117 %. Mzdy boli čerpané na 91 %. K úspore došlo na položke údržbu, ktoré boli čerpané na 22 %, materiál - 52 % a cestovné náhrady - 0 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať, výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

| 01.1.1. | 4.2 | Podprogram | Školský úrad | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|---------|------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Obecný rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a.4.2.1 | Prvok | | | | | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 53884 | 52269 | 55234 | 97 |
| 610 | b.4.2.1 | Prvok | Mzdy | 36704 | 35624 | 37704 | 97 |
| 620 | b.4.2.2 | Prvok | Odvody | 13580 | 13261 | 13930 | 98 |
| 633 | b.4.2.3 | Prvok | Materiál | 3600 | 3384 | 3600 | 94 |
| | | Prvok | Spolu | 53884 | 52269 | 55234 | 97 |

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 97 %. K miernej úspore došlo na položke mzdy a odvody, ktoré boli čerpané na 97 a 98 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo na položke materiál - 94 %. Všetky výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

| 01.1.1. | 4.3 | Podprogram | Spoločný stavebný úrad | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|---------|------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 72081 | 72749 | 74417 | 101 |
| 610 | b.4.3.1 | Prvok | Mzdy | 49329 | 50744 | 50919 | 103 |
| 620 | b.4.3.2 | Prvok | Odvody | 18252 | 16933 | 18426 | 93 |
| 633 | b.4.3.3 | Prvok | Materiál | 4500 | 5072 | 5072 | 113 |
| | | Prvok | Spolu | 72081 | 72749 | 74417 | 101 |

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov na úrovni 101 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K vyhovujúcemu plneniu došlo na položke odvody - 93 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 103 %.

| 01.1.1. | 4.4 | Podprogram | Evidencia obyvateľstva | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|---------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov / Zdroj | | | | |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | b.4.4.1 | Prvok | Sčítanie obyvateľov - dotácia | | | | 0 |
| 62 | b.4.4.2 | Prvok | Odvody | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2022 k čerpaniu prostriedkov.

| 08.4.0. | 4.5 | Podprogram | Cintorín a dom smútku | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|---------|------------|--|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov / Zdroj | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | a.4.5.1 | Prvok | Správa cintorínov (1.RV a.s.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | a.4.5.2 | Prvok | 1.R.a.s.- výdavky spojené s cintorínmi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | b.4.5.1 | Prvok | rekonštrukcia vojnových hrobov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2022 k čerpaniu prostriedkov.

| 01.1.1. | 4.6 | Podprogram | Organizácia občianskych obrádov | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|---------|------------|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 | a.4.6.1 | Prvok | Energie, voda a komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | a.4.6.2 | Prvok | Obradné siene, ZPOZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | a.4.6.3 | Prvok | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | a.4.6.4 | Prvok | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

V roku 2022 neboli čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

z

| | 4.7 | Podprogram | Iné služby | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|--------|---------|------------|------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | b.4.7.1 | Prvok | Prenesený výkon životné prostredie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2022 k čerpaniu prostriedkov.

| Program 4 Služby obyvateľom | | | | 2022 | | | |
|-----------------------------|------|------------|------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Spolu |
| A) | 4.1 | Podprogram | Matrika | 76406 | | | 76406 |
| B) | | | | 69235 | | | 69235 |
| C) | | | | 91 | 0 | 0 | 91 |
| A) | 4.2 | Podprogram | Školský úrad | 53884 | | | 53884 |
| B) | | | | 52269 | | | 52269 |
| C) | | | | 97 | 0 | 0 | 97 |
| A) | 4.3 | Podprogram | Spoločný stavebný úrad | 72081 | | | 72081 |
| B) | | | | 72749 | | | 72749 |
| C) | | | | 101 | 0 | 0 | 101 |
| A) | 4.4 | Podprogram | Evidencia obyvateľstva | 0 | | | 0 |
| B) | | | | 0 | | | 0 |
| C) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) | 4.5 | Podprogram | Cintorín a dom smútku | 0 | 0 | | 0 |
| B) | | | | 0 | 0 | | 0 |
| C) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------------------------------|--------|---|---|--------|
| A) | 4.6 | Podprogram | Organizácia občianskych obradov | 0 | | | 0 |
| B) | | | | 0 | | | 0 |
| C) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) | 4.7 | Podprogram | Iné služby | 0 | | | 0 |
| B) | | | | 0 | | | 0 |
| C) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) | | | Schválený rozpočet I. - XII. | 202371 | 0 | 0 | 202371 |
| B) | | | Skutočnosť I. - XII. | 194253 | 0 | 0 | 194253 |
| C) | | | Plnenie rozpočtu v % | 96 | 0 | 0 | 96 |

A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné čerpanie za program bolo v roku 2022 na úrovni 96 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, k prekročeniu rozpočtu došlo v ojedinelých prípadoch pri výdavkoch financovaných zo štátneho rozpočtu.

| | | | |
|-------------------|---|--|------|
| Podprogram | Matrika | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce. | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu | |
| Rok | I. - XII. | | |
| Plánovaná hodnota | | | 1100 |
| Skutočná hodnota | | | 1300 |
| % rozdiel | | | 118 |
| Indikátor | výstup | Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v % | |
| Plánovaná hodnota | | | 100 |
| Skutočná hodnota | | | 99 |
| % rozdiel | | | 99 |
| Indikátor | výstup | Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu | |
| Plánovaná hodnota | | | 3150 |
| Skutočná hodnota | | | 4200 |
| % rozdiel | | | 133 |

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov a zápisov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 133 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 118 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 99 %.

| | | | |
|-------------------|--|------------------------------|-----|
| Podprogram | Školský úrad | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva. | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | |
| Indikátor | výstup | Počet spravovaných subjektov | |
| Rok | I. - XII. | | |
| Plánovaná hodnota | | | 7 |
| Skutočná hodnota | | | 7 |
| % rozdiel | | | 100 |

Komentár

Indikátor bol plnený na 100 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

| | | | |
|--------------|--|---------------------------|--|
| Podprogram | Spoločný stavebný úrad | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | |
| Indikátor | výstup | Počet vybavených žiadostí | |
| Rok | I. - XII. | | |

| | |
|-------------------|-----|
| Plánovaná hodnota | 620 |
| Skutočná hodnota | 600 |
| % rozdiel | 97 |

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 97 %. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

| | |
|-------------------|---|
| Podprogram | Evidencia obyvateľstva |
| Cieľ | Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste. |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava |
| Indikátor | výstup Počet uskutočnených zápisov |
| Rok | I. - XII. |
| Plánovaná hodnota | 2350 |
| Skutočná hodnota | 2100 |
| % rozdiel | 89 |

Komentár

Indikátor bol plnený na 89 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

| | |
|-------------------|--|
| Podprogram | Cintorín a dom smútku |
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi. |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava |
| Indikátor | výstup Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2 |
| Rok | I. - XII. |
| Plánovaná hodnota | 55500 |
| Skutočná hodnota | 56800 |
| % rozdiel | 102 |

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Indikátor | Počet zrekonštruovaných objektov |
| Plánovaná hodnota | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 |
| % rozdiel | 0 |

| | |
|-------------------|--|
| Indikátor | výstup Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína |
| Plánovaná hodnota | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 |
| % rozdiel | 0 |

Komentár

Indikátor bol plnený na 102 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia. Ostatné indikátory odvíjajúce sa od spotreby kapitálových výdavkov neboli plnené.

| | |
|-------------------|---|
| Podprogram | Organizácia občianskych obradov |
| Cieľ | Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov. |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava |
| Indikátor | výstup Počet organizovaných obradov - svadieb |
| Rok | I. - XII. |
| Plánovaná hodnota | 100 |
| Skutočná hodnota | 45 |
| % rozdiel | 45 |

| | |
|-------------------|--|
| Indikátor | výstup Počet organizovaných obradov - prijímanie do života |
| Plánovaná hodnota | 8 |
| Skutočná hodnota | 6 |
| % rozdiel | 75 |

| | |
|-------------------|---|
| Indikátor | výstup Počet organizovaných obradov - iné |
| Plánovaná hodnota | 50 |
| Skutočná hodnota | 30 |
| % rozdiel | 60 |

Komentár

K pekročeniu došlo v prípade indikátora počtu organizovaných svadieb a podobných obradov. Indikátor bol plnený na 45 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 75 %. Indikátor iných obradov bol plnený na 60 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

| | | |
|-------------------|--|---------------------------|
| Podprogram | Iné služby | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | Počet vybavených žiadostí |
| Rok | | I. - XII. |
| Plánovaná hodnota | | 26 |
| Skutočná hodnota | | 20 |
| % rozdiel | | 77 |
| Indikátor | výstup | Počet riešených subjektov |
| Plánovaná hodnota | | 30 |
| Skutočná hodnota | | 25 |
| % rozdiel | | 83 |

Komentár

Nápravné opatrenia nie je možné uložiť. Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 77 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 83 %.

Program 5. Bezpečnosť

| | | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | % plnenie |
|----|--------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 5. | Spolu | 730848 | 776679 | 106 |
| | Bežné výdavky | 671458 | 706529 | 105 |
| | Kapitálové výdavky | 14917 | 22659 | 152 |
| | Finančné operácie | 44473 | 47491 | 107 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|------------|------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 5. Bezpečnosť | | | | 730848 | 776679 | 796241 | 106 |
| 03.2.0. | 5.1 | Podprogram | Ochrana pred požiarmi | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 9937 | 17209 | 18567 | 173 |
| 632 | a.5.1.1 | Prvok | Energie, voda a komunikácie | 3600 | 3352 | 3600 | 93 |
| 633 | a.5.1.2 | Prvok | Materiál | | | | 0 |
| 634 | a.5.1.3 | Prvok | Dopravné | 1200 | 1214 | 1600 | 101 |
| 635 | a.5.1.4 | Prvok | Rutinná a štandardná údržba | 700 | 42 | 300 | 6 |
| 636 | a.5.1.5 | Prvok | Prenájom | | | | 0 |
| 637 | a.5.1.6 | Prvok | Služby | 4000 | 4534 | 5000 | 113 |
| 700 | a.5.1.7 | Prvok | Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica | 437 | 8067 | 8067 | 1846 |
| | | Prvok | Spolu | 9937 | 17209 | 18567 | 173 |

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov na podprogram bolo v roku 2022 na úrovni 173 %. K úsporám výdavkov došlo na položke rutinná a štandardná údržba a prenájom, kde boli čerpané výdavky vo výške 6 %. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 113 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

| | | | | | | | |
|---------|---------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 06.4.0. | 5.2 | Podprogram | Verejné osvetlenie | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 214473 | 258931 | 263859 | 121 |
| 632 | a.5.2.1 | Prvok | Energie, voda a komunikácie | 115000 | 161369 | 161369 | 140 |
| 635 | a.5.2.2 | Prvok | Údržba VO - FINMOS | 55000 | 50071 | 55000 | 91 |
| 700 | a.5.2.3 | Prvok | osvetlenie | | | | 0 |
| 700 | a.5.2.4 | Prvok | stavebný dozor a VO | | | | 0 |
| 800 | a.5.2.5 | Prvok | Nákup CP - Verejné osvetlenie | 44473 | 47491 | 47490 | 107 |
| | | Prvok | Spolu | 214473 | 258931 | 263859 | 121 |

Komentár k podprogramu

V roku 2022 boli výdavky čerpané na 121 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke cenné papiere - 107. Výdavky na energie boli čerpané len na 140 %. Údržba verejného osvetlenia bola čerpaná na 91 %.

| 08.3.0. | 5.3 | Podprogram | Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|---------|------------|--|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 60000 | 58580 | 60000 | 98 |
| 637 | a.5.3.1 | Prvok | MTŠ-RVTV | 60000 | 58580 | 60000 | 98 |
| 637 | a.5.3.2 | Prvok | MTVŠ - projekt | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 60000 | 58580 | 60000 | 98 |

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v roku 2022 čerpané na 98 %. Výdavky boli čerpané a činnosť regionálnej televízie. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

| 03.1.0. | 5.4 | Podprogram | Mestská polícia | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|----------|------------|--|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 394538 | 392330 | 398078 | 99 |
| 610 | a.5.4.1 | Prvok | Mzdy | 258276 | 261040 | 261040 | 101 |
| 620 | a.5.4.2 | Prvok | Odvody | 95562 | 95741 | 96302 | 100 |
| 631 | a.5.4.3 | Prvok | Cestovné náhrady | 2000 | 223 | 600 | 11 |
| 632 | a.5.4.4 | Prvok | Energie, voda a komunikácie | 700 | 516 | 700 | 74 |
| 633 | a.5.4.5 | Prvok | Materiál | 10000 | 8101 | 10000 | 81 |
| 634 | a.5.4.6 | Prvok | Dopravné | 4500 | 6061 | 6100 | 135 |
| 635 | a.5.4.7 | Prvok | Rutinná a štandardná údržba | 2000 | 417 | 1300 | 21 |
| 636 | a.5.4.8 | Prvok | MP - prenájom šport. zariadení, strelníc | | | | 0 |
| 637 | a.5.4.9 | Prvok | Služby | 11500 | 10195 | 12000 | 89 |
| 640 | a.5.4.10 | Prvok | Náhrada za DPN | 10000 | 10036 | 10036 | 100 |
| | a.5.4.11 | Prvok | | | | | 0 |
| | a.5.4.12 | Prvok | | | | | 0 |
| | a.5.4.13 | Prvok | | | | | 0 |
| | a.5.4.14 | Prvok | | | | | 0 |
| | a.5.4.15 | Prvok | | | | | 0 |
| | a.5.4.16 | Prvok | | | | | 0 |
| 717002 | a.5.4.17 | Prvok | Šikmá plošina - budova MP | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 394538 | 392330 | 398078 | 99 |

Komentár k podprogramu

V roku 2022 boli výdavky čerpané na úrovni 99 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 101 %, odvody na 100 %. K prečerpaniu rozpočtu došlo na položke dopravné - 135 %. Z celkového pohľadu sa hospodárenie hodnotí pozitívne. K úspore došlo na položke údržba - 21 % a cestovné náhrady - 11 %.

| 03.1.0. | 5.5 | Podprogram | Monitorovacie a kamerové systémy | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|---------|------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 41900 | 43529 | 45737 | 104 |
| 632 | a.5.5.1 | Prvok | Energie | 4000 | 1816 | 4000 | 45,4 |
| 633 | a.5.5.2 | Prvok | Projekt - Bezpečný domov | | | | 0,0 |

| | | | | | | | |
|-----|---------|-------|--|-------|-------|-------|-------|
| 637 | a.5.5.3 | Prvok | Služby | 23420 | 27121 | 27145 | 115,8 |
| 713 | a.5.5.4 | Prvok | Kamerový systém | 14480 | 14592 | 14592 | 100,8 |
| 824 | a.5.5.5 | Prvok | Leasing - kamerový a monitorovací systém | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 41900 | 43529 | 45737 | 104 |

Komentár k podprogramu

Výdavky v roku 2022 boli čerpané na kamerový systém vo výške 104 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na služby boli čerpané na 115,8 %.

| | 5.6 | Podprogram | Civilná ochrana | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|-------|---------|------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| PoI. | P.Č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 10000 | 6100 | 10000 | 61 |
| 632 | a.5.6.1 | Prvok | Energie, voda a komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | a.5.6.2 | Prvok | Výdavky na covid | 10000 | 6100 | 10000 | 61 |
| 637 | a.5.6.3 | Prvok | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 10000 | 6100 | 10000 | 61 |

Komentár k podprogramu

Výdavky v roku 2022 boli čerpané vo výške 61 %. Opatrenia sa neukladajú.

| Program 5. Bezpečnosť | | | | 2022 | | | |
|-----------------------|------|------------|--|---------------|--------------------|-------------------|--------|
| PoI. | P.Č. | Úroveň | Názov | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Spolu |
| A) | 5.1 | Podprogram | Ochrana pred požiarmi | 9500 | 437 | | 9937 |
| B) | | | | 9142 | 8067 | | 17209 |
| C) | | | | 96 | 1846 | 0 | 173 |
| A) | 5.2 | Podprogram | Verejné osvetlenie | 170000 | 0 | 44473 | 214473 |
| B) | | | | 211440 | 0 | 47491 | 258931 |
| C) | | | | 124 | 0 | 107 | 121 |
| A) | 5.3 | Podprogram | Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio | 60000 | | | 60000 |
| B) | | | | 58580 | | | 58580 |
| C) | | | | 98 | 0 | 0 | 98 |
| A) | 5.4 | Podprogram | Mestská polícia | 394538 | 0 | | 394538 |
| B) | | | | 392330 | 0 | | 392330 |
| C) | | | | 99 | 0 | 0 | 99 |
| A) | 5.5 | Podprogram | Monitorovacie a kamerové systémy | 27420 | 14480 | 0 | 41900 |
| B) | | | | 28937 | 14592 | 0 | 43529 |
| C) | | | | 106 | 101 | 0 | 104 |
| A) | 5.6 | Podprogram | Civilná ochrana | 10000 | | | 10000 |
| B) | | | | 6100 | | | 6100 |
| C) | | | | 61 | 0 | 0 | 61 |
| A) | | | Schválený rozpočet I. - XII. | 671458 | 14917 | 44473 | 730848 |
| B) | | | Skutočnosť I. - XII. | 706529 | 22659 | 47491 | 776679 |
| C) | | | Plnenie rozpočtu v % | 105 | 152 | 107 | 106 |

A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 106 %. V ojedinelých prípadoch je potrebné zaviesť úsporné opatrenia. K úspore došlo v prípade výdavkov podprogram 5.6..

| | |
|-------------------|--|
| Podprogram | Ochrana pred požiarmi |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi. |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava |
| Indikátor | výstup počet zásahov DHZ |
| Rok | L - XII. |
| Plánovaná hodnota | 80 |
| Skutočná hodnota | 75 |
| % rozdiel | 94 |
| Indikátor | výstup počet hasiacich prístrojov |
| Skutočná hodnota | 65 |
| % rozdiel | 62 |
| Indikátor | výstup počet revízií protipožiarňových zariadení |
| Plánovaná hodnota | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 |
| % rozdiel | 100 |

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2022 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 94 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatné indikátory boli plnené na 95 a 100 %.

| | |
|-------------------|--|
| Podprogram | Verejné osvetlenie |
| Cieľ | Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením. |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava |
| Indikátor | výstup počet novonainštalovaných svietidiel |
| Rok | L - XII. |
| Plánovaná hodnota | 10 |
| Skutočná hodnota | 15 |
| % rozdiel | 150 |
| Cieľ | Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta. |
| Indikátor | výstup zníženie energetického zaťaženia mesta v % |
| Plánovaná hodnota | 10 |
| Skutočná hodnota | 0 |
| % rozdiel | 0 |
| Indikátor | výstup Pokrytie územia v % |
| Plánovaná hodnota | 100 |
| Skutočná hodnota | 98 |
| % rozdiel | 98 |

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa nepodarilo dosiahnuť úspory energií. Je naďalej potrebné zavádzať úsporné opatrenia.

| | |
|-------------------|---|
| Podprogram | Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio |
| Cieľ | Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým občanom mesta. |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava |
| Indikátor | výstup Počet nových reportáží z diania v meste |
| Rok | L - XII. |
| Plánovaná hodnota | 350 |
| Skutočná hodnota | 250 |
| % rozdiel | 71 |
| Indikátor | výstup Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac |
| Plánovaná hodnota | 30 |
| Skutočná hodnota | 35 |
| % rozdiel | 117 |

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 117 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol plnený indikátor na 71 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

| | |
|-------------------|---|
| Podprogram | Mestská polícia |
| Cieľ | Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia. |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava |
| Indikátor | výstup Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou |
| Rok | L - XII. |
| Plánovaná hodnota | 1100 |
| Skutočná hodnota | 1280 |
| % rozdiel | 116 |
| Indikátor | výstup Počet doručených súdnych zásielok |
| Plánovaná hodnota | 120 |
| Skutočná hodnota | 125 |
| % rozdiel | 104 |
| Indikátor | výstup Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu |
| Plánovaná hodnota | 10 |
| Skutočná hodnota | 7 |
| % rozdiel | 70 |
| Indikátor | výstup Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených t |
| Plánovaná hodnota | 100 |
| Skutočná hodnota | 98 |
| % rozdiel | 98 |

Komentár

Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 116 %. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 98 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce.

| | | |
|-------------------|---|------------------------------|
| Podprogram | Monitorovacie a kamerové systémy | |
| Cieľ | Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | Počet nainštalovaných kamier |
| Rok | I - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 5 |
| Skutočná hodnota | | 5 |
| % rozdiel | | 100 |
| Indikátor | výstup | Pokrytie územia v % |
| Plánovaná hodnota | | 40 |
| Skutočná hodnota | | 38 |
| % rozdiel | | 95 |

Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2022 dosiahnuté pozitívne výsledky. Významným je 95 % pokrytie územia v ktorom je potrebné pokračovať.

| | | |
|-------------------|--|---|
| Podprogram | Civilná ochrana | |
| Cieľ | Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie |
| Rok | I - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | áno |
| Skutočná hodnota | | áno |
| % rozdiel | | 100 |
| Indikátor | výstup | operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie |
| Plánovaná hodnota | | áno |
| Skutočná hodnota | | áno |
| % rozdiel | | 100 |

Komentár

V tejto oblasti nie je potrebné ukladať opatrenia, mesto splnilo svoju zákonom stanovenú povinnosť.

Program 6. Odpadové hospodárstvo

| | | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | % plnenie |
|----|--------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 6. | Spolu | 1983423 | 1105956 | 56 |
| | Bežné výdavky | 936112 | 980131 | 105 |
| | Kapitálové výdavky | 921486 | 0 | 0 |
| | Finančné operácie | 125825 | 125825 | 100 |

| 6. Odpadové hospodárstvo | | | | 1983423 | 1105956 | 1143686 | 56 |
|--------------------------|---------|------------|---|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 05.1.0. | 6.1 | Podprogram | Nakladanie s odpadmi | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 981937 | 989071 | 1023686 | 101 |
| 633 | a.6.1.1 | Prvok | Odpadové nádoby | 15000 | 0 | 15000 | 0 |
| 637 | a.6.1.2 | Prvok | DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo | 25823 | 25823 | 25823 | 100 |
| 637 | a.6.1.3 | Prvok | Komunálny odpad | 420000 | 455519 | 475000 | 108 |
| 637 | a.6.1.4 | Prvok | Ko - čierne skládky, monit. skládky | 2000 | 2334 | 2468 | 117 |
| 640 | a.6.1.5 | Prvok | Príspevok pre PO - Odpadové služby | 350000 | 376281 | 376281 | 108 |
| 650 | a.6.1.6 | Prvok | úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo | 3289 | 3289 | 3289 | 100 |
| 700 | a.6.1.7 | Prvok | Výstavba kontajnerovísk | 40000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | a.6.1.8 | Prvok | Prekládková stanica | | | | 0 |
| 800 | a.6.1.9 | Prvok | Leasing - odpadové hospodárstvo | 125825 | 125825 | 125825 | 100 |
| | | Prvok | Spolu | 981937 | 989071 | 1023686 | 101 |

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2022 na 101 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke čierne skládky - 117 %. Na položke komunálny odpad bol zaznamenaný výdavok vo výške 108 %.

| 05.2.0. | 6.2 | Podprogram | Odpadové vody | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|---------|------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 120000 | 116885 | 120000 | 97 |
| 632 | a.6.2.1 | Prvok | energie | 120000 | 116885 | 120000 | 97 |
| 717 | a.6.2.2 | Prvok | Odvádzanie dažďových vôd | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 120000 | 116885 | 120000 | 97 |

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli v roku 2022 čerpané výdavky vo výške 97 %. Opatrenia sa neukladajú.

| 05.1.0. | 6.3 | Podprogram | Separovaný zber | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|---------|------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 881486 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | a.6.3.1 | Prvok | Zberný dvor | 881486 | 0 | 0 | 0 |
| | a.6.3.2 | Prvok | | | | | 0 |
| | | | Spolu | 881486 | 0 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v roku 2022 čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

| 6. Odpadové hospodárstvo | | | | 2022 | | | |
|--------------------------|------|------------|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Spolu |
| A) | 6.1 | Podprogram | Nakladanie s odpadmi | 816112 | 40000 | 125825 | 981937 |
| B) | | | | 863246 | 0 | 125825 | 989071 |
| C) | | | | 106 | 0 | 100 | 101 |
| A) | 6.2 | Podprogram | Odpadové vody | 120000 | 0 | | 120000 |
| B) | | | | 116885 | 0 | | 116885 |
| C) | | | | 97 | 0 | 0 | 97 |
| A) | 6.3 | Podprogram | Separovaný zber | | 881486 | | 881486 |
| B) | | | | | 0 | | 0 |
| C) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) | | | Schválený rozpočet I. - XII. | 936112 | 921486 | 125825 | 1983423 |
| B) | | | Skutočnosť I. - XII. | 980131 | 0 | 125825 | 1105956 |
| C) | | | Plnenie rozpočtu v % | 105 | 0 | 100 | 56 |

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2022 na 56 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke 6.1.. Na položke komunálny odpad bol zaznamenaný výdavok vo výške 108 %. Výdavky na odpadové nároby neboli čerpané.

Podprogram Nakladanie s odpadmi
 Cieľ Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Frekvencia odvozu odpadu za mesiac

| Rok | I. - XII. |
|-------------------|-----------|
| Plánovaná hodnota | 8 |
| Skutočná hodnota | 8 |
| % rozdiel | 100 |

Indikátor výstup Objem separovaného odpadu v tonách za rok

| | |
|-------------------|------|
| Plánovaná hodnota | 5150 |
| Skutočná hodnota | 3753 |
| % rozdiel | 73 |

Indikátor výstup Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t

| | |
|-------------------|------|
| Plánovaná hodnota | 6900 |
| Skutočná hodnota | 6500 |
| % rozdiel | 94 |

Komentár

Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 94 %. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 73 %.

| | | |
|-------------------|---|--|
| Podprogram | Odpadové vody | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v % |
| Rok | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 99 |
| Skutočná hodnota | | 95 |
| % rozdiel | | 96 |
| Indikátor | výstup | Pokrytie územia v % |
| Plánovaná hodnota | | 70 |
| Skutočná hodnota | | 75 |
| % rozdiel | | 107 |
| Indikátor | výstup | Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku |
| Plánovaná hodnota | | 365 |
| Skutočná hodnota | | 365 |
| % rozdiel | | 100 |

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 96 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 75 %.

| | | |
|-------------------|--|---|
| Podprogram | Separovaný zber | |
| Cieľ | Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | Objem separovaného odpadu v tonách za rok |
| Rok | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 1370 |
| Skutočná hodnota | | 850 |
| % rozdiel | | 62 |
| Indikátor | výstup | Počet separovaných komodít |
| Plánovaná hodnota | | 17 |
| Skutočná hodnota | | 16 |
| % rozdiel | | 94 |
| Indikátor | výstup | Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách |
| Plánovaná hodnota | | 600 |
| Skutočná hodnota | | 300 |
| % rozdiel | | 50 |

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 62 %.

Program 7. Kultúra

| | | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | % plnenie |
|----|--------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 7. | Spolu | 264033 | 277081 | 105 |
| | Bežné výdavky | 179033 | 218484 | 122 |
| | Kapitálové výdavky | 85000 | 58597 | 69 |
| | Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |

| 7. Kultúra | | | | 264033 | 277081 | 298170 | 105 |
|------------|---------|------------|---|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 08.2.0.9. | 7.1 | Podprogram | OKC | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | a.7.1.1 | Prvok | Príspevok - TS - prisp. na správu RK, KD, sobášky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2022 k čerpaniu prostriedkov.

| 08.2.0.9. | 7.2 | Podprogram | Organizovanie kultúrnych podujatí | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|-----------|---------|------------|---|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 50000 | 89451 | 104137 | 179 |
| 633 | a.7.2.1 | Prvok | Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival | 17000 | 12496 | 17000 | 74 |
| 637 | a.7.2.2 | Prvok | Športové, spoločenské a kultúrne podujatia | 25000 | 71818 | 82000 | 287 |
| 637 | a.7.2.3 | Prvok | Dni mesta | 5000 | 1662 | 1662 | 33 |
| 637 | a.7.2.4 | Prvok | Folklorný festival | 3000 | 3475 | 3475 | 116 |
| | | | Spolu | 50000 | 89451 | 104137 | 179 |

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov za podprogram 7.2. boli na úrovni 179 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky v prípade organizovania Dní mesta boli čerpané vo výške 33 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 287 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 74 %.

| 08.2.0.9. | 7.3 | Podprogram | Iná kultúrna infraštruktúra | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|-----------|---------|------------|--|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 214033 | 187630 | 194033 | 88 |
| 635 | a.7.3.1 | Prvok | Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie | | | | 0 |
| 637 | a.7.3.2 | Prvok | Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora | | | | 0 |
| 640 | a.7.3.3 | Prvok | Divadlo Actores | 129033 | 129033 | 129033 | 100 |
| 700 | a.7.3.4 | Prvok | Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice | 55000 | 50393 | 55000 | 92 |
| 700 | a.7.3.5 | Prvok | Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | a.7.3.6 | Prvok | Reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej | 10000 | 8204 | 10000 | 82 |
| | | | Spolu | 214033 | 187630 | 194033 | 88 |

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa výdavky v roku 2022 čerпали na úrovni 88 %. Jediné bežné výdavky tvorila podpora Divadla Actores. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu zvonice a reštaurátorský výskum.

| Program 7. Kultúra | | | | 2022 | | | |
|--------------------|------|------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Spolu |
| A) | 7.1 | Podprogram | OKC | 0 | | | 0 |
| B) | | | | 0 | | | 0 |
| C) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) | 7.2 | Podprogram | Organizovanie kultúrnych podujatí | 50000 | | | 50000 |
| B) | | | | 89451 | | | 89451 |
| C) | | | | 179 | 0 | 0 | 179 |
| A) | 7.3 | Podprogram | Iná kultúrna infraštruktúra | 129033 | 85000 | | 214033 |
| B) | | | | 129033 | 58597 | | 187630 |
| C) | | | | 100 | 69 | 0 | 88 |
| A) | | | Schválený rozpočet I. - XII. | 179033 | 85000 | 0 | 264033 |
| B) | | | Skutočnosť I. - XII. | 218484 | 58597 | 0 | 277081 |
| C) | | | Plnenie rozpočtu v % | 122 | 69 | 0 | 105 |

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov za program 7 boli na úrovni 105 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Priemerné plnenie výdavkov za podprogram 7.2. boli na úrovni 179 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky v prípade organizovania Dní mesta boli čerpané vo výške 33 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 287 %. Výdavky na trhy boli čerpané vo výške 74 %.

| | | | |
|-------------------|--|---|-----|
| Podprogram | OKC | | |
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožnava | | |
| Indikátor | výstup | predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu | |
| Rok | | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | | 200 |
| Skutočná hodnota | | | 80 |
| % rozdiel | | | 40 |
| Indikátor | výstup | priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu | |
| Plánovaná hodnota | | | 350 |
| Skutočná hodnota | | | 180 |
| % rozdiel | | | 51 |
| Indikátor | výstup | Vytaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok | |
| Plánovaná hodnota | | | 150 |
| Skutočná hodnota | | | 220 |
| % rozdiel | | | 147 |

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 40 %. Priemerný počet návštevníkov bol plnený na 51 %.

| | | | |
|-------------------|--|--|------|
| Podprogram | Organizovanie kultúrnych podujatí | | |
| Cieľ | Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | |
| Indikátor | výstup | predpokladaný počet akcií za rok spolu | |
| Rok | I. - XII. | | |
| Plánovaná hodnota | | | 50 |
| Skutočná hodnota | | | 35 |
| % rozdiel | | | 70 |
| Indikátor | výstup | priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu | |
| Plánovaná hodnota | | | 5500 |
| Skutočná hodnota | | | 1500 |
| % rozdiel | | | 27 |

Komentár

Priemerné indikátor akcií bol plnený na 70 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

| | | | |
|-------------------|--|--|-------|
| Podprogram | Iná kultúrna infraštruktúra | | |
| Cieľ | Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | |
| Indikátor | výstup | Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok | |
| Rok | | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | | 150 |
| Skutočná hodnota | | | 60 |
| % rozdiel | | | 40 |
| Indikátor | výstup | Počet návštevníkov kultúrnych podujatí | |
| Plánovaná hodnota | | | 36000 |
| Skutočná hodnota | | | 3000 |
| % rozdiel | | | 8 |

| | | | |
|-------------------|--------|---|----|
| Indikátor | výstup | Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES | |
| Plánovaná hodnota | | | 4 |
| Skutočná hodnota | | | 3 |
| % rozdiel | | | 75 |

Komentár

Indikátor realizovných podujatí bol plnený na 40 %. Počet návštevníkov bol plnený na 8 %. Opatrenia sa neukladajú.

Program 8. Doprava

| | | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | % plnenie |
|----|--------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 8. | Spolu | 212355 | 212985 | 100 |
| | Bežné výdavky | 128500 | 120978 | 94 |
| | Kapitálové výdavky | 58600 | 66752 | 114 |
| | Finančné operácie | 25255 | 25255 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|------------|--|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 8 Doprava | | | | 212355 | 212985 | 221131 | 100 |
| 01.1.1. | 8.1 | Podprogram | Autodoprava | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 63755 | 56902 | 63755 | 89 |
| 634 | a.8.1.1 | Prvok | Dopravné | 12000 | 5198 | 12000 | 43 |
| 634 | a.8.1.2 | Prvok | Poistné v doprave | 26500 | 26449 | 26500 | 100 |
| 824 | a.8.1.3 | Prvok | leasing - multifunkčné zariadenie | | | | 0 |
| 700 | a.8.1.4 | Prvok | nákup elektromobilu | | | | 0 |
| 824 | a.8.1.5 | Prvok | Leasing - multifunkčné zariadenie, iné | 25255 | 25255 | 25255 | 100 |
| 824 | a.8.1.6 | Prvok | leasing OA | | | | 0 |
| | | | Spolu | 63755 | 56902 | 63755 | 89 |

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2022 bolo na 89 %. K nižšiemu plneniu došlo na plánovaných položkách dopravné - 43 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 100 %.

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| | 8.2 | Podprogram | Hromadná doprava | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 148600 | 156083 | 157376 | 105 |
| 635 | a.8.2.1 | Prvok | Rutinná a štandardná údržba | | | | 0 |
| 640 | a.8.2.2 | Prvok | príspevok na MHD | 90000 | 89331 | 90000 | 99 |
| 716 | a.8.2.3 | Prvok | Prípravná a projektová dokumentácia | | | | 0 |
| 717 | a.8.2.4 | Prvok | zastávky MHD | 58600 | 66752 | 67376 | 113,9 |
| | | Prvok | Spolu | 148600 | 156083 | 157376 | 105 |

Komentár k podprogramu

Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 99 %. Mesto realizovalo kapitálové výdavky vo výške 113,9 %.

| Program 8. Doprava | | | | 2022 | | | |
|--------------------|------|------------|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------|
| Poř. | P.č. | Úroveň | Název | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Spolu |
| A) | 8.1 | Podprogram | Autodoprava | 38500 | 0 | 25255 | 63755 |
| B) | | | | 31647 | 0 | 25255 | 56902 |
| C) | | | | 82 | 0 | 100 | 89 |
| A) | 8.2 | Podprogram | Hromadná doprava | 90000 | 58600 | | 148600 |
| B) | | | | 89331 | 66752 | | 156083 |
| C) | | | | 99 | 114 | 0 | 105 |
| A) | | | Schválený rozpočet I. - XII. | 128500 | 58600 | 25255 | 212355 |
| B) | | | Skutočnosť I. - XII. | 120978 | 66752 | 25255 | 212985 |
| C) | | | Plnenie rozpočtu v % | 94 | 114 | 100 | 100 |

A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2022 bolo na 100 %. K prekročeniu nedošlo na plánovaných položkách. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 43 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 100 %. Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 99 %. Mesto realizovalo kapitálové výdavky vo výške 113,9 %.

| | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|--------|
| Podprogram | Autodoprava | | |
| Cieľ | Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava. | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | |
| Indikátor | výstup | počet dopravných prostriedkov | |
| Rok | I. - XII. | | |
| Plánovaná hodnota | | | 6 |
| Skutočná hodnota | | | 6 |
| % rozdiel | | | 100 |
| Indikátor | výstup | počet uskutočnených služobných ciest | |
| Plánovaná hodnota | | | 295 |
| Skutočná hodnota | | | 250 |
| % rozdiel | | | 85 |
| Indikátor | výstup | počet najazdených km | |
| Plánovaná hodnota | | | 120000 |
| Skutočná hodnota | | | 78000 |
| % rozdiel | | | 65 |

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo plniť na 85 %. Počet najazdených km sa plnil na 65 % oproti plánovanému stavu.

| | | | |
|-------------------|--|---|---------|
| Podprogram | Hromadná doprava | | |
| Cieľ | Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zasl | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | |
| Indikátor | výstup | Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu | |
| Rok | I. - XII. | | |
| Plánovaná hodnota | | | 2515000 |
| Skutočná hodnota | | | 1250000 |
| % rozdiel | | | 50 |
| Indikátor | výstup | Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov | |
| Plánovaná hodnota | | | 3 |
| Skutočná hodnota | | | 0 |
| % rozdiel | | | 0 |
| Indikátor | výstup | Počet ubehnutých kilometrov za rok | |
| Plánovaná hodnota | | | 290000 |
| Skutočná hodnota | | | 165000 |
| % rozdiel | | | 57 |

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 50 a 57 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 9 Vzdelávanie

| | | I - XII. plán | I - XII. skutočnosť | % plnenie |
|----|--------------------|---------------|---------------------|-----------|
| 9. | Spolu | 13662411 | 12533398 | 92 |
| | Bežné výdavky | 11440268 | 12184231 | 107 |
| | Kapitálové výdavky | 2222143 | 349167 | 16 |
| | Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------|----------|------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| 9. Vzdelávanie | | | | 13662411 | 12533398 | 13559273 | 92 |
| 09.1.1. | 9.1 | Podprogram | Materské školy | I - XII. plán | I - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 3452603 | 2437643 | 2558257 | 71 |
| 610 | a.9.1.1 | Prvok | Mzdy | 1311672 | 1391752 | 1422417 | 106 |
| 620 | a.9.1.2 | Prvok | Odvody | 484930 | 511686 | 521667 | 106 |
| 630 | a.9.1.3 | Prvok | Tovary a služby | 400000 | 401012 | 479744 | 100 |
| 640 | a.9.1.4 | Prvok | Bežné transfery | 18488 | 42492 | 43728 | 230 |
| 610 | a.9.1.5 | Prvok | SŠ Komenského pre MŠ | 59560 | 61860 | 61860 | 104 |
| 620 | a.9.1.6 | Prvok | SŠ Komenského pre MŠ | 22000 | 22653 | 22653 | 103 |
| 630 | a.9.1.7 | Prvok | SŠ Komenského pre MŠ | 0 | 149 | 149 | 0 |
| 640 | a.9.1.8 | Prvok | SŠ Komenského pre MŠ | 3505 | 3591 | 3591 | 102 |
| 700 | a.9.1.9 | Prvok | rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula | | | | 0 |
| 700 | a.9.1.10 | Prvok | Rekonš. MŠ E. Rótha | 1150000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | a.9.1.11 | Prvok | MŠ Vajanského - rekonštrukcia | 2448 | 2448 | 2448 | 100 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 10672 | 9723 | 13682 | 91 |
| 600 | b.9.1.1 | 3PO1 | Príspevok na vychovávateľa | 0 | 3487 | 3487 | 0 |
| 600 | b.9.1.2 | 131L | Dopravné z min.roku | 237 | 77 | 237 | 32 |
| 600 | b.9.1.3 | 111 | Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné) | 10435 | 6159 | 9958 | 59 |
| 600 | b.9.1.4 | Prvok | Štátna dotácia pre MŠ | | | | 0 |
| 61,62 | b.9.1.5 | Prvok | Mzdy a platy | | | | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 13745 | 13745 | 0 |
| 600 | c.9.1.1 | 1AC1,2 | Mzdy a platy | 0 | 13625 | 13625 | 0 |
| 600 | c.9.1.2 | 11O5 | Projekt Rakoczy pre MŠ | 0 | 120 | 120 | 0 |
| 600 | c.9.1.3 | 11O5 | Projekt Rakoczy pre MŠ | | | | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 5000 | 5424 | 7000 | 108 |
| 600 | d.9.1.1 | Prvok | Odvody | | | | 0 |
| 600 | d.9.1.2 | Prvok | Tovary a služby | 5000 | 5274 | 6855 | 105 |
| 640 | d.9.1.3 | Prvok | Bežný transfer | 0 | 150 | 145 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 3468275 | 2466535 | 2592684 | 71 |

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 71 %. K prekročeniu došlo na položke výdavkov MŠ bežné transfery - 230 %. Mzdové výdavky boli čerpané na 106 % a odvody vo výške 106 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo na položke tovary a služby - 100 %. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 91 %.

| | | | | | | | |
|-----------|------|------------|---------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| 09.6.0.1. | 9.2 | Podprogram | Školské jedálne pri MŠ | I - XII. plán | I - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------|--|-------|-------|-------|----|
| 610 | a.9.2.1 | Prvok | Mzdy | | | | 0 |
| 620 | a.9.2.2 | Prvok | Odvody | | | | 0 |
| 630 | a.9.2.3 | Prvok | Tovary a služby | | | | 0 |
| 640 | a.9.2.4 | Prvok | Bežné transfery | | | | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 59958 | 33711 | 60409 | 56 |
| 620 | e.9.2.1 | Prvok | Odvody | | | | 0 |
| 630 | e.9.2.2 | Prvok | Tovary a služby | | | | 0 |
| 630 | e.9.2.3 | Prvok | Potraviny v ŠJ pri MŠ, intern.ZŠ - hmotná núdza | 59958 | 33711 | 60409 | 56 |
| | | Prvok | Spolu | 59958 | 33711 | 60409 | 56 |

Komentár k podprogramu

Výdavky boli súčasťou podprogramu 9.1.. Potraviny boli čerpané vo výške 56 %.

| 09.1.2. | 9.3 | Podprogram | ZŠ Zlatá | I - XII. plán | I - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|----------|------------|---|---------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | a.9.3.1 | Prvok | ZŠ Zlatá na projekt - Florbal | | | | 0 |
| 635 | a.9.3.2 | Prvok | dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá | | | | 0 |
| 800 | a.9.3.3 | Prvok | spĺcanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá | | | | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 2280961 | 1864684 | 2044880 | 82 |
| 610 | b.9.3.1 | Prvok | Mzdy a platy | 991783 | 1013792 | 1019189 | 102 |
| 620 | b.9.3.2 | Prvok | Odvody | 366960 | 384335 | 384335 | 105 |
| 630 | b.9.3.3 | Prvok | Tovary a služby | 190696 | 145487 | 264457 | 76 |
| 640 | b.9.3.4 | Prvok | Bežný transfer | 2000 | 6060 | 6060 | 303 |
| 61,62 | b.9.3.5 | Prvok | Asistent učiteľa /zdravotný/ | 73152 | 74268 | 74268 | 102 |
| 642 | b.9.3.6 | Prvok | Dopravné žiakom | 13747 | 13897 | 16384 | 101 |
| 600 | b.9.3.7 | Prvok | Vzdelávacie poukazy | 16896 | 16550 | 16550 | 98 |
| 600 | b.9.3.8 | Prvok | Príspevok na lyžiarsky kurz | 8250 | 2895 | 8250 | 35 |
| 600 | b.9.3.9 | Prvok | Príspevok na ŠvP | 10950 | 7350 | 7350 | 67 |
| 600 | b.9.3.10 | Prvok | Príspevok na žiaka zo SZP | 6750 | 6500 | 6500 | 96 |
| 640 | b.9.3.11 | Prvok | Ochodné | 9415 | 0 | 9415 | 0 |
| 630 | b.9.3.12 | Prvok | Príspevok na učebnice | 12684 | 12016 | 12016 | 95 |
| 600 | b.9.3.13 | Prvok | Letná škola | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | b.9.3.14 | Prvok | Letná škola | 0 | 9900 | 9900 | 0 |
| 600 | b.9.3.15 | Prvok | Príspevok na špecifiká | 3375 | 52061 | 56421 | 1543 |
| 600 | b.9.3.16 | 131L | Normatív z predch. roku | 44979 | 44979 | 44979 | 100 |
| 600 | b.9.3.17 | 131L | Dopravné z.predch. roku | 4294 | 2182 | 4294 | 51 |
| 600 | b.9.3.18 | 131L | Projekt Modernnejšia škola | 27937 | 27937 | 27937 | 100 |
| 630 | b.9.3.19 | Prvok | ÚPSVaR - HN - školské potreby | 398 | 880 | 880 | 221 |
| 700 | b.9.3.20 | Prvok | ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie | 75695 | 43595 | 75695 | 58 |
| 700 | b.9.3.21 | Prvok | ZŠ Zlatá - rekonštrukcia | 415000 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 82370 | 94054 | 94054 | 114 |
| 630 | c.9.3.1 | Prvok | Projekt - spolu múdrejší | 0 | 9000 | 9000 | 0 |
| 600 | c.9.3.2 | 3AC1,2 | Projekt - Vzdelávanie | 75683 | 77589 | 77589 | 103 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------|----------------------------------|---------|---------|---------|-----|
| 600 | c.9.3.3 | 3AC1,3 | Projekt - Vzdelávanie | 2287 | 2287 | 2287 | 100 |
| 600 | c.9.3.4 | 1AC1,2 | Projekt - ÚPSVaR | 4400 | 5178 | 5178 | 118 |
| KZ 51 | d | Zdroj | Bankové úvery a pôžičky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d.9.3.1 | Prvok | | | | | 0 |
| | d.9.3.2 | Prvok | | | | | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 2000 | 4874 | 5200 | 244 |
| 630 | e.9.3.1 | Prvok | Výdavky z vl.prijmov | 2000 | 1674 | 2000 | 84 |
| 630 | e.9.3.2 | Prvok | Výdavky z vl.prijmov - dobropisy | | | | 0 |
| 600 | e.9.3.3 | 11H | Projekty, dary, granty - RO | | | | 0 |
| 600 | e.9.3.4 | Prvok | Grant - nadácia Pontis | | | | 0 |
| 600 | e.9.3.5 | Prvok | Projekt - grant IKT (453) | | | | 0 |
| 600 | e.9.3.6 | Prvok | Projekt - grant | 0 | 3200 | 3200 | 0 |
| 600 | e.9.3.7 | Prvok | Projekt - učebňa ITK | | | | 0 |
| 700 | e.9.3.8 | Prvok | Projekt - učebňa ITK | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 2365331 | 1963612 | 2144134 | 83 |

1920017

Komentár k podprogramu

Výdavky na základnú školu boli čerpané vo výške štátneho transferu - 83 % plánovanej hodnoty. K výraznejšiemu prečerpaniu došlo na položke príspevkov na špeciká (1543 %), bežný transfer a školské potreby, ktoré boli čerpané na 303 a 221 %. Z vlastných príjmov bolo financovaných 1674 € výdavkov. Priemerné čerpanie bolo na úrovni 83 %.

| 09.1.2. | 9.4 | Podprogram | ZŠ Komenského | I - XII. plán | I - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I - XII. | % rozdiel |
|---------|----------|------------|---|---------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 59845 | 7605 | 67450 | 13 |
| 600 | a.9.4.1 | Prvok | Projekt - asistenti | 0 | 7605 | 7605 | 0 |
| 700 | a.9.4.2 | Prvok | SŠ Spojená, učebňa polytechnická | 59845 | 0 | 59845 | 0 |
| 800 | a.9.4.3 | Prvok | splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená | | | | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 1094938 | 1182884 | 1195048 | 108 |
| 610 | b.9.4.1 | Prvok | Mzdy a platy | 535872 | 571525 | 573985 | 107 |
| 620 | b.9.4.2 | Prvok | Odvody | 198273 | 209156 | 210017 | 105 |
| 630 | b.9.4.3 | Prvok | Tovary a služby | 91909 | 106353 | 106353 | 116 |
| 640 | b.9.4.4 | Prvok | Bežný transfer | 6000 | 13128 | 13128 | 219 |
| 61,62 | b.9.4.5 | Prvok | Asistent učiteľa /zdravotný/ | 24384 | 24756 | 24756 | 102 |
| 642 | b.9.4.6 | Prvok | Dopravné žiakom | 9984 | 7147 | 10925 | 72 |
| 600 | b.9.4.7 | Prvok | Vzdelávacie poukazy | 10144 | 8838 | 8838 | 87 |
| 600 | b.9.4.8 | Prvok | Príspevok na žiaka zo SZP | 27750 | 29350 | 29350 | 106 |
| 640 | b.9.4.9 | Prvok | Odchodné | 0 | 2161 | 2161 | 0 |
| 630 | b.9.4.10 | Prvok | Príspevok na učebnice | 0 | 8264 | 8264 | 0 |
| 630 | b.9.4.11 | Prvok | Príspevok na špecifiká | 0 | 3290 | 3290 | 0 |
| 630 | b.9.4.12 | 131L | Tovary a služby z dobropisu | 0 | 10549 | 10549 | 0 |
| 600 | b.9.4.13 | Prvok | Normatív - Rekreačné poukazy | 0 | 1108 | 1108 | 0 |
| 640 | b.9.4.14 | 131L | Normatív z p.r. | 76171 | 76171 | 76171 | 100 |
| 600 | b.9.4.15 | 131L | Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy | 9592 | 8192 | 9592 | 85 |
| 642 | b.9.4.16 | Prvok | Štipendium | 7000 | 7026 | 7026 | 100 |
| 600 | b.9.4.17 | Prvok | Školské potreby pre žiakov v HN | 1859 | 3535 | 3535 | 190 |
| 600 | b.9.4.18 | Prvok | Projekt - Čítame radi 2 | | | | 0 |
| 600 | b.9.4.19 | Prvok | Tovary a služby z dobropisu za plyn | | | | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|----------|--------|--|---------|---------|---------|-----|
| 600 | b.9.4.20 | Prvok | Normatív - Rekreačné poukazy | | | | 0 |
| 640 | b.9.4.21 | Prvok | Štipendium | | | | 0 |
| 630 | b.9.4.22 | Prvok | Školské potreby pre žiakov v HN | | | | 0 |
| 700 | b.9.4.23 | Prvok | ZŠ Spojená - rekonštrukcia | 96000 | 92335 | 96000 | 96 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 75500 | 62343 | 76789 | 83 |
| 600 | c.9.4.1 | 3AC1,2 | Projekt- MPC PoP | 68000 | 53554 | 68000 | 79 |
| 600 | c.9.4.2 | 1AC1,2 | ÚPSVaR - podpora zamest. | 7500 | 7689 | 7689 | 103 |
| 600 | c.9.4.3 | 11O5 | Projekt - Erasmus,Új szó | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 600 | c.9.4.4 | 11T | Mobilná kuchyňa - projekt | 0 | 600 | 600 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 1000 | 1809 | 2000 | 181 |
| 600 | e.9.4.1 | Prvok | Výdavky z vl.prijmov | 1000 | 1809 | 2000 | 181 |
| 630 | e.9.4.2 | Prvok | Výdavky z vl.prijmov na polytech. Učebňu | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 1231283 | 1254641 | 1341287 | 102 |

1162306

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie rozpočtu bolo na úrovni 102 %. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 108 %. K prekročeniu došlo na položke bežné transfery a školské potreby, kde rozpočet škola prekročila o 119 a 90 %. Výdavky z vlastných príjmov boli hradené vo výške 1809 €. V priemere sa hospodárenie hodnotí pozitívne. Opatrenia nie je potrebné uložiť. Zo štrukturálnych fondov a iných projektov boli čerpané prostriedky vo výške 62343 €.

| 09.1.2. | 9.5 | Podprogram | ZŠ Zakarpatska | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|----------|------------|---|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 192232 | 0 | 192232 | 0 |
| 630 | a.9.5.1 | Prvok | projekt | | | | 0 |
| 700 | a.9.5.2 | Prvok | Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ JUH | 192232 | 0 | 192232 | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 1131318 | 1203101 | 1257483 | 106 |
| 610 | b.9.5.1 | Prvok | Mzdy a platy | 651300 | 686109 | 688800 | 105 |
| 620 | b.9.5.2 | Prvok | Odvody | 250748 | 267678 | 268318 | 107 |
| 630 | b.9.5.3 | Prvok | Tovary a služby | 122131 | 101732 | 151942 | 83 |
| 640 | b.9.5.4 | Prvok | Bežný transfer | 3000 | 4667 | 4667 | 156 |
| 61,62 | b.9.5.5 | Prvok | Asistent učiteľa /zdravotný/ | 36576 | 37134 | 37134 | 102 |
| 642 | b.9.5.6 | Prvok | Dopravné | 1242 | 1475 | 1880 | 119 |
| 600 | b.9.5.7 | Prvok | Vzdelávacie poukazy | 12576 | 12883 | 12883 | 102 |
| 600 | b.9.5.8 | Prvok | Príspevok na lyžiarsky kurz | 0 | 5230 | 5230 | 0 |
| 600 | b.9.5.9 | Prvok | Príspevok na žiaka zo SZP | 1650 | 1700 | 1700 | 103 |
| 600 | b.9.5.10 | Prvok | Príspevok na učebnice | 9262 | 8158 | 8158 | 88 |
| 600 | b.9.5.11 | Prvok | Letná škola | 0 | 9200 | 9200 | 0 |
| 630 | b.9.5.12 | Prvok | Príspevok na špecifiká | 3375 | 26363 | 26799 | 781 |
| 600 | b.9.5.13 | 11H | Pedagogická prax | 0 | 1148 | 1148 | 0 |
| 600 | b.9.5.14 | 131L | Normatív z predch.roku | 39080 | 39080 | 39080 | 100 |
| 600 | b.9.5.15 | 131L | Dopravné z predch.roku | 245 | 245 | 245 | 100 |
| 600 | b.9.5.16 | Prvok | ÚPSVaR - HN - školské pomôcky | 133 | 299 | 299 | 225 |
| | b.9.5.17 | Prvok | | | | | 0 |
| | b.9.5.18 | 131K | | | | | 0 |
| | b.9.5.19 | Prvok | | | | | 0 |
| | b.9.5.20 | Prvok | | | | | 0 |
| | b.9.5.21 | Prvok | | | | | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|----------|---------|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----|
| | b.9.5.22 | Prvok | | | | | 0 |
| | b.9.5.23 | Prvok | | | | | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 60800 | 94443 | 95000 | 155 |
| 600 | c.9.5.1 | AC1,2,3 | Projekt POP II | 60800 | 84443 | 85000 | 139 |
| 600 | c.9.5.2 | Prvok | Projekt - Spolu múdrejší | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 600 | c.9.5.3 | Prvok | ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012 | | | | 0 |
| 600 | c.9.5.4 | Prvok | ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius | | | | 0 |
| 600 | c.9.5.5 | Prvok | ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius | | | | 0 |
| KZ 51 | d | Zdroj | Bankové úvery a pôžičky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d.9.5.1 | Prvok | | | | | 0 |
| | d.9.5.2 | Prvok | | | | | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 1546 | 3354 | 3551 | 217 |
| 630 | e.9.5.1 | Prvok | výdavky z poistného plnenia | 0 | 176 | 176 | 0 |
| 630 | e.9.5.2 | Prvok | Výdavky z vl.prijmov | 1511 | 3010 | 3207 | 199 |
| 630 | e.9.5.3 | Prvok | Vratky - energie | 0 | 54 | 54 | 0 |
| 600 | e.9.5.4 | Prvok | výdavky z poistného plnenia | | | | 0 |
| 630 | e.9.5.5 | Prvok | Výdavky z vl.prijmov na IKT učebňu | | | | 0 |
| 600 | e.9.5.6 | Prvok | Poškodené knihy | 35 | 114 | 114 | 326 |
| | | Prvok | Spolu | 1385896 | 1300898 | 1548266 | 94 |
| | | | | 1193664 | 1300898 | 1356034 | |

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v roku 2022 na úrovni 98 %. Z iných zdrojov bolo financovaných 3551 €. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 111 % rozpočtu. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K vysokému prekročeniu došlo na položke špecifiká - 794 %.

| 09.1.2. | 9.6 | Podprogram | ZŠ Pionierov | I - XII. plán | I - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I - XII. | % rozdiel |
|---------|----------|------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 59923 | 0 | 59923 | 0 |
| 600 | a.9.6.1 | Prvok | ZŠ Pionierov na projekt - Florbal | | | | 0 |
| 700 | a.9.6.2 | Prvok | ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická | 59923 | 0 | 59923 | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 1614447 | 1733756 | 1782142 | 107 |
| 610 | b.9.6.1 | Prvok | Mzdy a platy | 889275 | 930278 | 933447 | 105 |
| 620 | b.9.6.2 | Prvok | Odvody | 329031 | 349867 | 351024 | 106 |
| 630 | b.9.6.3 | Prvok | Tovary a služby | 155701 | 152644 | 188195 | 98 |
| 600 | b.9.6.4 | 11UA | Jazykový kurz odidecov Normatív | 0 | 1261 | 1261 | 0 |
| 640 | b.9.6.5 | Prvok | Bežný transfer | 10000 | 15566 | 15566 | 156 |
| 61,62 | b.9.6.6 | Prvok | Asistent učiteľa /zdravotný/ | 36576 | 37134 | 37134 | 102 |
| 642 | b.9.6.7 | Prvok | Dopravné žiakom | 7563 | 8297 | 9524 | 110 |
| 600 | b.9.6.8 | Prvok | Vzdelávacie poukazy ZŠ | 21696 | 22310 | 22310 | 103 |
| 640 | b.9.6.9 | Prvok | Odchodné | 3157 | 3157 | 3157 | 100 |
| 600 | b.9.6.10 | Prvok | Príspevok na ŠVP | 0 | 19980 | 19980 | 0 |
| 600 | b.9.6.11 | Prvok | Príspevok na žiaka zo SZP | 2400 | 2500 | 2500 | 104 |
| 600 | b.9.6.12 | Prvok | Príspevok na učebnice | 0 | 10682 | 10682 | 0 |
| 630 | b.9.6.13 | Prvok | Príspevok na špecifiká | 6750 | 52149 | 54765 | 773 |
| 600 | b.9.6.14 | 131L | Normatív z predch. roku | 9678 | 9678 | 9678 | 100 |
| 642 | b.9.6.15 | 131L | Dopravné žiakom z predch. roku | 2321 | 1599 | 2321 | 69 |

| | | | | | | | |
|-------|----------|---------|--|---------|---------|---------|-----|
| 600 | b.9.6.16 | Prvok | HN - šk.potreby | 299 | 598 | 598 | 200 |
| | b.9.6.17 | Prvok | | | | | 0 |
| | b.9.6.18 | Prvok | | | | | 0 |
| | b.9.6.19 | Prvok | | | | | 0 |
| | b.9.6.20 | Prvok | | | | | 0 |
| | b.9.6.21 | Prvok | | | | | 0 |
| 700 | b.9.6.22 | Prvok | Havarijný stav ZŠ Pionierov | 140000 | 116056 | 120000 | 83 |
| 717 | b.9.6.23 | Prvok | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | | | | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 42864 | 44174 | 44174 | 103 |
| 630 | c.9.6.1 | 11H, 72 | Projekt y | | | | 0 |
| 600 | c.9.6.2 | 11T | Projekt - Pomáhajúce profesie | 42864 | 44174 | 44174 | 103 |
| 600 | c.9.6.3 | 1105 | Projekt - Modernejšia škola | | | | 0 |
| KZ 51 | d | Zdroj | Bankové úvery a pôžičky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d.9.6.1 | Prvok | | | | | 0 |
| | d.9.6.2 | Prvok | | | | | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 4011 | 7101 | 7154 | 177 |
| 630 | e.9.6.1 | Prvok | Výdavky z vl.prijmov | 3013 | 3316 | 3369 | 110 |
| 630 | e.9.6.2 | 131L | výdavky z dobropisov | 0 | 2490 | 2490 | 0 |
| 630 | e.9.6.3 | Prvok | Výdavky z príjmu za pošk. učeb. | 0 | 89 | 89 | 0 |
| 600 | e.9.6.4 | Prvok | Projekty | 0 | 208 | 208 | 0 |
| 630 | e.9.6.5 | Prvok | Projekt | 998 | 998 | 998 | 100 |
| | | Prvok | Spolu | 1721245 | 1785031 | 1893393 | 104 |

Komentár k podprogramu

V roku 2022 plnila rozpočet škola na 104 %. K najvýraznejšiemu prekročeniu došlo na položke príspevok na učebnice a školské potreby. K vyhovujúcemu plneniu došlo na výdavkov z vlastných príjmov - rozpočet bol plnený na 110 %.

| 09.1.2. | 9.7 | Podprogram | ZŠ Zeleného stromu | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|----------|------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | a.9.7.1 | Prvok | Dofinancovanie ZŠ zel.stromu z mesta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a.9.7.2 | Prvok | | | | | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | b.9.7.1 | Prvok | Mzdy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | b.9.7.2 | Prvok | Odvody | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | b.9.7.3 | Prvok | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | b.9.7.4 | Prvok | Normatív p.r. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.7.5 | Prvok | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.7.6 | Prvok | Asistenti učiteľa /zdravotný/ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.7.7 | Prvok | Príspevok na žiaka zo SZP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.7.8 | Prvok | Dopravné žiakom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.7.9 | Prvok | Dopravné žiakom p.r. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.7.10 | Prvok | Vzdel. Poukazy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.7.11 | Prvok | Vzdel. Poukazy p.r. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.7.12 | Prvok | Odhodné | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------|--------------------|---|---|---|---|
| 600 | c.9.7.1 | 11T | ZŠ Zeleného stromu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | e.9.7.1 | Prvok | Vlastné príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

V roku 2022 neboli financované výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

| 09.5.0.1. | 9.8 | Podprogram | ŠKD Zlatá | I - XII. plán | I - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I - XII. | % rozdiel |
|-----------|----------|------------|---------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 206128 | 214902 | 223389 | 104 |
| 610 | a.9.14.1 | Prvok | Mzdy a platy | 145000 | 136668 | 142737 | 94 |
| 620 | a.9.14.2 | Prvok | Odvody | 52000 | 52780 | 52780 | 102 |
| 620 | a.9.14.3 | Prvok | Odvody z odchodného | 1686 | 5699 | 5699 | 338 |
| 630 | a.9.14.4 | Prvok | Tovary a služby | 0 | 992 | 992 | 0 |
| 600 | a.9.14.5 | Prvok | Rekreačné poukazy | 0 | 942 | 943 | 0 |
| 630 | a.9.14.6 | Prvok | Príspevok ŠKD SZP | 0 | 1800 | 2220 | 0 |
| 640 | a.9.14.7 | Prvok | Bežný transfer | 3000 | 11449 | 13445 | 382 |
| 640 | a.9.14.8 | Prvok | Bežný transfer - odchodné | 4442 | 4572 | 4573 | 103 |
| KZ 111 | e | Zdroj | Iné zdroje | 28129 | 30968 | 31129 | 110 |
| 600 | e.9.8.1 | Prvok | Odvody | 0 | 450 | 450 | 0 |
| 600 | e.9.8.2 | Prvok | Tovary a služby | 25000 | 27389 | 27550 | 109,556 |
| 600 | e.9.8.3 | Prvok | Tovary a služby | 3129 | 3129 | 3129 | 100 |
| | | Prvok | Spolu | 234257 | 245870 | 254518 | 105 |

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2022 čerpal rozpočet vo výške 105 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na položke bežné transfery a odbody - 382 a 338 %. Opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby energií, materiálu a služieb. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 94 a 102 %.

| 09.5.0.1. | 9.9 | Podprogram | ŠKD Komenského | I - XII. plán | I - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I - XII. | % rozdiel |
|-----------|----------|------------|---------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 47489 | 49154 | 49154 | 104 |
| 610 | a.9.15.1 | Prvok | Mzdy a platy | 31452 | 26886 | 26886 | 85 |
| 620 | a.9.15.2 | Prvok | Odvody | 11637 | 9987 | 9987 | 86 |
| 630 | a.9.15.3 | Prvok | Tovary a služby | 4000 | 3761 | 3761 | 94 |
| 640 | a.9.15.4 | Prvok | Bežné transfery | 400 | 1000 | 1000 | 250 |
| 600 | a.9.15.5 | 3PO1 | Príspevok ŠKD SZP | 0 | 7245 | 7245 | 0 |
| 600 | a.9.15.6 | Prvok | Rekreačné poukazy | 0 | 275 | 275 | 0 |
| KZ 111 | e | Zdroj | Iné zdroje | 511 | 887 | 1011 | 174 |
| 600 | e.9.9.1 | Prvok | Tovary a služby | 511 | 887 | 1011 | 174 |
| | e.9.9.2 | Prvok | | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 48000 | 50041 | 50165 | 104 |

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2022 čerpal rozpočet vo výške 104 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na položke bežné transfery, ktoré boli čerpané vo výške 250 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 94 %.

| 09.5.0.1. | 9.10 | Podprogram | ŠKD Zakarpatská | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|-----------|----------|------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 130800 | 126211 | 133083 | 96 |
| 610 | a.9.16.1 | Prvok | Mzdy | 98000 | 94537 | 99820 | 96 |
| 620 | a.9.16.2 | Prvok | Odvody | 32300 | 30058 | 31646 | 93 |
| 630 | a.9.16.3 | Prvok | Tovary a služby | | | | 0 |
| 640 | a.9.16.4 | Prvok | Bežný transfer | 500 | 1176 | 1177 | 235 |
| 630 | a.9.16.5 | Prvok | Rekreačné poukazy | 0 | 440 | 440 | 0 |
| KZ 111 | e | Zdroj | Iné zdroje | 18300 | 34118 | 36122 | 186 |
| 620 | e.9.10.1 | Prvok | Odvody | 6000 | 17872 | 17872 | 298 |
| 600 | e.9.10.2 | Prvok | Príspevok ŠKD SZP | 0 | 750 | 750 | 0 |
| 600 | e.9.10.3 | Prvok | Mzdy a odvody POP II | 0 | 6872 | 6872 | 0 |
| 630 | e.9.10.4 | Prvok | Tovary a služby | 12300 | 8624 | 10628 | 70 |
| | | Prvok | Spolu | 149100 | 160329 | 169205 | 108 |

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2022 čerpal rozpočet vo výške 113 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí čerpanie výdavkov na tovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 86 %. K prekročeniu došlo na položke bežných transferov - 235 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 102 a 98 %.

| 09.5.0.1. | 9.11 | Podprogram | ŠKD Pionierov | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|-----------|----------|------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 170638 | 170845 | 171086 | 100 |
| 610 | a.9.11.1 | Prvok | Mzdy a platy | 127672 | 127964 | 127964 | 100 |
| 620 | a.9.11.2 | Prvok | Odvody | 39966 | 39674 | 39674 | 99 |
| 630 | a.9.11.3 | Prvok | Rekreačné poukazy | 0 | 725 | 725 | 0 |
| 640 | a.9.11.4 | Prvok | Bežný transfer | 3000 | 2482 | 2723 | 83 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 29072 | 29624 | 29957 | 0 |
| 620 | e.9.11.1 | Prvok | Odvody | 6000 | 6000 | 6000 | 100 |
| 630 | e.9.11.2 | Prvok | Tovary a služby | 22572 | 22541 | 22572 | 100 |
| 600 | e.9.11.3 | Prvok | Príspevok na ŠKD SZP | 0 | 837 | 885 | 0 |
| 640 | e.9.11.4 | Prvok | Bežný transfer | 500 | 246 | 500 | 49 |
| | | Prvok | Spolu | 199710 | 200469 | 201043 | 100 |

Komentár k podprogramu

V roku 2022 nedošlo k prekročeniu. V skupine výdavkov na tovary a služby bol rozpočet čerpaný na 100 %. K 83 % čerpaniu došlo v prípade výdavkov na bežné transfery. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 100 a 99 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

| 09.5.0.1. | 9.12 | Podprogram | ŠKD Zeleného stromu | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|-----------|------|------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----------|-------|-----------------|---|---|---|---|
| 610 | a.9.12.1 | Prvok | Mzdy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | a.9.12.2 | Prvok | Odvody | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | a.9.12.3 | Prvok | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | a.9.12.4 | Prvok | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b.9.12.1 | Prvok | | | | | 0 |
| | b.9.12.2 | Prvok | | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli v roku 2022 čerpané.

| 09.6.0.1. | 9.13 | Podprogram | ŠJ Zlatá | I - XII. plán | I - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I - XII. | % rozdiel |
|-----------|----------|------------|----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 125956 | 132037 | 132037 | 105 |
| 610 | a.9.13.1 | Prvok | Mzdy a platy | 82633 | 90029 | 90029 | 109 |
| 620 | a.9.13.2 | Prvok | Odvody | 31360 | 33435 | 33435 | 107 |
| 630 | a.9.13.3 | Prvok | Tovary a služby | 7500 | 7241 | 7241 | 97 |
| 640 | a.9.13.4 | Prvok | Bežný transfer | 4463 | 1332 | 1332 | 30 |
| 630 | a.9.13.5 | Prvok | Rekreačné poukazy | | | | 0 |
| 640 | a.9.13.6 | Prvok | Bežné transfery | | | | 0 |
| 700 | a.9.13.7 | Prvok | ŠJ Zlatá | | | | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 25277 | 20214 | 25277 | 80 |
| 600 | b.9.13.1 | Prvok | ÚPSVaR - stravovanie | 25277 | 20214 | 25277 | 80 |
| 600 | b.9.13.2 | Prvok | Dotácia na kúpu zariadenia | | | | 0 |
| 600 | b.9.13.3 | Prvok | HN - stravovanie réžia | | | | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 77346 | 130331 | 152346 | 169 |
| 630 | e.9.13.1 | Prvok | Tovary a služby | 20000 | 32034 | 35000 | 160 |
| 631 | e.9.13.2 | Prvok | Tovary a služby -453 | 962 | 962 | 962 | 100 |
| 630 | e.9.13.3 | Prvok | Potraviny | 50000 | 90951 | 110000 | 182 |
| 631 | e.9.13.4 | Prvok | Potraviny - 453 | 6384 | 6384 | 6384 | 100 |
| | | Prvok | Spolu | 228579 | 282582 | 309660 | 124 |

Komentár k podprogramu

V roku 2022 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 124 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané na 30 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 107 % a odvody vo výške 97 %. Výdavky z iných zdrojov boli čerpané vo výške 169 %. Výdavky na potraviny boli čerpané vo výške 182 %.

| 09.6.0.1. | 9.14 | Podprogram | ŠJ Komenského | I - XII. plán | I - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I - XII. | % rozdiel |
|-----------|----------|------------|---------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 63300 | 66189 | 66189 | 105 |
| 610 | a.9.14.1 | Prvok | Mzdy a platy | 46500 | 49627 | 49627 | 107 |
| 620 | a.9.14.2 | Prvok | Odvody | 15000 | 14631 | 14631 | 98 |
| 630 | a.9.14.3 | Prvok | Tovary a služby | | | | 0 |
| 640 | a.9.14.4 | Prvok | Bežný transfer | 1800 | 1741 | 1741 | 97 |
| 600 | a.9.14.5 | Prvok | Rekreačné poukazy | 0 | 190 | 190 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----------|-------|--|--------|--------|--------|-----|
| 717 | a.9.14.6 | Prvok | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | | | | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 39458 | 25586 | 39458 | 65 |
| 630 | b.9.14.1 | 111 | Réžia zo štátnej dotácie | 39458 | 1652 | 21311 | 4 |
| 630 | b.9.14.2 | 111 | Stravné zo štátnej dotácie | 0 | 23934 | 18147 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 21523 | 34348 | 36366 | 160 |
| 620 | e.9.14.1 | Prvok | Odvody | 0 | 3844 | 3844 | 0 |
| 630 | e.9.14.2 | Prvok | Tovary a služby | 9493 | 13570 | 13757 | 143 |
| 630 | e.9.14.3 | Prvok | Potraviny | 12030 | 16654 | 18485 | 138 |
| 640 | e.9.14.4 | Prvok | Bežný transfer | 0 | 280 | 280 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 124281 | 126123 | 142013 | 101 |

Komentár k podprogramu

V roku 2022 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 101 %. K výraznému prečerpaniu došlo na položke tovary a služby, kde boli výdavky čerpané na 143 % a potraviny - 138 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 107 % a odvody vo výške 98 %. Opatrenia sa neukladajú.

| 09.6.0.1. | 9.15 | Podprogram | ŠJ Zakarpatská | I - XII. plán | I - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I - XII. | % rozdiel |
|-----------|----------|------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 94400 | 102488 | 102488 | 109 |
| 610 | a.9.15.1 | Prvok | Mzdy a platy | 65800 | 71358 | 71358 | 108 |
| 620 | a.9.15.2 | Prvok | Odvody | 24690 | 27075 | 27075 | 110 |
| 630 | a.9.15.3 | Prvok | Tovary a služby | 3410 | 2823 | 2823 | 83 |
| 630 | a.9.15.4 | Prvok | Rekreačné poukazy | 0 | 420 | 420 | 0 |
| 640 | a.9.15.5 | Prvok | Bežný transfer | 500 | 812 | 812 | 162 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 7699 | 10033 | 12070 | 130 |
| 600 | b.9.15.1 | Prvok | Potraviny | 7699 | 9460 | 11470 | 123 |
| 640 | b.9.15.2 | Prvok | Diéty | | | | 0 |
| 600 | b.9.15.3 | Prvok | Tovary a služby | 0 | 573 | 600 | 0 |
| 600 | b.9.15.4 | Prvok | Projekt - pracuj v šk. kuchyni | | | | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 58573 | 109749 | 116073 | 187 |
| 610 | e.9.15.1 | Prvok | Mzdy a platy | | | | 0 |
| 620 | e.9.15.2 | Prvok | Odvody | | | | 0 |
| 630 | e.9.15.3 | Prvok | Tovary a služby | 15000 | 23093 | 25000 | 154 |
| 600 | e.9.15.4 | Prvok | Potraviny | 43573 | 86656 | 91073 | 199 |
| | e.9.15.5 | Prvok | | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 160672 | 222270 | 230631 | 138 |

Komentár k podprogramu

V roku 2022 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 144 %. K výraznému prečerpaniu došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané vo výške 162. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 108 % a odvody vo výške 110 %. Výdavky z iných zdrojov boli čerpané vo výške 116073 €.

| 09.6.0.1. | 9.16 | Podprogram | ŠJ Pionierov | I - XII. plán | I - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I - XII. | % rozdiel |
|-----------|----------|------------|---------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 110682 | 117797 | 117993 | 106 |
| 610 | a.9.16.1 | Prvok | Mzdy | 70027 | 75637 | 75637 | 108 |
| 620 | a.9.16.2 | Prvok | Odvody | 20511 | 22212 | 22212 | 108 |
| 630 | a.9.16.3 | Prvok | Tovary a služby | 18844 | 18844 | 18844 | 100 |

| | | | | | | | |
|--------|----------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 640 | a.9.16.4 | Prvok | Bežné transfery | 1300 | 1104 | 1300 | 85 |
| 600 | a.9.16.5 | Prvok | Bežné výdavky | | | | 0 |
| 700 | a.9.16.6 | Prvok | Kapitálové výdavky ŠJ | | | | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 23286 | 17169 | 23286 | 74 |
| 630 | b.9.16.1 | Prvok | Potraviny | 23286 | 16121 | 21286 | 69 |
| 600 | b.9.16.2 | 1AC1,2 | Projekt -pracuj v šk. kuchyni | | | | 0 |
| 630 | b.9.16.3 | Prvok | Réžia | 0 | 1048 | 2000 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 89758 | 120996 | 124917 | 135 |
| 630 | e.9.16.1 | Prvok | Odvody | 4000 | 4000 | 4000 | 100 |
| 600 | e.9.16.2 | Prvok | Tovary a služby | 18500 | 21454 | 21705 | 116 |
| 600 | e.9.16.3 | Prvok | Tovary a služby z dobropisov | | | | 0 |
| 600 | e.9.16.4 | Prvok | Projekt - školské ovocie | | | | 0 |
| 630 | e.9.16.5 | Prvok | Potraviny | 67258 | 95542 | 99212 | 142 |
| | | Prvok | Spolu | 223726 | 255962 | 266196 | 114 |

Komentár k podprogramu

Hospodárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. V priemere sa čerpal výdavky na 114 %. K prekročeniu došlo na položke tovary a služby, kde boli výdavky čerpané na 116 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

| 09.5.0.1 | 9.17 | Podprogram | Škol.stred.záj.činnosti | I - XII. plán | I - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I - XII. | % rozdiel |
|----------|----------|------------|---------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | a.9.17.1 | Prvok | Mzdy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | a.9.17.2 | Prvok | Odvody | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | a.9.17.3 | Prvok | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | a.9.17.4 | Prvok | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b.9.17.1 | Prvok | | | | | 0 |
| | b.9.17.2 | Prvok | | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli v roku 2022 čerpané.

| 09.5.0.1 | 9.18 | Podprogram | Základná umelecká škola | I - XII. plán | I - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I - XII. | % rozdiel |
|----------|----------|------------|---------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 696350 | 691273 | 696350 | 99 |
| 610 | a.9.18.1 | Prvok | Mzdy a platy | 469000 | 468997 | 469000 | 100 |
| 620 | a.9.18.2 | Prvok | Odvody | 174000 | 169796 | 174000 | 98 |
| 630 | a.9.18.3 | Prvok | Tovary a služby | 47950 | 49477 | 49950 | 103 |
| 640 | a.9.18.4 | Prvok | Bežné transfery | 5400 | 3003 | 3400 | 56 |
| 700 | a.9.18.5 | Prvok | Kapitálové výdavky | | | | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | b.9.24.1 | Prvok | Mzdy a platy | | | | 0 |
| 600 | b.9.24.2 | Prvok | Mzdy a platy | | | | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 600 | b.9.24.3 | Prvok | Príspevok na špecifiká-covid | | | | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 50000 | 57737 | 58000 | 115 |
| 600 | e.9.18.1 | Prvok | Tovary a služby | 50000 | 55737 | 56000 | 111 |
| 600 | e.9.18.2 | Prvok | Projekty,dary,granty,poisťné plnenie | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 746350 | 749010 | 754350 | 100 |

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 100 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 100 %. K 98 % čerpaniu došlo v prípade výdavkov na odvody. V roku 2022 došlo k výraznej úspore v skupine výdavkov na bežné transfery. Oproti plánovaným výdavkom boli v skutočnosti čerpané na 56 %. Mierne prekročenie bolo zaznamenané na položke tovary a služby, ktoré boli čerpané na 111 %.

| 09.5.0.1 | 9.19 | Podprogram | Centrum voľného času | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|----------|-----------|------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 109421 | 115996 | 116890 | 106 |
| 610 | a.9.19.1 | Prvok | Mzdy | 28096 | 30657 | 30657 | 109 |
| 620 | a.9.19.2 | Prvok | Odvody | 26970 | 26285 | 26285 | 97 |
| 630 | a.9.19.3 | Prvok | Tovary a služby | 50960 | 50960 | 50960 | 100 |
| 640 | a.9.19.4 | Prvok | Bežné transfery | 400 | 187 | 400 | 47 |
| 600 | a.9.19.5 | Prvok | CVČ | | | | 0 |
| 620 | a.9.19.6 | Prvok | CVČ pri ZŠ Zakarpatská | | | | 0 |
| 620 | a.9.19.7 | Prvok | CVČ pri ZŠ Pionierov | | | | 0 |
| 630 | a.9.19.8 | Prvok | CVČ pri ZŠ Zakarpatská | | | | 0 |
| 630 | a.9.19.9 | Prvok | CVČ pri ZŠ Pionierov | | | | 0 |
| 600 | a.9.19.10 | 11H | Z obcí pre CVČ | 1500 | 6572 | 7093 | 438 |
| 600 | a.9.19.11 | 11H | Z obcí pre CVČ z p.r. | 1295 | 1295 | 1295 | 100 |
| 640 | a.9.19.12 | Prvok | Transfér pre CVČ | 200 | 40 | 200 | 20 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 4000 | 9803 | 9803 | 245 |
| 630 | b.9.19.1 | Prvok | Vzdelávacie poukazy CVČ | | | | 0 |
| 630 | b.9.19.2 | Prvok | Súťaž, olympiády | 4000 | 9803 | 9803 | 245 |
| 630 | b.9.19.3 | Prvok | Projekt z MF SR | | | | 0 |
| 600 | b.9.19.4 | Prvok | ÚPSVaR - podpora zam. | | | | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | c.9.19.1 | 11T | CVČ - nadácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| KZ 71,72 | e | Zdroj | Iné zdroje | 16480 | 18183 | 18183 | 110 |
| 630 | e.9.19.1 | Prvok | Tovary a služby | 16480 | 18183 | 18183 | 110 |
| 640 | e.9.19.2 | Prvok | Bežný transfer | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 129901 | 143982 | 144876 | 111 |

Komentár k podprogramu

Hospodárenie v rámci podprogramu bolo na úrovni 111 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané na 110 a 100 %. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblastí spotreby materiálu, energií a služieb. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 245 %.

| 09. | 9.20 | Podprogram | Cirkevné školstvo | I - XII. plán | I - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I - XII. | % rozdiel |
|-------|----------|------------|---|---------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 398145 | 418436 | 418436 | 105 |
| 640 | a.9.20.1 | Prvok | Transfer pre cirkevné školstvo z podiel. daní | 398145 | 418436 | 418436 | 105 |
| | a.9.20.2 | Prvok | | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 398145 | 418436 | 418436 | 105 |

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2022 bolo na úrovni 105 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

| 09. | 9.27 | Podprogram | Ostatné výdavky | I - XII. plán | I - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I - XII. | % rozdiel |
|--------|-----------|------------|---|---------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 787702 | 873896 | 1038007 | 111 |
| 610 | a.9.27.1 | Prvok | Projekt Učiteľia pre 21. storočie | 83380 | 73589 | 76095 | 88 |
| 620 | a.9.27.2 | Prvok | Projekt Učiteľia pre 21. storočie | 44900 | 28775 | 39180 | 64 |
| 630 | a.9.27.3 | Prvok | Projekt Učiteľia pre 21. storočie | 28182 | 33737 | 33737 | 120 |
| 600 | a.9.27.4 | Prvok | Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera" | 0 | 33466 | 142070 | 0 |
| 600 | a.9.27.5 | Prvok | Projekt FinQ | 0 | 10600 | 11000 | 0 |
| 600 | a.9.27.6 | Prvok | Teach for Slovakia | 5600 | 0 | 5600 | 0 |
| 600 | a.9.27.7 | Prvok | vrátka dotácie za stravu | 220409 | 220409 | 220409 | 100 |
| 600 | a.9.27.8 | Prvok | Rekreačné poukazy | 46750 | 4701 | 25073 | 10 |
| 635 | a.9.27.9 | Prvok | Údržba ZŠ a MŠ | 80000 | 113798 | 130000 | 142 |
| 640 | a.9.27.10 | Prvok | Transfer pre súkromnú ZUŠ | 171087 | 179806 | 179806 | 105 |
| 640 | a.9.27.11 | Prvok | Transfer pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní | 76394 | 80282 | 80287 | 105 |
| 700 | a.9.27.12 | Prvok | ZŠ, MŠ, ŠJ,ZUŠ - kapitálové výdavky | 31000 | 94733 | 94750 | 306 |
| 700 | a.9.27.13 | Prvok | MŠ Vajanského - rekonštrukcia | | | | 0 |
| 700 | a.9.27.14 | Prvok | ZŠ Spojená - rekonštrukcia | | | | 0 |
| 700 | a.9.27.15 | Prvok | Rekonš. MŠ E. Rótha | | | | 0 |
| 700 | a.9.27.16 | Prvok | ZŠ Zlatá - rekonštrukcia | | | | 0 |
| 700 | a.9.27.17 | Prvok | ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie | | | | 0 |
| 700 | a.9.27.18 | Prvok | SŠ Spojená, učebňa polytechnická | | | | 0 |
| 700 | a.9.27.19 | Prvok | ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa | | | | 0 |
| 700 | a.9.27.20 | Prvok | ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická | | | | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | b.9.27.1 | Prvok | Vrátené nedočerpané FP do ŠR | | | | 0 |
| 700 | b.9.27.2 | Prvok | Staveb.inv.z MV SR | | | | 0 |
| 700 | b.9.27.3 | Prvok | Vrátko nedočerpanej dotácie | | | | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | e.9.27.1 | Prvok | Základné školy - vrátka na MVSR zúčtovanie ZP | | | | 0 |
| 700 | e.9.27.2 | Prvok | Vrátko nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Zlatá | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 787702 | 873896 | 1038007 | 111 |

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2022 bolo na úrovni 111 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K prekročeniu došlo na položke strojné investície. Výdavky na kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 306 %.

| Program 9. Vzdelávanie | | | | 2022 | | | |
|------------------------|------|------------|------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Spolu |
| A) | 9.1 | Podprogram | Materské školy | 2315827 | 1152448 | | 3468275 |
| B) | | | | 2464087 | 2448 | | 2466535 |
| C) | | | | 106 | 0 | 0 | 71 |
| A) | 9.2 | Podprogram | Školské jedálne pri MŠ | 59958 | | | 59958 |
| B) | | | | 33711 | | | 33711 |
| C) | | | | 56 | 0 | 0 | 56 |
| A) | 9.3 | Podprogram | ZŠ Zlatá | 1874636 | 490695 | 0 | 2365331 |
| B) | | | | 1920017 | 43595 | 0 | 1963612 |
| C) | | | | 102 | 9 | 0 | 83 |
| A) | 9.4 | Podprogram | ZŠ Komenského | 1075438 | 155845 | 0 | 1231283 |
| B) | | | | 1162306 | 92335 | 0 | 1254641 |
| C) | | | | 108 | 59 | 0 | 102 |
| A) | 9.5 | Podprogram | ZŠ Zakarpatska | 1193664 | 192232 | | 1385896 |
| B) | | | | 1300898 | 0 | | 1300898 |
| C) | | | | 109 | 0 | 0 | 94 |
| A) | 9.6 | Podprogram | ZŠ Pionierov | 1521322 | 199923 | | 1721245 |
| B) | | | | 1668975 | 116056 | | 1785031 |
| C) | | | | 110 | 58 | 0 | 104 |
| A) | 9.7 | Podprogram | ZŠ Zeleného stromu | 0 | | | 0 |
| B) | | | | 0 | | | 0 |
| C) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) | 9.8 | Podprogram | ŠKD Zlatá | 234257 | | | 234257 |
| B) | | | | 245870 | | | 245870 |
| C) | | | | 105 | 0 | 0 | 105 |
| A) | 9.9 | Podprogram | ŠKD Komenského | 48000 | | | 48000 |
| B) | | | | 50041 | | | 50041 |
| C) | | | | 104 | 0 | 0 | 104 |
| A) | 9.10 | Podprogram | ŠKD Zakarpatská | 149100 | | | 149100 |
| B) | | | | 160329 | | | 160329 |
| C) | | | | 108 | 0 | 0 | 108 |
| A) | 9.11 | Podprogram | ŠKD Pionierov | 199710 | | | 199710 |
| B) | | | | 200469 | | | 200469 |
| C) | | | | 100 | 0 | 0 | 100 |
| A) | 9.12 | Podprogram | ŠKD Zeleného stromu | 0 | | | 0 |
| B) | | | | 0 | | | 0 |
| C) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) | 9.13 | Podprogram | ŠJ Zlatá | 228579 | 0 | | 228579 |
| B) | | | | 282582 | 0 | | 282582 |

| | | | | | | | |
|----|------|------------|------------------------------|----------|---------|---|----------|
| C) | | | | 124 | 0 | 0 | 124 |
| A) | | | | 124281 | 0 | | 124281 |
| B) | 9.14 | Podprogram | ŠJ Komenského | 126123 | 0 | | 126123 |
| C) | | | | 101 | 0 | 0 | 101 |
| A) | | | | 160672 | | | 160672 |
| B) | 9.15 | Podprogram | ŠJ Zakarpatská | 222270 | | | 222270 |
| C) | | | | 138 | 0 | 0 | 138 |
| A) | | | | 223726 | 0 | | 223726 |
| B) | 9.16 | Podprogram | ŠJ Pionierov | 255962 | 0 | | 255962 |
| C) | | | | 114 | 0 | 0 | 114 |
| A) | | | | 0 | | | 0 |
| B) | 9.17 | Podprogram | Škol.stred.zauj.činnosti | 0 | | | 0 |
| C) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) | | | | 746350 | 0 | | 746350 |
| B) | 9.18 | Podprogram | Základná umelecká škola | 749010 | 0 | | 749010 |
| C) | | | | 100 | 0 | 0 | 100 |
| A) | | | | 129901 | | | 129901 |
| B) | 9.19 | Podprogram | Centrum voľného času | 143982 | | | 143982 |
| C) | | | | 111 | 0 | 0 | 111 |
| A) | | | | 398145 | | | 398145 |
| B) | 9.20 | Podprogram | Cirkevné školstvo | 418436 | | | 418436 |
| C) | | | | 105 | 0 | 0 | 105 |
| A) | | | | 756702 | 31000 | | 787702 |
| B) | 9.27 | Podprogram | Ostatné výdavky | 779163 | 94733 | | 873896 |
| C) | | | | 103 | 306 | 0 | 111 |
| A) | | | Schválený rozpočet I. - XII. | 11440268 | 2222143 | 0 | 13662411 |
| B) | | | Skutočnosť I. - XII. | 12184231 | 349167 | 0 | 12533398 |
| C) | | | Plnenie rozpočtu v % | 107 | 16 | 0 | 92 |

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkovo možno hodnotiť čerpanie rozpočtu v tejto oblasti pozitívne. Priemerné čerpanie výdavkov v roku 2022 bolo na úrovni 92 %. Vo viacerých podprogramoch bude potrebné zaviesť úsporné opatrenia v oblasti materiálových výdavkov, výdavkov na energie a služby.

Podprogram Materské školy

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie

Zodpovednosť Materské školy

Indikátor výstup Počet detí v MŠ za rok spolu

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 555

Skutočná hodnota 585

% rozdiel 105

Indikátor výstup Počet tried v MŠ

| | |
|-------------------|----|
| Plánovaná hodnota | 30 |
| Skutočná hodnota | 28 |
| % rozdiel | 93 |

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade počtu tried došlo k miernemu poklesu.

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|
| Podprogram | Školské jedálne pri MŠ | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ. | |
| Zodpovednosť | Školská jedáleň | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál za rok |
| Rok | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 29800 |
| Skutočná hodnota | | 25800 |
| % rozdiel | | 87 |

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne plnili indikátor na 87 %.

| | | |
|-------------------|--|--------------------------------|
| Podprogram | ZŠ Zlatá | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe | |
| Zodpovednosť | ZŠ Zlatá | |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov v ZŠ za rok spolu |
| Rok | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 588 |
| Skutočná hodnota | | 585 |
| % rozdiel | | 99 |

| | | |
|-------------------|--------|------------------|
| Indikátor | výstup | Počet tried v ZŠ |
| Plánovaná hodnota | | 28 |
| Skutočná hodnota | | 29 |
| % rozdiel | | 104 |

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade indikátora počtu žiakov škola plnila plán na 99 %.

| | | |
|-------------------|--|--------------------------------|
| Podprogram | SŠ Komenského | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe | |
| Zodpovednosť | SŠ Komenského | |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov v ZŠ za rok spolu |
| Rok | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 343 |
| Skutočná hodnota | | 342 |
| % rozdiel | | 100 |

| | | |
|-------------------|--------|------------------|
| Indikátor | výstup | Počet tried v ZŠ |
| Plánovaná hodnota | | 20 |
| Skutočná hodnota | | 20 |
| % rozdiel | | 100 |

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Škola dosiahla plnenie na 100 a 100 %.

| | | |
|-------------------|--|--------------------------------|
| Podprogram | ZŠ Zakarpatska | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe | |
| Zodpovednosť | ZŠ Zakarpatska | |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov v ZŠ za rok spolu |
| Rok | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 477 |
| Skutočná hodnota | | 485 |
| % rozdiel | | 102 |

| | | | |
|-------------------|--------|------------------|-----|
| Indikátor | výstup | Počet tried v ZŠ | |
| Plánovaná hodnota | | | 22 |
| Skutočná hodnota | | | 22 |
| % rozdiel | | | 100 |

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K vyhovujúcemu plneniu došlo v prípade indikátora počtu žiakov, kde bol indikátor plnený na 102 %.

| | | | |
|-------------------|--|--------------------------------|-----|
| Podprogram | ZŠ Pionierov | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe | | |
| Zodpovednosť | ZŠ Pionierov | | |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov v ZŠ za rok spolu | |
| Rok | I. - XII. | | |
| Plánovaná hodnota | | | 635 |
| Skutočná hodnota | | | 628 |
| % rozdiel | | | 99 |

| | | | |
|-------------------|--------|------------------|----|
| Indikátor | výstup | Počet tried v ZŠ | |
| Plánovaná hodnota | | | 26 |
| Skutočná hodnota | | | 25 |
| % rozdiel | | | 96 |

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu tried - 91 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 99 %.

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-----|
| Podprogram | ŠKD Zlatá | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpe | | |
| Zodpovednosť | Školský klub detí | | |
| Indikátor | výstup | Počet detí v ŠKD za rok | |
| Rok | I. - XII. | | |
| Plánovaná hodnota | | | 228 |
| Skutočná hodnota | | | 230 |
| % rozdiel | | | 101 |

| | | | |
|-------------------|--------|----------------------|-----|
| Indikátor | výstup | Počet oddelení v ŠKD | |
| Plánovaná hodnota | | | 8 |
| Skutočná hodnota | | | 8 |
| % rozdiel | | | 100 |

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 101 a 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-----------|
| Podprogram | ŠKD Komenského | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpe | | |
| Zodpovednosť | Školský klub detí | | |
| Indikátor | výstup | Počet detí v ŠKD za rok | |
| Rok | | | I. - XII. |
| Plánovaná hodnota | | | 65 |
| Skutočná hodnota | | | 63 |
| % rozdiel | | | 97 |

| | | | |
|-------------------|--------|----------------------|-----|
| Indikátor | výstup | Počet oddelení v ŠKD | |
| Plánovaná hodnota | | | 3 |
| Skutočná hodnota | | | 3 |
| % rozdiel | | | 100 |

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 97 a 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

| | | |
|-------------------|---|-------------------------|
| Podprogram | ŠKD Zakarpatská | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť | |
| Zodpovednosť | Školský klub detí | |
| Indikátor | výstup | Počet detí v ŠKD za rok |
| Rok | I - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 242 |
| Skutočná hodnota | | 237 |
| % rozdiel | | 98 |
| Indikátor | výstup | Počet oddelení v ŠKD |
| Plánovaná hodnota | | 9 |
| Skutočná hodnota | | 9 |
| % rozdiel | | 100 |

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 98 a 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

| | | |
|-------------------|---|-------------------------|
| Podprogram | ŠKD Pionierov | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť | |
| Zodpovednosť | Školský klub detí | |
| Indikátor | výstup | Počet detí v ŠKD za rok |
| Rok | I - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 252 |
| Skutočná hodnota | | 256 |
| % rozdiel | | 102 |
| Indikátor | výstup | Počet oddelení v ŠKD |
| Plánovaná hodnota | | 12 |
| Skutočná hodnota | | 10 |
| % rozdiel | | 83 |

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 102 a 83 %. Opatrenia sa neukladajú.

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|
| Podprogram | ŠJ Zlatá | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. | |
| Zodpovednosť | Školská jedáleň | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál za rok |
| Rok | I - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 126000 |
| Skutočná hodnota | | 104000 |
| % rozdiel | | 83 |

Komentár

Plnenie indikátora v roku 2022 bolo na úrovni 83 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|
| Podprogram | ŠJ Komenského | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. | |
| Zodpovednosť | Školská jedáleň | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál za rok |
| Rok | I - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 36000 |
| Skutočná hodnota | | 34200 |
| % rozdiel | | 95 |

Komentár

Plnenie indikátora v roku 2022 bolo na úrovni 95 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|
| Podprogram | ŠJ Zakarpatská | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. | |
| Zodpovednosť | Školská jedáleň | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál za rok |
| Rok | I - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 91000 |
| Skutočná hodnota | | 77115 |
| % rozdiel | | 85 |

Komentár

Plnenie indikátora v roku 2022 bolo na úrovni 85 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|
| Podprogram | ŠJ Pionierov | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. | |
| Zodpovednosť | Školská jedáleň | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál za rok |
| Rok | I - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 121000 |
| Skutočná hodnota | | 92160 |
| % rozdiel | | 76 |

Komentár

Plnenie indikátora v roku 2022 bolo na úrovni 76 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| Podprogram | Základná umelecká škola | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečiť | |
| Zodpovednosť | Základná umelecká škola | |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov |
| Rok | I - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 480 |
| Skutočná hodnota | | 479 |
| % rozdiel | | 100 |

| | | |
|-------------------|--------|--------------------------------|
| Indikátor | výstup | Počet organizovaných koncertov |
| Plánovaná hodnota | | 100 |
| Skutočná hodnota | | 74 |
| % rozdiel | | 74 |

Komentár

Merateľný indikátor žiakov sa podarilo plniť na 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| Podprogram | Centrum voľného času | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania. | |
| Zodpovednosť | CVČ | |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov |
| Rok | I - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 700 |
| Skutočná hodnota | | 694 |
| % rozdiel | | 99 |

| | | |
|-------------------|--------|---------------|
| Indikátor | výstup | Počet krúžkov |
| Plánovaná hodnota | | 51 |
| Skutočná hodnota | | 43 |
| % rozdiel | | 84 |

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 99 a 84 %. Opatrenia sa neukladajú.

| | | |
|-------------------|---|--|
| Podprogram | Cirkevné školstvo | |
| Cieľ | Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených subjektov / činností |
| Rok | I - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 10 |
| Skutočná hodnota | | 9 |
| % rozdiel | | 90 |

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 90 % ale aj napriek tomu nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

| | | |
|-------------------|---|--|
| Podprogram | Ostatné výdavky | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | Počet užívateľov podporených subjektov |
| Rok | I - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 2500 |
| Skutočná hodnota | | 2400 |
| % rozdiel | | 96 |

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 96 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Program 10. Šport

| | | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | % plnenie |
|-----|--------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 10. | Spolu | 1616672 | 606154 | 37 |
| | Bežné výdavky | 146000 | 155452 | 106 |
| | Kapitálové výdavky | 1470672 | 450702 | 31 |
| | Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |

| 10. Šport | | | | 1616672 | 606154 | 887639 | 37 |
|-----------|----------|------------|--|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 08.1.0. | 10.1 | Podprogram | Telocvične, športové areály | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 1493672 | 478879 | 759789 | 32 |
| 637 | a.10.1.1 | Prvok | využívanie multifunkčnej telocvične | 23000 | 25649 | 25686 | 112 |
| 630 | a.10.1.2 | Prvok | Cyklochodník Rožnava | 0 | 2528 | 4378 | 0 |
| 700 | a.10.1.3 | Prvok | Rek. a výstavba futb. infraštr. RV | 70000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | a.10.1.4 | Prvok | Dobudovanie športovej infraštr. - Nadabula | 900000 | 0 | 250000 | 0 |
| 717001 | a.10.1.5 | Prvok | Výstavba detských ihrísk | 50000 | 66656 | 66660 | 133 |
| 717002 | a.10.1.6 | Prvok | rekonštrukcia plaveckého bazéna | | | | 0 |
| 717002 | a.10.1.7 | Prvok | rekonštrukcia zimného štadióna | | | | 0 |
| 717001 | a.10.1.8 | Prvok | Cyklochodník Rožnava | 450672 | 384046 | 413065 | 85 |
| | a.10.1.9 | Prvok | | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 1493672 | 478879 | 759789 | 32 |

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram dosiahlo v roku 2022 len 32 % plánovaného rozpočtu. Mesto realizovalo aj kapitálové výdavky. Výstavba cyklochodníka bola vo výške 384046 €. Detské ihriská boli financované vo výške 133 %.

| 08.1.0. | 10.2 | Podprogram | Športové organizácie | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|----------|------------|---|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 120000 | 120000 | 120000 | 100 |
| 642 | a.10.2.1 | Prvok | Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ | | | | 0 |
| 640 | a.10.2.2 | Prvok | Príspevky šport., kult.a spol.org. , talent. mládež | 30000 | 30000 | 30000 | 100 |
| 640 | a.10.2.3 | Prvok | Príspevky šport.organ. , talent. mládež | 90000 | 90000 | 90000 | 100 |
| | | Prvok | Spolu | 120000 | 120000 | 120000 | 100 |

Komentár k podprogramu

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2022-OPR

Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 99 % plánovaných výdavkov. V tejto oblasti nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

| 08.1.0. | 10.3 | Podprogram | Ostatná podpora športu | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|------------|----------|------------|--|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 3000 | 7275 | 7850 | 243 |
| 637 | a.10.3.1 | Prvok | športové podujatia | 3000 | 425 | 1000 | 14 |
| 630 | a.10.3.2 | Prvok | Futbalový turnaj | 0 | 6850 | 6850 | 0 |
| 640 | a.10.3.3 | Prvok | príspevok na využívanie multifunkčnej telocvične | | | | 0 |
| KZ 71,1319 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | e.10.3.1 | Prvok | Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant | | | | 0 |
| 717002 | e.10.3.2 | Prvok | Rekonštrukcia a modernizácia | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 3000 | 7275 | 7850 | 243 |

Komentár k podprogramu

V roku 2022 mesto čerpalo výdavky vo výške 243 %.

| Program 10 Šport | | | | 2022 | | | |
|------------------|------|------------|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Spolu |
| A) | 10.1 | Podprogram | Telocvične, športové areály | 23000 | 1470672 | | 1493672 |
| B) | | | | 28177 | 450702 | | 478879 |
| C) | | | | 123 | 31 | 0 | 32 |
| A) | 10.2 | Podprogram | Športové organizácie | 120000 | | | 120000 |
| B) | | | | 120000 | | | 120000 |
| C) | | | | 100 | 0 | 0 | 100 |
| A) | 10.3 | Podprogram | Ostatná podpora športu | 3000 | 0 | | 3000 |
| B) | | | | 7275 | 0 | | 7275 |
| C) | | | | 243 | 0 | 0 | 243 |
| A) | | | Schválený rozpočet I. - XII. | 146000 | 1470672 | 0 | 1616672 |
| B) | | | Skutočnosť I. - XII. | 155452 | 450702 | 0 | 606154 |
| C) | | | Plnenie rozpočtu v % | 106 | 31 | 0 | 37 |

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové výdavky programu boli čerpané na úrovni 37 %. Hospodárenie v rámci programu možno hodnotiť pozitívne. Nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Zvýšené čerpanie bolo spôsobené kapitálovými výdavkami.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožňava 2022-OPR

| | | | |
|-------------------|---|--|-------|
| Podprogram | Telocvične, športové areály | | |
| Cieľ | Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých. | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | |
| Indikátor | výstup | počet udržiavaných športových ihrísk | |
| Rok | I. - XII. | | |
| Plánovaná hodnota | | | 5 |
| Skutočná hodnota | | | 5 |
| % rozdiel | | | 100 |
| Indikátor | výstup | počet organizovaných športových podujatí | |
| Plánovaná hodnota | | | 82 |
| Skutočná hodnota | | | 65 |
| % rozdiel | | | 79 |
| Indikátor | výstup | počet rekonštruovaných športových ihrísk | |
| Plánovaná hodnota | | | 2 |
| Skutočná hodnota | | | 0 |
| % rozdiel | | | 0 |
| Indikátor | výstup | počet návštevníkov plavárne za rok | |
| Plánovaná hodnota | | | 77000 |
| Skutočná hodnota | | | 0 |
| % rozdiel | | | 0 |

Komentár

V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 79 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Ostatné indikátory neboli plnené. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

| | | | |
|-------------------|------------------------------------|---|------|
| Podprogram | Športové organizácie | | |
| Cieľ | Podporiť športové aktivity v obci. | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | |
| Indikátor | výstup | počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch | |
| Rok | I. - XII. | | |
| Plánovaná hodnota | | | 545 |
| Skutočná hodnota | | | 550 |
| % rozdiel | | | 101 |
| Indikátor | výstup | priemerný počet návštevníkov športových podujatí | |
| Plánovaná hodnota | | | 1550 |
| Skutočná hodnota | | | 350 |
| % rozdiel | | | 23 |
| Indikátor | výstup | počet zorganizovaných športových podujatí | |
| Plánovaná hodnota | | | 100 |
| Skutočná hodnota | | | 55 |
| % rozdiel | | | 55 |

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 101 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 23 %. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 55 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2022-OPR

| | | |
|-------------------|--------|---|
| Podprogram | | Ostatná podpora športu |
| Cieľ | | Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava |
| Indikátor | výstup | počet užívateľov športových ihrísk |
| Rok | | I. - XII. |
| Plánovaná hodnota | | 8600 |
| Skutočná hodnota | | 13000 |
| % rozdiel | | 151 |
| | | |
| Indikátor | výstup | počet zorganizovaných športových podujatí |
| Plánovaná hodnota | | 70 |
| Skutočná hodnota | | 65 |
| % rozdiel | | 93 |

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 151 a 93 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Program 11. Komunikácie

| | | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | % plnenie |
|-----|--------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 11. | Spolu | 2002616 | 1797970 | 90 |
| | Bežné výdavky | 1852616 | 1502289 | 81 |
| | Kapitálové výdavky | 150000 | 295681 | 197 |
| | Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|------------|--|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 11. Komunikácie | | | | 2002616 | 1797970 | 2510616 | 90 |
| 04.5.1. | 11.1 | Podprogram | Oprava a údržba miestnych komunikácií | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 1352616 | 1352616 | 1352616 | 100 |
| 635 | a.11.1.1 | Prvok | Optimalizácia dopravného značenia, údržba | | | | 0 |
| 640 | a.11.1.2 | Prvok | Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti | 1352616 | 1352616 | 1352616 | 100 |
| | | Prvok | Spolu | 1352616 | 1352616 | 1352616 | 100 |

Komentár k podprogramu

V roku 2022 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 100 % rozpočtovaných výdavkov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na optimalizáciu neboli čerpané.

| | | | | | | | |
|---------|----------|------------|---|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 04.5.1. | 11.2 | Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 600000 | 445354 | 998000 | 74 |
| 635 | a.11.2.1 | Prvok | - oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ... | 500000 | 149673 | 520000 | 30 |
| 717002 | a.11.2.2 | Prvok | rekonštrukcia ciest | 100000 | 295681 | 478000 | 295,681 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | a.11.2.1 | Prvok | Pripravná a projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | a.11.2.2 | Prvok | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | a.11.2.1 | Prvok | Pripravná a projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | a.11.2.2 | Prvok | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|----------|-------|-------------------------|--------|--------|--------|----|
| KZ 51 | d | Zdroj | Bankové úvery a pôžičky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d.11.2.1 | Prvok | | | | | 0 |
| | d.11.2.2 | Prvok | | | | | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e.11.2.1 | Prvok | | | | | 0 |
| | e.11.2.2 | Prvok | | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 600000 | 445354 | 998000 | 74 |

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v roku 2022 k čerpaniu prostriedkov vo výške 74 %.

| 04.5.1. | 11.3 | Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|----------|------------|---|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | a.11.3.1 | Prvok | oprava chodníkov | | | | 0 |
| 635 | a.11.3.2 | Prvok | oprava chodníkov - splácanie z roku 2009 | | | | 0 |
| 717001 | a.11.3.3 | Prvok | výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk | | | | 0 |
| 717002 | a.11.3.4 | Prvok | rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov | | | | 0 |
| 717002 | a.11.3.5 | Prvok | chodník pri ZŠ Juh | | | | 0 |
| 717002 | a.11.3.6 | Prvok | chodník pri BFZ | | | | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | b.11.3.1 | Prvok | Pripravná a projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | b.11.3.2 | Prvok | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | c.11.3.1 | Prvok | Pripravná a projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | c.11.3.2 | Prvok | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 51 | d | Zdroj | Bankové úvery a pôžičky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | d.11.3.1 | Prvok | Pripravná a projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | d.11.3.2 | Prvok | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | e.11.3.1 | Prvok | Pripravná a projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | e.11.3.2 | Prvok | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2022 k čerpaniu prostriedkov.

| 04.5.1. | 11.4 | Podprogram | Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|----------|------------|--|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 50000 | 0 | 160000 | 0 |
| 716 | a.11.4.1 | Prvok | Rekonštrukcia parkovísk - projekt | 0 | 0 | 110000 | 0 |
| 717001 | a.11.4.2 | Prvok | Realizácia nových stavieb | 50000 | 0 | 50000 | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | b.11.4.1 | Prvok | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | b.11.4.2 | Prvok | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | c.11.4.1 | Prvok | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | c.11.4.2 | Prvok | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 51 | d | Zdroj | Bankové úvery a pôžičky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | d.11.4.1 | Prvok | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | d.11.4.2 | Prvok | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | e.11.4.1 | Prvok | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | e.11.4.2 | Prvok | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 50000 | 0 | 160000 | 0 |

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2022 k čerpaniu prostriedkov.

| Program 11. Komunikácie | | | | 2022 | | | |
|-------------------------|------|------------|--|---------------|--------------------|-------------------|---------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Spolu |
| A) | 11.1 | Podprogram | Oprava a údržba miestnych komunikácií | 1352616 | | | 1352616 |
| B) | | | | 1352616 | | | 1352616 |
| C) | | | | 100 | 0 | 0 | 100 |
| A) | 11.2 | Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 500000 | 100000 | | 600000 |
| B) | | | | 149673 | 295681 | | 445354 |
| C) | | | | 30 | 296 | 0 | 74 |
| A) | 11.3 | Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | 0 | 0 | | 0 |
| B) | | | | 0 | 0 | | 0 |
| C) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) | 11.4 | Podprogram | Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch | | 50000 | | 50000 |
| B) | | | | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|------------------------------|---------|--------|---|---------|
| C) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) | | | Schválený rozpočet I. - XII. | 1852616 | 150000 | 0 | 2002616 |
| B) | | | Skutočnosť I. - XII. | 1502289 | 295681 | 0 | 1797970 |
| C) | | | Plnenie rozpočtu v % | 81 | 197 | 0 | 90 |

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V roku 2022 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 90 % rozpočtovaných výdavkov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Mesto realizovalo kapitálové výdavky v oblasti výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov.

| | | | |
|-------------------|---|--|------|
| Podprogram | Oprava a údržba miestnych komunikácií | | |
| Cieľ | Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | |
| Indikátor | výstup | frekvencia čistenia komunikácií | |
| Rok | I. - XII. | | |
| Plánovaná hodnota | | | 5 |
| Skutočná hodnota | | | 5 |
| % rozdiel | | | 100 |
| Indikátor | výstup | predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu | |
| Plánovaná hodnota | | | 47 |
| Skutočná hodnota | | | 47 |
| % rozdiel | | | 100 |
| Indikátor | výstup | m2 vyspravených komunikácií | |
| Plánovaná hodnota | | | 2000 |
| Skutočná hodnota | | | 6500 |
| % rozdiel | | | 325 |
| Indikátor | výstup | Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie | |
| Plánovaná hodnota | | | 1 |
| Skutočná hodnota | | | 1 |
| % rozdiel | | | 100 |
| Indikátor | výstup | Počet prehliadok a skúšok cestnej svetelnej signalizácie | |
| Plánovaná hodnota | | | 1 |
| Skutočná hodnota | | | 1 |
| % rozdiel | | | 100 |
| Indikátor | výstup | Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky mesta Rožňava | |
| Plánovaná hodnota | | | 2 |
| Skutočná hodnota | | | 2 |
| % rozdiel | | | 100 |

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 100 a viac %. V prípade hlavných indikátorov a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. K prekročeniu indikátora došlo v prípade km vyspravených komunikácií. Indikátor bol plnený na 325 %. Mesto vykonalo 1 x kontrolu svetelnej signalizácie. Frekvencia čistenia komunikácií bola plnená na 100 %.

| | | |
|-------------------|--|--|
| Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | |
| Cieľ | Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | km novovybudovaných miestnych komunikácií |
| Rok | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 0 |
| Skutočná hodnota | | 5 |
| % rozdiel | | 0 |
| Indikátor | výstup | km zrekonštruovaných miestnych komunikácií |
| Plánovaná hodnota | | 3 |
| Skutočná hodnota | | 1,5 |
| % rozdiel | | 50 |

Komentár

V roku 2022 boli indikátory plnené na 50 %.

| | | |
|-------------------|--|--------------------------------|
| Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | |
| Cieľ | Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | km zrekonštruovaných chodníkov |
| Rok | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 2 |
| Skutočná hodnota | | 0 |
| % rozdiel | | 0 |
| Indikátor | výstup | m2 novovybudovaných chodníkov |
| Plánovaná hodnota | | 0 |
| Skutočná hodnota | | 0,000 |
| % rozdiel | | 0 |

Komentár

V roku 2022 boli indikátory plnené na 0 %.

| | | |
|-------------------|--|---|
| Podprogram | Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch | |
| Cieľ | Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | km zrekonštruovaných a novovybudovaných parkovacích miest |
| Rok | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 0 |
| Skutočná hodnota | | 0 |
| % rozdiel | | 0 |

Komentár

V roku 2022 neboli indikátory plnené.

12. Prostredie pre život

| | | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | % plnenie |
|-----|--------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 12. | Spolu | 26753 | 16041 | 60 |
| | Bežné výdavky | 26753 | 16041 | 60 |
| | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| | Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 12. Prostredie pre život | | | | 26753 | 16041 | 34253 | 60 |
| 06.2.0. | 12.1 | Podprogram | Správa a údržba zelene | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 11000 | 16041 | 18500 | 146 |
| 632 | 12.1.1 | Prvok | Rozvoj obce | 2500 | 2274 | 3000 | 91 |
| 637 | 12.1.2 | Prvok | Veterinárna oblasť a deratizácia | 8500 | 13767 | 15500 | 162 |
| | | Prvok | Spolu | 11000 | 16041 | 18500 | 146 |

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 146 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto čerpalo výdavky v prípade položky rozvoj obce - 91 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

| | | | | | | | |
|---------|----------|------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 06.2.0. | 12.2 | Podprogram | Oddychové zóny | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 15753 | 0 | 15753 | 0 |
| 630 | a.12.2.1 | Prvok | Projekt -Zelené obce | 15753 | 0 | 15753 | 0 |
| 700 | a.12.2.2 | Prvok | Nákup zariadení - kosačky pre TS | | | | 0 |
| 717002 | a.12.2.3 | Prvok | rekonštrukcia Poschovej záhrady | | | | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | b.12.2.1 | Prvok | Prípravná a projektová dokumentácia | | | | 0 |
| 717 | b.12.2.1 | Prvok | Revitalizácia ver. priest.- nábrežie | | | | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | c.12.2.1 | Prvok | Výstavba karanténnej stanice | | | | 0 |
| 717002 | c.12.2.2 | Prvok | Rekonštrukcia nám. Baníkov | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 15753 | 0 | 15753 | 0,0 |

Komentár k podprogramu

V roku 2022 nedošlo k čerpaniu výdavkov.

| Program 12. Prostredie pre život | | | | 2022 | | | |
|----------------------------------|------|------------|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Spolu |
| A) | 12.1 | Podprogram | Správa a údržba zelene | 11000 | | | 11000 |
| B) | | | | 16041 | | | 16041 |
| C) | | | | 146 | 0 | 0 | 146 |
| A) | 12.2 | Podprogram | Oddychové zóny | 15753 | 0 | | 15753 |
| B) | | | | 0 | 0 | | 0 |
| C) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) | | | Schválený rozpočet I. - XII. | 26753 | 0 | 0 | 26753 |
| B) | | | Skutočnosť I. - XII. | 16041 | 0 | 0 | 16041 |
| C) | | | Plnenie rozpočtu v % | 60 | 0 | 0 | 60 |

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V rámci programu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 60 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto čerpalo výdavky v prípade položky rozvoj vo výške 91 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram Správa a údržba zelene

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 6

Skutočná hodnota 2

% rozdiel 33

Indikátor výstup Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2

Plánovaná hodnota 150000

Skutočná hodnota 138900

% rozdiel 93

Indikátor výstup počet novovysadených krov a drevín

Plánovaná hodnota 120

Skutočná hodnota 150

% rozdiel 125

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 33 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej zelene bol plnený na 93 %. V prípade počtu vysadených krov a drevín bol indikátor splnený na 125 %.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožňava 2022-OPR

| | | | |
|---------------------|---------------|---|---|
| Podprogram | | Oddychové zóny | |
| Cieľ | | Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta | |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | počet novovysadených krov a drevín | |
| Rok | | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | | 0 |
| Skutočná hodnota | | | 150 |
| % rozdiel | | | 0 |
| Indikátor | | výstup | plocha vybudovaných oddychových zón v m2 |
| Plánovaná hodnota | | | 0 |
| Skutočná hodnota | | | 10000 |
| % rozdiel | | | 0 |
| Komentár | | | |

V roku 2022 došlo k plneniu v prípade počtu vysadených krov a drevín na 150 a vybudovaných zón na 10000 m2.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

| | | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | % plnenie |
|-----|--------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 13. | Spolu | 1111433 | 1171046 | 105 |
| | Bežné výdavky | 1111433 | 1171046 | 105 |
| | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| | Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |

| 13. Sociálne služby a zdravotníctvo | | | | 1111433 | 1171046 | 1283688 | 105 |
|-------------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 10.2.0.2. | 13.1 | Podprogram | Zariadenie opatrov. Služby | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | a.13.1.1 | Prvok | Mzdy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | a.13.1.2 | Prvok | Odvody | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | a.13.1.3 | Prvok | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | a.13.1.4 | Prvok | Rekonštrukcia a modernizácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

V roku 2022 neboli výdavky na podprogram čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

| 10.2.0.2. | 13.2 | Podprogram | Opatrovateľská služba | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|-----------|----------|------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 446469 | 424637 | 445918 | 95 |
| 610 | a.13.2.1 | Prvok | Mzdy | 304898 | 290717 | 294898 | 95 |
| 620 | a.13.2.2 | Prvok | Odvody | 106714 | 100482 | 103214 | 94 |
| 633 | a.13.2.3 | Prvok | Materiál | 34857 | 32995 | 34857 | 95 |
| 630 | a.13.2.4 | Prvok | Opatrovníctvo | 0 | 443 | 12949 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 446469 | 424637 | 445918 | 95 |

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 95 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 95 a 94 %. Opatrenia sa neukladajú.

| 10.2.0.2. | 13.3 | Podprogram | Denné centrum | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|-----------|----------|------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 39411 | 15051 | 15844 | 38 |
| 610 | a.13.3.1 | Prvok | Mzdy | 8934 | 10017 | 10017 | 112 |
| 620 | a.13.3.2 | Prvok | Odvody | 3305 | 3227 | 3655 | 98 |
| 632 | a.13.3.3 | Prvok | Energie, voda a komunikácie | 300 | 225 | 300 | 75 |
| 633 | a.13.3.4 | Prvok | Materiál | 300 | 285 | 300 | 95 |
| 635 | a.13.3.5 | Prvok | Rutinná a štandardná údržba | | | | 0 |
| 637 | a.13.3.6 | Prvok | Služby | 26572 | 1297 | 1572 | 5 |
| | | Prvok | Spolu | 39411 | 15051 | 15844 | 38 |

Komentár k podprogramu

Z hľadiska plánovaného a skutočného čerpania bolo hospodárenie mesta v tomto podprograme vyhovujúce. K prekročeniu došlo v prípade výdavkov na mzdy - 112 %.

| 06.2.0. | 13.4 | Podprogram | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|----------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 140296 | 120939 | 147021 | 86 |
| 610 | b.13.4.1 | Prvok | Mzdy | 68267 | 72729 | 73205 | 107 |
| 620 | b.13.4.2 | Prvok | Odvody | 23893 | 24082 | 25680 | 101 |
| 633 | b.13.4.3 | Prvok | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie | 48136 | 24128 | 48136 | 50 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | b.13.4.1 | Prvok | Mzdy | | | | 0 |
| 620 | b.13.4.2 | Prvok | Odvody | | | | 0 |
| 633 | b.13.4.3 | Prvok | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 140296 | 120939 | 147021 | 86 |

Komentár k podprogramu

V roku 2022 došlo k pozitívnemu čerpaniu plánovaných výdavkov. Celkové čerpanie za podprogram bolo na úrovni 86 %. Výdavky boli čerpané zo zdroja KZ 41. Výdavky na mzdy boli čerpané na 107 % a odvody vo výške 101 %.

| 10.4.0.5, 10.7.0.4. | 13.5 | Podprogram | Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|------------------------|----------|------------|---|----------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 5500 | 500 | 5500 | 9 |
| 640 | a.13.5.1 | Prvok | Príspevky schvaľované cez sociálnu kom. | | | | 0 |
| 640 | a.13.5.2 | Prvok | Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné | 500 | 500 | 500 | 100 |
| 640 | a.13.5.3 | Prvok | Na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |
| 640 | a.13.5.4 | Prvok | odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov | | | | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 154664 | 143599 | 167265 | 93 |
| 633 | b.13.5.1 | Prvok | Dotácia pre rodinu z MPSVaR | | | | 0 |
| 640 | b.13.5.2 | Prvok | Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby | 664 | 1145 | 1145 | 172 |
| 640 | b.13.5.3 | Prvok | Podpory, detské prídavky - hmotná núdza | 154000 | 142454 | 166120 | 93 |
| 640 | b.13.5.4 | Prvok | Vratka dotácie za stravu a ostat.dotácií | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 160164 | 144099 | 172765 | 90 |

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie zdrojov bolo v rámci podprogramu na úrovni 90 %. Nápravné opatrenia sa neukladajú, keďže výdavky odrážajú zákonný nárok.

| 10.4.0.4. | 13.6 | Podprogram | Terénni sociálni pracovníci | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|-----------|----------|------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 84062 | 87370 | 89437 | 104 |
| 610 | a.13.6.1 | Prvok | Mzdy | 57366 | 58424 | 59866 | 102 |
| 620 | a.13.6.2 | Prvok | Odvody | 20078 | 20471 | 20953 | 102 |
| 633 | a.13.6.3 | Prvok | Materiál | 6618 | 8475 | 8618 | 128 |
| | | Prvok | Spolu | 84062 | 87370 | 89437 | 104 |

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 104 %. K prekročeniu došlo na každej položke. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške - 102 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

| 10.4.0.4. | 13.7 | Podprogram | Komunitné centrum+ Stred. osob. Hygieny + pracovňa | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|-----------|----------|------------|--|----------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 98568 | 85787 | 97468 | 87 |
| 610 | a.13.7.1 | Prvok | Komunitné centrum | 52060 | 44118 | 46060 | 85 |
| 620 | a.13.7.2 | Prvok | Komunitné centrum | 18221 | 14782 | 16121 | 81 |
| 631 | a.13.7.3 | Prvok | Komunitné centrum | 300 | 156 | 300 | 52 |
| 632 | a.13.7.4 | Prvok | Energie, voda a komunikácie | 15000 | 18876 | 22000 | 126 |
| 633 | a.13.7.5 | Prvok | Materiál | 6000 | 1844 | 6000 | 31 |
| 634 | a.13.7.6 | Prvok | Komunitné centrum | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 637 | a.13.7.7 | Prvok | Služby | 6787 | 6011 | 6787 | 89 |
| | a.13.7.8 | Prvok | | | | | 0 |
| | a.13.7.9 | Prvok | | | | | 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----------|-------|--|-------|-------|-------|----|
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | b.13.7.1 | Prvok | Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 98568 | 85787 | 97468 | 87 |

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 87 %. K prekročeniu došlo na položke energie - 126 %. K úspore došlo na položke materiál - 31 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 85 %.

| 06.2.0. | 13.8 | Podprogram | MOPS | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|----------|------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 30263 | 40323 | 45965 | 133 |
| 610 | b.13.8.1 | Prvok | Mzdy | 18824 | 25189 | 28824 | 134 |
| 620 | b.13.8.2 | Prvok | Odvody | 6579 | 9050 | 9050 | 138 |
| 632 | b.13.8.3 | Prvok | Energie, voda a komunikácie | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 633 | b.13.8.4 | Prvok | Materiál | 2721 | 1276 | 2721 | 47 |
| 637 | b.13.8.5 | Prvok | Služby | 375 | 2048 | 2048 | 546 |
| 640 | b.13.8.6 | Prvok | MOPS - DPN | 1644 | 2760 | 3202 | 168 |
| | | Prvok | Spolu | 30263 | 40323 | 45965 | 133 |

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v roku 2022 k čerpaniu výdavkov vo výške 133 %.

| 06.2.0. | 13.9 | Podprogram | Chránené pracoviská | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|----------|------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | a.13.9.1 | Prvok | Mzdy | | | | 0 |
| 620 | a.13.9.2 | Prvok | Odvody | | | | 0 |
| 630 | a.13.9.3 | Prvok | Tovary a služby | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2022 k čerpaniu výdavkov.

| 10.4.0.5, 10.7.0.4. | 13.10 | Podprogram | Ostatná sociálna podpora | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|------------------------|-----------|------------|--|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 111400 | 100722 | 116400 | 90 |
| 610 | a.13.10.1 | Prvok | Jasle Lienka | 12000 | 6013 | 12000 | 50 |
| 620 | a.13.10.2 | Prvok | Jasle Lienka | 4200 | 2268 | 4200 | 54 |
| 630 | a.13.10.3 | Prvok | Jasle Lienka | 30200 | 28119 | 30200 | 93 |
| 640 | a.13.10.4 | Prvok | soc. služby - verejní a neverejní poskyt. | 65000 | 64322 | 70000 | 99 |
| 717002 | a.13.10.5 | Prvok | Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,.... | | | | 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 800 | 152118 | 152870 | 19015 |
| 630 | b.13.10.1 | Prvok | Humanitárna pomoc | 800 | 800 | 800 | 100 |
| 630 | b.13.10.2 | Prvok | Humanitárna pomoc - Ukrajina | 0 | 151318 | 152070 | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | c.13.10.1 | Prvok | Projekt ja,ty, my | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | c.13.10.2 | Prvok | Projekt - ja, ty, my, vy a závislosť | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 112200 | 252840 | 269270 | 225 |

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie bolo na úrovni 225 %. Opatrenia sa neukladajú, zvýšené čerpanie súviselo s nútenou pomocou pre Ukrajinu.

| Program 13. Sociálne služby a zdravotníctvo | | | | 2022 | | | |
|---|------|------------|--|---------------|--------------------|-------------------|--------|
| PoL | P.č. | Úroveň | Názov | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Spolu |
| A) | 13.1 | Podprogram | Zariadenie opatrov. Služby | 0 | 0 | | 0 |
| B) | | | | 0 | 0 | | 0 |
| C) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) | 13.2 | Podprogram | Opatrovateľská služba | 446469 | | | 446469 |
| B) | | | | 424637 | | | 424637 |
| C) | | | | 95 | 0 | 0 | 95 |
| A) | 13.3 | Podprogram | Denné centrum | 39411 | | | 39411 |
| B) | | | | 15051 | | | 15051 |
| C) | | | | 38 | 0 | 0 | 38 |
| A) | 13.4 | Podprogram | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie | 140296 | | | 140296 |
| B) | | | | 120939 | | | 120939 |
| C) | | | | 86 | 0 | 0 | 86 |
| A) | 13.5 | Podprogram | Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi | 160164 | | | 160164 |
| B) | | | | 144099 | | | 144099 |
| C) | | | | 90 | 0 | 0 | 90 |
| A) | 13.6 | Podprogram | Terénni sociálni pracovníci | 84062 | | | 84062 |
| B) | | | | 87370 | | | 87370 |
| C) | | | | 104 | 0 | 0 | 104 |
| A) | 13.7 | Podprogram | Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť | 98568 | | | 98568 |
| B) | | | | 85787 | | | 85787 |
| C) | | | | 87 | 0 | 0 | 87 |
| A) | 13.8 | Podprogram | MOPS | 30263 | | | 30263 |
| B) | | | | 40323 | | | 40323 |
| C) | | | | 133 | 0 | 0 | 133 |

| | | | | | | | |
|----|-------|------------|------------------------------|---------|---|---|---------|
| A) | 13.9 | Podprogram | Chránené pracoviská | 0 | | | 0 |
| B) | | | | 0 | | | 0 |
| C) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) | 13.10 | Podprogram | Ostatná sociálna podpora | 112200 | 0 | | 112200 |
| B) | | | | 252840 | 0 | | 252840 |
| C) | | | | 225 | 0 | 0 | 225 |
| A) | | | Schválený rozpočet I. - XII. | 1111433 | 0 | 0 | 1111433 |
| B) | | | Skutočnosť I. - XII. | 1171046 | 0 | 0 | 1171046 |
| C) | | | Plnenie rozpočtu v % | 105 | 0 | 0 | 105 |

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v roku 2022 na úrovni 105 %. Hospodárenie je pozitívne.

Podprogram Zariadenie opatrov. Služby

Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce.

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 0

Skutočná hodnota 0

% rozdiel 0

Indikátor výstup počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu

Plánovaná hodnota 0

Skutočná hodnota 0

% rozdiel 0

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. V roku 2022 neboli indikátory plnené.

Podprogram Opatrovateľská služba

Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 25

Skutočná hodnota 30

% rozdiel 120

Indikátor výstup počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu

Plánovaná hodnota 91

Skutočná hodnota 75

% rozdiel 82

Komentár

V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 82 % a obyvateľov na 120 %. Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nenaplnenie indikátorov odzrkadľuje reálnu potrebu obyvateľov. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

| | | |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| Podprogram | Denné cnetrum | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených občanov |
| Rok | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 100 |
| Skutočná hodnota | | 170 |
| % rozdiel | | 170 |
| Indikátor | výstup | Počet uskutočnených aktivít a akcií |
| Plánovaná hodnota | | 90 |
| Skutočná hodnota | | 60 |
| % rozdiel | | 67 |

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 170 %. K výraznému zníženiu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 67 %. Uvedené bolo aj dôsledkom nižšieho čerpania rozpočtu.

| | | |
|-------------------|--|---|
| Podprogram | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie | |
| Cieľ | Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | Počet účastníkov |
| Rok | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 0 |
| Skutočná hodnota | | 20 |
| % rozdiel | | 0 |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac |
| Plánovaná hodnota | | 40 |
| Skutočná hodnota | | 40 |
| % rozdiel | | 100 |

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

| | | |
|-------------------|--|------------------------------|
| Podprogram | Dávky v hmot. a sociálnej núdzi | |
| Cieľ | Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených obyvateľov |
| Rok | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 430 |
| Skutočná hodnota | | 350 |
| % rozdiel | | 81 |

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 81 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Mesto uvedené nemôže ovplyvniť. Zníženie plnenia možno považovať za pozitívny jav.

| | | |
|-------------------|--|------------------------------|
| Podprogram | Terénni sociálni pracovníci | |
| Cieľ | Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených obyvateľov |
| Rok | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 500 |
| Skutočná hodnota | | 300 |
| % rozdiel | | 60 |

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2022 na úrovni 60. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

| | | |
|-------------------|--|---------------------------|
| Podprogram | Komunitné centrum+ Stred. osob. Hygieny + prácovnía | |
| Cieľ | Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | Stredisko osobnej hygieny |
| Rok | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 300 |
| Skutočná hodnota | | 250 |
| % rozdiel | | 83 |
| Indikátor | výstup | Komunitné centrum |
| Rok | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 460 |
| Skutočná hodnota | | 680 |
| % rozdiel | | 148 |

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 83 a 148 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

| | | |
|-------------------|--|---|
| Podprogram | Malé obecné služby | |
| Cieľ | Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | Počet účastníkov |
| Rok | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 20 |
| Skutočná hodnota | | 19 |
| % rozdiel | | 95 |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac |
| Plánovaná hodnota | | 40 |
| Skutočná hodnota | | 40 |
| % rozdiel | | 100 |

Komentár

Indikátory v roku 2022 boli plnené na 95 a 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

| | | |
|--------------|--|------------------------------|
| Podprogram | Chránené pracoviská | |
| Cieľ | Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených obyvateľov |
| Rok | I. - XII. | |

| | |
|-------------------|-------|
| Plánovaná hodnota | 15000 |
| Skutočná hodnota | 20000 |
| % rozdiel | 133 |

Komentár

Indikátory v roku 2022 boli plnené na 133 %. Opatrenia sa neukladajú.

| | | |
|-------------------|---|------------------------------|
| Podprogram | Ostatná sociálna podpora | |
| Cieľ | Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby. | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených obyvateľov |
| Rok | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 90 |
| Skutočná hodnota | | 105 |
| % rozdiel | | 117 |

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------------------|-----|
| Indikátor | výstup | Počet podporených subjektov | |
| Plánovaná hodnota | | | 7 |
| Skutočná hodnota | | | 7 |
| % rozdiel | | | 100 |

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 117 a 100 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

14. Administratíva

| | | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | % plnenie |
|-----|--------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 14. | Spolu | 2533730 | 2456469 | 97 |
| | Bežné výdavky | 2124930 | 2009788 | 95 |
| | Kapitálové výdavky | 50000 | 16413 | 33 |
| | Finančné operácie | 358800 | 430268 | 120 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 14. Administratíva | | | | 2533730 | 2456469 | 2579656 | 97 |
| 01.1.1. | 14.1 | Podprogram | Správa obce | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 2162730 | 2016238 | 2194788 | 93 |
| 610 | a.14.1.1 | Prvok | Mzdy | 1177090 | 1184310 | 1195090 | 101 |
| 620 | a.14.1.2 | Prvok | Odvody | 459065 | 450472 | 466045 | 98 |
| 600 | a.14.1.3 | Prvok | Rekreačné poukazy - mesto | 29975 | 8092 | 17975 | 27 |
| 632 | a.14.1.4 | Prvok | Energie, voda a komunikácie | 188700 | 123141 | 168700 | 65 |
| 633 | a.14.1.5 | Prvok | Materiál | 86700 | 49408 | 70014 | 57 |
| 637 | a.14.1.6 | Prvok | Služby | 93000 | 117916 | 135800 | 127 |
| 6370027 | a.14.1.7 | Prvok | Dohody o vykonaní práce | 13000 | 9581 | 11000 | 74 |
| 640 | a.14.1.8 | Prvok | DPN + odchodné | 65200 | 56905 | 65200 | 87 |
| 711,713 | a.14.1.9 | Prvok | Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií | 50000 | 16413 | 64964 | 33 |
| 712 | a.14.1.10 | Prvok | Nákup budov, objektov alebo ich častí | | | | 0 |
| 717002 | a.14.1.11 | Prvok | rekonštrukcia budovy MsÚ | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 2162730 | 2016238 | 2194788 | 93 |

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 93 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb - o 27 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na materiál - 57 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 101 % a odvody vo výške 98 %. Hodnotenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia.

| | | | | | | | |
|------------------|----------|------------|---|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 01.1.2., 01.7.0. | 14.2 | Podprogram | Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 371000 | 440231 | 384868 | 119 |
| 650 | a.14.2.1 | Prvok | VÚB | | | | 0 |
| 650 | a.14.2.2 | Prvok | VÚB, SLSP | 10200 | 9849 | 10200 | 97 |
| 650 | a.14.2.3 | Prvok | Ostatné úroky, platby | 2000 | 114 | 2000 | 6 |
| 650 | a.14.2.4 | Prvok | poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk | | | | 0 |

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2022-OPR

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---|--------|--------|--------|-----|
| 821 | a.14.2.5 | Prvok | Splácanie úveru | 52800 | 66668 | 66668 | 126 |
| 821 | a.14.2.6 | Prvok | Splácanie úveru VÚB - 2004-2024 | 90000 | 82500 | 90000 | 92 |
| 821 | a.14.2.7 | Prvok | Splácanie úveru SS, a.s. - 2019-2029 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 |
| 821 | a.14.2.8 | Prvok | Splácanie úveru VÚB - 2015-2023 | 66000 | 66000 | 66000 | 100 |
| 821 | a.14.2.9 | Prvok | Splácanie úveru VÚB - inv. | | | | 0 |
| 821 | a.14.2.10 | Prvok | SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029 | | | | 0 |
| 821 | a.14.2.11 | Prvok | Splácanie kontokorentného úveru, Návrtná fin. výpomoc | | | | 0 |
| 800 | a.14.2.12 | Prvok | Splácanie úveru | | | | 0 |
| 800 | a.14.2.13 | Prvok | Vrátená zábezpeka | 0 | 65100 | 0 | 0 |
| KZ 51 | d | Zdroj | Bankové úvery a pôžičky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d.14.1.1 | Prvok | | | | | 0 |
| | d.14.1.2 | Prvok | | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 371000 | 440231 | 384868 | 119 |

Komentár k podprogramu

Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 97 a 6 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia. Priemerné čerpanie za podprogram je 119 %.

| Program 14. Administratíva | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|------|------------|---|---------------|--------------------|-------------------|---------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Spolu |
| A) | 14.1 | Podprogram | Správa obce | 2112730 | 50000 | | 2162730 |
| B) | | | | 1999825 | 16413 | | 2016238 |
| C) | | | | 95 | 33 | 0 | 93 |
| A) | 14.2 | Podprogram | Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky | 12200 | | 358800 | 371000 |
| B) | | | | 9963 | | 430268 | 440231 |
| C) | | | | 82 | 0 | 120 | 119 |
| A) | | | Schválený rozpočet I. - XII. | 2124930 | 50000 | 358800 | 2533730 |
| B) | | | Skutočnosť I. - XII. | 2009788 | 16413 | 430268 | 2456469 |
| C) | | | Plnenie rozpočtu v % | 95 | 33 | 120 | 97 |

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 97 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb - o 27 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na materiál - 57 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 101 % a odvody vo výške 98 %. Hododárenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia. Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 97 a 6 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia.

Podprogram Správa obce
 Cieľ Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Počet vybavených žiadostí

| Rok | | | I. - XII. |
|-------------------|--------|--------------------------|-----------|
| Plánovaná hodnota | | | 4400 |
| Skutočná hodnota | | | 3700 |
| % rozdiel | | | 84 |
| Indikátor | výstup | Počet služieb obyvateľom | |
| Plánovaná hodnota | | | 17 |
| Skutočná hodnota | | | 17 |
| % rozdiel | | | 100 |
| Indikátor | výstup | % spokojných zákazníkov | |
| Plánovaná hodnota | | | 100 |
| Skutočná hodnota | | | 98 |
| % rozdiel | | | 98 |

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 84 %. Oproti prechádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 98 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

| | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|--|
| Podprogram | Bankové poplatky, úvery a úroky | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie k | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | |
| Indikátor | výstup | Zníženie úverovej zaťaženia mesta v % | |

| Rok | | | I. - XII. |
|-------------------|--------|----------------------------|-----------|
| Plánovaná hodnota | | | 30 |
| Skutočná hodnota | | | 0 |
| % rozdiel | | | 0 |
| Indikátor | výstup | Počet bankových úverov | |
| Plánovaná hodnota | | | 4 |
| Skutočná hodnota | | | 4 |
| % rozdiel | | | 100 |
| Indikátor | výstup | Počet bankových transakcií | |
| Plánovaná hodnota | | | 28500 |
| Skutočná hodnota | | | 17500 |
| % rozdiel | | | 61 |

Komentár

V oblasti plnenia merateľných indikátorov podprogramu nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor bankových úverov v dôsledku vysokej investičnej aktivity mesta bol plnený na 100 %. Indikátor počtu bankových transakcií bol plnený na 61 %. Opatrenia sa neukladajú.

15. Bývanie

| | | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | % plnenie |
|-----|--------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 15. | Spolu | 2296141 | 403927 | 18 |
| | Bežné výdavky | 203439 | 159099 | 78 |
| | Kapitálové výdavky | 1832874 | 0 | 0 |
| | Finančné operácie | 259828 | 244828 | 0 |

| 15. Bývanie | | | | 2296141 | 403927 | 462239 | 18 |
|-------------|-----------|------------|---|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 06.1.0. | 15.1 | Podprogram | Štandardná bytová výstavba | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 2020515 | 145570 | 187653 | 7 |
| 632 | a.15.1.1 | Prvok | Správa bytov | 17000 | 6586 | 17000 | 39 |
| 633 | a.15.1.2 | Prvok | Granty - úprava okolia byt. domu | | | | 0 |
| 635 | a.15.1.3 | Prvok | Rutinná a štandardná údržba | 78000 | 54836 | 78000 | 70 |
| 637 | a.15.1.4 | Prvok | Bytové hospodárstvo | 50000 | 41495 | 50000 | 83 |
| 650 | a.15.1.5 | Prvok | ŠFRB | 42641 | 42653 | 42653 | 100 |
| 716 | a.15.1.6 | Prvok | aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu | | | | 0 |
| 717002 | a.15.1.7 | Prvok | Čiastočná rekonštrukcia malometrážnych bytov | | | | 0 |
| 700 | a.15.1.8 | Prvok | Prestupové bývanie | 1407937 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | a.15.1.9 | Prvok | nájomné byty Šafárik. vl. zdroje | | | | 0 |
| 700 | a.15.1.10 | Prvok | Úprava vnútroblokového priestr. - Družba | 424937 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | b.15.1.1 | Prvok | Nájomné byty Nadabula | | | | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c.15.1.1 | Prvok | | | | | 0 |
| KZ 51 | d | Zdroj | Bankové úvery a pôžičky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | d.15.1.1 | Prvok | Nájomné byty Nadabula | | | | 0 |
| KZ 71,1319 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e.15.1.1 | Prvok | | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 2020515 | 145570 | 187653 | 7 |

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané na 7 %. Výdavky na položke správa bytov boli čerpané vo výške 39 %. Výdavky na služby boli plnené na 83 %. Opatrenia sa neukladajú.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2022-OPR

| 06.1.0. | 15.2 | Podprogram | ŠFRB | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
|---------|----------|------------|---|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 259828 | 244828 | 259828 | 94 |
| 650 | a.15.2.1 | Prvok | ŠFRB | | | | 0 |
| 821 | a.15.2.2 | Prvok | Splácanie úveru - ŠFRB - I - II | 57196 | 57196 | 57196 | 100 |
| 821 | a.15.2.3 | Prvok | Splácanie úveru - ŠFRB prestupové bývanie | 15000 | 0 | 15000 | 0 |
| 821 | a.15.2.4 | Prvok | Splácanie úveru - ŠFRB III - IV | 66874 | 66874 | 66874 | 100 |
| 821 | a.15.2.5 | Prvok | Splácanie úveru - ŠFRB V -VII | 106333 | 106333 | 106333 | 100 |
| 821 | a.15.2.6 | Prvok | Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula | 7626 | 7626 | 7626 | 100 |
| 821 | a.15.2.7 | Prvok | Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101 | 6799 | 6799 | 6799 | 100 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 15798 | 13529 | 14758 | 86 |
| 610 | b.15.2.1 | Prvok | Mzdy | 11167 | 8573 | 9167 | 77 |
| 620 | b.15.2.2 | Prvok | Odvody | 4131 | 3005 | 3391 | 73 |
| 633 | b.15.2.3 | Prvok | Materiál | 500 | 1951 | 2200 | 390 |
| 717001 | b.15.2.4 | Prvok | Realizácia nových stavieb | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 275626 | 258357 | 274586 | 94 |

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu boli čerpané na 94 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané na 94 %.

| Program 15. Bývanie | | | | 2022 | | | |
|---------------------|------|------------|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Spolu |
| A) | 15.1 | Podprogram | Štandardná bytová výstavba | 187641 | 1832874 | | 2020515 |
| B) | | | | 145570 | 0 | | 145570 |
| C) | | | | 78 | 0 | 0 | 7 |
| A) | 15.2 | Podprogram | ŠFRB | 15798 | 0 | 259828 | 275626 |
| B) | | | | 13529 | 0 | 244828 | 258357 |
| C) | | | | 86 | 0 | 94 | 94 |
| A) | | | Schválený rozpočet I. - XII. | 203439 | 1832874 | 259828 | 2296141 |
| B) | | | Skutočnosť I. - XII. | 159099 | 0 | 244828 | 403927 |
| C) | | | Plnenie rozpočtu v % | 78 | 0 | 0 | 18 |

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Výdavky v rámci programu boli čerpané na 18 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané na 94 %.

| | | | |
|-------------------|--------|---|--|
| Podprogram | | Štandardná bytová výstavba | |
| Cieľ | | Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu. | |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava | |
| Indikátor | výstup | Počet vybudovaných bytových jednotiek | |
| Rok | | I. - XII. | |
| Plánovaná hodnota | | 0 | |
| Skutočná hodnota | | 0 | |
| % rozdiel | | 0 | |
| Indikátor | výstup | Počet nájomníkov bytov | |
| Plánovaná hodnota | | 380 | |
| Skutočná hodnota | | 350 | |
| % rozdiel | | 92 | |
| Indikátor | výstup | Počet spravovaných bytov | |
| Plánovaná hodnota | | 400 | |
| Skutočná hodnota | | 350 | |
| % rozdiel | | 88 | |
| Komentár | | | |

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor počtu nájomníkov bol plnený na 92 %.

| | | |
|-------------------|--------|--|
| Podprogram | | ŠFRB |
| Cieľ | | Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu. |
| Zodpovednosť | | MÚ Rožňava |
| Indikátor | výstup | Celkový objem spravovaných úverov |
| Rok | | I. - XII. |
| Plánovaná hodnota | | 6 |
| Skutočná hodnota | | 6 |
| % rozdiel | | 100 |
| Komentár | | |

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 100 %. Zatiaľ nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

16. Občianska vybavenosť

| | | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | % plnenie |
|-----|--------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 16. | Spolu | 824560 | 300736 | 36 |
| | Bežné výdavky | 47560 | 57220 | 120 |
| | Kapitálové výdavky | 777000 | 243516 | 31 |
| | Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|---|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 16. Občianska vybavenosť | | | | 824560 | 300736 | 911395 | 36 |
| 01.1.1. | 16.1 | Podprogram | Vybavenie pre občanov | I. - XII. plán | I. - XII. skutočnosť | upravený rozpočet I. - XII. | % rozdiel |
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 824560 | 300736 | 911395 | 36 |
| 610 | a.16.1.1 | Prvok | Mzdy | | | | 0 |
| 620 | a.16.1.2 | Prvok | Odvody | | | | 0 |
| 600 | a.16.1.3 | Prvok | Participatívny rozpočet | 30000 | 30000 | 30000 | 100 |
| 630 | a.16.1.4 | Prvok | Projekt GAPSME | 0 | 8061 | 47500 | 0 |
| 637 | a.16.1.5 | Prvok | Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni | 17560 | 18110 | 18110 | 103 |
| 640 | a.16.1.6 | Prvok | poskytovanie grantov | 0 | 1049 | 1049 | 0 |
| 600 | a.16.1.7 | Prvok | Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania | 0 | 0 | 13700 | 0 |
| | a.16.1.8 | Prvok | | | | | 0 |
| 700 | a.16.1.9 | Prvok | príspevok pre Technické služby | | | | 0 |
| 700 | a.16.1.10 | Prvok | Kapitálové výdavky | | | | 0 |
| 711 | a.16.1.11 | Prvok | Nákup pozemkov | 560000 | 105713 | 560000 | 19 |
| 712 | a.16.1.12 | Prvok | Príspevok pre TS na plynofikáciu+kapitálový príspevok | 50000 | 24000 | 24000 | 48 |
| 716 | a.16.1.13 | Prvok | Pripravná a projektová dokumentácia | 100000 | 68232 | 120000 | 68 |
| 700 | a.16.1.14 | Prvok | výstavba a rekonštr. majetku mesta | | | | 0 |
| 700 | a.16.1.15 | Prvok | Nákup zariadení | | | | 0 |
| 716 | a.16.1.16 | Prvok | Nový územný plán + digitalizácia | 33000 | 15600 | 33000 | 47 |
| 700 | a.16.1.17 | Prvok | Stavebný dozor a VO | 10000 | 0 | 10000 | 0 |
| 700 | a.16.1.18 | Prvok | Váha pre OS | 24000 | 14935 | 39000 | 62 |
| 700 | a.16.1.19 | Prvok | Wifi4EU projekt | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 721 | a.16.1.20 | Prvok | Strojné investície, autá | 0 | 36 | 36 | 0 |
| 700 | a.16.1.21 | Prvok | vratka dotácie | | | | 0 |
| | a.16.1.22 | Prvok | | | | | 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----------|-------|----------------------------|--------|--------|--------|----|
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b.16.1.1 | Prvok | | | | | 0 |
| | b.16.1.2 | Prvok | | | | | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | c.16.1.1 | Prvok | Výstavba Priemyselnej zóny | | | | 0 |
| | c.16.1.2 | Prvok | | | | | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 824560 | 300736 | 911395 | 36 |

Komentár k podprogramu

V roku 2022 boli výdavky čerpané na 42 %. K prečerpaniu výdavkov nedošlo. Výdavky na nákup pozemkov boli čerpané vo výške 19 %. Na projektovú dokumentáciu mesto vynaložilo 68 %.

| Program 16. Občianska vybavenosť | | | | 2022 | | | |
|----------------------------------|------|------------|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | Spolu |
| A) | 16.1 | Podprogram | Vybavenie pre občanov | 47560 | 777000 | | 824560 |
| B) | | | | 57220 | 243516 | | 300736 |
| C) | | | | 120 | 31 | 0 | 36 |
| A) | | | Schválený rozpočet I. - XII. | 47560 | 777000 | 0 | 824560 |
| B) | | | Skutočnosť I. - XII. | 57220 | 243516 | 0 | 300736 |
| C) | | | Plnenie rozpočtu v % | 120 | 31 | 0 | 36 |

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V roku 2022 boli výdavky čerpané na 42 %. K prečerpaniu výdavkov nedošlo. Výdavky na nákup pozemkov boli čerpané vo výške 19 %. Na projektovú dokumentáciu mesto vynaložilo 68 %.

| | | | |
|-------------------|---|---|-------|
| Podprogram | Vybavenie pre občanov | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby. | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | |
| Indikátor | výstup | Počet nových pracovných miest | |
| Rok | I. - XII. | | |
| Plánovaná hodnota | | | 500 |
| Skutočná hodnota | | | 0 |
| % rozdiel | | | 0 |
| Indikátor | výstup | Počet vypracovaných technických projektov | |
| Plánovaná hodnota | | | 10 |
| Skutočná hodnota | | | 9 |
| % rozdiel | | | 90 |
| Indikátor | výstup | počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti | |
| Plánovaná hodnota | | | 5000 |
| Skutočná hodnota | | | 20000 |
| % rozdiel | | | 400 |

Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 90 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 400 %. Opatrenia sa neukladajú.

| Položka | Podpoložka | Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Schválený rozpočet 2022 | RO č. 6/2022 | Skutočnosť 2022 | % plnenia na poslednú zmenu |
|---------|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | SPOLU PRIJMY (A+B+C) | 21 540 510 | 21 636 757 | 27 901 346 | 26 525 655 | 25 304 394 | 95,40% |
| | | v tom: | | | | | | |
| | A | Bežné príjmy - spolu (100+200+300) | 18 183 490 | 18 847 906 | 19 034 820 | 21 078 951 | 20 695 024 | 98,18% |
| | | z toho: | | | | | | |
| | | Bežné príjmy vlastné a dotácie | 12 477 813 | 12 298 796 | 12 706 074 | 13 635 410 | 13 299 096 | 97,53% |
| | | Bežné príjmy školstvo | 5 705 677 | 6 549 110 | 6 328 746 | 7 443 541 | 7 395 928 | 99,36% |
| | | Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie: | | | | | | |
| 100 | | Daňové príjmy | 10 062 177 | 10 286 159 | 10 716 087 | 11 137 086 | 11 113 989 | 99,79% |
| | | - z toho: | | | | | | |
| 110 | | Dane z príjmov–získov a kapitálového majetku | 8 315 410 | 8 536 095 | 8 913 087 | 9 328 936 | 9 328 883 | 100,00% |
| 120 | | Daň z nehnuteľností | 1 023 306 | 1 032 449 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 038 055 | 98,86% |
| 130 | | Domáce dane na tovary a služby | 723 461 | 717 615 | 753 000 | 758 150 | 747 051 | 98,54% |
| 200 | | Nedaňové príjmy (210+220+290+240) | 1 228 161 | 1 441 650 | 1 612 674 | 2 051 492 | 1 929 991 | 94,08% |
| | | - z toho: | | | | | | |
| 210 | | Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku | 500 151 | 623 315 | 674 700 | 801 125 | 751 258 | 93,78% |
| 220 | | Administratívne a iné poplatky a platby | 524 585 | 596 879 | 747 974 | 1 032 351 | 972 364 | 94,19% |
| 290 | | Iné nedaňové príjmy | 203 425 | 221 456 | 190 000 | 218 016 | 206 369 | 94,66% |
| 240 | | Úroky z účtov finančného hospodárenia | | | | | | |
| 300 | | Granty a transfery (decentralizačné dotácie) | 6 893 152 | 7 120 097 | 6 706 059 | 7 890 373 | 7 651 044 | 96,97% |
| | | Školstvo - spolu | 5 498 035 | 6 061 952 | 5 763 172 | 6 615 694 | 6 585 920 | 99,55% |
| | | Mesto spolu | 1 395 117 | 1 058 145 | 942 887 | 1 274 679 | 1 065 124 | 83,56% |
| | B | Kapitálové príjmy (celkom) | 378 517 | 745 932 | 5 311 076 | 1 829 828 | 1 343 218 | 73,41% |
| | | v tom: | | | | | | |
| 230 | | Vlastné príjmy | 14 382 | 8 334 | 296 500 | 329 587 | 316 264 | 95,96% |
| 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 364 135 | 737 598 | 5 014 576 | 1 500 241 | 1 026 954 | 68,45% |
| | C | Účet 217 - FINANČNE OPERÁCIE - PRIJMY | 2 978 503 | 2 042 919 | 3 555 450 | 3 616 876 | 3 266 152 | 90,30% |
| | | v tom: | | | | | | |
| | | prevod fin. prostriedkov z predch. rokov | 1 750 346 | 1 659 627 | 1 081 604 | 1 616 876 | 1 266 152 | 78,31% |
| | | príjem úverov | 1 228 157 | 383 292 | 2 473 846 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% |

| | Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Schválený rozpočet 2022 | RO č. 6/2022 | Skutočnosť 2022 | % plnenia na poslednú zmenu |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY | 20 442 250 | 20 122 326 | 27 901 346 | 25 376 662 | 22 228 648 | 87,59% |
| | v tom: | | | | | | |
| | Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY | 17 242 279 | 17 930 208 | 19 499 473 | 21 455 943 | 19 851 494 | 92,52% |
| | z toho: | | | | | | |
| | Bežné výdavky z vlastných a z dotácií | 9 731 971 | 10 133 703 | 11 489 300 | 12 487 421 | 11 245 555 | 90,06% |
| | Bežné výdavky školstva | 7 510 308 | 7 796 505 | 8 010 173 | 8 968 522 | 8 605 939 | 95,96% |
| | Bežné výdavky školstva - ZŠ | 5 400 796 | 5 697 040 | 5 665 060 | 6 323 385 | 6 052 196 | 95,71% |
| | Bežné výdavky školstva - ŠKD | 594 895 | 557 286 | 631 067 | 674 931 | 656 709 | 97,30% |
| | Bežné výdavky školstva - ŠJ | 631 784 | 654 671 | 737 258 | 948 500 | 886 937 | 93,51% |
| | Bežné výdavky školstva - CVČ | 77 749 | 95 427 | 129 701 | 144 676 | 143 942 | 99,49% |
| | Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole | 98 919 | 106 961 | 100 737 | 122 680 | 117 145 | 95,49% |
| | Bežné výdavky školstva - ZUŠ | 706 165 | 685 120 | 746 350 | 754 350 | 749 010 | 99,29% |
| | Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy | 501 145 | 531 031 | 645 626 | 678 529 | 678 524 | 100,00% |
| 610 | Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania | 3 023 540 | 3 209 102 | 3 498 366 | 3 627 201 | 3 556 904 | 98,06% |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP | 1 050 096 | 1 185 168 | 1 321 317 | 1 360 245 | 1 311 635 | 96,43% |
| 630 | Tovary a ďalšie služby | 3 379 265 | 2 872 069 | 3 573 516 | 4 299 194 | 3 223 623 | 74,98% |
| | - v tom: | | | | | | |
| | Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ | 279 438 | 319 752 | 400 000 | 479 744 | 401 012 | 83,59% |
| | Potraviny v ŠJ pri MŠ, intern. ZŠ - hmotná núdza | 30 700 | 28 832 | 59 958 | 60 409 | 33 711 | 55,80% |
| | Školský úrad | 3 403 | 2 083 | 3 600 | 3 600 | 3 384 | 94,00% |
| | Projekt Učiteľia pre 21. storočie | | 16 049 | 28 182 | 33 737 | 33 737 | 100,00% |
| | Voľby/referendum | 20 285 | 0 | 0 | 59 357 | 46 502 | 78,34% |
| | Štátny fond bývania (ŠFRB) | 412 | 320 | 500 | 2 200 | 1 951 | 88,68% |
| | Spoločný stavebný úrad (SOCU) | 5 576 | 4 538 | 4 500 | 5 072 | 5 072 | 100,00% |
| | Opatrovateľky | 26 011 | 30 663 | 34 857 | 34 857 | 32 995 | 94,66% |
| | Terénni sociálni pracovníci (TSP) | 4 325 | 3 409 | 6 618 | 8 618 | 8 475 | 98,34% |
| | Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival | 380 | 4 119 | 17 000 | 17 000 | 12 496 | 73,51% |
| | Projekty na zamestnanie | 29 347 | 47 123 | 48 136 | 48 136 | 24 128 | 50,12% |
| | Projekt - Zelené obce | | 0 | 15 753 | 15 753 | 0 | 0,00% |
| | Výdavky na covid | | 137 514 | 10 000 | 10 000 | 6 100 | 61,00% |
| | Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni | | 3 952 | 17 560 | 18 110 | 18 110 | 100,00% |
| | Teach for Slovakia | | 0 | 5 600 | 5 600 | 0 | 0,00% |
| | Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera" | | | | 142 070 | 33 466 | 23,56% |
| | Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania" | | | | 13 700 | 0 | 0,00% |
| | Projekt FinQ | | | | 11 000 | 10 600 | 96,36% |
| | Humanitárna pomoc | | | 800 | 800 | 800 | 100,00% |
| | Humanitárna pomoc - Ukrajina | | | | 152 070 | 151 318 | 99,51% |
| | Jasle Lienka | | | 30 200 | 30 200 | 28 119 | 93,11% |
| | Opatrovníctvo | | | | 12 949 | 443 | 3,42% |
| | Cyklohodník Rožňava | | | | 4 378 | 2 528 | 57,74% |
| | Futbalový turnaj | | | | 6 850 | 6 850 | 100,00% |
| | Projekt GAPSME | | | | 47 500 | 8 061 | 16,97% |
| | Sčítanie obyvateľov - dotácia | 4 825 | 50 131 | 0 | 0 | 0 | |
| 631 | Cestovné výdavky | 2 001 | 909 | 4 900 | 3 500 | 1 279 | 36,54% |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 406 390 | 389 029 | 465 820 | 499 689 | 433 762 | 86,81% |
| 633 | Materiál | 100 758 | 313 390 | 142 421 | 126 390 | 80 180 | 63,44% |
| 634 | Dopravné | 26 326 | 35 557 | 44 400 | 46 400 | 38 922 | 83,88% |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 566 357 | 456 255 | 781 300 | 828 200 | 400 243 | 48,33% |
| 636 | Nájomné za prenájom | 26 866 | 30 649 | 34 700 | 34 700 | 31 455 | 90,65% |
| 637 | Služby | 1 845 865 | 997 795 | 1 416 711 | 1 536 605 | 1 367 924 | 89,02% |
| 640 | Bežné transfery | 2 224 637 | 2 811 206 | 3 037 971 | 3 142 639 | 3 097 488 | 98,56% |
| 650 | Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi | 54 433 | 56 158 | 58 130 | 58 142 | 55 905 | 96,15% |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 2 037 220 | 1 108 698 | 7 587 692 | 3 089 653 | 1 503 487 | 48,66% |
| Vratka dotácie | | | | | | |
| Nákup pozemkov | 41 844 | 114 597 | 560 000 | 560 000 | 105 713 | 18,88% |
| Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení | 27 214 | 15 158 | 50 000 | 64 964 | 16 413 | 25,26% |
| IS pre CR - pamiatky, infotabule | | | 5 000 | 0 | | |
| ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky | 12 440 | 88 407 | 31 000 | 94 750 | 94 733 | 99,98% |
| Prípravná a projektová dokumentácia | 106 706 | 20 323 | 100 000 | 120 000 | 68 232 | 56,86% |
| Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej | | 0 | 10 000 | 10 000 | 8 204 | 82,04% |
| Nový územný plán + digitalizácia | 9 408 | 0 | 33 000 | 33 000 | 15 600 | 47,27% |
| Strojné investície, autá | | | 0 | 36 | 36 | 100,00% |
| Váha pre OS | | | 24 000 | 39 000 | 14 935 | 38,29% |
| Kapitálový príspevok pre TS | | 14 409 | 50 000 | 24 000 | 24 000 | 100,00% |
| Úprava vnútroblokového priestru - Družba | | 0 | 424 937 | 0 | | |
| Prestupové bývanie | 4 092 | | 1 407 937 | 0 | | |
| Zberný dvor | | | 881 486 | 0 | | |
| MŠ Vajanského - rekonštrukcia | | 446 850 | 2 448 | 2 448 | 2 448 | 100,00% |
| ZŠ Spojená - rekonštrukcia | | | 96 000 | 96 000 | 92 335 | 96,18% |
| MŠ E. Rótha - rekonštrukcia | | | 1 150 000 | 0 | | |
| ZŠ Zlatá - rekonštrukcia | 353 828 | | 415 000 | 0 | | |
| ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie | | 0 | 75 695 | 75 695 | 43 595 | 57,59% |
| SŠ Spojená - učebňa polytechnická | | 0 | 59 845 | 59 845 | 0 | 0,00% |
| ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa | | 19 097 | 0 | 0 | | |
| ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická | | 0 | 59 923 | 59 923 | 0 | 0,00% |
| Rekonštrukcia budovy MsÚ | 874 091 | | 0 | 0 | | |
| Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov | 297 710 | 1 303 | 0 | 0 | | |
| Revitalizácia Poschovej záhrady | 263 010 | 54 917 | 0 | 0 | | |
| Rekonštrukcia oplatenia ZŠ JUH | 16 878 | | 0 | 0 | | |
| Havarijný stav ZŠ Pionierov | | | 140 000 | 120 000 | 116 056 | 96,71% |
| Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská | | | 192 232 | 192 232 | 0 | 0,00% |
| Rek. a výstavba futb. infraštr. RV | 22 356 | | 70 000 | 0 | | |
| Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula | | | 900 000 | 250 000 | 0 | 0,00% |
| Výstavba detských ihrísk | | 64 084 | 50 000 | 66 660 | 66 656 | 99,99% |
| Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice | | 0 | 55 000 | 55 000 | 50 393 | 91,62% |
| Cyklochodník Rožňava | | 0 | 450 672 | 413 065 | 384 046 | 92,97% |
| Stavebný dozor a VO | | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% |
| Výstavba kontajnerovísk | | 33 924 | 40 000 | 0 | | |
| Rekonštrukcia parkovísk - projekt | | | | 110 000 | 0 | 0,00% |
| Parkoviská | | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Rekonštrukcia komunikácií | | | 100 000 | 478 000 | 295 681 | 61,86% |
| Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt | | | | 0 | | |
| Kamerový systém | | 2 879 | 14 480 | 14 592 | 14 592 | 100,00% |
| Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica | 167 | 50 251 | 437 | 8 067 | 8 067 | 100,00% |
| Autobusové zastávky | 2 044 | 316 | 58 600 | 67 376 | 66 752 | 99,07% |
| Rekonštrukcia zimného štadióna | | 99 999 | 0 | 0 | 0 | |
| Prekládková stanica | | 82 184 | 0 | 0 | 0 | |
| Verejné osvetlenie | 5 432 | | 0 | 0 | 0 | |
| Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok | | | 20 000 | 0 | 0 | |
| Wifi4EU projekt | | | | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY) | 1 162 751 | 1 083 420 | 814 181 | 831 066 | 873 667 | 105,13% |
| v tom: | | | | | | |
| Splátky úverov | 921 802 | 548 431 | 618 628 | 632 496 | 609 996 | 96,44% |
| Leasing | 37 564 | 246 491 | 151 080 | 151 080 | 151 080 | 100,00% |
| Nákup CP - Verejné osvetlenie | 111 984 | 135 624 | 44 473 | 47 490 | 47 491 | 100,00% |
| Vrátená zábezpeka | 91 401 | 152 874 | 0 | 0 | 65 100 | |

| podpr. | prv. | KZ | poL | Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Schválený rozpočet 2022 | RO č. 6/2022 | Skutočnosť 2022 | % plnenia na poslednú zmenu |
|----------|------|----------|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | ZŠ Pionierov | | | | | | |
| | | | | PRÍJMY | | | | | | |
| | | 72g | | Vlastné príjmy ZŠ | 7 266 | 1 708 | 3 000 | 3 356 | 3 356 | 100,00% |
| | | 72g | 453 | Vlastné príjmy ZŠ | | 24 | | | | |
| | | 131L | | Dobropis Stefe | 2 667 | 1 214 | | 2 490 | 2 490 | 100,00% |
| | | 72f | | Dobropis Stefe | 667 | 385 | | | | |
| | | 72c | | Projekt | | 1 597 | 998 | 998 | 998 | 100,00% |
| | | 72c | | Projekt | | 2 000 | | 208 | 208 | 100,00% |
| | | 72c | 453 | Projekt - Pontis | 691 | 691 | | | | |
| | | 72a | | Dar - Online moderne a tvorivo | | 300 | | | | |
| | | 111 | | Dotácia nájmu MH SR | 218 | 246 | | | | |
| | | 72g | | Príjem ŠKD | 17 098 | 20 624 | 29 072 | 29 072 | 29 327 | 100,88% |
| | 300 | 111 | | Súťaž, olympiády CVČ | 2 107 | 2 364 | 4 000 | 9 803 | 9 803 | 100,00% |
| | | 72g | | Príjem CVČ | 8 094 | 11 913 | 16 480 | 18 183 | 18 183 | 100,00% |
| | | 11H | 453 | Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ | | 188 | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 100,00% |
| | | 72f | | Príjem - režia ŠJ pri ZŠ | 14 486 | 15 987 | 22 500 | 25 705 | 25 705 | 100,00% |
| | | 72f | | Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ | 9 921 | 39 800 | 60 000 | 91 954 | 91 954 | 100,00% |
| | | 72f | 453 | Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ režia | | | | | | |
| | | 72f | 453 | Príjmy z FO z p. r. ŠJ ZŠ stravné | | 924 | 7 258 | 7 258 | 7 258 | 100,00% |
| | | 72f | 453 | Príjmy z FO z p. r. ŠJ ZŠ stravné | | | | | | |
| | | 11H | | Projekty,dary,granty | 107 | | | | | |
| | | 1AC1,2 | 600 | Projekt -pracuj v šk. kuchyni | 5 624 | | | | | |
| | | 1AC1,2 | | ÚPSVaR -podpora zam. CVČ | | | | | | |
| | | | | MF SR - dotácia pre CVČ | | | | | | |
| | | | | Projekt Comenius, Erasmus | | | | | | |
| | | 72j | | Príjem za poškod.učeb. | 31 | | | 89 | 89 | 100,00% |
| | | 72g | 453 | Príjem ZŠ z min. rokov | 18 | | 13 | 13 | 13 | 100,00% |
| | | 72g | 453 | Príjem ŠKD z minulých rokov | | | | | | |
| | | | | Príjmy spolu | 68 996 | 99 965 | 144 616 | 190 424 | 190 679 | 100,13% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ | | | | | | |
| 6 | 1 | 111 | 610 | Mzdy a platy | 851 077 | 883 387 | 889 275 | 933 447 | 930 278 | 99,66% |
| 6 | 2 | 111 | 620 | Odvody | 303 981 | 329 983 | 329 031 | 351 024 | 349 867 | 99,67% |
| 6 | 3 | 111 | 630 | Tovary a služby | 171 217 | 147 876 | 155 701 | 188 195 | 152 644 | 81,11% |
| 6 | 4 | 11UA | 600 | Jazykový kurz odidencov Normatív | | | | 1 261 | 1 261 | 100,00% |
| 6 | 4 | 131F/G | | Z vrátiok z RZZP a iné | | | | | | |
| 6 | 5 | 111 | 640 | Bežný transfer | 6 258 | 10 170 | 10 000 | 15 566 | 15 566 | 100,00% |
| 6 | 6 | 111 | 62 | Asistent učiteľa /zdravotný/ | 26 010 | 28 448 | 36 576 | 37 134 | 37 134 | 100,00% |
| 6 | 8 | 111 | 642 | Dopravné žiakom | 4 742 | 5 821 | 7 563 | 9 524 | 8 297 | 87,12% |
| 6 | 9 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy ZŠ | 22 285 | 22 982 | 21 696 | 22 310 | 22 310 | 100,00% |
| 6 | 11 | 111 | 640 | Odhodné | | | 3 157 | 3 157 | 3 157 | 100,00% |
| 6 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na lyžiarsky kurz | 7 200 | | | | | |
| 6 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na ŠVP | | | | 19 980 | 19 980 | 100,00% |
| 6 | 12 | 111 | 600 | Príspevok na žiaka zo SZP | 3 650 | 2 700 | 2 400 | 2 500 | 2 500 | 100,00% |
| 6 | 13 | 111 | 600 | Príspevok na učebnice | 16 672 | 11 412 | | 10 682 | 10 682 | 100,00% |
| 6 | 3 | | 630 | Príspevok na špecifiká | | 16 480 | 6 750 | 54 765 | 52 149 | 95,22% |
| 6 | 3 | 111 | 630 | Dotácia nájmu MH SR | 218 | 246 | | | | |
| 6 | 3 | 131K | 630 | Projekt - Čítame radi | | 800 | | | | |
| 6 | 4 | 131L | 600 | Normatív z predch. roku | 30 949 | 21 138 | 9 678 | 9 678 | 9 678 | 100,00% |
| 6 | 8 | 131L | 642 | Dopravné žiakom z predch. roku | 1 199 | | 2 321 | 2 321 | 1 599 | 68,89% |
| 6 | 8 | 11UA | 600 | Ľudský normatív | | | | | | |
| 6 | 1 | 72g | 600 | Výdavky z vl.prijmov | 7 260 | 1 719 | 3 013 | 3 369 | 3 316 | 98,43% |
| 6 | 2 | 72g | 600 | Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy | | | | | | |
| 6 | | 111 | 600 | HN - šk.potreby | 598 | 564 | 299 | 598 | 598 | 100,00% |
| 6 | 1 | 72j | 600 | Výdavky z príjmu za pošk. učeb. | 31 | | | 89 | 89 | 100,00% |
| 6 | 3 | 131L | 600 | výdavky z dobropisov | 2 667 | 1 214 | | 2 490 | 2 490 | 100,00% |
| 6 | 2 | 11H, 72 | 630 | Projekty | | 2 288 | | 208 | 208 | 100,00% |
| 6 | 3 | 72a | 630 | Dar - Online moderne a tvorivo | | 300 | | | | |
| 6 | 6 | 3AC1,2,3 | 600 | Projekt - Pomáhajúce profesie | 4 929 | 42 777 | 42 864 | 44 174 | 44 174 | 100,00% |
| 6 | | | 630 | Projekt - Modernější škola | | 25 000 | | | | |
| 6 | 3 | 3AC1,2,3 | 630 | Výdavky z vlast. príjmov - učebňa | | 0 | | | | |
| 6 | 1 | 1 105 | 600 | Projekt Comenius,Erasmus | | | | | | |
| 6 | | 72c | 630 | Projekt | | 2 000 | 998 | 998 | 998 | 100,00% |
| 6 | 3 | 41 | 630 | Dotácia mesta Projekt Florbal | | | | | | |
| 6 | | | 600 | S p o l u | 1 460 943 | 1 557 305 | 1 521 322 | 1 713 470 | 1 668 975 | 97,40% |

| podpr. | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Schválený rozpočet 2022 | RO č. 6/2022 | Skutočnosť 2022 | % plnenia na poslednú zmenu |
|-----------|------|--------------|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD | | | | | | |
| 11 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 117 666 | 113 706 | 127 672 | 127 964 | 127 964 | 100,00% |
| 11 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 33 221 | 35 103 | 39 966 | 39 674 | 39 674 | 100,00% |
| 11 | 2 | 72g | 620 | Odvody | 7 115 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00% |
| 11 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | | 666 | | 725 | 725 | 100,00% |
| 11 | 3 | | 630 | Príspevok na ŠKD SZP | | | | 885 | 837 | 94,58% |
| 11 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 9 983 | 14 234 | 22 572 | 22 572 | 22 541 | 99,86% |
| 11 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | | | | | | |
| 11 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 814 | 1 306 | 3 000 | 2 723 | 2 482 | 91,15% |
| 11 | 4 | 72g | 640 | Bežný transfer | | 390 | 500 | 500 | 246 | 49,20% |
| 11 | | 41/72 | 600 | S p o l u | 168 799 | 171 405 | 199 710 | 201 043 | 200 469 | 99,71% |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ | | | | | | |
| 16 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 64 763 | 65 366 | 70 027 | 75 637 | 75 637 | 100,00% |
| 16 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 18 916 | 18 875 | 20 511 | 22 212 | 22 212 | 100,00% |
| 16 | 2 | 72f | 620 | Odvody | 3 550 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00% |
| 16 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 2 586 | 9 000 | 18 844 | 18 844 | 18 844 | 100,00% |
| 16 | 3 | 72f | 630 | Tovary a služby | 10 319 | 11 987 | 18 500 | 21 705 | 21 454 | 98,84% |
| 16 | 3 | 72f | 630 | Tovary a služby z dobročinnosti | 667 | | | | | |
| 16 | 3 | 72f | 630 | Potraviny | 12 221 | 33 465 | 67 258 | 99 212 | 95 542 | 96,30% |
| 16 | 3 | 111 | 630 | Potraviny | 54 723 | 35 993 | 23 286 | 21 286 | 16 121 | 75,74% |
| 16 | 3 | 111 | 630 | Réžia | 2 843 | 1 275 | | 2 000 | 1 048 | 52,40% |
| 16 | 3 | 1AC1,2 | 600 | Projekt -pracuj v šk. kuchyni | 5 624 | | | | | |
| 16 | 3 | 72c | 630 | Projekt - školské ovocie | 107 | | | | | |
| 16 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 309 | 618 | 1 300 | 1 300 | 1 104 | 84,92% |
| 16 | | 41/72 | 600 | S p o l u | 176 628 | 180 579 | 223 726 | 266 196 | 255 962 | 96,16% |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ | | | | | | |
| 19 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 27 095 | 26 038 | 28 096 | 30 657 | 30 657 | 100,00% |
| 19 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 13 144 | 14 933 | 26 970 | 26 285 | 26 285 | 100,00% |
| 19 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 22 674 | 38 926 | 50 960 | 50 960 | 50 960 | 100,00% |
| 19 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 8 094 | 11 883 | 16 480 | 18 183 | 18 183 | 100,00% |
| 19 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 178 | 229 | 400 | 400 | 187 | 46,75% |
| 19 | 4 | 72g | 640 | Bežný transfer | | 29 | | | | |
| 19 | 1 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy CVČ | | | | | | |
| 19 | 2 | 111 | 600 | Súťaže, olympiády | 2 107 | 2 363 | 4 000 | 9 803 | 9 803 | 100,00% |
| 19 | 2 | 111 | 600 | Projekt z MF SR | 2 000 | | | | | |
| 19 | 5 | 11H | 600 | Z obcí pre CVČ | 1 877 | 838 | 1 500 | 7 093 | 6 572 | 92,65% |
| 19 | 5 | 1AC1,2 | 600 | ÚPSVaR - podpora zam. | | | | | | |
| 19 | 5 | 11H | 600 | Z obcí pre CVČ z p.r. | 580 | 188 | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 100,00% |
| | | | 600 | S p o l u | 77 749 | 95 427 | 129 701 | 144 676 | 143 942 | 99,49% |
| | | | | Bežné výdavky-spolu | 1 884 119 | 2 004 716 | 2 074 459 | 2 325 385 | 2 269 348 | 97,59% |
| | | | | Kapitálové výdavky ZŠ | 2 400 | 5 000 | | | | |
| | | | | Kapitálové výdavky ŠJ | 600 | | 0 | | | |
| | | | | Výdavky celkom | 1 887 119 | 2 009 716 | 2 074 459 | 2 325 385 | 2 269 348 | 97,59% |

| podpr. | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Schválený rozpočet 2022 | RO č. 6/2022 | Skutočnosť 2022 | % plnenia na poslednú zmenu |
|----------|------|-----------|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | ZŠ Zakarpatská | | | | | | |
| | | | | PRÍJMY | | | | | | |
| | | 72g | | Vlastné príjmy ZŠ | 1 635 | 1 818 | 1 500 | 3 196 | 3 009 | 94,15% |
| | | 72f,11H | | Pedagogická prax | 94 | 1 509 | | 1 148 | 1 148 | 100,00% |
| | | 1AC1,2 | | Projekt | | | | | | |
| | | 3AC1,2 | | Projekt - asistent učiteľa | 29 583 | 17 186 | | | | |
| | | 72a | | Dar od nadácie | 1 337 | 1 075 | | | | |
| | | 72f | | Dobropisy | 450 | 248 | | | | |
| | | 111 | | Dotácia z MH SR - bufet | | 167 | | | | |
| | | 131 | | vratky | | 8 592 | | 54 | 54 | 100,00% |
| | | 41 | | Dobropisy STEFE | | 115 | | | | |
| | | 72e | | poistné plnenie | 3 122 | 184 | | 176 | 176 | 100,00% |
| | | 72j | | Za poškodené knihy | 73 | 38 | 35 | 114 | 114 | 100,00% |
| | | 72g | | Príjem ŠKD | 15 300 | 18 542 | 18 000 | 28 200 | 26 196 | 92,89% |
| | | 72f | | Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ | 13 191 | 15 500 | 15 000 | 25 000 | 23 093 | 92,37% |
| | | 72f | | Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ | 10 917 | 36 642 | 40 000 | 87 500 | 83 414 | 95,33% |
| | | 72f | 453 | Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné | | 676 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 100,00% |
| | | 72g | 453 | Príjmy z FO školné | | | 300 | 300 | 300 | 100,00% |
| | | 72f | 453 | Príjmy z FO stravné | | | 3 | 3 | 3 | 100,00% |
| | | 72g | 453 | Príjmy z FO | 27 | 19 | 11 | 11 | 11 | 100,00% |
| | | 1AC1,2 | | ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni | 5 624 | | | | | |
| | | 1AC1,2 | | Projekt | | | | | | |
| | | 72 | | Príjmy spolu | 81 353 | 102 311 | 78 419 | 149 272 | 141 088 | 94,52% |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ | | | | | | |
| 5 | 1 | 111 | 610 | Mzdy a platy | 655 180 | 667 838 | 651 300 | 688 800 | 686 109 | 99,61% |
| 5 | 2 | 111 | 620 | Odvody | 236 070 | 257 167 | 250 748 | 268 318 | 267 678 | 99,76% |
| 5 | 3 | 111 | 630 | Tovary a služby | 130 320 | 98 987 | 122 131 | 151 942 | 101 732 | 66,95% |
| 5 | 5 | 111 | 640 | Bežný transfer | 1 008 | 2 122 | 3 000 | 4 667 | 4 667 | 100,00% |
| 5 | 6 | 111 | 62 | Asistent učiteľa /zdravotný/ | 36 576 | 36 576 | 36 576 | 37 134 | 37 134 | 100,00% |
| 5 | 5 | 111 | 642 | Dopravné | 801 | 1 225 | 1 242 | 1 880 | 1 475 | 78,46% |
| 5 | 7 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy | 12 915 | 12 998 | 12 576 | 12 883 | 12 883 | 100,00% |
| 5 | 9 | 111 | 600 | Odchodné | 1 373 | | 0 | 0 | | |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na lyžiarsky kurz | 4 500 | | 0 | 5 230 | 5 230 | 100,00% |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na ŠvP | | | 0 | | | |
| 5 | 11 | 111 | 600 | Príspevok na žiaka zo SZP | 1 800 | 1 750 | 1 650 | 1 700 | 1 700 | 100,00% |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na učebnice | 12 644 | 9 262 | 9 262 | 8 158 | 8 158 | 100,00% |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Letná škola | 800 | 3 000 | | 0 | | |
| 5 | 3 | 35 | 600 | Letná škola | | | | 9 200 | 9 200 | 100,00% |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Mimoriadne výsledky žiakov | 0 | | | | | |
| 5 | 3 | | 630 | Príspevok na špecifika | | 9 580 | 3 375 | 26 799 | 26 363 | 98,37% |
| 5 | 3 | | 600 | Projekt - Spolu múdrejší | | 7 800 | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| 5 | 1 | 3AC | 62 | Projekt | 29 583 | 17 186 | | | | |
| 5 | 1 | AC1,2,3 | 600 | Projekt POP II | | 13 754 | 60 800 | 85 000 | 84 443 | 99,34% |
| 5 | 2 | 11H | 62 | Pedagogická prax | 94 | 1 509 | | 1 148 | 1 148 | 100,00% |
| 5 | 4 | 131L | 600 | Normatív z predch.roku | 12 540 | 11 690 | 39 080 | 39 080 | 39 080 | 100,00% |
| 5 | 8 | 131L | 600 | Dopravné z predch.roku | 77 | | 245 | 245 | 245 | 100,00% |
| 5 | 8 | 11UA | 600 | Europský normatív | | | | | | |
| 5 | 3 | 131K | 630 | Dotácia - havária | | 15 000 | | | | |
| 5 | 4 | | 600 | Vratky z RZZP | | | | | | |
| 5 | 2 | 131H | 630 | Vratky zo sociál. poisťovne | | | | | | |
| 5 | | | 630 | Vratky - energie | | 8 592 | | 54 | 54 | 100,00% |
| 5 | 3 | 72j | 630 | Poškodené knihy | 73 | 38 | 35 | 114 | 114 | 100,00% |
| 5 | 3 | 111 | 630 | ÚPSVaR - HN - školské pomôcky | 349 | 332 | 133 | 299 | 299 | 100,00% |
| 5 | 3 | 72a | 630 | Dary a granty | 1 337 | 1 075 | | | | |
| 5 | | 41 | 600 | projekt | | 6 873 | | | | |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Výdavky z dotácie MH SR | | 167 | | | | |
| 5 | 3 | 72e | 630 | výdavky z poistného plnenia | 3 122 | 184 | | 176 | 176 | 100,00% |
| 5 | 3 | 72g | 630 | Výdavky z vl.prijmov na IKT učebňu | | | | | | |
| 5 | 1 | 72g | 600 | Výdavky z vl.prijmov | 1 643 | 971 | 1 511 | 3 207 | 3 010 | 93,86% |
| 5 | | | 600 | S p o l u | 1 142 805 | 1 185 676 | 1 193 664 | 1 356 034 | 1 300 898 | 95,93% |

| podpr. | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Schválený rozpočet 2022 | RO č. 6/2022 | Skutočnosť 2022 | % plnenia na poslednú zmenu |
|-----------|-----------|------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD | | | | | | |
| 10 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 91 253 | 93 183 | 98 000 | 99 820 | 94 537 | 94,71% |
| 10 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 24 185 | 22 858 | 32 300 | 31 646 | 30 058 | 94,98% |
| 10 | 2 | 72g | 620 | Odvody | 9 367 | 12 609 | 6 000 | 17 872 | 17 872 | 100,00% |
| 10 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 5 933 | 5 633 | 12 300 | 10 628 | 8 624 | 81,14% |
| 10 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 336 | 382 | | 0 | | |
| 10 | 3 | | 630 | Príspevok ŠKD SZP | | | | 750 | 750 | 100,00% |
| 10 | 3 | 3AC1,2 | 600 | Mzdy a odvody POP II | | | | 6 872 | 6 872 | 100,00% |
| 10 | 3 | 111 | 600 | Letná škola | | | | 0 | | |
| 10 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | | 353 | | 440 | 440 | 100,00% |
| 10 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 263 | 118 | 500 | 1 177 | 1 176 | 99,92% |
| 10 | 41 | 600 | S p o l u | | 131 337 | 135 136 | 149 100 | 169 205 | 160 329 | 94,75% |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ | | | | | | |
| 15 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 58 120 | 59 944 | 65 800 | 71 358 | 71 358 | 100,00% |
| 15 | 1 | 72f | 610 | Mzdy a platy | | | | | | |
| 15 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 13 388 | 13 326 | 24 690 | 27 075 | 27 075 | 100,00% |
| 15 | 2 | 72f | 620 | Odvody | 7 544 | 9 230 | | | | |
| 15 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 824 | 2 000 | 3 410 | 2 823 | 2 823 | 100,00% |
| 15 | 3 | 72f | 630 | Tovary a služby | 6 097 | 6 518 | 15 000 | 25 000 | 23 093 | 92,37% |
| 15 | 4 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | 0 | 157 | | 420 | 420 | 100,00% |
| 15 | 3 | 72f | 630 | Potraviny | 10 683 | 33 744 | 43 573 | 91 073 | 86 656 | 95,15% |
| 15 | 3 | 111 | 630 | Potraviny | 46 757 | 27 730 | 7 699 | 11 470 | 9 460 | 82,48% |
| 15 | 3 | 111 | 630 | Tovary a služby | 1 926 | 834 | | 600 | 573 | 95,50% |
| 15 | 4 | 111 | 640 | Dičty | | 67 | | | | |
| 15 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 283 | 0 | 500 | 812 | 812 | 100,00% |
| 15 | 2 | 1AC1,2 | 600 | Projekt - pracuj v šk. kuchyni | 5 624 | | | | | |
| 15 | 41 | 600 | S p o l u | | 151 246 | 153 550 | 160 672 | 230 631 | 222 270 | 96,37% |
| | | | | 600 BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u | 1 425 388 | 1 474 362 | 1 503 436 | 1 755 870 | 1 683 497 | 95,88% |
| | | | 700 | Kapitálové výdavky ZŠ | | 0 | 0 | | | |
| | | | 700 | Kapitálové výdavky ŠJ | | | | | | |
| | | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | VÝDAVKY SPOLU | 1 425 388 | 1 474 362 | 1 503 436 | 1 755 870 | 1 683 497 | 95,88% |

| podp | prv | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Schválený rozpočet 2022 | RO č. 6/2022 | Skutočnosť 2022 | % plnenia na poslednú zmenu |
|------|-----|----------|------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | ZŠ Zlatá | | | | | | |
| | | | | PRÍJMY | | | | | | |
| | | 72g | | Vlastné príjmy ZŠ | 1 667 | 1 362 | 2 000 | 2 000 | 1 674 | 83,70% |
| | | 72j | | Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy | 18 | 765 | | | | |
| | | 72 | | Projekty, dary, granty - RO | | 1 297 | | | | |
| | | 72a | | Grant - nadácia Pontis | | 6 254 | | 3 200 | 3 200 | 100,00% |
| | | 11H | | Vlastné príjmy ZŠ- za prax | | 360 | | | | |
| | | 72g | | Príjem ŠKD | 20 354 | 21 921 | 25 000 | 28 000 | 30 071 | 107,40% |
| | | 72f | | Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ | 12 729 | 18 383 | 20 000 | 35 000 | 34 399 | 98,28% |
| | | 72f | | Príjem-stravné ŠJpriZŠ | 4 015 | 43 374 | 50 000 | 110 000 | 100 903 | 91,73% |
| | | 3AC1,2 | | Projekt - Vzdelávanie | 39 729 | | | | | |
| | | 1AC1,2 | | Projekt - ÚPSVaR | 5 340 | | 4 400 | 5 178 | 5 178 | 100,00% |
| | | 72f | 453 | Réžia z predch. roku | | 6 | | | | |
| | | 72f | 453 | Réžia z predch. roku | | 990 | 962 | 962 | 924 | 96,05% |
| | | 72f | 453 | Stravné z predch. roku | | | 33 | 33 | 33 | 100,00% |
| | | 72f | 453 | Stravné z predch. roku | 74 | 686 | 6 351 | 6 351 | 6 351 | 100,00% |
| | | 72g | 453 | Príjem ŠKD z predch. roku | | 48 | 124 | 124 | 124 | 100,00% |
| | | 72g | 453 | Príjem ŠKD z predch. roku | | 3 012 | 3 033 | 3 033 | 3 033 | 100,00% |
| | | 72a | 453 | Projekt - IKT - grant | 693 | 693 | | | | |
| | | 3AC1,2,3 | 453 | Projekt vzdelávanie | | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 100,00% |
| | | 72 | | Bežné príjmy spolu | 84 619 | 101 438 | 114 190 | 196 168 | 188 177 | 95,93% |
| | | | | Kapitálové príjmy | | | | 2 120 | 2 120 | 100,00% |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ | | | | | | |
| 3 | 1 | 111 | 610 | Mzdy a platy | 960 359 | 1 018 761 | 991 783 | 1 019 189 | 1 013 792 | 99,47% |
| 3 | 2 | 111 | 620 | Odvody | 346 018 | 384 322 | 366 960 | 384 335 | 384 335 | 100,00% |
| 3 | 3 | 111 | 630 | Tovary a služby | 166 395 | 110 288 | 190 696 | 264 457 | 145 487 | 55,01% |
| 3 | | 41 | 600 | ZŠ projekt | | 8 065 | | | | |
| 3 | 5 | 111 | 640 | Bežný transfer | 1 161 | 1 873 | 2 000 | 6 060 | 6 060 | 100,00% |
| 3 | 6 | 111 | 62 | Asistent učiteľa /zdravotný/ | 73 152 | 73 152 | 73 152 | 74 268 | 74 268 | 100,00% |
| 3 | 7 | 111 | 642 | Dopravné žiakom | 6 649 | 10 137 | 13 747 | 16 384 | 13 897 | 84,82% |
| 3 | 9 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy | 18 074 | 16 762 | 16 896 | 16 550 | 16 550 | 100,00% |
| 3 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na lyžiarsky kurz | 7 350 | 0 | 8 250 | 8 250 | 2 895 | 35,09% |
| 3 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na ŠvP | 9 490 | 0 | 10 950 | 7 350 | 7 350 | 100,00% |
| 3 | 11 | 111 | 600 | Príspevok na žiaka zo SZP | 12 400 | 7 850 | 6 750 | 6 500 | 6 500 | 100,00% |
| 3 | 12 | 111 | 640 | Odchodné | 0 | 0 | 9 415 | 9 415 | 0 | 0,00% |
| 3 | 3 | 111 | 630 | Príspevok na učebnice | 19 728 | 12 684 | 12 684 | 12 016 | 12 016 | 100,00% |
| 3 | 3 | 111 | 600 | Letná škola | 2 400 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 35 | 600 | Letná škola | | | | 9 900 | 9 900 | 100,00% |
| 3 | 3 | 111 | 600 | Mimoriadne výsledky žiakov | | 0 | | | | |
| 3 | 3 | | 630 | Príspevok na špecifiká | | 12 985 | 3 375 | 56 421 | 52 061 | 92,27% |
| 3 | 3 | | 600 | Projekt - spolu múdrejší | | 12 800 | | 9 000 | 9 000 | 100,00% |
| 3 | 4 | 131L | 600 | Normatív z predch. roku | 17 498 | 47 058 | 44 979 | 44 979 | 44 979 | 100,00% |
| 3 | 8 | 131L | 642 | Dopravné z predch. roku | 707 | | 4 294 | 4 294 | 2 182 | 50,82% |
| 3 | 4 | 11UA | 600 | Európsky normatív | | | 27 937 | 27 937 | 27 937 | 100,00% |
| 3 | 1 | 72g | 600 | Výdavky z vL.prijmov | 1 684 | 1 363 | 2 000 | 2 000 | 1 674 | 83,70% |
| 3 | 1 | 72j | 600 | Výdavky z vL.prijmov - dobropisy | | 765 | | | | |
| 3 | 1 | 11H | 600 | Projekty, dary, granty - RO | | 360 | | | | |
| 3 | 3 | 111 | 630 | ÚPSVaR - HN - školské potreby | 1 179 | 979 | 398 | 880 | 880 | 100,00% |
| 3 | 1 | 3AC1,2 | 600 | Projekt - Vzdelávanie | 37 441 | 73 818 | 75 683 | 77 589 | 77 589 | 100,00% |
| 3 | | 131K | 600 | Projekt - Čítame radi | | 800 | | | | |
| 3 | 1 | 3AC1,3 | 600 | Projekt - Vzdelávanie | 5 563 | 0 | 2 287 | 2 287 | 2 287 | 100,00% |
| 3 | | 72a | 600 | Projekt - grant IKT (453) | | 693 | | | | |
| 3 | | 72a | 600 | Projekt - grant | | 1 297 | | 3 200 | 3 200 | 100,00% |
| 3 | | 72a | 600 | Projekt - učebňa ITK | 0 | 0 | | | | |
| 3 | | 1AC1,2 | 600 | Projekt - ÚPSVaR | 0 | | 4 400 | 5 178 | 5 178 | 100,00% |
| 3 | 6 | 72a | 630 | Grant - nadácia Pontis | | 6 254 | | | | |
| 3 | | | | S p o l u | 1 687 248 | 1 809 066 | 1 874 636 | 2 068 439 | 1 920 017 | 92,82% |

| podp | prv | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Schválený rozpočet 2022 | RO č. 6/2022 | Skutočnosť 2022 | % plnenia na poslednú zmenu |
|------|-----|--------|------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD | | | | | | |
| 8 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 143 435 | 131 595 | 145 000 | 142 737 | 136 668 | 95,75% |
| 8 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 50 569 | 48 672 | 52 000 | 52 780 | 52 780 | 100,00% |
| 8 | 2 | 41 | 620 | Odvody z odchodného | 0 | 529 | 1 686 | 5 699 | 5 699 | 100,00% |
| 8 | 2 | 72g | 620 | Odvody | 0 | | | 450 | 450 | 100,00% |
| 8 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 17 295 | 18 792 | 25 000 | 27 550 | 27 389 | 99,42% |
| 8 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 0 | 3 060 | 3 129 | 3 129 | 3 129 | 100,00% |
| 8 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 12 671 | | 0 | 992 | 992 | 100,00% |
| 8 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | | 941 | | 943 | 942 | 99,89% |
| 8 | 3 | | 630 | Príspevok ŠKD SZP | | | | 2 220 | 1 800 | 81,08% |
| 8 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 511 | 934 | 3 000 | 13 445 | 11 449 | 85,15% |
| 8 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer - odchodné | 0 | 1 392 | 4 442 | 4 573 | 4 572 | 99,98% |
| 8 | | 41 | 600 | S p o l u | 224 481 | 205 915 | 234 257 | 254 518 | 245 870 | 96,60% |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ | | | | | | |
| 13 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 70 985 | 75 530 | 82 633 | 90 029 | 90 029 | 100,00% |
| 13 | | 72f | 610 | Mzdy a platy | 0 | | | | | |
| 13 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 25 599 | 28 341 | 31 360 | 33 435 | 33 435 | 100,00% |
| 13 | 2 | 41 | 620 | Odvody z odchodného | | 1 201 | | | | |
| 13 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 24 539 | 7 471 | 7 500 | 7 241 | 7 241 | 100,00% |
| 13 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | 0 | 273 | | | | |
| 13 | 3 | 72f | 630 | Tovary a služby | 13 703 | 17 421 | 20 000 | 35 000 | 32 034 | 91,53% |
| 13 | 3 | 72f | 631 | Tovary a služby -453 | | 996 | 962 | 962 | 962 | 100,00% |
| 13 | 3 | 72f | 630 | Potraviny | 1 358 | 36 991 | 50 000 | 110 000 | 90 951 | 82,68% |
| 13 | 3 | 72f | 630 | Vrátenie preplatku | | | | | | |
| 13 | 3 | 72f | 631 | Potraviny - 453 | 5 363 | 686 | 6 384 | 6 384 | 6 384 | 100,00% |
| 13 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 598 | 3 802 | 4 463 | 1 332 | 1 332 | 100,00% |
| 13 | 3 | 1AC1,2 | 600 | Projekt - ÚPSVaR | 5 340 | | | | | |
| 13 | 3 | 111 | 630 | ÚPSVaR - stravovanie | 54 541 | 37 567 | 25 277 | 25 277 | 20 214 | 79,97% |
| 13 | 3 | 111 | 630 | Dotácia na kúpu zariadenia | 2 444 | 1 700 | | | | |
| 13 | 3 | 111 | 630 | HN - stravovanie réžia | | 1 454 | | | | |
| 13 | | | 630 | Tovary a služby | | | | | | |
| 13 | | 41 | 600 | S p o l u | 204 470 | 213 433 | 228 579 | 309 660 | 282 582 | 91,26% |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 2 116 198 | 2 228 414 | 2 337 472 | 2 632 617 | 2 448 469 | 93,01% |
| 13 | 3 | | 700 | Kapitálové výdavky | | 2 980 | 0 | | 0 | |
| 13 | | | | VÝDAVKY - s p o l u | 2 116 198 | 2 231 394 | 2 337 472 | 2 632 617 | 2 448 469 | 93,01% |

| podpr. | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Schválený rozpočet 2022 | RO č. 6/2022 | Skutočnosť 2022 | % plnenia na poslednú zmenu |
|--------|-------|--------|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | Spojená škola | | | | | | |
| | | | | PRÍJMY | | | | | | |
| | | | 72g | Vlastné príjmy SŠ | 2 772 | 1 868 | 1 000 | 2 000 | 1 829 | 91,45% |
| | | | 111 | Štipendium pre žiakov | 7 018 | 6 848 | 7 000 | 7 026 | 7 026 | 100,00% |
| 4 | 1 | 3AC1,2 | | Projekty,dary,granty - RO | | | | | | |
| | | | 72g | Prijem ŠKD | 500 | 425 | 500 | 1 000 | 876 | 87,60% |
| | | | 72f | Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ | 12 269 | 10 233 | 10 000 | 16 388 | 16 388 | 100,00% |
| | | | 72f | Prijem ŠJ-stravné pri ZŠ | 10 927 | 10 529 | 8 000 | 16 455 | 16 455 | 100,00% |
| | | | 72f | Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia | | | | | | |
| | | | 72f | Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia | 243 | 2 170 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 100,00% |
| | | | 72f | Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné | 1 027 | 30 | 12 | 12 | 12 | 100,00% |
| | | | 72f | Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné | | 2 424 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 100,00% |
| | | | 72g | Vlastné príjmy SŠ | | 8 | 11 | 11 | 11 | 100,00% |
| | | | 1AC1,2 | ÚPSVaR - podpora zamest. | 30 600 | 7 355 | 7 500 | 7 689 | 7 689 | 100,00% |
| | | | 72g | Prijem MŠ | 4 126 | 4 339 | 5 000 | 7 000 | 5 425 | 77,50% |
| | | | 72g | Prijem MŠ z r. 2020 | 113 | 59 | | | | |
| | | | 11O5,72a | Projekt MŠ Rakoczi+új szó | 380 | 204 | | 500 | 500 | 100,00% |
| | | | 11O5 | Projekt MŠErasmus | 4 759 | | | 120 | 120 | 100,00% |
| | | | 72e | Poistné plnenie | | | | | | |
| | | | | Dobropis za plyn | 18 | 12 710 | | 10 549 | 10 549 | 100,00% |
| | | | 131K | Vratka ZP predch.obdobia | | 266 | | | | |
| | | | 11O5 | Projekt - mobilná kuchyňa | 70 000 | | | 600 | 600 | 100,00% |
| | | | | Príjmy spolu | 144 752 | 59 468 | 42 534 | 72 861 | 70 991 | 97,43% |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ | | | | | | |
| 4 | 1 | 111 | 610 | Mzdy a platy | 609 412 | 570 895 | 535 872 | 573 985 | 571 525 | 99,57% |
| 4 | 2 | 111 | 620 | Odvody | 208 729 | 211 074 | 198 273 | 210 017 | 209 156 | 99,59% |
| 4 | 3 | 111 | 630 | Tovary a služby | 112 987 | 132 227 | 91 909 | 106 353 | 106 353 | 100,00% |
| 4 | 4 | 111 | 640 | Bežný transfer | 3 297 | 5 923 | 6 000 | 13 128 | 13 128 | 100,00% |
| 4 | 5 | 111 | 62 | Asistent učiteľa /zdravotný/ | 31 699 | 24 384 | 24 384 | 24 756 | 24 756 | 100,00% |
| 4 | 6 | 111 | 642 | Dopravné žiakom | 2 831 | 5 463 | 9 984 | 10 925 | 7 147 | 65,42% |
| 4 | 8 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy | 11 283 | 5 258 | 10 144 | 8 838 | 8 838 | 100,00% |
| 4 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ | 3 000 | | | | | |
| 4 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ | 4 050 | | 0 | 0 | | |
| 4 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na ŠvP | 0 | | 0 | 0 | | |
| 4 | 3 | 111 | 600 | Letná škola | | 3 000 | | | | |
| 4 | 10 | 111 | 600 | Príspevok na žiaka zo SZP | 29 000 | 27 450 | 27 750 | 29 350 | 29 350 | 100,00% |
| 4 | 9 | 111 | 640 | Ochodné | | | | 2 161 | 2 161 | 100,00% |
| 4 | 13 | 111 | 630 | Príspevok na učebnice | 13 082 | 10 494 | | 8 264 | 8 264 | 100,00% |
| 4 | 3 | | 630 | Príspevok na špecifiká | | 6 725 | | 3 290 | 3 290 | 100,00% |
| 4 | 3 | 111 | 600 | Projekt - Spolu múdrejší | | 6 200 | | | | |
| 4 | 3 | 111 | 630 | Projekt - Čítame radi 2 | | 800 | | | | |
| 4 | 3 | 131L | 630 | Tovary a služby z dobropisu | | 8 679 | | 10 549 | 10 549 | 100,00% |
| 4 | | 111 | 600 | Normatív - Rekreačné poukazy | | 1 321 | | 1 108 | 1 108 | 100,00% |
| 4 | | 41 | 600 | Projekt - asistenti | | | | 7 605 | 7 605 | 100,00% |
| 4 | 13 | 131L | 600 | Normatív z p.r. | 7 948 | 21 080 | 76 171 | 76 171 | 76 171 | 100,00% |
| 4 | 7 | 131L | 642 | Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy | 1 432 | | 9 592 | 9 592 | 8 192 | 85,40% |
| 4 | 1 | 111 | 640 | Štipendium | 7 018 | 6 848 | 7 000 | 7 026 | 7 026 | 100,00% |
| 4 | 1,2 | 3AC1,2 | 600 | Projekt- MPC PoP | 44 308 | 68 509 | 68 000 | 68 000 | 53 554 | 78,76% |
| 4 | 1,2,3 | 1AC1,2 | 600 | ÚPSVaR - podpora zamest. | 12 942 | 7 355 | 7 500 | 7 689 | 7 689 | 100,00% |
| 4 | 1 | 72g | 600 | Výdavky z vLpríjmov | 2 765 | 1 934 | 1 000 | 2 000 | 1 809 | 90,45% |
| 4 | 1 | 72g | 600 | Výdavky z vLpríjmov na polytech. Učebňu | | | | | | |
| 4 | 3 | 111 | 630 | Školské potreby pre žiakov v HN | 4 017 | 3 801 | 1 859 | 3 535 | 3 535 | 100,00% |
| 4 | | 72e | 600 | Výdavky z poistného plnenia | | | | | | |
| 4 | | | 600 | Projekt - Erasmus,Új szó | | 15 573 | | 500 | 500 | 100,00% |
| 4 | 18 | 11O5 | 630 | Mobilná kuchyňa - projekt | | | | 600 | 600 | 100,00% |
| 4 | | | 600 | S p o l u | 1 109 800 | 1 144 993 | 1 075 438 | 1 185 442 | 1 162 306 | 98,05% |
| 4 | 18 | 11O5 | 713 | Mobilná kuchyňa - projekt - Kapitálový výdavok | | 54 427 | 0 | | | |

| podpr. | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Schválený rozpočet 2022 | RO č. 6/2022 | Skutočnosť 2022 | % plnenia na poslednú zmenu |
|-----------|--------------|------------|------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD | | | | | | |
| 9 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 45 260 | 29 177 | 31 452 | 26 886 | 26 886 | 100,00% |
| 9 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 16 191 | 10 916 | 11 637 | 9 987 | 9 987 | 100,00% |
| 9 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 8 041 | 3 761 | 4 000 | 3 761 | 3 761 | 100,00% |
| 9 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 500 | 425 | 511 | 1 011 | 887 | 87,73% |
| 9 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | | 184 | | 275 | 275 | 100,00% |
| 9 | 3PO1,1PO1 | | 630 | Príspevok ŠKD SZP | | | | 7 245 | 7 245 | 100,00% |
| 9 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 286 | 367 | 400 | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| 9 | 41/72 | 600 | S p o l u | | 70 278 | 44 830 | 48 000 | 50 165 | 50 041 | 99,75% |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ | | | | | | |
| 14 | 1 | 41/72f | 610 | Mzdy a platy | 44 439 | 47 899 | 46 500 | 49 627 | 49 627 | 100,00% |
| 14 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 12 348 | 15 554 | 15 000 | 14 631 | 14 631 | 100,00% |
| 14 | 2 | 72f | 620 | Odvody | 4 003 | 2 649 | | 3 844 | 3 844 | 100,00% |
| 14 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | | | 0 | 0 | | |
| 14 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | | 274 | | 190 | 190 | 100,00% |
| 14 | 3 | 72f | 630 | Tovary a služby | 5 370 | 8 145 | 9 493 | 13 757 | 13 570 | 98,64% |
| 14 | 3 | 72f | 630 | Potraviny | 11 340 | 10 922 | 12 030 | 18 485 | 16 654 | 90,09% |
| 14 | 3 | 111 | 630 | Réžia zo štátnej dotácie | 1 332 | 1 060 | 39 458 | 21 311 | 1 652 | 7,75% |
| 14 | 3 | 111 | 630 | Stravné zo štátnej dotácie | 20 608 | 18 662 | | 18 147 | 23 934 | 131,89% |
| 14 | 4 | 131H | 630 | Z vrátiok z RZZP | | | | | | |
| 14 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | | 1 826 | 1 800 | 1 741 | 1 741 | 100,00% |
| 14 | 4 | 72f | 640 | Bežný transfer | | 118 | | 280 | 280 | 100,00% |
| 14 | 41/72 | 600 | S p o l u | | 99 440 | 107 109 | 124 281 | 142 013 | 126 123 | 88,81% |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ | | | | | | |
| 1 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 44 167 | 59 323 | 59 560 | 61 860 | 61 860 | 100,00% |
| 1 | 1 | 1AC1,2 | 610 | Mzdy a platy | 17 657 | 14 037 | | 13 625 | 13 625 | 100,00% |
| 1 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 22 567 | 22 815 | 22 000 | 22 653 | 22 653 | 100,00% |
| 1 | 2 | 72g | 620 | Odvody | | | | | | |
| 1 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | | | | | | |
| 1 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | | | | 149 | 149 | 100,00% |
| 1 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 4 968 | 4 119 | 5 000 | 6 855 | 5 274 | 76,94% |
| 1 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 132 | 781 | 3 505 | 3 591 | 3 591 | 100,00% |
| 1 | 4 | 72g | 640 | Bežný transfer | | 279 | | 145 | 150 | 103,45% |
| 1 | 3 | 111 | 630 | Príspevok na špecifika-dig.tech./covid | | 150 | | | | |
| 1 | | 111 | 630 | Projekt Múdre hranie 2 | | 500 | | | | |
| 1 | | 3PO1 | 600 | Príspevok na výchovávateľa | | | | 3 487 | 3 487 | 100,00% |
| 1 | 3 | 131M | 630 | Dopravné z min.roku | | | 237 | 237 | 77 | 32,49% |
| 1 | 3 | 111 | 630 | Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné) | 2 203 | 4 822 | 10 435 | 9 958 | 6 159 | 61,85% |
| 1 | 3 | 11O5 | 600 | Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi | 2 086 | | | | | |
| 1 | 3 | 11O5 | 600 | Projekt Erasmus pre MŠ | 4 759 | | | | | |
| 1 | 3 | 11O5 | 600 | Projekt Rakoczy pre MŠ | 380 | 135 | | 120 | 120 | 100,00% |
| 1 | 3 | 600 | S p o l u | | 98 919 | 106 961 | 100 737 | 122 680 | 117 145 | 95,49% |
| | | | | Výdavky - spolu | 1 378 437 | 1 458 320 | 1 348 456 | 1 500 300 | 1 455 615 | 97,02% |

| podpr | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Schválený rozpočet 2022 | RO č. 6/2022 | Skutočnosť 2022 | % plnenia na poslednú zmenu |
|-------|------|-------|------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | ZUŠ | | | | | | |
| | | | | BEŽNÉ PRÍJMY | | | | | | |
| | | 72g | | Vlastné príjmy ZUŠ | 36 832 | 50 768 | 50 000 | 56 000 | 55 961 | 99,93% |
| | | 72 | | Projekty,dary,granty,poistné plnenie | | 4 685 | | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| | | | | Dobropisy, | 529 | 1 245 | | 972 | 972 | 100,00% |
| | | 72g/4 | 453 | Príjmy z predchádzajúcich rokov | 187 | 132 | 28 | 28 | 28 | 100,00% |
| | | 72g | 453 | Príjmy z predchádzajúcich rokov | | | | | | |
| | | 1AC1 | 341 | Dotácia z ÚPSVaR | | 74 812 | | | | |
| | | 1AC2 | 312 | Dotácia z ÚPSVaR | | 13 203 | | | | |
| | | | | Príjmy spolu | 37 548 | 144 845 | 50 028 | 59 000 | 58 961 | 99,93% |
| | | 41 | 700 | Kapitálové výdavky | 3 690 | 21 000 | 0 | | | |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ | | | | | | |
| 18 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 459 998 | 346 135 | 469 000 | 469 000 | 468 997 | 100,00% |
| 18 | 1 | 1AC1 | 610 | Mzdy a platy | | 74 812 | | | | |
| 18 | 1 | 1AC2 | 610 | Mzdy a platy | | 13 203 | | | | |
| 18 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 160 048 | 158 749 | 174 000 | 174 000 | 169 796 | 97,58% |
| 18 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 37 514 | 34 008 | 47 950 | 49 950 | 49 477 | 99,05% |
| 18 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 37 307 | 55 565 | 50 000 | 56 000 | 55 737 | 99,53% |
| 18 | 3 | 111 | 630 | Príspevok na špecifiká-covid | | 990 | | | | |
| 18 | 3 | 72 | 630 | Projekty,dary,granty,poistné plnenie | | | | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| 18 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 11 298 | 1 658 | 5 400 | 3 400 | 3 003 | 88,32% |
| 18 | | 41 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY spolu | 706 165 | 685 120 | 746 350 | 754 350 | 749 010 | 99,29% |
| 18 | | | | VÝDAVKY SPOLU | 709 855 | 706 120 | 746 350 | 754 350 | 749 010 | 99,29% |