



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 6.5.2021

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

**Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení
a príspevkových organizácií k 31.12.2020**

Predkladá:

Mgr. Alžbeta Tamášová
Zamestnanec poverený zastupovaním prednostu
MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 22.4.2021

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

V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 21.4.2021

V Komisii kultúry, cestovného ruchu a
regionálnej politiky dňa 20.4.2021

V Komisii športu dňa 20.4.2021

V Komisii ochrany verejného poriadku dňa
19.4.2021

V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
19.4.2021

a/ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta
Rožňava za rok 2020 bez výhrad podľa
uznesenia na strane 2:

b/ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta
Rožňava za rok 2020 s výhradou

Spracoval:

Ing. Klára Leskovjanská,
Michaela Eršová,
z podkladov zamestnancov MsÚ,
z príspevk. organ. a rozpočt. organ.

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonali:

JUDr. Katarína Balážová

berie na vedomie:

1. odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Rožňava za rok 2020

schvaľuje :

1. Záverečný účet Mesta Rožňava za rok 2020
2. celoročné hospodárenie Mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za rok 2020 bez výhrad
3. schodok hospodárenia - bežný a kapitálový roku 2020 v sume **717 491,31 €** , bude vykrytý z nevyčerpaných dotácií v sume 431 456,03 € a z rezervného fondu v sume 286 035,28 €,
4. tvorbu fondu rozvoja bývania v sume 10 666,58 € z predaja pozemkov v zmysle internej smernice č. IS 3-2015-FO
5. účtovný hospodársky výsledok - stratu v sume **555 322,71 €** a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
6. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – MsD Actores - zisk v sume **7 128,82 €** a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
7. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – Technické služby - zisk v sume **27 960,65** a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
8. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – Odpadové služby - stratu v sume **8 417,25 €** a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
9. hospodárenie spoločného obecného úradu za rok 2020

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 22.4.2021 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila *Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave* schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2020 bez výhrad podľa uznesenia na str.2.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 21.4.2021 odporučila schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2020 bez výhrad podľa uznesenia na strane číslo 2.

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 21.4.2021 odporučila schváliť mestskému zastupiteľstvu celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2020 bez výhrad.

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 20.4.2021 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2020 bez výhrad podľa uznesenia na str. 2 predloženého materiálu.

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 20.4.2021 odporučila *Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave* schváliť Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31. 12. 2020 bez výhrad podľa uznesenia na s. 2 predloženého materiálu.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 19.4.2021 odporučila schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2020 bez výhrad.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 19.4.2021 odporučila schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2020 bez výhrad podľa uznesenia na str. 2 predloženého materiálu.

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 2020

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

Za divadlo

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

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

Beáta Laššanová – *vlastnou rukou*

Dozorná komisia sa oboznámila s materiálom Plnenie rozpočtu Mestské divadlo ACTORES Rožňava za rok 2020.

Dozorná komisia nemá výhrady voči plneniu rozpočtu a doporučuje Mestskému zastupiteľstvu zobrať tento materiál na vedomie.

V Rožňave, 25.2.2021

Stanovisko dozornej komisie Odpadových služieb mesta Rožňava k plneniu rozpočtu za rok 2020

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 16.04.2021

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

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

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

Prezenčná listina dozornej rady

Miesto	Odpadové služby mesta Rožňava	Dátum schôdze:	16.4.2021
---------------	----------------------------------	---------------------------	-----------

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

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 21.4.2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

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

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

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 21.4.2021

Dozorná komisia:

Podpis:

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

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

Záverečný účet Mesta Rožňava za rok 2020

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

- 1) Úvod
- 2) Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2020 podľa rozpočtovej klasifikácie
 - a/ vývoj plnenia rozpočtových položiek
 - b/ vývoj plnenia vybraných ukazovateľov
 - c/ plnenie rozpočtu mesta za rok 2020
 - d/ plnenie rozpočtu školstva za rok 2020 vrátane zúčtovania prostriedkov
 - e/ plnenie programového rozpočtu za rok 2020 – hodnotiacia správa v prílohe
- 3) Bilanciu aktív a pasív
- 4) Prehľad o stave a vývoji dlhu
- 5) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto a vysporiadanie finančných vzťahov
 - A/ MsD Actores
 - B/ Technické služby
 - C/ Odpadové služby
 - D/ Vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami
- 6) Prehľad o poskytnutých zárukách
- 7) Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta
- 8) Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania
- 9) Tvorba a použitie fondu opráv
- 10) Tvorba a použitie sociálneho fondu
 - a/ Mesta
 - b/ MŠ a ŠJ pri MŠ
- 11) Tvorba a použitie rezervného fondu
- 12) Tvorba a použitie garančného fondu
- 13) Fond na verejnoprospešné účely
- 14) Finančné usporiadanie Mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
- 15) Hospodárenie Spoločného obecného úradu
- 16) Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2020 v členení podľa jednotlivých príjemcov
- 17) Hospodársky výsledok mesta
 - 17a/ Výsledok hospodárenia mesta vrátane rozpočtových organizácií
 - 17b/ Hospodársky výsledok mesta
 - 17c/ Hospodársky výsledok MsD Actores
 - 17d/ Hospodársky výsledok TS
 - 17e/ Hospodársky výsledok OS
- 18) Záver
- 19) Stanovisko hlavnej kontrolórky

D ô v o d o v á s p r á v a **o hospodárení Mesta Rožňava k 31.12.2020**

Bod. č. 1 Úvod

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

Mestský úrad Mesta Rožňava sa po organizačnej stránke delí na odbory

- **Odbor všeobecnej a vnútornej správy**
- **Odbor školstva**
- **Odbor kultúry, športu, 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**
- **Hlavný architekt**
- **Asistent prednostu MsÚ**
- **Mestská polícia**

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

– *MŠ na ul. Pionierov, E. Rótha, ul. Kyjevskej, Krátkej, Vajanského, Štítnickej.*

Mesto je zriaďovateľom základných škôl:

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

Z rozpočtu mesta sú ešte financované aj cirkevné školy a školské zariadenia (2 MŠ, 3 ŠKD, 2 školské jedálne, výdajňa školskej jedálne, súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, a súkromná základná umelecká škola)

Ďalej je mesto zriaďovateľom príspevkových organizácií:

- *Mestské divadlo Actores, Technické služby, Odpadové služby, ktoré boli zriadené k 1.6.2020 uznesením MZ č. 54 z 28.5.2020*

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	
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice	1,59%	3 877 753,65 €
FIN.M.O.S., a.s. Bratislava	13,6%	1 731 926,16 €

Mesto je zakladateľom aj neziskovej organizácie

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

Bod. č. 2 Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2020 podľa rozpočtovej klasifikácie

a/ Vývoj plnenia rozpočtových položiek

Rekapitulácia príjmov v €

Ukazovateľ	2016	2017	2018	2019	2020	2020/2019
SPOLU	15 274 714	15 565 153	17 742 027	19 644 101	21 540 510	1,10
Bežné príjmy	13 426 622	14 097 151	15 551 528	17 313 392	18 183 490	1,05
Daňové príjmy	7 747 982	8 286 275	9 055 755	9 953 902	10 062 177	1,01
- z toho:						
Podielové dane	6 186 350	6 690 118	7 529 254	8 369 744	8 315 410	0,99
Daň z majetku	895 189	922 013	878 862	916 432	1 023 306	1,12
Domáce dane na tovary a služby	666 443	674 144	647 639	667 726	723 461	1,08
Nedaňové príjmy	1 445 146	1 217 142	1 598 794	1 568 406	1 228 161	0,78
- z toho:						
Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	677 755	496 951	496 529	652 608	500 151	0,77
- v tom:						
Príjmy z podnikania-odvod zo zisku, dividendy	37 000	5 650	60 734	47 000	4 000	0,09
Príjmy z vlastníctva	640 755	491 301	435 795	605 608	496 151	0,82
v tom:						
Prenájom pozemkov	161 671	55 469	39 130	171 530	56 510	0,33
Prenájom budov a zariadení	479 084	435 832	396 665	434 078	438 216	1,01
Administratívne a iné poplatky a platby	566 149	493 063	892 588	725 505	524 585	0,72
Iné nedaňové príjmy	201 242	227 115	209 677	190 293	203 425	1,07
Bežné a všeobecné granty a transfery	4 233 494	4 593 734	4 896 979	5 791 084	6 893 152	1,19
Kapitálové príjmy	606 671	408 053	925 699	798 188	378 517	0,47
Z toho:						

Vlastné príjmy	169 454	274 863	192 572	71 493	14 382	0,20
Granty a transfery	437 217	133 190	733 127	726 695	364 135	0,50
FINANČNÉ PRÍJMY	1 241 421	1 059 949	1 264 800	1 532 521	2 978 503	1,94

S* - skutočnosť

Rok 2020 bol vo veľkej miere ovplyvnený korona krízou a jej dopadom na ekonomiku mesta. Napriek tomu v plnení príjmovej časti rozpočtu vidíme celkový nárast príjmov mesta. Tento nárast je ovplyvnený predovšetkým rastom daňových príjmov mesta a finančných príjmov, ktorý vznikol z prebytku predchádzajúcich rokov ako rezervný fond a čerpania úveru.

V hodnotenom období vidíme nárast bežných príjmov oproti roku 2016 o 4 411 tis. €, nárast vyplýva predovšetkým z rastu podielových daní.

V porovnaní s rokom 2019 podiel rastu bežných príjmov prekročil hranicu 1. Nie je to spôsobené výškou podielových daní, ktoré v roku 2020 boli z titulu korona krízy len na úrovni roku 2019, ale vplyvom rastu miestnych daní a poplatkov. Vývoj miestnych daní a poplatkov je na vyššej úrovni, vzhľadom k tomu, že mesto schválilo zvýšenie sadzieb miestnych daní a poplatku uznesením č. 216/2019 dňa 12. 12. 2019 vo Všeobecnom záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady číslo 14/2013-z03, pričom účinnosť nadobudli dňa 1. 1. 2020.

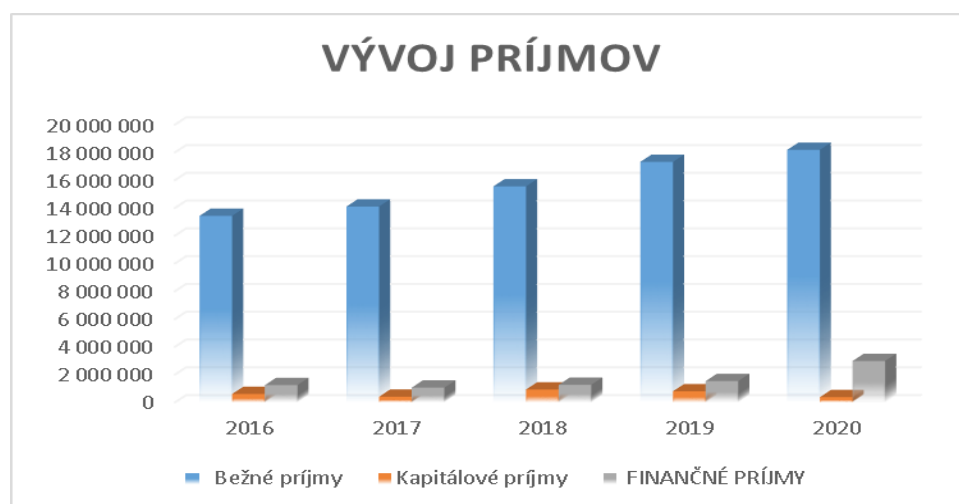
Príjmy z vlastníctva majetku v tomto roku zaznamenali výraznejší pokles, ktorý spôsobila zlá situácia v súvislosti s korona krízou. V roku 2020 neprišlo k plánovanému predaju majetku mesta, nakoľko o ponúknutý majetok, v súčasnosti nie je taký záujem.

Každoročne rastú príjmy z dotácií, ktoré kryjú výdavky prenesených kompetencií štátu v oblasti školstva.

Kapitálové príjmy mesta v hodnotenom období sú v priemere na úrovni 609 tis. €. V roku 2020 však boli až podpriemerné. V roku 2020 dostalo mesto dotáciu na rekonštrukciu Mestského úradu vo výške 273 tis.€, na futbalové ihrisko vo výške 16 tis.€, na mobilnú kuchyňu dostala SŠ Komenského 70 tis € a na školskú jedáleň pri ZŠ Pionierov 5 tis. €.

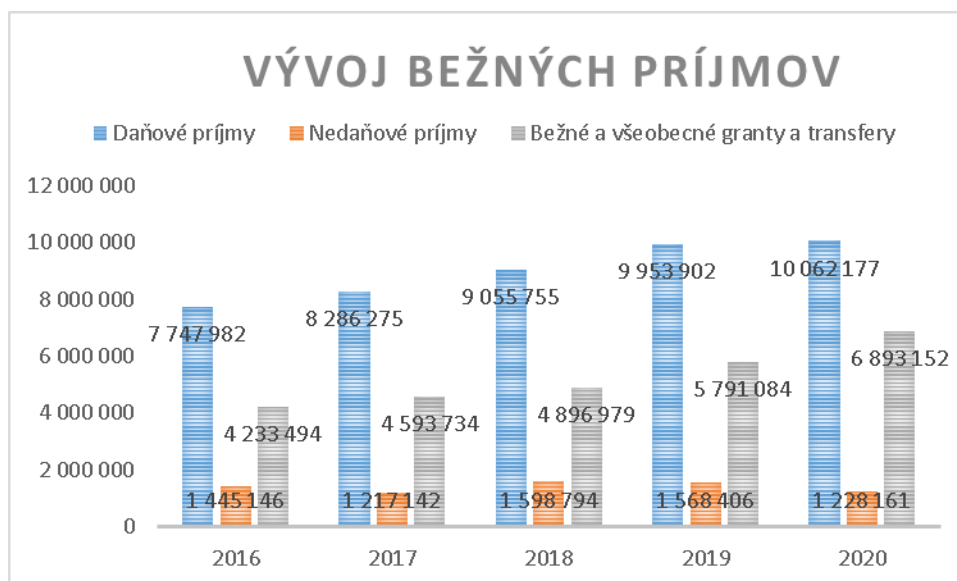
Vývoj finančných príjmov bol výraznejšie vyšší, v porovnaní s minulými rokmi a ovplyvnený hlavne čerpaním úverov ako aj návratnej finančnej výpomoci zo strany štátu na krytie výdavkov mesta.

Vývoj príjmov:



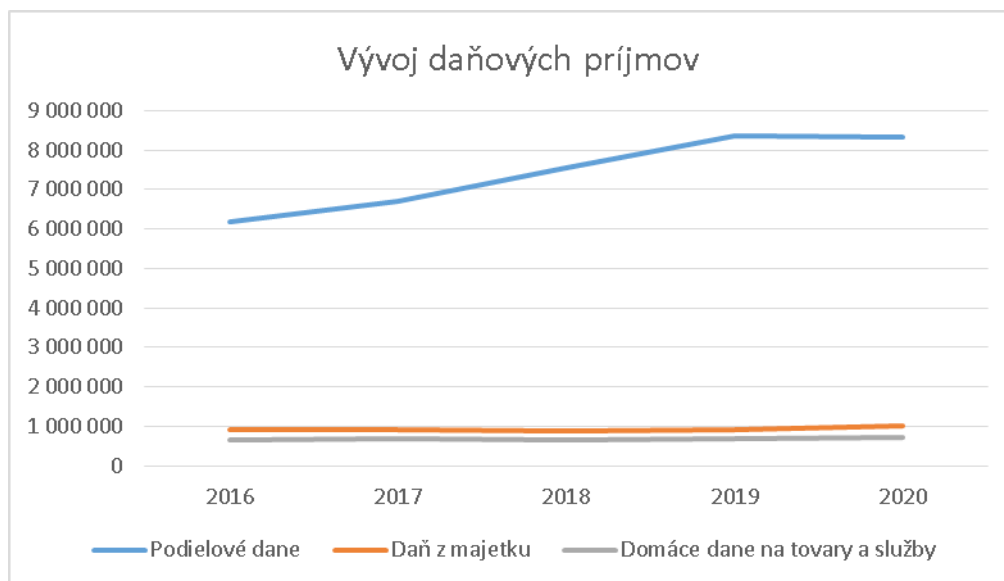
Ako z grafu vyplýva, najväčší podiel za sledované obdobie z príjmov tvoria bežné príjmy, nasledujú finančné a kapitálové. Bežné príjmy vzrástli v sledovanom období (oproti roku 2016) o 35 %.

Vývoj bežných príjmov



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

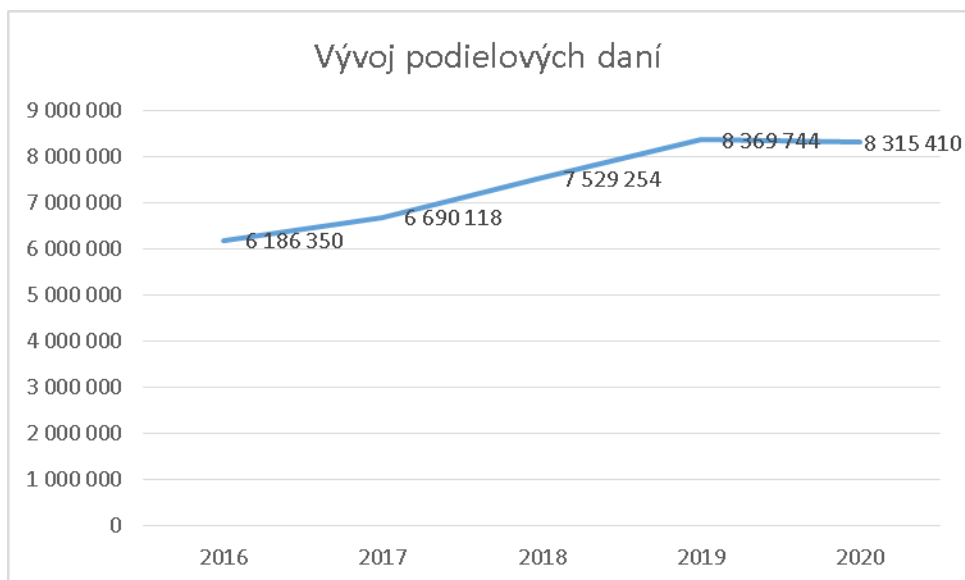
Vývoj daňových príjmov



Rast daňových príjmov predovšetkým z podielových daní je citeľný. Ako z grafu vyplýva, miestne dane a poplatky za komunálny odpad sa pohybujú prevažne v jednej rovine, len s minimálnym nárastom.

Daňové príjmy celkom predstavujú z celkových bežných príjmov 55%, čo je oproti predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu pokles o 2 %. Granty a transfery sa podieľajú na bežných príjmoch 38%, tu dochádza oproti predchádzajúcemu obdobiu k rastu o 5 %. Na ostatné vlastné príjmy mesta ostáva 7%, oproti predchádzajúcemu obdobiu pokles o 2%, hlavne z dôvodu poklesu administratívnych a ostatných príjmov.

Vývoj podielových daní:

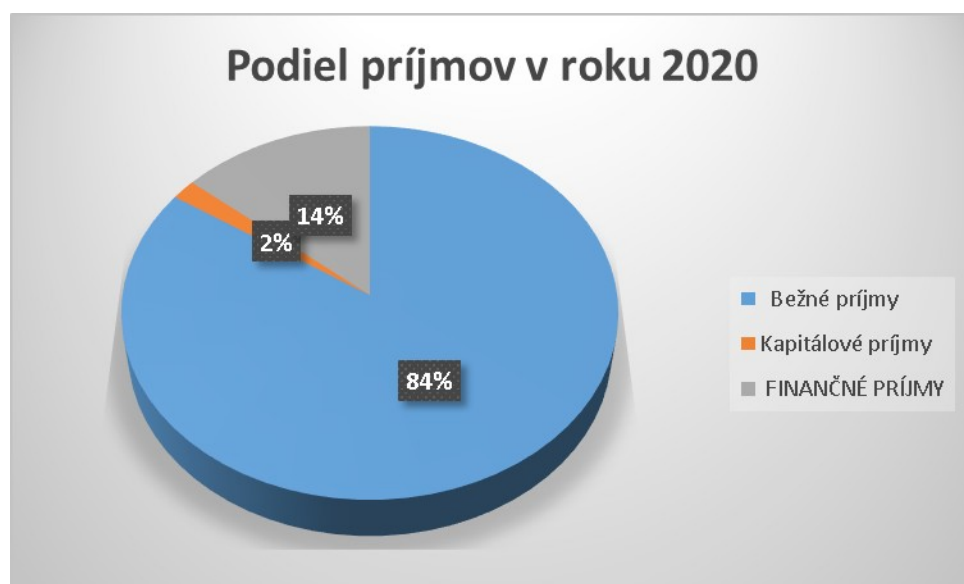


Okrem financovania prenesených kompetencií zo ŠR, dochádza k nárastu bežných grantov a transferov hlavne v oblasti zamestnávania znevýhodnených skupín občanov, využívaním finančných prostriedkov formou dotácií v oblastiach podpory a rozvoja sociálne slabších, kultúry a údržby majetku mesta. Rok 2020 bol poznamenaný aj nenávratnou finančnou výpomocou na udržanie zamestnanosti hlavne v oblasti školstva a v sociálnej oblasti.

V kapitálových príjmoch za sledované obdobie sa nepodarilo naplniť plnenie vlastných príjmov, z dôvodu nezájmu o kúpu prebytočného majetku mesta. Zveľaďovanie majetku mesta bolo zabezpečované aj čerpaním úverov, čo sa prejavilo vo finančných príjmových operáciách.

V roku 2020 bola uzatvorená úverová zmluva na čerpanie kontokorentného úveru v sume do 1 000 000 € na financovanie bežných výdavkov mesta, ale nakoľko bolo uznesením vlády Slovenskej republiky schválené poskytovanie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností, mesto o túto návratnú finančnú výpomoc požiadalo a ukončilo úverovú zmluvu splatením už čerpaného úveru.

Podiel príjmov v roku 2020



Najväčší podiel príjmov za rok 2020 majú bežné príjmy – 84%, finančné príjmy 14% a kapitálové príjmy sa podieľajú na celkových príjmoch mesta len 2%.

Rekapitulácia "výdavkov" v €

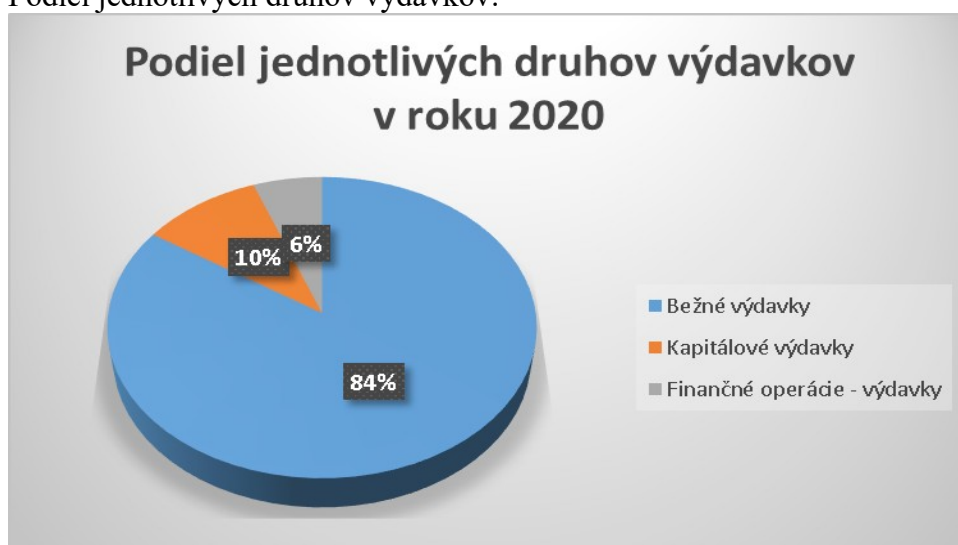
Kód	Ukazovateľ	2016	2017	2018	2019	2020	2020/ 2019
	Výdavky spolu	14 125 234	14 800 848	16 199 056	18 646 347	20 442 250	1,10
600	Bežné výdavky	12 303 470	13 130 278	14 645 421	16 311 210	17 242 279	1,06
	- z toho:						
600	Ostatné školstvo					2 109 512	
600	Pren. školstvo	3 726 379	4 011 613	4 270 340	4 937 590	5 400 796	1,09
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 884 935	3 219 994	3 562 136	4 104 232	3 023 540	0,74
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 076 743	1 200 882	1 312 670	1 485 368	1 050 096	0,71
630	Tovary a ďalšie služby	3 041 689	2 981 499	3 557 541	3 525 291	3 379 265	0,96
	z toho:						
	Školy – orig. Komp.	499 471	463 567	856 913	934 928	310 138	0,33
631	Cestovné výdavky	3 004	4 129	4 773	1 317	2 001	1,52
632	Energia, voda, telekomunikácie	349 094	353 536	373 345	408 728	406 390	0,99
633	Materiál	213 668	212 342	244 188	95 297	100 758	1,06
634	Dopravné	24 107	19 904	29 112	23 264	26 326	1,13
635	Údržba	620 179	644 050	727 080	416 059	566 357	1,36
636	Nájomné	33 506	27 374	25 000	34 743	26 866	0,77
637	Služby	1 298 660	1 256 597	1 297 130	1 481 447	1 845 865	1,25
640	Bežné transfery	1 502 152	1 652 274	1 883 609	2 201 849	2 224 637	1,01
650	Splácanie úrokov a bankové poplatky	71 572	64 016	59 125	56 880	54 433	0,96
700	Kapitálové výdavky	984 512	769 879	458 065	1 243 536	2 037 220	1,64
800	Finančné operácie - výdavky	837 252	900 691	1 095 570	1 091 601	1 162 751	1,07

Celkové výdavky oproti roku 2019 vzrástli o 1,8 mil.€ . Ako z grafu síce vyplýva, výdavky na mzdy a poistné klesli, avšak z dôvodu, že do roku 2019 boli hodnotené spolu s výdavkami na mzdy a poistné rozpočtových organizácií, avšak pre lepšiu prehľadnosť sme sa v roku 2020 rozhodli hodnotiť mzdy a poistné za mesto osobitne a mzdy a poistné rozpočtových organizácií sme zapojili v riadku prenesené školstvo, kde môžete vidieť nárast oproti minulým rokom. V oblasti tovarov a služieb môžeme vidieť pokles oproti minulému roku o 155 tis.€, došlo k zníženiu výdavkov na materské školy, ktoré museli byť kvôli korona kríze zatvorené. K najvyšším nárastom výdavkov prišlo v oblasti opráv a údržby – boli opravované chodníky, parkoviská, miestne komunikácie, pre svoj pretrvávajúci zlý stav. Takisto v tomto roku boli navýšené transfery pre cirkevné školstvo, súkromné centrum a ZUŠ. Prvýkrát bol takisto poskytnutý príspevok pre novovytvorenú príspevkovú organizáciu – Odpadové služby Mesta Rožňava. Na poskytnutie participatívneho príspevku mesto použilo menej finančných prostriedkov ako bol schválený rozpočet. Nie všetci víťazní participanti uskutočnili svoje projekty. Výška

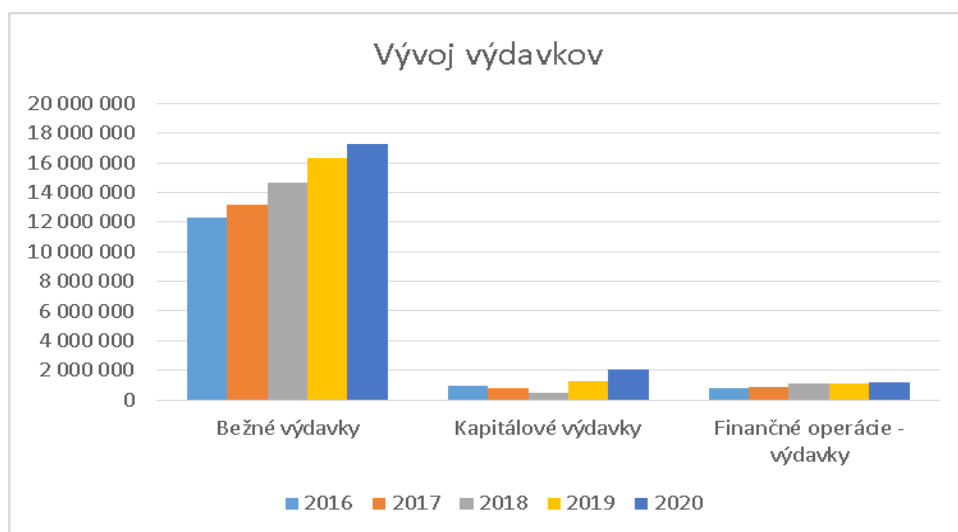
splácania bežných úrokov a ostatných platieb v súvislosti s úvermi ostali približne na rovnakej úrovni ako v minulom roku. V oblasti kapitálových výdavkov došlo k nárastu oproti minulému roku o 800 tis.€, nakoľko bolo financovaných viacero projektov, na ktoré nám boli schválené dotácie. Mesto investovalo do kúpy pozemkov, prebehla rekonštrukcia budovy MsÚ v hodnote 874 tis.€, rekonštrukcia chodníka na východnej strane Námestia baníkov v hodnote 297 tis.€, prístavba školskej jedálne pri Základnej škole Zlatá v hodnote 353 tis.€, zrekonštruovala sa Póschová záhrada v sume 263 tis.€, bola uskutočnená rekonštrukcia oplatenia Základnej školy na Zakarpatskej ulici v sume 16 tis.€ a zároveň prebehla rekonštrukcia futbalového ihriska za 22 tis. €. Prípravné a projektové dokumentácie predstavujú výdavky v hodnote 106 tis.€. Podiel finančných operácií na celkových výdavkoch zaznamenal len nízky nárast vzhľadom ku minulému roku.

Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch za sledované obdobie predstavuje 84%, oproti predchádzajúcemu roku pokles o 3%, podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch je 10% , nárast o 3% a podiel finančných výdavkov na celkových výdavkoch predstavuje 6%.

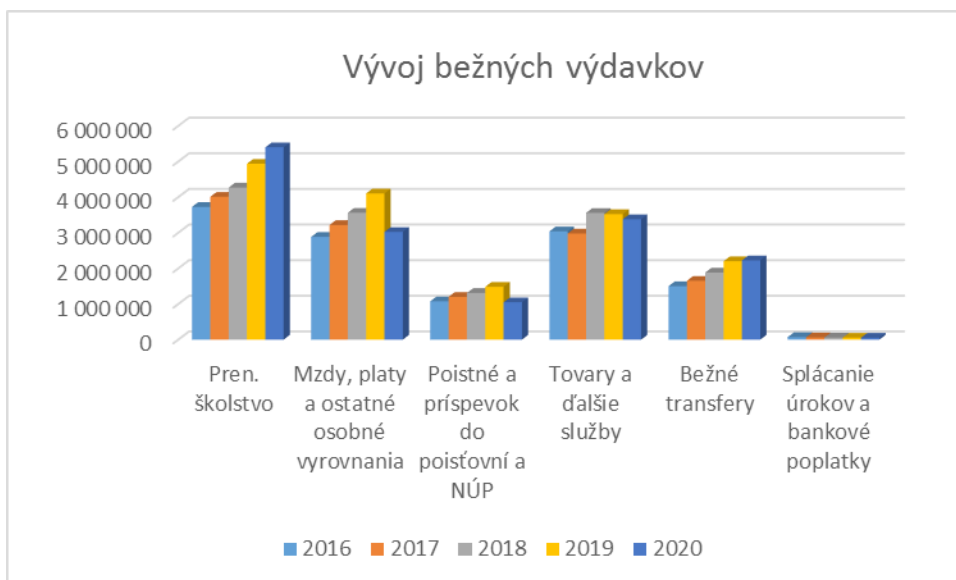
Podiel jednotlivých druhov výdavkov:



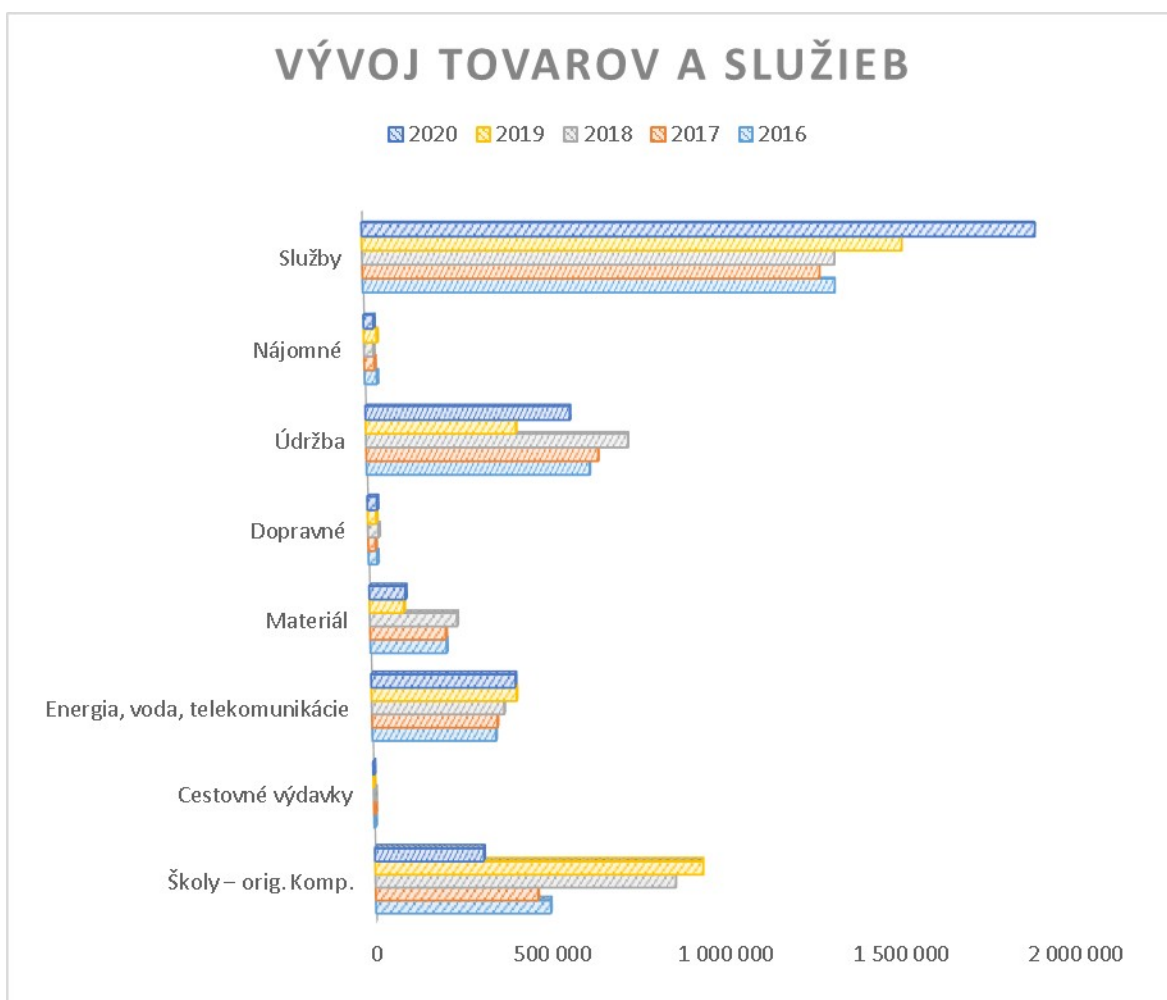
Vývoj výdavkov:



Vývoj bežných výdavkov:



Vývoj výdavkov na tovary a služby



Tovary a služby predstavujú na výdavkoch mesta podiel 35% (bez výdavkov na prenesené kompetencie).

Rozpočtová položka **tovary a služby** pozostáva z položiek:

cestovné – v roku 2020 došlo k úspore položky z dôvodu nižšieho počtu služobných ciest, keďže sa pre korona krízu oveľa menej cestovalo.

energie – ostali na úrovni výdavkov z roku 2019, došlo len k minimálnemu poklesu

materiál - v rámci tejto položky mesto v sledovanom období zakúpilo interiérové vybavenie, kancelársky materiál, čistiace potreby, stroje, prístroje a zariadenia pre potreby mestského úradu, materských škôl a školských jedální, výpočtovú techniku, lavičky a materiál na nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov na ochranu proti covid.

dopravné – výdavky zahŕňajú výdavky na kúpu pohonných hmôt, na opravu a údržbu, poistné a prepravné, za sledované obdobie sa v priemere nemenia,

oprava a údržba - majetku mesta v sledovanom období rástla, v roku 2020 sa opravovali chodníky cez príspevkovú organizáciu Technické služby a opravy ciest ako aj oprava ostatného majetku mesta napr. budovy MsÚ, ktorá súvisela s rekonštrukciou budovy,

nájomné – mesto platí nájom hlavne za používanie tlačiarň a kopírovacích strojov, kde sme verejným obstarávaním získali nižšie ceny, pozemkov, za skládku odpadu. V porovnaní s rokom 2019 sme zaznamenali úsporu.

Najväčší podiel z kapitoly tovary a služby predstavuje položka **služby** a to 55%, V tejto kapitole najväčšiu položku predstavujú výdavky za zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu.

V tejto položke sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s poskytovaním služieb (právne služby, geometrické plány, školenia, stravovanie, renovácia tonerov, zber komunálneho odpadu, za správu majetku ...).

Okrem týchto výdavkov mesto poskytuje aj príspevky svojim príspevkovým organizáciám a športovým, spoločenským organizáciám, osobám v hmotnej núdzi...

b/ Vývoj plnenia vybraných ukazovateľov

A/ Vývoj a stav zamestnancov, vývoj mzdy

Mesto Rožňava podľa stavu k 31.12.2020 zamestnáva 241 zamestnancov /prepočítaný stav/.

	2016	2017	2018	2019	2020
MsÚ	68	72	72	72	75
Mestská polícia	15	16	16	15	15
Opatrovateľky	34	42	41	48	41
Školstvo – orig. Komp.	96	100	96	99	101
Projekty na zvýšenie zamestnania	8	26	15	16	9
	221	256	240	250	241

Priemerný evidenčný stav zamestnancov za sledované obdobie je 252 zamestnancov. V hodnotenom období došlo k poklesu stavu zamestnancov financovaných cez ÚPSVaR z dôvodu pandémie v roku 2020.

V školstve sa stav zamestnancov odvíja predovšetkým od počtu detí. Mesto zamestnáva občanov aj cez rôzne projekty, ktoré sú financované z Európskeho sociálneho fondu, ŠR a mesta. Jedná sa o malé obecné služby, komunitných a terénnych sociálnych pracovníkov, znevýhodnené skupiny na trhu práce.

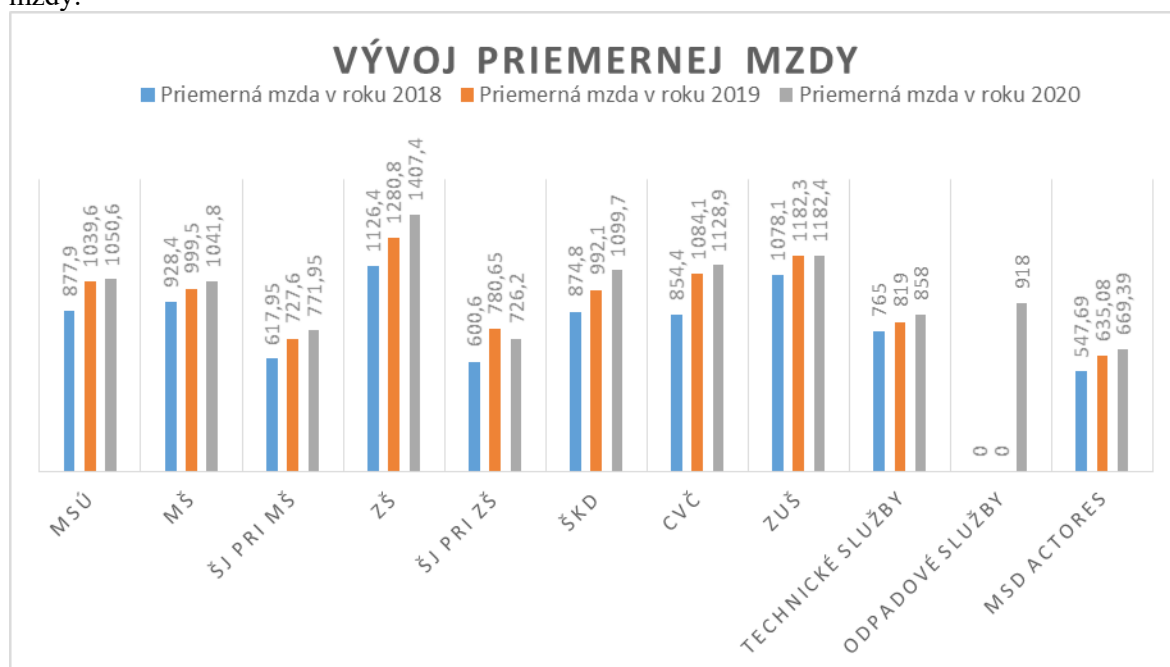
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v roku 2020 hodnotu 1 133 €.

Priemerná mzda v roku 2018	Priemerná mzda v roku 2019	Priemerná mzda v roku 2020
z toho	z toho	z toho

	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí zamestnanci	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí/administratívni zamestnanci	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí/administratívni zamestnanci
MsÚ	142,6	877,9	x	x	144,9	1039,6	x	1039,6	139,1	1050,6	x	1050,6
MŠ	79,7	928,4	1021,3	607,7	79,5	999,5	1113,7	631,4	79,4	1041,8	1174	635,4
ŠJ pri MŠ	23,2	617,95	x	x	22,6	727,6	x	x	22,7	771,95	x	x
ZŠ	179,5	1126,4	1272,6	627,8	182,9	1280,8	1424,1	784,5	184,3	1407,4	1547,3	871,83
ŠJ pri ZŠ	27	600,6	x	x	24,5	780,65	x	x	28	726,2	x	x
ŠKD	29,7	874,8	874,8	x	30,5	992,1	992,1	x	30,3	1099,7	1099,7	x
CVČ	3	854,4	854,4	x	2,7	1084,1	1084,1	x	2	1128,9	1228,9	x
ZUŠ	33,1	1078,1	1109,3	902,7	33,5	1182,3	1216,9	995,1	32,5	1182,4	1224,9	964,9
Technické služby	70	765	x	x	83	819	x	1373	73	858	x	1423
Odpadové služby	x	x	x	x	x	x	x	x	9	918	x	950
MsD Actores	11	547,69	x	x	7	635,08	x	784,33	9	669,39	x	542,68

Priemerný/á = Ø

V roku 2020 bola výška mzdy zamestnancov ovplyvnená pandémiou, nakoľko zamestnanci, ktorých náplň práce neumožňovala tzv. „home office“ (práca z domu) dostávali 80% z hrubej mzdy.



B/ Stav a vývoj pohľadávok:

	2016	2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------	------

Pohľadávky celkom	1 429 228	1 528 854	1 483 661	1 521 687	1 648 831
Z toho daňové a KO	1 041 960	1 127 961	1 141 399	1 192 065	1 325 114

V roku 2020 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 1 455 890 €.

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 31.12.2020 sa exekučne vymáhalo 305 780,16 €, z toho daňové pohľadávky vo výške 234 795,95 € a pohľadávky po 1. Rožňavskej a.s. vo výške 70 984,21 €. V roku 2020 bolo vymožené spolu 40 153,27 €. Podľa zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní bolo zastavených cez 1300 starých exekúcií v sume cca 400 000 €.

C/ Daňové pohľadávky

Predpisy a úhrady daní v roku 2020 (podľa stavu v účtovníctve k 31.12.2020)

	celkový predpis	zač.stav	predpis r. 2020	úhrada r. 2020	celk.pohl.	uhradené v %
	A=B+C	B	C	D	E=A-D	F=D/C*100
<i>Daň z nehnuteľností</i>	1 431 021,79 €	350 956,92 €	1 080 064,87 €	1 023 306,42 €	407 715,37 €	94,74%
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	1 511 396,84 €	777 426,60 €	733 970,24 €	669 034,02 €	842 362,82 €	91,15%
<i>Daň za psa</i>	41 915,81 €	13 938,28 €	27 977,53 €	25 881,39 €	16 034,42 €	92,51%
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	32 693,79 €	9 271,76 €	23 422,03 €	11 039,56 €	21 654,23 €	47,13%
<i>Daň za ubytovanie</i>	16 510,10 €	8 323,38 €	8 186,72 €	11 118,56 €	5 391,54 €	135,81%
<i>Daň za predajné automaty</i>	5 429,75 €	- 229,40 €	5 659,15 €	5 659,15 €	- 229,40 €	100,00%
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	1 328,20 €	442,71 €	885,49 €	727,37 €	600,83 €	82,14%

Druh dane	Pohľadávka k 31.12.2020
<i>Daň z nehnuteľností</i>	407 715,37 €
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	842 362,82 €
<i>Daň za psa</i>	16 034,42 €
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	21 654,23 €
<i>Daň za ubytovanie</i>	5 391,54 €
<i>Daň za predajné automaty</i>	- 229,40 €
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	600,83 €
<i>Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov</i>	4 845,10 €
<i>Poplatok z reklamy</i>	93,59 €
SPOLU	1 298 468,50 €

<i>Predpis daní bežného roka za roky 2016 - 2020 - výmer k dátumu (nezahrnuté dodatočné výmery, dorubenia dane, sankcie, odpisy)</i>	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Daň z nehnuteľností</i>	891 843,90 €	897 686,09 €	912 837,76 €	916 612,37 €	1 054 532,89 €
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	620 024,16 €	623 178,54 €	620 865,80 €	636 446,32 €	724 977,93 €
<i>Daň za psa</i>	25 020,21 €	25 087,70 €	24 538,39 €	24 173,48 €	27 400,06 €
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	33 109,38 €	38 808,68 €	29 971,92 €	18 521,48 €	23 227,57 €
<i>Daň za ubytovanie</i>	17 713,03 €	15 198,13 €	15 505,23 €	16 276,30 €	8 044,79 €
<i>Daň za predajné automaty</i>	5 535,99 €	4 869,20 €	4 765,60 €	5 628,93 €	5 659,15 €
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	1 191,64 €	1 210,00 €	1 210,00 €	1 100,00 €	980,37 €

<i>Úhrady daní za roky 2016 - 2020</i>	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Daň z nehnuteľností</i>	895 189,12 €	922 013,14 €	878 861,75 €	916 431,91 €	1 023 306,42 €
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	586 281,82 €	591 352,39 €	576 966,98 €	600 195,26 €	669 034,02 €
<i>Daň za psa</i>	23 937,29 €	23 915,53 €	24 188,70 €	22 947,35 €	25 881,39 €
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	31 666,74 €	36 044,31 €	24 078,87 €	21 427,79 €	11 039,56 €
<i>Daň za ubytovanie</i>	15 677,89 €	15 462,81 €	15 549,73 €	15 041,19 €	11 118,56 €
<i>Daň za predajné automaty</i>	5 556,46 €	4 754,66 €	4 765,60 €	5 453,99 €	5 659,15 €
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	1 079,78 €	1 227,66 €	1 127,50 €	1 320,00 €	727,37 €

Druh dane	Pohl'adávkka k 31.12.2020	Z toho nedoplatky vymáhané (exekúcie, prihlášky do dražby, konkurzov, reštr., ...)
<i>Daň z nehnuteľností</i>	407 715,37 €	142 015,23 €
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	842 362,82 €	197 822,87 €
<i>Daň za psa</i>	16 034,42 €	3 989,26 €
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	21 654,23 €	4 795,46 €
<i>Daň za ubytovanie</i>	5 391,54 €	898,97 €
<i>Daň za predajné automaty</i>	- 229,40 €	- €
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	600,83 €	- €
<i>Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov</i>	4 845,10 €	2 720,38 €
<i>Poplatok z reklamy</i>	93,59 €	83,15 €
SPOLU	1 298 468,50 €	352 325,32 €

Druh dane	Pohl'adávkka k 31.12.2020	Z toho nedoplatky exekúčne vymáhané
<i>Daň z nehnuteľností</i>	407 715,37 €	71 846,27 €
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	842 362,82 €	155 833,31 €

Daň za psa	16 034,42 €	3 268,85 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	21 654,23 €	2 985,26 €
Daň za ubytovanie	5 391,54 €	263,67 €
Daň za predajné automaty	- 229,40 €	- €
Daň za nevýherné hracie prístroje	600,83 €	- €
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov	4 845,10 €	598,59 €
Poplatok z reklamy	93,59 €	- €
SPOLU	1 298 468,50 €	234 795,95 €

Vypracovala: Ing. Andrea Beshirová

D/ Stav a vývoj záväzkov z obchodného styku

	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Záväzky z OS	98 280	109 485	205 551	305 490	145 187
Z toho investičné	0	14 166	0	10 750	397
Záväzky po LS	1 290	209	82 564	433	51

Záväzky z obchodného styku predstavujú hlavne vyúčtovacie faktúry za rok 2020 za médiá, za odpad, za údržbu a ostatné služby.

c/ Plnenie rozpočtu mesta za rok 2020

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

Rozpočet mesta na rok 2020 bol schválený uznesením MZ č. 72/2020 zo dňa 2.7.2020.

Prvá zmena rozpočtu mesta na rok 2020 bola schválená uznesením MZ č. 114/2020 zo dňa 24.9.2020, druhá zmena bola schválená uznesením MZ č. 155/2020 zo dňa 17.12.2020.

V priebehu roku 2020 boli vykonané 3 zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením primátora mesta.

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

Schválenie zmien rozpočtu primátorom mesta vyššie uvedenými rozpočtovými opatreniami bolo v zmysle internej smernice IS 3-2015-FO „Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Rožňava“ čl. 14 bodu 8.

EVIDENCIA ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ

P. č. rozp. opatrenia	Dátum zmeny	Rozpočtové opatrenie V súlade s § 14 písm. a) / b) / c)	Zmena v príjmoch v €	Zmena vo výdavkoch v €	Schválené
1/2020	29.07.2020	a/, b/	+ 90 000	+ 90 000/ +-80 000	primátor mesta
1. zmena rozpočtu	24.09.2020	a/, b/	-503 780	-503 780	MZ
2/2020	21.10.2020	b	0	+ - 3 100	primátor mesta
2. zmena rozpočtu	17.12.2020	a/, b/	+558 806	+276 424	MZ
3/2020	31.12.2020	a/, b/	+ 1 303	+1303/ +-38 993	primátor mesta
	Limit podľa smernice	Schválené zmeny primátorom mesta			
a	200 000 €	91 303			
b	200 000 €	118 993			

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,

b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,

c) viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 alebo použitím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, ^{17a)} nevyčerpaných v minulých rokoch.

c/ Plnenie rozpočtu mesta za rok 2020

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	1. zmena	2. zmena	3. RO	Plnenie k 31.12.2020	% plne- nie na schv. rozpočet	% plne- nia k po- slednej zmene
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C)	15 565 153	17 742 027	19 644 101	22 543 267	22 039 397	22 598 203	22 697 550	21 540 510	95,55	94,90
		v tom:										
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	14 097 151	15 551 528	17 313 392	17 220 818	17 829 050	18 209 942	18 304 289	18 183 490	105,59	99,34
		z toho:										
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	10 037 332	11 255 467	12 363 887	11 446 143	12 000 586	12 472 731	12 518 395	12 477 813	109,01	99,68
		Bežné príjmy školstvo -	4 059 819	4 296 061	4 949 505	5 774 675	5 828 464	5 737 211	5 785 894	5 705 677	98,81	98,61
		Delenie bežných príjmov podľa RK:										
100		Daňové príjmy	8 286 275	9 055 755	9 953 902	9 732 721	9 841 719	10 107 000	10 107 000	10 062 177	103,39	99,56
		- z toho:										
110		Dane z príjmov–získov a kapitálového majetku	6 690 118	7 529 254	8 369 744	7 938 221	8 055 719	8 314 000	8 314 000	8 315 410	104,75	100,02
		- v tom:										
111		Podiel dane z príjmov	6 690 118	7 529 254	8 369 744	7 938 221	8 055 719	8 314 000	8 314 000	8 315 410	104,75	100,02
120		Daň z majetku	922 013	878 862	916 432	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 023 306	97,46	97,46
121		Daň z nehnuteľnosti	922 013	878 862	916 432	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 023 306	97,46	97,46
130		Domáce dane na tovary a služby	674 144	647 639	667 726	744 500	736 000	743 000	743 000	723 461	97,17	97,37
		Za psa	23 916	24 189	22 947	25 000	25 000	25 000	25 000	25 882	103,53	103,53
		Za predajné automaty	4 755	4 765	5 454	1 000	1 000	5 700	5 700	5 659	565,90	99,28
		Za nevýherné hracie prístroje	1 228	1 127	1 320	1 500	1 500	800	800	727	48,47	90,88
		Za užívanie verejného priestranstva	36 044	24 079	21 428	21 000	10 000	10 000	10 000	11 040	52,57	110,40
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	591 352	576 967	600 082	690 000	690 000	690 000	690 000	669 034	96,96	96,96
		Daň za ubytovanie	15 463	15 550	15 041	6 000	8 500	11 500	11 500	11 119	185,32	96,69
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	1 146	922	1 454		0		0			
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov)	240	40	0	0	0					

200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 217 142	1 598 794	1 568 406	1 221 957	1 208 050	1 209 700	1 211 003	1 228 161	100,51	101,42
	- z toho:										
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	496 951	496 529	652 608	597 950	551 098	504 523	504 523	500 151	83,64	99,13
	- v tom:										
211	Príjmy z podnikania	5 650	60 734	47 000	5 500	4 000	4 000	4 000	4 000	72,73	100,00
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	5 650	14 000	47 000	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000	88,89	100,00
	Dividendy - VVS, a.s. Košice		46 734		1 000	0				0,00	
212	Príjmy z vlastníctva	491 301	435 795	605 608	592 450	547 098	500 523	500 523	496 151	83,75	99,13
	Z úhrad za vydobyté nerasty						1 425	1 425	1 425		100,00
	Prenájom pozemkov	55 469	39 130	171 530	170 000	109 648	59 648	59 648	56 510	33,24	94,74
	Prenájom budov , priestorov a objektov	81 349	39 596	39 256	10 000	25 000	27 000	27 000	25 622	256,22	94,90
	Prenájom zariadení	1 050	1 050	1 050	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	100,00	100,00
	Nájom bytov	353 433	356 019	393 772	410 000	410 000	410 000	410 000	410 144	100,04	100,04
220	Administratívne a iné poplatky a platby	493 063	892 588	725 505	534 007	501 760	536 202	537 505	524 585	98,24	97,60
	- v tom:										
221	Administratívne poplatky	56 601	42 561	43 375	46 500	34 500	35 500	35 500	33 147	71,28	93,37
	Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3 289	2 918	2 796	3 500	3 500	3 500	3 500	2 574	73,54	73,54
	- matrika	19 340	20 404	19 828	20 000	20 000	16 500	16 500	16 175	80,88	98,03
	- výstavba (stav.povolenia)	21 322	18 339	19 151	22 000	10 000	15 000	15 000	14 098	64,08	93,99
	Za vyjadrenia k hazardným hrám	12 650	900	1 600	1 000	1 000	500	500	300	30,00	60,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	20 435	20 432	20 986	10 000	13 000	18 500	18 500	80 185	801,85	433,43
	- v blokovom konaní (MP) a ostatné	20 435	20 432	20 986	10 000	13 000	18 500	18 500	80 185	801,85	433,43
	ostatné pokuty										
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	414 479	828 182	659 936	476 007	452 760	481 012	482 315	410 065	86,15	85,02
	Za trhy, jarmoky	51 431	49 658	42 370	15 000	279	93	93	93	0,62	100,00
	Za opatrovateľskú službu	24 907	27 957	30 532	43 600	43 600	32 900	34 185	34 185	78,41	100,00
	Za používanie pracovne, vodu	2 087	1 048	1 496	2 000	2 000	2 000	2 000	1 909	95,45	95,45
	Ostatné poplatky	22 227	75 323	6 374	16 200	16 200	16 200	16 200	8 294	51,20	51,20
	Príjem z recyklačného fondu	2 824	0								
	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	311 003	674 196	579 164	399 207	390 681	429 819	429 837	365 583	91,58	85,05
	Príjem za školné a ostatné MŠ	91 749	98 755	104 431	73 656	58 000	79 000	79 000	81 593	110,78	103,28
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	13 727	12 364	11 041	10 845	12 850	19 150	19 150	15 443	142,40	80,64
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné		96 895	80 855	66 191	66 191	76 191	76 191	68 376	103,30	89,74

	Príjem za školné CVČ - pri ZŠ Pionierov	14 715	10 299	9 146	6 750	6 750	8 094	8 094	8 094	119,91	100,00
	Príjem za školné ZUŠ,	58 228	56 567	55 387	43 000	39 500	37 500	37 500	36 832	85,66	98,22
	Príjem za ŠKD	44 233	46 351	46 936	38 965	45 190	51 350	51 350	53 252	136,67	103,70
	Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ - réžia	69 091	79 773	71 738	54 500	57 000	52 934	52 934	52 675	96,65	99,51
	Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ - stravné		251 567	176 761	88 200	88 200	89 300	89 300	35 780	40,57	40,07
	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	19 260	21 625	22 869	17 100	17 000	16 300	16 318	13 538	79,17	82,96
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 548	1 413	1 208	1 500	1 500	1 190	1 190	1 189	79,27	99,92
	Za znečisťovanie ovzdušia	1 548	1 413	1 208	1 500	1 500	1 190	1 190	1 189	79,27	99,92
290	Iné nedaňové príjmy	227 115	209 677	190 293	90 000	155 192	168 975	168 975	203 425	226,03	120,39
	- v tom:										
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	143 370	132 191	149 970	40 000	80 000	80 000	80 000	124 060	310,15	155,08
	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	60 285	46 631	21 439	30 000	30 000	43 000	43 000	42 962	143,21	99,91
	Vratky, dobropisy, poistné , ostatné - školstvo	21 798	19 028	285		6 327	7 110	7 110	7 471		105,07
	Ostatné príjmy	1 662	11 827	18 599	20 000	38 865	38 865	38 865	28 932	144,66	74,44
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	13	0	0	0	0					
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	13	0		0	0					
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 593 734	4 896 979	5 791 084	6 266 140	6 779 281	6 893 242	6 986 286	6 893 152	110,01	98,67
	v tom:										
	Školstvo - spolu	4 018 761	4 255 408	4 926 351	5 375 468	5 437 783	5 474 623	5 523 288	5 498 035	102,28	99,54
	Úsek školstva prenesené komp. - normatív	3 572 705	3 794 192	4 356 070	4 779 436	4 779 436	4 838 590	4 864 422	4 864 422	101,78	100,00
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	33 870	34 305	35 046	34 372	34 372	34 568	34 568	34 568	100,57	100,00
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	10 147	11 922	2 890	9 074	9 074	1 373	1 373	1 373	15,13	100,00
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	104 288	120 960	140 817	114 605	167 437	167 437	167 437	167 437	146,10	100,00
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	60 985	61 914	63 577	64 288	64 288	64 557	64 557	64 557	100,42	100,00
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	29 457	30 737	32 298	29 748	25 332	19 367	19 367	15 024	50,50	77,58
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	51 914	46 900	45 900	50 100	50 100	46 850	46 850	46 850	93,51	100,00
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	200	1 000	600	0						
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	1 638	1 203	9 080	47 462	62 126	62 126	62 126	62 126	130,90	100,00
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	29 550	25 650	28 500	30 850	30 000	26 100	26 100	26 100	84,60	100,00
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	31 800	24 097	33 150	35 550	35 550	9 490	9 490	9 490	26,69	100,00
	Úsek školstva - projekt - letná škola					3 200	3 200	3 200	3 200		100,00
	Úsek školstva - projekt -čítame radi							1 600	1 600		100,00
	Úsek školstva - dotácia na havárie	40 000		0	0		0	15 000	15 000		100,00
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR						218	218	218		100,00

	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	13 408	5 490	15 030	32 203	32 203	49 637	49 637	47 189	146,54	95,07
	Úsek školstva - granty	23 959	32 046	2 230	0	1 385	3 828	3 828	2 829		73,90
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	7 600	7 812	11 146	10 500	6 000	6 000	6 000	2 107	20,07	35,12
	Úsek školstva - projekty		51 406	107 905	85 565	85 565	84 023	84 181	76 727	89,67	91,14
	Úsek školstva - projekty - MRK			36 342	41 456	41 456	47 000	47 000	44 307	106,88	94,27
	Úsek školstva - projekty - na asistentov							6 075	6 075		100,00
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	7 240	5 774	5 770	5 500	5 500	5 500	5 500	2 077	37,76	37,76
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus				4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	100,00	100,00
	Úsek školstva - školský úrad	28 229	29 260	32 031	35 139	35 504	35 504	35 504	35 504	101,04	100,00
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	81 155	76 336	324 114	8 000	20 000	8 000	8 000	7 968	99,60	99,60
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie				339 836	469 785	485 718	485 750	485 750	142,94	100,00
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	108 967	119 440	93 042	124 500	124 500	124 500	124 500	76 779	61,67	61,67
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ					238 077	238 077	238 077	238 077		100,00
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne							35 768	35 768		100,00
	Vedenie matrík	35 259	39 088	44 117	42 737	42 737	50 718	50 718	50 718	118,67	100,00
	ÚP SV a R - detské prídavky	35 793	41 002	44 609	35 000	45 000	48 000	48 000	46 542	132,98	96,96
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	93 575	81 542	79 522	102 000	92 000	92 000	92 000	82 777	81,15	89,98
	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad SOcU	28 710	33 524	38 713	32 476	37 354	37 354	37 354	37 354	115,02	100,00
	Úsek ŠFRB	13 418	13 378	13 340	13 329	13 329	13 329	13 329	13 329	100,00	100,00
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	39 297	51 082	41 616	51 430	51 430	51 430	60 009	60 009	116,68	100,00
	Dotácia - Komunitné centrum	35 984	37 287	31 066	40 280	40 280	40 280	40 280	35 974	89,31	89,31
	Dotácia - sociálne služby - covid						29 915	29 915	29 915		100,00
	dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)			6 533	25 462	25 462	25 462	25 462	21 430	84,16	84,16
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 401	6 366	6 333	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	100,00	100,00
	Dotácia na úsek register adries	164	1 855	733	231	231	231	231	231	100,00	100,00
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva					31 488	31 488	31 488	31 488		100,00
	Projekt VUC - Dobrý začiatok		6 757				0	0	0		
	dotácia z VUC - Rok na Gemeri	3 600	3 600	3 350			0	0	0		
	Projekt - Bezpečný domov	5 500					0	0	0		
	dotácia - vojnové hroby	487	3 038	583	650	650	650	650	650	100,00	100,00
	dotácia na PO	3 041	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00	100,00
	dotácia na voľby	14 938	13 095	46 842	20 272	20 272	20 272	20 272	20 272	100,00	100,00
	Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu					29 087	29 087	29 087	29 087		100,00
	Granty a transfery - projekty	6 891	7 921	13 795	10 000	2 500	2 500	2 500	1 391	13,91	55,64

	dotácia na opravu komunikácií, povodne	8 419				9 997	9 997	9 997	9 997		100,00
	dotácia na výdavky COVID -refundácia						32 292	32 292	32 292		100,00
	dotácia - MPSVaR - pre rodinu			300			0	0			
	dotácia - enviro - odstránenie invázných rastlín	25 145	50 000				0	0			
	dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón		10 500	0			0	0			
	dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby		13 500	1 459		2 485	2 485	2 485	2 485		100,00
	dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie			19 635			0	0			
	dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora			20 000			0	0			
B	Kapitálové príjmy (celkom)	408 053	925 699	798 188	2 155 077	997 402	935 242	940 242	378 517	17,56	40,26
	v tom:										
	Vlastné príjmy	274 863	192 572	71 493		82 160	20 000	20 000	14 382		71,91
231	Príjem z predaja kap.aktív	31 497	95 799	1	110 000	62 160	0	0	0	0,00	
	v tom:										
	Príjem z predaja prebytoč. majetku	31 497	95 799	1	110 000	62 160	0	0	0	0,00	
	Príjem z predaja zariadení a osob. automobilov										
	Podiel na likvidačnom zostatku										
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. Aktív	243 366	96 773	71 492	80 000	20 000	20 000	20 000	14 382	17,98	71,91
	Príjem z predaja pozemkov	243 366	96 773	71 492	80 000	20 000	20 000	20 000	14 382	17,98	71,91
	Príjem z predaja nehmotných aktív										
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	133 190	733 127	726 695	1 965 077	915 242	915 242	920 242	364 135	18,53	39,57
	dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie			0							
	rekonštrukcia MŠ Vajanského	120 000			389 500	0					
	dotácia SŠ Komenského,	3 190	134 327								
	projekty - SŠ Komenského					70 000	70 000	70 000	70 000		100,00
	dotácia - ZŠ Pionierov, pre ŠJ							5 000	5 000		100,00
	kamerový systém	10 000									
	rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				40 850	0					
	Cyklochodník Rožňava				427 500	0	0				
	rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia			308 273	831 727	829 242	829 242	829 242	273 135	32,84	32,94
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				275 500	0					
	Rek. a výstavba futb. infraštr.			33 422		16 000	16 000	16 000	16 000		100,00
	Projekt -Rekonštr. oplatenia ihriska ZŠ JH /uznes.vlády/		15 000								
	Projekt -Rekonštr.chodníka na Nám.baníkov východ /uznes.vlády/		250 000								

		Projekt -Rekonštr. a revital. Póschovej záhrady /uznes.- vlády/		300 000								
		detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov			9 500							
		aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu		3 800								
		dotácia na kúpu elektromobilu		30 000								
		automat na pitnú vodu			5 500							
		rekonštrukcia - hasičská zbrojnica			30 000							
		Vybudovanie detského ihriska J.A.Komenského			40 000							
		Zimný štadión - technol. na zníženie čpavku			100 000							
		Školská jedáleň ZŠ Zlatá - dobudovanie			200 000							
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 059 949	1 264 800	1 532 521	3 167 372	3 212 945	3 453 019	3 453 019	2 978 503	94,04	86,26
400		Prevod finančných prostriedkov	881 699	1 052 823	819 352	1 879 391	1 967 265	1 841 571	1 841 571	1 750 346	93,13	95,05
		v tom:										
		dotácie, granty z predch. roku - školstvo	53 473	98 760	115 458	75 487	75 487	75 487	75 487	75 487	100,00	100,00
		granty z predch. roku - školstvo - CVČ			8 918	580	580	580	580	580	100,00	100,00
		ZUŠ - školné na 2020				515	587	587	587	587	113,98	100,00
		ostatné príjmy škôl z roku 2019					203	203	203	232		114,31
		ZUS								116		
		dotácie z predch. roku - mesto-bežné	40 000	8 105	60 500	19 635	19 635	19 635	19 635	19 635	100,00	100,00
		dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové		17 619	138 879	931 400	931 400	931 400	931 400	732 084	78,60	78,60
		fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty	4 275	1 803		7 649	7 649	7 649	7 649	7 649	100,00	100,00
		fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia	15 040	1 075	957							
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny		8 903	8 690	9 797	9 797	9 797	9 797	9 797	100,00	100,00
		dotácia - stravné ŠJ - vratka				72 689	72 689	72 689	72 689	72 688	100,00	100,00
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	21 698	17 877	260	140	1 269	1 269	1 269	1 269	906,67	100,03
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny		13 277	10 767	10 767	10 763	10 763	10 763	10 763	99,96	100,00
		fin. prostr. z predch. roku - byty	39 537	62 051	33 830	59 000	72 500	72 500	72 500	36 850	62,46	50,83
		fin. prostr. - z predch. roku - RF,	576 488	499 710	194 189	500 000	500 000	374 306	374 306	309 278	61,86	82,63
		fin. prostr. - z predch. roku - FRB,				191 732	191 732	191 732	191 732	182 727	95,30	95,30
		Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	77 589	322 377	245 904		0			217 631		
		prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto	53 599	1 266	1 000		72 974	72 974	72 974	72 973		100,00
500		Prijaté úvery, pôžičky, ...	178 250	211 977	713 169	1 287 981	1 245 680	1 611 448	1 611 448	1 228 157	95,36	76,21
		Príjem úveru ŠFRB - oprava BD - šafárik.	136 351									

	Príjem úveru SS, a.s.	41 899	211 977	713 169	786 831	786 831	786 831	786 831	403 540	51,29	51,29
	Príjem úveru - preklenutie pod. daní				501 150	458 849	458 849	458 849	458 849	91,56	100,00
	Príjem kontokorentného úveru						365 768	365 768	365 768		100,00
	Vypracoval: Ing. K.Leskovjanská, M. Eršová										

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	1. zmena	2. zmena	3. RO	plnenie k 31.12.2020	% plnenie na schv. rozpočet	% plnenia k posled- nej zmene
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	14 800 848	16 199 056	18 646 347	22 543 267	22 039 397	22 315 821	22 332 493	20 442 250	90,68	91,54
	v tom:										
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	13 130 278	14 645 421	16 311 210	18 064 808	18 340 820	18 529 870	18 546 507	17 242 279	95,45	92,97
	z toho:										
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 537 441	8 455 519	9 137 271	10 261 053	10 329 315	10 541 487	10 762 954	9 731 971	94,84	90,42
	Bežné výdavky za školstvo	5 592 837	6 189 902	7 173 939	7 803 755	8 011 505	7 988 383	7 783 553	7 510 308	96,24	96,49
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 011 613	4 270 340	4 927 112	5 473 087	5 550 828	5 556 520	5 572 854	5 400 796	98,68	96,91
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	419 307	417 743	536 226	593 159	600 660	597 345	597 345	594 895	100,29	99,59
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	350 879	641 948	773 108	829 503	955 511	942 210	720 906	631 784	76,16	87,64
	Bežné výdavky školstva - CVČ	172 149	97 500	103 522	81 493	81 493	82 837	82 837	77 749	95,41	93,86
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	74 883	76 218	94 795	97 648	97 648	98 806	98 946	98 919	101,30	99,97
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	564 006	686 153	739 176	728 865	725 365	710 665	710 665	706 165	96,89	99,37
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	331 749	343 322	426 158	498 570	511 029	511 029	511 029	501 145	100,52	98,07
610	Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	2 303 190	2 550 221	2 941 948	3 228 767	3 198 250	3 147 966	3 129 246	3 023 540	93,64	96,62
	- v tom:										
	Verejná správa	787 345	838 005	1 001 684	1 080 563	1 080 563	1 080 563	1 057 072	1 010 894	93,55	95,63

	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	46 330	50 571	45 896	102 848	86 000	70 000	70 000	68 149	66,26	97,36
	Mestská polícia	185 262	198 586	241 502	243 500	238 500	238 500	238 500	228 465	93,83	95,79
	Denné centrum (KD)	3 510	5 378	6 809	7 600	7 700	7 700	7 700	7 352	96,74	95,48
	Matrika	38 375	38 406	47 950	47 950	47 950	47 950	47 950	41 288	86,11	86,11
	Projekty na zamestnanie	110 185	118 531	107 283	90 181	90 181	90 181	105 017	105 017	116,45	100,00
	Projekt MOPS			4 729	13 477	14 908	14 908	14 908	14 724	109,25	98,77
	Opatrovateľská služba	144 215	192 524	277 576	326 261	326 261	286 261	288 760	288 760	88,51	100,00
	štátny fond bývania (ŠFRB)	6 763	7 612	10 068	12 450	12 450	12 450	12 450	9 789	78,63	78,63
	Školská správa (Metod)	27 380	28 585	32 511	36 200	26 000	26 000	26 000	25 166	69,52	96,79
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	32 983	37 800	39 993	43 345	43 345	47 345	47 345	45 703	105,44	96,53
	Komunitné centrum	25 278	25 471	28 227	30 000	30 000	31 716	31 716	28 212	94,04	88,95
	Školy - orig. Kompetencie	895 564	1 008 752	1 097 720	1 194 392	1 194 392	1 194 392	1 181 828	1 150 021	96,29	97,31
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	847 989	929 958	1 053 976	1 217 883	1 209 836	1 163 754	1 161 700	1 050 096	86,22	90,39
	- v tom:										
	Verejná správa	298 241	316 690	363 727	421 420	421 420	381 420	381 420	362 080	85,92	94,93
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	16 467	18 863	16 077	38 054	33 000	33 000	33 000	25 232	66,31	76,46
	Mestská polícia	69 600	73 109	86 045	90 095	90 095	90 095	90 095	80 704	89,58	89,58
	Denné centrum (KD)	1 288	1 880	2 370	2 812	2 712	2 712	2 712	2 432	86,49	89,68
	Matrika	14 949	14 863	17 157	17 742	17 742	17 742	17 742	15 238	85,89	85,89
	Projekty na zamestnanie	36 501	38 434	34 430	31 518	31 518	31 518	31 963	31 963	101,41	100,00
	Projekt MOPS			1 653	4 710	5 210	5 210	5 210	4 865	103,29	93,38
	Opatrovateľská služba	49 293	64 345	90 426	114 029	114 029	106 147	103 648	92 555	81,17	89,30
	štátny fond bývania (ŠFRB)	2 371	2 653	3 217	4 607	4 607	4 607	4 607	3 452	74,93	74,93
	Školská správa (Metod)	9 867	10 451	11 457	13 394	10 000	10 000	10 000	9 297	69,41	92,97
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	11 193	13 010	13 724	15 149	15 149	16 349	16 349	16 304	107,62	99,72
	Komunitné centrum	8 323	8 341	8 999	10 485	10 485	11 085	11 085	8 772	83,66	79,13
	Školy - orig. Kompetencie	329 896	367 319	404 694	453 869	453 869	453 869	453 869	397 202	87,51	87,51
630	Tovary a ďalšie služby	2 981 499	3 557 541	3 525 291	3 544 624	3 630 991	3 892 715	4 130 060	3 379 265	95,33	81,82
	- v tom:										
	Školy - orig. Kompetencie	463 567	511 985	508 243	359 045	359 045	269 045	279 438	279 438	77,83	100,00
	Potraviny v ŠJ pri MŠ		344 928	426 685	108 520	99 632	76 191	30 700	30 700	28,29	100,00
	Školský úrad (METOD)	2 915	2 982	3 702	3 600	3 965	3 965	3 965	3 403	94,53	85,83
	Voľby	14 952	13 095	43 869	20 285	20 285	20 285	20 285	20 285	100,00	100,00
	štátny fond bývania (ŠFRB)	4 344	3 113	981	1 500	1 500	1 500	1 500	412	27,47	27,47

	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	4 939	5 132	4 563	6 000	6 000	6 000	6 000	5 576	92,93	92,93
	Opatrovateľky	16 266	19 117	26 396	24 450	24 450	27 932	27 932	26 011	106,38	93,12
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 690	3 421	3 610	6 987	6 987	6 987	6 987	4 325	61,90	61,90
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	12 498	10 847	12 872	10 000	380	380	380	380	3,80	100,00
	Projekty na zamestnanie	39 636	38 234	33 515	45 309	45 309	45 309	45 309	29 347	64,77	64,77
	Sčítanie obyvateľov - dotácia					5 875	5 875	5 875	4 825		82,13
631	Cestovné výdavky	4 129	4 773	1 317	2 200	3 700	2 300	2 361	2 001	90,95	84,75
	- v tom:										
	Verejná správa	3 196	3 329	1 032	1 000	1 000	600	600	385	38,50	64,17
	Mestská polícia	807	1 263	193	800	2 300	1 500	1 561	1 561	195,13	100,00
	Komunitné centrum	126	149	92	200	200	200	200	55	27,50	27,50
	Matrika	0	32	0	200	200	0		0	0,00	
632	Energie, voda a komunikácie	353 536	373 345	408 728	476 043	443 032	462 660	464 804	406 390	85,37	87,43
	- v tom:										
	Verejná správa	136 078	133 123	158 402	204 848	172 212	190 240	190 240	154 846	75,59	81,40
	Bytové hospodárstvo	1 444	1 286	15 439	15 000	15 000	15 000	17 144	17 109	114,06	99,80
	Mestská polícia	568	626	570	600	600	600	600	562	93,67	93,67
	Verejné osvetlenie	89 351	99 693	102 948	118 000	118 000	118 000	118 000	110 782	93,88	93,88
	Odpadové, zrážkové vody	102 574	111 837	106 005	110 000	110 000	110 000	110 000	100 825	91,66	91,66
	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 672	3 304	2 958	4 200	4 200	4 200	4 200	3 722	88,62	88,62
	Rozvoj obce - fontány, ...	2 154	2 250	2 266	2 200	2 200	3 800	3 800	2 891	131,41	76,08
	Denné centrum (KD)	175	178	175	200	200	200	200	175	87,50	87,50
	Komunitné centrum	15 569	18 864	17 809	18 000	18 000	18 000	18 000	13 342	74,12	74,12
	Projekt MOPS			0	120	120	120	120	0	0,00	0,00
	Matrika	1 951	2 184	2 156	2 875	2 500	2 500	2 500	2 136	74,30	85,44
633	Materiál	113 102	148 247	95 297	121 145	163 670	341 270	340 185	100 758	83,17	29,62
	- v tom:										
	Verejná správa	78 597	98 930	60 469	80 000	80 000	80 000	80 000	73 819	92,27	92,27
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	8 963	7 775	9 290	9 000	9 000	9 000	9 000	6 397	71,08	71,08
	Propagácia mesta	7 198	4 308	4 347	6 000	6 000	6 000	6 000	5 955	99,25	99,25
	Mestská polícia	7 419	7 077	10 415	8 000	6 500	6 500	6 439	5 818	72,73	90,36
	Požiarňa obrana	2 901	2 896	3 179	3 200	3 200	3 200	3 200	3 111	97,22	97,22
	Komunitné centrum	2 597	4 511	2 284	5 000	4 200	4 200	4 200	1 341	26,82	31,93
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR			300	0	0	0	0	0		

	Projekt - Bezpečný domov		7 161	0	0	0	0	0	0		
	Denné centrum (KD)	388	351	297	300	300	300	300	283	94,33	94,33
	Matrika	1 721	2 217	1 205	2 000	2 000	2 000	2 000	1 663	83,15	83,15
	Odpadové nádoby na ZKO , sáčky na psie exkr.	3 318	13 021	0	500	47 280	224 880	224 880	0	0,00	0,00
	Granty - úprava okolia byt. domu			1 561	0		0	0	0		
	Projekt MOPS			1 950	7 145	5 190	5 190	4 166	2 371	33,18	56,91
634	Dopravné	19 904	29 112	23 264	24 400	27 400	27 400	27 400	26 326	107,89	96,08
	- v tom:										
	Verejná správa	12 633	16 403	11 694	10 000	10 000	10 000	12 655	12 655	126,55	100,00
	Poistné v doprave	3 077	7 596	7 411	10 000	13 000	13 000	10 345	9 889	98,89	95,59
	Mestská polícia	3 514	3 522	3 645	3 500	3 500	3 500	3 500	3 148	89,94	89,94
	Požiarna ochrana	645	1 591	366	700	700	700	700	438	62,57	62,57
	Komunitné centrum	35	0	148	200	200	200	200	196	98,00	98,00
635	Rutinná a štandardná údržba	644 050	727 080	416 059	587 074	689 574	871 828	871 828	566 357	96,47	64,96
	- v tom:										
	Verejná správa v tom:	363 806	427 996	202 817	370 000	460 000	642 754	642 754	419 602	113,41	65,28
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	186 436	138 515	131 174	130 340	220 340	225 340	225 340	204 943	157,24	90,95
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	177 370	289 481	71 643	239 660	239 660	417 414	417 414	214 659	89,57	51,43
	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá			16 146	0	0					
	oprava priestoru pred fontánou			63 734	0	0					
	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie			0	34 361	34 361	34 361	34 361	34 361	100,00	100,00
	PO - údržba	96		0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	MP - údržba	0	237	2 063	2 000	1 000	500	500	215	10,75	43,00
	Matrika - údržba	109	113	109	113	113	113	113	113	100,00	100,00
	Údržba VO - FINMOS	86 941	84 343	44 271	45 600	45 600	45 600	45 600	45 453	99,68	99,68
	Údržba ZŠ a MŠ	157 879	159 630	57 799	75 000	75 000	75 000	75 000	27 179	36,24	36,24
	Bytové hospodárstvo	35 219	54 761	29 120	59 000	72 500	72 500	72 500	39 434	66,84	54,39
636	Nájomné za prenájom	27 374	25 000	34 743	36 300	36 300	30 300	30 300	26 866	74,01	88,67
	- v tom:										
	Verejná správa=Správa MsÚ	27 374	25 000	34 743	36 300	36 300	30 300	30 300	26 866	74,01	88,67
637	Služby	1 256 597	1 297 130	1 481 447	1 711 766	1 693 887	1 693 488	1 964 811	1 845 865	107,83	93,95
	- v tom:										

	Verejná správa	97 239	126 863	93 914	110 100	110 100	110 100	110 100	98 283	89,27	89,27
	exekučné, notárske, právne služby				70 000	80 000	80 000	80 000	61 256	87,51	76,57
	Rekreačné poukazy - mesto			5 143	10 000	10 000	10 000	10 000	7 378	73,78	73,78
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie			4 924	10 000	10 000	10 000	10 000	3 483	34,83	34,83
	vrátka dotácie za stravu a ostat. dotácií				80 884	80 884	80 884	350 785	350 785	433,69	100,00
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	41 452	44 966	54 011	72 000	72 000	72 000	72 000	67 206	93,34	93,34
	spoluúčast' na projektoch - MS	0	0	0	8 120	8 120	8 120	8 120	7 400	91,13	91,13
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	21 949	21 982	33 773	95 703	70 000	50 000	50 000	45 926	47,99	91,85
	Dohody o vykonaní práce	11 105	8 033	15 976	15 000	15 000	25 000	27 542	27 542	183,61	100,00
	Finančná a rozp.oblasť=Auditor	4 168	2 949	3 900	5 000	5 000	5 000	5 000	4 400	88,00	88,00
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	6 883	48 101	39 516	67 000	67 000	67 000	67 000	45 716	68,23	68,23
	Mestská polícia	9 230	10 045	10 432	13 500	13 500	14 400	14 400	12 254	90,77	85,10
	Požiarňa ochrana	3 007	2 578	2 972	3 000	3 000	4 500	4 500	3 886	129,53	86,36
	Verejný poriadok a bezpečnosť	12 258	20 875	22 287	22 635	22 635	24 060	24 060	23 238	102,66	96,58
	Cestovný ruch	21 899	23 559	23 956	35 825	35 825	35 825	35 825	34 625	96,65	96,65
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	10 827	9 557	10 322	10 500	10 500	10 500	10 500	6 779	64,56	64,56
	Komunálny odpad	819 012	801 808	970 492	888 000	888 000	888 000	888 000	884 289	99,58	99,58
	Ko - čierne skládky, monit. skládky	694	388	0	2 000	2 000	2 000	2 000	101	5,05	5,05
	Komunitné centrum	4 091	4 848	5 020	5 375	6 175	6 175	6 175	5 762	107,20	93,31
	Spoločenské a kultúrne podujatia	30 052	24 524	26 361	17 000	21 000	24 000	24 000	23 603	138,84	98,35
	MTŠ-RVTV	49 690	48 462	52 722	58 000	58 000	58 000	58 000	53 722	92,62	92,62
	Vydávanie rožňavských novín				10 000	10 000	10 000	10 000	7 345	73,45	73,45
	Školenia	6 760	4 303	5 263	3 000	3 000	3 000	3 000	1 566	52,20	52,20
	Denné centrum	304	764	795	880	880	880	880	760	86,36	86,36
	Matrika	2 410	2 020	2 250	3 000	3 000	3 000	3 000	2 850	95,00	95,00
	Dni mesta	22 644	24 847	25 102	10 000	6 000	1 444	1 444	1 444	14,44	100,00
	Bytové hospodárstvo	54 454	57 925	50 566	61 000	58 000	58 000	55 856	38 780	63,57	69,43
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	7 733	0	0	0	0	0	0		
	Projekt MOPS			65	1 244	1 268	1 600	2 624	2 624	210,93	100,00
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora			21 685	0	0	0	0	0		
	využívanie multifunkčnej telocvične				20 000	20 000	30 000	30 000	22 862	114,31	76,21
	športové podujatia				3 000	3 000	0	0	0	0,00	
	dotácia na odstránenie invázných rastlín	26 469				0	0	0	0		
640	Bežné transfery	1 652 274	1 883 609	2 193 144	2 203 376	2 231 835	2 273 649	2 278 534	2 224 637	100,96	97,63

	- v tom:										
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	10 848	42 730	39 832	47 000	47 000	47 000	52 613	52 613	111,94	100,00
	Mestská polícia náhrada za DPN	2 306	6 636	2 553	3 500	9 000	9 000	9 000	8 689	248,26	96,54
	MOPS - DPN				500	500	500	500	0	0,00	0,00
	Príspevky šport.kult.a spol. , talent. Mládež	59 910	59 131	77 100	40 000	40 000	40 000	40 000	38 234	95,59	95,59
	Využívanie multifunkčnej telocvične	17 021	20 997	27 739	0	0	0	0	0		
	poskytovanie grantov			500	0	500	500	500	500		100,00
	Participatívny rozpočet		39 908	12 834	17 166	17 166	17 166	17 166	8 472	49,35	49,35
	soc. služby - verejní a neverejní poskyt.	46 217	79 420	80 937	70 000	70 000	70 000	70 000	64 944	92,78	92,78
	Divadlo Actores	86 000	93 105	99 570	122 940	122 940	129 033	129 033	129 033	104,96	100,00
	TS - príspevok	790 773	897 882	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	104,42	100,00
	OS mesta Rožňava - príspevok				30 000	30 000	21 766	21 766	21 766	72,55	100,00
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	20		60	500	500	500	500	0	0,00	0,00
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008		0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0,00	0,00
	príspevok na MHD	68 564	83 820	85 470	80 000	80 000	72 539	72 548	72 548	90,69	100,00
	Školy - orig. Kompetencie	27 984	17 487	15 976	13 500	13 500	13 500	15 671	15 671	116,08	100,00
	Transfér pre CVČ	359	119	113	200	200	1 616	1 616	10	5,00	0,62
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	181 401	189 776	230 714	282 458	291 827	291 827	291 827	291 827	103,32	100,00
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	55 385	58 312	63 666	64 895	65 823	65 823	65 823	65 823	101,43	100,00
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	94 963	95 234	131 778	151 217	153 379	153 379	153 379	143 495	94,89	93,56
	Transfér - hmotná núdza - školstvo	81 155	76 336	70 171	10 000	20 000	20 000	17 092	1 693	16,93	9,91
	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	129 368	122 716	124 131	137 000	137 000	137 000	137 000	129 319	94,39	94,39
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	64 016	59 125	56 880	66 403	58 403	63 403	63 414	54 433	81,97	85,84
	v tom:										
	ŠFRB	55 720	53 080	49 734	47 403	47 403	47 403	47 414	47 414	100,02	100,00
	VÚB, SLSP	7 265	5 207	3 843	15 000	9 000	9 000	9 000	5 896	39,31	65,51
	ostatné úroky , platby	1 031	838	3 303	4 000	2 000	7 000	7 000	1 123	28,08	16,04
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	769 879	458 065	1 243 536	3 699 976	2 920 094	2 558 200	2 558 200	2 037 220	55,06	79,63
	vrátka dotácie			2 163							
	Nákup pozemkov	23 123	4 807		60 000	313 710	60 000	60 000	41 844	69,74	69,74
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	42 373	23 445	48 353	50 000	50 000	30 000	30 000	27 214	54,43	90,71
	ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	34 655	18 986	70 206	5 750	75 750	82 450	82 450	12 440	216,35	15,09
	Nákup zariadení	2 943	16 008								

716	Prípravná a projektová dokumentácia	66 517	75 052	25 206	45 000	125 000	125 000	125 000	106 706	237,12	85,36
	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu		5 000								
	nový územný plán + digitalizácia	0	4 450	3 000	9 440	9 440	9 440	9 440	9 408	99,66	99,66
	strojné investície , autá	202 893		37 860	100 000	100 000	0	0	0	0,00	
	nákup elektromobilu		36 500								
	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov	10 500									
	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	185 438	2 131								
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba		0		290 000	0				0,00	
	Prestupové bývanie				4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	100,00	100,00
	MŠ Štítnická - rekonštrukcia	165 576									
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia		10 460		410 000	0				0,00	
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia			155 926							
	Čiastočná rekonš.strechy na MŠ E. Rótha			121 953							
	Prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá			0	315 175	330 175	356 175	356 175	353 828	112,26	99,34
	rekonštrukcia budovy MsÚ			324 580	875 420	875 420	875 420	875 420	874 091	99,85	99,85
	rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov		53 814		281 129	311 129	335 129	335 129	297 710	105,90	88,83
	revitalizácia Poschovej záhrady				296 400	296 400	300 400	300 400	263 010	88,73	87,55
	rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH				16 878	16 878	16 878	16 878	16 878	100,00	100,00
	Rek. a výstavba futb. infraštr.			44 562		26 000	26 000	26 000	22 356		85,98
	výstavba a rekonštr. majetku mesta	4 686	156 234								
	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov			10 741							
	výstavba detských ihrísk			27 252	60 000	60 000	18 000	18 000	0	0,00	0,00
	umelecké dielo na Kalváriu		17 000								
	Cyklochodník Rožňava				427 500	0				0,00	
	stavebný dozor a VO		1 440		30 000	30 000	30 000	30 000	0	0,00	0,00
	rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				43 000	0				0,00	
	výstavba kontajnerovísk				35 000	35 000	35 000	35 000	0	0,00	0,00
	rekonštrukcia ciest				150 000	100 000	0	0	0	0,00	
	Výstavba parkoviska				30 000	0				0,00	
	megaboard - premiestnenie		22 438								
	kamerový systém	31 175	10 300		5 000	5 000	4 000	4 000	0	0,00	0,00
	automat na pitnú vodu			5 736							
	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				46 924	46 924	52 000	52 000	167	0,36	0,32
	autobusové zastávky				2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	100,00	100,00

rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna			365 998	101 700	101 700	101 700	101 700	0	0,00	0,00
rekonštrukcia súsošia - F. Andrásiovej				0						
demolačné práce				4 092	0				0,00	
prekládková stanica						89 040	89 040	0		0,00
verejné osvetlenie				5 432	5 432	5 432	5 432	5 432	100,00	100,00
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	900 691	1 095 570	1 091 601	778 483	778 483	1 227 751	1 227 786	1 162 751	149,36	94,70
v tom:	659 476	654 156	659 885	583 999	583 999	921 767	921 802	921 802	157,84	100,00
Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	900 691	1 095 570	1 091 601	778 483	778 483	1 227 751	1 227 786	1 162 751	149,36	94,70
- v tom:	659 476									
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	13 441	14 052	8 158	0	0	0	0			
splácanie úveru VUB - 2004-2024	123 061	103 209	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,00	100,00
SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029			50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,00	100,00
Splácanie úveru VÚB - 2010-2020	108 000	117 000	104 078	28 000	28 000	0	0	0	0,00	
splácanie úveru VUB - 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	118 659	118 659	103 659	9 921	9 921	9 921	9 921	9 921	100,00	100,00
leasing - multifunkčné zariadenia, iné	28 816	56 268	36 256	82 500	82 500	194 000	194 000	37 564	45,53	19,36
splácanie úveru - ŠFRB - I - II	54 370	54 865	55 515	56 049	56 049	56 049	56 049	56 049	100,00	100,00
splácanie kontokorentného úveru						365 768	365 768	365 768		100,00
Nákup CP - Verejné osvetlenie	135 396	148 260	178 356	111 984	111 984	111 984	111 984	111 984	100,00	100,00
splácanie úveru - ŠFRB III - IV	63 570	64 141	64 914	65 533	65 533	65 533	65 533	65 533	100,00	100,00
splácanie úveru - ŠFRB V -VII	101 079	101 979	103 220	104 201	104 201	104 201	104 201	104 201	100,00	100,00
splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 249	7 313	7 403	7 473	7 473	7 473	7 473	7 473	100,00	100,00
splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	4 047	6 938	6 938	6 822	6 822	6 822	6 857	6 857	100,51	100,00
vrátená zábezpeka	77 003	236 886	217 104					91 401		

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2020 možno hodnotiť oproti predchádzajúcemu obdobiu priaznivo.

Príjmová časť rozpočtu bola celkom splnená na 96%, na schválený rozpočet a na poslednú zmenu rozpočtu na 95%. Dôvodom zmeny bolo hlavne prehodnotenie príjmov podľa očakávanej skutočnosti. Na nesplnení príjmov mali vplyv hlavne nižšie plnenie kapitálových príjmov z predaja majetku a nečerpanie úveru z dôvodu, že nedošlo k realizácii rekonštrukcie majetku tak ako to bolo schválené v rozpočte mesta.

Bežné príjmy boli splnené na 106 % na schválený rozpočet a na 96,6% na poslednú zmenu rozpočtu. Bežné príjmy boli prekročené o 962 672 € na schválený rozpočet. Na prekročení sa podieľali hlavne podielové dane (prekročenie o 379 189 €) a granty a transfery (prekročenie o 627 012 €). Tieto finančné prostriedky dostalo mesto od štátu ako kompenzáciu za výpadok z dôvodu korona krízy, na úhradu výdavkov na udržanie zamestnanosti v MŠ, pre sociálnych pracovníkov, na úhradu výdavkov v súvislosti s testovaním.

Výber miestnych daní a poplatkov ako aj dane z nehnuteľností nemôžeme hodnotiť na vývoj situácie priaznivo. V roku 2019 bolo uznesením MZ schválené navýšenie daní aj poplatku za komunálny odpad a DSO. Oproti roku 2019 sme mali výber vyšší o 162 609 €. Nedoplatky na daniach a poplatku sú vymáhané podľa internej smernice o vymáhaní pohľadávok.

Predpis dane z nehnuteľnosti bol v roku 2020 v sume 1 080 065 €, spolu s predchádzajúcimi rokmi v sume 1 431 022 €. Z tejto čiastky bola v roku 2020 uhradená suma 1 023 306 €. Predpis poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol v roku 2020 v sume 733 970,24 €, spolu s predchádzajúcimi rokmi 1 511 396,84 €. V roku 2020 bola uhradená suma 669 034 €. Plnenie daňových príjmov ako aj poplatku za KO je ovplyvnené aj výkonom exekúcií ako aj dobrovoľným plnením zo strany občanov, pre ktorých mesto vystupuje ako osobitný príjemca sociálnych dávok.

V rámci nedaňových príjmov je plnenie na úrovni schváleného rozpočtu. Už pri schvaľovaní rozpočtu boli premietnuté údaje, ktoré súviseli s vývojom korona krízy. Do rozpočtu bolo premietnuté aj zníženie príjmov zo správnych poplatkov, ale aj z administratívnych poplatkov.

V roku 2020 sa zvýšil oproti roku 2019 počet opatrovaných osôb, čím sa zvýšil príjem z poplatku za opatrovanie. Zároveň sa zvýšil aj príjem z poplatkov v materských školách, z dôvodu vyššieho počtu platiacich detí.

Zmena zákona o hazardných hrách má vplyv aj na vývoj poplatkov za hracie automaty.

Plnenie iných nedaňových príjmov bolo ovplyvnené hlavne platbami z minulých období - predovšetkým z vyúčtovania energií, z poistného plnenia, z vrátených nevyčerpaných dotácií.

Mesto v roku 2020 dostalo dotácie predovšetkým na prenesený výkon štátnej správy a na účelové akcie. Okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu to boli aj finančné prostriedky zo štátnych fondov, krajských úradov a úradu práce, soc. vecí a rodiny, Európskeho sociálneho fondu. Mesto je osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi. V roku 2020 bolo takto vyplatených na dávkach pre rodiny a detských prídavkoch 46 542 € a na dávkach 82 777 €. Mesto a školy v rámci projektov financovaných cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny dostalo 413 390 € čím podporilo zamestnanie pre cca 300 osôb. Mesto dostalo od štátu finančné prostriedky aj na úhradu výdavkov spojených s testovaním covidu.

Položka kapitálové príjmy bola splnená len na 83% oproti pôvodne schválenému rozpočtu. V rozpočte sa uvažovalo s predajom prebytočného majetku mesta, výnos ktorého mal byť použitý predovšetkým na zveľadľovanie majetku mesta. Z dôvodu nezájmu sa majetok mesta nepredal v očakávanej výške.

Okrem vlastných prostriedkov mesto dostalo aj účelovo určené dotácie na rekonštrukciu budovy MsÚ, na rekonštrukciu futbalového štadióna, na vybavenie školskej jedálne pri ZŠ Pionierov. Spojená škola J.A.Komenského, obdržala finančné prostriedky zo zahraničia na vybudovanie mobilnej kuchyne.

Finančné príjmy pozostávajú predovšetkým z nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho obdobia, z vlastných príjmov z predchádzajúceho obdobia a z nevyčerpaných dotácií, ktoré mesto dostalo v roku 2018 a v rok 2019. V roku 2019 došlo aj k podpísaniu úverovej zmluvy so Slovenskou sporiteľňou, a.s. na čerpanie úveru ako doplnkový zdroj pri rekonštrukcii majetku

mesta. V roku 2020 došlo k čerpaniu krátkodobého úveru z VÚB, a.s., ktorý však bol splatený a nahradený návratnou finančnou výpomocou z MF SR, ktorá sa začne splácať v roku 2024.

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

Výdavky mesta celkom boli splnené na 91 % na pôvodný rozpočet a na 92% na poslednú zmenu rozpočtu. Najväčší podiel z výdavkov predstavujú výdavky na oblasť školstva – na materské školy, základné školy a školské zariadenia – v celkovej sume 9 795 368 €, čo z celkových výdavkov predstavuje 48%.

Bežné výdavky boli splnené na 95% na pôvodný rozpočet a na 82% na poslednú zmenu rozpočtu z dôvodu, že neboli dokončené plánované výdavky cez verejné obstarávanie, prípadne nebola doručená faktúra za dodaný tovar alebo službu.

Plnenie výdavkov sa odvíjalo od plnenia príjmov.

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon verejnej správy a prenesený výkon štátnej správy.

Mzdy celkom boli splnené na úrovni 94% na schválený rozpočet, vyššie oproti roku 2019 o 81 592 €, z toho mzdy v materských školách a školských jedálňach o 52 301 €, na stavebnom úrade o 22 253 €. Zamestnanci mesta sa v roku 2020 vzdali svojich mzdových nárokov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy. Tieto finančné prostriedky boli použité na opravu chodníkov v meste cez Technické služby mesta Rožňava.

V časti tovary a služby došlo k celkovému plneniu na 88,6%, pri hodnotení na pôvodný rozpočet, boli tovary a služby splnené na 84,2%.

Položka cestovné zahŕňa výdavky na cestovné zamestnancov. V roku 2020 došlo k úspore výdavkov z dôvodu koronavírusu. Školenia boli organizované online.

Zásobovanie energiami prebehlo bez problémov, mesto uhrádzalo svoje záväzky tak, aby nedošlo k prerušeniu dodávok energií do žiadneho zariadenia. V roku 2020 pre rok 2021 bola na základe verejného obstarávania uzatvorená nová zmluva na dodávku elektrickej energie. Výber dodávateľa elektrickej energie formou verejného obstarávania znamená pre mesto vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií úspory.

Položka materiál zahŕňa výdavky predovšetkým na kancelárske potreby, papier, počítače, pracovné náradie, interiérové vybavenie do kancelárií, do tried, do Vily, stroje, nástroje, pomôcky, tonery, odpadové nádoby a výdavky na reprezentačné ako aj na propagáciu a zabezpečenie chodu denného centra, komunitného centra, opatrovateľskej služby a iných. V roku 2020 tým, že prebehla rekonštrukcia budovy mestského úradu, zabezpečovali sa aj úpravy v interiéri vrátane výmeny zariadenia.

Dopravné zahŕňa nákup pohonných hmôt, pneumatík, servis, poisťné, diaľničné známky. Výdavky v roku 2020 sa oproti schválenému rozpočtu navýšili o opravu nákladného auta, ktoré používajú Technické služby.

Položka opravy a údržba zahŕňa v roku 2020 najnevyhnutnejšie opravy, ktoré boli vykonané na majetku mesta z dôvodu zabráneniu väčším škodám. Išlo o opravy výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky, opravy strojov a prístrojov, elektroinštalácií, údržba vodovodov, signalizácie, opravy výtahov, osvetlenia, opravy bytov, oprava a údržba VO, údržba odlučovačov ropných látok. V rámci väčších opráv sa vykonali opravy interiéru na budove MsÚ, oprava 12 kaplniek barokovej Kalvárie v sume 34 361 €, na ktorú mesto dostalo aj dotáciu v sume 19 635 €. Na budovách škôl a školských zariadení mesto v roku 2020 zabezpečilo opravy v sume 27 199 €. Jednalo sa hlavne o menšie opravy a údržbu na majetku mesta: oprava elektroinštalácie, výmena podlahy a vymaľovanie priestorov. Na údržbu futbalového ihriska mesto vynaložilo finančné prostriedky v sume 20 000 €. Na údržbu verejného osvetlenia mesto vydalo 45 453 €. V roku 2020 boli na opravy a údržbu majetku mesta výdavky v sume 566 357 €, z toho faktúra z roku 2019 za opravu a údržbu ciest v sume 214 659 €.

V položke nájomné boli v roku 2020 zahrnuté úhrady za používanie kopírovacích strojov za celý rok – nájom kopírovacích strojov, optických káblov pre potreby kamerového systému v meste. Ďalej mesto platí nájom za pozemky pod cestami, za skládku odpadu.

Najväčší podiel v tovaroch a službách predstavujú výdavky na služby – tvoria 55% z tejto kategórie. Ide o všetky druhy služieb, ktoré mesto kupuje na zabezpečenie svojich úloh, predovšetkým – úhrada výdavkov za propagácie mesta, inzercie, poradenských služieb, právnych

a exekučných služieb, renovácie tonerov, stravovanie, odvody do sociálneho fondu, bezpečnostné protipožiarne služby, za vypracovanie geometrických plánov, za znalecké posudky, štúdie, projekty, za poistenie majetku, za služby spojené s používaním ISS, výdavky na cestovný ruch V roku 2020 z dôvodu zmeny zákona o výkone exekúcií mesto zaplatilo za výdavky exekútorov, ktoré súviseli s vrátenými exekúciami sumu 61 256 €. Veľkú položku v rozpočte mesta predstavujú výdavky za zber, odvoz a uskladnenie odpadu, v roku 2020 to bola suma 884 289€. V položke služby ďalej mesto uhrádza za poskytované služby MTVŠ, za využívanie telocvične športovcami a občanmi mesta. V rámci kultúry mesto v priebehu roku 2020 usporiadalo menej akcií. Medzi tie najvýznamnejšie patrili uvítania nového roku, benefičný koncert, Dedo Mráz, ocenenie občanov mesta, vydávanie rožňavských novín. V rámci bytového hospodárstva boli uhrádzané služby spojené so správou bytov. Mesto nemalé finančné prostriedky vynakladá aj na informačný systém samosprávy vrátane ochrany osobných údajov.

V rozpočte mesta sú zahrnuté aj výdavky na poskytovanie sociálnych služieb inými subjektami. Na opatrovateľskú službu, ktorá je zabezpečovaná inými subjektami mesto vyčlenilo sumu 64 944 €.

Vysoký podiel na výdavkoch mesta predstavujú aj transfery, jedná sa predovšetkým o transfery pre príspevkové organizácie mesta ako aj transfery na zabezpečenie úloh vo verejnom záujme (mestská doprava, školstvo, kultúra, šport, opatera občanov, ...). Príspevkové organizácie príspevkov použili podľa svojho schváleného rozpočtu. Mesto poskytlo v roku 2020 dotácie z vlastných zdrojov pre športové, spoločenské a sociálne organizácie v celkovej sume 38 234 €. Za využívanie telocvične športovými klubmi mesto zaplatilo sumu 22 862 €.

V položke splácanie bežných úrokov, poplatkov mesto splácalo úroky z úverov bankám, ŠFRB. Z dôvodu nízkych úrokových sadzieb v bankách mesto na úrokoch ušetrilo.

V rámci kapitálových výdavkov boli v roku 2020 uhradené výdavky v sume 2 037 220 €.

Mesto za rozšírenie informačného systému aj na rozpočtové a príspevkové organizácie vrátane nového servera zaplatilo sumu 27 214 €, za vypracovanie projektovej dokumentácie sumu 106 706 €. Bola vypracovaná projektová dokumentácia na výstavbu 10 BJ, na multifunkčnú športovo-kultúrnu halu, na prístavbu ŠJ pri ZŠ Zlatá, na rekonštrukciu Námestia Baníkov a Póschovej záhrady a plaveckého bazéna. V roku 2020 boli zakúpené strojné investície pre školské jedálne pri materskej a základnej škole, pre základnú umeleckú školu v sume 12 440 €. V rámci rekonštrukcie majetku mesta sa pokračovalo s rekonštrukciou budovy MsÚ. Táto rekonštrukcia je financovaná z európskych a štátnych zdrojov a zo zdrojov mesta. Z dotácie a z vlastných zdrojov bola vykonaná prístavba jedálne pri základnej škole Zlatá, rekonštrukcia časti Námestia baníkov a Póschovej záhrady. Z dotácie a vlastných zdrojov bola vykonaná rekonštrukcia na futbalovom štadióne. Mesto na tieto kapitálové výdavky použilo aj investičný úver čerpaný zo Slovenskej sporiteľne. Celkom na vybudovanie majetku mesto vynaložilo sumu 365 397 € a na rekonštrukciu majetku sumu 1 451 855 €.

Vo finančných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na splátky úverov, splátky za zrealizovanú rekonštrukciu verejného osvetlenia, splátky za lízing. Splátky boli realizované podľa uzatvorených zmlúv.

Bežné výdavky mesta vo výške 17 242 279 € boli v sume 6 893 152 € hradené z dotácií, grantov a transferov a v sume 10 349 127 € hradené z vlastných zdrojov mesta.

Prenesené kompetencie štátu boli zo zdrojov štátu financované nasledovne:

Druh bežného výdavku	Suma výdavkov	hradené z dotácií, grantov,...	hradené zo správnych poplatkov	hradené z ostatných vl. príjmov
v	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>matrika</i>	67 122	50 718	6 172	10 232
<i>stavebný úrad</i>	98 956	37 354	14 097	47 505
<i>ŠFRB</i>	13 653	13 329	0	324

<i>Školstvo–pren. Komp.</i>	5 400 796	5 382 881	0	17 915
<i>školská správa</i>	37 867	35 504	0	2 363
<i>evidencia obyvateľov a register adries(len mzdové, soc. fond,)</i>	45 956	6 561	1 120	38 275

Vývoj výdavkov mesta

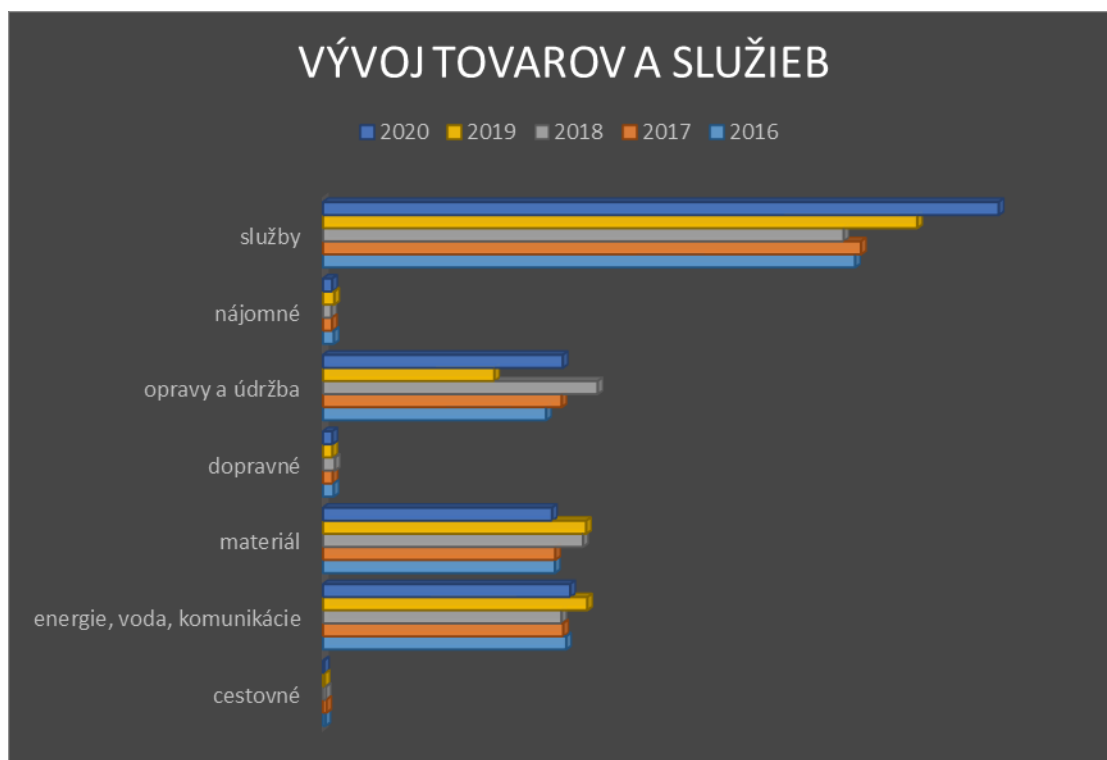
Vývoj výdavkov

výdavok	2016	2017	2018	2019	2020
<i>mzdy</i>	5 110 834	5 582 646	6 130 460	7 121 932	7 574 087
<i>odvody</i>	1 910 887	2 088 144	2 277 628	2 624 458	2 668 180
<i>tovary a služby</i>	4 174 620	4 230 707	4 383 705	4 377 461	4 697 676
<i>v tom:</i>					
<i>cestovné</i>	8 418	11 299	9 412	5 605	3 194
<i>energie, voda, komunikácie</i>	809 381	799 558	793 727	879 505	823 155
<i>materiál</i>	771 839	772 960	865 530	875 824	762 180
<i>dopravné</i>	35 323	31 946	39 686	30 855	31 055
<i>opravy a údržba</i>	742 489	794 078	914 310	570 185	798 076
<i>nájomné</i>	35 870	29 824	27 875	37 497	30 611
<i>služby</i>	1 771 300	1 791 042	1 733 165	1 977 991	2 249 404
<i>bežné transfery</i>	1 433 521	1 582 306	1 794 502	2 130 479	2 247 903
<i>splácanie úrokov a ostatných platieb</i>	71 572	64 016	59 126	56 880	54 433
<i>kapitálové výdavky</i>	984 512	769 879	458 065	1 243 536	2 037 220
<i>z toho:</i>					
<i>nákup strojov, zariadení, prístrojov, ...a dopravné prostriedky</i>	78 207	218 161	81 795	133 505	34 796
<i>realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenie</i>	810 862	355 700	245 076	1 056 747	1 817 252
<i>splátky úverov, finančného prenájmu, ...</i>	837 252	900 691	1 095 570	1 091 601	1 162 751
<i>spolu</i>	14 523 198	15 218 389	16 199 056	18 646 347	20 442 250

Vývoj bežných výdavkov



Vývoj tovarov a služieb



Ako vyplýva z tabuliek najväčší nárast vo vývoji výdavkov predstavujú mzdy a následne aj odvody, keď oproti roku 2016 je nárast na úroveň 148 %. Tento nárast je ovplyvnený nárastom miezd hlavne pedagogických pracovníkov. V rámci tovarov a služieb bol najväčší nárast v položke služby.

Najväčšiu položku tvoria výdavky za zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu.

d/ Plnenie rozpočtu školstva za rok 2020 vrátane zúčtovania prostriedkov – správa o hospodárení za rok 2020

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

Správa o hospodárení za rok 2020 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 MV SR (Okresný úrad odbor školstva, Košice)

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, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. V správe boli vyplňané iba údaje o poskytnutom príspevku pre deti materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Predmetom správy nie sú údaje týkajúce sa financovania MŠ, ZUŠ, JŠ, a školských zariadení z výnosu 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 plno organizovaných základných škôl, troch základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a jednej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Základné školy poskytujú základné vzdelanie žiakom v ročníkoch 1.-9. Spojená škola J. A. Komenského, ktorej organizačné zložky sú základná škola s VJM a stredná odborná škola s VJM zabezpečuje vzdelávanie detí z územia mesta a okolitých obcí v maďarskom jazyku a študijnom odbornej školy.

Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch aj v hodnotenom roku na strednej odbornej škole s VJM majú študenti možnosť študovať 3 odbory: hostinský - hostinská, kaderníčka a montér suchých stavieb. Tieto odbory sú trojročné, končia sa záverečnou skúškou s výučným listom. Študenti tejto školy majú možnosť získať maturitu a to následným dvojročným štúdiom: Podnikanie v remeslách a službách. V priestoroch školy sú vyčlenené priestory na vykonávanie odbornej praxe pre kaderníčky s kompletne vybaveným kaderníckym salónom, učebňu odborného stravovania s vybavenou kuchyňou a dve cvičné kuchyne, ktoré sú postupne vybavované modernejším zariadením. V roku 2020 od maďarského konzulátu dostala škola finančné prostriedky na mobilnú kuchyňu.

V škole sú zriadené dva nulté ročníky, ktorých úlohou je pomôcť dieťaťu dozrieť tak, aby bolo schopné riadne sa začleniť do vyučovania a zvládlo požiadavky prvého ročníka ZŠ. Organizačnou zložkou spojenej školy je od roku 2015 aj materská škola s VJM.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa nachádzajú vo vlastných priestoroch.

Základná škola akad. Jura Hronca je zameraná na výučbu anglického jazyka a informatiky. Aby škola udržala tento trend má pestrú ponuku vzdelávacích programov. Na prvom stupni školy je program *Učme sa hravo*, ktorý je zameraný na anglický jazyk a informatiku, pre žiakov druhého stupňa vypracovali program *Splň si svoj sen* so zameraním na prírodovedné predmety, informatiku a anglický jazyk. Pre športovcov je to školský vzdelávací program *Športom do sveta* a pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním program *Bystrá hlavička*.

V ZŠ Ulica Pionierov máme zriadenú 1 športovú triedu zameranú na basketbal dievčat a chlapcov s počtom žiakov 24.

Základná škola akad. Jura Hronca na Zakarpatskej ulici má vytvorené dobré podmienky pre žiakov s telesným postihom – bezbariérový prístup na jednotlivé poschodia školy. Základné

školy majú vytvorené podmienky na športovú činnosť v telocvičniach, v posilňovniach, v herniach s biliardom a stolným futbalom. Súčasťou škôl sú športové areály s atletickou dráhou.

Základné školy sú zapojené do rôznych projektov ako **Letná škola** – aktivity letnej školy zahŕňajú podporu tvorivosti a iniciatívnosti, hodnotovej výchovy a čitateľskej, matematickej, informačnej a prírodovednej gramotnosti. Sú prispôbené veku a potrebám žiakov a pomáhajú im vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku prerušeného vyučovania.

Rozvojový projekt „**Čítame radi**“ je projekt na podporu čitateľskej gramotnosti detí základných škôl. Rôzne aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti mimo vyučovacích hodín, knižnice v triedach, využívanie digitálnych technológií v knižniciach.

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

V roku 2020 pracovalo v základných školách 183,9 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet zamestnancov, z toho 145,9 pedagogických (priemerný evidenčný počet) 37,6 nepedagogických zamestnancov. Počet fyzických osôb v priemere 187 z toho 150 žien a prepočítaný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka 183,9. V roku 2020 bola dosiahnutá priemerná mzda na školách celkom 1582,8 € čo je o 302,02 € viac oproti roku 2019, z toho pedagogickí zamestnanci 1722,2 € o 298,12 € viac, a nepedagogickí zamestnanci 1042,6 € o 258,07 € 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 školskom roku 2019/2020 vzrástol o 31 oproti školskému roku 2018/2019, počet tried stúpol o 1 triedu. V školskom roku 2020/2021 sa znížil počet žiakov o 34 oproti školskému roku 2019/2020 a počet tried je rovnaký - 95 tried. Pri celkovej naplnenosti tried niečo cez 21 žiakov na jednu triedu.

V školskom roku 2019/2020 podľa EDUZBERu si plnilo povinnú školskú dochádzku 2078 žiakov v 95 triedach s priemerným počtom žiakov v triede 21,87 a v SŠ v zložke SOŠ 68 žiakov v 3 triedach.

V školskom roku 2020/2021 podľa EDUZBERu k 15.9.2020 si plnilo povinnú školskú dochádzku 2044 žiakov v 95 triedach s priemerným počtom žiakov v triede 21,52 a v SŠ v zložke SOŠ 68 žiakov v 3 triedach.

rehľad počtu tried, žiakov v školských rokoch 2017/2018 až 2020/2021

	2017/2018		2018/2019		2019/2020		2020/2021	
	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ
Počet tried	92	3	94	3	95	3	95	3
Počet žiakov	1974	56	2047	62	2078	64	2044	68
Ø žiakov na triedu	21,45	18,66	21,77	20,66	21,87	21,33	21,52	22,67

Prehľad počtu špeciálnych tried / žiakov od šk. roku 2018/2019 do šk. roku 2020/2021

Školský rok	2018/2019		2019/2020		2020/2021	
triedy pre žiakov s	ZZ	ŠN/VIN	ZZ	ŠN/VIN	ZZ	ŠN/VIN
ZŠ Pionierov	0	2/45 0/0	0	1/24 0/0	0	1/24 0/0
ZŠ Zakarpatská	0	0/0 1/11	0	0/0 1/11	0	0/0 0/0
ZŠ Zlatá	0	1/20 0/0	0	0/0 0/0	0	0
ZŠ Komenského	0	0/0 0/0	0	0/0 0/0	0	0
Spolu	0	3/65 1/11	0	1/24 1/11	0	1/24 0/0

Skratky: ZZ – zdravotne znevýhodnením, VIN – všeobecným intelektovým nadaním

ŠN – športovým nadaním

Výchova a vzdelávanie žiakov nadaním sa uskutočňuje prostredníctvom vzdelávacích programov zameraných na príslušné nadanie.

Prehľad o financovaní škôl a školských zariadení vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti

Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov boli z kapitoly ministerstva prostredníctvom OÚ OŠ Košice pridelené normatívne finančné prostriedky základným školám vo výške **4 864 422 €** čo je o 508 352 € viac ako v roku 2019. V rámci špecifik t. j. dopravné, asistenti učiteľa, odchodné, vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na učebnice, 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 **451 668 €** čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 69 504 €. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky v roku 2020 bola vo výške **5 316 090 €**, čo je 577 856 € viac ako v roku 2019.

V roku 2020 mali základné školy k dispozícii disponibilné finančné prostriedky vrátane iných rozpočtovaných finančných prostriedkov v celkovej výške **5 405 683 €**.

Prehľad o jednotlivých zdrojoch financovania škôl a školských zariadení zo štátneho rozpočtu je uvedený v tabuľke.

Štruktúra zdrojov financovania zo ŠR v roku 2020

Číslo r.	Ukazovateľ	Presun z r.2019	Zdroje roku 2020	Celkové zdroje
a	b	1	2	3=1+2
1	Prostriedky zo štátneho rozpočtu- súč.r.2 a 17	73 487	5 316 090	5 389 577
2	Bežné výdavky spolu – súčet r. 3 , 6 a 19	73 487	5 316 090	5 389 577
3	Normatívne - súčet r.4 a 5	68 935	4 864 422	4 933 357
4	mzdy a poistné	0	4 170 826	4 170 826
5	prevádzka	68 935	693 596	762 531
6	Nenormatívne – súčet r. 7-16 a 19	4 552	451 668	456 220
7	odchodné	0	1 373	1 373
8	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0
9	na dopravu žiakov /§4a ods. 2 písm.	3 415	19 367	22 782

	a) zákona*/			
10	na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním /§4a ods.2 písm. b) zákona*/	0	167 437	167 437
11	vzdelávacie poukazy /§7 ods.8 zákona*/	0	64 557	64 557
12	príspevok na výchovu a vzdelávanie /§6b zákona*/	1 137	34 568	35 705
13	sociálne znevýhodnené prostredie /4e zákona*/	0	46 850	46 850
14	príspevok na učebnice /§7ods.18 zák.*/	0	62 126	62 126
15	príspevok na kurz pohybových aktivít	0	26 100	26 100
16	Príspevok na školu v prírode	0	9 490	9 490
17	Kapitálové výdavky	0	0	0
19	Bežné výdavky– Rozvojové projekty r.20-22	0	19 800	19 800
20	Projekt „Letná škola“	0	3 200	3 200
21	Projekt „Čítame radi“	0	1 600	1 600
22	Havárie	0	15 000	15 000

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

Zdroj: Výkaz k SoH 2020

Porovnanie poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR v r.2018, 2019 a 2020

Č. r.	Ukazovateľ	Zdroje roku 2018	Zdroje roku 2019	Zdroje roku 2020	Rozdiel	%
a	b	1	2	3	4=3-2	5=(3/2)*100
1	Prostriedky zo štátneho rozpočtu súč.r.2 a 17	4 251 639,79	4 738 234	5 316 090	577 856	112,20
2	Bežné výdavky spolu- súčet r. 3 a 6	4 251 639,79	4 738 234	5 316 090	577 856	112,20
3	normatívne - súčet r.4 a 5	3 888 722,87	4 356 070	4 864 422	508 352	111,67
4	mzdy a poistné	3 23 7 396	3 762 955	4 170 826	407 871	110,84
5	prevádzka	651 326,87	593 115	693 596	100 481	116,94
6	nenormatívne - súčet r. 7 až 16 a 19	362 916,92	382 164	451 668	69 504	118,19
7	odchodné	11.922	2.890	1 373	-1 517	47,51
8	mimoriadne výsledky žiakov	1.000	600	0	-600	0
9	a dopravu žiakov /§4a ods. 2 písm. a) zákona*/	34 965,92	32 298	19 367	-12 931	59,96
10	na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním /§4 ods. 2 písm. b) zákona*/	120 960	140 817	167 437	26 620	118,9
11	vzdelávacie poukazy	61 914	63 577	64 557	980	101,54

12	príspevok na výchovu a vzdelávanie/§6b zákona*/	34 305	35 046	34 568	-478	98,64
13	sociálne znevýhodnené prostredie/4e zákona*/	46 900	45 900	46 850	950	102,07
14	príspevok na učebnice /§7ods.18 zák.*/	1 203	9 080	62 126	53 046	684,21
15	Lyžiarsky kurz	25 650	22 350	26 100	3 750	116,78
16	škola v prírode	24 097	29 606	9 490	-20 116	32,05
17	Kapitálové výdavky r.18	0	0	0	0	0
19	Rozvojové projekty - nenormatívne FP r. 20 -22	0	0	19 800	0	0
20	Letná škola	0	0	3 200	3 200	0
21	Čítame radi	0	0	1 600	1 600	0
22	Havárie ZŠ Zakarpatská	0	0	15 000	15 000	0

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

Zdroj: Výkaz k SoH 2020

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 2020 v sume 5 405 683 € sa podľa údajov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vyčerpané finančné prostriedky vo výške 5 270 262 € t. j. 97,49 % z celkových disponibilných zdrojov, z toho: bežné výdavky ŠR 5 254 180 €, prostriedky od iných fyzických osôb a dary 16 082 €. Z uvedeného môžeme konštatovať, že čerpanie bežných výdavkov v roku 2019 bolo vyššie o 473 301 € oproti roku 2019, v normatívnych finančných prostriedkoch viac o 474 273 €, v nenormatívnych o € a v mimorozpočtových o 972 € menej. Disponibilné zdroje v roku 2019 neboli v plnej výške vyčerpané, preto 131 053 € z normatívnych finančných prostriedkov bolo prevedených do roku 2021, a 24 € z mimorozpočtových. Čiastka 4 343 € za dopravné bola vrátená do štátneho rozpočtu dňa 23.12.2020.

Presun finančných prostriedkov z roku 2019 do roku 2020

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 2020 umožňovalo za predpokladu splnenia zákonných podmienok presunúť finančné prostriedky poskytnuté z RK ministerstva do nasledujúceho rozpočtového roka. Finančné prostriedky boli použité vo výške 68 935,00 € na úhradu spotrebovaných energií v prvom štvrtroku nasledujúceho kalendárneho roka t.j. do 31.3.2019, na úhradu dopravného vo výške 3 415,49 €.

Presun finančných prostriedkov z roku 2019 do roku 2020

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 2020.

Jedná sa o finančné prostriedky:

Zdroje finančných prostriedkov	Prevod do roku 2020
--------------------------------	---------------------

1	2
Normatív - ZŠ Zlatá	17 498,00 €
Normatív – SŠ J. A. Komenského	7 948,00 €
Normatív - ZŠ Zakarpatská	12 540,00 €
Normatív - ZŠ Ul. Pionierov	30 949,00 €
Normatív - spolu	68 935,00
Dopravné - ZŠ Zlatá	707,20 €
Dopravné - SŠ J. A. Komenského	1 432,00 €
Dopravné - ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská	76,82 €
Dopravné - ZŠ Ul. Pionierov	1 199,47 €
Dopravné - spolu	3 415,49 €
Príspevok na vých. a vzdelávanie MŠ	1 136,83 €
CELKOM	73 487,32 €

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 2020 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.

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

Rozpis schváleného rozpočtu v roku 2020

a) Výška normatívnych finančných prostriedkov rozpísaná zriaďovateľom 4 771 800 € v €

ZŠ v pôsobnosti zriaďovateľa-podľa adresy	Schválený rozpočet 2020	Zriaďovateľom rozpísaný schválený rozpočet			
		Bežné výdavky (600)	z toho		
			Mzdy (610)	Poistné (620)	Tovary a služby (630)
ZŠ Zlatá, Rožňava	1 497 144	1 497 144	944 304	359 595	193 245
SŠ Komenského, Rožňava	941 193	941 193	609 024	225 339	106 830
ZŠ Zakarpatská, Rožňava	993 801	993 801	628 300	241 134	124 367
ZŠ Ulica Pionierov, Rožňava	1 339 662	1 339 662	848 836	326 398	164 428
S p o l u	4 771 800	4 771 800	3 030 464	1 152 466	588 870

*schválený rozpočet normatívu podľa EDUZBERu k 15.9.2019 a v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. j. OU-KE-OS2-2020/014678-003 z 27.01.2020

Rozpis upraveného rozpočtu v roku 2020

b) **Výška upravených normatívnych finančných prostriedkov rozpísaná zriaďovateľom 4 864 422 €**
v €

ZŠ v pôsobnosti zriaďovateľa-podľa adresy	Upravený rozpočet 2020	Zriaďovateľom rozpísaný schválený rozpočet			
		Bežné výdavky (600)	z toho		
			Mzdy (610)	Poistné (620)	Tovary a služby (630)
ZŠ Zlatá, Rožňava	1 520 991	1 520 991	960 359	346 018	214 614
SŠ Komenského, Rožňava	955 492	955 492	609 412	208 729	137 351
ZŠ Zakarpatská, Rožňava	1 034 268	1 034 268	655 180	236 070	143 018
ZŠ Ulica Pionierov, Rožňava	1 353 671	1 353 671	848 863	306 195	198 613
Bežné výdavky	4 864 422	4 864 422	3 073 814	1 097 012	693 596

**úprava normatívnych finančných prostriedkov v zmysle listu OÚ-KE-OS2-2020/029928-061 z 09.12.2020*

(úprava bola vykonaná na základe údajov z EDUZBERu k 15.9.2020)

Z celkových zdrojov zo štátneho rozpočtu čerpali v hodnotenom roku základné školy na osobné náklady 4 395 213 €, čo je 83,65 %, na prevádzku bolo použitých 827 432 €, čo je 15,75 % a na bežný transfer 31 535 € t. j. 0,6 %.

Normatívne finančné prostriedky boli čerpané na osobné náklady v celkovej sume 4 170 826 €, čo v porovnaní s rokom 2019 je o 407 871 € viac, z toho na mzdy a platy bolo vynaložených 3 076 028 € čo oproti roku 2019 je viac o 350 523 €, na poistné a príspevok do poisťovni a NÚP bolo vynaložených 1 094 798 € t. j. o 57 348 € viac ako v roku 2019. Mzdový normatív bol vyčerpaný na 100%.

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 poisťovní fondov vo výške 26,25 % z ročných miezd.

Z prevádzkového normatívu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 649 841 € v prevažnej miere na energie – teplo, plyn, elektrickú energiu, vodné a stočné. Na energie a komunikácie bolo použitých zo štátneho rozpočtu 178 751 € čo je 27,51 % z celkového čerpania prevádzkového normatívu a oproti roku 2019 sme zaznamenali úsporu 14 436 €.. 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 842 € čo je o 2 266 € menej ako v predchádzajúcom roku. Kvôli pandémie Covid-19 neboli absolvované služobné cesty, semináre a školenia sa uskutočňovali väčšinou on-line. Nekonal sa súťaž, olympiády.

Na materiál boli použité normatívne finančné prostriedky vo výške 127 153 € čo je 19,56 % z celkového čerpania prevádzkového normatívu, v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to viac o 28 703 €. V rámci tejto kategórie bolo zakúpené interiérové vybavenie regále do skladu, dvere do šatní pre strednú školu, kancelárske potreby, materiál na drobné opravy, farby na maľovanie učební. Významnú položku tvorili dezinfekčné a čistiace potreby, nákup ochranných rúšok, ochranných štítov, stojanov na dezinfekciu, dávkovače mydla a papierových utierok, elektrické ohrievače vody pre dodržiavanie protiepidemiologických opatrení počas mimoriadnej pandemickej situácii. Taktiež sa nakupovali notebooky, webkamery pre zabezpečenie dištančného

vzdelávania. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na zakúpenie protišmykovej obuvi, ochranných osobných pracovných pomôcok pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov.

Na opravu a údržbu bolo použitých 185 484 €, čo 28,54 % z celkového rozpočtu na prevádzku. Oproti roku 2019 je to o 75 187 € viac. Na Základnej škole Pionierov to boli opravy v triedach I. stupňa, oprava polytechnickej učebne, oprava strechy na telocvični, fasády telocvične. Na ostatných školách opravy to bolo maľovanie tried a chodieb, napájanie elektrických ohrievačov vody, oprava ventilov kúrenia, výmena svietidiel a rôzne menšie opravy a údržby.

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 tabúl, 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 154 117 € čo je 23,72 % a oproti roku 2019 je to viac o 3 449 €.

Bežný transfer jednotlivcom bol čerpaný na nemocenské dávky počas 10 dní pracovnej neschopnosti zamestnancov vo výške 11 724 €..

Nenormatívne finančné prostriedky na:

Asistenta učiteľa boli pôvodne rozpočtované vo výške 114 605 €. Uvedený rozpočet bol pridelený pre 14 asistentov učiteľa na obdobie január – august 2020 „Listom č. OÚ-KE-OS2-2020/014678-003 zo dňa 27.01.2020“. Finančné prostriedky boli upravené o 52 832 € na sumu 167 437 z dôvodu zabezpečenia osobných nákladov na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním na obdobie od 1.9.2020 do 31.12.2020 „Listom č. OÚ-KE-OS2-2020/013634-004 zo dňa 14.07.2020“. Počet asistentov od 01.09.2020 sa znížil o 1 asistenta a to na SŠ J. A. Komenského. Finančné prostriedky na asistenta učiteľa boli navýšené o 26 620 € oproti roku 2019.

Finančné prostriedky boli vyčerpané na 100% na mzdy a poistné t.j. 167 437 €. 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 2020 v základných školách

Skutočnosť				Čerpanie osobných nákladov na AU v €
ZŠ	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2020
Pionierov	1	1	2	26 010
Zlatá	6	7	6	73 152
Zakarpatská	3	3	3	36 576
Komenského	2	2	2	31 699
Spolu	12	13	13	167 437

Vzdelávacie poukazy – z dotácie bolo vyčerpaných 64 557 € čo je o 980 € viac ako v predchádzajúcom roku. Finančné prostriedky boli vyčerpané na 100,00 %, z celkových zdrojov na vzdelávacie poukazy v roku 2020. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné vo výške

9 530 € t. j. na odmeny a poistné z odmien pedagogickým zamestnancom za vedenie krúžkovej činnosti, na tovary a služby boli čerpané finančné prostriedky vo výške 55 027 € z toho, materiál na krúžkovú činnosť, učebné pomôcky, na úhradu použitej energie, na vyplatenie dohôd o pracovnej činnosti za vedenie záujmových krúžkov. Systém vzdelávacích poukazov je prínosom pre rozvoj záujmovej činnosti. Činnosť, je systematická, plánovaná a sú dodržiavané počty hodín. Je prínosom najmä na vhodné využitie voľného času, na rozvíjanie záujmov, prípravu na olympiády a súťaže, čo sa prejavilo v úspešnosti žiakov na vedomostných súťažiach, olympiádach, športových súťažiach. 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 2020 stanovená v sume 32 €, t. j. 3,20 € na mesiac.

Dopravné bolo čerpané na cestovné výdavky dochádzajúcich žiakov patriacich do školského obvodu Rožňava. Disponibilné zdroje na dopravné boli v hodnotenom roku vo výške 28 748 €, z toho z roku 2019 do roku 2020 bolo prevedených 3 415 € a vyčerpané v plnom rozsahu. Finančné prostriedky pre rok 2020 vo výške 25 332 € boli vyčerpané v sume 15 024 €, čo predstavuje 59,31%. Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 10 308 € boli vrátené do štátnej pokladne. Z toho 4 343 € bolo vrátených 23.12.2020. V protokole ZŠ Zlatá je o 1€ viac v čerpaní, čo mohlo vzniknúť zo zaokrúhľovania súm, nakoľko sa finančné prostriedky vracali na 3 krát. Z dôvodu pandémie COVID-19 od marca minulého roka žiaci základných škôl mali dištančné štúdium, nenavštevovali školské zariadenia len v tom prípade, keď sa zlepšila pandemická situácia.

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 50 100 € na počet žiakov 334. Táto suma bola znížená o 3 250 € na 46 850 € po prepočte žiakov k 15.09.2020 listom OU-KU-OS2-2020/014678-013 zo dňa 29.10.2020 – počet 269. Asistenti učiteľa pracujú v ZŠ Ul. Zlatá, ZŠ Ul. Zakarpatská, ZŠ Ul. 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. Ďalšie prostriedky použili školy na prevádzku vo výške 9 295 € 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 46 850 € čo je oproti roku 2019 viac o 950 €. Vďaka týmto finančným prostriedkom sme mohli zamestnať asistentov učiteľa na školách, kde je najväčšia koncentrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Odchodné bolo vyčerpané v plnej výške t. j. 1 373 € pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí odišli v roku 2020 do starobného dôchodku.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-6 ročných detí materských škôl bol v hodnotenom roku vyčerpaný vo výške t. j. 22 217,66 € z celkového rozpočtu 35 704,83 €, z čoho 1 136,83 € bolo prenesených z roku 2019. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 13 487,17 € sú presunuté do roku 2021. Príspevok bol použitý na osobné príplatky a odmeny učiteľkám, ktoré pracovali s 5-6 ročnými deťmi v sume 6 366,92 €. Ostatné finančné prostriedky vo výške 15 850,74 € boli použité na nákup učebných a didaktických pomôcok, na interaktívne tabule, 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 hrových činnostiach aj vo vzdelávacích aktivitách.

Použitý príspevok určený pre deti MŠ pre rok 2020 podľa jednotlivých kategórií a MŠ

Materská škola	Upravený príspevok 2020	Čerpanie príspevku	Osobné príplatky	Odmena	Výpočtová technika	Učebné a didaktické pomôcky	Všeobecné služby	Prepravné	Zostatok do r.2021
			610	614	633002	633009	637004	634004	
MŠ E. Rótha	7 009	3 072,98	1 254,46	0	0	1 818,52	0	0	3 936,02
MŠ Krátka	5 750	2 491,84	616,62	0	168,50	1 706,72	0	0	3 258,16
MŠ Kyjevská	7 016	4 501,15	1 905,01	0	476,99	2 119,15	0	0	2 514,85
MŠ Pionierov	1 858	1 858,00	551,88	0	0	1 306,12	0	0	0
MŠ Štítnická	6 561	4 758,47	1 306,90	0	0	3 451,57	0	0	1 802,53
MŠ Vajanského	4 171	2 195,39	732,05	0	0	1 463,34	0	0	1 975,61
MŠ s VJM	2 203	2 203,00	0	0	0	2 203	0	0	0
S p o l u	34 568	21 080,83	6 366,92	0	645,49	14 068,42	0	0	13 487,17

Príspevok na učebnice – z kapitoly MŠVVaŠ SR bol pridelený príspevok na nákup učebníc cudzieho jazyka pre školský rok 2020 pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl, na učebnice cudzieho jazyka pre žiakov 5. ročníka základných škôl a pre žiakov s vyučovacím jazykom národnostných menšín vo výške 47 462 € . Ďalší príspevok v sume 14 664 € poskytlo ministerstvo na nákup učebníc na rok 2020 pre žiakov 6. až 9. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským ako aj vyučovacím jazykom národnostných menšín. Príspevok bol v oboch prípadoch vyčerpaný.

Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode-lyžiarsky kurz – MŠVVaŠ SR prepočítalo na rok 2020 príspevok vo výške 150 € na žiaka podľa nahláseného počtu žiakov v EDUZBERe k 15.9.2019. Pre 4 naše školy bol poskytnutý príspevok v celkovej sume 35 850 € na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snoubordingových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snoubordingových výcvikov a kurzov pre žiakov druhého stupňa základnej školy, pre žiakov strednej školy v dennej forme vyučovania.

Vzhľadom k tomu, že sa uvedených kurzov nezúčastnili všetci žiaci na ZŠ Zlatá a ZŠ Zakarpatská, účelové finančné prostriedky boli vrátené ministerstvu vo výške 5 850 €. Základná škola Pionierov mala v pláne ukončiť lyžiarsky kurz v mesiaci marec, ale kvôli pandémie Covid-19 nemohli absolvovať kurz. Bolo umožnené, aby finančné prostriedky v sume 3 900 € vyčerпали do konca decembra. Žiaľ nestalo sa tak kvôli pretrvávajúcej zlej situácii, a dotácia bola vrátená na ministerstvo. Z uvedených dôvodov bol príspevok upravený na 26 100 €, ktorý bol v plnej výške vyčerpaný.

Príspevok na školu v prírode – MŠVVaŠ SR prepočítalo na rok 2020 príspevok na školu v prírode pre žiakov prvého stupňa základných škôl na základe údajov EDUZBERe k 15.9.2019 a to pre 237 žiakov v celkovej sume 35 550 €. Príspevok pre jedného žiaka predstavoval 150 €. Vzhľadom na nepriaznivú situáciu pandémie COVID-19 boli všetky skupinové aktivity zakázané, žiaci sa nezúčastnili pobytu v škole v prírode, a bolo vrátených na ministerstvo 26 060 €. Zvyšných 9 490 € musela zaplatiť základná škola Zlatá ako zmluvnú pokutu za nedodržanie zmluvy, keďže sa pobytu nemohli zúčastniť.

Rozvojový projekt „Letná škola“ – aktivity letnej školy zahŕňajú podporu tvorivosti a iniciatívnosti, hodnotovej výchovy a čitateľskej, matematickej, informačnej a prírodovednej gramotnosti. Sú prispôbené veku a potrebám žiakov a pomáhajú im vyrovnáť rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku prerušeného vyučovania. Príspevok 3 200 € dostali ZŠ Zlatá v sume 2 400 € a ZŠ Zakarpatská v sume 800 €.

Rozvojový projekt „Čítame radi“ – je projekt na podporu čitateľskej gramotnosti detí základných škôl. Rôzne aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti mimo vyučovacích hodín, knižnice v triedach, využívanie digitálnych technológií v knižniciach. Príspevok 1 600 € dostali ZŠ Zlatá v sume 800 € a ZŠ Pionierov taktiež v sume 800 €. Finančné prostriedky sme dostali koncom decembra 2020, boli presunuté na rok 2021. Ostali na účte zriaďovateľa, školám boli zaslané v mesiaci Január 2021.

Príspevok v sume 15 000 € na „Poskytovanie výchovy a vzdelávania v materských, základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky“ účelovo určených na riešenie havarijnej situácie dostala ZŠ Zakarpatská na odstránenie havarijného stavu podlahy schodiska. Keďže sme dostali tento príspevok koncom decembra, finančné prostriedky boli presunuté do roku 2021 a zaslané škole v januári 2021.

Rozpis poskytnutých finančných prostriedkov na prenesené kompetencie zo štátnej dotácie v roku 2020 a presunuté do roku 2021

v €

Druh dotácie	Prijaté finančné prostriedky	Čerpanie k 31.12.2020	Zostatok (prenos do roku 2021)	Odvod do štátneho rozpočtu
Normatívna dotácia	4 864 422,00	4 763 456,19	100 965,81	0
Asistent učiteľa	167 437,00	167 437,00	0	0
Dopravné žiakom	25 332,00	15 024,00	0	10 308,00
Vzdelávacie poukazy	64 557,00	64 557,00	0	0
Odchodné	1 373,00	1 373,00	0	0
Príspevok na učebnice	62 126,00	62 126,00	0	0
Príspevok pre žiakov zo SZP	46 850,00	46 850,00	0	0
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	34 568,00	21 080,83	13 487,17	0
Lyžiarsky kurz	35 850,00	26 100,00	0	9 750,00
Škola v prírode	35 550,00	9 490,00	0	26 060,00
Bežná dotácie na PK z OÚOŠ Košice	5 311 747,00	5 151 176,02	114 452,98	46 118,00
Rozvojový projekt – Letná škola	3 200,00	3 200	0	0
Rozvojový projekt – Čítame radi	1 600,00	0	1 600,00	0
Havarijná situácia	15 000,00	0	15 000,00	0

Bežná dotácie na PK z OÚOŠ Košice-projekty	19 800,00	3 200,00	16 600,00	0
---	------------------	-----------------	------------------	----------

*čerpánie z uzávierky základných škôl k 31.12.2020

Prostriedky zo štátneho rozpočtu

Čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku predstavujú celkom 827 432 € to je o 99 860 € viac ako v roku 2019. Je to oveľa viac, ako v predchádzajúcom roku, kvôli mimoriadnej situácii pandémie COVID 19. Nakupovalo sa viac materiálu – dezinfekčné prostriedky, ochranné prostriedky, v rámci údržby prispôbenie školských zariadení z titulu protiepidemiologických opatrení. Školy a školské zariadenia z pohľadu ekonomickej klasifikácie ich čerpali na nasledujúcich položkách:

Porovnanie čerpania prevádzky zo ŠR v r.2017 a 2020 podľa ekonomickej klasifikácie

Č.r.	Ukazovateľ	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rozdiel	%
a	b	1	2	3	4	5=4-3	6= (4/3)*100
1	Cestovné náhrady	5080	3343	3108	1042	-2 066	33,53
2	Energie, voda a komunikácie	162625	160917	200243	183873	-16 370	91,82
3	Materiál	167676	172201	207428	257747	50 319	124,26
4	Dopravné	19670	5935	4289	639	-3 650	14,9
5	Údržba	120289	123893	110297	188943	78 646	171,3
6	Nájomné za prenájom	875	1150	2256	3566	1 310	158,06
7	Služby	140741	174666	199951	191622	-8 329	95,83
8	Prevádzka spolu súčet r.1-7	616956	642105	727572	827432	99 860	113,73

* Zdroj: Výkaz k SoH 2020

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 2020 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 11 647 € o 4 928 € menej ako v roku 2019. Z uvedených finančných prostriedkov bolo použitých 6 065 € na vyplatenie odmien vedúcim krúžkov, poisťné v čiastke 2 120 €, bežný transfer 201 €. Na prevádzku bolo použitých 3 237 € - a to na údržbu, nájom a služby. Vlastné príjmy škôl nenaplnili očakávania kvôli mimoriadnej situácii COVID 19 – školy boli zavreté – hromadné aktivity boli zakázané.

Finančné prostriedky vo výške 4 459 € z iných rozpočtovaných zdrojov boli použité na materiál 2 515 € a 1 944 € na služby. Celkové čerpanie uvedených rozpočtových prostriedkov bol v roku 2020 vo výške 15 992 €. Školy a školské zariadenia z pohľadu ekonomickej klasifikácie ich čerpali na nasledujúcich položkách:

Č. r.	Výdavky	2019	2020	Rozdiel	% čerpania
a	b	1	2	3=(2-1)	4=(2/1)*100

1	Mzdy a poistné	1 557	8 185	6 628	0
2	Cestovné	0	0	0	0
3	Energie, voda a komunikácie	3 220	0	-	0
4	Materiál	0	2 515	2 515	0
5	Údržba	11717	1 953	-9 764	16,67
6	Služby	560	3 213	2 653	226,61
7	Bežné transfery	0	201	201	0
8	Nájomné	0	15	15	
9	Výdavky spolu súčet r.1-8	17054	16 082	-972	18,98

Z á v e r

Predkladaná správa obsahuje podrobné údaje o čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zo štátneho rozpočtu na rok 2020 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 priebehu roka došlo k prerušeniam vyučovania kvôli mimoriadnej situácii pandémie COVID-19. Nenaplnili sa aktivity žiakov – ako škola v prírode, lyžiarsky kurz. Ostali nevyčerpané finančné prostriedky - príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-6 ročných detí materských škôl, lebo materské školy boli zavreté a prostriedky boli presunuté do roku 2021.

Školy boli nútené vysporiadať sa s výzvami, ktoré priniesla pandémia COVID-19. Prešli na dištančné štúdium, museli zaviesť protiepidemiologické opatrenia na ochranu zdravia detí aj učiteľov.

Z normatívnych finančných prostriedkov boli v prvom rade vyplatené osobné náklady zamestnancom, odvody do poisťovní, záväzky voči dodávateľom za dodané energie a riešili sa najnutnejšie havarijné situácie.

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

Na základe získaných údajov, ktoré školy uviedli v správe o hospodárení za rok 2020, 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

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

Mesto Rožňava malo v hodnotenom roku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 7 materských škôl, z toho priamo riadených bez právnej subjektivity 6 a jedna MŠ je organizačnou zložkou Spojenej školy J. A. Komenského, Rožňava, 4 školské jedálne pri MŠ bez právnej subjektivity, 1 základnú umeleckú školu a 1 centrum voľného času, ktoré je súčasťou ZŠ Ulica pionierov, 4 školské stravovacie zariadenia (ŠJ) ako súčasť základných škôl a 4 školské kluby (ŠKD) ako súčasť základných škôl.

V priebehu roka nedošlo k žiadnym zmenám týkajúcim sa počtu škôl a školských zariadení. 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 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

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

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. 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 2020 bol v 7 materských školách štatisticky vykázaný priemerný počet detí 557, nárast oproti roku 2019 o 11 detí. V uvedenom roku pracovalo v materských školách 79,4 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov), z toho 59,9 pedagogických (priemerný evidenčný počet). Dosiahnutá bola priemerná mzda zamestnancov v materských školách celkom 1041,80 € čo je o 26,40 € menej ako v predchádzajúcom roku, z toho pedagogickí zamestnanci 1174 € menej o 21,40 € a nepedagogickí zamestnanci 635,40 €, menej o 36,20 € ako v roku 2019.

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

Materské školy	Krátka	Vajanského	Kyjevsá	Štítnická	Pionierov	Ernesta Rótha	MŠ s VJM	spolu
Počet detí/ tried								
2016/2017	42/2	58/3	132/6	134/7	38/3	110/6	32/2	546/29
2017/2018	37/2	57/3	128/6	128/7	38/3	117/6	31/2	536/29
2018/2019	36/2	54/3	128/6	132/7	37/3	126/6	36/2	549/29
2019/2020	32/2	60/3	131/6	135/7	37/3	115/6	36/2	546/29
2020/2021	42/2	56/3	130/6	135/7	38/3	120/6	36/2	557/29

Školské stravovacie zariadenia 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. Od 1.9.2019 na stravovanie detí v poslednom ročníku MŠ a žiakov škôl prispieva štát sumou 1,20 €. Školské jedálne, ktorých zriaďovateľom je obec, ponúkajú dostupnú nutrične vyváženú kvalitnú stravu pre deti a žiakov v čase ich pobytu v školách a školských zariadeniach, 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 50,8 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov) V školských jedálňach bola dosiahnutá priemerná mzda celkom 741,80 € čo je o 37,20 € menej ako v predchádzajúcom roku.

Školský klub detí 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 2019/2020 zapísaných spolu 869 žiakov v 36 oddeleniach.

V ŠKD pracovalo v roku 2020 30,3 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov). V ŠKD bola dosiahnutá priemerná mzda celkom 1099,70 €, čo je oproti predchádzajúcemu roku zníženie o 13,60 €.

Centrum voľného času (CVČ) je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré je od 1.1. 2018 súčasťou ZŠ Pionierov 1, Rožňava (ďalej len CVČ) a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 26 rokov v ich voľnom čase. Výchovno-vzdelávacia činnosť usmerňuje rozvoj záujmov detí, mládeže v čase mimo vyučovania ako aj všetkých zúčastnených osôb v ich voľnom čase. CVČ utvára 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, 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 2017/2018 to bolo už 395 detí, žiakov a mladých ľudí, v školskom roku 2018/2019 to bolo 424 detí, žiakov a mladých ľudí a v školskom roku 2019/2020 bolo v CVČ zapojených 334 žiakov a mladých ľudí, v školskom roku 2020/2021 672 žiakov a mladých ľudí.

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 bola priemerná mzda zamestnancov v CVČ celkom 1 128,90 € čo je o 175,80 € menej ako v predchádzajúcom roku.

V kalendárnom roku 2020 činnosť CVČ bola obmedzená kvôli pandémie COVID-19.

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, ZŠ Hrhov.

Prehľad počtu žiakov od roku 2017/2018 a školský rok 2020/2021

Školský rok	Počet žiakov	Hudobný odbor	Tanečný odbor	Výtvarný odbor	Literárno - dramatický odbor	z toho: štúdium pre dospelých
2017/2018	584	358	93	106	27	19
2018/2019	572	355	75	110	32	12
2019/2020	600	386	80	109	25	16
2020/2021	496	312	52	112	20	37

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ZUŠ vykonávalo 32,5 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov) z toho 27,1 pedagogických a 5,3 nepedagogických zamestnancov (priemerný evidenčný počet). Dosiahnutá bola priemerná mzda zamestnancov v ZUŠ celkom 1 182,40 € čo je o 269,20 € menej oproti roku 2019, z toho pedagogickí zamestnanci 1 224,90 € o 263,30 € menej a nepedagogickí zamestnanci 964,90 € o 304,30 € menej ako v predchádzajúcom roku.

Prehľad vývoja počtu zamestnancov a priemerných miezd v roku 2020 v školách a školských zariadeniach

	1.štvrťrok	2.štvrťrok	3.štvrťrok	4.štvrťrok	Ročný priemer 2020	Ročný priemer 2019	Ročný priemer 2018	Ročný priemer 2017	Ročný priemer 2016
Základné školy									
Priem.ev.p.zam.	188,2	183,2	181,8	183,9	184,3	182,9	179,5	177,37	186
Pedagogickí	148,1	144,9	144,1	145,9	145,8	141,2	138,15	137,8	147,17
Evidenčný počet zamestnancov									
fyzické osoby	191	188	186	187	188	185,5	185	182	189
z toho ženy	154	151	150	150	151,3	152	147	145	151
prepočítaný počet	188	185,4	183,3	183,9	185,2	183,40	181,53	180,32	184,25
Priemerný plat celkom	1295,6	1441,5	1309,7	1582,8	1407,4	1280,8	1126,4	1072,5	1000,7
z toho: pedagogickí	1433,0	1601,1	1432,8	1722,2	1547,3	1424,1	1272,6	1204,12	1121,8
nepedagogickí	781,3	831,1	832,3	1042,6	871,83	784,5	627,75	603,15	547,28
Materské školy									
Priem.ev.p.zam.	80,2	77,9	79,5	80,0	79,4	79,5	79,72	80,5	77,9
Pedagogickí	60,1	57,7	60,5	61,3	59,9	60,7	61,63	61,65	60,85
Evidenč.poč.zamestnancov									
fyzické osoby	83	82	82	83	82,5	82,3	82,65	83,5	81,25
z toho ženy	80	78	78	79	78,8	79,3	79,5	80,5	78,25
prepočítaný počet	80,2	79	79,7	80	79,3	79,2	80,1	80,37	78,17

Priemerný plat celkom	998,8	963,5	1026,7	1178,0	1041,8	999,5	928,43	830,02	761,6
z toho: pedagogickí	1128,6	1104,6	1155,2	1307,7	1174,0	1113,7	1021,3	930,92	842,2
nepedagogickí	610,7	560,4	617,7	752,6	635,4	631,4	607,68	500	473,62
ZUŠ									
Priem.ev.p.zam.	32,9	32,8	32,3	31,8	32,5	33,5	33,13	31,2	30,77
Pedagogickí	27,4	27,3	27	26,8	27,1	28,3	28,13	26,37	26,27
Evidenč.poč.zamest.									
fyzické osoby	37	35	35	35	35,5	37	38,25	34,75	32,25
z toho ženy	27	27	22	22	24,5	25,5	26	23,75	21
prepočítaný počet	33	33	31,2	31,2	32,1	33,3	33,3	31,6	30,82
Priemerný plat celkom	1187,7	1074,2	1115,9	1351,6	1182,4	1182,3	1078,1	935,5	868,62
z toho: pedagogickí	1236,8	1114,1	1150,8	1398,1	1224,9	1216,9	1109,3	972,37	893,97
nepedagogickí	942,7	876,2	938,1	1102,7	964,9	995,1	902,73	733,82	721,5
ŠKD									
Priem.ev.p.zam.	31	31	30,2	28,8	30,3	30,5	29,68	28,55	25,85
Pedagogickí	31	31	30,2	28,8	30,3	30,5	29,68	30,25	25,85
Evidenč.poč.zamest.									
fyzické osoby	36	36	35	33	35	35,8	35,75	34,75	32,5
z toho ženy	35	35	34	32	34	34,8	35,75	33,25	32
prepočítaný počet	31	31	29,8	28,8	30,2	30,8	30,03	28,6	26,4
Priemerný plat celkom	1052,4	984,6	1094,4	1267,4	1099,7	992,1	874,8	813,93	768,15
z toho: pedagogickí	1052,4	984,6	1094,4	1267,4	1099,7	992,1	874,8	813,93	768,15
nepedagogickí	0	0	0	0	0	0	0		0
Školské jedálne									
Priem.ev.p.zam.	52,7	50,5	48,9	50,9	50,8	50,2	50,28	49,85	48,15
Pedagogickí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evidenč.poč.zamest.									
fyzické osoby	52	51	51	51	51,3	51,3	50,5	50,5	49,12
z toho ženy	52	51	51	51	51,3	51,3	50,5	50,5	49
prepočítaný počet	51	51	50,7	50,8	50,9	50,9	50	49,9	48,32
Priemerný plat celkom	700,3	665,5	709,3	892,1	741,8	714,3	609,48	551,17	529,35
z toho: pedagogickí	0	0	0	0	0	0		0	0
nepedagogickí	700,3	665,5	709,3	892,1	741,8	714,3	609,48	551,17	529,35
CVČ									
Priem.ev.p.zam.	2	2	2	2	2	2,7	3,03	6,05	7,57
Pedagogickí	2	2	2	2	0	2,7	3	3,47	3,57
Evidenč.poč.zamest.									
fyzické osoby	2	2	2	2	2	2,5	3	5,25	7,5
z toho ženy	1	1	1	1	1	1,5	2	3,25	6
prepočítaný počet	2	2	2	2	2	2	3	5,12	7,57

Priemerný plat celkom	1043,3	1102,3	1091,0	1279,2	1128,9	1084,1	854,38	911,92	753,82
z toho: pedagogickí	1043,3	1102,3	1091,0	1279,2	1128,9	1084,1	854,38	985,67	885,25
nepedagogickí	0	0	0	0	0	0	0	829,4	621,35

Uvedené školy a školské zariadenia boli v roku 2020 financované v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., na základe rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2020 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 72/20209 zo dňa 02.07.2020 a na základe schválených zmien rozpočtu Mesta Rožňava v roku 2020 – prvá zmena schválená dňa 24.09.2020 uznesením č. 114/2020, druhá zmena schválená dňa 17.12.2020 uznesením č. 155/2020.

Finančné prostriedky z výnosov z podielových daní boli rozpísané na jednotlivé školy a školské zariadenia v zmysle §-u 6 ods.12 písm.) a j) zákona 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní dane z príjmov územnej samosprávy, a schváleného rozpočtu pre rok 2020 uznesením č.72/2020 zo dňa 02.07.2020. Ďalej schválením VZN č.1/2020 zo dňa 02.07.2020 uznesením č. 68/2020 a schválením VZN č. 01/2020/z01 zo dňa 24.09.2020 uznesením č. 108/2020 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 2020.

Rozpis podielových daní pre školy a školské zariadenia na rok 2020 podľa § 6 ods. 12 písm. b) a j) zákona 596/2003 Z. z. v z. n. p. nariadenia vlády SR 668/2004 Z. z. a schváleného rozpočtu mesta pre rok 2020a zmien rozpočtu – VZN č. 1/2020/z01 zo dňa 24.09.2020.

Počet detí	VZN 100% dotácia/žiak	Dotácia spolu	
Materské školy	510	2459	1 254 045
MŠ Komenského	36	2459	67 581
ŠKD spolu	890		445 209
ŠKD Zlatá	287	540	155 101
ŠKD Komenského	129	540	34 857
ŠKD Zakarpatská	211	540	113 121
ŠKD Pionierov	263	540	142 130
ŠJ ZŠ	2109		337 358
ŠJ Zlatá	706	162	114 461
ŠJ Komenského	301	162	46 077
ŠJ Zakarpatská	459	162	72 508
ŠJ Pionierov	612	162	89 315
ZUŠ spolu			537 998
ZUŠ individuálne vyuč	344	1324	449 870
ZUŠ skupinové vyuč.	204	432	88 128
CVČ	334	99	33 092

PD pre vl.zariadenia			3 980 851
		VZN 90%	
MŠ cirkevné	88		194 744
MŠ Evanjelická	70	2213	154 910
MŠ Katolícka	18	2213	39 834
ŠKD cirkevné	112		54 451
ŠKD Katolícka	40	486	19 440
ŠKD Reformovaná	63	486	30 637
ŠKD Evanjelická	9	486	4 374
ŠJ cirkevné	292		42 632
ŠJ Katolícka	118	162	17 228
ŠJ Reformovaná	165	162	24 090
ŠJ Evanjelická	9	162	1 314
SCŠPP	406	162	65 823
ZUŠ súkromná			143 495
JAS-MEDIA individ.	51	1192	60 792
JAS-MEDIA skupina	238	432	82 703
Neštátne školstvo			501 145
PD s p o l u			4 481 996

Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov

V €

<i>Dotácia pre CVČ zo ŠR – okresné súťaže a olympiády CVČ, materiál</i>	2 107
<i>Dotácia z ÚPSVaR na zamestnanosť</i>	47 189
<i>Projekty z EÚ, ŠR, nadácií, dary</i>	
<i>z toho pre: - ZŠ Zlatá</i>	123 936
<i>SŠ Komenského</i>	64 475
<i>ZŠ Zakarpatská</i>	49 162
<i>ZŠ Pionierov</i>	11 352
<i>Materské školy</i>	1 146
<i>Dotácia z obcí na činnosť CVČ</i>	2 457
<i>Vlastné príjmy škôl a školských zariadení</i>	365 584
<i>z toho: - základné školy</i>	13 538
<i>- materské školy</i>	81 593
<i>- školské jedálne MŠ – stravné</i>	68 376
<i>- školské jedálne pri MŠ - režia</i>	15 443
<i>- školské družiny a kluby ZŠ</i>	53 252
<i>- školské jedálne pri ZŠ - režia</i>	52 675
<i>- školské jedálne ZŠ – stravné</i>	35 780
<i>- centrum voľného času pri ZŠ Pionierov</i>	8 094
<i>- základná umelecká škola</i>	36 832

<i>Výnosy z podielových daní</i>	4 481 996
<i>z toho pre: - vlastné školy a školské zariadenia OK</i>	3 980 851
<i>- pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných</i>	501 145
<i>Finančné prostriedky zo zdrojov mesta</i>	655 380

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov

1. Finančné prostriedky z EÚ, ŠR a iné

Spojená škola je zapojená do projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí žiakov“, ktorý zastrešuje Metodicko-pedagogické centrum 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 MPC Bratislava – pracovisko Prešov a Banská Bystrica. Na mzdy a odvody boli refundované finančné prostriedky vo výške 44 308,35 €.

ÚPSVaR poskytol v roku 2020 všetkým školám v rámci projektu – Pracuj v školskej kuchyni – zamestnancov vrátane finančných prostriedkov na posilnenie školských jedální. Tento projekt je v školách od septembra 2019. Celkom školy dostali na tento projekt finančné prostriedky v sume 47 189,37 €.

Spojená škola v roku 2020 získala prostriedky z ÚPSVaR na projekt – „Chránená dielňa“, „Podpora zamestnávania“, „Pracuj v školskej kuchyni“ a v 2. polroku projekt „Podpora udržiavania zamestnanosti v materských školách“ v celkovej hodnote 30 600,44 €.

Materská škola pri spojenej škole získala aj v roku 2020 finančné prostriedky zo zahraničného projektu „ERAZMUS“ vo výške 4 759 €, spolu s nevyčerpaným zostatkom z roku 2019 - 2 086 € to činí 6 845 €. Čerpaný bol na odmeny a odvody vo výške 2 815 €, zostatok 4 030 € boli vyčerpané na učebné pomôcky pre deti materskej školy – lanová pyramída na lezenie pre deti, rebriny s príslušenstvom. Finančné prostriedky z Nadácie Bethlen Gábor vo výške 380 € boli čerpané na organizáciu slávnostného posedenia pre žiakov materskej školy s výrobou darčkových predmetov v mesiaci december 2020.

Základná škola, Zlatá 2 bola zapojená do projektu „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích návykov so zdravotným znevýhodnením v základnej škole, na základe ktorého škola zamestнала 5 asistentov učiteľa. V roku 2020 boli refundované osobné výdavky zamestnancov v sume 43 004,92 €, na rok 2021 bolo presunutých 2 286,94 €. Skutočné náklady na mzdy a odvody asistentov boli vo výške 71 895,15 €. Na asistentov učiteľa zamestnaných v rámci projektu bolo vyčerpaných na mzdy z dotácie 32 249,56 €, na odvody 10 755,36 €. Nakoľko finančné prostriedky neboli postačujúce na krytie mzdových nákladov, ako aj odvodov do poisťovních fondov, finančné prostriedky nad rámec vo výške 28 890,23 € boli vykryté z normatívnych prostriedkov.

Základná škola Zakarpatská v roku 2019 získala finančné prostriedky na 3 asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením z projektu – „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole J. H. Rožňava“. V roku 2020 boli k dispozícii finančné prostriedky vo výške 47 825,34 €, a to 8 589,06 € prenesené z roku 2019 a dotácia v roku 2020 činila 39 236,28 €. Na mzdy a odvody sa vyčerpal 29 583 €, zostatok 18 242,34 € zostalo na projektovom účte.

Základná škola ZŠ Pionierov 1 v roku 2020 z projektu - „Pracuj v školskej kuchyni“ – čerpala finančné prostriedky vo výške 5 624 €, a to na mzdy a odvody.

Z RK MŠVVaŠ SR prostredníctvom Okresného úradu odboru školstva Košice bola zaslaná dotácia pre CVC na súťaže a olympiády. Finančné prostriedky boli použité v sume 2 107,06 € na úhradu spotrebného materiálu – kancelárske potreby, úhradu dohôd o vykonaní práce a ďalšie výdavky súvisiace so športovými podujatiami a kultúrnou činnosťou.

V základných školách je rôznorodé sociálne zloženie žiakov. Vo veľkej miere ide o sociálne odkázaných žiakov, na ktorých ÚPSVaR poskytoval finančné prostriedky na stravovanie žiakov ako aj na učebné pomôcky, ktoré boli vynaložené v súlade s výnosom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny.

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

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

a) Bežné finančné prostriedky originálnych kompetencií

v €

Kategórie škôl	Čerpanie spolu	Čerpanie podľa ekonomickej klasifikácie			
a školských zariadení	k 31.12.2020	610 mzdy a platy	620 poisťné	630 tovary a služby	640 bežný transfer
Materské školy	1 537 943	993 992	347 180	185 144	11 627
Školské jedálne pri MŠ	306 042	211 487	72 589	17 790	4 176
ŠKD	594 894	397 614	140 648	54 759	1 873
Školské jedálne pri ZŠ	396 485	238 308	85 072	72 023	1 082
ZUŠ RO	706 165	459 998	160 048	74 821	11 298
CVČ RO	77 749	27 095	13 144	37 332	178
Potraviny	327 250			327 250	
Spolu	3 946 528	2 328 494	818 681	769 119	30 234

Prehľad čerpania finančných prostriedkov originálnych kompetencií je rozpísaný v predchádzajúcej tabuľke. Podľa prehľadu možno konštatovať, že najväčšia časť finančných prostriedkov bola použitá na osobné náklady a to v sume 2 328 494 €, čo predstavuje 59 % z celkového čerpania. V porovnaní s predchádzajúcim rokom možno konštatovať pokles mzdových nákladov z dôvodu zrušenia Centra voľného času ako rozpočtovej organizácie a jeho priradenie k základnej škole. Samotné mzdové prostriedky boli vyčerpané v sume 99,68 % z rozpočtu. Z rozpočtovaných mzdových prostriedkov boli uhradené tarifné platy zamestnancov, osobné príplatky, príplatky za zastupovanie, riadenie, nadčasy, príplatky za uvádzajúceho pedagóga, kreditové príplatky, zmennosť, jubilejné odmeny, odmeny a doplatky na vyrovnávanie platu. Odmeňovanie zamestnancom bolo zabezpečené v zmysle zákonov: 553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonník práce 311/2011 v znení niektorých predpisov a na základne kolektívnej zmluvy pre rok 2020.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na tovary a služby boli čerpané finančné prostriedky v sume 769 119 € t. j. o 207 872 € menej ako v predchádzajúcom roku. Uvedený rozdiel v čerpaní bol spôsobený tým, že štát v roku 2019 začal prispievať na stravovanie detí v poslednom ročníku materských škôl a od septembra 2019 aj pre deti základných škôl, a v tom sa

pokračovalo aj v roku 2020. Na tovaroch a službách bez potravín bolo čerpanie 441 869 € oproti roku 2019 menej o 78 509 €. Časť finančných prostriedkov - 217 009 € - bola čerpaná na energie – elektrická energia, teplo, plyn, vodné a stočné a telekomunikačné poplatky.

Predprimárne vzdelávanie

V roku 2020 čerpali materské školy v rámci originálnych kompetencií 1 324 049 €, z toho na osobné náklady boli použité finančné prostriedky v sume 1 127 278 € o 189 860 € menej ako v predchádzajúcom roku, čo je 85,14 % z celkového čerpania. Časť osobných nákladov t. j. 213 894 € bola hradená z projektu ÚPSVaR „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“. Na prevádzkové výdavky – t.j. energie, materiál, opravy, služby a bežný transfer len 14,86 % čo je 196 771 €. Na energie bolo vynaložených 136 013 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom je čerpanie vyššie o 2 054 €. V % vyjadrení energie tvoria až 69,12 % z celkových prevádzkových výdavkov. V rámci rozpočtovej kategórie materiál materské školy si zabezpečovali nákup interiérového vybavenia - šatníkov, postelí, stolov a stoličiek, ďalej počítačovej zostavy, tlačiarne, tabletu, vysávačov, kancelárskeho materiálu, materiálu na opravy a údržbu, školské potreby pre deti na výchovno-vzdelávaciu činnosť, čistiace a hygienické potreby. Zakúpený bol tiež materiál na drobné opravy a údržbu, materiál na farbenie a maľovanie, na osvetlenie, vymenený resp. doplnený bol materiál do lekárničiek, didaktické pomôcky, interaktívne tabule. Na vykazovanie pedagogickej činnosti bola zakúpená pedagogická dokumentácia. Pre všetkých zamestnancov materských škôl boli v zmysle Kolektívnej zmluvy v roku 2020 poskytnuté finančné prostriedky na nákup ochranných pracovných odevov a obuvi z dôvodu BOZP. Celkovo na materiál boli vynaložené finančné prostriedky v sume 28 489 €. V rámci služieb bola zabezpečená deratizácia, čistené boli koberce a podlahy, prečistené a skontrolované boli komíny v MŠ, v ktorých sa vykuruje plynom, realizované boli odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, revízia a odborná prehliadka plynových spotrebičov. Zamestnancom s diétnym stravovaním, ako aj ostatným zamestnancom pracujúcim počas zatvorenia školských jedální bol poskytnutý príspevok na stravovanie. V zmysle zákona bol tvorený sociálny fond zamestnancom. Za donášku stravy zo ŠJ do MŠ Ul. krátka boli mesačne vyplácané dohody o pracovnej činnosti. V roku 2020 si uplatnili preplatenie rekreácie v rámci rekreačných poukazov v sume 2 358 €. Zamestnancom MŠ boli vyplatené nemocenské dávky počas prvých 10 dní práceneschopnosti v sume 11 627 €.

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

Materská škola	Plnenie príjmov	Použitie vo výdavkovej časti	Účel použitia vlastných príjmov
MŠ Ernesta Rótha	19 464,36	19 464,36	spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t.j. teplo-19387,46€, vrátky školné-76,90€
MŠ Krátka	225	225,00	spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t.j. plyn
MŠ Kyjevská	22 517,30	22 517,30	spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t.j. teplo – 22 492,30€, vrátky školné-25€
MŠ Pionierov	6 090,50	6 090,50	spolufinancovanie pri úhrade plynu – 6075,70€, vrátka školné-14,80€
MŠ Štítnická	21 185,24	21 185,24	spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t.j. elektrickej energie-1403,14€, plynu-18352,40€, vody-1082€, vrátka školné-347,70€

MŠ Vajanského	7 984,50	7 984,50	spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t.j. tepla
Spolu	77 466,90	77 466,90	

Školské kluby detí na svoju činnosť použili finančné prostriedky na úhradu osobných výdavkov v sume 538 262 €, ktoré tvorili až 90,48% ich celkového čerpanie v roku 2020. Len 9,52 % rozpočtu bolo použitých na materiál, bežnú prevádzku a bežný transfer, t. j. 56 632 €. V kategórii materiál a služby boli zakúpené – interiérové vybavenie, učebné pomôcky, školské potreby (rôzne stavebnice a hry), uhradená bola alikvotná časť spotrebovaných energií, všeobecný materiál, V rámci služieb bolo zabezpečené stravovanie zamestnancov a tvorený bol sociálny fond. Nakoľko majú vychovávateľky znížený pracovný úväzok, ten si dopĺňajú vyučovaním výchovných predmetov na I. stupni základnej školy.

Školské jedálne pri MŠ a ZŠ sú financované z podielových daní ako aj z príjmov od stravníkov a v priebehu roku 2019 došlo k zmene financovania stravovania zo strany štátu. V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, štát začal poskytovať vybraným skupinám stravníkov 1,20 € ako príspevok na stravu. Od 1. 1. 2019 to boli deti prípravného ročníka materských škôl a deti MŠ a ZŠ v hmotnej núdzi a od 1. 9. 2019 aj všetci žiaci základných škôl. Na základe uvedeného bolo upravené aj VZN o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Finančné prostriedky boli použité na osobné náklady v sume 564 468 € čo je 86,72% z celkových výdavkov ŠJ. Na tovary a služby ako aj na bežný transfer boli použité finančné prostriedky v sume 86 418 € čo je 13,28 %. V tejto čiastke výdavkov nie sú zahrnuté potraviny. Potraviny tvorili čiastku 327 250 €, zo strany štátu v zmysle zákona o poskytovaní dotácií boli uhradené v sume 215 849 € a zostatok uhradili rodičia v sume 111 401 €.

V školských jedálňach ZŠ a MŠ boli zakúpené – interiérové vybavenie, biely riad, drobné kuchynské potreby, čistiace potreby, kancelárske potreby, tonery, materiál na hygienickú maľbu kuchýň, elektromateriál, pracovné odevy a obuv pre zamestnancov. ŠJ sa podieľali na úhradách faktúr za spotrebu energií alikvotnou čiastkou. Zabezpečené boli opravy veľkokuchynských zariadení, revízie a opravy plynových a elektrických veľkokuchynských zariadení (oprava varných kotlov, umývačky riadu, vodovodného potrubia, oprava a údržba školských jedální – maľovanie, úprava kuchýň, výmena podláh. V rámci služieb bolo realizované biologické ošetrovanie odpadov, pranie obrusov, brúsenie nožov, čistenie kanalizácie, ciachovanie váh. Uhradené boli výdavky za licencie, tlač poštových poukážok, aktualizáciu softvéru, a ďalšie drobné služby, príspevok na stravovanie zamestnancov ŠJ, tvorba sociálneho fondu.

Základná umelecká škola – bola financovaná z výnosu z podielových daní, z prostriedkov mesta a z vlastných príjmov. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole určuje všeobecné záväzné nariadenie mesta, na základe toho boli naplnené príjmy v sume 36 904 €. Príjmy školy boli ovplyvnené pandemickou situáciou. V hudobnom odbore bolo školné ponížené na polovicu predpísanej výšky, školné v kolektívnom vyučovaní majú – jún 2020 rodičia nemuseli uhrádzať, nakoľko on-line vyučovanie neprebíhal. Základná umelecká škola hospodárila s finančnými prostriedkami v sume 706 165 € čo je 33 011 € menej ako v predchádzajúcom roku. Finančné prostriedky boli použité na osobné výdavky v sume 620 046 € o 24 054 € menej oproti roku 2019 a na prevádzkové výdavky bolo použitých 74 821 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to menej o 19 002 €. Uhradené boli fa. za energie, za prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia– 6 ks notebooky pre zabezpečenie on-line vyučovania, interiérové vybavenie- 3 dielna skriňa, notové skrine, register, koberec. Všeobecný materiál- kancelársky materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky. Zo školného boli uhradené fa za teplo v 3 budovách školy – 18 910 €, prevádzkové stroje a prístroje – kopírovací stroj Konica, 4 notebooky, combo, tlačiareň, 2 ks gitara, ohrievač vody, vysávač. Údržba budov – úhrada za LED žiarovky.

Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na nákup čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, materiálu na opravu a údržbu priestorov školy. zodpovednej osoby. Zamestnancom bol poskytnutý príspevok na stravovanie a tvorený bol sociálny fond. Vyplatené boli odmeny na základe dohody – Dohody o vykonaní pracovnej činnosti a práce dohodnuté so zamestnancami – vyučovanie s nízkym úväzkom, zastupovanie, servisné služby VT, stráženie objektu a Akademia Hronca 9. Na bežný transfer v sume 11 298 € použila škola finančné prostriedky na vyplatenie nemocenských dávok v sume 3 022 €, odchodné vo výške 2 funkčných plátov v sume 8 266 €. V rámci kapitálových výdavkov škola zakúpila keramickú vypaľovaciu pec pre výtvarný odbor v sume 3 690 €.

Prezentácia výsledkov výchovy a vzdelávania v jednotlivých odboroch sa realizovala prostredníctvom koncertov, vystúpení, súťaží, ktoré boli organizované podľa plánu práce a kalendára podujatí na školský rok v čase do vyhlásenia núdzového stavu z dôvodu pandemickej situácie na Slovensku Covid 19.

Centrum voľného času ako organizačná zložka ZŠ Ulica pionierov Na činnosť týchto útvarov ako aj na úhradu nákladov na činnosť CVC prispievajú členovia mesačnými príspevkami. Výšku mesačného príspevku určuje všeobecne záväzné nariadenie mesta. Vlastné príjmy z členských poplatkov, boli v sume 8 094 €. Z rozpočtu CVC - z podielových daní a z vlastných príjmov bolo čerpaných bolo 75 642 €. Finančné prostriedky boli použité na osobné náklady zamestnancov v sume 40 239 €. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na učebné pomôcky, kancelárske potreby a na úhradu energií v sume alikvotnej čiastky spotrebovaných energií. Z položky služieb boli uhradené školenia a kurzy zamestnancov, výdavky na vlastné kultúrne podujatia kde sa prezentovali jednotlivé krúžky. Finančné prostriedky boli čerpané na propagáciu a reklamu, na činnosť technika PO a iné drobné služby. Vyplatené boli dohody o vykonaní práce pre trénerov, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu a iné.

c/ Finančné prostriedky pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov

	Čerpaný transfer	Čerpanie podľa kategórie škôl a školských zariadení				
škôl a školské zariadenia	k 31.12.2020	ŠKD	ŠJ	MŠ	SZUŠ	SCŠPP
Rímskokatolícka cirkev	76 502	19 440	17 228	39 834	0	0
Reformovaná cirkev	54 727	30 637	24 090	0	0	0
Evanjelická cirkev	160 598	4 374	1 314	154 910	0	0
Spolu	291 827	54 451	42 632	194 744	0	0
Súkromné centrum	65 823					65 823
Súkromná ZUŠ	143 495				143 495	
Spolu z podielových daní	501 145	54 451	42 632	194 744	143 495	65 823

Bežný transfer pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov bol poskytnutý v plnej výške podľa schváleného rozpočtu a VZN č. 1/2020 a VZN č. 1/2020/z01 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava. Cirkevní a súkromní zriaďovatelia predkladali zúčtovanie poskytnutého transferu určeného na prevádzku a mzdy cirkevným a súkromným školám a školským zariadeniam z rozpočtu Mesta Rožňava v roku 2020 v zmysle uvedeného VZN. K 31.12.2020 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.

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

d) Finančné prostriedky z obcí na činnosť CVČ

V zmysle zákona 596/2003 Z .z. v znení neskorších predpisov, zákona 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a NV SR č. 668/2004 Z. z. sú od 1.1.2013 obciam pridelené finančné prostriedky pre deti 5-15 rokov veku aj keď nemajú zriadené centrum voľného času. Vzhľadom k uvedenej skutočnosti, poskytuje naše centrum voľného času záujmovú činnosť aj deťom z blízkeho okolia. Mesto podpísalo s obcami Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie, ktorých deti navštevovali CVČ v Rožňave . Dotácia na 1 dieťa bola v tomto roku znížená, nakoľko kvôli pandémie korónového vírusu bola činnosť centier voľného času zakázaná. Príjem z obcí predstavoval čiastku 2 457 €. Finančné prostriedky boli zasielané CVČ, ktoré ich použilo na vyplatenie dohôd o pracovnej činnosti trénerom, ktorý zabezpečoval záujmovú činnosť: futbal, basketbal, taekwondo, gymnastika, mažoretky, karate, hudobníci a kapelníci, lego krúžok a iné. Na uvedenú činnosť boli čerpané finančné prostriedky v sume 2 266 €, nevyčerpané v sume 191 € boli prevedené do roku 2021 na ďalšie čerpanie.

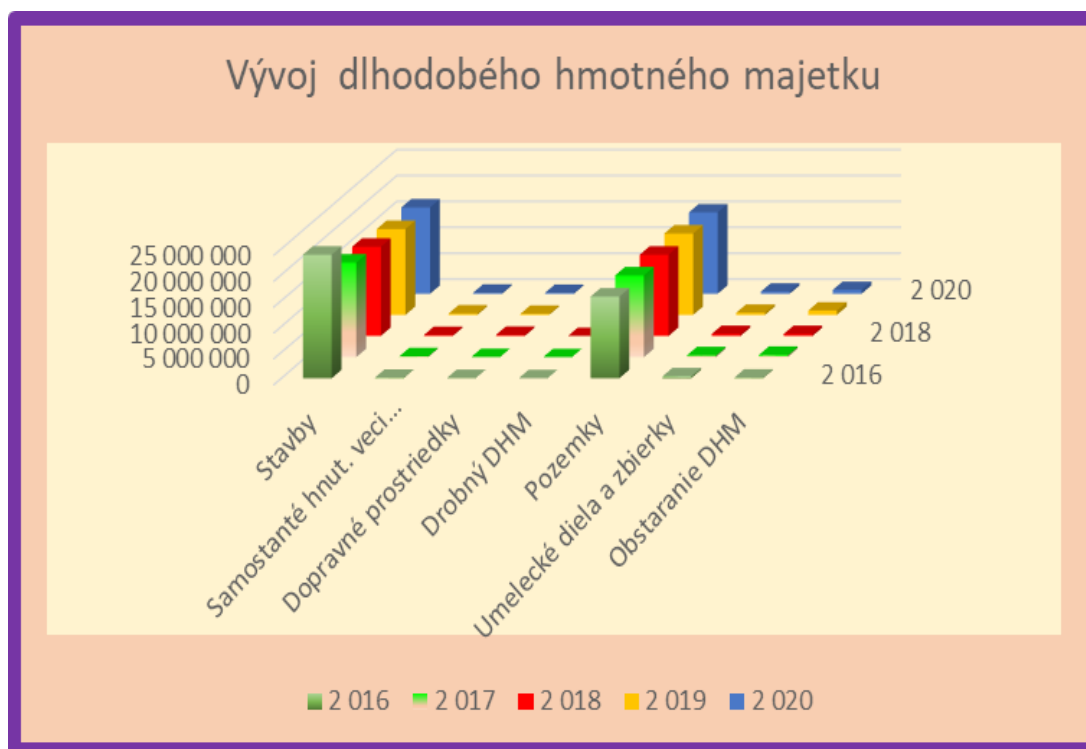
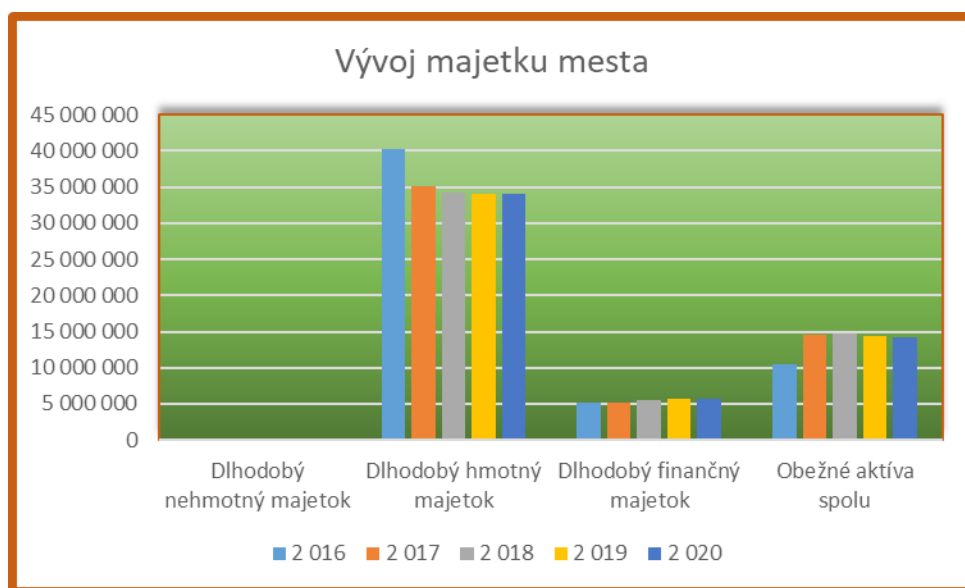
Vypracovala: Bc. Katarína Balázsová

Bod č. 3 Bilancia aktív a pasív

V €	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
A. Neobežný majetok	45 531 992	40 396 154	39 720 381	39 874 794	39 760 634
v tom:					
<i>1.Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>69 630</i>	<i>79 914</i>	<i>88 944</i>	<i>94 527</i>	<i>108 236</i>
<i>2.Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>40 294 885</i>	<i>35 103 368</i>	<i>34 184 467</i>	<i>34 130 368</i>	<i>33 974 445</i>
v tom:					
<i>Stavby</i>	23 867 828	18 265 547	17 247 157	16 598 612	16 691 118
<i>Samostatné hnut. vecí a súbory hnut. vecí</i>	104 972	170 542	214 279	284 871	213 266
<i>Dopravné prostriedky</i>	38 438	46 448	218 966	220 114	184 381
<i>Drobný DHM</i>	1 398	779	496	256	16
<i>Pozemky</i>	15 772 736	15 787 090	15 719 320	15 735 755	15 721 836
<i>Umelecké diela a zbierky</i>	378 412	378 412	400 292	424 292	424 292
<i>Obstaranie DHM</i>	131 101	454 550	383 957	843 802	739 536
3.Dlhodobý finančný majetok	5 167 477	5 212 872	5 446 970	5 649 899	5 677 954
v tom:					
<i>Podiely v obch. spoločn. v ovládanej osobe</i>	131 793	41 792	127 630	152 203	68 274
<i>Dlhové cenné papiere</i>	5 035 684	5 171 080	5 319 340	5 497 696	5 609 680
B. Obežné aktíva spolu	10 434 291	14 550 420	14 729 912	14 461 516	14 253 427
v tom:					
<i>1.Zásoby</i>	12 888	16 555	17 529	15 392	28 674
<i>2.Pohl'adávky</i>	303 946	376 160	225 461	163 121	192 941
<i>3.Finančný majetok</i>	1 526 943	1 490 566	2 323 339	2 670 778	2 187 453
<i>4.Zúčtovanie medzi subj. ver. správy</i>	8 590 514	12 667 139	12 163 583	11 612 225	11 844 359
C.Časové rozlíšenie	645 732	3 781	9 603	5 351	4 267
SPOLU MAJETOK (A+B+C)	56 612 015	54 950 355	54 459 896	54 341 661	54 018 328

Ako z uvedených tabuliek vyplýva, vývoj aktív má za posledné roky klesajúcu tendenciu, čo vyplýva z toho, že mesto v súčasnosti neinvestuje do nového majetku toľko, čo by malo za

následok rast majetku mesta. Oprávky prevyšujú rast majetku. Mesto postupne rekonštruuje majetok. V roku 2020 bola do rekonštrukcie majetku investovaná čiastka 1 451 855 €, z toho z vlastných zdrojov v sume 719 431 € a z toho z úveru 403 540 €.



Najvýznamnejšie zmeny na strane aktív 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. V roku 2018 bol rozšírený o prístup pre rozpočtové a príspevkové organizácie mesta, ktorý mesto spláca 3 rovnomernými splátkami na základe vystavenej faktúry v rokoch 2018-2020.

Prírastok na položke majetku „ostatný dlhodobý nehmotný majetok“ predstavuje technické zhodnotenie územného plánu mesta.

Prírastky na položke majetku „stavby“ predstavujú - zaradenie rekonštrukcie budovy MsÚ do majetku v sume 1 226 205,56 €, ďalej je to rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy na zimnom štadióne v sume 344 984,42 € a prístavba jedálne ZŠ Zlatá v sume 374 028,46 €. Nižšej hodnoty bola revitalizácia zavlažovacieho systému na futbalovom štadióne v Rožňave (22 356,- €) a opлотenie ihriska ZŠ J.Hronca (16 878,13 €).

Úbytky na položke majetku „stavby“ predstavujú - prevod do správy príspevkovej a rozpočtových organizácií: rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy na zimnom štadióne v sume 344 984,42 €, prevádzková budova býv.MŠ v Nadabulej v sume 197 777,81 €, rekonštrukcia strechy telocvične v ZŠ Z.Fábryho v Rožňave v sume 155 925,71 €, detské ihrisko na Vargovom poli v Rožňave v sume 27 251,88 €, detské ihrisko Radosť na Ul.Pionierov v Rožňave v sume 10 880,89 € a prevádzková budova, s.č.3530 v sume 1 796,05 €.

Významný úbytok na položke „samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí“ predstavuje prevody do správy: elektrický konvektomat - ZŠ Zakarpatská v sume 17 280,- €, pracovné stroje a zariadenie pre ŠJ pri SŠ Komenského v sume 14 752,- €, pracovné stroje a zariadenia pre ZŠ Zakarpatskú v sume 5 728,- €, robot univerzálny - ZŠ Zakarpatská v sume 5 950,- € a škrabka na zemiaky v sume 1 729,- € a Sediaci Mikuláš 3D v sume 3 168,- € - Technické služby.

Úbytok na položke majetku „ostatný dlhodobý majetok“ predstavuje Ohradenie hracej plochy (mantinely) – prevod do správy.

V roku 2020 na účte obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 1 951 547, 43 €. Najvýznamnejšími prírastkami sú: rekonštrukcie budovy MsÚ v sume 875 580,54 €; prístavba jedálne ZŠ Zlatá v sume 374 028,46 €; rekonštrukcia Námetia baníkov v sume 298 106,24 €; revitalizácia Póschovej záhrady v sume 270 882,56 €; projekt na 10 b.j. nižší štandard + prestupové bývanie v sume 27 558,23 €; projekt na rekonštrukciu letného bazéna na kúpalisku v sume 23 400,- €; revitalizácia zavlažovacieho systému na futbalovom štadióne v Rožňave v sume 22 356,- €; projekt na multifunkčnú športovo-kultúrnu halu v sume 21 480,- € aj opлотenie ihriska ZŠ J.Hronca v sume 16 878,13 €.

V roku 2020 bola zrušená opravná položka podľa „Internej smernice pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek“ k rekonštrukcii Nám.baníkov v sume 151 145,86 € z dôvodu, že nie sú k rozostavenej akcii v účtovnej evidencii podklady o investícií a na základe uznesenie MZ č. 43/2020. Vytvorená bola opravná položka na akciu Krytá plaváreň v sume 16 320,- € na staticko-expertízny posudok - podľa stanoviska ústrednej inventarizačnej komisii (UIK) k 31.10.2020 a akciu Priemyselný park v sume 33 696,- €. V oboch prípadoch bola vytvorená 100% OP

Prírastok na finančnom majetku za rok 2020 predstavoval nákup cenných papierov na základe zmluvy o prevode akcií (zmluvy o kúpe cenných papierov) od 1. Slovenskej úsporovej a.s. Bratislava v sume 111 984,00 €. Ide o kúpu kmeňových akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., séria „A“ v listinnej podobe a znejúce na meno v postupnosti a splátkach dohodnutých v čl. IV, bod 1 vyššie uvedenej zmluvy za roky 2006 – 2021.

Účtovná jednotka v roku 2020 tvorila opravnú položku v sume 83 929,00 € ku vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti Mestské televízne štúdio, s.r.o..

Cenné papiere vlastní účtovná jednotka v Slovenskej úsporovej a.s. Bratislava - 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 €.

A vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. - kmeňové akcie na meno v menovitej hodnote 33,19 € v počte 116 835 ks.

V roku 2020 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 pohládkam. K zrušeniu OP dochádzalo v prípade odpísania nevymožiteľnej pohľadávky. Zníženie OP bolo v prípade úhrady pohľadávky. Najvýznamnejšou položkou pri zrušení OP bola v sume 11 013,33 € odpísanie pohládkov v nájomných bytoch za roky 2011 – 2018. Najvýznamnejšou položkou pri tvorbe OP bola v sume 77 155,86 € tvorba za komunálny

odpad, v sume 26 115,86 € tvorba za daň z nehnuteľností a v sume 9 887,35 € tvorba za pohľadávky v nájomných bytoch za rok 2019.

Ostatné pohľadávky sú tvorené prevažne exekučnými pohľadávkami prevzatými po zrušenej dcérskej obchodnej spoločnosti.

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 (daň z nehnuteľností, za psa, nevýherné prístroje, predajné automaty, ubytovanie, verejné priestranstvo, alkohol, reklamu).

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

Pohľadávky v lehote splatnosti v sume 41 624,25 € tvoria: neuhradené faktúry za služby v nájomných bytoch za obdobie 12/2020 splatné v 1/2021, pohľadávky z dobropisov prijatých v 12/2020 splatných v 1/2021, odberateľské faktúry za prenájom pozemkov a krátkodobý prenájom priestorov, za predaný tovar, pohľadávky voči zamestnancom za stravné 12/2020, istina vyplatená Slovenskej pošte na poštovné, voči fyzickým osobám za poskytnuté sociálne služby.

Pohľadávky po lehote splatnosti v sume 1 607 206,59 € sú so splatnosťou do jedného roka a tvoria ich hlavne: pohľadávky za nedaňové príjmy obcí (komunálny odpad), pohľadávky za daňové príjmy obcí (DzN, ubytovanie, verejné priestranstvo ...) a pohľadávky za nájomné v nájomných bytoch (väčšina prevzatá po zrušenej obchodnej spoločnosti 1.Rožňavskej a.s. v likvidácii). K 31.12.2020 sa exekučne vymáhalo 305 780,16 €, z toho daňové pohľadávky vo výške 234 795,95 € a pohľadávky po zaniknutej dcérskej obchodnej spoločnosti 1. Rožňavskej a.s. vo výške 70 984,21 €. V roku 2020 bolo vymožené spolu 40 153,27 €. Podľa zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní bolo zastavených cez 1 300 starých exekúcií v sume cca 400 000 €.

Vývoj pasív:

V €	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Vlastné imanie a záväzky	56 612 015	54 950 355	54 459 896	54 341 661	54 018 328
v tom:					
Vlastné imanie	34 759 659	34 492 962	34 060 131	33 739 872	33 173 549
v tom:					
<i>Oceňovacie rozdiely</i>	23 650	5 987	5 987	5 987	5 987
<i>Fondy</i>	0	0	0		
<i>Výsledok hospodárenia</i>	34 736 009	34 486 975	34 054 144	33 733 885	33 167 562
<i>Záväzky celkom</i>	8 949 432	8 008 224	8 479 167	8 576 414	8 502 640
<i>*Rezervy</i>	456 144	532 500	370 336	102 169	488 961
<i>Zúčtovanie medzi subjektami VS</i>	93 862	127 534	878 500	1 105 723	430 355
<i>* Dlhodobé záväzky</i>	6 229 671	5 463 524	5 297 350	5 006 529	4 724 216
<i>* Krátkodobé záväzky</i>	778 537	808 610	991 157	1 062 078	1 002 804
<i>Bankové úvery a výpomoci</i>	1 391 218	1 076 056	941 824	1 299 915	1 856 304
<i>* Dlhodobé bankové úvery</i>	1 034 157	746 347	636 746	993 915	1 091 455
<i>Návratná FV od subjektov verejnej správy</i>					458 849

* Krátkodobé bankové úvery	357 061	329 709	305 078	306 000	306 000
Časové rozlíšenie	12 902 925	12 449 169	11 920 597	12 025 375	12 342 140

Vývoj pasív je v súlade s vývojom aktív. V roku 2020 došlo k poklesu záväzkov celkom.

Vytvorené krátkodobé rezervy zodpovedajú zmluve o audite aj predpisu na zamestnanecké pôžitky.

Bola vytvorená dlhodobá rezerva na hroziaci súdny spor s A.K. a spol. verus Ministerstvo DVaRR SR, kde bolo predpoklad plnenia zo strany mesta v sume 400 000,- €. 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 bola doúčtovaná rezerva v sume 15 000 € na súdny spor Ing. Š.

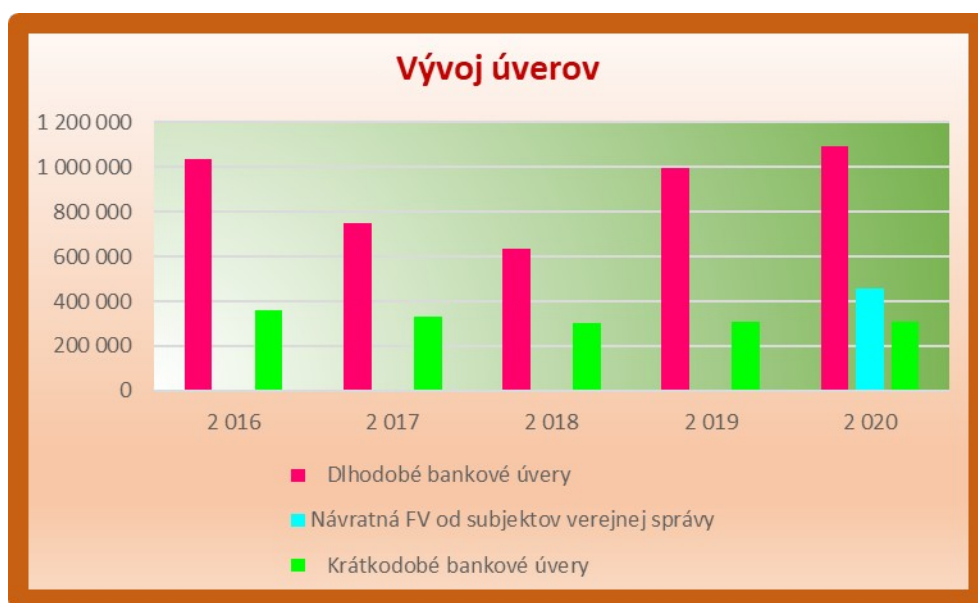
Mesto vykazuje záväzky v lehote splatnosti v sume 5 726 933,20 €. Ide predovšetkým o úvery zo ŠFRB použité na výstavbu nájomných bytov, ktoré predstavujú výšku 4 661 338,09 € so splatnosťou v rozhraní od 15.8.2036 do 15.10.2040. Ide celkovo o 6 úverov. Potom sú to záväzky z garančnej zábezpeky nájomných bytov voči nájomníkom v sume 238 656,86 €, ktorú nájomníci splácajú v sume 6 mesačného nájomného (výpočet podľa zákona č. 443/2010 Z.z.). Ďalej je to záväzok z leasingovej zmluvy č. LZC/18/10806 na kúpu komunálneho vozidla Tatra Phoenix E6 v sume 62 681,15 € splatný dňa 25.8.2022. Sociálny fond v sume 40 505,20 €. Zábezpeky z verejného obstarávania v sume 123 030,00 €. Ďalej sú to záväzky z miezd za 12/2020 v sume 197 485,79 €, odvody z miezd za 12/2020 v sume 129 974,76 € a dane z príjmov FO z miezd za 12/2020 v sume 28 089,65 €. Záväzky z prijatých preddavkov od nájomníkov obecných bytov za služby spojené s užívaním bytov v sume 19 279,83 € a prijaté preddavky na stravné v zariadeniach školského stravovania v sume 10 122,18 €. Z dodávateľských faktúr za 12/2020 prijatých v 1/2021 v sume 145 187,11 €, z ktorých najvýznamnejšími záväzkami sú: Vapal s.r.o. v sume 10 860,00 € za vaňové kontajneri, Brantner Gemer s.r.o. v sume 41 191,36 € za komunálny odpad, Stefe Rožňava s.r.o. v sume 10 884,67 € za dodávku tepla do jednotlivých objektov mesta, FIN.M.O.S. a.s. v sume 11 560,15 € za zabezpečenie verejného osvetlenia a Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. v sume 14 444,05 € za dodávku vody. Mesto Rožňava má záväzky po lehote splatnosti v sume 86,56 €.

Záväzky sa delia na bežné výdavky v sume 944 402,47 € a kapitálové výdavky (ŠFRB, leasing) v sume 4 782 617,29 €.

V roku 2020 došlo k splateniu úverov v sume 921 802 -€, z toho 365 768 € ako splatenie kontokorentného úveru. K navýšeniu úverov došlo čerpaním dlhodobého úveru na kapitálové výdavky zo Slovenskej sporiteľne, a.s. v sume 403 540 €, na čerpanie v roku 2021 ostáva 383 291 €. V roku 2020 mesto požiadalo MF SR o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na pokrytie výpadku podielových daní sume 458 849 € so splatnosťou od roku 2024 do roku 2027. Celkový stav záväzkov k 31.12.2020 je 8 502 639 €, z toho po lehote splatnosti 86,56 €.

Ostatné záväzky sú v lehote splatnosti.

Vývoj záväzkov



Bankové úvery vrátane úrokov sú splácané mesačne, v termínoch a sume podľa uzatvorených zmlúv. V roku 2019 bola uzatvorená úverová zmluva so Slovenskou sporiteľňou, a.s. na poskytnutie kapitálového úveru s postupným čerpaním úveru do 31.12.2020 a so splatnosťou do 31.8.2029. Z dôvodu, že mesto úver nevyčerpalo do konca roku 2020, požiadalo o predĺženie čerpania do 31.12.2021. Úver bol v roku 2020 čerpaný nasledovne:

Schválený úver na krytie kapitálových výdavkov v roku 2019 v €	1 500 000,00
Čerpanie úveru v roku 2019	713 168,64

Čerpané v roku 2020	
- na rekonštrukciu budovy MsÚ 31.3.2020	107 490,86
- na rekonštrukciu budovy MsÚ 01.06.2020	296 048,86
spolu	403 539,72
Ostáva na čerpanie v roku 2021	383 291,64

V roku 2020 bola uzatvorená úverová zmluva na čerpanie kontokorentného úveru v sume do 1 000 000 € na financovanie bežných výdavkov mesta, ale nakoľko bolo uznesením vlády Slovenskej republiky schválené poskytovanie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností, mesto o túto návratnú finančnú výpomoc požiadalo. Dňa 8. 10. 2020 mesto prijalo finančnú výpomoc v sume 458 849 €. Následne boli tieto finančné prostriedky použité na bežné a kapitálové výdavky. Finančnú výpomoc začne mesto splácať v roku 2024.

Čerpanie návratnej finančnej výpomoci

Ekon.klas.	Čerpanie	suma v €	v %
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	408 517,60	89,03
632	Energie, voda a komunikácie	17 708,56	3,86
633	Materiál	1 322,69	0,29
634	Dopravné	250,44	0,05
635	Údržba	7 987,93	1,74
637	Služby	9 344,72	2,04
640	Transfery	13 590,06	2,96
700	Kapitálové výdavky	127,00	0,03
SPOLU		458 849,00	100,00



Bod č. 4 Prehľad o stave a vývoji dlhu

Veriteľ	Pôvodná	Dátum	Dátum	Stav	Stav	splátky	Aktuálna	Periodita splácania		Zabezpečenie
	výška úveru	poskytnutia	splatnosti	úveru	úveru	za rok	úroková	istiny	úroku	úveru (nehnuteľnosť,
	v €	úveru	úveru	k 31.12.2019 €	k 31.12.2020 €	2020	sadzba v %	mesačne		finančné prostriedky)
VÚB, a.s. Bratislava	1 780 746,36	13.12.2004	30.9.2024	415 746,36	325 746,36	90 000,00	0,07	mesačne	mesačne	notárska zápisnica, záložná zmluva
VÚB, a.s. Bratislava	485 000,00	7.7.2015	25.5.2023	221 000,00	155 000,00	66 000,00	0,80	mesačne	mesačne	blankozmenka
SLSP, a.s. Bratislava	1 500 000,00	15.4.2019	31.8.2029	663 168,64	916 708,36	150 000,00	0,49	mesačne	mesačne	bez
MF SR	458 849,00		31.10.2027	0,00	458 849,00	0,00	0,00	od roku 2024	bez	bez
ŠFRB, Bratislava	858 959,00	27.6.2006	27.4.2036	507 961,39	479 587,97	28 373,42	0,01	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava	846 013,00	27.6.2006	27.4.2036	503 638,40	475 962,87	27 675,53	0,01	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava	2 041 426,00	26.3.2008	26.3.2038	1 337 704,66	1 272 171,24	65 533,42	0,01	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava	3 281 238,00	10.3.2009	10.3.2039	2 261 311,30	2 157 110,74	104 200,56	0,01	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava	237 991,00	28.6.2010	28.6.2040	172 371,54	164 898,94	7 472,60	0,01	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava	136 351,44	16.2.2017	13.5.2037	118 428,17	111 606,33	6 856,70	0,00	mesačne	mesačne	bytový dom
SPOLU				6 201 330,46	6 517 641,81	546 112,23				

Celkové splátky úverov v roku 2020 vrátane finančného lízingu boli v sume 959 366,05 €. Mesto v roku 2020 zaplatilo 54 433,03 € na úrokoch.

Celkový stav dlhu podľa zákona č. 583/2004 v ZNP § 17 k 31.12.2020 predstavuje čiastku **6 517 641,81 €**, po odpočítaní úverov zo ŠFRB je stav dlhu mesta **1 856 303,72 €**, čo je 10,72 % z celkových bežných príjmov roku 2019 a 17,17 %, keď od bežných príjmov odpočítame poskytnuté prostriedky od inej verejnej správy v roku 2020.

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane uhradených výnosov za rok 2020 je **965 190,04 €**, čo je 8,93%, keď od bežných príjmov roku 2019 odpočítame poskytnuté prostriedky od inej verejnej správy v roku 2020.

Mesto má uzatvorenú jednu zmluvu na finančný leasing: nákladné auto pre potreby Technických služieb.

	V €	rok 2019	rok 2020
1.	<i>celková suma dlhu k 31.12. - súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce</i>	6 211 245,83	6 517 641,81
2.	<i>stav dlhu bez úverov zo ŠFRB - do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania</i>	1 299 915,00	1 856 303,72
3.	<i>suma bežných príjmov predchádzajúceho roku</i>	15 551 527,68	17 313 392,48
4.	<i>suma - 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</i>	5 605 438,43	6 501 458,29
5.	<i>upravená suma príjmov</i>	9 946 089,25	10 811 934,19
6.	<i>stav dlhu z bežných príjmov v %</i>	8,36	10,72
7.	<i>stav dlhu z upravených bežných príjmov v %</i>	13,07	17,17
8.	<i>suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov v roku</i>	713 462,00	965 190,04
10.	<i>suma splátok z upravených bežných príjmov v %</i>	7,17	8,93

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. úveru	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
		10 372 988,75 €	

Vypracovali: Ing. K. Leskovjanská, Ing. E. Leskovjanská

Bod č. 5 Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto

A/ MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

1/ Plnenie rozpočtu MsD k 31.12.2020

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEL</i>	<i>Skutočnosť 2017</i>	<i>Skutočnosť 2018</i>	<i>Skutočnosť 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2020</i>	<i>Plnenie roz- počtu 31.12.2020</i>	<i>%</i>
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	252 480	253 560	252 156	233 350	233 732	100,16%
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	227 810	225 310	224 526	231 534	231 916	100,16%
200	Nedaňové príjmy	106 520	106 500	96 173	64 187	63 871	99,50%
	z toho:						
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa...)	106 520	106 500	96 173	64 087	63 871	99,66%
242	Úroky z účtov finanč. hosp.	0	0	0	100	0	
300	Granty a transfery (311+312)	121 290	118 810	128 354	167 347	168 045	100,42%
	v tom:						
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)		1 000	0	1200	1 162	96,87
312	Transfery na rovnakej úrovni- od zriaďovateľa	121 290	117 810	128 354	166 147	166 883	100,44%
	v tom:						
	- na činnosť	86 000	93 600	99 570	129 033	129 033	100,00%
	- Kultúrne poukazy- MK SR	28 360	20 830	16 170	5 473	5 473	100,00%
	-Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	6 930	3 380	12 614	31 641	32 377	102,33%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0			0	0	
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	24 670	28 250	27 630	1 816	1 816	99,98%
<i>Polož- ka</i>	<i>UKAZOVATEL</i>	<i>Skutočnosť 2017</i>	<i>Skutočnosť 2018</i>	<i>Skutočnosť 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2020</i>	<i>Plnenie rozpočtu 31.12.2020</i>	<i>%</i>
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY			239 587	233 350	221 926	95,10%
	v tom:						
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	221 890	226 300	239 587	233 350	221 926	95,10%

	z toho:						
610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnanie	61 800	59 750	70 708	78 000	77 589	99,47%
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	36 900	36 100	30 524	30 843	30 688	99,50%
630	Tovary a ďalšie služby	123 190	130 450	138 355	124 387	113 529	91,27%
640	Členské				120	120	100,00%
	v tom:						
631	Cestovné	14 010	14 840	11 163	4 500	4 496	99,91%
632	Energie, voda a komunikácie	33 900	34 170	34 022	34 773	34 730	99,88%
633	Materiál a služby	6 500	5 470	10 517	3 405	3 289	96,60%
634	Dopravné	640	240	0	0	0	
635	Údržba	50	500	30	0	0	
636	Nájomné	5 880	12 020	3 528	1 030	1 026	99,57%
637	Ostatné tovary	62 210	63 210	79 095	80 679	69 988	86,75%
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0 %
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0	0	0	0	0	0%

Spolu príjmy za rok 2020	233 731,99
Spolu výdavky za rok 2020	221 926,32
Prebytok zdrojov	11 805,67

2/ Plnenie vybraných ukazovateľov k 31.12.2020

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2020	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	221 926,32	221 926,32	0,00	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	129 033,00	118 788,00	10 245,00	so súhlasom zriaďovateľa ostali na účte
bežné výdavky z vlastných zdrojov	55 043,33	55 043,33	0,00	
bežné výdavky z iných zdrojov	37 849,99	37 849,99	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0	0	0	
Dotácie celkom (A + B)	221 926,32	221 926,32	0	

Ukazovateľ	2016	2017	2018	2019	2020
	skut.	skut.	skut.	skut.	skut.
SPOLU PRÍJMY	254 870,00	252 478,00	253 561,00	252 156,00	233 731,99
Bežné príjmy	254 870,00	252 478,00	225 310,00	224 526,00	231 916,29
z toho					
vlastné príjmy	145 136,00	131 190,00	106 484,00	96 172,00	63 871,00
od zriaďovateľa	84 270,00	86 000,00	117 822,00	99 570,00	129 033,00
iné príjmy	25 465,00	35 288,00	1 004,00	28 784,00	37 849,99
Granty a transfery					1 162,00
Kapitálové príjmy					
z toho					
od zriaďovateľa					
Granty a transfery					
Finančné operácie			28 251,00	27 630,00	1 815,70
SPOLU VÝDAVKY	230 203,00	221 892,00	226 292,00	239 587,00	221 926,32
Bežné výdavky	230 203,00	221 892,00	226 292,00	239 587,00	221 926,00
z toho					
mzdy	55 321,00	61 809,00	59 753,00	70 708,00	77 589,27
odvody s dohodármi	34 995,00	36 900,00	36 081,00	38 101,00	30 688,00
tovary a služby	139 888,00	123 184,00	130 458,00	130 778,00	113 528,79
transf.jedotl.nez.-členské					120,00
transfery					
Kapitálové výdavky					
Finančné operácie					

	2016	2017	2018	2019	2020
Pohľadávky celkom	648,96	1 118,50	1 145,74	1 171,20	1 617,20
Z toho po lehote splatnosti	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

	2016	2017	2018	2019	2020
Závazky celkom	10 583,38	10 537,77	3 419,40	4 176,59	412,01
Závazky z obchodného styku	10 475,38	10 429,77	3 419,40	3 996,50	412,01
Závazky po LS	108,00	108,00		180,09	

Skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2016	2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------	------

riadiateľka	1	1	1	1	1
herci	2	2	2	2	2
technický personál	3	3	3	2	2
administratíva	4	4	5	2	4
SPOLU	10	10	11	7	9
priemerná mzda	462,48	477,7	547,69	635,08	669,39
z toho: administratívni zam	312,94	345,56	447,56	784,33	542,68

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu za rok 2020

Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov za rok 2020 nebolo prekročené.

Príjmy za rok 2020 boli dosiahnuté v celkovej sume 233.731,99 Eur, ktoré sme použili na pokrytie vlastnej činnosti.

Od zriaďovateľa bol poukázaný bežný transfer v sume 129.033,- Eur.

Z prostriedkov zriaďovateľa boli prednostne hradené mzdy a odvody zamestnancov, ako aj energie. Decembrovú dotáciu v sume 10.245,- Eur sme požiadali o možnosť ponechať na bankovom účte a použiť ju na úhrady doplatkov miezd a odvodov za 12/2020 uhrádzaných v mesiaci január 2021.

V príjmovej časti sme prekročili rozpočet v položke Dotácií z úradu práce na refundáciu miezd a odvodov, ktoré bolo rozpočtované v nižšej sume, ako vo výsledku skutočné plnenie.

Plnenie príjmu z Kultúrnych poukazov nedosiahol plánovaný výšku následkom pandémie COVID 19 a obmedzenia činnosti.

Zo zostatku finančných prostriedkov na bankovom účte, sme použili do plnenia príjmov roku 2020 (finančné operácie) sumu 1.815,70 Eur. Oproti pôvodne rozpočtovanej sume 18.499,-Eur sme jeho použitie znížili o sumu 16.683,- Eur z dôvodu, že aj kvôli kríze sme sa rozhodli ponechať ich ako zostatok na bankovom účte do budúceho obdobia.

Vo výdavkovej časti sme z celkového rozpočtu 233.350,- Eur čerpali sumu 221.926,32 Eur.

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, ako aj časť energií.

Časť miezd a odvodov (na 1 administratívneho zamestnanca a na 1 zamestnanca na chránenom pracovisku) boli hradené z dotácií od ÚPSVaR, ktoré boli poskytnuté z prostriedkov EU a ŠR.

Divadlo získalo finančný dar v sume 1.162,40 Eur, z čoho uhradilo časť honorárov.

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

Podľa výkazu Ziskov a strát je sa za rok 2020 vykázal hospodársky výsledok v sume 7.128,82€, čo predstavuje zisk organizácie. Hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov.

V Rožňave, 23.02.2021

Mgr. Tatiana Masníková
riaditeľka MsD ACTORES

B/ TECHNICKÉ SLUŽBY**1/ Plnenie rozpočtu k 31.12.2020**

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozp.po úpra- ve 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	%
	SPOLU PRÍJMY A + B	1 260 712	1 498 936	1 815 557	1 684 312	1 968 587	1 997 183	101%
A.	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 250 212	1 498 936	1 815 557	1 684 312	1 968 587	1 997 183	101%
	v tom :							
A.1	Príspevok na bežnú činnosť : v tom	790 773	908 198	1 132 330	1 130 000	1 180 000	1 181 971	
	na bežné výdavky			1 130 000	1 130 000	1 180 000	1 180 000	100%
	participatívny rozpočet			2 330		1 971	1 971	100%
A.2								
131	Dane (DPH výstup)						70 199	
A.3	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	13 690	26 279	53 496	63 912	63 912	63 912	100%
A.4	Ostatné príjmy v tom:			325 134				
212	Príjmy z prenájmu			131 293	158 200	158 200	126 730	80%
223	Príjmy z predaja služieb	139 410	153 640	193 841	137 000	371 275	380 906	103%
292	Iné príjmy v tom:			24 880	25 200	25 200	6 273	25%
410	zábezpeka						1500	
A.5	Refundácia - Úrad práce	140 683	153 586	166 157	170 000	170 000	165 692	97%
A.6	Zisk z podnikateľskej činnosti	75 173	71 832	50 671	0	0	44950	
B.	PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	10 500						

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozp.po úpra- ve 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	%
	SPOLU VÝDAVKY C + D	1 256 500	1 396 493	1 763 853	1 659 671	1 943 946	1 793 336	92%
C.	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 246 000	1 396 493	1 763 853	1 659 671	1 943 946	1 793 336	92%
	v tom :							
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	532 979	586 858	811 574	815 950	811 350	748 638	92%
621	Poistné a príspevok do poisťovní	54 796	54 025	76 698	81 595	81 595	70 592	87%
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	123 392	153 234	201 493	203 987	203 987	185 703	91%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	20 925	20 095	13 941	19 000	19 000	12 182	64%
631	Cestovné náhrady - tuzemské		118	106	200	200	20	10%
632	Energia, voda a komunikácie	169 967	160 999	155 398	163 715	166 505	113 854	68%
633	Materiál	96 324	130 812	191 049	97 500	166 935	155 961	93%

634	Dopravné	122 346	104 412	87 189	78 200	84 300	74 012	88%
635	Rutinná a štandardná údržba	30 654	41 873	31 213	46 800	97 130	175 100	180%
636	Nájomné	903	1 028	1 524	1 000	1 200	1 488	124%
637	Služby	94 614	135 199	174 909	141 724	297 144	251 116	85%
642	Odstupné - odchodné	9 100	7 840	17 134	10 000	14 600	4 669	32%
D.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			-				
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	10 500						

Dôvodová správa TSM Rožňava Plnenie rozpočtu za rok 2020

Rozpočet TSM na rok 2020 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 2020 pre TSM Rožňava bol predložený ako vyrovnaný.
Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2020.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Dosiahnuté príjmy sú vo výške 1.997.183 €.

Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 1.181.971 €. Použitie tohto príspevku v členení na strediská je v tabuľkovej časti prílohy.

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo spravovaného majetku - cintorína, parkovísk, VŠA, nebytových priestorov, trhoviska, príjmy za spotrebu energie od Fi. Brantner, Eurobus a iné príjmy ako refundácie UPSVaR vo výške 165.692 €, príjem z poistného plnenia.

Výdavky:

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Výdavky na bežnú činnosť za rok 2020 sú vo výške 1.793.337 €.

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 1.017.115 €.

Výdavky na energie sú vo výške 113.854 €.

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 251.116 € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky, stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu, stavebné práce vykonávané dodávateľsky.

Hospodárenie TSM

Hlavná činnosť:

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

- I. Oprava, údržba miestnych komunikácií vrátane zimnej údržby, úprava dopravného značenia
- II. Čistenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev
- III. Údržba občianskej vybavenosti: fontány, detských ihrísk na sídliskách, parkov, lavičiek, výzdoba mesta,
- IV. Zakladanie a údržba verejnej zelene, kosenie, hrabanie
- V. Správa a údržba verejného cintorína
- VI. Správa a prevádzka trhoviska
- VII. Správa a údržba športovísk, kúpaliska, klziska
- VIII. Preprava osôb a nákladov
- IX. 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, vysprávkový 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

trávnatej plochy, výsadba letničiek a následná údržba záhonov, údržba živých plotov, omladzovacích rezov okrasných drevín a výrub stromov. O túto činnosť sa stará 12 koscov na verejných priestranstvách a na cintorínoch 1 zamestnanec na orez živých kríkov.

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 2020 TSM na základe požiadavky zriaďovateľa pokračovali v rekonštrukcii chodníkov na sídlisku Vargovo Pole a na ulici Čučmianskej .

Od 01.08.2018 prevádzkovanie letného kúpaliska a zimného štadióna je preradené do hlavnej činnosti.

TSM ako príspevková organizácia prevádzku hlavnej činnosti zabezpečovala z príspevku od zriaďovateľa vo výške 1.181.971 €.

TSM pri vytváraní plánu činnosti na rok 2020 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). Tieto plány boli zmarené pandémiou Covid 19, nakoľko všetky projekty na zamestnanosť boli zo strany UPSVaR pozastavené. Starostlivosť o zeleň a výsadbu sme z tohto dôvodu museli pokryť už so stálymi zamestnancami.

Pandémia Covid 19 a následne opatrenia spôsobili, že výkon Malých obecných služieb mali prerušenú činnosť. Pomocné práce ako ručné čistenie, zametanie a pod. museli vykonávať zamestnanci TSM.

Podnikateľská činnosť

TSM Rožňava pri hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť.

- a) prepravné výkony a iné služby ako inštalácia elektrických rozvodov a zariadení, záhradnícke služby, zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov, dodávka tepla pre fi. Brantner
- b) prenájom nehnuteľnosti – prenájom trhovísk, prenájom nebytových priestorov a budov : DDaM – Ak. Hronca 9, budova bývalej štatistiky – Letná 45, zadný trakt Unibanky - Ak. Hronca 7, DOS – Jovická 60, OKC.
- c) prenájom pozemkov na parkovanie

TSM Rožňava boli úspešné pri súťaži zákazky „Rekonštrukcia námestia“. Termín ukončenia je 5/2021, kde je potrebné dokončiť výsadbu stromov, objednanie a osadenie mobiliára.

Hospodársky výsledok TSM Rožňava k 31.12.2020

Dosiahnuté náklady k 31.12.2020	2.284.135 €
Dosiahnuté výnosy k 31.12.2020	2.312.096 €
Výsledok hospodárenia organizácie – zisk	27.961 €

Vykázaný zisk vo výške 27.961 € pozostáva zo straty z hlavnej činnosti vo výške 16.989 € a zo zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 44.950 €.

M a j e t o k / spravovaný/

- softvér	6.954,53 €
- stavby	16.143.216,28 €
- samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	525.674,17 €
- dopravné prostriedky	350 234,43 €
- Drobný dlhodobý hmotný majetok	1 060,04 €
- Pozemky	617 473,79 €
Majetok spolu:	17.644.613,24 €

Z á s o b y k 31.12.2020

- PHM nafta	2.022,50 €
- PHM benzín	247,11 €
- oleje a mazadlá	287 €
- posypový materiál	4.680 €
Zásoby spolu:	7.236,61 €

- na základe odporúčania audítora sa PHM od 01.01.2020 účtujú priamo do spotreby

P o h ľ a d á v k y:

Pohľadávky k 31.12.2020	65.374 €
Z toho po lehote splatnosti	53.533 €

Z á v ä z k y:

Závazky k 31.12.2020	188.466 €
Z toho: - dodávatelia	43.374 €
z toho po lehote splatnosti	12.758 €
- zamestnanci	42.794 €
sociálne a zdravotné poisťovne	28.579 €
ostatné priame dane	5.076 €
iné záväzky	55.885 €

2/ Použitie príspevku na činnosť v roku 2020

		Plán 2020	Plán 2020	Skutočnosť
			po úprave	k 31.12.2020

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

Participatívny rozpočet	2020
prijatý príspevok	1 971
čerpanie	1 971
vrátená nevyčerpaná časť	0

3/ Plnenie vybraných ukazovateľov

Finančné prostriedky	finančných prostriedkov v roku 2020	použitých finanč- ných prostriedkov k 31.12.2020	(stĺ.1-stĺp.2) vratka ne- použitej dotácie	vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu				
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	1 181 971 €	1 130 127,00 €	51 844,00 €	so súhlasom zriaďo- vateľa ostali na účte
bežné výdavky z vlastných zdrojov		85 831,00 €		
bežné výdavky z iných zdrojov	165 692 €	165 692,00 €		
B. Kapitálové výdavky spolu				
Dotácie celkom (A + B)	1 347 663,00 €	1 381 650,00 €		

	2016 v tis. €	2017 v tis. €	2018 v tis. €	2019	2020
Ukazovateľ	skut.	skut.	skut.	skut.	skut.
SPOLU PRÍJMY	1 126,12	1 246,00	1 498,94	1 815 557,00	1 997 183,00

Bežné príjmy	1 120,89	1 246,00	1 498,94	629 731	1 997 183
z toho					
vlastné príjmy	418,89	441,54	564,46	629 732	584 108
od zriaďovateľa	702	790,77	908,2	1 132 330	1 181 971
iné príjmy (PS+zá- bezpeka)					
iné príjmy (UPS- VaR)				53 496	165 692
Kapitálové príjmy		10,5	-		
z toho					
od zriaďovateľa		10,5			
finančné operácie	5,23	13,69	26,28		65 412
SPOLU VÝDAVKY	1 109,57	1 256,50	1 396,49	1 763 853	1 793 336
Bežné výdavky					
mzdy,	437,32	532,98	586,86	811 574	748 638
odvody s dohodár- mi	172,16	199,11	227,35	292 132	273 146
tovary a služby	500,09	513,91	582,28	660 147	771 552
transfery					
Kapitálové výdav- ky		10,5			
finančné operácie					

	2016	2017	2018	2019	2020
Pohl'adávkky celkom	58934	63340	65744	68.680	65374
Z toho po lehote splatnosti	18575	29036	28440	49.938	53533

	2016	2017	2018	2019	2020
Záväzky z OS	22 444	40 426	104 777	49.646	43 374
Záväzky po LS	-	-	70 518	10.503	12 758
Záväzky celkom	79 385	95 548	193 900	140.951	188 466

skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2016	2017	2018	2019	2020
	1	1			
robotníci	41	48	59	70	62
technický personál	11	11	11	13	11

SPOLU	53	59	70	83	73
priemerná mzda	741	766	765	819	858
z toho: administratívni zamestnanci	1150	1143	1284	1.373	1423

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH
riaditeľ

C/ ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

1/ Plnenie rozpočtu k 31.12.2020

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
		na rok 2020	k 31.12.2020	
A.	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	30 000	21 766	72,55
	v tom :	30000	21766	
A.1.1	Príspevok na bežnú činnosť : v tom	30 000	21 766	
	na bežné výdavky	30 000	21 766	

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
		na rok 2020	k 31.12.2020	
C.	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	30 000	12 746	42,49
	v tom :	30 000	12 746	42,49
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	4 306	4 192	97,35
621	Poistné a príspevok do poisťovní	431	419	97,22
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	1 141	1 046	91,67
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.			
631	Cestovné náhrady - tuzemské			
632	Energia, voda a komunikácie			
633	Materiál	5 400	5 336	98,81
634	D o p r a v n é			
635	Rutinná a štandardná údržba	16 922		0
636	Nájomné			
637	Služby	1 800	1 753	97,39
642	Odstupné - odchodné			

Dôvodová správa Odpadové služby mesta Rožňava Plnenie rozpočtu za rok 2020

Odpadové služby mesta Rožňava – je novovzniknutá príspevková organizácia, ktorá vznikla na základe zriaďovacej listiny dňa 1.6.2020.

Rozpočet Odpadových služieb mesta Rožňava na rok 2020 bol schválený vo výške 30.000 € 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.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú momentálne výlučne z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava. Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 21.766 € . Použitie tohto príspevku je v tabuľkovej časti prílohy.

Výdavky:

Výdavky na bežnú činnosť za rok 2020 sú vo výške 12.745,75 €.

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov na nákup výpočtovej techniky, dochádzkového systému, pracovných odevov, kancelárskych potrieb a zavedenie účtovníctva. Výdavky na mzdy a odvody sú vo výške 5.657,42 €.

Organizácia je zriadená za účelom zberu a odvozu komunálneho odpadu, upratovacie práce v bezprostrednom okolí zberných nádob.

V roku 2020 činnosť OSM Rožňava pozostávala najmä z vybavovania povolení na prevádzku, registrácií, výberu nových zamestnancov a z prípravy pracoviska na nástup zamestnancov. Túto činnosť vykonával poverený riaditeľ organizácie a v druhej polovici mesiaca december 2020 vstúpili do pracovného pomeru ďalší zamestnanci v počte 7 vodičov a závozníkov a jeden administratívny pracovník.

OSM Rožňava ako príspevková organizácia prevádzku hlavnej činnosti zabezpečovala z príspevku od zriaďovateľa vo výške 21.766 €. Zostatok finančných prostriedkov organizácie k 31.12.2020 je vo výške 9.020,25 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na výplatu miezd a odvodov decembrových miezd v januári roku 2021.

Hospodársky výsledok OSM Rožňava k 31.12.2020

Dosiahnuté náklady k 31.12.2020	21.163 €
Dosiahnuté výnosy k 31.12.2020	12.745,75 €
/výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom/	

Výsledok hospodárenia organizácie – strata	8.417,25 €
--	------------

Príspevok od zriaďovateľa sa zapája do výnosov až pri skutočnom použití finančných prostriedkov. Uvedená strata 8.417,25 vznikla z dôvodu, že decembrové mzdy sú z hľadiska účtovníctva nákladom v roku 2020, ale v skutočnosti budú vyplatené až v januári nasledujúceho roka 2021, rovnako ako aj faktúry zaevidované v decembri 2020, ktoré sú splatné až v januári 2021.

M a j e t o k / spravovaný/

- budovy	1.796,05 €
----------	------------

- Drobný hmotný majetok	2.798,48 €
-------------------------	------------

Majetok spolu:	4.594,53 €
-----------------------	-------------------

P o h ľ a d á v k y:

Pohľadávky k 31.12.2020	0 €
--------------------------------	------------

Z toho po lehote splatnosti	0 €
-----------------------------	-----

Z á v ä z k y:**Závazky k 31.12.2020****8.061,25 €**

Z toho: - dodávateľia

917,30 €

z toho po lehoty splatnosti

0,00 €

- zamestnanci

3.591,67 €

sociálne a zdravotné poisťovne

2.573,42 €

ostatné priame dane

879,67 €

iné záväzky

99,19 €

Menovaní riaditelia organizácie:

V období od 10.06.2020 – do 30.11.2020 Ing. Tibor Vanyo

V období od 01.12.2020 – do 31.12.2020 PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

2/ Plnenie vybraných ukazovateľov

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2020	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	21766	12745,75	9020,25	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	21766	12745,75	9020,25	so súhlasom zriaďovateľa ostali na účte
bežné výdavky z vlastných zdrojov	0	0	0	
bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	
B. Kapitálové výdavky spolu	0	0	0	
Dotácie celkom (A + B)	21766	12745,75	9020,25	

	2020
Ukazovateľ	skut.
SPOLU PRÍJMY	21 766,00
Bežné príjmy	21 766
z toho	
vlastné príjmy	0
od zriaďovateľa	21 766
iné príjmy	0

Kapitálové príjmy	0
z toho	0
od zriaďovateľa	0
finančné operácie	0
SPOLU VÝDAVKY	12 746
Bežné výdavky	12 746
mzdy,	4 192
odvody s dohodármi	1 465
tovary a služby	7 089
transfery	0
Kapitálové výdavky	0
finančné operácie	0

	2020
Pohľadávky celkom	0
Z toho po lehote splatnosti	0

	2020
Závázky z OS	917,3
Závázky po LS	0
Závázky celkom	8 061,25

skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2020
vodiči + závozníci	7
administratívny prac.+riaditeľ	2
SPOLU	9
priemerná mzda	918,00 €
z toho: administratívni zamestnanci	950,00 €

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

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

Príspevky pre príspevkové organizácie:

V EUR	schválený rozpočet	schválený rozpočet po zmenách	skutočný príspevok	použitie	nevyčerpané a prenesené fin.prostriedky
<i>MsD Actores</i>	122 940	129 033	129 033	118 788	10 245
<i>Technické služby</i>	1 130 000	1 180 000	1 180 000	1 128 156,35	51843,65
<i>Technické služby – participatívny rozpočet</i>	1 970,57	1 970,57	1 970,57	1 970,57	0
<i>Odpadové služby</i>	30 000	21 766	21 766	12 745,75	9 020,25

Bod č. 6 Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2020 neposkytlo žiadne záruky.

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

Mesto v roku 2020 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

Bod č. 8 Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania (FRB) je mimorozpočtový peňažný fond tvorení v súlade s internou smernicou „Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Rožňava“ IS 3-2015-FO, ktorá bola schválená uzn. MZ č. 154/2015 zo dňa 25.06.2015 a účinná od 1.7.2015, podľa ktorej sa FRB vytvára z finančných prostriedkov, ktoré sa získajú odpredajom bytov a odpredajom nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj príľahlých pozemkov Mesta Rožňava.

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

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

Evidencia Fondu rozvoja bývania za rok 2020

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2020		191 732,53
Tvorba Fondu rozvoja bývania:		
	prebytok hospodárenia	0,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 51/2020	predaj majetku	10 666,58
Spolu		10 666,58
Čerpanie Fondu rozvoja bývania:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 72/2020 z 2.7.2020	Prístavba jedálne pri ZŠ Zlatá a projektová dokumentácia	173 264,95
	Splátka – rekonštrukcia kúrenia Spojená škola	9 461,78
Spolu		182 726,73
Konečný zostatok k 31.12.2020		19 672,38

Vypracovala: Ing. Erika Leskovjanská

Bod č. 9 Tvorba a použitie fondu opráv

Fond opráv je mimorozpočtový peňažný fond tvorení v súlade s internou smernicou „Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Rožňava“ IS 3-2015-FO, ktorá bola schválená uzn. MZ č. 154/2015 zo dňa 25.06.2015, podľa ktorej sa fond opráv tvorí v súlade s § 12 a § 18 Zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu. Finančné prostriedky do fondu opráv sú vyčleňované z prebytku bežného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka na samostatný bankový účet (Fond opráv). Účelom fondu je krytie opráv a údržby v rámci bytového fondu mesta.

Evidencia Fondu prevádzky, údržby a opráv Družba I. -VII. za rok 2020

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2020		243 182,91
Tvorba Fondu:		
Predpis tvorby fondu opráv v roku 2020		57 275,40 €
Spolu		
Čerpanie Fondu:		
BV- VUB/ 2/ 2 údržbárske práce - 12/2019 - obecne byty, Družba FA-D 19113- 120191901 Štefan Balco		1 074,47 €
BV- VUB/ 5/ 1 oprava plynových zariadení - Okružná 26,34,36, Dúhová 1,3,5 FA-D 2020003- 120200095		1 921,86 €
BV- VUB/ 6/ 1 odpočty vodomero a elektromerov - byty sociálne, Šafárikova 101, Nadabula 254 FA-D		25,00 €
BV- VUB/ 7/ 1 údržbárske práce - 01/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200004- 120200166 Štefan Balco		918,70 €

BV- VUB/ 12/ 1 údržbárske práce - 03/2020 - Okružná 28 - výmena potrubia FA-D 200014- 120200344 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	1 524,62 €
BV- VUB/ 13/ 4 údržbárske práce - 02/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200016- 120200372 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	733,62 €
BV- VUB/ 15/ 1 údržbárske práce - 03/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200020- 120200501 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	337,00 €
BV- VUB/ 17/ 1 prevedenie kominárske práce - Kratka30, Čučmianska 22, R.Baňa 173-176, Čučmianska 44	24,00 €
BV- VUB/ 20/ 1 vypracovanie vlhkostného prieskumu a návrh sanácie - Šafárikova 101 FA-D 200014- 1	190,00 €
BV- VUB/ 22/ 1 údržbárske práce - 04/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200030- 120200635 Štefan Bal	582,71 €
BV- VUB/ 24/ 1 oprava odkvapovej rúry - Dúhová 3 FA-D 222020- 120200783 Mikuláš Zubko - TESKI	220,00 €
BV- VUB/ 24/ 2 údržbárske práce - 05/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200037- 120200764 Štefan Bal	303,27 €
BV- VUB/ 24/ 3 oprava plynových zariadení - Družba I. - VII. a Nadabula 254 FA-D 2020014- 1202007	2 544,00 €
BV- VUB/ 26/ 1 údržbárske práce - 06/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200041- 120200878 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	652,21 €
BV- VUB/ 28/ 3 oprava plynových zariadení - Družba I. - VII. FA-D 2020023- 120201056 Juraj Lukáč - DUMYS	1 379,28 €
BV- VUB/ 28/ 2 vykonanie revízií elektroinštalácie a bleskozvodov v bytových domoch ul.Okružná FA-D 20200802- 120201050 Ľubomír Šafár	700,00 €
BV- VUB/ 29/ 1 odborne prehliadky plynových zariadení - Okružná 26,28,36, Dúhová 1,3,5, Nadabula 254,Šafárikova 101 FA-D 2020022- 120201063 Juraj Lukáč - DUMYS	4 824,00 €
BV- VUB/ 30/ 4 údržbárske práce - 07/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200047- 120201088 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	379,32 €
BV- VUB/ 34/ 2 údržbárske práce - 08/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200054- 120201260 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	505,94 €
BV- VUB/ 36/ 1 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - Nadabula 254,Duhova 1-3,Safarikova 101, Čučmianska 22, Jovická 52-62, Okružná 2 FA-D 20201468- 120201289 HOREX HX, s.r.o.	1 221,72 €
BV- VUB/ 38/ 1 výmena vodomeroch na studenu vodu - Okružná 26,28 FA-D 20200194- 120201304 Technická údržba budov s.r.o.	1 208,40 €
BV- VUB/ 41/ 1 údržbárske práce - 09/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200058- 120201384 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	910,37 €
BV- VUB/ 42/ 2 sanačné práce v byte c. 1 - Šafárikova 101 FA-D 200043- 120201427 Sanizol, s.r.o.	2 894,82 €
BV- VUB/ 45/ 1 elektricky sporák MORA E110AW - Okružná 34 FA-D 2020047- 120201455 Mária Petergáčová - OBCHOD - SERVIS	219,00 €
BV- VUB/ 46/ 1 oprava plastových dverí a okien - Okružná 26,28 FA-D 062020- 120201487 Robert Čabai - ČARO	50,00 €
BV- VUB/ 47/ 1 údržbárske práce - 10/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200064- 120201542 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	124,44 €
BV- VUB/ 48/ 2 servisne služby - Okružná 16,18 FA-D 203112020- 120201577 InTrust s.r.o.	305,00 €

Preúčtovanie čerpania zo sociálnych bytov	643,00 €
BV- VUB/ 51/ 1 oprava odvodovej rúry - Dúhová 5 FA-D 462020-120201605 Mikuláš Zubko - TESKI	250,00 €
BV- VUB/ 53/ 2 oprava strešnej krytiny - havarijný stav - Okružná 26 FA-D 482020- 120201634 Mikuláš Zubko - TESKI	225,00 €
BV- VUB/ 54/ 1 údržbárske práce - 11/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200073- 120201773 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	837,69 €
Spolu	27 729,44
Konečný zostatok k 31.12.2020	272 728,87

Evidencia Fondu prevádzky, údržby a opráv Obecne byty za rok 2020

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2020		9 119,81
Tvorba Fondu:		
Predpis tvorby fondu opráv		33 540,00 €
Čerpanie Fondu z minuloročných peňazí:		
BV- VUB/ 1/ 1 6-ročná odborná kontrola výťahov - Jovická 52-62 FA-D 1900101- 120191879 Origins s.		216,00 €
BV- VUB/ 2/ 2 údržbárske práce - 12/2019 - obecne byty, Družba FA-D 19113- 120191901 Štefan Balco		503,00 €
BV- VUB/ 3/ 1 vykonanie revízie a spracovanie revíznej správy - voľné byty Jovická FA-D 20200101-		420,00 €
BV- VUB/ 6/ 2 sklenárske práce - byty Rožňavská Baňa 174, 173 FA-D 2011- 120200128 PERLEŤ s.r.o.		234,00 €
BV- VUB/ 6/ 3 odpočty vodomeroch a elektromerov - byty sociálne, Šafárikova 101, Nadabula 254 FA-D		165,00 €
BV- VUB/ 7/ 2 údržbárske práce - 01/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200004- 120200166 Štefan Balco		1 146,33 €
BV- VUB/ 10/ 1 vykonanie revízie a spracovanie revíznej správy – voľné byty Jovická FA-D 20200204- 120200223 Ľubomír Šafár		420,00 €
BV- VUB/ 11/ 1 dodanie a montáž mazniz zdvíhacích zariadení výťahov - Jovická 52-62 FA-D 2000008- 120200339 Origins s.r.o.		720,00 €
BV- VUB/ 13/ 5 údržbárske práce - 02/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200016- 120200372 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma		1 927,90 €
BV- VUB/ 14/ 1 servis zdvíhacích zariadení výťahov - Jovická 52-62, MsÚ, Radnica, MŠ Vajanského, E.Rótha, Kyjevská - 1.Q.2020 FA-D 2000014- 120200439 Origins s.r.o.		454,80 €
BV- VUB/ 15/ 1 údržbárske práce - 03/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200020- 120200501 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma		1 602,16 €
BV- VUB/ 17/ 2 prevedenie kominárskych prác - Kratka30, Čučmianska 22, R.Bana 173-176, Čučmianska 44		179,00 €
BV- VUB/ 18/ 1 vykonanie revízie a spracovanie revíznej správy - voľné byty Jovická FA-D 20200502		240,00 €

BV- VUB/ 19/ 1 Oprava povlakovej živичnej krytiny - budova Krátka 30 FA-D 2000024- 120200565 , Origins s.r.o.	891,62 €
BV- VUB/ 39/ 1 servis zdvíhacích zariadení výtahov - Jovická 52-62, MsÚ, Radnica, MŠ Vajanského, E.Rótha, Kyjevská - 1.Q.2020 FA-D 2000014- 120200439 Origins s.r.o. FA-D 2000014- 120200439 Origins s.r.o.	- 454,80 €
BV- VUB/ 40/ 1 servis zdvíhacích zariadení výtahov - Jovická 52-62, MsÚ, Radnica, MŠ Vajanského, E.Rótha, Kyjevská - 3.Q.2020 FA-D 2000082- 120201378 Origins s.r.o.	56,00 €
BV- VUB/ 41/ 3 údržbárske práce - 09/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200058- 120201384 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	398,80 €
Preúčtovanie čerpania na Družbu	- 643,00 €
Preúčtovanie čerpania z tvorby bežného roku na prostriedky minulého roku	643,00 €
Spolu minuloročné	9 119,81
BV- VUB/ 19/ 1 Oprava povlakovej živичnej krytiny - budova Krátka 30 FA-D 2000024- 120200565 Origins s.r.o.	3 686,38 €
BV- VUB/ 22/ 2 údržbárske práce - 04/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200030- 120200635 Štefan Balco	1 452,31 €
BV- VUB/ 24/ 4 údržbárske práce - 05/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200037- 120200764 Štefan Balco	610,82 €
BV- VUB/ 26/ 2 údržbárske práce - 06/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200041- 120200878 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	629,38 €
BV- VUB/ 28/ 1 vykonanie revízie a spracovanie revíznej správy - voľné byty Jovická FA-D 20200801- 120201049 Šafár Ľubomír	160,00 €
BV- VUB/ 30/ 1 deratizácia priestorov Rožňavská baňa 173-176, Jovická 56-62 FA-D 2020074- 120201093 Ing.Oskar Lörinc DESKOS plus	230,00 €
BV- VUB/ 30/ 2 údržbárske práce - 07/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200047- 120201088 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	782,21 €
BV- VUB/ 30/ 3 oprava strechy a výmena žľabov a zvodov - Čučmianska 22 FA-D 292020- 120201087 Mikuláš Zubko - TESKI	1 510,00 €
BV- VUB/ 32/ 1 vykonanie revízie a spracovanie revíznej správy - voľné byty Jovická FA-D 20200803- 120201142 Ľubomír Šafár	160,00 €
BV- VUB/ 34/ 2 údržbárske práce - 08/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200054- 120201260 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	651,92 €
BV- VUB/ 36/ 2 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - Nadabula 254,Duhova 1-3,Safarikova 101, Čučmianska 22, Jovická 52-62, Okružná 2 FA-D 20201468- 120201289 HOREX HX, s.r.o.	285,66 €
BV- VUB/ 41/ 2 údržbárske práce - 09/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200058- 120201384 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	12,10 €
BV- VUB/ 42/ 1 oprava elektrickej inštalácie - Jovická 52, 60 FA-D 20201002- 120201420 Ľubomír Šafár	145,00 €
BV- VUB/ 43/ 1 dezinfekcia - Rožňavská Baňa 173 FA-D 2020097- 120201448 Ing.Oskar Lörinc DESKOS plus	90,00 €
BV- VUB/ 47/ 2 údržbárske práce - 10/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200064- 120201542 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	908,16 €
BV- VUB/ 48/ 1 dezinfekcia priestorov Jovická 58 - plošný postrek FA-D 2020107- 120201555 Ing.Oskar Lörinc DESKOS plus	120,00 €
Preúčtovanie čerpania z tvorby bežného roku na prostriedky minulého roku	- 643,00 €
BV- VUB/ 50/ 1 montáž vodomero 5ks - Čučmianska 22 FA-D 502020- 120201601 Josef Krištof - ČISODKA	370,00 €
BV- VUB/ 50/ 2 omietnutie a výpravky komínov 5ks - Rožňavská Baňa 173-176 FA-D 512020- 120201600 Josef Krištof - ČISODKA	500,00 €

BV- VUB/ 53/ 1 zasklievanie a oprava okien - Rožňavská Baňa 173 FA-D 2079- 120201642 PERLEŤ s.r.o.	169,00 €
BV- VUB/ 54/ 2 údržbárske práce - 11/2020 - obecne byty, Družba FA-D 200073- 120201773 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	714,77 €
BV- VUB/ 55/ 1 oprava elektrickej skrine - Jovická 56 FA-D 20201208- 120201794 Róbert Šafár	80,00 €
Spolu aktuálny rok	12 624,71 €
Celkom minuloročné a aktuálny rok	21 744,52 €
Konečný zostatok k 31.12.2020	20 915,29 €

Vypracovala: Ing. Erika Leskovjanská

Bod č. 10 Tvorba a použitie sociálneho fondu

a/ Tvorba a použitie sociálneho fondu Mesta

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 1% z objemu skutočne vyplatených miezd v bežnom roku a ďalšieho prídely v sume 0,50% zo súhrnu funkčných plátov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok a čerpá sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou Mesta Rožňava.

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v čerpá sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou Mesta Rožňava.

Príjem tvoria základné prídely t.j. 1,50 % z hrubých miezd.

Tvorba na účte SF z roku 2020: 21 074,42 €

Povinný prídely 1,5%: 22 600,91 €

R o z d i e l: 1 526,49 €

Sociálny fond mesta bol tvorený mesačne na základe skutočného čerpania mzdových prostriedkov, v mesiaci január 2020 bola uhradená tvorba za rok 2019 v sume 1 513,02 € a v mesiaci december 2020 bol urobený prídely do sociálneho fondu za vyplatené mzdy za mesiac november 2020. 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 2020 o 1 526,49 € nižšie ako bol predpis. Nedoplatok na účte sociálneho fondu bol prevedený v januári roku 2021. Podľa kolektívnej zmluvy boli zo sociálneho fondu vyplatené odmeny pri pracovnom jubileu a pri životnom jubileu, vyplatené výdavky v súvislosti s organizovaním kultúrnych a športových podujatí, na vianočné balíčky, v jednom prípade bola poskytnutá sociálna pomoc.

Sociálny fond 2020								
Začiatkový stav SF na bankovom účte k 1. 1. 2020 v € 26.219,05								
Príjem			Výdaj					
príjem z r. 2019	prídely 2020	vrátená výpomoc	záv. stravovanie	odmeny zamestn.	letný tábor	vian. balíčky	soc. výpomoc	benef.koncert
I. 1.513,02		41,66	1 717,80	300,00				
II.	1 872,67	41,66		360,00			500,00	
III.	2 048,61	83,32		150,00				880,00
IV.	1 766,93	83,40	5 702,90	160,00				
V.	1 807,07	41,66	1 544,20					
VI.	1 815,19	41,66	1 594,60	460,00				
VII.	1 972,32	41,66	1 968,40	890,00				

VIII.	1 668,63	41,66		460,00				
IX.	1 576,14	41,66	3 465,70		200,00			
X.	1 692,58	41,66	1 320,90	460,00				
XI.	1 909,72	41,66	1 761,90	260,00				
XII.	2 944,56	41,66	1 656,20	610,00		1 112,71		
	1513,02	21 074,42	583,32	20 732,60	4 110,00	200,00	1 112,71	500,00
Konečný stav SF na bankovom účte k 31.12.2020 v € 21.854,50								

Začiatkový stav na BÚ k 1.1.2020 v €	26 219,05
Príjem	23 170,76
z toho:	
prídely z roku 2019	1 513,02
prídely v súlade so zákonom 01 - 11 2020	21 074,42
Vrátenie poskytnutej výpomoci	583,32
Výdaj	27 535,31
z toho:	
závodné stravovanie	20 732,60
odmeny zamestnancom	4 110,00
akcie pre zamestnancov	2 192,71
sociálna výpomoc	500,00
Konečný stav na BÚ k 31.12.2020 v €	21 854,50

472 – Záväzky zo sociálneho fondu

Zostatok SF na bankovom účte	21 854,50 €
Tvorba SF za 12/2020 (prevod v 1/2021)	+ 1 526,49 €
stravné lístky za 12/2020	- 1 708,70 €
odmeny zo SF	- 495,60 €
účtovný zostatok na SF k 31.12.2020	21 176,69 €

Tvorba a použitie sociálneho fondu Mesta v roku 2020 bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta.

b/ Tvorba a použitie sociálneho fondu školstva v roku 2020

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 prídely vo výške 0,50% zo súhrnu funkčných plátov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok.

Začiatkový stav SF na BÚ k 1. 1. 2020 v € 17939,91									
Príjem			Výdaj						
príjem z r. 2019	prídely 2020	vrátená výpomoc	príspevok na stravo.	odmeny zamestn.	Deň učiteľov	darček.poukážka	príspevok na pobyt	poplatok na snem	vratka prídely

I.	773,80	€	-	€	-	152,70 €	€	-											
II.		923,66 €	€	-	€	106,90 €	50,00 €												
III.		925,72 €	€	-	€	31,40 €	€	-								€	-		
IV.		260,34 €	€	-	€	85,50 €	100,00 €	€	-					- €					
V.		44,80 €	€	-	€	0,60 €	€	-											
VI.		151,72 €	€	-	€	148,30 €													
VII.		1 075,04 €	€	-	€	96,50 €	150,00 €	321,11 €					1 600,00 €	€	-				
VIII.		509,09 €	€	-	€	16,10 €	50,00 €						1 000,00 €						
IX.		510,74 €	€	-	€	179,90 €	520,00 €						600,00 €						
X.		1 094,46 €	€	-	€	239,10 €	50,00 €											€	-
XI.		1 181,98 €	€	-	€	150,80 €	€	-			- €		- €						
XII.		1 690,55 €	€	-	€	119,60 €				2	760,00 €								
	773,80	€	-	€	-	1 327,40 €	920,00 €	321,11 €	2	760,00 €		3 200,00 €	€	-					
9				8															
141,90 €				528,51 €															
Konečný stav účtu SF na BÚ k 31.12.2020 v € 18553,30																			

Inventarizáciou k 31.12.2020 bol zistený neoprávnený výdavok zo SF a to na položke príspevok na pobyt, nakoľko bolo omylom vyfakturované za pani Vieru S., ktorá nie je zamestnancom Mesta Rožňava. Pani Viera S. uhradila sumu 200 Eur do pokladne Mestského úradu v roku 2021.

472 – Závazky zo sociálneho fondu

Zostatok SF na bankovom účte	18 553,30 €
Tvorba SF za 12/2020 (prevod v 1/2021)	+ 658,61 €
stravné lístky za 12/2020	- 33,40 €
odmeny zo SF	- 50,00 €
účtovný zostatok na SF k 31.12.2020	19 128,51 €

Sociálny fond Mesta Rožňava pre školstvo v roku 2020 bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou.

Nevyčerpané finančné prostriedky prechádzajú do roku 2021.

Vypracovala: Katarína Fafráková, Michaela Erősová

Bod č. 11 Tvorba a použitie rezervného fondu

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

O použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo. Z prebytku roku 2019 bol rezervný fond vytvorený v sume 556 834,12 € a bol použitý v zmysle uznesenia MZ č. 51/2020 na kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií schválené v rozpočte mesta na rok 2020 .

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2020		135 844,49
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. MZ č.51/2020	prebytok hospodárenia	556 834,12
Spolu		556 834,12
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. MZ č.72/2020	kúpa pozemkov	41 844,19
	rekonštr.budov	72 175,99
	softvér	19 445,92
	stroje, prístř.a zariadenia	5 750,00
	akcie	57 722,00
	finančné operácie - úver	93 257,67
	finančné operácie - leasing	19 082,40
Spolu		309 278,17
Konečný zostatok k 31.12.2020		383 400,44

Vypracovala: Ing. Erika Leskovjanská

Bod č. 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 Všeobecné 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 2020

bytový dom	stav	pohybna účte v roku 2020		presuny v roku 2020		stav
	k 1.1.2020	plusy	mínusy	plusy	mínusy	k 31.12.2020
Šafárikova 101	12 606,86					12 606,86
Družba I.	28 380,00	3 000,00	2 820,00	1 470,00	1 500,00	28 530,00
Družba II.	28 930,00	520,00	440,00	990,00	1 010,00	28 990,00
Družba III.	30 160,00					30 160,00
Družba IV.	29 750,00					29 750,00
Družba V.	32 010,00					32 010,00

Družba VI.	31 520,00	910,00	1 040,00	510,00	460,00	31 440,00
Družba VII.	33 090,00	870,00	810,00			33 150,00
Nadabula	5 920,00					5 920,00
zábezpeky prihlásené do dedič.konania	0,00					0,00
	390,00		390,00			0,00
SPOLU fin. zábezpeky nájomníkov	232 756,86	5 300,00	5 500,00	2 970,00	2 970,00	232 556,86 €
úroky + / poplatky -			42,00			
vklad mesta						
SPOLU na účte	233 053,90	5 300,00	5 542,00			232 811,90 €
rozdiel medzi stavom na účte a finančnými zábezpekami (prostriedky mesta na poplatky)	297,04					255,04 €

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Černická

Bod č. 13 Fond na verejnoprospešné účely

Dňa 28.2.2019 bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňava č. 30/2019 schválený dodatok č. 2 k internej smernici – Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava. Týmto dodatkom bolo schválenie vytvorenia fondu na verejnoprospešné účely.

Mesto tvorí fond na verejnoprospešné účely. Podľa zákona č. 34/2002 Z.z. sa verejnoprospešným účelom sa na účely zákona o nadáciách rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Tento fond je tvorený dobrovoľnými príspevkami od fyzických a právnických osôb. V prípade, že príspevok od darcu bude prijatý bez určenia účelu, o použití rozhodne komisia schválená mestským zastupiteľstvom. Peňažné prostriedky sú vedené na osobitnom účte.

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2020		1 000,00
Tvorba		
	darovacia zmluva 563/2020	415,59
Spolu		1 415,59
Čerpanie verejnoprospešného fondu:		
	darovacia zmluva 178/2020	500,00
	darovacia zmluva 563/2020	415,59
Spolu		915,59
Konečný zostatok k 31.12.2020		500,00

Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na propagáciu mesta Rožňava a na zabezpečenie stromčekov v rámci akcie Privítanie Mikuláša v rok 2020.

Bod č. 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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

1/ V roku 2020 sme získali nasledovné účelové dotácie, granty a transfery na bežné výdavky v €:

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Použitie a zúčtovanie v roku 2020	Prenos do 2021
MV SR	Matrika	50 717,84	50 717,84	0,00
MV SR	Dotácia COVID - na výdavky	30 696,91	30 696,91	0,00
MH SR	Dotácia COVID - na nájomné	1 594,91	1 594,91	0,00
MPSVaR	Dotácia COVID - na podporu rozvoja sociálnych služieb	29 915,00	29 915,00	0,00
MVaRR SR	ŠFRB	13 329,20	13 329,20	0,00
ŠR SR - KU KE	Spoločný obecný úrad stav.por.	34 510,74	34 510,74	0,00
ŠR SR - KU KE	Spoločný obecný úrad živ.pr.	1 822,29	1 822,29	0,00
ŠR SR - KU KE	Spoločný obecný úrad cestná d.	1 021,41	1 021,41	0,00
MV SR	Voľby	20 271,90	20 271,90	0,00
OŠÚ	Školský úrad	35 504,00	35 504,00	0,00
OŠÚ	Normatívne fin.prostried. ZŠ	4 865 795,00	4 764 829,19	-100 965,81
OŠÚ	Nenormatívne fin.prost.ZŠ	426 152,00	412 664,83	-13 487,17
MŠVVaŠ	Projekt Čítame radi	1 600,00	0,00	-1 600,00
MŠVVaŠ	Projekt Letná škola	3 200,00	3 200,00	0,00
OÚOŠ	Projekt Havárie ZŠ JUH	15 000,00	0,00	-15 000,00
OŠÚ	dotácia pre CVČ			0,00
Met.-pedag.centrum Bratislava	Projekt - Škola otvorená všetkým	44 308,35	44 308,35	0,00

UPSVaR	Podpora udržania za- mestnanosti MŠ	238 076,82	238 076,82	0,00
Met.-pedag.cen- trum Bratislava	Projekt pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	6 074,91	6 074,91	0,00
MV SR	Vojnové hroby	649,94	649,94	0,00
MV SR	Register obyv.	6 330,06	6 330,06	0,00
MV SR	Register adries	230,80	230,8	0,00
MV SR	Sčítanie obyvateľov	31 488,00	4824,54	-26 663,46
UPSVaR - ŠR, ESF	Chránená dielňa	17 196,61	17 196,61	0,00
UPSVaR - ŠR, ESF	Chránené pracovisko	10 586,08	10 586,08	0,00
UPSVaR	miestny a region. Rozvoj MARZ	7 143,89	7 143,89	0,00
UPSVaR	projekty- Spojená škola			0,00
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Dávky v HN - strav- né, šk. potreby, strav- né - 1,2 €	493 718,40	493 718,40	0,00
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Hmotná núdza - pod- pory	82 777,10	82 777,10	0,00
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Hmotná núdza - det.prídav.	46 541,61	46 541,61	0,00
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Malé obecné služby	24 047,86	24 047,86	0,00
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	cesta na trh práce	17 803,59	17 803,59	0,00
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	MOPS	21 430,26	21 430,26	0,00
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Sociálne služby - Pracuj zmeň svoj ži- vot	35 768,25	0	-35 768,25
MF SR OPJESF	Komunitné centrum	35 973,89	35 973,89	0,00
MF SR OPJESF	TSP	60 009,21	60 009,21	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	0,00
Enviromentálny fond	Príspevok za uloženie odpadu - Enviro Fond	29 086,59	0,00	-29 086,59
MV SR	Dotácia na povodne	9 997,35	9 997,35	0,00
MŽP, eurofondy	Obnova budovy MsÚ	2 485,48	2 485,48	0,00
Obce	CVČ	2 077,16	1 877,48	-199,68

Finančné prostriedky, ktoré dostali na účet priamo rozpočtové organizácie:

ZŠ Zakarpatská

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Použitie a zúčtovanie v roku 2020 v €	Prenos do 2021 v €
ÚPSVaR	Projekt -Pracuj v ŠJ	5 624,32	5 624,32	0,00
MŠ SR	Projekt -Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením	47 825,34	29 583,00	-18 242,34

ZŠ Zlatá

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Použitie a zúčtovanie v roku 2020 v €	Prenos do 2021 v €
MŠ SR	Projekt asistenti učiteľa	45 291,86	43 004,92	-2 286,94
ÚPSVaR	Projekt -Pracuj v ŠJ	5 340,29	5 340,29	0,00

Spojená škola J. A. Komenského

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Použitie a zúčtovanie v roku 2020 v €	Prenos do 2021 v €
ÚPSVaR	zamestnávanie ZŤP v chránenej dielni	12 942,00	12 942,00	0,00
ÚPSVaR	podpora udržania zamestnanosti v materských školách	17 659,00	17 659,00	0,00

ZŠ Pionierov

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Použitie a zúčtovanie v roku 2020 v €	Prenos do 2021 v €
Okresný úrad KE - odbor školstva	súťaže CVČ	2 107,06	2 107,06	0,00
MH SR	dotácia nájomného	218,00	218,00	0,00
Obce zdroj 11H	dotácia obcí pre CVČ	2 633,44	2 457,48	-175,96
ÚPSVaR	projekt -pracuj v ŠJ	5 624,32	5 624,32	0,00

Metodicko-pedagogické centrum	NP PoP II - refundácia miezd pedagogických asistentov	4 928,53	4 928,53	0,00
--------------------------------------	---	-----------------	-----------------	-------------

2/ V roku 2020 sme získali nasledovné účelové **dotácie na kapitálové výdavky** (investičné akcie):

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Použitie a zúčtovanie v roku 2020	Prenos do 2021
Sl.futbalový zväz	Rekon.futb.ihriska	16 000,00	16 000,00	0,00
MŽP, eurofondy	Obnova budovy MsÚ	273 135,55	273 135,55	0,00
MŠVVaŠ	Dotácia na škols.jedáleň	5 000,00	0,00	-5 000,00

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

Bod č. 15 Spoločný obecný úrad Rožňava

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

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

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

Mesto Rožňava, v súlade s čl. V. Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu a uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 15/2020 zo dňa 30.1.2020, vypovedalo uvedenú zmluvu vrátane jej dodatkov voči zmluvnej obci Betliar, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kováčová, Lipovník, Nižná Slaná, Rakovnica, Rožňavské Bystré a Silická Jablonica. Vypovedná lehota bola ukončená dňom 31.5.2020.

Dotácia na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie za obdobie VI. – XII. 2020 bola prevedená bankovým prevodom dňa 1. 6. 2020. Po tomto termíne v Spoločnom obecnom úrade zostali obce: Čučma, Kružná, Rudná a Rožňava.

Čerpanie dotácií v roku 2020:

PRÍJEM	dotácia z MV SR	dotácia z MV SR od obcí	správne poplatky	vlastné fin. prostr.	Spolu
stavebný poriadok	34 510,74 €				34 510,74 €

pozemná komunikácia	1 021,41 €				1 021,41 €
životné prostredie KZ 111	1 822,29 €				1 822,29 €
životné prostredie bez RK		423,53 €			423,53 €
správne poplatky			14 097,50 €		14 097,50 €
COVID 19	230,38 €				230,38 €
prijem celkom	37 584,82 €	423,53 €	14 097,50 €		52 105,85 €
VÝDAJ	dotácia z MV SR	dotácia z MV SR od obcí	správne poplatky	vlastné fin. prostr.	Spolu
mzdy	37 354,44 €	423,53 €	14 097,50 €	16 273,49 €	68 148,96 €
odvody				23 966,21 €	23 966,21 €
DDP				1 264,75 €	1 264,75 €
energia, teplo				1 908,00 €	1 908,00 €
vodné, stočné				168,00 €	168,00 €
materiál	230,38 €			859,17 €	1 089,55 €
údržba				540,00 €	540,00 €
cestovné					
stravovanie				1 870,88 €	1 870,88 €
výdaj celkom	37 584,82 €	423,53 €	14 097,50 €	46850,50 €	98 956,35 €

Spoločný obecný úrad Rožňava 2020 dotácia na stavebný poriadok

Obec	Obyvatelia		Stavebný poriadok				
	Počet obyv.	Príjem	610	I.-V.	2020	VI.-XII.	vrátenie
Betliar	942		568,75 €	568,75 €	1 365,01 €	796,26 €	6106/1.6.2020
Čučma	609		910,98 €	910,98 €	910,98 €		
Hrhov	1051		655,75 €	655,75 €	1 573,77 €	918,02 €	6106/1.6.2020
Hrušov	343		202,60 €	202,60 €	486,15 €	283,55 €	6106/1.6.2020
Jablonov n/T	736		456,85 €	456,85 €	1 096,38 €	639,53 €	6106/1.6.2020
Kováčová	54		35,90 €	35,90 €	86,13 €	50,23 €	6106/1.6.2020
Kružná	479		709,51 €	709,51 €	709,51 €		
Lipovník	523		316,35 €	316,35 €	759,15 €	442,80 €	6106/1.6.2020
Nížná Slaná	1257		770,70 €	770,70 €	1 849,69 €	1 078,99 €	6106/1.6.2020
Rakovnica	594		355,85 €	355,85 €	854,04 €	498,19 €	6106/1.6.2020
Rožňava	19045		28 003,80 €	28 003,80 €	28 003,80 €		
R. Bystré	625		377,15 €	377,15 €	905,14 €	527,99 €	6106/1.6.2020
Rudná	717		1 032,15 €	1 032,15 €	1 032,15 €		
Sil.Jablonica	187		114,40 €	114,40 €	274,46 €	160,06 €	6106/1.6.2020
Spolu		15.5.	34 510,74 €	34 510,74 €	39 906,36 €	5 395,62 €	

Spoločný obecný úrad Rožňava 2020 dotácia na životné prostredie

Obec	obyvatelia		Životné prostredie				
	Počet obyv.	Príjem	610	I.-V.	2020	VI.-XII.	vrátenie
Betliar	942	2.10.	37,05 €	37,05 €	88,83 €		
Čučma	609	30.3.	59,28 €	59,28 €	59,28 €		
Hrhov	1051	20.4.	42,70 €	42,70 €	102,40 €	59,70 €	6105/27.5.2020

Hrušov	343	9.11.	13,20 €	13,20 €	31,64 €		
Jablonov n/T	736	14.10.	29,75 €	29,75 €	71,35 €		
Kováčová	54	21.4.	2,35 €	2,35 €	5,60 €	3,25 €	6105/27.5.2020
Kružná	479	31.3.	46,16 €	46,16 €	46,16 €		
Lipovník	523	2.6.	20,58 €	20,58 €	49,40 €		
Nižná Slaná	1257	20.5.	50,15 €	50,15 €	120,36 €	70,21 €	6105/27.5.2020
Rakovnica	594	25.11.	23,15 €	23,15 €	55,56 €		
Rožňava	19045	25.3.	1 822,29 €	1 822,29 €	1 822,29 €		
R. Bystré	625	21.12.	24,55 €	24,55 €	58,89 €		
Rudná	717	25.3.	67,16 €	67,16 €	67,16 €		
Sil.Jablonica	187	12.10	7,45 €	7,45 €	17,85 €		
Spolu			2 245,82 €	2 245,82 €	2 596,77 €	133,16 €	

Spoločný obecný úrad Rožňava 2020 dotácia na cestnú dopravu

Obec	Obyvatelia		Cestná doprava a pozemné komunikácie				
	Počet obyv.	Prijem	610	I.-V.	2020	VI.-XII.	vrátenie
Betliar	942		16,85	16,85	40,39	23,54	6106/1.6.2020
Čučma	609		26,96	26,96	26,96		
Hrhov	1051		19,40	19,40	46,57	27,17	6106/1.6.2020
Hrušov	343		6,00	6,00	14,39	8,39	6106/1.6.2020
Jablonov n/T	736		13,55	13,55	32,44	18,89	6106/1.6.2020
Kováčová	54		1,10	1,10	2,55	1,45	6106/1.6.2020
Kružná	479		21,00	21,00	21,00		
Lipovník	523		9,40	9,40	22,46	13,06	6106/1.6.2020
Nižná Slaná	1257		22,80	22,80	54,73	31,93	6106/1.6.2020
Rakovnica	594		10,55	10,55	25,27	14,72	6106/1.6.2020
Rožňava	19045		828,66	828,66	828,66		
R. Bystré	625		11,20	11,20	26,78	15,58	6106/1.6.2020
Rudná	717		30,54	30,54	30,54		
Sil.Jablonica	187		3,40	3,40	8,12	4,72	6106/1.6.2020
Spolu		15.5.	1 021,41	1 021,41	1180,86	159,45	

Vypracovala: Eleonóra Csányiová

Bod č. 16 Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2020 v členení podľa jednotlivých príjemcov

Došlé žiadosti o finančnú dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2020

ŠPORTOVÉ KLUBY

rozpočet mesta Rožňava schválený MZ uznesením č. 101/2020 zo dňa 31.7.2020

p.r.	športový klub	činnosť/projekt	MZ schválené	čerpanie k 31.12.2020
1.	Taekwondo Hakimi Rožňava	činnosť	2 200,00 €	2 200,00 €
2.	TJ Elán Rožňava / Judo	činnosť	900,00 €	900,00 €
3.	SPARTAN TRAINING GROUP ROŽŇAVA	činnosť	950,00 €	950,00 €
4.	ŽBK Rožňava	činnosť	4 200,00 €	4 200,00 €
5.	Loptoši Rožňava	činnosť	900,00 €	900,00 €
6.	BK ŠPD Rožňava	činnosť	3 450,00 €	3 450,00 €
7.	GEMERUNNERS	činnosť	400,00 €	400,00 €
8.	TJ Geológ	činnosť	5 200,00 €	5 200,00 €
9.	Klub Gemerských Bedmintonistov RV	činnosť	1 900,00 €	1 900,00 €
10.	Hokejový klub mesta 98 - mládeže RV	činnosť	700,00 €	700,00 €
11.	DOVAJ - podpora športových talentov	činnosť	8 200,00 €	8 200,00 €
12.	TK SAMBED	projekt	- €	- €
	SPOLU		29 000,00 €	29 000,00 €
	REZERVA 5% rozhoduje primátor			
	TK SAMBED	činnosť	1 000 €	1 000 €
	SPOLU		1 000 €	1 000 €

Žiadosti o finančnú dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2020 Kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie, OZ a RZ pri MŠ a ZŠ schválené MZ uznesením 101/2020 zo dňa 31. 7. 2020 v celkovej sume 10 000 €						
p.č.	organizácia	činnosť /projekt	projekt názov	schválené MZ v €	čerpané k 31.12.2020 v €	Nečerpané v €
Kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie, OZ a RZ pri MŠ a ZŠ						
1.	Laura, združenie mladých, Rožňava	projekt	Letný prímestský tábor	300	300	0
2.	Dom Matice slovenskej Rožňava	činnosť		800,00	548,46	251,54
3.	OZ Pre partnerstvo škôl v kultúre a športu	projekt	Adventný koncert 2020 Rožňava	2 400,00	1 085,40	1314,60
4.	OZ Pre partnerské mestá Rožňavy	projekt	Medz. maliarsky tábor MLYN	900,00	900,00	0
5.	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	činnosť		300	300	0
6.	OZ Haviar, folklórny súbor	činnosť	FS Haviar v Rožňave	1 500,00	1 500,00	0
7.	OZ Rožňavskí permoníci	činnosť		2 000,00	2 000,00	0
Združenia ori MŠ a ZŠ						
1.	RZ pri MŠ Kyjevská	projekt	Telocvična v MŠ	640,00	640,00	0
Sociálna organizácia						
1.	OZ JASANIMA	projekt	BOCCIA turnaj priateľstva	160	160	0
	SPOLU			9 000,00	7 433,86	1566,14
	REZERVA 5% rozhoduje primátor v celkovej výške 1 000 €			schválené	čerpané k 31.12.2020	
1.	ZO Csemadok Rožňava	projekt	Stretnutie folklórnych súborov	800,00	800,00	0
	SPOLU			800,00	800,00	200

V roku 2020 subjekty využili finančné prostriedky z rozpočtu mesta Rožňava v celkovej výške: 38 233,86 €.

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

p.č.	organizácia	účel dotácie
Kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie, OZ a RZ pri MŠ a ZŠ		
1.	Laura, združenie mladých, Rožňava	Doprava
2.	Dom Matice slovenskej Rožňava	Polygrafické náklady, strava a občerstvenie, spotrebný materiál, vecné ceny
3.	OZ Pre partnerstvo škôl v kultúre a športu	Stravovanie, prenájom kostola, vianočná výzdoba, propagačný materiál, nakrútenie a spracovanie DVD, ubytovanie
4.	OZ Pre partnerské mestá Rožňavy	Polygrafické náklady, strava a občerstvenie
5.	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	Ubytovanie
6.	OZ Haviar, folklórny súbor	Hudobný nástroj, dataprojektor- stojan a plátno
7.	OZ Rožňavskí permoníci	Nákup krojov a krojových súčiastok, nákup ozvučovacej techniky
Združenia pri MŠ a ZŠ		
1.	RZ pri MŠ Kyjevská	Športové náčinie
Sociálna organizácia		
1.	OZ JASANIMA	Občerstvenie, drobné ceny pre účastníkov, kancelársky materiál
Rezerva		
1.	ZO Csemadok Rožňava	Strava a občerstvenie, doprava

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

ŠPORTOVÉ KLUBY		
p.č.	klub	účel dotácie
1.	Taekwondo Hakimi Rožňava	cestovné, stravné, ubytovanie, štartovné, športový materiál, občerstvenie
2.	TJ Elán Rožňava / Judo	športový materiál a potreby, propagačný materiál, všeobecný materiál
3.	SPARTAN TRAINING GROUP ROŽŇAVA	športové potreby
4.	ŽBK Rožňava	športové potreby, cestovné, stravné, ubytovanie
5.	Loptoši Rožňava	občerstvenie, športové potreby, prenájom kĺzačky
6.	BK ŠPD Rožňava	vklady do súťaží, športové potreby, licenčné poplatky
7.	GEMERUNNERS	vecné ceny, všeobecný materiál, občerstvenie, športové potreby a materiál, propagačný materiál
8.	TJ Geológ	stolnotenisový materiál, športové oblečenie, štartovné, cestovné, stravné
9.	Klub Gemerských Bedmintonistov RV	ceny, registračné poplatky, športový materiál
10.	Hokejový klub mesta 98 - mládeže RV	športové potreby a pomôcky, propagačný materiál, strava, občerstvenie, všeobecný materiál
11.	DOVAJ - podpora športových talentov	cestovné, ubytovanie, občerstvenie, športové potreby, vecné ceny
Rezerva		
1.	TK SAMBED	tanečné oblečenie

Vypracovala: Erika Švedová, Mgr. Lenka Leštáková

Bod č. 17 Hospodársky výsledok mesta a tvorba rezervného fondu

Výsledok hospodárenia roku 2020 z rozpočtu mesta vrátane rozpočtových organizácií:

A/

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	18 183 489,72
z toho : bežné príjmy obce	17 837 891,66
bežné príjmy RO	345 598,06
Bežné výdavky spolu	17 242 278,61
z toho : bežné výdavky obce	9 731 969,87
bežné výdavky RO	7 510 308,74
Bežný rozpočet	941 211,11
Kapitálové príjmy spolu	378 517,35
z toho : kapitálové príjmy obce	308 517,35
kapitálové príjmy RO	70000
Kapitálové výdavky spolu	2 037 219,77
z toho : kapitálové výdavky obce	2 030 529,77
kapitálové výdavky RO	6 690,00
Kapitálový rozpočet	-1 658 702,42
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-717 491,31
Vylúčenie z prebytku	
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	
Príjmy z finančných operácií	2 978 502,84
Výdavky z finančných operácií	1 162 751,46
Rozdiel finančných operácií	1 815 751,38
Vylúčené z prebytku	1 815 751,38
PRÍJMY SPOLU	21 540 509,91
VÝDAVKY SPOLU	20 442 249,84
Hospodárenie obce	1 098 260,07
Vylúčenie z prebytku	
Upravené hospodárenie obce	

Schodok rozpočtu zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec sa v priebehu roka financuje predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania; tento spôsob financovania schodku rozpočtu obecné zastupiteľstvo potvrdzuje pri prerokúvaní záverečného účtu.

schodok rozpočtu	-717 491,31
Krytie schodku:	
nevyčerpané dotácie	431 456,03
rezervný fond	286 035,28

B/ Výpočet hospodárskeho výsledku v metodike "ESO 2010" (jednotná metodika platná pre EÚ) v roku 2020 v €

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	21 540 510
2	v tom: daňové príjmy (100)	10 062 177
3	nedaňové príjmy (200)	1 242 543
4	granty a transfery (300)	7 257 287
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	2 978 503
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 750 346
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	1 228 157
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	20 442 250
9	v tom: bežné výdavky (600)	17 242 279
10	kapitálové výdavky (700)	2 037 220
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 162 751
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	1 098 260
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	-717 492
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	28 736
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	341 587
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	370 323
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.13+r.16)	-347 169

Bod č. 17 b/ Hospodársky výsledok mesta

výnosy	13 443 034,79 €	
náklady	13 998 357,50 €	
hospodársky výsledok účtovný:		-555 322,71 €
hospodársky výsledok po zdanení:		-555 322,71 €

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

Bod č. 17 c/ Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie MsD Actores

výnosy	198 957,69 €	
náklady	191 828,87 €	
hospodársky výsledok účtovný:		7.128,82 €
hospodársky výsledok po zdanení:		7.128,82 €

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

Bod č. 17 d/ Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie Technické služby

	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu
<i>výnosy</i>	1 818 215,26	493 880,66	2 312 095,92
<i>náklady</i>	1 835 204,3	448 930,97	2 284 135,27
<i>hospodársky výsledok</i>	-16 989,04	44 949,69	27 960,65

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

Bod č. 17 e/ Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie Odpadové služby

	hlavná činnosť
<i>výnosy</i>	12 745,75
<i>náklady</i>	21 163,00
<i>hospodársky výsledok</i>	-8 417,25

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

Bod č. 18 Záver

Návrh záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 toho istého zákona.

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

Riadna účtovná závierka za rok 2020 a hospodárenie obce za rok 2020 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 2020 bola vykonaná podľa zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka za rok 2020 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta Rožňava k 31.12. 2020 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 2020 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Spracovala: Ing. Klára Leskovjanská, Michaela Eršsová

Michal Domik
primátor mesta

Bod č.19

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rožňava k záverečnému účtu MESTA Rožňava za rok 2020

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 2020.**

Odborné stanovisko je vypracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta za rok 2020. 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 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska

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

1. Zákonnosť predloženého záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2020.

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

1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta Rožňava

Ku dňu spracovania odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu nemalo mesto vypracované stanovisko audítora.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

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

- a/ údaje o plnení rozpočtu za rok 2020 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,
- b/ bilanciu aktív a pasív,
- c/ prehľad o stave a vývoji dlhu,
- d/ údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto Rožňava a vysporiadanie finančných vzťahov,
- e/ vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami,
- f/ údaje o hospodárení rozpočtových organizácií zriadených mestom Rožňava.
- g/ prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta Rožňava za rok 2019 v členení podľa jednotlivých príjemcov,
- h/ prehľad o poskytnutých zárukách,
- i/ hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2020 a monitorovacia správa programového rozpočtu za rok 2020,
- k/ údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta,
- l/ tvorba a použitie fondu rozvoja bývania,
- m/ tvorba a použitie fondu opráv,
- n/ tvorba a použitie sociálneho fondu,
- o/ tvorba a použitie rezervného fondu,
- p/ tvorba a použitie garančného fondu,
- r/ finančné vysporiadanie mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom,
- s/ hospodárenie spoločného stavebného úradu,
- t/ hospodársky výsledok mesta,
- u/ odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta.

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované v súlade s opatreniami:

- a/ Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-3, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z.n.p.
 - b/ Opatrenie MF SR č. MF/25755/2007-3, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z.n.p.
 - c/ Opatrenie MF SR č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.
- Mesto spracovalo a predložilo návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie, kategórie a položky.

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

3. Spracovanie záverečného účtu

Mesto postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovalo do záverečného účtu mesta. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným

právnickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom vyšších územných celkov. Predložený návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2020 podľa rozpočtovej klasifikácie
 - Vývoj plnenia rozpočtových položiek
 - Vývoj plnenia vybraných ukazovateľov
 - Plnenie rozpočtu mesta za rok 2020
 - Plnenie rozpočtu školstva za rok 2020 vrátane zúčtovania prostriedkov
 - Plnenie programového rozpočtu za rok 2020
2. Bilanciu aktív a pasív
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto a vysporiadanie finančných vzťahov
 - MsD Actores
 - Technické služby
 - Odpadové služby
 - Vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami
5. Prehľad o poskytnutých zárukách
6. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta
7. Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania
8. Tvorba a použitie sociálneho fondu
- a/ mesta Rožňava
- b/ MŠ a ŠJ pri MŠ
9. Tvorba a použitie rezervného fondu
10. Tvorba a použitie garančného fondu
11. Fond na verejnoprospešné účely
10. Finančné usporiadanie mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
11. Hospodárenie spoločného stavebného úradu
12. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2020 v členení podľa jednotlivých príjemcov
13. Hospodársky výsledok mesta:
 - a/ Výsledok hospodárenia mesta vrátane rozpočtových organizácií
 - b/ Hospodársky výsledok mesta
 - c/ Hospodársky výsledok MsD Actores
 - d/ Hospodársky výsledok TS
 - e/ Hospodársky výsledok Odpadových služieb
14. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta

4. Schválenie a úpravy rozpočtu mestským zastupiteľstvom mesta Rožňava

Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom. Na rok 2020 bol rozpočet schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Rožňava, **uznesením č. 72/2020 zo dňa 2. 7. 2020.**

V priebehu roku 2020 boli vykonané 2 zmeny rozpočtu schválená MZ a 3 zmeny rozpočtovým opatrením primátora mesta. Rozpočtové opatrenia boli vykonané v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe § 14 ods. 2 písm a/ 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 3-2015-FO Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Rožňava, čl. 14 bodu 8.

Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 114/2020 zo dňa 24. 9. 2020, znížením príjmov aj výdavkov v rovnakej výške.

Druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MZ č. 155/2020 zo dňa 17. 12. 2020, zvýšením príjmov aj výdavkov.

Primátorom mesta Rožňava boli schválené zmeny rozpočtu mesta vo výške 91 303 € a 118 993 €.

Údaje o plnení rozpočtu:

Rozpočet bežných príjmov a výdavkov v EUR:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2020
Príjmy	17 220 818	18 304 289	18 183 490
Výdavky	18 064 808	18 546 507	17 242 279
Výsledok bežného rozpočtu: 941 211,11 €			

Rozpočet kapitálových príjmov a výdavkov v EUR:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2020
Príjmy	997 402	940 242	378 517
Výdavky	3 699 976	2 558 200	2 037 219,77
Výsledok kapitálového rozpočtu: - 1 658 702,42 €			

Výsledok hospodárenia mesta Rožňava /rozpočtový/ za rok 2020 v zmysle § 10, ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu bez finančných operácií za rok 2020 **je schodok** vo výške: **717 491,31 €**. **Schodok rozpočtu bude krytý nevyčerpanými dotáciami vo výške 431 456,03 € a z rezervného fondu vo výške 286 035,28 €.**

Finančné operácie v EUR:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2020
Príjmy	3 167 372	3 453 019	2 978 503
Výdavky	778 483	1 227 786	1 162 751
Rozdiel: 1 815 752 €			

Výsledok: Hospodárenie mesta:

Príjmy spolu: 21 540 510 €

Výdavky spolu: 20 442 250 €

Výsledok hospodárenia mesta: 1 098 260 €

Vylúčenie z prebytku : 1 815 752 €

Upravené hospodárenie mesta: - 717 492 €

Hospodársky výsledok mesta /účtovný/:

Výnosy: 13 443 034,79 €

Náklady: 13 998 357,50 €

Hospodársky výsledok účtovný: - 555 322,71 €, po zdanení: - 555 322,71 €.

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

Rok 2020 môžeme hodnotiť z hľadiska ekonomiky ako zaujímavý z nasledujúcich dôvodov:

Príjmová časť rozpočtu, ale aj výdavková časť bola vo veľkej miere ovplyvnená pandémiou COVID 19, následkom ktorej sa nemohli naplniť príjmy a na druhej strane boli ovplyvnené výdavky, keď sa neočakávané objavili výdavky na zmierenie tejto pandémie. V príjmovej časti sme pocítili zníženie príjmu v položke podielové dane, keď sme sa dostali na úroveň roku 2019. Z dôvodu odpustenia, resp. zníženia daní z prenájmu majetku mesta sa zaznamenal výraznejší pokles týchto daní. Príjmovú časť rozpočtu sa nám podarilo udržať a z časti aj zvýšiť aj vďaka hospodáreniu z predchádzajúceho roku, keď sa mohol použiť prebytok a rezervný fond, ako aj použitím cudzích zdrojov, či už bankovým úverom, resp. návratnou finančnou výpomocou poskytnutou štátom. Vďaka úprave VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sme mohli registrovať nárast príjmov aj v tejto časti rozpočtu. Napriek tomu sa vplyv pandémie prejavil aj na strane výdavkov a nárastu pohľadávok.

Pozitívne treba hodnotiť skutočnosť, že obyvatelia mesta nepocíťovali výpadok príjmu v ich bežnom živote, skôr naopak. Mesto ďalej zveľaďovalo verejné priestranstvá, budovalo chodníky, rekonštruovalo Póschovu záhradu, zrekonštruovalo budovu mestského úradu.....Tieto akcie sa mohli zrealizovať aj vďaka poskytnutým dotáciám. Z dôvodu nízkeho príjmu kapitálového rozpočtu sa nemohli začať realizovať nové, väčšie investičné akcie financované z vlastných zdrojov. Mesto sa aj použitím úveru snažilo zveľaďovať majetok mesta.

V roku 2020 došlo v súvislosti s nakladaním s komunálnym odpadom k odvážnemu kroku zo strany mesta, keď sa vytvorila príspevková organizácia Odpadové služby mesta Rožňava. Táto spoločnosť rozbiehala svoju činnosť v polovici roka a pripravovala sa na samostatnú činnosť v oblasti zberu komunálneho a iného odpadu v meste. Veríme, že aj týmto krokom mesto ušetrí finančné prostriedky.

5. Kontrola vecnej správnosti

Vecná správnosť vedenia účtovníctva bola overovaná a kontrolovaná v priebehu roka 2020 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 2020.

Kontrola číselného vyjadrenia bola porovnaná s účtovníctvom rozpočtových organizácií podľa odvetvia podrobne za mesiac december 2020.

Účtovníctvo sa viedlo v mene euro.

6. Bilancia aktív a pasív

Aktíva a pasíva sa vyvíjajú súbežne. K zníženiu aktív došlo z dôvodu odovzdania majetku do správy Technických služieb mesta Rožňava a ďalších subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na strane pasív je potrebné uviesť, že aj keď naše záväzky celkovo klesli, bolo potrebné čerpať bankové úvery, resp. návratnú finančnú výpomoc zo strany štátu, aby sa zabezpečil plynulý chod mesta a nezastavili sa práce na obnove majetku mesta. Určité riziko nám hrozí pre prebiehajúce súdne spory, na ktoré bolo potrebné vytvoriť rezervu.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Celkový stav dlhu k 31. 12. 2020 podľa zákona č. 583/2004 Z.z. v z. n. p., § 17 predstavuje **6 517 641,81 €**, po odpočítaní úverov zo ŠFRB je **stav dlhu mesta 1 856 303,72 €**, čo je **10,72%** z celkových bežných príjmov roku 2019 a **17,17 %**, keď sa z bežných príjmov odpočítajú dotácie, granty a transfery. **Suma ročných splátok vrátane úrokov za rok 2020 je vo výške 965 190,04 €**, čo je **8,93 %** keď od bežných príjmov roku 2019 odpočítame poskytnuté prostriedky od inej verejnej správy v roku 2020.

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:

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2020:

Výnosy: 2 312 096 €

Náklady: 2 284 135 €

Hospodársky výsledok účtovný: **27 961 €**

Z hlavnej činnosti: strata 16 989 €

Z podnikateľskej činnosti: zisk 44 950 €

Hospodársky výsledok pred zdanením: 27 961 €

Podľa § 24 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. je príspevková organizácia povinná dosahovať príjmy určené svojim rozpočtom. To znamená, že v priebehu roku má prijímať také opatrenia, aby sa plánovaný príjem dosiahol, resp. sa má upraviť rozpočet. § 28 ods. 2 toho istého zákona určuje: príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej.

Pozitívne môžeme hodnotiť kladný hospodársky výsledok za rok 2020, keď sa dosiahol zisk v hlavnej činnosti. Napriek tomu je potrebné venovať väčšiu pozornosť záväzkom po lehote splatnosti. Je potrebné pracovať aj s pohľadávkami po lehote splatnosti, ktoré boli vo výške 53 533 €.

Odpadové služby mesta Rožňava:

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2020:

Výnosy: 12 745,75 €

Náklady: 21 163 €

Hospodársky výsledok účtovný: **strata 8 417,25 €**

Divadlo Actores:

Príjmy spolu: 233 731,99 €

Výdavky spolu: 221 926,32 €

Hospodársky výsledok účtovný: zisk 7 1238,82 €

9. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2020 neposkytlo žiadne záruky.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta

Mesto v roku 2020 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 2020 príjem do tohto fondu pozostával najmä z predaja nehnuteľností – bytov, pozemkov a budov. Použitie fondu bolo v súlade so Zasadami 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. 2020 bol vo výške 191 732,53 €

Konečný zostatok na tomto fonde k 31. 12. 2020 bol vo výške 19 672,38 €

Finančné prostriedky vo výške 182 726,73 € boli použité na vybudovanie prístavby jedálne pri ZŠ Zlatá, projektovú dokumentáciu a splátku za rekonštrukciu kúrenia v Spojenej škole.

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. 2020: 243 182,91 €

Tvorba za rok 2020: 57 275,40 €

Použitie na opravy a údržbu: 27 729,44 €

Konečný zostatok: 272 728,871 €

Tvorba a použitie u ostatných obecných bytov za rok 2020

Začiatkový stav: 9 119,81 €

Tvorba za rok 2020: 33 540 €

Použitie: 21 744,52 €

Konečný zostatok na tomto fonde k 31. 12. 2020: 20 915,29 €.

Napriek kladnému hospodáreniu pri tomto fonde si oprava a údržba majetku mesta – obecných bytov vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Z toho dôvodu odporúčam v budúcnosti využiť na rekonštrukciu nájomných bytov na Jovicej 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 0,50 % zo súhrnu funkčných plátov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok. Prostriedky z tohto fondu sa čerpajú v zmysle Kolektívnej zmluvy mesta Rožňava.

V roku 2020 vznikol medzi predpísanou tvorbou a skutočnou tvorbou rozdiel vo výške 1 526,49 €. Rozdiel bol prevedený v roku 2021.

Čerpanie sa vykonávalo v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy.

Začiatkový stav fondu k 1. 1. 2020 : 26 219,05 €

Príjem v roku 2020: 23 170,76 €

Použitie v roku 2020: 27 535,31 €

Konečný zostatok k 31. 12. 2020: 21 854,50 €

14. Tvorba a použitie rezervného fondu

V zmysle § 15ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, je potrebné tvoriť rezervný fond. Minimálny ročný prídelt do tohto fondu je 10 % z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roku. Prebytok hospodárenia z roku 2019 vo výške 556 834,12 € bol použitý v súlade s uznesením MZ č. 51/2020 na kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií schválené v rozpočte mesta na rok 2020.

Začiatkový stav fondu k 1. 1. 2020: 135 844,49 €

Príjem v roku 2020: 556 834,12 €

Použitie v roku 2020 : 309 278,17 €

Konečný zostatok k 31.12.2020: 383 400,44 €

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.

Začiatkový stav fondu k 1. 1. 2020: 233 053,90 €

Konečný zostatok k 31. 12. 2020 bol: 232 811,90 €.

16. Tvorba a použitie fondu na verejnoprospešné účely

Dňa 28. 2. 2019 bolo uznesením MZ č. 30/2019 schválené vytvorenie fondu na verejnoprospešné účely.

Začiatkový stav fondu k 1. 1. 2020: 1 000 €

Príjem v roku 2020: 415,59 €

Použitie v roku 2020: 915,59 €

Konečný zostatok k 31. 12. 2020: 500 €

17. 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.

Záver:

Návrh záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.

Údaje vykazované v príslušných účtovných výkazoch sú súhlasné so zápismi v hlavnej knihe vykázanej k 31.12.2020.

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

Návrh záverečného účtu v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom obvyklým na úradnej tabuli mesta Rožňava 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 2020 výrokom

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

V Rožňave dňa 19. 4. 2021

JUDr. Katarína Balážová

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	1. Zmena	2. Zmena	3. RO	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	15 565 153	17 742 027	19 644 101	22 543 267	22 039 397	22 598 203	22 697 550	21 540 510	94,90
		v tom:									
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	14 097 151	15 551 528	17 313 392	17 220 818	17 829 050	18 209 942	18 304 289	18 183 490	99,34
		z toho:									
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	10 037 332	11 255 467	12 363 887	11 446 143	12 000 586	12 472 731	12 518 395	12 477 813	99,68
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	4 059 819	4 296 061	4 949 505	5 774 675	5 828 464	5 737 211	5 785 894	5 705 677	98,61
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:									
100		Daňové príjmy	8 286 275	9 055 755	9 953 902	9 732 721	9 841 719	10 107 000	10 107 000	10 062 177	99,56
		- z toho:									
110		Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku	6 690 118	7 529 254	8 369 744	7 938 221	8 055 719	8 314 000	8 314 000	8 315 410	100,02
120		Daň z nehnuteľností	922 013	878 862	916 432	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 023 306	97,46
130		Domáce dane na tovary a služby	674 144	647 639	667 726	744 500	736 000	743 000	743 000	723 461	97,37
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 217 142	1 598 794	1 568 406	1 221 957	1 208 050	1 209 700	1 211 003	1 228 161	101,42
		- z toho:									
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	496 951	496 529	652 608	597 950	551 098	504 523	504 523	500 151	99,13
220		Administratívne a iné poplatky a platby	493 063	892 588	725 505	534 007	501 760	536 202	537 505	524 585	97,60
290		Iné nedaňové príjmy	227 115	209 677	190 293	90 000	155 192	168 975	168 975	203 425	120,39
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia	13	0							
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 593 734	4 896 979	5 791 084	6 266 140	6 779 281	6 893 242	6 986 286	6 893 152	98,67
		Školstvo - spolu	4 018 761	4 255 408	4 926 351	5 375 468	5 437 783	5 474 623	5 523 288	5 498 035	99,54
		Mesto spolu	574 973	641 571	864 733	890 672	1 341 498	1 418 619	1 462 998	1 395 117	95,36
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	408 053	925 699	798 188	2 155 077	997 402	935 242	940 242	378 517	40,26
		v tom:									
230		Vlastné príjmy	274 863	192 572	71 493	190 000	82 160	20 000	20 000	14 382	71,91
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	133 190	733 127	726 695	1 965 077	915 242	915 242	920 242	364 135	39,57
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 059 949	1 264 800	1 532 521	3 167 372	3 212 945	3 453 019	3 453 019	2 978 503	86,26
		v tom:									
400		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	881 699	1 052 823	819 352	1 879 391	1 967 265	1 841 571	1 841 571	1 750 346	95,05
500		príjem úverov	178 250	211 977	713 169	1 287 981	1 245 680	1 611 448	1 611 448	1 228 157	76,21

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	1. Zmena	2. Zmena	3. RO	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	14 800 848	16 199 056	18 646 347	22 543 267	22 039 397	22 315 821	22 332 493	20 442 250	91,54
	v tom:									
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	13 130 278	14 645 421	16 311 210	18 064 808	18 340 820	18 529 870	18 546 507	17 242 279	92,97
	z toho:									
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 537 441	8 383 186	9 137 271	10 261 053	10 329 315	10 541 487	10 762 954	9 731 971	90,42
	Bežné výdavky školstva	5 592 837	6 262 235	7 173 939	7 803 755	8 011 505	7 988 383	7 783 553	7 510 308	96,49
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 011 613	4 270 340	4 927 112	5 473 087	5 550 828	5 556 520	5 572 854	5 400 796	96,91
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	419 307	490 076	536 226	593 159	600 660	597 345	597 345	594 895	99,59
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	350 879	641 948	773 108	829 503	955 511	942 210	720 906	631 784	87,64
	Bežné výdavky školstva - CVČ	172 149	97 500	103 522	81 493	81 493	82 837	82 837	77 749	93,86
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	74 883	76 218	94 795	97 648	97 648	98 806	98 946	98 919	99,97
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	564 006	686 153	739 176	728 865	725 365	710 665	710 665	706 165	99,37
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	331 749	343 322	426 158	498 570	511 029	511 029	511 029	501 145	98,07
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 303 190	2 550 221	2 941 948	3 228 767	3 198 250	3 147 966	3 129 246	3 023 540	96,62
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	847 989	929 958	1 053 976	1 217 883	1 209 836	1 163 754	1 161 700	1 050 096	90,39
630	Tovary a ďalšie služby	2 998 520	3 557 541	3 553 030	3 544 624	3 630 991	3 892 715	4 130 060	3 379 265	81,82
	- v tom:									
	Školy - orig. Kompetencie	463 567	511 985	508 243	359 045	359 045	269 045	279 438	279 438	100,00
	Potraviny v ŠJ		344 928	426 685	108 520	99 632	76 191	30 700	30 700	100,00
	Školský úrad	2 915	2 982	3 702	3 600	3 965	3 965	3 965	3 403	85,83
	Voľby	14 952	13 095	43 869	20 285	20 285	20 285	20 285	20 285	100,00
	štátny fond bývania	4 344	3 113	981	1 500	1 500	1 500	1 500	412	27,47
	Spoločný stavebný úrad	4 939	5 132	4 563	6 000	6 000	6 000	6 000	5 576	92,93
	Opatrovateľky	16 266	19 117	26 396	24 450	24 450	27 932	27 932	26 011	93,12
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 690	3 421	3 610	6 987	6 987	6 987	6 987	4 325	61,90
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	12 498	10 847	12 872	10 000	380	380	380	380	100,00
	Projekty na zamestnanie	39 636	38 234	33 515	45 309	45 309	45 309	45 309	29 347	64,77
	Sčítanie obyvateľov - dotácia					5 875	5 875	5 875	4 825	82,13
631	Cestovné výdavky	4 129	4 773	1 317	2 200	3 700	2 300	2 361	2 001	84,75
632	Energie, voda a komunikácie	353 536	373 345	408 728	476 043	443 032	462 660	464 804	406 390	87,43
633	Materiál	113 102	148 247	95 297	121 145	163 670	341 270	340 185	100 758	29,62
634	Dopravné	19 904	29 112	23 264	24 400	27 400	27 400	27 400	26 326	96,08
635	Rutinná a štandardná údržba	644 050	727 080	416 059	587 074	689 574	871 828	871 828	566 357	64,96
636	Nájomné za prenájom	27 374	25 000	34 743	36 300	36 300	30 300	30 300	26 866	88,67
637	Služby	1 273 618	1 297 130	1 509 186	1 711 766	1 693 887	1 693 488	1 964 811	1 845 865	93,95
640	Bežné transfery	1 635 253	1 862 612	2 165 405	2 203 376	2 231 835	2 273 649	2 278 534	2 224 637	97,63
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	64 016	59 125	56 880	66 403	58 403	63 403	63 414	54 433	85,84

Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	769 879	458 065	1 243 536	3 699 976	2 920 094	2 558 200	2 558 200	2 037 220	79,63
spoluúčasť na projektoch									
vratky kapitálové	0		2 163						
Nákup pozemkov	23 123	4 807	0	60 000	313 710	60 000	60 000	41 844	69,74
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	42 373	23 445	48 353	50 000	50 000	30 000	30 000	27 214	90,71
ZŠ strojné investície	34 655	18 986	70 206	5 750	75 750	82 450	82 450	12 440	15,09
Nákup zariadení	2 943	16 008	0	0					
Prípravná a projektová dokumentácia	66 517	75 052	25 206	45 000	125 000	125 000	125 000	106 706	85,36
aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu		5 000							
aktualizácia územného plánu		4 450	3 000	9 440	9 440	9 440	9 440	9 408	99,66
strojné investície, autá	159 777		37 860	100 000	100 000	0			
Prostriedky pre Technické služby- stroje, prístroje, ...	43 116								
Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov	10 500								
nákup elektromobilu		36 500							
výstavba kanal. prípojky R. Baňa,									
nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB	136 351								
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje	49 087	2 131							
prestupové bývanie				4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	100,00
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				290 000	0	0			
rekonštrukcia MS Vajanského		10 460		410 000	0	0			
Rek. a výstavba futb. infraštr. - ZŠ Zlatá									
ZŠ Spojená - rekonštrukcia			155 926						
umelecké dielo na Kalváriu		17 000							
rekonštrukcia zimného štadióna			365 998	101 700	101 700	101 700	101 700	0	0,00
rekonštrukcia futbalového štadióna			44 562		26 000	26 000	26 000	22 356	85,98
megaboard - premiestnenie		22 438							
rekonštrukcia MŠ Štítnická	165 576								
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie:									
v tom : čiastočná rekonš. strechy na MŠ E. Rótha			121 953						
- pristavba ŠJ pri ZŠ Zlatá				315 175	330 175	356 175	356 175	353 828	99,34
rekonštrukcia a výstavba majetku mesta	4 686								
rozvoj energet. náročnosti				43 000	0	0			
Cyklochodník				427 500	0	0			
rekonštrukcia budovy MsÚ			324 580	875 420	875 420	875 420	875 420	874 091	99,85
rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov		53 814		281 129	311 129	335 129	335 129	297 710	88,83
revitalizácia Poschovej záhrady				296 400	296 400	300 400	300 400	263 010	87,55
rekonštrukcia oplozenia ZŠ JUH				16 878	16 878	16 878	16 878	16 878	100,00
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov			10 741						
výstavba detských ihrísk			27 252	60 000	60 000	18 000	18 000	0	0,00
výstavba kontajnerovísk				35 000	35 000	35 000	35 000	0	0,00
osvetlenie ulíc				5 432	5 432	5 432	5 432	5 432	100,00
rekonštrukcia ciest				150 000	100 000	0	0	0	
parkoviská				30 000	0	0	0	0	

automat na pitnú vodu			5 736		0	0			
rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				46 924	46 924	52 000	52 000	167	0,32
stavebný dozor a VO		1 440		30 000	30 000	30 000	30 000	0	0,00
rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula		156 234			0				
autobusové zastávky				2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	100,00
rekonštrukcia súsošia - F. Andrášiovej									
demolačné práce				4 092	0	0	0	0	
prekládková stanica						89 040	89 040	0	0,00
kamerový systém	31 175	10 300		5 000	5 000	4 000	4 000	0	0,00
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	900 691	1 095 570	1 091 601	778 483	778 483	1 227 751	1 227 786	1 162 751	94,70
v tom:									
splátky úverov	659 476	654 156	659 885	583 999	583 999	921 767	921 802	921 802	100,00
leasing	28 816	56 268	36 256	82 500	82 500	194 000	194 000	37 564	19,36
Nákup CP - Verejné osvetlenie	135 396	148 260	178 356	111 984	111 984	111 984	111 984	111 984	100,00
vrátená zábezpeka	77 003	236 886	217 104					91 401	

Mestské divadlo ACTORES

Položka	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 31.12.2020	%
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B)	252 480	253 560	252 156	233 350	233 732	100,16%
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené	227 810	225 310	224 526	231 534	231 916	100,16%
200	Nedaňové príjmy	106 520	106 500	96 173	64 187	63 871	99,50%
	z toho:						
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa...)	106 520	106 500	96 173	64 087	63 871	99,66%
242	Úroky z účtov finanč. hosp.	0	0	0	100	0	
300	Granty a transfery (311+312)	121 290	118 810	128 354	167 347	168 045	100,42%
	v tom:						
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)		1 000	0	1200	1 162	96,87
312	Transfery na rovnakej úrovni-od zriaďovateľ	121 290	117 810	128 354	166 147	166 883	100,44%
	v tom:						
	- na činnosť	86 000	93 600	99 570	129 033	129 033	100,00%
	- Kultúrne poukazy- MK SR	28 360	20 830	16 170	5 473	5 473	100,00%
	-Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	6 930	3 380	12 614	31 641	32 377	102,33%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0			0	0	
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.ro	24 670	28 250	27 630	1 816	1 816	99,98%
Položka	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 31.12.2020	%
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY			239 587	233 350	221 926	95,10%
	v tom:						
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	221 890	226 300	239 587	233 350	221 926	95,10%
	z toho:						
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	61 800	59 750	70 708	78 000	77 589	99,47%
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	36 900	36 100	30 524	30 843	30 688	99,50%
630	Tovary a ďalšie služby	123 190	130 450	138 355	124 387	113 529	91,27%
640	Členské				120	120	100,00%
	v tom:						
631	Cestovné	14 010	14 840	11 163	4 500	4 496	99,91%
632	Energie,voda a komunikácie	33 900	34 170	34 022	34 773	34 730	99,88%
633	Materiál a služby	6 500	5 470	10 517	3 405	3 289	96,60%
634	Dopravné	640	240	0	0	0	
635	Údržba	50	500	30	0	0	
636	Nájomné	5 880	12 020	3 528	1 030	1 026	99,57%
637	Ostatné tovary	62 210	63 210	79 095	80 679	69 988	86,75%
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0	0	0	0	0	

Technické služby

Použité príspevku za rok 2020

		Plán 2020	Plán 2020	Skutočnosť
			po úprave	k 31.12.2020
	Hlavná činnosť	1 130 000	1 181 971	1130127
1.	Mies. komunik.a spevnené plochy	295 000	300 000	296 867
2.	Údržba verejnej zelene	110 000	116 971	100 704
3.	Doprava	307 000	327 000	307 358
4.	Správa ihrísk	5 000	5 000	4 435
5.	Správa pohrebísk	70 000	72 000	70 165
6.	Správa nebytových priestorov	130 000	140 000	128 389
7.	SPRÁVA	84 000	86 000	86 524
8.	VŠA	120 000	125 000	125 602
9.	Klub dôchodcov	3000	3500	3 719
10.	Útulok	2500	2500	2 460
11.	Strážna veža,vianočná výzdoba, WC,Zvonica,	3500	4000	3 904

Participatívny rozpočet			2020
prijatý príspevok	1971	1971	0
čerpanie -	1971	1971	0
čerpanie -			
čerpanie -			
vrátená nevyčerpaná časť			0

Technické služby

Skutočnosť k 31.12.2020

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnikateľ. činnosť	Skutočnosť 2 020 HČ	skutočnosť 2 020 PČ	Spolu za organizáciu
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		1753907	1 684 339	1 431 139	253 200	1 453 131	544 051	1 997 183
			-						
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1498936	1753907	1 684 339	1 431 139	253 200	1 453 131	544 051	1 997 183
			-						
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	908198	1130000	1 130 000	1 130 000	0	1 181 971	0	1 181 971
	príspevok na činnosť		1130000	1 130 000	1 130 000		1 180 000		
			-						
A.2	Participatívny rozpočet		2330	0			1 971		1 971
			-						
A.3	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	26279	53496	63 939	63 939		20 014	43 898	63 912
453			-						
A.4	131 - Dane (DPH výstup)		-					70 199	70 199
B.1	Ostatné príjmy v tom:	315143	263483	233 200	5 000	228 200	83 733	425 403	509 135
212	Príjmy z prenájmu	161503	175224	158 200	5 000	153 200	11 417	117 143	128 560
223	Príjmy z predaja služieb	153640	88259	75 000	0	75 000	72 316	308 260	380 576
292	Iné príjmy	23898	6710	7 200	7 200	0	1 721	4 552	6 273
C.1	Refundácia - Úrad práce	153586	166157	170 000	150 000	20 000	165 692	0	165 692
			-						
D.1	Zisk z podnikateľskej činnosti	71832	50671	0	0	0			
			-						
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		-	0	0	0			

[illegible]

Odpadové Služby

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	%
A.	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	30 000	21 766	72,55
	v tom :	30000	21766	
A.1.1	Príspevok na bežnú činnosť : v tom	30 000	21 766	
	na bežné výdavky	30 000	21 766	

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	%
C.	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	30 000	12 746	42,49
	v tom :	30 000	12 746	42,49
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	4 306	4 192	97,35
621	Poistné a príspevok do poisťovní	431	419	97,22
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	1 141	1 046	91,67
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.			
631	Cestovné náhrady - tuzemské			
632	Energia, voda a komunikácie			
633	Materiál	5 400	5 336	98,81
634	D o p r a v n é			
635	Rutinná a štandardná údržba	16 922		0
636	Nájomné			
637	Služby	1 800	1 753	97,39
642	Odstupné - odchodné			

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	1. zmena	RO č. 2	2. zmena	RO č. 3	Skutočnosť 2020
				ZŠ Pionierov									
				PRÍJMY									
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 360	8 893	11 780	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	7 266
		131J		Dobropis Stefe					2 667	2 667	2 667	2 667	2 667
		72g		Dobropis Stefe					667	667	667	667	667
		72c		Projekt - Nadácie Orange, Pontis	0	0	100				2 288	2 288	691
		111		Dotácia námu z MH SR							218	218	218
		72g		Príjem ŠKD	13 735	14 736	15 093	14 715	14 715	14 715	17 775	17 775	17 098
	300	111		Súťaž, olympiády CVC	7 600	7 812	7 531	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	2 107
		72g		Príjem CVC	14 715	10 299	9 146	6 750	6 750	6 750	8 094	8 094	8094
		11H		Nedocerpaná dotácia z obci pre CVC	0	0							
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 000	17 340	16 201	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 486
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	76 598	53 848	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	9 921
		72f		Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	2 820	0						
		72f		Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	0	4 530	0						
		72c		Projekt - školské ovocie							108	108	107 32
6	3	11H		Projekty,dary,granty	40	20	0						
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624
19	5	1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVC	4 707	0	0						
				MF SR - dotácia pre CVC			2 000						
		1 105		Projekt Comenius, Erasmus	4 275	1 803	0						
		72j		Príjem za poškod.učeb.	0	187	78				31	31	31
		72g		Príjem ŠKD - 2019									
		72g	453	Príjem fin.prost.z min.rokov									16
				Príjmy spolu	62 432	145 038	117 183	93 589	96 923	96 923	103 972	103 972	68 996
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ									
6	1	111	610	Mzdy a platy	614 742	666 812	777 630	848 836	848 836	848 836	844 105	844 105	851 077
6	2	111	620	Odvody	231 363	250 547	292 757	326 398	306 398	306 398	304 530	304 530	303 981
6	3	111	630	Tovary a služby	142 897	130 315	127 101	157 928	177 928	177 928	192 113	192 113	171 217
6	4	131		Stravné lístky	0	1 937	0	0	0	0			
6	4	131F/G		Z vrátiel z RZZP a iné	2 970	1 113	0	0	0	0			
6	5	111	640	Bežný transfer	7 176	5 126	5 537	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 258
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	14 700	10 080	15 523	17 882	26 010	26 010	26 010	26 010	26 010
6	8	111	642	Dopravné žiakom	6 846	7 028	7 887	7 044	7 044	7 044	5 700	5 700	4 742
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	15 731	16 755	20 787	21 248	21 248	21 248	22 285	22 285	22 285
6	11	111	640	Ochodné	0	1 045	0	0	0	0			
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	9 150	10 500	7 800	11 100	11 100	11 100	7 200	7 200	7 200
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 000	8 100	9 300	12 600	12 600	12 600	0	0	
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 733	6 350	4 250	4 050	4 050	4 050	3 650	3 650	3 650
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	244	301	2 556	12 592	16 672	16 672	16 672	16 672	16 672
6	3	111	630	Dotácia námu z MH SR							218	218	218
6	4	131i	600	Normatív z predch. roku	3 647	11 405	23 279	30 949	30 949	30 949	30 949	30 949	30 949
6	8	131i	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 272	1 123	1 127	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199
6	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 331	8 001	11 762	6 783	6 783	6 783	6 783	6 783	7 260
	2	72g	600	Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy				2 717	2 717	2 717	2 717	2 717	
6	111	600	HN										598
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za pošli učeb.	0	187	78	0	0	0	31	31	31
6	3	131J		výdavky z dobropisov					2 667	2 667	2 667	2 667	2 667
6	2	11H, 72c	630	Projekt y	40	20	100	0	0	0	0	0	
6	1	11T	600	Projekt	0	1 803	0	0	0	0		4 929	4 929
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus	4 275	0	0	0	0	0			
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	0	200	0	0	0	0			
6			600	S p o l u	1 071 117	1 138 748	1 307 474	1 467 826	1 482 701	1 482 701	1 473 329	1 478 258	1 460 943
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD									
11	1	41	610	Mzdy a platy	71 247	85 507	95 570	117 718	117 718	117 718	117 718	117 718	117 666
11	2	41	620	Odvody	26 076	31 133	31 804	33 169	33 169	33 169	33 169	33 169	33 221
11	2	72g	620	Odvody			2 700	8 715	8 715	8 715	7 115	7 115	7 115
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	121						
11	3	72g	630	Tovary a služby	10 579	20 599	12 198	6 000	6 000	6 000	10 660	10 660	9983
11	4	41	640	Bežný transfer	394	1 246	1 100	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	814
11	4	72g	640	Bežný transfer			195						
11		41/72	600	S p o l u	108 296	138 485	143 688	167 002	167 002	167 002	170 062	170 062	168 799
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ									
16	1	41	610	Mzdy a platy	46 341	50 940	62 234	67 093	67 093	64 693	64 693	64 693	64 763
16	2	41	620	Odvody	16 659	18 040	21 886	18 986	18 986	18 986	18 986	18 986	18 916
2		72f	620	Odvody				6 000	6 000	6 000	3 550	3 550	3 550
16	3	41	630	Tovary a služby	17 967	16 230	7 066	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586
16	3	72f	630	Tovary a služby	14 000	20 160	9 928	9 000	9 000	8 300	10 750	10 850	10 319
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov					667	667	667	667	667
16	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0							
16	3	72f	630	Potraviny	0	76 089	52 492	39 223	39 223	39 223	39 223	39 223	12 221
16	3	111	630	Potraviny			47 380	85 000	85 000	85 000	85 000	54 724	54 723
16	3	111	630	Réžia			3 394	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	2843
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624	5624
16	3	72c	633	Projekt - školské ovocie							108	108	107
16	4	41	640	Bežný transfer	177	1 252	600	650	650	650	650	650	309
16		41/72	600	S p o l u	95 144	182 711	206 386	239 062	239 729	236 629	236 737	206 561	176 628
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVC									
19	1	41	610	Mzdy a platy	63 682	31 016	33 953	26 064	26 064	26 064	26 064	26 064	27 095
19	2	41	620	Odvody	33 242	19 483	20 047	15 975	15 975	15 975	14 175	14 175	13 144
11	3	41	630	Tovary a služby	46 848	30 199	27 226	20 874	20 874	20 874	22 674	22 674	22 674
11	3	72g	630	Tovary a služby			9 146	6 750	6 750	6 750	8 094	8 094	8094
11	4	41	640	Bežný transfer	4 472	0	161	250	250	250	250	250	178
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVC	4 358	3 514	0						
19	2	111	600	Súťaž, olympiády	7 600	7 812	7 531	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	2107
19	2	111	600	Projekt z MF SR				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
19	5	11H	600	Z obci pre CVC	7 240	5 476	5 160	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1877
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	4 707	0	0						
19	5	11H	600	Z obci pre CVC z p.r.	0	0	298	580	580	580	580	580	580
			600	S p o l u	172 149	97 500	103 522	81 493	81 493	81 493	82 837	82 837	77 749
				Bežné výdavky-spolu	1 446 706	1 557 444	1 761 070	1 955 383	1 970 925	1 967 825	1 962 965	1 937 718	1 884 119
				Kapitálové výdavky ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	700	Kapitálové výdavky ŠJ	0	0	0	0	0	2 400	2 400	2 400	2 400
		72f	700	Kapitálové výdavky ŠJ	0	0	6 274	0	0	700	600	600	600
				Výdavky celkom	1 446 706	1 557 444	1 767 344	1 955 383	1 970 925	1 970 925	1 965 965	1 940 718	1 887 119

podp	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	1.zmena	2. zmena	RO č. 3	Skutočnosť 2020
				ZŠ Zakarpatská								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	5 424	3 534	2 587	1 600	1 600	2 000	2 000	1 634
		11H		Pedagogická prax	1 160	580	638		85	95	95	94
		1AC1,2		Projekt		11 833						
		3AC1,2		Projekt	0	9 861	27 611	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583
		72a		Dar od nadácie					1 300	1 337	1 337	1 337
		72f		Dobropisy	0	0	285	450	450	450	450	450
		131/J/H		vratky	0	0	59					
		72e		poistné plnenie					2 993	3 122	3 122	3 122
		72j		Za poškodené knihy	0	0	24	30	30	73	73	73
		72g		Príjem ŠKD	11 230	12 057	12 700	11 700	11 700	15 300	15 300	15 300
		72f		Príjem-režia ŠJ pri ZŠ	18 000	18 120	18 393	17 500	17 500	13 191	13 191	13 191
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	73 301	44 545	18 000	18 000	18 000	18 000	10 917
		72f		Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ režia	0	190	0					
		72f		Príjmy z FO p.r. stravné	0	3 321	0					
		72g	453	Z min.roku								27
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	0	847	5 850	5 850	5 625	5 625	5 624
		1AC1,2		Projekt	0	11 833	0					
		72		Príjmy spolu	35 814	144 630	107 689	84 713	89 091	88 776	88 776	81 353
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
5	1	111	610	Mzdy a platy	485 795	499 984	585 272	632 860	632 860	640 500	655 180	655 180
5	2	111	620	Odvody	185 648	190 818	224 629	242 730	242 730	245 804	236 070	236 070
5	3	111	630	Tovary a služby	87 128	95 569	111 372	121 367	121 367	141 518	142 010	130 320
5	5	111	640	Bežný transfer	1 266	1 435	3 016	3 000	3 000	1 500	1 008	1 008
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	24 335	30 240	33 264	24 384	36 576	36 576	36 576	36 576
5	5	111	642	Dopravné	892	702	798	666	666	847	847	801
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 819	12 858	13 094	12 672	12 672	12 915	12 915	12 915
5	9	111	600	Odchodné	2 594	0	2 890	5 500	5 500	1 373	1 373	1 373
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	6 000	5 850	4 800	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	6 300	6 806	7 800	7 800	0	0	0
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	794	2 300	2 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	182	182	2 022	9 604	12 644	12 644	12 644	12 644
5	3	111	600	Letná škola					800	800	800	800
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	200	0	600	0	0	0	0	0
5	1	3AC	62	Projekt		9 861	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583
5	1	11T	62	Projekt	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2		62	Pedagogická prax	1 160	580	638	0	85	95	95	94
5	4	131H	600	Normatív z predch.roku	12 647	31 901	20 919	12 540	12 540	12 540	12 540	12 540
5	8	131H	600	Dopravné z pred.roku	234	112	109	77	77	77	77	77
5	4	131F/G	600	Vratky z RZZP	6 672	8 041	0	0	0	0	0	0
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne			59	0	0			
5	3	72j	630	Poškodené knihy			24	30	30	73	73	73
5	3	111	630	ÚPSVaR - školské pomôcky			315	3 000	3 000	349	349	349
5	3	72a	630	Dary a granty					1 300	1 337	1 337	1 337
5		41	600	projekt - florbal		200	0	0	0			
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia					2 993	3 122	3 122	3 122
5	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	4 368	2 147	2 560	1 600	1 600	2 000	2 000	1 643
5			600	S p o l u	840 684	899 080	1 044 770	1 113 713	1 134 123	1 149 953	1 154 899	1 142 805
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
10	1	41	610	Mzdy a platy	65 001	73 423	81 641	90 050	90 050	91 220	91 253	91253
10	2	41	620	Odvody	25 119	28 307	26 776	26 688	26 688	24 218	24 185	24185
10	2	72g	620	Odvody			5 000	8 067	8 067	9 367	9 367	9 367
10	3	72g	630	Tovary a služby	7 431	8 101	8 338	3 633	3 633	5 933	5 933	5933
	4	41	630	Tovary a služby						508	363	336
10	4	41	640	Bežný transfer	125	269	362	500	500	118	263	263
10		41	600	S p o l u	97 676	110 100	122 117	128 938	128 938	131 364	131 364	131 337
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
15	1	41	610	Mzdy a platy	43 971	48 566	56 260	56 830	56 830	57 606	58 120	58120
15	1	72f	610	Mzdy a platy	570							
15	2	41	620	Odvody	14 179	11 954	21 248	13 378	13 378	13 902	13 388	13388
15	2	72f	620	Odvody	2 880	6 730	0	8 070	8 070	7 544	7 544	7544
15	3	41	630	Tovary a služby	178	2 000	2 636			825	825	824
15	3	72f	630	Tovary a služby	14 550	12 568	18 679	5 580	5 580	6 097	6 097	6 097
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	365					
15	3	72f	630	Potraviny	0	71 712	49 014	18 442	18 442	18 442	18 442	10 683
15	3	111	630	Potraviny			35 504	92 000	139 708	139 708	72 491	46757
15	3	111	630	Tovary a služby			2 128	3 850	3 850	2 000	2 000	1926
15	4	41	640	Bežný transfer	322	1 012	464	1 000	1 000	175	175	283
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni			847	5 850	5 850	5 625	5 625	5624
15		41	600	S p o l u	76 650	154 542	187 145	205 000	252 708	251 924	184 707	151 246
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 015 010	1 163 722	1 354 032	1 447 651	1 515 769	1 533 241	1 470 970	1 425 388

podp	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	zmena	2. zmena	RO č. 3	Skutočnosť 2020
				ZŠ Zlatá								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 628	4 586	3 648	2 000	2 000	2000	2000	1667
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	0	0	1 115				18	18
3	2	72		Projekty, dary, granty - RO	10	0					693	693
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	0	40					17
		72g		Príjem ŠKD	18 798	18 993	18 733	11 550	17 775	17 775	17 775	20354
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	20 000	27 122	23 046	12 000	14 500	14 500	14 500	12729
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	0	86 200	64 488	20 200	20 200	20200	20200	4015
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	71 004	43 742	43 742	43742	43742	39729
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	5 340	5 340	5340	5340	5340
		72f	453	Réžia z predch. roku		12 129						
		72f	453	Stravné zpredch. roku		4 741	120	74	74	74	74	74
		72a	700	Projekt - Učebňa ITK - dofinancovanie				3 458	3 458	3458	3458	
		72		Príjmy spolu	46 430	183 997	183 600	98 364	107 089	107 089	107 800	84636
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
	1	111	610	Mzdy a platy	690 772	725 185	833 265	944 304	944 304	953 960	953 960	960359
	2	111	620	Odvody	258 693	283 905	325 715	359 595	341 870	343 702	343 702	346018
3	3	111	630	Tovary a služby	136 402	114 964	172 760	191 245	208 970	212 614	212 614	166395
3	5	111	640	Bežný transfer	5 033	1 697	3 020	2 000	2 000	2 000	2 000	1161
3	6	111	61.6	Asistent učiteľa /zdravotný/	55 344	60 480	66 528	48 768	73 152	73152	73152	73152
3	7	111	642	Dopravné žiakom	12 329	13 430	13 843	14 550	14 550	7759	7759	6649
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 695	18 784	19 162	19 008	19 008	18074	18074	18074
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	3 997	5 250	5 250	7 350	7 350	7350	7350	7350
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	6 697	10 500	12 300	12 300	9490	9490	9490
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	16 068	12 950	13 100	14 400	14 400	12400	12400	12400
3	12	111	640	Odchodné	6 672	8 955	0	3 574	3 574	0	0	
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	311	255	3 282	14 624	19 728	19728	19728	19728
3	3	111	600	Letná škola				2 400	2400	2400	2400	2400
3	3	111		Momoriadne výsledky žiakov	0	1 000	0	0	0			
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	25 739	42 525	65 824	17 498	17 498	17 498	17 498	17498
3	8	131J	642	Dopravné z.predch. roku	1 022	711	1 064	707	707	707	707	707
3	4	131F/G	600	vrátky	3 889	1 500	0	0	0	0	0	
3	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 589	4 267	3 648	2 000	2 000	2 000	2 000	1684
3	1	72j	600	Výdavky z vl.príjmov	0	0	1 115	0	0	0	0	
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	10	0	40	0	0		693	
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby			1 876					1179
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	65 441	43 742	43 742	43 742	43 742	43004
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie				5 563	5 563	5 563	5 563	
		72a	700	Projekt - učebňa ITK				3 458	3 458	3 458	3 458	
			700	Projekt - učebňa ITK				69 153	69 153	69 153	69 153	
3			600	S p o l u	1 246 515	1 332 781	1 605 433	1 773 839	1 805 727	1 804 750	1 805 443	1 687 248
3												
3				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
8	1	41	610	Mzdy a platy	105 756	112 621	138 110	152 500	152 500	143185	143185	143435
8	2	41	620	Odvody	40 948	43 363	39 735	52 703	52 703	50830	50830	50569
8	2	41	620	Odvody z odchodného				2 359	2 359	0	0	
8	2	72g	620	Odvody			11 000	5 550	5 550	0	0	
8	3	41/72g	630	Tovary a služby	3 964	12 143	7 733	6 000	12 225	17775	17775	17295
8	3	41	630	Tovary a služby						11688	11688	12671
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	866	374	1 650	1650	1650	
8	4	41	640	Bežný transfer	228	466	667	1 000	1 000	500	500	511
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné				6 217	6 217	0	0	
8		41	600	S p o l u	150 896	168 593	198 111	226 703	234 204	225 628	225 628	224 481
8												
8				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
	1	41	610	Mzdy a platy	54 632	60 248	75 375	82 509	82 509	70900	70900	70985
		72f	610	Mzdy a platy	0	0	2 194	0	0			
13	2	41	620	Odvody	20 032	22 257	26 155	31 330	31 330	26300	26300	25599
13	3	41	630	Tovary a služby	17 725	17 108		7 500	7 500	24539	24539	24539
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	275	0	0			
13	3	72f	630	Tovary a služby	14 210	27 660	20 852	12 000	14 500	14 500	14 500	13703
13	3	72f	630	Potraviny	0	89 651	60 417	20 274	20 274	20 274	20 274	1358
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku								
13	3	72f	631	Potraviny - 453				5 363	5 363	5 363	5 363	5363
13	4	41	640	Bežný transfer	533	345	634	1 000	1 000	600	600	598
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	5 340	5 340	5 340	5 340	5340
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie			47 933	104 904	171 636	171 636	56 984	54541
13	3	111	630	Réžia			4 251					2444
13		41	600	S p o l u	110 126	217 269	239 492	270 220	339 452	339 452	224 800	204 470
13			700	Kapit. Výdavok	5 790	11 591	0					
13				VÝDAVKY - s p o l u	1 513 327	1 730 234	2 043 036	2 270 762	2 379 383	2 369 830	2 255 871	2 116 199

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	1. RO	1. zmena	2. zmena	RO č. 3	Skutočnosť 2020
				Spojená škola									
				PRIJMY									
		72g		Vlastné príjmy SŠ	5 848	4 425	2 700	4 000		4 000	2 800	2 800	2772
		111		Štipendium pre žiakov	0	0	9 290	12 000		12 000	7 000	7 018	7018
		41		Dobropisy									18
4	1	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO	0	34 111							
		72g		Príjem ŠKD	470	565	413	1 000		1 000	500	500	500
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 000	17 191	14 838	10 000		10 000	10 000	10 000	12269
		72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	0	15 468	14 802	14 000		14 000	14 000	14 000	10927
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	0	2 738	260	243		243	243	243	243
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	0	685	155	1 026		1 026	1 026	1 026	1027
		1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	15 389		15 389	33 048	33 048	30600
		72g		Príjem MŠ	4 000	6 060	6 550	3 000		3 000	4 200	4 200	4126
		72g	453	Príjem z r. 2019				100		100	100	100	113
		11O5		Projekt MŠ Rakoczy				240		240	240	380	380
		11O5		Projekt MŠErasmus			2 086	4 759		4 759	4 759	4 759	4759
				Dobropis za plyn			200			0			
		11O5	331	Projekt - mobilná kuchyňa						70 000	70 000	70 000	70000
				Príjmy spolu	34 025	86 733	62 665	65 757		135 757	147 916	148 074	74752
6	1	111		Kapitálové výdavky strojných investícií	3 190	0	0						
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ									
4	1	111	610	Mzdy a platy	399 783	452 806	532 123	609 024		609 024	603 900	609 412	609 412
4	2	111	620	Odvody	146 676	167 539	191 564	225 339	-16 082	209 257	208 493	208 729	208729
4	3	111	630	Tovary a služby	82 200	93 964	92 519	104 810	16 082	120 892	133 851	133 851	112987
4	4	111	640	Bežný transfer	2 600	3 504	7 175	3 500		3 500	3 500	3 500	3 297
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	9 224	20 160	25 502	23 571		31 699	31 699	31 699	31699
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 161	5 314	6 355	7 488		7 488	5 061	5 061	2831
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	9 382	10 003	10 534	11 360		11 360	11 283	11 283	11283
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 600	4 050	2 100	3 000		3 000	3 000	3 000	3000
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ			2 400	4 050		4 050	4 050	4 050	4050
4	3	111	600	Príspevok na ŠVP	3 150	3 000	3 000	2 850		2 850	0	0	
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	31 319	25 300	26 550	29 850		29 850	29 000	29 000	29000
4	9	111	640	Ochodné	881	1 922	0	0		0	0	0	
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	863	465	1 220	10 642		13 082	13 082	13 082	13082
			630	ZŠ na účelové dotácie od mesta									
				Bežecká dráha	0	4 878	0						
4	13	131I	600	Normatív z p.r.	0	8 700	0	7 948		7 948	7 948	7 948	7948
4	7	131I	642	Dopravné žiakom z p.r.	2 840	2 283	1 963	1 432		1 432	1 432	1 432	1432
4	1	111	640	Štipendium	0	0	9 290	12 000		12 000	7 000	7 018	7018
4	1,2	3AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	19 944	2 401	36 342	41 456		41 456	47 000	47 000	44308
4	1,2,3	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	15 389		15 389	15 389	15 389	12942
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 382	2 649	2 687	4 000		4 000	2 800	2 800	2765
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN			6 740						4017
4			600	S p o l u	726 712	814 428	969 435	1 117 709	0	1 128 277	1 128 488	1 134 254	1 109 800
4	18	11O5	713	Mobilná kuchyňa - projekt						70 000	70 000	70 000	0
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD									
9	1	41	610	Mzdy a platy	34 365	38 489	45 600	48 688		48 688	45 888	45 888	45260
9	2	41	620	Odvody	12 522	14 133	16 838	17 528		17 528	17 128	17 128	16191
9	3	41	630	Tovary a služby	6 761	9 612	8 888	3 000		3 000	6 200	6 200	8041
9	3	72g	630	Tovary a služby			413	1 000		1 000	500	500	500
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0				275	275	
9	4	41	640	Bežný transfer	322	205	571	300		300	300	300	286
9		41/72	600	S p o l u	53 970	62 439	72 310	70 516		70 516	70 291	70 291	70 278
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ									
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	33 800	35 468	40 076	37 742		42 795	44 445	44 445	44439
14	2	41	620	Odvody	11 183	12 863	15 882	9 000		12 348	12 348	12 348	12348
14	2	72f	620	Odvody				4 438		4 438	4 438	4 438	4003
14	3	41	630	Tovary a služby	195	1 188	3 457	0		0			
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0				275	275	
14	3	72f	630	Tovary a služby	15 346	17 064	13 669	5 805		5 805	4 155	4 155	5370
14	3	72f	630	Potraviny	0	14 238	14 818	16 836		16 836	16 836	16 836	11340
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie			6 289	1 000		1 000	1 200	1 200	1332
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie			43 310	40 000		40 000	30 000	20 741	20 608
4	4	131H	630	Z vrátiok z RZP	8 267	6 438							
14	4	41	640	Bežný transfer	168	167	1 398	400		400	400	400	
14	4	72f	640	Bežný transfer	0	0	1 186						
14		41/72	600	S p o l u	68 959	87 426	140 085	115 221		123 622	114 097	104 838	99 440
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ									
1	1	41	610	Mzdy a platy	49 839	50 964	57 282	62 308		62 308	44 649	44 649	44167
1	1	C1, 1A	610	Mzdy a platy							17 659	17 659	17657
1	2	41	620	Odvody	19 010	19 350	21 209	22 610		22 610	22 610	22 610	22567
1	2	72g	620	Odvody			1 000	0		0	0	0	
1	3	41	630	Tovary a služby	0	0	0						
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0						
1	3	72g	630	Tovary a služby	3 589	3 600	6 599	3 000		3 000	4 200	4 200	4968
1	4	41	640	Bežný transfer	162	159		400		400	400	400	132
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ	2 283	2 145	1 759	2 245		2 245	2 203	2 203	2203
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ	0		6 946	2 086		2 086	2 086	2 086	2086
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ				4 759		4 759	4 759	4 759	4759
1	3	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ				240		240	240	380	380
14			600	S p o l u	74 883	76 218	94 795	97 648		97 648	98 806	98 946	98 919
				Kapitálové výdavky					0	70 000	70 000	70 000	0
				Výdavky - spolu	924 524	1 040 511	1 276 625	1 401 094	0	1 490 063	1 481 682	1 478 329	1 378 437

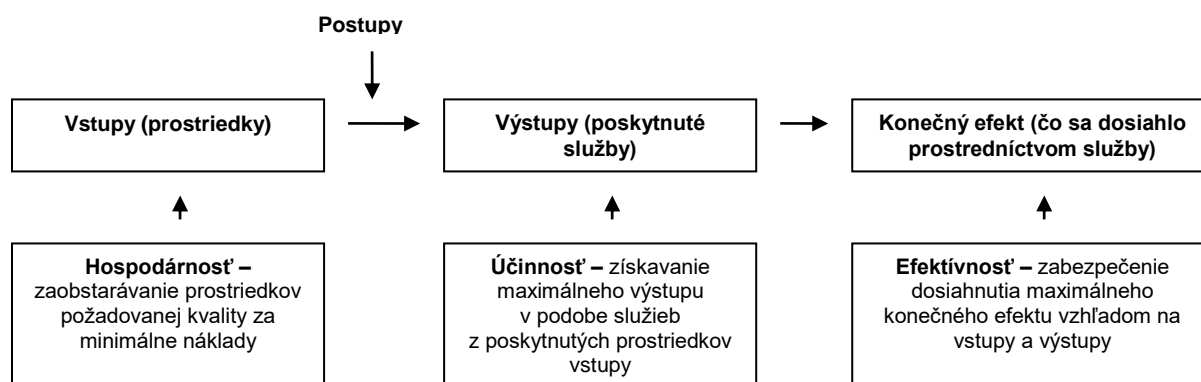
podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	1. zmena	2. zmena	Skutočnosť 2020
				ZUŠ							
				BEŽNÉ PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	58 228	56 567	55 387	43 000	39 500	37 500	36 832
		72		Projekty,dary, granty	200	0					
		41	292	Dobropisy, príjmy z roku 2019							529
			453	prijmy z min.rokov							116
		72g	453	Príjmy z roku 2019	0	0					71
				Príjmy spolu	58 428	56 567	55 387	43 000	39 500	37 500	37 548
				Príjmy v rozpočte mesta							
				Podielové dane	505 578	629 586	518 540				
				Príjmy z mesta			165 249				
				Príjmy z predch. Roku				515	515	515	
				Príjmy spolu	564 006	686 153	739 176	43 515	40 015	38 015	37 548
		41	700	Kapitálové výdavky	0	0	0			3 700	3 690
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ							
18	1	41	610	Mzdy a platy	351 357	429 384	473 988	470 200	465 200	460 200	459 998,00
18	2	41	620	Odvody	128 639	154 234	170 112	174 700	164 050	160 050	160 048,00
18	3	41	630	Tovary a služby	79 540	102 189	40 981	27 450	43 100	40 400	37 514,00
18	3	72g	630	Tovary a služby	200		52 842	43 515	40 015	38 015	37 307,00
18	4	41	640	Bežný transfer	4 270	346	1 253	13 000	13 000	12 000	11 298,00
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	564 006	686 153	739 176	728 865	725 365	710 665	706 165



HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU rok 2020
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		
	1. Plánovanie, manažment, kontrola	54369	101400	124850	275988		
		62408	106597	132304	193923		
	Plnenie rozpočtu v %	115	105	106	70		

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		
	1.1 Manažment mesta	34680	34680	55070	96703		
		25145	25311	34805	46311		
	Plnenie rozpočtu v %	73	73	63	48		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	103	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
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
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Komentár

Priemerné plnenie v roku 2020 bolo na 113 %.V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované len na 120 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 120 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

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 pozitívny a 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 negatívny trend v prípade Ú1. 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 Ú1.

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí

Zámer podprogramu

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

T1e	Roky	2017	2018	2019	2020		
	1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí	4389,17	4500	3480	4000		
		4500	5242	4951	4500		
	Plnenie rozpočtu v %	103	116	142	113		
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	97	99	99	70		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V roku 2020 sa mesto zúčastnilo 40 % zasadnutí a aktivít združení z dôvodu pandemických opatrení. Plnenie indikátorov odrážalo reálnu potrebu, preto opatrenia neukladajú. Priemerné plnenie bolo na 70 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti hodnoty vzrástli v prípade E1 a E3. Oproti predchádzajúcemu roku sa účasť v členstvách stáva pre mesto viac výhodnou. K stagnácii došlo v prípade E2, čo je pozitívne.

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 Ú2 a Ú3. 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		
-----	------	------	------	------	------	--	--

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	9000	55420	60000	82000		
		11051	58646	43416	60005		
	Plnenie rozpočtu v %	123	106	72	73		
	Priemerné % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	116	120,5	119	127		

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
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
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
Cieľ		Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.			
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka			
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		116	120,5	119	127

Komentár

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. K najvyššiemu plneniu došlo v prípade finančnej kontroly - 210 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na Podprogram 1.3. / Počet zamestnancov kontroly a ekonomického oddelenia	614	3087	2171	3000		
	Efektívnosť						
E1	realizovaná priebežná finančná kontrola / Výdavky na audit a kontrolu	0,000633	0,000136	0,000230	0,000200		
E2	počet uskutočnených auditov / Výdavky na audit a kontrolu	0,000240	0,000339	0,000256	0,000238		
E3	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000181	0,000034	0,000046	0,000033		
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		
	Účinnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú1	počet zistených nedostatkov / realizovaná priebežná finančná kontrola	0,43	0,25	0,30	0,17		
Ú2	počet vypracovaných správ z auditu / počet uskutočnených auditov	1,00	1,00	1,00	1,00		
Ú3	počet monitorovacích správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	1,00	1,00	1,00	1,00		
Ú4	počet hodnotiacich správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	0,50	0,50	0,50	0,50		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je negatívny ale opatrenia sa v tomto roku neukladajú.

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

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

Účinnosť

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

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

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

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 2020 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		
	1.4 Vzdelávanie zamestnancov	6300	6800	6300	3000		
		6760	4303	5263	1566		
	Plnenie rozpočtu v %	107	63	84	52		

Priemerné % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	51	54	64	21		
--	----	----	----	----	--	--

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
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
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	51	54	64	21

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 21 %. 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		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na vzdelávanie / počet absolventov školení	193	113	117	104		
	Efektívnosť						
E1	počet absolventov školení / Výdavky na vzdelávanie	0,005	0,009	0,009	0,010		
	Účinnosť						
Ú1	počet získaných certifikátov / počet realizovaných školení	1,20	0,79	0,78	0,67		

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 klesla. Uvedený trend je pozitívny, pretože sa služba stala finančne menej náročnou.

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti v roku 2020 vzrástol. Znamená to, že v priemere mesto získalo pri vyššom objeme výdavkov väčší objem služieb. Opatrenia sa neukladajú.

Účinnosť

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

koľko úspešných ukončení školení pripadá na jedno školenie.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je negatívny. 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		
	1.5 Právne poradenstvo	0	0	0	70000		
		0	0	0	61256		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	88		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	60	40	35	40		

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
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
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov				
% plnenie			0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			60	40	35	40

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhraných sporov boli indikátory plnené na 40 %. 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.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T1o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na právne poradenstvo / počet právnych konzultácií	0,000	0,000	0,000	7657,000		
	Efektívnosť						
E1	počet právnych konzultácií / Výdavky na právne poradenstvo	0,000	0,000	0,000	0,000		

Hospodárnosť

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

Komentár

V dôsledku nečerpania zdrojov v 2019 v rámci podprogramu nie je možné hodnotiť ukazovateľ.

Efektívnosť

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

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

Komentár

V dôsledku nečerpania zdrojov v 2019 v rámci podprogramu nie je možné hodnotiť ukazovateľ.

Podprogram 1. 6. Voľby

Zámer podprogramu

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

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

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
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

Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov

35

63

62

118

Komentár

V roku 2020 sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 118 %. V tomto roku sa konali voľby do parlamentu. Výdavky boli hrazené zo štátneho rozpočtu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

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

Komentár

Z hľadiska efektívnosti zabezpečenia týchto služieb, je vývoj pozitívny. Hodnota ukazovateľa stúpla. 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		
	2. Propagácia a marketing	14000	16500	15000	25000		
		16161	12886	13637	19697		
	Plnenie rozpočtu v %	115	78	91	79		

	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania 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 tlačenej a elektronických propagačných materiálov o meste.

T2b	Roky	2017	2018	2019	2020		
	2.1. Propagácia a prezentácia mesta	14000	15000	15000	25000		
		16161	12083	13637	19697		
	Plnenie rozpočtu v %	115	81	91	79		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	56	65,7	66	65		

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
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
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.			
% plnenie		0	0	0	0
Cieľ		Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.			
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov			
% plnenie		53	57	63	33
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.			
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií			
% plnenie		78	95	95	106

Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov

56

65,7

66

65

Komentár

Ani v roku 2020 boli indikátory plnené v priemere na viac ako 65 %. V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 105 %. 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 124 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 33 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

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 2020 vyvíjali negatívne. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú. Pozitívne sa vyvíjal E1.

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 negatívny v prípade Ú1. 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.

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

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
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
Priemerný % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	85	88	92	83

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 83 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátora podlieha náhodným udalostiam.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na kroniku / Počet pracovníkov	0,00	803,00	0,00	0,00		
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Výdavky na kroniku	0,00	0,40	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 2020 oproti predchádzajúcemu roku hodnota ukazovateľa hospodárnosti ostala na hodnote 0. Výdavky neboli čerpané.

Efektívnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

stúpať, kedy sa služba pre mesto stáva lacnejšou.

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti ostal na hodnote 0.

Program 3. Interné služby

Zámer podprogramu

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

T3a	Roky	2017	2018	2019	2020		
	3. Interné služby	266773	367372	1832170	238640		
		391276	497962	616151	299015		
	Plnenie rozpočtu v %	147	136	34	125		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

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

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

Zámer podprogramu

Zabezpečiť údržbu a zveľad'ovanie majetku mesta. Zabezpečiť jeho ochranu prostredníctvom poistenia.

T3b	Roky	2017	2018	2019	2020		
	3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	266773	367372	1832170	238640		
		391276	497962	616151	299015		
	Plnenie rozpočtu v %	147	136	34	125		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	92	88,7	91	67		

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
Podprogram	Interné služby			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Cieľ		Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.			
Zodpovednosť		MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta			
% plnenie		113	80	93	67
Cieľ		Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.			
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov			
% plnenie		105	104	104	113
Cieľ		Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.			
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov			
% plnenie		100	71	67	42
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.			
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov			
% plnenie		50	100	100	150
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		92	88,7	91	67

Komentár

K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora servisných zásahov. K prekročeniu došlo v prípade počtu poistených objektov - 113 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Priemerné plnenie bolo na úrovni 67 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

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 stúpla. 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 pokles. Činnosť mesta v tejto oblasti sa stáva finančne viac náročnou, za jednotku výdavku získava menšiu hodnotu.

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		
	4. Služby obyvateľom	178843	185070	235436	273975		
		167413	176977	185033	200111		
	Plnenie rozpočtu v %	94	96	79	73		
	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		
	4.1 Matrika	62441	66075	73997	73880		
		59515	60393	70827	63288		
	Plnenie rozpočtu v %	95	91	96	86		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	116	120,6	113	102		

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
Podprogram	Matrika			
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu			
% plnenie		98	101	102	95
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %			
% plnenie		99	98	97	95
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu			
% plnenie		153	153	142	117
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		116	120,6	113	102

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 117 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 95 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 95 %

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Komentár

V porovnaní s rokom 2019 sa hodnota ukazovateľa hospodárnosti znížila. Vývoj je pozitívny. 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 2019 znížila v prípade E1 a E2. Vývoj je negatívny ale opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 4. 2 Školský úrad

Zámer podprogramu

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

T4j	Roky	2017	2018	2019	2020		
	4.2 Školský úrad	43593	43619,11	50483	53194		
		40162	42018	47670	37866		
	Plnenie rozpočtu v %	92	96	94	71		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	100	100		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je pozitívny, nakoľko klesli jednotkové výdavky na jedného pracovníka.

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla 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		
	4.2 Spoločný stavebný úrad	72808	75376	110956	146901,76		
		67736	74566	66536	98957		
	Plnenie rozpočtu v %	93	99	60	67		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	81	82	86	69		

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
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
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	81	82	86	69

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 69 %. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	20932	23145	20658	31127		
	Efektívnosť						

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0071	0,0066	0,0078	0,0042		
	Účinnosť						
Ú1	Počet realizovaných nových stavieb IBV / Počet vybavených žiadostí	0,025	0,029	0,029	0,038		
Ú2	Počet realizovaných stavieb HBV / Počet vybavených žiadostí	0,000	0,000	0,000	0,000		
Ú3	Počet iných vybudovaných objektov / Počet vybavených žiadostí	0,025	0,020	0,023	0,033		

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, a 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		
	4.4 Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0		
		0	0	0	4825		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	92	97	99	73		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

Indikátor uskutočnených zápisov bol plnený na 73 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Komentár

Keďže sú výdavky na evidenciu boli v roku 2019 zahrnuté v programe 14, nie je možné hodnotiť výšku ukazovateľa.

Efektívnosť

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

Komentár

Keďže sú výdavky na evidenciu boli v roku 2019 zahrnuté v programe 14, nie je možné hodnotiť výšku ukazovateľa.

Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T4n	Roky	2017	2018	2019	2020		
	4.5. Cintorín a dom smútku	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	101,6	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
Podprogram		Cintorín a dom smútku			
Cieľ		Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoriny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.			
Zodpovednosť		MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2			
% plnenie		100	105	104	102
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných objektov			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína			
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	101,6	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		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov na dohodu	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2 / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

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

Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

T4s	Roky	2017	2018	2019	2020		
	4.6 Organizácia občianskych obradov	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	64	59	84	29		
	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
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
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života			
% plnenie		30	26	92	25
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – iné			
% plnenie		88	76	80	33
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		64	59	84	29

Komentár

V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 25 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo v prípade svadieb. Indikátor bol plnený na 30 %. Indikátor počtu iných obradov bol plnený na 33 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Hodnoty ovplyvnila pandemická situácia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4v	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Počet organizovaných obradov - svadieb / Celkové výdavky	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		
E3	Počet organizovaných obradov - iné / Celkové výdavky	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.
E2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko obradov - prijímanie do života pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E3 Ukazovateľ vyjadruje, koľko iných obradov 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		
	4.7 Iné služby	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	110	113,5	110	69		

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok			2017	2018	2019	2020
Podprogram		Iné služby				
Cieľ		Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.				
Zodpovednosť		MÚ Rožňave				
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie			125	122	115	68
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov				
% plnenie			95	105	104	69
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			110	113,5	110	69

Komentár

Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 68 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 69 %. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4z	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0	0	0	0		
E2	Počet riešených subjektov / Celkové výdavky	0	0	0	0		

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu

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

T5a	Roky	2017	2018	2019	2020		
	5. Bezpečnosť	644670	779132	907951	821170		
		677812	730564	775874	703351		
	Plnenie rozpočtu v %	105	94	85	86		
	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		
	5.1 Ochrana pred požiarmi	6200	7150	65186	54824		
		6553	7065	6517	7602		
	Plnenie rozpočtu v %	106	99	10	14		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	92	95	95	92		

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
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
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ				
% plnenie			91	98	96	93
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení				
% plnenie			100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			92	95	95	92

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2020 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 83 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatné indikátory boli plnené na 93 a 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet členov MsHZ	385	416	383	447		
	Efektívnosť						
E1	počet zásahov MsHZ / Celkové výdavky na podprogram	0,00107	0,0010	0,00107	0,00092		
E2	počet revízií protipožiarnych zariadení / Celkové výdavky na podprogram	0,00046	0,0004	0,00046	0,00039		
	Účinnosť						
Ú1	počet ochránených objektov / počet zásahov MsHZ	57,14	58,57	60,00	64,29		

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti v roku 2020 vzrástol. 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 nárastu hodnoty. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať, keďže sa hodnota udržiava vysoko nad hranicou 1.

Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie**Zámer podprogramu**

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

T5m	Roky	2017	2018	2019	2020		
	5.2 Verejné osvetlenie	285906	352386	382277	311016		
		311688	332296	325575	273651		
	Plnenie rozpočtu v %	109	94	85	88		

Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	121	115	120	50		
--	-----	-----	-----	----	--	--

Ciele podprogramu

Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Verejné osvetlenie			
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel		
% plnenie	80	70	120	100
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.			
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %		
% plnenie	163	160	120	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	121	115	120	50

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa podarilo dosiahnuť úspory energií v hodnote 50 %. Z tohto dôvodu nie je potrebné zaviesť opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5p	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	počet novonainštalovaných svietidiel/ Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	počet svietidiel / Celkové výdavky výdavky	0,0011	0,0011	0,0011	0,0013		

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet svietidiel pripadajúcich na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E2 Vyjadruje efektívnosť prevádzky verejného osvetlenia. Vyjadruje koľko svietidiel pripadá na

jednotku bežných výdavkov. Hodnotu ukazovateľa je možné zvýšiť rekonštrukciou osvetlenia a inštaláciou úsporných svietidiel.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 ostala nezmenená. Hodnota E2 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		
-----	------	------	------	------	------	--	--

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	50088	50000	50000	58000		
		49690	48462	52722	53722		
	Plnenie rozpočtu v %	99	97	105	93		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	106	108	110	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
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
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac			
% plnenie		140	143	145	109
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		106	108	110	94

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 109 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol prekročený indikátor plnený na 78 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5u	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet nových reportáží z diania v meste / Celkové výdavky	0,0050	0,0053	0,0050	0,0052		
E2	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac / Celkové výdavky	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005		
E3	Počet nainštalovaných reproduktorov / Celkové výdavky	0,0011	0,0012	0,0011	0,0012		
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia rozhlasom v % / Počet nainštalovaných reproduktorov	1,754	1,724	1,667	1,613		

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 E2 došlo k poklesu. K nárastu došlo v prípade E1 a E3.

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		
	5.4. Mestská polícia	279122,5	333096	379246	365495		
		278706	301101	365815	341416		
	Plnenie rozpočtu v %	100	90	96	93		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	80	85,7	91	108		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020
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
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok			
% plnenie		83	84	90	130
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky			
% plnenie		70	80	90	70
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí			
% plnenie		97	98	93	95
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		80	85,7	91	108

Komentár

Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 139 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce - 130 %. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 95 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T6y	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet členov	21439	23162	28140	26263		
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou / Celkové výdavky	0,0027	0,0028	0,0026	0,00366		
E2	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí / Celkové výdavky	0,00036	0,00035	0,00031	0,00038		

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 pozitívny trend. V rozpočtovom roku došlo k miernemu poklesu 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 vzrástla. Jednotkový výkon výdavku vzrástol.

Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy

Zámer podprogramu

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

T6r	Roky	2017	2018	2019	2020		
	5.5. Monitorovacie a kamerové systémy	23353	36500	31242	31835		
		31175	41640	25245	26960		
	Plnenie rozpočtu v %	133	114	81	85		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	147	44,5	43	71		
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy			
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		200	0	0	60
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %			
% plnenie		94	89	86	82
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		147	44,5	43	71

Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2020 dosiahnuté pozitívne výsledky. Priemerné plnenie bolo na úrovni 71 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6u	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet nainštalovaných kamier	3118	4164	2525	2696		
	Efektívnosť						
E1	Počet odhalených činov / Celkové výdavky	0,0010	0,0007	0,0013	0,0012		

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa v roku 2020 mierne 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 2020 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		
	5.6 Civilná ochrana	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100		

Ciele podprogramu

Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Civilná ochrana			
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie		
% plnenie	100	100	100	100
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie		
% plnenie	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

TŠI	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Služby - dohody / Počet zamestnancov	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	-						
	Účinnosť						
Ú1	počet vyhlásených krízových stavov / Náklady na podprogram	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 2020 klesol na 0. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota účinnosti sa znížila na 0.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu

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

T6a	Roky	2017	2018	2019	2020		
	6. Odpadové hospodárstvo	856745	960998	1084200	1065500		
		823024	927054	1076497	1006981		
	Plnenie rozpočtu v %	96	96	99	95		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Efektívne plniť úlohy, ktoré meste vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia mesta odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. Mesto zároveň bude vykonávať priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve a zabezpečovať údržbu infraštruktúry pre odpadové vody.

Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi**Zámer podprogramu**

Pravidelný odvoz odpadu v meste. Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste. Maximálne zhodnotenie vyprodukovaného TKO a jeho druhotné využitie. Vytvorenie podmienok na likvidáciu rastlinného odpadu.

T6b	Roky	2017	2018	2019	2020		
	6.1. Nakladanie s odpadmi	856745	848927	950000	955500		
		823024	815217	970492	906156		
	Plnenie rozpočtu v %	96	96	102	95		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	80	82	85	88		

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
Podprogram	Nakladanie s odpadmi			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách			
% plnenie		58	65	67	70
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t			
% plnenie		82	82	89	94
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		80	82	85	88

Komentár

Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 94 %. Oproti predchádzajúcemu roku nedošlo k nárastu. V prípade plnenia indikátorov je situácia vyhovujúca. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 70 %. Zároveň je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov	82302	81522	97049	90616		
H2	výdavky na činnosť / Spolu odpadkové koše	716	703	829	768		
	Efektívnosť						
E1	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t / Spolu odpadkové koše	5,1304	5,0000	5,2991	5,5085		
	Účinnosť						
Ú1	Odpad odvezený na skládku (t) mesiac / Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t	0,86	0,86	0,82	0,82		

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 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 bola zaznamenaná stagnácia. Vyjadruje skutočnosť, že sa miera separácie odpadu v meste nezmenila. Potrebne je 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		
	6.2 Odpadové vody	0	112071	134200	110000		
		0	111837	106005	100825		
	Plnenie rozpočtu v %	0	100	79	92		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	97	96	97	100		

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
Podprogram		Odpadové vody				
Cieľ		Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.				
Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet domácnosti napojených na kanalizačnú sieť v %				
% plnenie			87	84	85	96
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
% plnenie			103	103	107	104
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku				
% plnenie			101	101	101	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			97	96	97	100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 104 % 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		
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na trvalý pracovný pomer	0,0	22367,400	21201,000	20165,0		
H2	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,0	55918,500	53002,500	50412,5		
H3	výdavky na činnosť / počet ČOV a prečerpávacích staníc	0,0	306,403	290,425	276,2		
Efektívnosť							
E1	Počet dní prevádzky čističiek, prečerpávacích staníc v roku / výdavky na činnosť	0,0000	0,0033	0,0034	0,0036		
E2	km kanalizačnej siete / výdavky na činnosť	0,0000	0,0002	0,0002	0,0002		
E3	kapacita kanalizačnej siete v ekv. / výdavky na činnosť	0,0000	0,2682	0,2830	0,2975		
Účinnosť							
Ú1	Pokrytie územia v % / km kanalizačnej siete	4,0000	4,0000	4,1667	4,0556		

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 2020 došlo k zníženiu ukazovateľov hospodárnosti, čo je pozitívne. Opatrenia sa 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

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľov E1 a E3. Opatrenia sa neukladajú.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla.

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		
-----	------	------	------	------	------	--	--

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		0	0	0	0		
	6.3. Separovaný zber	0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	64	63,5	82	67		

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
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
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít				
% plnenie			71	61	93	83
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			64	63,5	82	67

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 52 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6k	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,000	0,000	0,000	0,000		
H2	výdavky na činnosť / počet zberných dvorov	0,000	0,000	0,000	0,000		
H3	výdavky na činnosť / počet kompostovísk	0,000	0,000	0,000	0,000		
H4	výdavky na činnosť / Spolu počet nádob separovaný zber	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Efektívnosť						
E1	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / počet pracovníkov	75,0000	85,0000	92,0000	68,0000		
E2	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / Spolu počet nádob separovaný zber	0,5747	0,6360	0,6725	0,4859		
E3	Počet separovaných komodít / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E4	Objem uskladneného odpadu v tonách / počet zberných dvorov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E5	separovaný zber (t) / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	separácia (t) / všetky odpady	0,1271	0,1466	0,1484	0,1046		

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov E1 a E2 klesli. Ostatné hodnoty ukazovateľov ostali nezmenené.

Účinnosť

- Ú1** Vyjadruje účinnosť separácie vzhľadom k celkovému objemu odpadov. Vyjadruje % mieru separácie odpadu. Hodnota by mala narastať pri súčasnom udržaní, prípadne znižovaní nákladov.

Komentár

Hodnota ukazovateľa účinnosti klesla, čo je negatívne.

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		
	7. Kultúra	145720	156794	158570	194301		
		151194	170323	185590	188821		
	Plnenie rozpočtu v %	104	109	117	97		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania 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		
	7.1 OKC	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	83	82,5	96	9		

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
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
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu		
% plnenie	56	67	90	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	83	82,5	96	9

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 18 %. Plnenie nastavených

indikátorov podprogramu nemožno hodnotiť z dôvodu pandemickej situácie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu / počet pracovníkov	2,5000	2,5000	2,5000	5,0000		
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	Vytaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	Príjem za prenájom kultúrneho domu / predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ú2	Príjem za prenájom kultúrneho domu / priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ú3	Príjem za prenájom kultúrneho domu / Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	0,00	0,00	0,00	0,00		

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom (počet akcií v bábkovom divadle) pracovníkov mali klesať,

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V dôsledku pandemickej situácie COVID - 19 nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Efektívnosť

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

V dôsledku pandemickej situácie COVID - 19 nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

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 vyťaženosť DK. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V dôsledku pandemickej situácie COVID - 19 nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

T7r	Roky	2017	2018	2019	2020		
	7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	59720	65294	59000	37000		
		65194	60218	64335	25427		
	Plnenie rozpočtu v %	109	92	109	69		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	132	142,5	161	0		

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
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
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu			
% plnenie		149	155	190	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		132	142,5	161	0

Komentár

V dôsledku pandemickej situácie COVID - 19 nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7t	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií za rok spolu / celkové výdavky	0,00046	0,0006	0,0006	0,0000		
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / celkové výdavky	0,11504	0,1329	0,1554	0,0000		

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

V dôsledku pandemickej situácie COVID - 19 nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry**Zámer podprogramu**

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

T7m	Roky	2017	2018	2019	2020		
	7.3 Iná podpora kultúry	86000	91500	99570	157301		
		86000	110105	121255	163394		
	Plnenie rozpočtu v %	100	120	122	104		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	106	107	89	0		

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
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
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí			
% plnenie		91	92	89	0
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES			
% plnenie		125	126	75	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		106	107	89	0

Komentár

V dôsledku pandemickej situácie COVID - 19 nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7p	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / počet pracovníkov	8600	11011	12126	16339		
	Efektívnosť						
E1	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok / počet pracovníkov	5,5000	5,6000	14,0000	0,0000		
E2	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí / Celkové výdavky	0,1744	0,1371	0,1320	0,0000		
E3	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES / Celkové výdavky	0,000070	0,000045	0,000025	0,000000		

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

V dôsledku pandemickej situácie COVID - 19 nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Efektívnosť

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

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet inscenácií na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

E2 Ukazovateľ vyjadruje počet návštevníkov na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

V dôsledku pandemickej situácie COVID - 19 nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Program 8. Doprava**Zámer podprogramu**

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

T8a	Roky	2017	2018	2019	2020		
	8. Doprava	157696	142320	156470	174544		
		113090	192991	178691	124811		
	Plnenie rozpočtu v %	72	136	114	72		
	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		
	8.1 Autodoprava	82077	58500	71000	92500		
		44526	109171	93221	50219		
	Plnenie rozpočtu v %	54	187	131	54		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	106	102	104	68		

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
Podprogram	Cestná doprava			
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov		
% plnenie		100	100	100
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest		
% plnenie		111	116	42
Indikátor	výstup	počet najazdených km		
% plnenie		108	92	63
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	106	102	104	68

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo plniť na 42 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k poklesu z dôvodu pandemickej situácie. Počet najazdených km sa znížil na 63 % oproti plánovanému stavu. V budúcnosti je potrebné naďalej zvážiť nutnosť uskutočnených ciest a použitie vozidiel.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky	4453	10917	9322	5022		
	Efektívnosť						
E1	počet obstaraných technických zariadení / 713	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	počet obstaraných dopravných prostriedkov / 714	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	počet uskutočnených služobných ciest / Celkové výdavky	0,0209	0,0087	0,0104	0,0195		
E4	počet najazdených km / Celkové výdavky	2,8972	1,0076	1,2336	1,4935		
E5	počet uskutočnených služobných ciest / Počet mestských automobilov	232,5000	237,5000	242,5000	245,0000		
E6	počet najazdených km / Počet mestských automobilov	32250,0000	27500,0000	28750,0000	18750,0000		
	Účinnosť						
Ú1	Vyťaženosť automobilov v dňoch za rok / Počet mestských automobilov	75,0000	80,0000	82,5000	75,0000		

Hospodárnosť

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

Komentár

Vývoj koeficientu zaznamenal pokles. Vývoj je pozitívny a 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 E5 zaznamenala nárast. Ukazovateľ vyjadruje skutočnosť, že sa stáva pre mesto cestovanie menej náročnejším. Počet km na jednotku výdavku narastá.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota narastá, intenzita využívania automobilov klesá. 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		
	8.2 Hromadná doprava	75619	83820	85470	82044		
		68564	83820	85470	74592		
	Plnenie rozpočtu v %	91	100	100	91		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	68	63	63	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
Podprogram	Hromadná doprava			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov			
% plnenie		0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok			
% plnenie		104	100	96	59
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		68	63	63	35

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 35 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet autobusových zastávok	1714	2096	2137	1865		
	Efektívnosť						
E1	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu / Celkové výdavky	3,4785	2,6843	2,7144	1,6088		
E2	Počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov / Kapitálové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	Počet ubehnutých kilometrov za rok / Celkové výdavky	4,3594	3,4109	3,2175	2,2791		

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti klesla. 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 v E1 a E3 pokles. Poskytovanie tejto služby sa stáva pre mesto viac náročnou. 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.

T9a	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9. Vzdelávanie	7796489	9319934	10784532	11321510		
		7816178	8722848	9998331	10665697		
	Plnenie rozpočtu v %	100	94	93	94		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania 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		
	9.1 Materské školy	1394474	2138219	2069204	2528453,96		
		1496282	1601146	1555135	1941251		
	Plnenie rozpočtu v %	107	75	75	77		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	97	91	94	97		

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
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
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ			
% plnenie		93	83	90	93
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		97	91	94	97

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 97 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	21685,246	23205,014	22538,19	28134,072		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	32527,870	34807,522	33807,28	42201,109		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	9,2029	9,2754	9,2754	9,4493		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,4643	2,7600	2,5556	2,4643		
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003		
E4	Počet vydaných jedál za rok / Počet THP	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť 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 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 znížením 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. Pokles hodnoty bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E2 a E3. Efektívnosť sa znižuje.

Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T9b	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9.2. Školské jedálne pri MŠ	248300	382700	425614	108520		
		222890	350226	434382	30700		
	Plnenie rozpočtu v %	90	92	102	28		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	105	105	108	73		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	
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	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		105	105	108	73

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne plnili počty vydaných jedál na 73 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	27861	43778	54298	3838		
H2							
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	3762,5000	3781,2500	3900,000	2625,0000		
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	50,0000	51,2500	52,5000	53,1250		
E3	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,1350	0,0864	0,0718	0,6840		
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0018	0,0012	0,0010	0,0138		

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

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

Efektívnosť

- E1** Vyjadruje výkonnosť personálu – počet vydaných jedál na pracovníka. Hodnota by mala narastať.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet stravníkov na zamestnanca. Hodnota by mala narastať.
- E3** Ukazovateľ vyjadruje počet jedál na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržiavaní potrebnej kvality poskytovanej služby.
- E4** Ukazovateľ vyjadruje celkový počet stravníkov na jednotku výdavku. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

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

Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9. 3. ZŠ Zlatá	1356692	1445255	1568519	1783760		
		1368168	1451440	1621579	1697169		
	Plnenie rozpočtu v %	101	100	103	95		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	102	101	98		

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
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
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel			100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			101	102	101	98

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		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	31095	32987	36854	38572		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	105244	111649	124737	130551		
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	10,2273	10,3409	10,5682	10,5000		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,0952	2,0952	2,0952	2,0952		
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	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		
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,0455	1,1136	1,1818	1,1364		
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000		
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	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		
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,01	0,00	0,00		
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00	0,00	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

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E4 a E5. V ostatných prípadoch hodnoty

ostali nezmenené, prípadne klesli. 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 známou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov účinnosti nezaznamenali zmenu (až na Ú3). 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		
	9.4. ZŠ Komenského	681890	801615	1103672	1117709		
		740452	857122	1125361	1109800		
	Plnenie rozpočtu v %	109	107	102	99		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	102	101	101		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
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
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ		
% rozdiel		100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	102	102	101	101

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V priemere dosiahla škola 101 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T9i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	20568	23809	31260	30828		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	56958	65932	86566	85369		
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	7,0833	7,1667	7,3611	8,2778		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,4000	2,4000	2,4000	2,4000		
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000		
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,1944	1,2222	1,2500	1,2778		
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0,7500	0,8056	0,8611	0,8889		
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,8947	1,8947	1,8947	1,8947		
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	4,0000	4,0000	4,0000	4,5000		
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,980	0,984	0,989	0,000		
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,016	0,008	0,000	0,000		
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,004	0,008	0,011	0,000		

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 zaznamenali pozitívny trend. Nie je potrebné zaviesť úsporné 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. Znižovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Neutrálny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E2, E3 a E6. K nárastu hodnoty došlo pri ukazovateľoch E1, E4, E5 a E7.

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

Komentár

V prípade ukazovateľa Ú1 a Ú3 hodnota klesla. 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		
	9.5. ZŠ Zakarpatska	827025	862852	1020773	1130591		
		840684	899080	1044770	1159683		
	Plnenie rozpočtu v %	102	104	102	103		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	97	97	97	105		

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
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	101
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ		
% rozdiel		96	96	109
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	97	97	97	105

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu žiakov, kde bol indikátor plnený na 101 %. 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		
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	21556	23053	26789	29735		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	46705	49949	58043	64427		
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	11,6154	11,6667	11,8462	12,3077		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,7727	1,7727	1,7727	1,5600		
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	3,5455	3,5455	3,5455	3,5455		
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,3846	1,3333	1,2821	1,3333		
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,2821	1,3077	1,3333	1,3333		
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,2188	1,1818	1,1471	1,1143		
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	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		
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,01	0,01	0,00		
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00	0,00	0,01	0,00		

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. Znižovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Positívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1 a E4. K poklesu hodnoty došlo pri E2. V ostatných prípadoch hodnoty ostali nezmenené. Vývoj je pozitívny.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce

pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnáť 1.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú2 Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa Ú2 a Ú3 klesla. V prípade Ú1 došlo k miernemu nárastu. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9.6. ZŠ Pionierov	1048309	1128555	1314249	1436877		
		1071117	1138561	1307474	1463343		
	Plnenie rozpočtu v %	102	101	99	102		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	90	91	94	94,5		

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
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
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel			86	86	91	91
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			90	91	94	94,5

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 98 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	20598	21895	25144	28141		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	56375	59924	68814	77018		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	12,8846	13,1731	13,3654	13,5769		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,7333	1,7333	1,6250	1,6250		
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	2,8889	2,7368	2,6000	2,6000		
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,3846	1,4423	1,5000	1,5192		
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,3269	1,3846	1,4423	1,4615		
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,6250	1,6250	1,6250	1,5758		
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	7,4286	10,4000	17,3333	17,3333		
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,98806	0,99270	0,9899	0,99858		
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,00597	0,00730	0,0072	0,00142		
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00597	0,00000	0,0029	0,00000		

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“. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znížovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E4 a E5. K poklesu hodnoty došlo pri 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 klesli v prípade Ú2 a Ú3. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9.7. ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	0	0	0		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
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		0	0	0
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ		
% rozdiel		0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	0	0	0	0

Komentár

Indikátory v roku 2020 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	0	0	0	0		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	0	0	0	0		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	0	0	0	0		
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	0	0	0	0		

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	0	0	0	0		
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0	0	0	0		
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	0	0	0	0		
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	0	0	0	0		
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0	0	0	0		
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0	0	0	0		
Ú3	znížená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0	0	0	0		

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri 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

Hodnoty neboli plnené. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. 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

Hodnoty neboli plnené. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2 Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3 Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Hodnoty neboli plnené. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá**Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9.8. ŠKD Zlatá	154800	165600	203212	226703		
		150896	168593	198111	224481		
	Plnenie rozpočtu v %	97	102	97	99		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	105	106	99	50		

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
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
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD			
% rozdiel		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		105	106	99	50

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 50 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	21557	24085	28302	32069		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	30,0000	30,7143	31,1429	0,0000		
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3500	0,3333	0,3182	0,0000		
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	1,1429	1,1429	1,1429	0,0000		
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,2000	0,1905	0,1818	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

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality

poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla, stúpili jednotkové výdavky. Vývoj je negatívny, potrebné prijať úsporné opatrenia v oblasti prevádzkových výdavkov.

Efektívnosť

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

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

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.

E4 Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9.9. ŠKD Komenského	59000	62875	72898	70516		
		55970	62439	72310	70278		
	Plnenie rozpočtu v %	95	99	99	100		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	110	111	101	50		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020
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
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD			
% rozdiel		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		110	111	101	50

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		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	5597	6244	7231	7028		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	12,0000	12,2000	12,8000	0,0000		
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,5556	0,5263	0,5000	0,0000		
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,4000	0,4000	0,4000	0,0000		
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,2778	0,3158	0,3500	0,0000		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne klesla. Poskytovanie služby sa pre mesto stáva finančne menej 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 E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9.10. ŠKD Zakarpatská	93140	109730	122417	128938		
		97676	110100	122117	131337		
	Plnenie rozpočtu v %	105	100	100	102		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	96	98	99	50		

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
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	
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		96	98	99	50	

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		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	3757	4235	4697	5051		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	6,5385	6,7308	6,9231	0,0000		
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,8667	0,8125	0,7879	0,0000		
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,2692	0,2692	0,2692	0,0000		
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

Hospodárnosť

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

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť 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.

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 E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9.11. ŠKD Pionierov	104300	136750	136500	167002		
		108296	138485	143688	168799		
	Plnenie rozpočtu v %	104	101	105	101		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	90	90	90,5	42		

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
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
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD			
% rozdiel		83	83	83	83
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		90	90	90,5	42

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 42 %. Výsledok ovplyvnila pandemická situácia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	9845	12590	13063	168799		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	21,8182	22,2727	22,6364	0,0000		
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3667	0,3438	0,3235	0,0000		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,9091	0,9091	0,9091	0,0000		
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,2333	0,2500	0,2647	0,0000		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne vzrástol. 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 E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9.12. ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	0	0	0		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
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		0	0	0

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD		
% rozdiel		0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		0	0	0

Komentár

Merateľné indikátory neboli plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	0	0	0	0		
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0	0	0	0		
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0	0	0	0		
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0	0	0	0		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ nie je možné hodnotiť. Výdavky neboli v roku 2020 čerpané.

Efektívnosť

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

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

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.

E4 Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Ukazovateľ nie je možné hodnotiť. Výdavky neboli v roku 2020 čerpané.

Podprogram 9.13. ŠJ Zlatá

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9.13. ŠJ Zlatá	113012	227160	224081	585395		
		112922	217269	239492	558298		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Plnenie rozpočtu v %	100	96	107	95		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	74	75	83	0		

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
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
Priemerný % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	74	75	83	0

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	14115	27159	29937	69787		
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	9475,0000	9600,0000	10650,000	0,0000		
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	56,2500	56,8750	58,7500	0,0000		
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,6713	0,3535	0,3558	0,0000		
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0040	0,0021	0,0020	0,0000		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala

narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladiny nákladov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9.14. ŠJ Komenského	61746	118424	125556	115221		
		61746	80988	140085	99440		
	Plnenie rozpočtu v %	100	68	112	86		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	107	107	102	0		

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
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
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	107	107	102	0

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	12349	16198	28017	19888		
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	18500,0000	18560,0000	18300,00	0,0000		
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	71,0000	71,6000	68,0000	0,0000		
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	1,4981	1,1458	0,6532	0,0000		
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0057	0,0044	0,0024	0,0000		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne menej náročným.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

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 udržiavanej hladine nákladov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9.15. ŠJ Zakarpatská	76650	150150	190019	202000		
		76650	154572	187145	151245		
	Plnenie rozpočtu v %	100	103	98	75		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	102	102	0		

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
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
Priemerný % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	102	102	102	0

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	15330	30914	37429	30249		
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / počet pracovníkov	14700,0000	14760,0000	14840,00	0,0000		
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	103,0000	103,4000	105,0000	0,0000		
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	0,9589	0,4774	0,3965	0,0000		
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0067	0,0033	0,0028	0,0000		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne menej náročným.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na 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 udržiavanej hladine nákladov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9.16. ŠJ Pionierov	94144	200730	216878	239062		
		95144	182711	212660	177228		
	Plnenie rozpočtu v %	101	91	98	74		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	111	107	105	0		

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	
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	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		111	107	105	0

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	13592	26102	30380	25318		
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál / počet pracovníkov	15697,1429	15114,2857	14857,14	0,0000		
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	117,8571	117,1429	116,4286	0,0000		
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	1,1549	0,5791	0,4890	0,0000		
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0087	0,0045	0,0038	0,0000		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne menej náročným. Nápravné opatrenia 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 E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Podprogram 9. 17. Škol.stred.zauj.činnosti**Zámer podprogramu**

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9.17. Škol.stred.zauj.činnosti	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	0	0	0		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.			
Zodpovednosť	Škol.stred.zauj.činnosti			
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.zauj.činnosti		
% rozdiel		0	0	0
Indikátor	výstup	Počet oddelení		
% rozdiel		0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		0	0	0

Komentár

Merateľný indikátor nebol plnený.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠSZČ za rok / počet vychovávateľov	0	0	0	0		
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠSZČ	0	0	0	0		
E3	Počet oddelení v ŠSZČ/ počet vychovávateľov	0	0	0	0		
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠSZČ	0	0	0	0		

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne

narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním

spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla na 0. Výdavky neboli čerpané.

Efektívnosť

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

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

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.

E4 Vyjadruje vybavenosť ŠSZČ. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠSZČ. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla na 0. Výdavky neboli čerpané.

Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9.18. Základná umelecká škola	571354	693430	751800	728865		
		564006	686153	739176	709855		
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	98	97		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	106	106	107	55		

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
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
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov			
% rozdiel		107	111	113	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		106	106	107	55

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov	22560	27446	29567	28394		
	Efektívnosť						
E1	počet žiakov / Náklady na činnosť	0,00115	0,00093	0,00088	0,00101		
	Účinnosť						
Ú1	počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov	0,23077	0,23750	0,24308	0,00000		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Poskytovanie záujmového vzdelávania je oproti minulému roku finančne menej náročným. Nápravné opatrenia 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 E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020		
	9. 19. Centrum voľného času	189616	113706	113508	81693		
		172508	97619	103635	77759		
	Plnenie rozpočtu v %	91	86	91	95		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	93	92,5	95	0		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2017	2018	2019	2020
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
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v CVČ				
% rozdiel			88	85	91	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			93	92,5	95	0

Komentár

Hodnota ukazovateľa E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	34502	19524	20727	15552		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v CVČ za rok / počet vychovávateľov	83,0000	85,0000	85,6000	0,0000		
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v CVČ	0,1111	0,1111	0,1000	0,0000		
E3	Počet oddelení v CVČ / počet vychovávateľov	1,2000	1,2000	1,2000	0,0000		
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v CVČ	0,1111	0,1333	0,1400	0,0000		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Poskytovanie záujmového vzdelávania je oproti minulému roku finančne menej 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.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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 E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020		
		207784	215651	256348	282458		
	9.20. Cirkevné školstvo	181401,00	189776	230714	291827		
	Plnenie rozpočtu v %	87	88	90	103		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	83	83	83	83		

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	2019	2020
Podprogram	Cirkevné školstvo			
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností		
% rozdiel		83	83	83
Priemer		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		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet podporených subjektov	36280	37955	46143	58365		

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		
	9.21. Ostatné výdavky	514253	366532	869284	387746		
		399370	336568	520497	603205		
	Plnenie rozpočtu v %	78	92	60	156		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	172	103	98	91		

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
Podprogram	Ostatné výdavky			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Počet užívateľov projektov		
% rozdiel	172	103	98	91
Priemer	172	103	98	91

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 91 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet užívateľov projektov	266	182	267	302		

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením
spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality

poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Vývoj je z hľadiska hospodárenia mesta negatívny. 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		
	10. Šport a voľný čas	58778	65577	414835	652200		
		76931	80128	553392	83452		
	Plnenie rozpočtu v %	131	122	133	13		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta.

T10b	Roky	2017	2018	2019	2020		
	10.1 Telocvične, športové areály	28778	25577	313835	609200		
		17021	20997	448553	45218		
	Plnenie rozpočtu v %	59	82	143	7		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	53	51	51	26		

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
Podprogram	Telocvične, športové areály			
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk				
% plnenie			100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie			107	104	104	3
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk				
% plnenie			0	0	0	0
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok				
% plnenie			0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			53	51	51	26

Komentár

V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Ostatné indikátory neboli plnené. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	8511	10499	224277	22609		
	Efektívnosť						
E1	počet udržiavaných športových ihrísk / Počet pracovníkov	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000		
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet udržiavaných športových ihrísk	15,0000	15,6000	16,0000	0,4000		
E3	počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E4	počet návštevníkov krytej plavárne za rok / výdavky na prevádzku plavárne	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk	1,2000	1,0000	1,0000	0,0000		
Ú2	príjmy z prevádzky plavárne / Počet návštevníkov plavárne	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať,

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa z dôvodu iných kapitálových výdavkov výrazne klesla.

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 E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

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.

U2 Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného návštevníka. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

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		
	10.2. Športové organizácie	30000	40000	80000	40000		
		59910	59131	77100	38234		
	Plnenie rozpočtu v %	200	148	96	96		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	71	89	84	33		

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
Podprogram	Športové organizácie			
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch		
% plnenie	100	100	102	99
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí		
% plnenie	59	59	68	0
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí		
% plnenie	96	99	82	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	71	89	84	33

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T10g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet športových klubov	19970	19710	25700	12745		
H2	Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	115	115	143	72		
	Efektívnosť						
E1	počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov	30,0000	31,6667	26,6667	0,0000		
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	0,1731	0,1848	0,1481	0,0000		

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 klesli. Prevádzka sa stáva menej finančne náročnou. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladáť.

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 E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská

Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mesta a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

T10k	Roky	2017	2018	2019	2020		
	10. 3. Ostatná podpora športu	0	0	21000	3000		
		0	0	27739	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	132	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	115	116	115	72		

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
Podprogram	Ostatné športové ihriská			
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Zodpovednosť		MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk			
% plnenie		110	112	105	143
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí			
% plnenie		121	120	125	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		115	116	115	72

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 143 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	počet ostatných športových ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk	0,0006	0,0006	0,0006	0,0004		
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet ostatných športových ihrísk	14,0000	14,4000	16,0000	0,0000		

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 E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

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		
	11. Komunikácie	705000	730000	1170000	2100789		
		790773	897882	1130000	1692369		
	Plnenie rozpočtu v %	112	123	97	81		
	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		
	11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	705000	730000	920000	1130000		
		790773	897882	1130000	1180000		
	Plnenie rozpočtu v %	112	123	123	104		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	161	146	163	141		

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
Podprogram		Oprava a údržba miestnych komunikácií			
Cieľ		Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste			
Zodpovednosť		MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií			
% plnenie		160	160	140	100
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	km vyspravených komunikácií			
% plnenie		225	240	250	225
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		161	146	163	141

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 225 %. Mesto vykonali 1 x kontrolu svetelnej signalizácie. Frekvencia čistenia komunikácií bola plnená na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T11d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	35944	40813	51364	53636		
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	52718	59859	75333	78667		
	Efektívnosť						
E1	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet pracovníkov	2,1364	2,1364	2,1364	2,1364		
E2	m2 vyspravených komunikácií / Počet pracovníkov na dohodu	204,5455	218,1818	236,3636	204,5455		
E3	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby	3,1333	3,1333	3,1333	3,1333		
E4	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Náklady na činnosť	0,0001	0,0001	0,0000	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 2020 negatívny 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		
	11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	389660		
		0	0	0	214659		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	55		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	0	0	8,5		

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
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií			
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	km novovytváraných miestnych komunikácií		
% plnenie	0	0	0	0
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií		
% plnenie	0	0	0	17
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	8,5

Komentár

V roku 2020 indikátory boli plnené na 8,5 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovytváraných miestnych komunikácií	0	0	0	0		
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	0	0	0	429318		
	Efektívnosť						
E1	km novovytváraných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000		
E2	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000023		

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovytváraných miestnych komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných miestnych komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa v roku 2019 nere realizovali a nie je možné indikátor porovnať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km vybudovaných miestnych komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je vybudovaných z 1 €.

E2 Vyjadruje km zrekonštruovaných miestnych komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa v roku 2019 nere realizovali.

Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov**Zámer podprogramu**

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

T11h	Roky	2017	2018	2019	2020		
	11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0	250000	281129		
		0	0	0	297710		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	106		
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	0	0	0	63		

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
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov				
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov			
% plnenie		0	0	0	125
Indikátor	výstup	km novovybudovaných chodníkov			
% plnenie		0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		0	0	0	63

Komentár

V roku 2020 indikátory boli plnené na 63 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11j	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných chodníkov	0	0	0	119084		
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných chodníkov	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných chodníkov / Náklady na výstavbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000008		
E2	km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu	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.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H2 Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca

hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je možné hodnotiť z dôvodu nečerpania prostriedkov v roku 2019.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km vybudovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je vybudovaných z 1 €.

E2 Vyjadruje km zrekonštruovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Ukazovatele nie je možné hodnotiť z dôvodu nečerpania prostriedkov v roku 2019.

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		
	11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	300000		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	100	100	100	100		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest v súlade s dopytom a potrebami obyvateľov mesta v nadväznosti na existujúcu sieť objektov občianskej vybavenosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
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
Priemer		100	100	100

Komentár

V roku 2020 indikátory neboli kvôli nečerpaniu prostriedkov plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
------	------------	------	------	------	------	--	--

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / počet novovybudovaných parkovacích miest	0	0	0	0		
H2	Náklady na rekonštrukciu / počet zrekonštruovaných parkovacích miest	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	počet novovybudovaných parkovacích miest / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	počet zrekonštruovaných parkovacích miest / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Efektívnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Program 12. Prostredie pre život

Zámer programu

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

T12a	Roky	2017	2018	2019	2020		
	12. Prostredie pre život	101600	14280	377245	309100		
		10827	11807	76322	272680		
	Plnenie rozpočtu v %	11	83	20	88		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón mesta, výsadba estetickej v centrálnej zóne mesta a v priľahlých častiach, a výsadba izolačnej zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

T12b	Roky	2017	2018	2019	2020		
	12.1 Správa a údržba zelene	11600	14280	12500	12700		
		10827	11807	12588	9670		
	Plnenie rozpočtu v %	93	83	101	76		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	122	142	151	136		

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
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
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2		
% plnenie		93	93	95
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín		
% plnenie		208	250	292
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	122	142	151	136

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 67 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej zelene bol plnený len na 93 %. K výraznému prekročeniu došlo v prípade počtu vysadených krov a drevín - 250 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	722	787	839	645		
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	293	319	340	261		
	Efektívnosť						
E1	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Náklady na činnosť	12,8290	11,7642	11,2806	14,3640		
E2	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Počet pracovníkov na dohodu	9260,0000	9260,0000	9466,6667	9260,0000		
E3	počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu	16,6667	20,0000	23,3333	20,0000		
E4	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť	0,0231	0,0254	0,0278	0,0310		

	Účinnosť						
Ú1	spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	10,0000	8,0000	10,0000	10,0000		

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 2020 v oboch prípadoch výrazne klesla hodnota ukazovateľov. Vývoj je pozitívny a 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 2020 bol pozitívny v prípade E1 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 sa nezmenila. 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		
	12.2. Oddychové zóny	90000	0	364745	296400		
		0	0	63734	263010		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	17	89		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	125	150	188	250		

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
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
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2			
% plnenie		0	0	85	200
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		125	150	188	250

Komentár

V roku 2020 bolo priemerné plnenie na úrovni 250 %. K výraznému prekročeniu došlo aj v prípade počtu vysadených krov a drevín - 300 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na výstavbu	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		
E3	plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m2 / Náklady na rekonštrukciu	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. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre obyvateľov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky . Pre

zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, zabezpečovanie prepravnej služby a požičiavanie pomôcok. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Mesto považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorit.

T13a	Roky	2017	2018	2019	2020		
	13. Sociálne služby	896238	1041596	1093170	1025477		
		762406	874623	905521	929207		
	Plnenie rozpočtu v %	85	84	83	91		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta.

Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život handicapovaných a prestárlych občanov v prostredí sociálneho zariadenia.

T13b	Roky	2017	2018	2019	2020		
	13.1 Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	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
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
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu		
% plnenie		0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		0	0	0

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. V roku 2020 neboli indikátory plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové náklady / počet opatrovateľských pracovníkov	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Celkové náklady / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / počet opatrovateľských pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2020 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 2020 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		
	13.2 Opatrovateľská služba	227350	261510	438615	464740		
		209774	275986	394398	407326		
	Plnenie rozpočtu v %	92	106	90	88		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	76	90	96	95		

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2017	2018	2019	2020
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
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu		
% plnenie	64	48	52	77
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	76	90	96	95

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 112 % a obyvateľov na 77 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet opatrovateľských pracovníkov	9535	8363	11269	14547		
	Efektívnosť						
E1	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / Celkové výdavky	0,000286	0,000163	0,000122	0,000172		

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Služba sa stáva finančne viac náročnejšou.

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je negatívny.

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		
	13.3. Denné centrum	6200	8721	11410,2	11792		
		5665	8551	10561	11002		
	Plnenie rozpočtu v %	91	98	93	93		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	128	138,5	139	166		

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
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	
Indikátor	výstup	Počet organizovaných akcií				
% plnenie		67	72	78	83	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		128	138,5	139	166	

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 250 %. K plneniu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 83 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 166 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Celkové výdavky	0,0335	0,0240	0,0189	0,0227		
E2	Počet uskutočnených aktivít a akcií / Celkové výdavky	0,0106	0,0076	0,0066	0,0068		

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet podporených občanov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, čo znamená, že za rovnaký objem výdavkov bude opatrovaný väčší počet obyvateľov.

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla v prípade E1 aj E2. 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		
	13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	214172	228444	229980	167008		
		186322	195199	175228	166327		
	Plnenie rozpočtu v %	87	85	76	100		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	126	125	120	90		

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
Podprogram		Aktivačné práce			
Cieľ		Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.			
Zodpovednosť		MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Počet účastníkov aktivačných prác.			
% rozdiel		55	50	40	80
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac			
% rozdiel		100	100	100	100
Priemer		126	125	120	90

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 80 a 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	186322	195199	175228	166327		
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov aktivačných prác / Počet administratívnych pracovníkov	55,0000	50,0000	40,0000	40,0000		
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov aktivačných prác	0,7273	0,8000	1,0000	1,0000		

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

pracovníkov (počet pracovníkov aktivačných prác)
mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším

tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2020 sa stalo poskytovanie služby finančne menej finančne 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 E1 a E2 sa nezmenila. 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		
	13.5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	291000	280500	182500	150000		
		210543	199052	124491	131012		
	Plnenie rozpočtu v %	72	71	68	87		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	114	111	109	107		

Ciele podprogramu

Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
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
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	114	111	109	107

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 107 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Mesto uvedené nemôže ovplyvniť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na aktivitu	0,0008	0,0008	0,0014	0,0037		
E2	Počet vyplatených jednorázových dávok hmotnej núdzi / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	počet rodín inštitútu I. a II. kategórie / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet obyvateľov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

E2 Ukazovateľ vyjadruje objem vyplatených dávok v hmotnej núdzi k celkovému objemu výdavkov.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet rodín inštitútu I. a II. kategórie na jednotku výdavku. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 vzrástla. 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		
	13.6 Terénni sociálni pracovníci	46320	52288	58761	65481		
		47866	54231	57327	66332		
	Plnenie rozpočtu v %	103	104	98	101		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	55	91	100	50		

Ciele podprogramu

Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
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
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	55	91	100	50

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2020 na úrovni 50 %. V budúcnosti je potrebné zvýšiť aktivitu pracovníkov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0117	0,0084	0,0070	0,0038		

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 2020 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		
	13.7 Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa	51196	60133	71904	69260		
		56019	62184	62579	57680		
	Plnenie rozpočtu v %	109	103	87	83		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	113	95	101	129		

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
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
Indikátor	výstup	Komunitné centrum				
% plnenie			110	97	105	133
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			113	95	101	129

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 129 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu nárastu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0032	0,0024	0,0025	0,0043		

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota v roku 2020 vzrástla. Vývoj je negatívny. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 8. Malé obecné služby**Zámer podprogramu**

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020		
	13. 8. Malé obecné služby	0	0	0	27196		
		0	0	0	24584		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	90		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	0	0	87		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2017	2018	2019	2020
Podprogram	Malé obecné služby					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
% rozdiel		0	0	0	75	
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
% rozdiel		0	0	0	100	
Priemer		0	0	0	87	

Komentár

Indikátory v roku 2020 boli plnené na 87. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	0	0	0	24584		
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov / Počet administratívnych pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000		
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov	0,0000	0,0000	0,0000	2,6667		

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. Z dôvodu nečerpania zdrojov v 2019 nie je možné ukazovateľ hodnotiť.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v MOS na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka MOS. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Z dôvodu nečerpania zdrojov v 2019 nie je možné ukazovateľ hodnotiť.

Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská**Zámer podprogramu**

Podmienky pre udržanie pracovných návykov handicapovaného obyvateľstva.

T13p	Roky	2017	2018	2019	2020		
	13.7 Chránené pracoviská	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	0	0	0		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
Prvok	Chránené pracoviská			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov		
% plnenie		0	0	0

Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Komentár

Indikátory v roku 2020 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

Efektívnosť

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

Komentár

Vzhľadom na nečerpanie prostriedkov nie je možné hodnotiť ukazovateľ.

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

Zámer podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

T13p	Roky	2017	2018	2019	2020		
	13.10 Ostatná sociálna podpora	60000	150000	100000	70000		
		46217	79420	80937	64944		
	Plnenie rozpočtu v %	77	53	81	93		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	105	353	306	111		

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
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		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		111	106	113	122
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov			
% plnenie		100	600	500	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		105	353	306	111

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 111 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0022	0,0012	0,0013	0,0017		

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je negatívny.

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		
	14. Administratíva	2187546	2026219	2289553	3243350,57		
		2023694	2110355	2420536	3454448		
	Plnenie rozpočtu v %	93	104	106	107		
Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov							

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v meste.

Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T14b	Roky	2017	2018	2019	2020		
	14.1 Správa mesta	1842229	1721719	1905894	2890350,57		
		1641334	1581215	1782549	2684260		
	Plnenie rozpočtu v %	89	92	94	93		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	96	98	100	92		

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
Podprogram	Správa mesta				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí			
% plnenie		90	97	102	81
Indikátor	výstup	Počet nových služieb obyvateľom			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov			
% plnenie		99	97	98	95
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		96	98	100	92

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 81 %. Oproti prechádzajúcemu roku došlo k nárastu. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená na 95 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov MÚ	24869	23958	27008	40671		
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov MÚ	58,9394	63,6364	66,6667	53,0303		
E2	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,000010	0,000011	0,000010	0,000006		
E3	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov MÚ	0,2576	0,2576	0,2576	0,2576		
E4	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky	0,000010	0,000011	0,000010	0,000006		

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 2020 došlo k nárastu hodnoty ukazovateľa hospodárnosti z dôvodu opatrení COVID - 19. 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 poklesu 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		
	14.2 Bankové poplatky	345317	304500	383659	353000		
		382360	529140	637987	770188		
	Plnenie rozpočtu v %	111	174	166	218		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	81	79	78	74		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
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 záťažnosti mesta v %		
% plnenie		0	0	0
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov		
% plnenie		150	150	150
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií		
% plnenie		93	88	74
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	81	79	78	74

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 74 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet bankových úverov / Splátky úverov	0,000024	0,000011	0,000023	0,000000		
E2	Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov	0,001101	0,001536	0,001561	0,001018		
E3	Počet bankových transakcií / Poplatky za vedenie účtov	3,647626	4,839639	6,375228	3,561737		

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 E3, čo je pozitívne. Pozitívny vývoj nastal v prípade E1 aj E2.

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		
	15. Bývanie	652367	448864	867116	739222		
		589509	436849	406834	400595		
	Plnenie rozpočtu v %	90	97	47	54		
	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.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T15b	Roky	2017	2018	2019	2020		
	15.1 Štandardná bytová výstavba	335321	133156	554937	433184		
		276555	121103	96686	99415		
	Plnenie rozpočtu v %	82	91	17	23		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	42	43	47	48		

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
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
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov		
% plnenie		85	86	90
			97	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	42	43	45	48

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných bytových jednotiek / Výdavky na údržbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		
E2	Príjmy z nájomného / Počet vybudovaných bytových jednotiek	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		
	Účinnosť						
Ú1	Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov	1413,7320	1396,1529	1458,4148	1224,3075		

Efektívnosť

E1 Vyjadruje počet nájomníkov na jednotku výdavku na údržbu. 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 2020 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		
	15.2 ŠFRB	317046	315708	312179	306038		
		312954	315746	310148	301180		
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	99	98		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	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
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
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	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		
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet spravovaných úverov / Výdavky podprogram	0,0000192	0,0000190	0,0000193	0,000020		

Efektívnosť

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

Komentár

Vývoj ukazovateľa je pozitívny. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Program 16. Občianska vybavenosť**Zámer podprogramu**

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

T16a	Roky	2017	2018	2019	2020		
	16. Občianska vybavenosť	298850	347041	345208	318551		
		337132	249209	73395	208955		
	Plnenie rozpočtu v %	113	72	21	66		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania 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		
	16.1 Vybavenie pre občanov	298850	347041	345208	318551		
		337132	249209	73395	208955		
	Plnenie rozpočtu v %	113	72	21	66		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	107	93	123	173		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020
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
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov		
% plnenie		120	80	70

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti			
% plnenie		300	200	300	400
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		107	93	123	173

Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 173 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 400 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T16m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / Počet nových pracovných miest	0	0	0	0		
H2	Náklady na výstavbu / Počet vypracovaných technických projektov	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Počet nových pracovných miest / Náklady na výstavbu	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		
	Účinnosť						
Ú1	počet nových pripojených subjektov / Počet nových pracovných miest	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
Ú2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Počet vypracovaných technických projektov	12500,0000	1250,0000	2142,8571	1666,6667		

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na jedno pracovné miesto. Hodnota by mala klesať.

H2 - Vyjadruje výdavky na spracovanie projektu. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa 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.

Obsah

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola	5
Podprogram 1. 1. Manažment mesta	5
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeníach miest a obcí	7
Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	8
Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov	10
Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo	12
Podprogram 1. 6. Volby	13
Program 2. Propagácia a marketing	14
Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta	15
Podprogram 2. 2. Kronika mesta	16
Program 3. Interné služby	18
Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	18
Program 4 Služby obyvateľom	20
Podprogram 4. 1. Matrika	20
Podprogram 4. 2. Školský úrad	21
Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad	23
Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva	24
Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku	25
Podprogram 4. 6. Organizácia občianskych 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
Podprogram 7. 1. OKC	44
Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	45
Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry	47
Program 8. Doprava	48
Podprogram 8. 1. Autodoprava	48
Podprogram 8. 2. Hromadná doprava	50
Program 9 Vzdelávanie	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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská	59
Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov	61
Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu	63
Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá	65
Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského	66
Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská.....	67
Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov	69
Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu.....	70
Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá	71
Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského.....	73
Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská	74
Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov	75
Podprogram 9. 17. Škol.stred.záj.činnosti	77
Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola.....	78
Podprogram 9. 19. Centrum voľného času	79
Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo.....	81
Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky	82
Program 10. Šport a voľný čas	83
Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály.....	83
Podprogram 10.2. Športové organizácie	85
Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská	86
Program 11 Komunikácie	87
Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií.....	88
Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.....	89
Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	91
Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	92
Program 12. Prostredie pre život	93
Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene	93
Podprogram 12. 2. Oddychové zóny	95
Program 13 Sociálne služby	96
Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014	97
Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba	98
Podprogram 13. 3. Denné centrum	99
Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	101
Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	102
Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci.....	103
Podprogram 13. 7. Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + pracovňa.....	104
Podprogram 13. 8. Malé obecné služby	105
Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská	106
Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora	107
Program 14. Administratíva	108
Podprogram 14.1 Správa mesta	108
Podprogram 14. 2. Bankové poplatky.....	110
Program 15. Bývanie.....	111
Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba.....	111
Podprogram 15.2 ŠFRB.....	113

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Program 16. Občianska vybavenosť.....	114
Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov	114



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - XII. / 2020

ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2020

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2020

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	22543267	21540510	96
+	Bežné príjmy	17220818	18183490	106
	Kapitálové príjmy	2155077	378517	18
	Finančné operácie	3167372	2978503	94
	Výdavky	22543267	20442250	91
-	Bežné výdavky	18064808	17242279	95
	Kapitálové výdavky	3699976	2037220	55
	Finančné operácie	778483	1162751	149
	Bilancia	0	1098261	0

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	10954678	11290338	11318003	103
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	8988221	9338716	9364000	104
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	744500	723461	743000	97
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	5500	4000	4000	73
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	592450	496149	500523	84
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	46500	33148	35500	71
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	10000	80185	18500	802
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	476007	410065	482315	86
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1189	1190	79
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	90000	203425	168975	226

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	6266140	6893152	6986286	110
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	6266140	6893152	6986286	110
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	17220818	18183490	18304289	106

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	190000	14382	20000	8
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	190000	14382	20000	8
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	1965077	364135	920242	19
	2.2	Podprogram	Granty	1965077	364135	920242	19
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	2155077	378517	940242	18

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	0	290604	72974	0
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	0	290604	72974	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1879391	1459742	1768597	78

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1879391	1459742	1768597	78
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	1287981	1228157	1611448	95
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	1287981	1228157	1611448	95
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	3167372	2978503	3453019	94

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				275988,00	193923	240230	70
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	96703,00	46311	50600	48
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	4000,00	4500	4000	113
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	82000,00	60005	82345	73
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	3000,00	1566	3000	52
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	70000,00	61256	80000	88
	1.6	Podprogram	Voľby	20285,00	20285	20285	100
2. Propagácia a marketing				25000,00	19697	25000	79
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	25000,00	19697	25000	79
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0,00	0	0	0
3. Interné služby				238640,00	298849	327640	125
	3.1	Podprogram	Interné služby	238640,00	298849	327640	125
4. Služby obyvateľom				273975,26	204936	228145	75
	4.1	Podprogram	Matrika	73879,50	63288	73305	86
	4.2	Podprogram	Školský úrad	53194,00	37866	39965	71
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	146901,76	98957	109000	67
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0,00	4825	5875	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				821170,00	703351	827271	86
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	54824,00	7602	61400	14
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	311016,00	273651	311016	88
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	58000,00	53722	58000	93
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	365495,00	341416	364595	93
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	31835,00	26960	32260	85
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0,00	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				1065500,00	1006981	1281646	95
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	955500,00	906156	1171646	95
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	110000,00	100825	110000	92
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0,00	0	0	0
7. Kultúra				194301,00	188821	189218	97
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0,00	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	37000,00	25427	25824	69
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	157301,00	163394	163394	104
8 Doprava				196180,00	124811	169747	64
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	114136,00	50219	95155	44
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	82044,00	74592	74592	91
9. Vzdelávanie				11333822,96	10659008	11235613	94
	9.1	Podprogram	Materské školy	2528453,96	1941251,00	2029752,00	77
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	108520,00	30700,00	30700,00	28
	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1783760,00	1697169,00	1815364,00	95
	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	1117709,00	1109800,00	1134254,00	99
	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1130591,00	1159683,11	1171777,00	103
	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1436877,00	1463343,00	1480658,00	102
	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0,00	0,00	0,00	0
	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	226703,00	224480,50	225628,00	99

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	70516,00	70278,00	70291,00	100
	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	128938,00	131336,81	131364,00	102
	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	167002,00	168799,00	170062,00	101
	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0,00	0,00	0,00	0
	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	585395,00	558297,53	580975,00	95
	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	115221,00	99440,00	174838,00	86
	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	205000,00	151245,59	184707,00	74
	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	239062,00	177228,00	207161,00	74
	9.17	Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti	0,00	0,00	0,00	0
	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	728865,00	709855,00	714365,00	97
	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	81693,00	77759,00	84453,00	95
	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	282458,00	291827,00	291827,00	103
	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	397059,00	596515,00	737437,00	150
10. Šport				652200,00	83452	215700	13
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	609200,00	45218	175700	7
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	40000,00	38234	40000	96
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	3000,00	0	0	0
11. Komunikácie				1830789,00	1692369	1932543	92
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1130000,00	1180000	1180000	104
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	389660,00	214659	417414	55
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	281129,00	297710	335129	106
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	30000,00	0	0	0
12. Prostredie pre život				309100,00	272680	314700	88
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	12700,00	9670	14300	76
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	296400,00	263010	300400	89
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1025477,00	929207	1011298	736
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0,00	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	464740,00	407326	420340	88
	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	11792,00	11002	11792	93
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	167008,00	166327	182289	100

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	150000,00	131012	157092	87
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	65481,00	66332	70681	101
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	69260,00	57680	71576	83
	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	27196,00	24584	27528	90
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0,00	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	70000,00	64944	70000	93
14. Administratíva				3243350,57	3454448	3498175	107
	14.1	Podprogram	Správa obce	2890350,57	2684260	2810407	93
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	353000,00	770188	687768	218
15. Bývanie				739222,00	400595	455676	54
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	433184,00	99415	149592	23
	15.2	Podprogram	ŠFRB	306038,00	301180	306084	98
16. Občianska vybavenosť				318551,00	208955	345091	66
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	318551,00	208955	345091	66
			Spolu	22543266,79	20442083	22297693	91

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	275988	0	0	275988
		Skutočnosť I. - XII.	193923	0	0	193923
		Plnenie rozpočtu v %	70	0	0	70
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	25000	0	0	25000
		Skutočnosť I. - XII.	19697	0	0	19697
		Plnenie rozpočtu v %	79	0	0	79
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	238640	0	0	238640
		Skutočnosť I. - XII.	298849	0	0	298849
		Plnenie rozpočtu v %	125	0	0	125
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	273975	0	0	273975
		Skutočnosť I. - XII.	204936	0	0	204936
		Plnenie rozpočtu v %	75	0	0	75
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	668754	40432	111984	821170
		Skutočnosť I. - XII.	585935	5599	111984	703518
		Plnenie rozpočtu v %	88	14	100	86
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1065500	0	0	1065500
		Skutočnosť I. - XII.	1006981	0	0	1006981
		Plnenie rozpočtu v %	95	0	0	95
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	194301	0	0	194301
		Skutočnosť I. - XII.	188821	0	0	188821
		Plnenie rozpočtu v %	97	0	0	97
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	111636	2044	82500	196180
		Skutočnosť I. - XII.	85203	2044	37564	124811
		Plnenie rozpočtu v %	76	100	46	64

I. Bilancia príjmov a výdavkov

9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	10494175	829727	9921	11333823
		Skutočnosť I. - XII.	10265941	383146	9921	10659008
		Plnenie rozpočtu v %	98	46	100	94
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	63000	589200	0	652200
		Skutočnosť I. - XII.	61096	22356	0	83452
		Plnenie rozpočtu v %	97	4	0	13
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	1369660	461129	0	1830789
		Skutočnosť I. - XII.	1394659	297710	0	1692369
		Plnenie rozpočtu v %	102	65	0	92
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	12700	296400	0	309100
		Skutočnosť I. - XII.	9670	263010	0	272680
		Plnenie rozpočtu v %	76	89	0	88
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1025477	0	0	1025477
		Skutočnosť I. - XII.	929207	0	0	929207
		Plnenie rozpočtu v %	91	0	0	91
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	1983931	925420	334000	3243351
		Skutočnosť I. - XII.	1789974	901305	763169	3454448
		Plnenie rozpočtu v %	90	97	228	107
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	200960	298184	240078	739222
		Skutočnosť I. - XII.	156390	4092	240113	400595
		Plnenie rozpočtu v %	78	1	100	54
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	61111	257440	0	318551
		Skutočnosť I. - XII.	50997	157958	0	208955
		Plnenie rozpočtu v %	83	61	0	66
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	18064808	3699976	778483	22543267
		Skutočnosť I. - XII.	17242279	2037220	1162751	20442250
		Plnenie rozpočtu v %	95	55	149	91

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - XII.

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Spolu	22543267	21540510	22697550	96
Bežné príjmy	17220818	18183490	18304289	106
Kapitálové príjmy	2155077	378517	940242	18
Finančné operácie	3167372	2978503	3453019	94

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	8988221	9338716	9364000	104
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7938221	8315410	8314000	105
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľnosti	1050000	1023306	1050000	97
			Spolu	8988221	9338716	9364000	104

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie príjmov za skupinu bolo v roku 2020 na úrovni 104 %. Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve bol plnený na 105 %. Výnos z dane z nehnuteľnosti bol na úrovni 97 % 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	744500	723461	743000	97
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	25000	25882	25000	104
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	1000	5659	5700	566
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie prístroje	1500	727	800	48
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva	21000	11040	10000	53
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	690000	669034	690000	97
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	6000	11119	11500	185
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	744500	723461	743000	97

II. Príjmy rozpočtu

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2020 na úrovni 97 %. Daň za psa bola plnená na 104 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 566 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 48 %. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 53 %. V prípade Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 97 %. Daň za ubytovanie bola na úrovni 185 %.

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	5500	4000	4000	73
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	4500	4000	4000	89
211	a.1.3.2	Prvok	Dividendy - VVS, a.s. Košice	1000	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	592450	496149	500523	84
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	170000	56510	59648	33
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	10000	25621	27000	256
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	2450	2450	2450	100
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	410000	410143	410000	100
212	a.1.4.5	Prvok	Z úhrad za vydobyté nerasty	0	1425	1425	0
			Spolu	597950	500149	504523	84

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2020 na úrovni 84 %. V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 33 %. Výnos z prenajatých budov bol na úrovni 256 %. Pozitívne sa hodnotí plnenie príjmu z nájmu bytov - 100 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo aj v prípade prenájmu zariadení - 100 %. 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	46500	33148	35500	71
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3500	2575	3500	74
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	20000	16175	16500	81
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	22000	14098	15000	64
221	a.1.5.4	Prvok	Za vyjadrenia k hazardným hrám	1000	300	500	30
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
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne				0

II. Príjmy rozpočtu

	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	10000	80185	18500	802
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	10000	80185	18500	802
222	a.1.6.2	Prvok	Za porušenie ost.predpisov				0
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	476007	410065	482315	86
223	a.1.7.1	Prvok	Za trhy, jarmoky	15000	93	93	1
223	a.1.7.2	Prvok	Za opatrovateľskú službu	43600	34185	34185	78
223	a.1.7.3	Prvok	Za používanie prácovne	2000	1909	2000	95
223	a.1.7.4	Prvok	Ostatné poplatky	16200	8294	16200	51
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	0	0	0	0
223	a.1.7.6	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	73656	81594	79000	111
223	a.1.7.7	Prvok	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	10845	15443	19150	142
223	a.1.7.8	Prvok	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	66191	68376	76191	103
223	a.1.7.9	Prvok	Príjem za školné CVČ	6750	8094	8094	120
223	a.1.7.10	Prvok	Príjem za školné ZUŠ,	43000	36832	37500	86
223	a.1.7.11	Prvok	Príjem za ŠKD	38965	53252	51350	137
223	a.1.7.12	Prvok	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - réžia	54500	52675	52934	97
223	a.1.7.13	Prvok	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné	88200	35780,14	89300	41
223	a.1.7.14	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenos. Kompetencie	17100	13538	16318	79
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1189	1190	79
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1500	1189	1190	79
			Spolu	534007	524587	537505	98

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 98 %.V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 71 %. V prípade poplatkov za trhy v meste bola hodnota plnená na 1 % kvôli COVID - 19. Celkové príjmy z poplatkov a platieb a náhodného predaja boli plnené na úrovni 86 %.

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

II. Príjmy rozpočtu

311	b.1.12.3	Prvok	Granty a transfery - projekty, rok na Gemerí				0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	6266140	6893152	6986286	110
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	4779436	4864422	4864422	102
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	34372	34568	34568	101
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	9074	1373	1373	15
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	114605	167437	167437	146
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	64288	64557	64557	100
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na dopravné	29748	15024	19367	51
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	50100	46850	46850	94
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0			0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	47462	62126	62126	131
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž.	30850	26100	26100	85
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	35550	9490	9490	27
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - dotácia na havárie	0			0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	32203	47189	49637	147
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - granty	0	2829	3828	0
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	10500	2107	6000	20
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekty	85565	76727	84181	90
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	41456	44307	47000	107
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	5500	2077	5500	38
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	4759	4759	4759	100
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	35139	35504	35504	101
312	b.1.13.21	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	8000	7968	8000	100
312	b.1.13.22	Prvok	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	339836	485750	485750	143
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	124500	76779	124500	62
312	b.1.13.24	Prvok	Vedenie matrik	42737	50718	50718	119
312	b.1.13.25	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	35000	46542	48000	133
312	b.1.13.26	Prvok	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	102000	82777	92000	81
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	32476	37354	37354	115
312	b.1.13.28	Prvok	Úsek ŠFRB	13329	13329	13329	100

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	51430	60009	60009	117
312	b.1.13.30	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	40280	35974	40280	89
312	b.1.13.31	Prvok	dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	25462	21430	25462	84
312	b.1.13.32	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6330	6330	6330	100
312	b.1.13.33	Prvok	Dotácia na úsek register adries	231	231	231	100
312	b.1.13.34	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0		0
312	b.1.13.35	Prvok	dotácia z VUC - Rok na Gemerí	0	0		0
312	b.1.13.36	Prvok	Projekt - Bezpečný domov				0
312	b.1.13.37	Prvok	dotácia - vojnové hroby	650	650	650	100
312	b.1.13.38	Prvok	dotácia na PO	3000	3000	3000	100
312	b.1.13.39	Prvok	dotácia na voľby	20272	20272	20272	100
312	b.1.13.40	Prvok	Granty a transfery - projekty	10000	1391	2500	14
312	b.1.13.41	Prvok	Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	0	29087	29087	0
312	b.1.13.42	Prvok	dotácia na opravu komunikácií, povodne	0	9997	9997	0
312	b.1.13.43	Prvok	dotácia na výdavky COVID - refundácia	0	32292	32292	0
312	b.1.13.44	Prvok	dotácia - enviro - odstránenie invázných rastlín	0	0		0
312	b.1.13.45	Prvok	dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	0	0		0
312	b.1.13.46	Prvok	dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby	0	2485	2485	0
312	b.1.13.47	Prvok	Úsek školstva - príspevok na digitálne technológie	0	0		0
312	b.1.13.48	Prvok	Úsek školstva - dotácia na letnú školu	0	3200	3200	0
312	b.1.13.49	Prvok	Úsek školstva - projekt -čítame radi	0	1600	1600	0
312	b.1.13.50	Prvok	Úsek školstva - projekt -MŠ Pionierov	0	0		0
312	b.1.13.51	Prvok	Úsek školstva - dotácia na havárie	0	15000	15000	0
312	b.1.13.52	Prvok	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR	0	218	218	0
312	b.1.13.53	Prvok	Úsek školstva - projekty - na asistentov	0	6075	6075	0
312	b.1.13.54	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ	0	238077	238077	0
312	b.1.13.55	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne	0	35768	35768	0
312	b.1.13.56	Prvok	Dotácia - sociálne služby - covid	0	29915	29915	0
312	b.1.13.57	Prvok	Dotácia - sčítanie obyvateľstva	0	31488	31488	0

II. Príjmy rozpočtu

KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	c.1.14.1	Prvok	zahraničný grant - Europe Direct - za rok 2012				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.1.15.1	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant				0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij				
	1.16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	6266140	6893152	6986286	110

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2020 na úrovni 110 %. Transfery zo štátneho rozpočtu boli plnené na úrovni 110 %. K prekročeniu došlo v prípade príjmu na prenesený výkon v školstve - 102 %. Mesto získalo transfer na projekt na komunitné centrum - 35974 €, dotácia na voľby - 20272 €. Na sčítanie obyvateľov mesto získalo transfer vo výške 31488 €.

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.použitie alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	90000	203425	168975	226
292	a.1.11.1	Prvok	Z výtŕžkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	40000	124060	80000	310
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	30000	42962	43000	143
292	a.1.11.3	Prvok	Vratky - školstvo	0	7471	7110	0
292	a.1.11.4	Prvok	Ostatné príjmy	20000	28932	38865	145
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok				0
			Spolu	90000	203425	168975	226

Komentár k podprogramu

V prípade výnosu z úrokov vkladov nebolo plnenie. Ostatné príjmy boli plnené na úrovni 226 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke lotérie, ktoré boli plnené na 310 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 226 %.

II. Príjmy rozpočtu

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	190000	14382	20000	8
231	a.2.1.1	Prvok	Prijem z predaja prebytoč. majetku	110000	0	0	0
231	a.2.1.2	Prvok	Prijem z predaja automobilov				0
231	a.2.1.3	Prvok	Prijem z predaja zariadení				0
231	a.2.1.4	Prvok	Podiel na likvidačnom zostatku				0
233	a.2.1.5	Prvok	Prijem z predaja pozemkov	80000	14382	20000	18
233	a.2.1.6	Prvok	Prijem z predaja nehmotných aktív				0
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	1965077	364135	920242	19
320	b.2.2.1	Prvok	dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	0	0	0	0
320	b.2.2.2	Prvok	dotácia SŠ Spojená , učebňa polytechnická	0	0	0	0
320	b.2.2.3	Prvok	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	0	0	0	0
320	b.2.2.4	Prvok	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0	0	0	0
320	b.2.2.5	Prvok	rekonštrukcia MŠ Vajanského	389500	0	0	0
320	b.2.2.6	Prvok	dotácia SŠ Komenského,	0	0	0	0
320	b.2.2.7	Prvok	projekty - SŠ Komenského	0	70000	70000	0
320	b.2.2.8	Prvok	dotácia - ZŠ Pionierov, pre ŠJ	0	5000	5000	0
320	b.2.2.9	Prvok	rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	40850	0	0	0
320	b.2.2.10	Prvok	Cyklochodník Rožňava	427500	0	0	0
320	b.2.2.11	Prvok	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok	0	0	0	0
320	b.2.2.12	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	831727	273135	829242	33
320	b.2.2.13	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	275500	0	0	0
320	b.2.2.14	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.	0	16000	16000	0
320	b.2.2.15	Prvok	Projekt -Rekonštr. oplatenia ihriska ZŠ JH /uznes.vlády/	0	0		0
320	b.2.2.16	Prvok	Projekt -Rekonštr.chodníka na Nám.baníkov východ /uznes.vlády/	0	0		0
320	b.2.2.17	Prvok	Projekt -Rekonštr. a revital. Póschovej záhrady /uznes.vlády/	0	0		0
320	b.2.2.18	Prvok	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii	0	0		0

II. Príjmy rozpočtu

320	b.2.2.19	Prvok	detské ihrisko	0	0		0
320	b.2.2.20	Prvok	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	0	0		0
320	b.2.2.21	Prvok	dotácia na kúpu elektromobilu	0	0		0
320	b.2.2.22	Prvok	automat na pitnú vodu	0	0		0
320	b.2.2.23	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	0	0		0
320	b.2.2.24	Prvok	regionálny príspevok na kúpalisko	0	0		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. Banikov	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	c.2.3.9	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP	0	0	0	0
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek	0	0	0	0
			Spolu	2155077	378517	940242	18

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 18 %. Príjem z predaja pozemkov bol plnený na 18 %. 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 364135 €.

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
400	b.3.1.1	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo				0
	b.3.1.2	Prvok	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII				0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	3.2	Podprogram		0	290604	72974	0
500	a.3.2.1	Prvok	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	0	217631		0
500	a.3.2.2	Prvok	prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto	0	72973	72974	0

II. Príjmy rozpočtu

	a.3.2.3	Prvok					0
	a.3.2.4	Prvok					0
	a.3.2.5	Prvok					0
	a.3.2.6	Prvok					0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1879391	1459742	1768597	78
400	i.3.3.1	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo	75487	75487	75487	100
400	i.3.3.2	Prvok	kapitálové dotácie - školy	0	0		0
400	i.3.3.3	Prvok	granty z predch. roku - školstvo	580	580	580	100
400	i.3.3.4	Prvok	Školy - školné a ostatné príjmy	515	935	790	182
400	i.3.3.5	Prvok	dotácie z predch. roku - mesto,	19635	19635	19635	100
400	i.3.3.6	Prvok	dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové	931400	732084	931400	79
400	i.3.3.7	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty	7649	7649	7649	100
400	i.3.3.8	Prvok	fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia	0	0		0
400	i.3.3.9	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	9797	9797	9797	100
400	i.3.3.10	Prvok	dotácia - stravné ŠJ - vratka	72689	72688	72689	100
400	i.3.3.11	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	140	1269	1269	906
400	i.3.3.12	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	10767	10763	10763	100
400	i.3.3.13	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - byty	59000	36850	72500	62
400	i.3.3.14	Prvok	fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB,	500000	309278	374306	62
400	i.3.3.15	Prvok	fin. prostr. - z predch. roku - FRB,	191732	182727	191732	95
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	j.3.4.1	Prvok					0
KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	1287981	1228157	1611448	95
500	k.3.5.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - malometrážne byty	0	0		0
500	k.3.5.2	Prvok	Príjem úveru	786831	403540	786831	51
500	k.3.5.3	Prvok	Príjem úveru - preklopenie pod. daní	501150	458849	458849	92
500	k.3.5.4	Prvok	Príjem kontokorentného úveru	0	365768	365768	0

II. Príjmy rozpočtu

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		0
400	e.3.6.2	Prvok	granty z predch. roku - školstvo - CVČ		0		0
400	e.3.6.3	Prvok	ZUŠ - školné		0		0
			Spolu	3167372	2978503	3453019	94

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 92 %. Mesto prijalo úver vo výške 95 % plánovanej hodnoty. Nevyčerpané príjmy predstavovali 78 %.

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	275988	193923	70
	Bežné výdavky	275988	193923	70
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				275988	193923	240230	70
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	96703	46311	50600	48
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	1000	385	600	39
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	95703	45926	50000	48
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit				0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčast' na projektoch				0
			Spolu	96703	46311	50600	48

Komentár k podprogramu

Odmeny poslancom MZ boli čerpané na 48 %. Výdavky na spoluúčast' na projektoch neboli čerpané. Cestovné náhrady boli čerpané vo výške 39 %. Opatrenia sa neukladajú, keďže došlo k úspore výdavkov. V roku 2020 mesto čerpalo výdavky na 48 %.

01.1.1.	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach 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	4000	4500	4000	113
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	4000	4500	4000	113
	a.1.2.2	Prvok					0
			Spolu	4000	4500	4000	113

Komentár k podprogramu

Členské príspevky boli čerpané v roku 2020 na úrovni 113 %. Hospodárenie je akceptovateľné a nie je potrebné prijať opatrenia.

01.1.2.	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	82000	60005	82345	73
637	a.1.3.1	Prvok	Auditor	5000	4400	5000	88
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	67000	45716	67000	68
634	a.1.3.3	Prvok	Poistné v doprave	10000	9889	10345	99
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0		0
		Prvok	Spolu	82000	60005	82345	73

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 73 %. Výdavky na finančné služby boli čerpané na 68 %. Hospodárenie je akceptovateľné, opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na audit boli čerpané len do výšky 88 %.

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	3000	1566	3000	52
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	3000	1566	3000	52
		Prvok	Spolu	3000	1566	3000	52

Komentár k podprogramu

Plánované výdavky podprogramu boli čerpané na 52 %. 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	70000	61256	80000	88
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	70000	61256	80000	88
			Spolu	70000	61256	80000	88

Komentár k podprogramu

V roku 2020 boli v rámci podprogramu čerpané prostriedky vo výške 61256 €.

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	20285	20285	20285	100
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	20285	20285	20285	100
			Spolu	20285	20285	20285	100

Komentár k podprogramu

Výdavky boli plánované na voľby do parlamentu. Zo štátneho rozpočtu bola pridelená dotácia vo výške 20285 €. Nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	96703			96703
B)				46311			46311
C)				48	0	0	48
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	4000			4000
B)				4500			4500
C)				113	0	0	113
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	82000			82000
B)				60005			60005
C)				73	0	0	73
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	3000			3000
B)				1566			1566
C)				52	0	0	52
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	70000			70000
B)				61256			61256
C)				88	0	0	88
A)	1.6	Podprogram	Voľby	20285			20285
B)				20285			20285
C)				100	0	0	100
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	275988	0	0	275988
B)			Skutočnosť I. - XII.	193923	0	0	193923
C)			Plnenie rozpočtu v %	70	0	0	70

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 70 %. Výdavky boli financované z rozpočtu mesta ako aj štátneho rozpočtu. K prekročeniu došlo v ojedinelých prípadoch a z objektívnych dôvodov, preto sa opatrenia neukladajú. Zo štátneho rozpočtu bola pridelená dotácia vo výške 20285 € na financovanie parlamentných volieb.

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			10
Skutočná hodnota			12
% rozdiel			120
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu	
Plánovaná hodnota			7
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			12
% rozdiel			120
Komentár			

V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované na 120 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 120 %.

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			40
% rozdiel			40
Komentár			

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V roku 2020 sa mesto zúčastnilo 40 % 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			50
Skutočná hodnota			105
% rozdiel			210
Cieľ		Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravi	
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. 210 %.

Podprogram		Vzdelávanie zamestnancov	
Cieľ		Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikač	
Zodpovednosť		MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	počet absolventov školení	

Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			72
Skutočná hodnota			15
% rozdiel			21

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 21 %. 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 chránen	
Zodpovednosť		MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií	

Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			8
% rozdiel			80

Indikátor	výstup	počet vyhraných sporov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhraných sporov boli indikátory plnené na 80 %. 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 b		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			55
Skutočná hodnota			65
% rozdiel			118

Komentár

V roku 2020 sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 118 %. V predchádzajúcom roku sa konali voľby do parlamentu.

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	25000	19697	79
	Bežné výdavky	25000	19697	79
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				25000	19697	25000	79
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	25000	19697	25000	79
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	9000	6397	9000	71
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	6000	5955	6000	99
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	10000	7345	10000	73
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie banských miest	0	0	0	0
717001	a.2.1.6	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT				0
		Prvok	Spolu	25000	19697	25000	79

Komentár k podprogramu

V roku 2020 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 79 %. 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 71 %. 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
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2020 neboli osobitne plánované prostriedky.

Program 2. Propagácia a marketing				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	25000			25000
B)				19697			19697
C)				79	0	0	79
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	25000	0	0	25000
B)			Skutočnosť I. - XII.	19697	0	0	19697
C)			Plnenie rozpočtu v %	79	0	0	79

A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V roku 2020 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 79 %. 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 71 %. 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			198100
Skutočná hodnota			245000
% rozdiel			124
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania	
Plánovaná hodnota			750
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.		
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov	
Plánovaná hodnota			1500
Skutočná hodnota			500
% rozdiel			33
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.		
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií	
Plánovaná hodnota			385
Skutočná hodnota			410
% rozdiel			106

Komentár

V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 106 %. Počet prístupov na www bol plnený na necelých 124 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 33 %. V roku 2020 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			375
Skutočná hodnota			310
% rozdiel			83

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 83 % 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	238640	298849	125
	Bežné výdavky	238640	298849	125
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				238640	298849	327640	125
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	238640	298849	327640	125
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	130340	204943	225340	157
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	36300	26866	30300	74
637	a.3.1.3	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	72000	67040	72000	93
700	a.3.1.4	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ				0
		Prvok	Spolu	238640	298849	327640	125

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2020 na úrovni 125 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky údržba. V rozpočtovom roku boli výdavky na prenájom čerpané na 74 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy MsÚ neboli čerpané.

Program 3. Interné služby				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	238640	0		238640
B)				298849	0		298849
C)				125	0	0	125
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	238640	0	0	238640
B)			Skutočnosť I. - XII.	298849	0	0	298849
C)			Plnenie rozpočtu v %	125	0	0	125

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2020 na úrovni 125 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky údržba. V rozpočtovom roku boli výdavky na prenájom čerpané na 74 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy MsÚ neboli čerpané.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožňava 2020

Podprogram	Interné služby	
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, prac	
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 pois	
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov
Plánovaná hodnota		84
Skutočná hodnota		95
% rozdiel		113
Jednotková cena		
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravic	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov
Plánovaná hodnota		12
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		42
Jednotková cena		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		3
% rozdiel		150

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 - 113 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	273975	204936	75
	Bežné výdavky	273975	204936	75
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				273975	204936	228145	75
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	73880	63288	73305	86
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	47950	41288	47950	86
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	17742	15238	17742	86
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	200	0	0	0
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2875	2136	2500	74
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	2000	1663	2000	83
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	113	113	113	100
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	3000	2850	3000	95
640	b.4.1.8	Prvok	Matrika - náhrady za DPN	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	73880	63288	73305	86

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov za podprogram bolo v roku 2020 celkovo 86 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Mzdy boli čerpané na 86 %. K úspore došlo na položke služby, ktoré boli čerpané na 95 %, údržba - 100 % a cestovné náhrady - 0 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať, výdavky boli hrazené 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	53194	37866	39965	71
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	36200	25166	26000	70
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	13394	9297	10000	69
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	3600	3403	3965	95
		Prvok	Spolu	53194	37866	39965	71

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 71 %. K miernej úspore došlo na položke mzdy a odvody, ktoré boli čerpané na 70 a 69 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo na položke materiál - 95 %. Všetky výdavky boli hrazené 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	146902	98957	109000	67
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	102848	68149	70000	66
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	38054	25232	33000	66
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	6000	5576	6000	93
		Prvok	Spolu	146902	98957	109000	67

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov na úrovni 67 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K vyhovujúcemu plneniu došlo na položke odvody - 67 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 66 %.

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	4825	5875	0
61	b.4.4.1	Prvok	Sčítanie obyvateľov - dotácia	0	4825	5875	0
62	b.4.4.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	4825	5875	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v roku 2020 k čerpaniu prostriedkov vo výške 4825 €.

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 2020 k čerpaniu prostriedkov.

01.1.1.	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.4.6.2	Prvok	Obradné siene, ZPOZ	0	0	0	0
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.4.6.4	Prvok	Služby	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2020 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 2020 k čerpaniu prostriedkov.

Program 4 Služby obyvateľom				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	73880			73880
B)				63288			63288
C)				86	0	0	86
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	53194			53194
B)				37866			37866
C)				71	0	0	71
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	146902			146902
B)				98957			98957
C)				67	0	0	67
A)	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0			0
B)				4825			4825
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.	273975	0	0	273975
B)			Skutočnosť I. - XII.	204936	0	0	204936
C)			Plnenie rozpočtu v %	75	0	0	75

A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné čerpanie za program bolo v roku 2020 na úrovni 75 %. 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			1050
% rozdiel			95
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			95
% rozdiel			95
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu	
Plánovaná hodnota			3000
Skutočná hodnota			3500
% rozdiel			117

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 117 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 95 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 95 %.

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 výstavb	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		610
Skutočná hodnota		420
% rozdiel		69

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 69 %. 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		2280
Skutočná hodnota		1700
% rozdiel		75

Komentár

Indikátor bol plnený na 75 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram	Cintorín a dom smútku	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú pos	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2
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	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - svadieb
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		30
% rozdiel		30

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		2
% rozdiel		25

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - iné
Plánovaná hodnota		46
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		33

Komentár

K prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu organizovaných svadiieb a podobných obradov. Indikátor bol plnený na 30 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 25 %. Indikátor iných obradov bol plnený na 33 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Vzhľadom na to, že boli plnené pandmeické opatrenia COVID - 19, plnenie je vyhovujúce.

Podprogram	Iné služby	
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		22
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		68
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov
Plánovaná hodnota		26
Skutočná hodnota		18
% rozdiel		69

Komentár

Nápravné opatrenia nie je možné uložiť. Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 68 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 69 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	821170	703518	86
	Bežné výdavky	668754	585935	88
	Kapitálové výdavky	40432	5599	14
	Finančné operácie	111984	111984	100

5. Bezpečnosť				821170	703518	827271	86
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	54824	7602	61400	14
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0		0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	3200	3111	3200	97
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	700	438	700	63
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	1000	0	1000	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0		0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	3000	3886	4500	130
700	a.5.1.7	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	46924	167	52000	0
		Prvok	Spolu	54824	7602	61400	14

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov na podprogram bolo v roku 2020 na úrovni 14 %. K úsporám výdavkov došlo na položke rutinná a štandardná údržba a prenájom, kde neboli čerpané žiadne výdavky. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 130 %. 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	311016	273651	311016	88
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	118000	110782	118000	94
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	45600	45453	45600	100
700	a.5.2.3	Prvok	osvetlenie	35432	5432	35432	15
700	a.5.2.4	Prvok	stavebný dozor a VO				0
800	a.5.2.5	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	111984	111984	111984	100
		Prvok	Spolu	311016	273651	311016	88

Komentár k podprogramu

V roku 2020 boli výdavky čerpané na 88 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na energie boli čerpané len na 94 %. Údržba verejného osvetlenia bola čerpaná na 100 %.

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	58000	53722	58000	93
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	58000	53722	58000	93
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt				0
		Prvok	Spolu	58000	53722	58000	93

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v roku 2020 čerpané na 93 %. 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	365495	341416	364595	93
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	243500	228465	238500	94
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	90095	80704	90095	90
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	800	1561	1561	195
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	600	562	600	94
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	8000	5818	6439	73
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3500	3148	3500	90
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	2000	215	500	11
636	a.5.4.8	Prvok	MP - prenájom šport. zariadení, strelníc	0	0		0
637	a.5.4.9	Prvok	Služby	13500	12254	14400	91
640	a.5.4.10	Prvok	Náhrada za DPN	3500	8689	9000	248
	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	365495	341416	364595	93

Komentár k podprogramu

V roku 2020 boli výdavky čerpané na úrovni 93 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 94 %, odvody na 90 %. K prečerpaniu rozpočtu došlo na položke náhrady - 248 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke cestovné náhrady - 195 %. Z celkového pohľadu sa hospodárenie hodnotí pozitívne. K úspore došlo na položke údržba - 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	31835	26960	32260	85

632	a.5.5.1	Prvok	Energie	4200	3722	4200	88,6
633	a.5.5.2	Prvok	Projekt - Bezpečný domov	0	0	0	0,0
637	a.5.5.3	Prvok	Služby	22635	23238	24060	102,7
713	a.5.5.4	Prvok	Kamerový systém	5000	0	4000	0,0
824	a.5.5.5	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém				0
		Prvok	Spolu	31835	26960	32260	85

Komentár k podprogramu

Výdavky v roku 2020 boli čerpané na kamerový systém vo výške 85 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky v roku 2020 neboli čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

Program 5. Bezpečnosť				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	54824			54824
B)				7602	167		7769
C)				14	0	0	14
A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	163600	35432	111984	311016
B)				156235	5432	111984	273651
C)				95	15	100	88
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	58000			58000
B)				53722			53722
C)				93	0	0	93
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	365495	0		365495
B)				341416	0		341416
C)				93	0	0	93
A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	26835	5000	0	31835
B)				26960	0	0	26960
C)				100	0	0	85
A)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	668754	40432	111984	821170
B)			Skutočnosť I. - XII.	585935	5599	111984	703518
C)			Plnenie rozpočtu v %	88	14	100	86

A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 86 %. V ojedinelých prípadoch je potrebné zaviesť úsporné opatrenia. K úspore došlo v prípade výdavkov na verejné osvetlenie - energie.

Podprogram	Ochrana pred požiarmi
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup počet zásahov DHZ
Rok	I - XII.
Plánovaná hodnota	72
Skutočná hodnota	60
% rozdiel	83
Indikátor	výstup počet hasiacich prístrojov
Plánovaná hodnota	59
Skutočná hodnota	55
% rozdiel	93
Indikátor	výstup počet revízií protipožiarneho zariadenia
Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota	3
% rozdiel	100

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2020 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 60 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatné indikátory boli plnené na 93 a 100 %.

Podprogram	Verejné osvetlenie
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup počet novonainštalovaných svietidiel
Rok	I - XII.
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	10
% rozdiel	100
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 potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým obč
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet nových reportáží z diania v meste
Rok	I - XII.
Plánovaná hodnota	360
Skutočná hodnota	280
% rozdiel	78
Indikátor	výstup Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac
Plánovaná hodnota	23
Skutočná hodnota	25
% rozdiel	109

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 109 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol plnený indikátor na 78 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram	Mestská polícia
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou
Rok	I - XII.
Plánovaná hodnota	900
Skutočná hodnota	1250
% rozdiel	139
Indikátor	výstup Počet doručených súdnych zásielok
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	130
% rozdiel	130
Indikátor	výstup Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zás
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	7
% rozdiel	70
Indikátor	výstup Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	95
% rozdiel	95

Komentár

Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 139 %. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 95 %. 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		3
% rozdiel		60
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota		39
Skutočná hodnota		32
% rozdiel		82

Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2020 dosiahnuté pozitívne výsledky. Významným je 82 % pokrytie územia v ktorom je potrebné pokračovať.

Podprogram	Civilná ochrana	
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udal.	
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	1065500	1006981	95
	Bežné výdavky	1065500	1006981	95
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

6. Odpadové hospodárstvo				1065500	1006981	1281646	95
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	955500	906156	1171646	95
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	500	0	224880	0
637	a.6.1.2	Prvok	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	0	0		0
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	888000	884289	888000	100
637	a.6.1.4	Prvok	Ko - čierne skládky, monit. skládky	2000	101	2000	5
640	a.6.1.5	Prvok	OS mesta Rožnava - príspevok	30000	21766	21766	73
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládky	35000	0	35000	0
	a.6.1.7	Prvok					0
		Prvok	Spolu	955500	906156	1171646	95

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2020 na 95 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo ani na položke komunálny odpad. Na položke komunálny odpad bol zaznamenaný výdavok vo výške 100 %.

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	110000	100825	110000	92
632	a.6.2.1	Prvok	energie	110000	100825	110000	92
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd				0
		Prvok	Spolu	110000	100825	110000	92

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli v roku 2020 čerpané výdavky vo výške 92 %. 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	0	0	0	0
	a.6.3.1	Prvok					0
	a.6.3.2	Prvok					0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v roku 2020 čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

6. Odpadové hospodárstvo				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	955500	0		955500
B)				906156	0		906156
C)				95	0	0	95
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	110000	0		110000
B)				100825	0		100825
C)				92	0	0	92
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1065500	0	0	1065500
B)			Skutočnosť I. - XII.	1006981	0	0	1006981
C)			Plnenie rozpočtu v %	95	0	0	95

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2020 na 95 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo. Na položke komunálny odpad bol zaznamenaný výdavok vo výške 100 %. 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				1400
Skutočná hodnota				980
% rozdiel				70
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t		
Plánovaná hodnota				6900
Skutočná hodnota				6500
% rozdiel				94

Komentár

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2020

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 70 %.

Podprogram	Odpadové vody	
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizácie	
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		73
% rozdiel		104
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 73 %.

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		1310
Skutočná hodnota		680
% rozdiel		52
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít
Plánovaná hodnota		16
Skutočná hodnota		16
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách
Plánovaná hodnota		580
Skutočná hodnota		480
% rozdiel		83

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 52 %.

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	194301	188821	97
	Bežné výdavky	194301	188821	97
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				194301	188821	189218	97
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 2020 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	37000	25427	25824	69
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	10000	380	380	4
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	17000	23603	24000	139
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	10000	1444	1444	14
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	0	0		0
			Spolu	37000	25427	25824	69

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov za podprogram 7.2. boli na úrovni 69 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky v prípade organizovania Dní mesta boli čerpané vo výške 14 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 139 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 4 %.

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	157301	163394	163394	104
635	a.7.3.1	Prvok	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	34361	34361	34361	100
637	a.7.3.2	Prvok	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora	0	0		0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	122940	129033	129033	105
700	a.7.3.4	Prvok	umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	0	0		0
			Spolu	157301	163394	163394	104

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa výdavky v roku 2020 čerpali na úrovni 104 %. Najvyššie výdavky tvorila podpora Divadla Actores. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Kapitálové výdavky neboli čerpané.

Program 7. Kultúra				2020			
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	37000			37000
B)				25427			25427
C)				69	0	0	69
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	157301	0		157301
B)				163394	0		163394
C)				104	0	0	104
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	194301	0	0	194301
B)			Skutočnosť I. - XII.	188821	0	0	188821
C)			Plnenie rozpočtu v %	97	0	0	97

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov za program 7 boli na úrovni 97 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Priemerné plnenie výdavkov za podprogram 7.2. boli na úrovni 69 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky v prípade organizovania Dní mesta boli čerpané vo výške 14 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 139 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 4 %.

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			220
Skutočná hodnota			40
% rozdiel			18
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			340
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Vytváranosť kultúrneho domu v počte dní za rok	
Plánovaná hodnota			150
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 18 %. Z dôvodu mandemických opatrení nie je možné plnenie hodnotiť.

Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí		
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kult		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			40
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			5300
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

Z dôvodu mandemických opatrení nie je možné plnenie hodnôt.

Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít orgar	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		140
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí
Plánovaná hodnota		35300
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES
Plánovaná hodnota		4
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Komentár		

Z dôvodu mandemických opatrení nie je možné plnenie hodnôt.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	196180	124811	64
	Bežné výdavky	111636	85203	76
	Kapitálové výdavky	2044	2044	100
	Finančné operácie	82500	37564	46

8 Doprava				196180	124811	169747	64
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	114136	50219	95155	44
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	10000	12655	12655	127
824	a.8.1.2	Prvok	leasing - multifunkčné zariadenie	21636	0		0
700	a.8.1.3	Prvok	nákup elektromobilu	0	0		0
824	a.8.1.4	Prvok	leasing - multifunkčné zariadenie, iné	82500	37564	82500	46
824	a.8.1.5	Prvok	leasing OA				0
			Spolu	114136	50219	95155	44

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2020 bolo na 54 %. K prekročeniu došlo na plánovaných položkách dopravné - 127 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 46 %.

	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	82044	74592	74592	91
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0		0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	80000	72548	72548	91
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0		0
717	a.8.2.4	Prvok	zastávky MHD	2044	2044	2044	100
		Prvok	Spolu	82044	74592	74592	91

Komentár k podprogramu

Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 91 %. Mesto realizovalo kapitálové výdavky vo výške 100 %.

Program 8. Doprava				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	31636	0	82500	114136
B)				12655	0	37564	50219
C)				40	0	46	44
A)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	80000	2044		82044
B)				72548	2044		74592
C)				91	100	0	91
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	111636	2044	82500	196180
B)			Skutočnosť I. - XII.	85203	2044	37564	124811
C)			Plnenie rozpočtu v %	76	100	46	64

A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2020 bolo na 72 %. K prekročeniu došlo na plánovaných položkách dopravné - 127 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 46 %. Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 91 %. Mesto realizovalo kapitálové výdavky vo výške 100 %.

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			285
Skutočná hodnota			120
% rozdiel			42
Indikátor	výstup	počet najazdených km	
Plánovaná hodnota			120000
Skutočná hodnota			75000
% rozdiel			63

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo prekročiť o 42 %. Počet najazdených km sa plnil na 63 % oproti plánovanému stavu.

Podprogram	Hromadná doprava		
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zas		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			2508000
Skutočná hodnota			1200000
% rozdiel			48
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok	
Plánovaná hodnota			288000
Skutočná hodnota			170000
% rozdiel			59

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 48 a 59 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 9 Vzdelávanie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	11333823	10659008	94
	Bežné výdavky	10494175	10265941	98
	Kapitálové výdavky	829727	383146	46
	Finančné operácie	9921	9921	100

9. Vzdelávanie				11333823	10659008	11235613	94
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	2516124	1909198	1998465	76
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	1194392	1150021	1181828	96
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	453869	397202	453869	88
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	359045	279438	279438	78
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	13500	15671	15671	116
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	62308	44167	44649	71
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	22610	22567	22610	100
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	0		0
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	400	132	400	33
700	a.9.1.9	Prvok	rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula				0
700	a.9.1.10	Prvok	Čiastočná rekonš. strechy na MŠ E. Rótha	0	0		0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	410000	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	2245	19860	19862	885
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ				0
600	b.9.1.2	131F	Štátna dotácia pre MŠ	2245	2203	2203	98
61,62	b.9.1.3	1AC1,2	Mzdy a platy	0	17657	17659	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	7085	7225	7225	102
600	c.9.1.1	1105	Projekt Erasmus pre MŠ	2086	2086	2086	100
600	c.9.1.2	1105	Projekt Erasmus pre MŠ	4759	4759	4759	100
600	c.9.1.3	1105	Projekt Rakoczy pre MŠ	240	380	380	158
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	3000	4968	4200	166
600	d.9.1.1	Prvok	Odvody	3000	0	0	0
630	d.9.1.2	Prvok	Tovary a služby	0	4968	4200	0
		Prvok	Spolu	2528454	1941251	2029752	77

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 77 %. K prekročeniu došlo na položke výdavkov MŠ bežné transfery - 116 %. Mzdové výdavky boli čerpané na 96 % a odvody vo výške 88 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo na položke tovary a služby - 78 %. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 885 %.

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	108520	30700	30700	28
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	108520	30700	30700	28
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
620	e.9.2.1	Prvok	Odvody				0
630	e.9.2.2	Prvok	Tovary a služby				0
630	e.9.2.3	Prvok	ŠJ MŠ - potraviny				0
		Prvok	Spolu	108520	30700	30700	28

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu bolo na úrovni 28 %. Z celkového hľadiska možno hodnotiť hospodárenie pozitívne.

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	9921	9921	9921	100
600	a.9.3.1	Prvok	ZŠ Zlatá na projekt - Florbal	0	0		0
635	a.9.3.2	Prvok	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá	0	0		0
800	a.9.3.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá	9921	9921	9921	100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1649923	1642560	1680834	100
610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy a platy	944304	960359	953960	102
620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	359595	346018	343702	96
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	191245	166395	212614	87
640	b.9.9.4	Prvok	Bežný transfer	2000	1161	2000	58
61,62	b.9.9.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	48768	73152	73152	150
642	b.9.9.6	Prvok	Dopravné žiakom	14550	6649	7759	46
600	b.9.9.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	19008	18074	18074	95
600	b.9.9.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	7350	7350	7350	100
600	b.9.9.9	Prvok	Príspevok na ŠvP	12300	9490	9490	77
600	b.9.9.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	14400	12400	12400	86
640	b.9.9.11	Prvok	Odchodné	3574	0	0	0
630	b.9.9.12	Prvok	Príspevok na učebnice	14624	19728	19728	135
600	b.9.9.13	Prvok	Momoriadne výsledky žiakov	0	0		0
600	b.9.9.14	131J	Normatív z predch. roku	17498	17498	17498	100
642	b.9.9.15	131J	Dopravné z predch. roku	707	707	707	100
600	b.9.9.16	131F/G	vratky	0	0		0
600	b.9.9.17	Prvok	Letná škola	0	2400	2400	0
600	b.9.9.18	Prvok	Príspevok na digitálne technológie	0	0		0
630	b.9.9.19	Prvok	ÚPSVaR - HN - školské potreby	0	1179	0	0
717	b.9.9.20	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0		0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	49305	43004	49305	87
630	c.9.9.1	Prvok	Projekt - Vzdelávanie	43742	37441	43742	86
600	c.9.9.2	Prvok	Projekt - Vzdelávanie	5563	5563	5563	100
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	74611	1684	75304	2
630	e.9.9.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	2000	1684	2000	84
630	e.9.9.2	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	0	0	0	0
600	e.9.9.3	11H	Projekty, dary, granty - RO	0	0	693	0
600	e.9.9.4	Prvok	Projekt - grant IKT (453)	0	0	0	0
600	e.9.9.5	Prvok	Projekt - grant IKT	0	0	0	0
700	e.9.9.6	Prvok	Projekt - učebňa ITK	3458	0	3458	0
700	e.9.9.7	Prvok	Projekt - učebňa ITK	69153	0	69153	0
		Prvok	Spolu	1783760	1697169	1815364	95

Komentár k podprogramu

Výdavky na základnú školu boli čerpané vo výške štátneho transferu - 100 % plánovanej hodnoty. K výraznejšiemu prečerpaniu došlo na položke asistenti a príspevok na učebnice, ktoré boli čerpané na 150 a 135 %. Z vlastných príjmov bolo financovaných 1684 € výdavkov. Priemerné čerpanie bolo na úrovni 95 %.

09.1.2.	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.4.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0		0
700	a.9.4.2	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	0	0		0
800	a.9.4.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená	0	0		0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1056864	1049785	1069065	99
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy a platy	609024	609412	609412	100
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	225339	208729	208729	93
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	104810	112987	133851	108
640	b.9.10.4	Prvok	Bežný transfer	3500	3297	3500	94
640	b.9.10.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	23571	31699	31699	134
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom	7488	2831	5061	38
640	b.9.10.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	11360	11283	11283	99
640	b.9.10.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3000	3000	3000	100
640	b.9.10.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	4050	4050	4050	100
600	b.9.10.10	Prvok	Príspevok na ŠvP	2850	0	0	0
640	b.9.10.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	29850	29000	29000	97
600	b.9.10.12	Prvok	Odchodné	0	0		0
630	b.9.10.13	Prvok	Príspevok na digitálne technológie	0	0		0
640	b.9.10.14	Prvok	Príspevok na učebnice	10642	13082	13082	123
600	b.9.10.15	131I	Normatív z p.r.	7948	7948	7948	100
642	b.9.10.16	131I	Dopravné žiakom z p.r.	1432	1432	1432	100
640	b.9.10.17	111	Štipendium	12000	7018	7018	58
630	b.9.10.18	Prvok	Školské potreby pre žiakov v HN	0	4017	0	0
700	b.9.10.19	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	0	0		0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	56845	57250	62389	101
600	c.9.10.1	3AC1,2	Projekt- MPC PoP	41456	44308	47000	107
600	c.9.10.2	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamest.	15389	12942	15389	84

600	c.9.10.3	11T	SŠ Komenského - NUCEM Ba				0
600	c.9.10.4	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	4000	2765	2800	69
630	e.9.4.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	4000	2765	2800	69
630	e.9.4.2	Prvok	Projekty, dary	0	0		0
		Prvok	Spolu	1117709	1109800	1134254	99

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie rozpočtu bolo na úrovni 99 %. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 99 %. K prekročeniu došlo na položke asistenti, kde rozpočet škola prekročila o 34 % a príspevok na učebnice - 23 %. Výdavky z vlastných príjmov boli hrazené vo výške 2765 €. V priemere sa hospodárenie hodnotí pozitívne. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.1.2.	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	16878	16878	16878	100
630	a.9.5.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská na projekt - Florbal	0	0		0
700	a.9.5.2	Prvok	rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH	16878	16878	16878	100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1082500	1107047	1118784	102
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy a platy	632860	655180	655180	104
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	242730	236070	236070	97
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	121367	130320	142010	107
630	b.9.11.4	Prvok	Bežný transfer	3000	1008	1008	34
640	b.9.11.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	24384	36576	36576	150
640	b.9.11.6	Prvok	Dopravné	666	801	847	120
640	b.9.11.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	12672	12915	12915	102
640	b.9.11.8	Prvok	Odchodné	5500	1373	1373	25
600	b.9.11.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	4500	4500	4500	100
600	b.9.11.10	Prvok	Príspevok na ŠvP	7800	0	0	0
600	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	1800	1800	1800	100
600	b.9.11.12	Prvok	Príspevok na učebnice	9604	12644	12644	132
600	b.9.11.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0		0
600	b.9.11.14	KZ72/M	Normatív z predch.roku	12540	12540	12540	100
600	b.9.11.15	Prvok	Dopravné z pred.roku	77	77	77	100
600	b.9.11.16	Prvok	Letná škola	0	800	800	0
600	b.9.11.17	Prvok	Príspevok na digitálne technológie	0	0		0
600	b.9.11.18	131K	Dotácia - havária	0	0		0
600	b.9.11.19	Prvok	Vratky z RZZP	0	0		0
600	b.9.11.20	Prvok	Vratky zo sociál. poisťovne	0	0		0
600	b.9.11.21	Prvok	ÚPSVaR - školské pomôcky	3000	349	349	12
600	b.9.11.22	Prvok	Pedagogická prax	0	94	95	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	29583	29583	29583	100
630	c.9.11.1	3AC	ZŠ Zakarpatská - projekt	29583	29583	29583	100
600	c.9.11.2	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt				0
600	c.9.11.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012				0
600	c.9.11.4	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius				0
600	c.9.11.5	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	1630	6175	6532	379
630	e.9.11.1	Prvok	Vlastné príjmy	1600	1643	2000	103
630	e.9.11.2	Prvok	Dary a granty	0	1337	1337	0
630	e.9.11.3	Prvok	výdavky z poisťného plnenia	0	3122	3122	0
630	e.9.11.4	Prvok	Výdavky z vl.prijmov na IKT učebňu	0	0		0
600	e.9.11.5	Prvok	Poškodené knihy	30	73	73	243
		Prvok	Spolu	1130591	1159683	1171777	103

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v roku 2020 na úrovni 103 %. Z iných zdrojov bolo financovaných 6175 €. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 102 % rozpočtu. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.2.	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.6.1	Prvok	ZŠ Pionierov nqa projekt - Florbal				0
700	a.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1427377	1451123	1466198	102
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy a platy	848836	851077	844105	100
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	326398	303981	304530	93
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	157928	171217	192113	108
600	b.9.12.4	Prvok	Stravné lístky	0	0		0
600	b.9.12.5	Prvok	Z vrátiak z RZZP a iné	0	0		0
640	b.9.12.6	Prvok	Bežný transfer	6500	6258	6500	96
61,62	b.9.12.7	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	17882	26010	26010	145
642	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom	7044	4742	5700	67
600	b.9.12.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy ZŠ	21248	22285	22285	105
640	b.9.12.10	Prvok	Odchodné	0	0		0
600	b.9.12.11	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	11100	7200	7200	65
600	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na ŠvP	12600	0	0	0
600	b.9.12.13	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	4050	3650	3650	90
600	b.9.12.14	Prvok	Príspevok na digitálne technológie	0	0		0
600	b.9.12.15	Prvok	Dotácia nájmu MH SR	0	218	218	0
600	b.9.12.16	Prvok	Projekt - Čítame radi	0	0		0
600	b.9.12.17	Prvok	HN	0	598	0	0
600	b.9.12.18	Prvok	výdavky z dobročinnosti	0	2667	2667	0
600	b.9.12.19	Prvok	Príspevok na učebnice	12592	16672	16672	132
600	b.9.12.20	Prvok	Normatív z predch. roku	0	30949	30949	0
642	b.9.12.21	Prvok	Dopravné žiakom z predch. roku	1199	1199	1199	100
717	b.9.12.22	Prvok	Vrátko nadočerpanej kapit.dotácie-ZŠ Pionierov	0	0		0
717	b.9.12.23	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	2400	2400	0

KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	4929	4929	0
630	c.9.12.1	11H, 72	Projekt y	0	0		0
600	c.9.12.2	11T	Projekt	0	4929	4929	0
600	c.9.12.3	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt EU r.2013	0	0		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	9500	7291	9531	77
630	e.9.12.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	6783	7260	6783	107
630	e.9.12.2	Prvok	Dar - Online moderne a tvorivo	0	0		0
630	e.9.12.3	Prvok	Výdavky z vlast. Prijmov - učebňa	0	0		0
600	e.9.12.4	Prvok	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy	2717	0	2717	0
630	e.9.12.5	Prvok	Výdavky z príjmu za pošk. učeb.	0	31	31	0
		Prvok	Spolu	1436877	1463343	1480658	102

Komentár k podprogramu

V roku 2020 plnila rozpočet škola na 102 %. K najvýraznejšiemu prekročeniu došlo na položke asistenti učiteľa - 145 a dopravné žiakom 132 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo na výdavkoch z vlastných príjmov - rozpočet bol plnený na 77 %.

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	Odchodné	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 2020 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	215153	207186	207853	96
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	152500	143435	143185	94
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	52703	50569	50830	96
620	a.9.14.3	Prvok	Odvody z odchodného	2359	0		0
630	a.9.14.4	Prvok	Tovary a služby	0	12671	11688	0
630	a.9.14.5	Prvok	Rekreačné poukazy	374	0	1650	0
640	a.9.14.6	Prvok	Bežný transfer	1000	511	500	51
640	a.9.14.7	Prvok	Bežný transfer - odchodné	6217	0	0	0
KZ 111	e	Zdroj	Iné zdroje	11550	17295	17775	150
600	e.9.8.1	72g	Odvody	5550	0		0
600	e.9.8.2	41/72g	Tovary a služby	6000	17295	17775	288
		Prvok	Spolu	226703	224481	225628	99

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2020 čerpal rozpočet vo výške 99 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na položke vlastných príjmov - 288 %. Opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby energií, materiálu a služieb. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 94 a 96 %.

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	69516	69778	69791	100
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	48688	45260	45888	93
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	17528	16191	17128	92
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	3000	8041	6475	268
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	300	286	300	95
	a.9.9.5	Prvok					0
KZ 111	e	Zdroj	Iné zdroje	1000	500	500	50
600	e.9.9.1	Prvok	Tovary a služby	1000	500	500	50
	e.9.9.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	70516	70278	70291	100

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2020 čerpal rozpočet vo výške 100 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na položke tovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 268 %. Bežné transfery boli čerpané vo výške 95 %.

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	117238	116037	116064	99
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy a platy	90050	91253	91253	101
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	26688	24185	24185	91
630	a.9.10.3	Prvok	Rekreačné poukazy	0	336	363	0
640	a.9.10.4	Prvok	Bežný transfer	500	263	263	53
KZ 111	e	Zdroj	Iné zdroje	11700	15300	15300	131
620	e.9.10.1	Prvok	Odvody	8067	9367	9367	116
630	e.9.10.2	Prvok	Tovary a služby	3633	5933	5933	163
		Prvok	Spolu	128938	131337	131364	102

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2020 čerpal rozpočet vo výške 102 % plánovanej hodnoty. Negatívne sa hodnotí prekročenie výdavkov na tovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 163 %. K úspore došlo na položke bežných transferov - 53 %.

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	152287	151701	152287	100
610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	117718	117666	117718	100
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	33169	33221	33169	100
630	a.9.17.3	Prvok	Rekreačné poukazy	0	0		0
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	1400	814	1400	58
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	14715	17098	17775	0
620	e.9.11.1	Prvok	Odvody	8715	7115	7115	82
630	e.9.11.2	Prvok	Tovary a služby	6000	9983	10660	166
640	e.9.11.3	Prvok	Bežný transfer	0	0		0
		Prvok	Spolu	167002	168799	170062	101

Komentár k podprogramu

V roku 2020 došlo k prekročeniu v skupine výdavkov na tovary a služby, kde bol rozpočet prekročený o 66 %. K 58 % čerpaniu došlo v prípade výdavkov na bežné transfery. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 100 % odvody. 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 2020 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	437514	475549	478514	109
610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy	82509	70985	70900	86
620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	31330	25599	26300	82
620	a.9.13.3	Prvok	Odvody z odchodného	0	0		0
630	a.9.13.4	Prvok	Tovary a služby	7500	24539	24539	327
630	a.9.13.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	0		0
640	a.9.13.6	Prvok	Bežné transfery	1000	598	600	60

700	a.9.13.7	Prvok	ŠJ Zlatá	315175	353828	356175	112
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	110244	62325	62324	57
600	b.9.13.1	Prvok	ÚPSVaR - stravovanie	104904	54541	56984	52
630	b.9.13.2	Prvok	Tovary a služby	0	2444	0	0
600	b.9.13.3	1AC1,2	Projekt - ÚPSVaR	5340	5340	5340	100
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	37637	20424	40137	54
600	e.9.13.1	Prvok	Tovary a služby -453	0	0		0
630	e.9.13.2	Prvok	Tovary a služby	12000	13703	14500	114
630	e.9.13.3	Prvok	Potraviny	20274	1358	20274	7
630	e.9.13.4	Prvok	Potraviny - 453	5363	5363	5363	100
		Prvok	Spolu	585395	558298	580975	95

Komentár k podprogramu

V roku 2020 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 95 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané na 60 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 86 % a odvody vo výške 82 %. V budúcom roku nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

09.6.0.1.	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	47142	56787	127468	120
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy a platy	37742	44439	44445	118
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	9000	12348	12348	137
630	a.9.14.3	Prvok	Rekreačné poukazy	0	0	275	0
640	a.9.14.4	Prvok	Bežný transfer	400	0	400	0
717	a.9.14.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	70000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	41000	21940	21941	54
630	b.9.20.1	111	Réžia zo štátnej dotácie	1000	1332	1200	133
630	b.9.20.2	111	Stravné zo štátnej dotácie	40000	20608	20741	52
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	27079	20713	25429	76
620	e.9.20.1	Prvok	Odvody	4438	4003	4438	90
630	e.9.20.2	Prvok	Tovary a služby	5805	5370	4155	93
630	e.9.20.3	Prvok	ŠJ Komenského - potraviny	16836	11340	16836	67
640	e.9.20.4	Prvok	Bežný transfer	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	115221	99440	174838	86

Komentár k podprogramu

V roku 2020 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 86 %. K výraznej úspore došlo na položke tovary a služby, kde boli výdavky čerpané na 93 % a potraviny - 67 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 118 % a odvody vo výške 137 %. 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	71208	72615	72508	102
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy a platy	56830	58120	58120	102
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	13378	13388	13388	100
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	0	824	825	0
630	a.9.15.4	Prvok	Rekreačné poukazy	0	0	0	0
640	a.9.15.5	Prvok	Bežný transfer	1000	283	175	28
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	101700	54307	80116	53
600	b.9.21.1	Prvok	Potraviny	92000	46757	72491	51
640	b.9.21.2	Prvok	Diéty	0	0		0

600	b.9.21.3	Prvok	Tovary a služby	3850	1926	2000	50
600	b.9.15.4	Prvok	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	5850	5624	5625	96
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	32092	24324	32083	76
610	e.9.21.1	Prvok	Mzdy a platy	0	0	0	0
620	e.9.21.2	Prvok	Odvody	8070	7544	7544	93
630	e.9.21.3	Prvok	Tovary a služby	5580	6097	6097	109
600	e.9.21.4	Prvok	Potraviny	18442	10683	18442	58
	e.9.15.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	205000	151246	184707	74

Komentár k podprogramu

V roku 2020 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 74 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané vo výške 28 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 102 % a odvody vo výške 100 %. Výdavky z vlastných zdrojov boli čerpané vo výške 24324 €.

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	89315	87174	87515	98
610	a.9.22.1	Prvok	Mzdy	67093	64763	64693	97
620	a.9.22.2	Prvok	Odvody	18986	18916	18986	100
630	a.9.22.3	Prvok	Tovary a služby	2586	2586	2586	100
640	a.9.22.4	Prvok	Bežné transfery	650	309	650	48
600	a.9.16.5	Prvok	Bežné výdavky				0
700	a.9.16.6	Prvok	Kapitálové výdavky ŠJ	0	600	600	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	95524	63190	65248	66
630	b.9.16.1	Prvok	Potraviny	85000	54723	54724	64
600	b.9.16.2	1AC1,2	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	5624	5624	5624	100
630	b.9.16.3	Prvok	Réžia	4900	2843	4900	58
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	54223	26864	54398	50
630	e.9.22.1	Prvok	Odvody	6000	3550	3550	59
600	e.9.22.2	Prvok	Tovary a služby	9000	10319	10850	115
600	e.9.22.3	Prvok	Tovary a služby z dobropisov	0	667	667	0
600	e.9.22.4	Prvok	Projekt - školské ovocie	0	107	108	0
630	e.9.22.5	Prvok	Potraviny	39223	12221	39223	31
		Prvok	Spolu	239062	177228	207161	74

Komentár k podprogramu

Hospodárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. V priemere sa čerpali výdavky na 74 %. K prekročeniu došlo na položke tovary a služby, kde boli výdavky čerpané na 115 %. 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 2020 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	685350	672548	676350	98
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	470200	459998	460200	98
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	174700	160048	160050	92
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	27450	37514	40400	137
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	13000	11298	12000	87
700	a.9.18.5	Prvok	Kapitálové výdavky	0	3690	3700	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
630	b.9.18.1	Prvok	UPS VaR - podpora zamestnania ZUS				0
	b.9.18.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	43515	37307	38015	86
600	e.9.18.1	Prvok	Tovary a služby	43515	37307	38015	86
		Prvok	Spolu	728865	709855	714365	97

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 97 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 98 %. K 92 % čerpaniu došlo v prípade výdavkov na odvody. V roku 2020 došlo k výraznej úspore v skupine výdavkov na bežné transfery. Oproti plánovaným výdavkom boli v skutočnosti čerpané na 87 %. Mierne prekročenie bolo zaznamenané na položke tovary a služby, ktoré boli čerpané na 137 %.

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	66943	65558	68359	98
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	26064	27095	26064	104
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	15975	13144	14175	82
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	20874	22674	22674	109
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	250	178	250	71
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	Pre CVČ z obcí	3000	1877	3000	63
600	a.9.19.11	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVČ obciam	580	580	580	100
640	a.9.19.12	Prvok	Transfér pre CVČ	200	10	1616	5
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	8000	4107	8000	51
630	b.9.19.1	Prvok	Vzdelávacie poukazy CVČ	0	0		0
630	b.9.19.2	Prvok	Súťaže, olympiády	6000	2107	6000	35
630	b.9.19.3	Prvok	Projekt z MF SR	2000	2000	2000	100

600	b.9.19.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zam.	0	0	0	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	6750	8094	8094	120
630	e.9.19.1	Prvok	Tovary a služby	6750	8094	8094	120
600	e.9.19.2	Prvok	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVČ				0
		Prvok	Spolu	81693	77759	84453	95

Komentár k podprogramu

Hospodárenie v rámci podprogramu bolo na úrovni 95 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané na 109 %. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby materiálu, energií a služieb. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 51 %.

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	282458	291827	291827	103
640	a.9.20.1	Prvok	Transfer pre cirkevné školstvo z podiel. daní	282458	291827	291827	103
	a.9.20.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	282458	291827	291827	103

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2020 bolo na úrovni 103 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	397059	596515	737437	150
610	a.9.27.1	Prvok	Ostatné				0
620	a.9.27.2	Prvok	Ostatné				0
630	a.9.27.3	Prvok	Ostatné				0
610	a.9.27.4	Prvok	Spojená škola				0
620	a.9.27.5	Prvok	Spojená škola				0
600	a.9.27.6	Prvok	Rezerva				0
600	a.9.27.7	Prvok	vrátka dotácie za stravu	80884	350785	350785	434
600	a.9.27.8	Prvok	Rekreačné poukazy	10000	3483	10000	35
635	a.9.27.9	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	75000	27179	75000	36
640	a.9.27.10	Prvok	Transfer pre súkromnú ZUŠ	151217	143495	153379	95
640	a.9.27.11	Prvok	Transfer pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	64895	65823	65823	101
717	a.9.27.12	Prvok	ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	5750	5750	82450	100
717	a.9.27.13	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	9313			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.9.21.2	Prvok	Staveb.inv.z MV SR				0
700	b.9.21.3	Prvok	Vrátko nedočerpanej dotácie				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	e.9.21.1	Prvok	Základné školy - vrátka na MVSR zúčtovanie ZP				0
700	e.9.21.2	Prvok	Vrátko nedočerpanej kapit.dotácie-ZŠ Zlatá				0
		Prvok	Spolu	397059	596515	737437	150

Komentár k podprogramu

Plenie rozpočtu v roku 2020 bolo na úrovni 156 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K prekročeniu došlo na položke vratka a strojné investície. Výdavky na strojné investície boli čerpané vo výške 216 %.

Program 9. Vzdelávanie				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	2118454	410000		2528454
B)				1941251	0		1941251
C)				92	0	0	77
A)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	108520			108520
B)				30700			30700
C)				28	0	0	28
A)	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1701228	72611	9921	1783760
B)				1687248	0	9921	1697169
C)				99	0	100	95
A)	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	1117709	0	0	1117709
B)				1109800	0	0	1109800
C)				99	0	0	99
A)	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1113713	16878		1130591
B)				1142805	16878		1159683
C)				103	100	0	103
A)	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1436877	0		1436877
B)				1460943	2400		1463343
C)				102	0	0	102
A)	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	226703			226703
B)				224481			224481
C)				99	0	0	99
A)	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	70516			70516
B)				70278			70278
C)				100	0	0	100
A)	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	128938			128938
B)				131337			131337
C)				102	0	0	102
A)	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	167002			167002
B)				168799			168799
C)				101	0	0	101
A)	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0

A)	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	270220	315175		585395
B)				204470	353828		558298
C)				76	112	0	95
A)	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	115221	0		115221
B)				99440	0		99440
C)				86	0	0	86
A)	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	205000			205000
B)				151246			151246
C)				74	0	0	74
A)	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	239062	0		239062
B)				176628	600		177228
C)				74	0	0	74
A)	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	728865	0		728865
B)				706165	3690		709855
C)				97	0	0	97
A)	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	81693			81693
B)				77759			77759
C)				95	0	0	95
A)	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	282458			282458
B)				291827			291827
C)				103	0	0	103
A)	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	381996	15063		397059
B)				590765	5750		596515
C)				155	38	0	150
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	10494175	829727	9921	11333823
B)			Skutočnosť I. - XII.	10265941	383146	9921	10659008
C)			Plnenie rozpočtu v %	98	46	100	94

- 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 2020 bolo na úrovni 94 %. 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 zabezpečiť
Zodpovednosť	Materské školy
Indikátor	výstup Počet detí v MŠ za rok spolu

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	648
Skutočná hodnota	652
% rozdiel	101

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	28960
Skutočná hodnota	21000
% rozdiel	73

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne plnili indikátor na 73 %.

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	470
Skutočná hodnota	462
% rozdiel	98

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		21
Skutočná hodnota		21
% rozdiel		100

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 98 %.

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	295
Skutočná hodnota	298
% rozdiel	101

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. Škola dosiahla plnenie na 100 a 101 %.

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	475
Skutočná hodnota	480
% rozdiel	101

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			23
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			109

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu nárastu došlo v prípade indikátora počtu žiakov, kde bol indikátor plnený na 101 %. K nárastu došlo aj v prípade počtu tried - 109 %.

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			720
Skutočná hodnota			706
% rozdiel			98

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			35
Skutočná hodnota			32
% rozdiel			91

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 98 %.

Podprogram	ZŠ Zeleného stromu		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe		
Zodpovednosť	ZŠ Zeleného stromu		
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok	I - XII.		
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov neboli plnené.

Podprogram	ŠKD Zlatá		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			222
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD	
Plánovaná hodnota			8
Skutočná hodnota			8
% rozdiel			100

Komentár

Z dôvodu pandémie COVID - 19 sa indikátory nehodnotia.

Podprogram	ŠKD Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		130
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		100

Komentár

Z dôvodu pandémie COVID - 19 sa indikátory nehodnotia.

Podprogram	ŠKD Zakarpatská	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		188
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		7
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		100

Komentár

Z dôvodu pandémie COVID - 19 sa indikátory nehodnotia.

Podprogram	ŠKD Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		260
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		12
Skutočná hodnota		10
% rozdiel		83

Komentár

Z dôvodu pandémie COVID - 19 sa indikátory nehodnotia.

Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov neboli plnené.

Podprogram	ŠJ Zlatá		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.		
Zodpovednosť	Školská jedáleň		
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			103100
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

Z dôvodu pandémie COVID - 19 sa indikátory nehodnotia.

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			90000
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

Z dôvodu pandémie COVID - 19 sa indikátory nehodnotia.

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			72600
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

Z dôvodu pandémie COVID - 19 sa indikátory nehodnotia.

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			99000
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

Z dôvodu pandémie COVID - 19 sa indikátory nehodnotia.

Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Škol.stred.zauj.činnosti	
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.zauj.činnosti
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

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

Komentár

Indikátory v roku 2020 neboli plnené.

Podprogram	Základná umelecká škola	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Základná umelecká škola	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		650
Skutočná hodnota		720
% rozdiel		111

Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov
Plánovaná hodnota		140
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na viac ako 111 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Centrum voľného času	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	CVČ	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		435
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Indikátor	výstup	Počet kružkov
Plánovaná hodnota		57
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Z dôvodu pandémie COVID - 19 sa indikátory nehodnotia.

Podprogram	Cirkevné školstvo	
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činnosti
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		83

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 83 % ale aj napriek tomu nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Ostatné výdavky	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podm	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet užívateľov podporených subjektov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		2200
Skutočná hodnota		2000
% rozdiel		91
Komentár		

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 91 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	652200	83452	13
	Bežné výdavky	63000	61096	97
	Kapitálové výdavky	589200	22356	4
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				652200	83452	215700	13
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	609200	45218	175700	7
637	a.10.1.1	Prvok	využívanie multifunkčnej telocvične	20000	22862	30000	114
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	0	0		0
717002	a.10.1.3	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.	0	22356	26000	0
717001	a.10.1.4	Prvok	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	0	0		0
717001	a.10.1.5	Prvok	výstavba detských ihrísk	60000	0	18000	0
717002	a.10.1.6	Prvok	rekonštrukcia plaveckého bazéna	0	0		0
717002	a.10.1.7	Prvok	rekonštrukcia zimného štadióna	101700	0	101700	0
717001	a.10.1.8	Prvok	Cyklochodník Rožňava	427500	0	0	0
	a.10.1.9	Prvok					0
		Prvok	Spolu	609200	45218	175700	7

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram dosiahlo v roku 2020 len 7 % plánovaného rozpočtu. Mesto realizovalo aj kapitálové výdavky. Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry bola vo výške 22356 €.

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	40000	38234	40000	96
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	40000	38234	40000	96
		Prvok	Spolu	40000	38234	40000	96

Komentár k podprogramu

Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 96 % 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	0	0	0
637	a.10.3.1	Prvok	športové podujatia	3000	0	0	0
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni				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 - rožnava na kolesách - grant				0
717002	e.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
		Prvok	Spolu	3000	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2020 mesto nečerpalo výdavky.

Program 10 Šport				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	20000	589200		609200
B)				22862	22356		45218
C)				114	4	0	7
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	40000			40000
B)				38234			38234
C)				96	0	0	96
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	3000	0		3000
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	63000	589200	0	652200
B)			Skutočnosť I. - XII.	61096	22356	0	83452
C)			Plnenie rozpočtu v %	97	4	0	13

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové výdavky programu boli čerpané na úrovni 13 %. 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 2020

Podprogram	Telocvične, športové areály		
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného		
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			79
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			3
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 3 %. 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			535
Skutočná hodnota			530
% rozdiel			99
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí	
Plánovaná hodnota			1450
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			99
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 99 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 0 %. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 0 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2020

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			8400
Skutočná hodnota			12000
% rozdiel			143
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			66
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 143 a 0 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Program 11. Komunikácie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
11.	Spolu	1830789	1692369	92
	Bežné výdavky	1369660	1394659	102
	Kapitálové výdavky	461129	297710	65
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				1830789	1692369	1932543	92
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	1130000	1180000	1180000	104
635	a.11.1.1	Prvok	Optimalizácia dopravného značenia, údržba				0
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	1130000	1180000	1180000	104
		Prvok	Spolu	1130000	1180000	1180000	104

Komentár k podprogramu

V roku 2020 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 104 % 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	389660	214659	417414	55
635	a.11.2.1	Prvok	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	239660	214659	417414	90
717002	a.11.2.2	Prvok	rekonštrukcia ciest	150000	0	0	0
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	389660	214659	417414	55

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v roku 2020 k čerpaniu prostriedkov vo výške 90 %.

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	281129	297710	335129	106
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov	0	0	0	0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	0	0	0	0
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	0	0	0	0
717002	a.11.3.4	Prvok	rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	281129	297710	335129	106
717002	a.11.3.5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh	0	0	0	0
717002	a.11.3.6	Prvok	chodník pri BFZ	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.3.1	Prvok	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	281129	297710	335129	106

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v roku 2020 k čerpaniu prostriedkov vo výške 106 %.

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	30000	0	0	0
716	a.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717001	a.11.4.2	Prvok	Realizácia nových stavieb	30000	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	c.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	c.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
716	d.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	d.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	e.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	30000	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2020 k čerpaniu prostriedkov.

Program 11. Komunikácie				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1130000			1130000
B)				1180000			1180000
C)				104	0	0	104
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	239660	150000		389660
B)				214659	0		214659
C)				90	0	0	55
A)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	281129		281129
B)				0	297710		297710
C)				0	106	0	106
A)	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		30000		30000
B)					0		0

C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1369660	461129	0	1830789
B)			Skutočnosť I. - XII.	1394659	297710	0	1692369
C)			Plnenie rozpočtu v %	102	65	0	92

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V roku 2020 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 104 % rozpočtovaných výdavkov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na optimalizáciu neboli čerpané. 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			4500
% rozdiel			225
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 225 %. 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			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			0,5
% rozdiel			17

Komentár

V roku 2020 boli indikátory plnené na 17 %.

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			2,5
% rozdiel			125
Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0,500
% rozdiel			

Komentár

V roku 2020 boli indikátory plnené na 125 %.

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			40
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V roku 2020 neboli indikátory plnené.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	309100	272680	88
	Bežné výdavky	12700	9670	76
	Kapitálové výdavky	296400	263010	89
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				309100	272680	314700	88
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	12700	9670	14300	76
632	12.1.1	Prvok	Rozvoj obce	2200	2891	3800	131
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	10500	6779	10500	65
		Prvok	Spolu	12700	9670	14300	76

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 76 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto prečerpalo výdavky v prípade položky rozvoj obce - 131 %. 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	296400	263010	300400	89
630	a.12.2.1	Prvok	Projekt -Zelené obce	0	0		0
700	a.12.2.2	Prvok	automat na pitnú vodu	0	0		0
717002	a.12.2.3	Prvok	rekonštrukcia Poschovej záhrady	296400	263010	300400	89
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	296400	263010	300400	88,7

Komentár k podprogramu

V roku 2020 došlo k čerpaniu výdavkov vo výške 89 %.

Program 12. Prostredie pre život				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	12700			12700
B)				9670			9670
C)				76	0	0	76
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny		296400		296400
B)					263010		263010
C)				0	89	0	89
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	12700	296400	0	309100
B)			Skutočnosť I. - XII.	9670	263010	0	272680
C)			Plnenie rozpočtu v %	76	89	0	88

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V rámci programu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 88 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto prečerpalo výdavky v prípade položky rozvoj. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram Správa a údržba zelene

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zvr

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 6

Skutočná hodnota 4

% rozdiel 67

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 300

% rozdiel 250

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 67 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej zelene bol plnený na 93 %. V prípade počtu vysadených krov a drevín bol indikátor splnený na 250 %.

Podprogram	Oddychové zóny		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zvr		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			300
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2	
Plánovaná hodnota			5000
Skutočná hodnota			10000
% rozdiel			200
Komentár			

V roku 2020 došlo k plneniu v prípade počtu vysadených krov a drevín na 300 a vybudovaných zón na 200 %.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	1025477	929207	91
	Bežné výdavky	1025477	929207	91
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1025477	929207	1011298	91
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 2020 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	464740	407326	420340	88
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	326261	288760	288760	89
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	114029	92555	103648	81
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	24450	26011	27932	106
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH	0	0		0
		Prvok	Spolu	464740	407326	420340	88

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 88 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 89 a 81 %. 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	11792	11002	11792	93
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	7600	7352	7700	97
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	2812	2432	2712	86
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	200	175	200	88
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	300	283	300	94
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	880	760	880	86
		Prvok	Spolu	11792	11002	11792	93

Komentár k podprogramu

Z hľadiska plánovaného a skutočného čerpania bolo hospodárenie mesta v tomto podprograme vyhovujúce. K prekročeniu nedošlo v prípade žiadnych výdavkov.

06.2.0.	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy				0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody				0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	167008	166327	182289	100
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	90181	105017	105017	116
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	31518	31963	31963	101
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	45309	29347	45309	65
		Prvok	Spolu	167008	166327	182289	100

Komentár k podprogramu

V roku 2020 došlo k pozitívnemu čerpaniu plánovaných výdavkov. Celkové čerpanie za podprogram bolo na úrovni 100 %. Výdavky boli čerpané zo štátneho rozpočtu a preto nie je potrebné uložiť opatrenia. Výdavky na mzdy boli čerpané na 116 % 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	3000	0	3000	0
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.				0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	500	0	500	0
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	2500	0	2500	0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	147000	131012	154092	89
640	b.13.5.2	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo	10000	1693	17092	17
640	b.13.5.3	Prvok	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	137000	129319	137000	94
		Prvok	Spolu	150000	131012	157092	87

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie zdrojov bolo v rámci podprogramu na úrovni 87 %. 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	65481	66332	70681	101
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	43345	45703	47345	105
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	15149	16304	16349	108
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	6987	4325	6987	62
		Prvok	Spolu	65481	66332	70681	101

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 101 %. K prekročeniu došlo na položke mzdy - 105 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.4.0.4.	13.7	Podprogram	Komunitné centrum+ Stred. osob. Hygieny + práčovňa	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	69260	57680	71576	83
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	30000	28212	31716	94
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	10485	8772	11085	84
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	200	55	200	28
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	18000	13342	18000	74
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	5000	1341	4200	27
634	a.13.7.6	Prvok	Komunitné centrum	200	196	200	98
637	a.13.7.7	Prvok	Služby	5375	5762	6175	107
	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	69260	57680	71576	83

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 83 %. K prekročeniu došlo na položke služby - 107 %. K úspore došlo na položke energie - 74 %. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 27 %.

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	27196	24584	27528	90
610	b.13.8.1	Prvok	Mzdy	13477	14724	14908	109
620	b.13.8.2	Prvok	Odvody	4710	4865	5210	103
632	b.13.8.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	120	0	120	0
633	b.13.8.4	Prvok	Materiál	7145	2371	4166	33
637	b.13.8.5	Prvok	Služby	1244	2624	2624	211
640	b.13.8.6	Prvok	MOPS - DPN	500	0	500	0
		Prvok	Spolu	27196	24584	27528	90

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v roku 2020 k čerpaniu výdavkov vo výške 90 %.

06.2.0.	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.13.9.1	Prvok	Mzdy				0
620	a.13.9.2	Prvok	Odvody				0
633	a.13.9.3	Prvok	Materiál				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2020 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	70000	64944	70000	93
633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS				0
640	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - neverejný poskyt.				0
640	a.13.10.3	Prvok	soc. služby - verejný a neverejný poskyt.	70000	64944	70000	93
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...				0

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.10.1	Prvok					0
	b.13.10.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
637	c.13.10.1	Prvok	Projekt ja,ty, my	0	0	0	0
637	c.13.10.2	Prvok	Projekt - ja, ty, my, vy a závislosť	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	70000	64944	70000	93

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie bolo na úrovni 93 %. Opatrenia sa neukladajú.

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2020			
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	464740			464740
B)				407326			407326
C)				88	0	0	88
A)	13.3	Podprogram	Denné centrum	11792			11792
B)				11002			11002
C)				93	0	0	93
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	167008			167008
B)				166327			166327
C)				100	0	0	100
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	150000			150000
B)				131012			131012
C)				87	0	0	87
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	65481			65481
B)				66332			66332
C)				101	0	0	101
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	69260			69260
B)				57680			57680
C)				83	0	0	83
A)	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	27196			27196
B)				24584			24584
C)				90	0	0	90

A)	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	70000	0		70000
B)				64944	0		64944
C)				93	0	0	93
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1025477	0	0	1025477
B)			Skutočnosť I. - XII.	929207	0	0	929207
C)			Plnenie rozpočtu v %	91	0	0	91

A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v roku 2020 na úrovni 91 %. 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 2020 neboli indikátory plnené.

Podprogram Opatrovateľská služba
 Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom pro
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

Rok	I. - XII.					
Plánovaná hodnota						25
Skutočná hodnota						28
% rozdiel						112

Indikátor výstup počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu
 Plánovaná hodnota 91
 Skutočná hodnota 70
 % rozdiel 77

Komentár

V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 112 % a obyvateľov na 77 %. 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		250
% rozdiel		250
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		75
% rozdiel		83

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 250 %. K výraznému zníženiu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 83 %. 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		50
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		80
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 im	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		450
Skutočná hodnota		480
% rozdiel		107

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 107 % 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 s	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		500
Skutočná hodnota		250
% rozdiel		50

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2020 na úrovni 250. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Komunitné centrum+ Stred. osob. Hygieny + prácovnía	
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyv	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Stredisko osobnej hygieny
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		200
Skutočná hodnota		250
% rozdiel		125
Indikátor	výstup	Komunitné centrum
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		450
Skutočná hodnota		600
% rozdiel		133

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 125 a 133 % 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		15
% rozdiel		75
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		100

Komentár

Indikátory v roku 2020 boli plnené na 75 a 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Chránené pracoviská	
Cieľ	Zabezpečiť zaraďenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	

Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Indikátory v roku 2020 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Ostatná sociálna podpora	
Cieľ	Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových s	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		110
% rozdiel		122

Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov
Plánovaná hodnota		1
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 122 a 100 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	3243351	3454448	107
	Bežné výdavky	1983931	1789974	90
	Kapitálové výdavky	925420	901305	97
	Finančné operácie	334000	763169	228

14. Administratíva				3243351	3454448	3498175	107
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	2890351	2684260	2810407	93
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	1080563	1010894	1057072	94
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	421420	362080	381420	86
600	a.14.1.3	Prvok	Rekreačné poukazy - mesto	10000	7378	10000	74
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	204848	154846	190240	76
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	80000	73819	80000	92
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	110100	98283	110100	89
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	15000	27542	27542	184
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	43000	48113	48613	112
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50000	27214	30000	54
712	a.14.1.10	Prvok	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0		0
717002	a.14.1.11	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ	875420	874091	875420	100
		Prvok	Spolu	2890351	2684260	2810407	93

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 93 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade transferov - o 12 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na služby - 89 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 94 % a odvody vo výške 86 %. 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	353000	770188	687768	218
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	15000	5896	9000	39
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB				0
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	4000	1123	7000	28

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2020

650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk				0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	90000	90000	90000	100
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca				0
821	a.14.2.7	Prvok	splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta	66000	66000	66000	100
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	28000	0	0	0
821	a.14.2.9	Prvok	SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029	150000	150000	150000	100
800	a.14.2.10	Prvok	splácanie kontokorentného úveru	0	365768	365768	0
800	a.14.2.11	Prvok	vrátená zábezpeka	0	91401	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	353000	770188	687768	218

Komentár k podprogramu

Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 39 a 28 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia. Priemerné čerpanie za podprogram je 218 %.

Program 14. Administratíva				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	1964931	925420		2890351
B)				1782955	901305		2684260
C)				91	97	0	93
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	19000		334000	353000
B)				7019		763169	770188
C)				37	0	228	218
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1983931	925420	334000	3243351
B)			Skutočnosť I. - XII.	1789974	901305	763169	3454448
C)			Plnenie rozpočtu v %	90	97	228	107

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 107 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade transferov - o 12 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na služby - 89 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 94 % a odvody vo výške 86 %. Hodnotenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia. Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 39 a 28 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia. Priemerné čerpanie za podprogram je 218 %.

Podprogram Správa obce

Cieľ Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup Počet vybavených žiadostí

Rok	I. - XII.
-----	-----------

Plánovaná hodnota	4330
-------------------	------

Skutočná hodnota	3500
------------------	------

% rozdiel	81
-----------	----

Indikátor výstup Počet služieb obyvateľom

Plánovaná hodnota	17
-------------------	----

Skutočná hodnota	17
------------------	----

% rozdiel	100
-----------	-----

Indikátor výstup % spokojných zákazníkov

Plánovaná hodnota	100
-------------------	-----

Skutočná hodnota	95
------------------	----

% rozdiel	95
-----------	----

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 81 %. Oproti prechádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 95 %. 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 kv

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup Zníženie úverovej záťažnosti mesta v %

Rok	I. - XII.
-----	-----------

Plánovaná hodnota	30
-------------------	----

Skutočná hodnota	0
------------------	---

% rozdiel	0
-----------	---

Indikátor výstup Počet bankových úverov

Plánovaná hodnota	4
-------------------	---

Skutočná hodnota	6
------------------	---

% rozdiel	150
-----------	-----

Indikátor výstup Počet bankových transakcií

Plánovaná hodnota	28500
-------------------	-------

Skutočná hodnota	21000
------------------	-------

% rozdiel	74
-----------	----

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 74 %. Opatrenia sa neukladajú.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	739222	400595	54
	Bežné výdavky	200960	156390	71
	Kapitálové výdavky	298184	4092	1
	Finančné operácie	240078	240113	0

15. Bývanie				739222	400595	455676	54
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	433184	99415	149592	23
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	15000	17109	17144	114
633	a.15.1.2	Prvok	Granty - úprava okolia byt. domu	0	0		0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	59000	39434	72500	67
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	61000	38780	55856	64
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	0	0		0
716	a.15.1.6	Prvok	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	0	0		0
717002	a.15.1.7	Prvok	Čiastočná rekonštrukcia malometrážnych bytov	0	0		0
700	a.15.1.8	Prvok	Prestupové bývanie	8184	4092	4092	50
700	a.15.1.9	Prvok	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	0	0		0
700	a.15.1.10	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	290000	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	433184	99415	149592	23

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané na 23 %. Výdavky na položke správa bytov boli čerpané vo výške 114 %. Výdavky na služby boli plnené na 64 %. Opatrenia sa neukladajú.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2020

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	287481	287527	287527	100
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB	47403	47414	47414	100
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	65533	65533	65533	100
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V - VII	104201	104201	104201	100
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7473	7473	7473	100
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	56049	56049	56049	100
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	0	0	0	0
821	a.15.2.7	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6822	6857	6857	101
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	18557	13653	18557	74
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	12450	9789	12450	79
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	4607	3452	4607	75
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	1500	412	1500	27
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
		Prvok	Spolu	306038	301180	306084	98

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu boli čerpané na 98 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané na 100 %.

Program 15. Bývanie				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	135000	298184		433184
B)				95323	4092		99415
C)				71	1	0	23
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	65960	0	240078	306038
B)				61067	0	240113	301180
C)				93	0	100	98
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	200960	298184	240078	739222
B)			Skutočnosť I. - XII.	156390	4092	240113	400595
C)			Plnenie rozpočtu v %	71	1	0	54

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Výdavky v rámci podprogramu boli čerpané na 54 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané na 100 %.

Podprogram	Štandardná bytová výstavba	
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné	
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		345
Skutočná hodnota		335
% rozdiel		97
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov
Plánovaná hodnota		350
Skutočná hodnota		345
% rozdiel		99

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor počtu nájomníkov bol plnený na 97 %.

Podprogram	ŠFRB	
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich po	
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	318551	208955	66
	Bežné výdavky	61111	50997	83
	Kapitálové výdavky	257440	157958	61
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				318551	208955	345091	66
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	318551	208955	345091	66
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy				0
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody				0
600	a.16.1.3	Prvok	Participatívny rozpočet	17166	8472	17166	49
637	a.16.1.4	Prvok	Cestovný ruch	35825	34625	35825	97
637	a.16.1.5	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0	0	0
640	a.16.1.6	Prvok	poskytovanie grantov	0	500	500	0
637	a.16.1.7	Prvok	spoluúčasť na projektoch - MS	8120	7400	8120	91
600	a.16.1.8	Prvok	Celoslovenské stretnutie baníkov	0	0	0	0
700	a.16.1.9	Prvok	príspevok pre Technické služby				0
700	a.16.1.10	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
711	a.16.1.11	Prvok	Nákup pozemkov	60000	41844	60000	70
712	a.16.1.12	Prvok	Príspevok pre TS na plynifikáciu objektov	0	0	0	0
716	a.16.1.13	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	45000	106706	125000	237
700	a.16.1.14	Prvok	výstavba a rekonštr. majetku mesta	0	0	0	0
700	a.16.1.15	Prvok	Nákup zariadení	0	0	0	0
716	a.16.1.16	Prvok	nový územný plán + digitalizácia	9440	9408	9440	100
700	a.16.1.17	Prvok	stavebný dozor a VO	0	0	0	0
700	a.16.1.18	Prvok	megaboard - premiestnenie	0	0	0	0
700	a.16.1.19	Prvok	rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	43000	0	0	0
721	a.16.1.20	Prvok	strojné investície	100000	0	0	0

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2020

700	a.16.1.21	Prvok	prekládková stanica	0	0	89040	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	318551	208955	345091	66

Komentár k podprogramu

V roku 2020 boli výdavky čerpané na 66 %. K prečerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade kapitálových investícií. Výdavky na spracovanie územného plánu boli čerpané vo výške 100 %. Na projektovú dokumentáciu mesto vynaložilo 237 %.

Program 16. Občianska vybavenosť				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	61111	257440		318551
B)				50997	157958		208955
C)				83	61	0	66
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	61111	257440	0	318551
B)			Skutočnosť I. - XII.	50997	157958	0	208955
C)			Plnenie rozpočtu v %	83	61	0	66

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V roku 2020 boli výdavky čerpané na 66 %. K prečerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade kapitálových investícií. Výdavky na spracovanie územného plánu boli čerpané vo výške 100 %. Na projektovú dokumentáciu mesto vynaložilo 237 %.

Podprogram Vybavenie pre občanov

Cieľ Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj c

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup Počet nových pracovných miest

Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		500
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			12
% rozdiel			120

Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti	
Plánovaná hodnota			5000
Skutočná hodnota			20000
% rozdiel			400

Komentár

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