



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

**Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení
a príspevkových organizácií k 31.12.2018**

Predkladá:

JUDr. Erika Mihaliková
prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa

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

V Komisii vzdelávania a mládeže dňa

V Komisii kultúry, cestovného ruchu a
regionálnej politiky dňa

V Komisii športu dňa

V Komisii ochrany verejného poriadku dňa

V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa

a/ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta
Rožňava za rok 2018 bez výhrad podľa
uznesenia na str. 2:

b/ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta
Rožňava za rok 2018 s výhradou

Vypracoval:

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

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonala:

JUDr. Balážová

berie na vedomie:

1. odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Rožňava za rok 2018
2. stanovisko účtovnej závierky za rok 2018 nezávislého audítora

schvaľuje :

1. Záverečný účet Mesta Rožňava za rok 2018
2. celoročné hospodárenie Mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za rok 2018 bez výhrad
3. prebytok hospodárenia - bežný a kapitálový roku 2018 v sume **1 373 740,11 €** po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov a dotácií v sume **253 019,41€**
4. tvorbu rezervného fondu v sume **203 019,41 €** a jeho použitie na kapitálové a finančné výdavky schválené v rozpočte mesta na rok 2019
5. tvorbu fondu rozvoja bývania v sume **50 000,00 €**
6. účtovný hospodársky výsledok - stratu v sume **364 076,38 €** a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
7. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – MsD Actores - stratu v sume **3 769,68 €** a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
8. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – Technické služby - stratu v sume **48 213,82 €** a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
9. hospodárenie spoločného stavebného úradu za rok 2018

Stanoviská odborných komisií pri MZ

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa

Komisia športu na svojom rokovaní dňa

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa

Stanovisko dozornej komisie k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2018

Stanovisko dozornej komisie k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2018

Prítomní:

Ing. Ján Lach - predseda

Ing. Ondrej Bolaček - člen

Miroslav Demény - člen

Za divadlo:

Mgr. Art. Tatiana Masníková

Mgr. Róbert Koberda

Tatiana Hadarová

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 6.3.2019 prerokovala plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores Rožňava k 31.12.2018 a doporučuje MZ zobrať na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.12.2018.

Po prerokovaní a zvážení úpravy rozpočtu na roky 2019-2021 dozorná komisia doporučuje MZ schváliť rozpočet divadla za uvedené roky.

V Rožňave, 6.3.2019

Záverečný účet Mesta Rožňava za rok 2018

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 2018 podľa rozpočtovej klasifikácie
 - a/ vývoj plnenia rozpočtových položiek
 - b/ vývoj plnenia vybraných ukazovateľov
 - c/ plnenie rozpočtu mesta za rok 2018
 - d/ plnenie rozpočtu školstva za rok 2018 vrátane zúčtovania prostriedkov
 - e/ plnenie programového rozpočtu za rok 2018 – hodnotiaci správa v prílohe
- 3) Bilanciu aktív a pasív
- 4) Prehľad o stave a vývoji dlhu
- 5) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto a vysporiadanie finančných vzťahov
 - A/ MsD Actores
 - B/ Technické služby
 - C/ Vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami
- 6) Prehľad o poskytnutých zárukách
- 7) Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta
- 8) Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania
- 9) Tvorba a použitie fondu opráv
- 10) Tvorba a použitie sociálneho fondu
 - a/ Mesta
 - b/ MŠ a ŠJ pri MŠ
- 11) Tvorba a použitie rezervného fondu
- 12) Tvorba a použitie garančného fondu
- 13) Finančné usporiadanie Mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
- 14) Hospodárenie spoločného stavebného úradu
- 15) Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2018 v členení podľa jednotlivých príjemcov
- 16) Hospodársky výsledok mesta
 - 16a/ Hospodársky výsledok mesta – prepočet rezervného fondu
 - 16b/ Hospodársky výsledok mesta
 - 16c/ Hospodársky výsledok MsD Actores
 - 16d/ Hospodársky výsledok TS
- 17) Záver
- 18) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta

Prílohy: *Hodnotiaci správa programového rozpočtu za rok 2018*
Monitorovacia správa programového rozpočtu za rok 2018

D ô v o d o v á s p r á v a
o hospodárení Mesta Rožňava k31.12.2018

Bod. č. 1 Úvod

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

Mestský úrad Mesta Rožňava sa po organizačnej stránke delí na odbory

- **Odbor všeobecnej a vnútornej správy**
- **Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ**
- **Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky**
- **Odbor právny a správy majetku**
- **Odbor výstavby, územného plánovania, ŽP a pozemných komunikácií**
- **Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov,**
- **Asistent primátora mesta, krízové riadenie**
- **Asistent prednostu MsÚ**

a súčasťou je aj **Mestská polícia**

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

– *MŠ na ul. Pionierov, E. Rótha, ul. Kyjevskej, 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 školské zariadenia (1 MŠ, 2 ŠKD, školská jedáleň, výdajňa školskej jedálne, súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, a súkromná základná umelecká škola)

Ďalej je mesto zriaďovateľom príspevkových organizácií:

- *Mestské divadlo Actores, Technické služby.*

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%	85 838 €

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%	1 441 586,16 €

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 2018 podľa rozpočtovej klasifikácie

a/ Vývoj plnenia rozpočtových položiek

Rekapitulácia príjmov v €

Ukazovateľ	2014 skut.	2015 skut.	2016 skut.	2017 skut.	2018 skut.	podiel roku 2018/ 2017
SPOLU	15 084 396	13 815 749	15 274 714	15 565 153	17 742 027	1,14
Účet 235 Bežné príjmy	11 975 148	12 465 292	13 426 622	14 097 151	15 551 528	1,10
Daňové príjmy	6 458 992	6 940 465	7 747 982	8 286 275	9 055 755	1,09
- z toho:						
Podielové dane	4 867 730	5 423 109	6 186 350	6 690 118	7 529 254	1,13
Daň z majetku	927 773	862 679	895 189	922 013	878 862	0,95
Domáce dane na tovary a služby	663 489	654 677	666 443	674 144	647 639	0,96
Nedaňové príjmy	1 481 565	1 349 463	1 445 146	1 217 142	1 598 794	1,31
- z toho:						
Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	616 779	699 129	677 755	496 951	496 529	1,00
- v tom:						
Príjmy z podnikania-odvod zo zisku, dividendy	49 000	49 000	37 000	5 650	60 734	10,75
Príjmy z vlastníctva	567 779	650 129	640 755	491 301	435 795	0,89
Prenájom pozemkov	163 049	178 991	161 671	55 469	39 130	0,71
Prenájom budov a zariadení	404 730	471 138	479 084	435 832	396 665	0,91

Administratívne a iné poplatky a platby	467 829	446 250	566 149	493 063	892 588	1,81
Iné nedaňové príjmy	396 957	204 084	201 242	227 115	209 677	0,92
Bežné a všeobecné granty a transfery	4 034 591	4 175 364	4 233 494	4 593 734	4 896 979	1,07
Účet 217 Kapitálové príjmy	2 583 991	559 539	606 671	408 053	925 699	2,27
Z toho:						
Vlastné príjmy	2 395 031	456 039	169 454	274 863	192 572	0,70
Granty a transfery	188 960	103 500	437 217	133 190	733 127	5,50
FINANČNÉ PRÍJMY	525 257	790 918	1 241 421	1 059 949	1 264 800	1,19

V plnení príjmovej časti rozpočtu vidíme celkový nárast príjmov mesta. Tento nárast je ovplyvnený predovšetkým rastom grantov a finančných príjmov, ktorý vznikol z prebytku predchádzajúcich rokov ako rezervný fond.

V hodnotenom období vidíme nárast bežných príjmov oproti roku 2014 o 3 576 tis. €, nárast vyplýva predovšetkým z rastu podielových daní, ktoré oproti rok 2014 narástli indexom 1,4 boda, z rastu grantov a transferov, ktoré rástli indexom 1,2.

Podiel rastu bežných príjmov v porovnaní s jednotlivými rokmi prekročil hranicu 1. Je to spôsobené predovšetkým postupným rastom hospodárstva - ekonomiky štátu, čo sa prejavilo v kvalitatívne lepšom prerozdeľovaní podielových daní zo strany štátu. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, sa od roku) platí od roku 2016. K rastu príjmov z miestnych daní a poplatku za KO došlo vplyvom zlepšenej finančnej disciplíny občanov a podnikateľov v meste, hoci rok 2018 bol vo výbere daní a poplatku za KO menej úspešný. Pokles v roku 2018 vyplynul hlavne z nižších výnosov z exekúcií.

Rast nedaňových príjmov vyplýva hlavne z vyššieho odvodu zo zisku Mestských lesov, s.r.o. pre mesto ako aj z odvodov zo zisku VVS a.s.

Znížený bol príjem za prenájom pozemkov, ktoré užívali Mestské lesy s.r.o. z dôvodu, že im boli ponechané prostriedky na rozvoj.

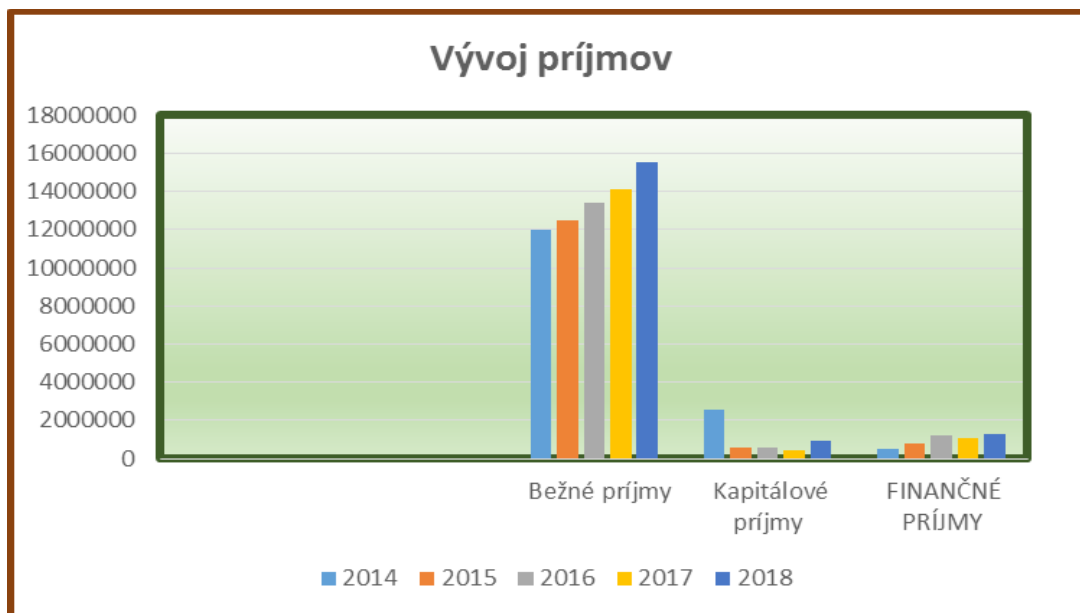
Vývoj administratívnych poplatkov a iných nedaňových príjmov vyplýva hlavne z počtu správnych úkonov, z počtu detí a žiakov, z počtu a z výhier hazardných a iných hier. K výraznému nárastu poplatkov došlo z dôvodu, že do rozpočtu boli prvýkrát v roku 2018 zahrnuté aj platby za potraviny v školských jedálňach.

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

Kapitálové príjmy mesta v hodnotenom období klesajú. O kúpu majetku mesta, ktorý môže byť ponúknutý na predaj, v súčasnosti nie je taký záujem. V roku 2018 mesto dostalo dotácie na rekonštrukciu majetku mesta. Dotácie na kapitálové výdavky budú použité v nasledujúcom roku.

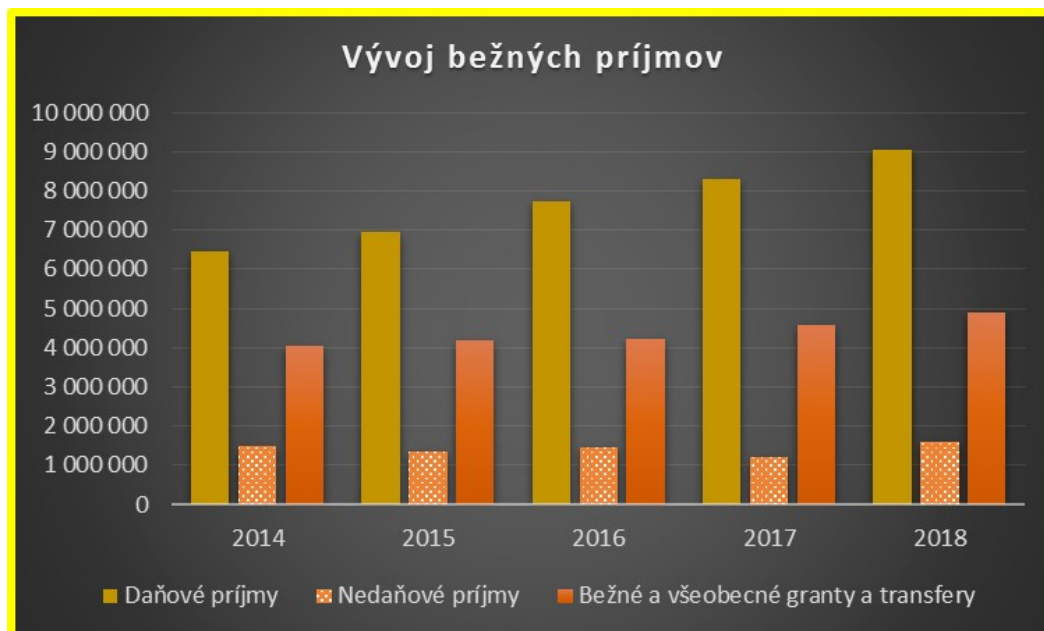
Vývoj finančných príjmov bol ovplyvnený hlavne čerpaním úverov na dofinancovanie kapitálových výdavkov – rekonštrukcie majetku mesta a použitím prebytku z predchádzajúcich rokov na krytie kapitálových a finančných výdavkov mesta.

Vývoj príjmov:



Ako z grafu vyplýva, najväčší podiel za sledované obdobie z príjmov tvoria bežné príjmy - 88%, kapitálové príjmy tvoria 5% a finančné 7%. Bežné príjmy vzrástli v sledovanom období (oproti roku 2014) o 30%.

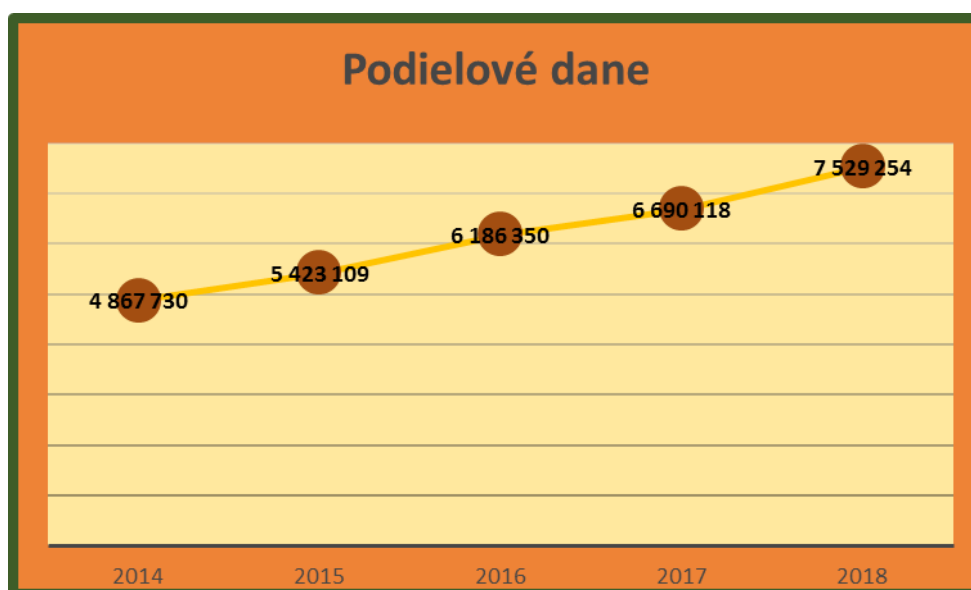
Vývoj bežných príjmov:





Z bežných príjmov najväčšiu položku tvoria daňové príjmy. Ide o príjmy z podielových daní štátu a z domácich daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Rast daňových príjmov predovšetkým z podielových daní je citeľný. Ako z grafu vyplýva, miestne dane a poplatky za komunálny odpad majú stagnujúci charakter, čo môže byť na škodu pre príjem mesta.

Daňové príjmy celkom predstavujú z celkových bežných príjmov 58%, čo je oproti predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu pokles o 1 %, z dôvodu poklesu miestnych daní a poplatkov na celkových bežných príjmov mesta. Granty a transfery sa podieľajú na bežných príjmoch 31% -ami, aj tu dochádza oproti predchádzajúcemu obdobiu k poklesu o 1 %. Na ostatné vlastné príjmy mesta ostáva 11%, oproti predchádzajúcemu obdobiu nárast o 2%, hlavne z dôvodu, že sa rozpočtujú aj príjmy školských jedální v plnej výške.



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.

V oblasti kapitálových príjmov za sledované obdobie sa plnenie vlastných príjmov odvíjalo predovšetkým od predaja majetku mesta ale v hodnotenom období mesto využilo možnosť získania dotácií na rekonštrukciu vlastných nehnuteľností financovaním z prostriedkov ŠR a fondov.

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

Rekapitulácia "výdavkov" v €

Kód	Ukazovateľ	2014 skut.	2015 skut.	2016 skut.	2017 skut.	2018 skut.	podiel 2018/2 017
	Výdavky spolu	14611286	12907067	14125234	14800848	16 199 056	1,09
600	Bežné výdavky	11118146	11423236	12303470	13 130 278	14 645 421	1,12
	- z toho:						
	prenesené školstvo	3508980	3552395	3 726 379	4 011 613	4 270 340	1,06
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2442189	2577579	2884935	3219994	3562136	1,11
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	921519	974346	1076743	1200882	1312670	1,09
630	Tovary a ďalšie služby	2719951	2877239	3041689	2 981 499	3 557 541	1,19
	z toho:						
	Školy - originálne kompetencie	465102	470229	499 471	463 567	856 913	1,85
631	Cestovné výdavky	3209	3123	3004	4129	4773	1,16
632	Energia, voda, telekomunikácie	457968	366315	349094	353536	373345	1,06
633	Materiál	214538	196675	213668	212342	244188	1,15
634	Dopravné	17956	22883	24107	19904	29112	1,46
635	Údržba	298152	281963	620179	644050	727080	1,13
636	Nájomné	35504	34522	33506	27374	25000	0,91
637	Služby	1227522	1501529	1298660	1256597	1297130	1,03
640	Bežné transfery	1440082	1364724	1502152	1652274	1883609	1,14
650	Splácanie úrokov a bankové poplatky	85425	76953	71572	64016	59125	0,92
700	Kapitálové výdavky	2660800	838415	984512	769879	458065	0,59
	- z toho:						
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2660800	838415	984512	769879	458065	0,59
800	Finančné operácie - výdavky	832340	645416	837252	900691	1095570	1,22

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Oproti roku 2014 rástla indexom 1,1 boda, o 0,1 boda pomalšie ako príjmová časť, čo sa hlavne prejavilo v prebytkoch rozpočtu.

Rast bežných výdavkov bol ovplyvnený rastom mzdových výdavkov vrátane odvodov, z dôvodu schváleného nárastu miezd hlavne u pedagogických zamestnancov. Ti v hodnotenom období vzrástli o 1,45 boda.

Nárast tovarov s služieb za sledované obdobie dosiahol index rastu 1,31. Tento nárast bol spôsobený rastom výdavkov hlavne v oblasti starostlivosti o majetok mesta – oprava a údržba budov a zariadení. Z dôvodu opotrebovanosti budov škôl a školských zariadení, mesto investovalo hlavne v tejto oblasti. Boli realizované aj opravy ciest a chodníkov, čo sa prejavilo vo vyššej spokojnosti občanov. V roku 2018 mesto v rozpočte zaviedlo aj inštitút participatívneho rozpočtu, čo tiež viedlo k úprave verejného priestranstva v meste. Rast bežných transferov vyplýva hlavne z dôvodu navýšenia príspevkov pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia, pre príspevkové organizácie mesta, pre zabezpečenie starostlivosti o starých ľudí.

Položka – úhrada úrokov z úverov je oproti predchádzajúcim obdobiam nižšia z dôvodu poklesu úverov ako aj poklesom vývoja úrokových sadzieb na bankovom trhu.

Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch za sledované obdobie predstavuje 90%, oproti predchádzajúcemu roku nárast o 1%, podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch sú 3% , pokles o 2% a podiel finančných výdavkov na celkových výdavkoch predstavuje 7%.

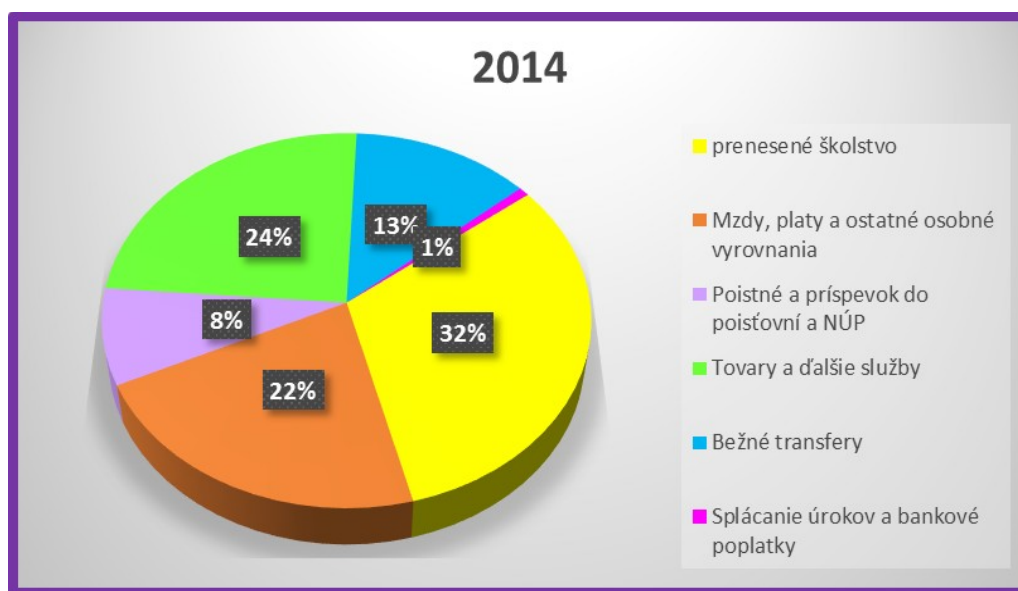
Vývoj výdavkov:



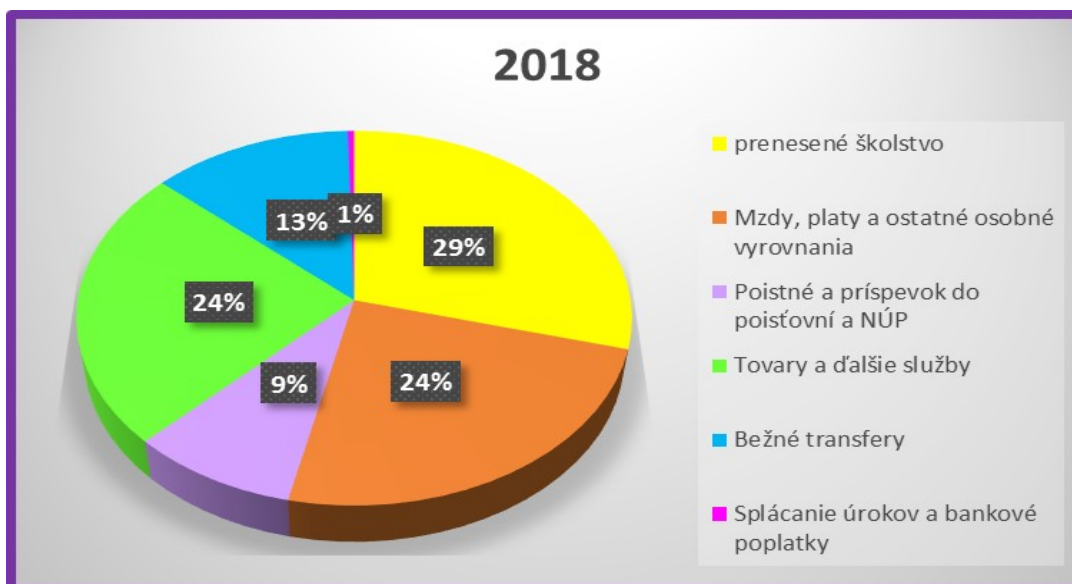
Vývoj bežných výdavkov:



Vývoj bežných výdavkov v roku 2014:



Vývoj bežných výdavkov v roku 2018:



Z vyššie uvedených grafov vyplýva, že základný pomer výdavkov sa v roku 2018 oproti roku 2014 zmenil medzi výdavkami na prenesené kompetencie a mzdovými výdavkami v meste.

Mzdové výdavky vrátane odvodov predstavujú z bežných výdavkov (mimo výdavkov prenesených kompetencií školstva) 47%, oproti roku 2014 nárast o 3%, tento nárast je spôsobený hlavne nárastom miezd zamestnancov školstva.

Tovary a služby tvoria 34% z výdavkov bez výdavkov na prenesené školstvo.

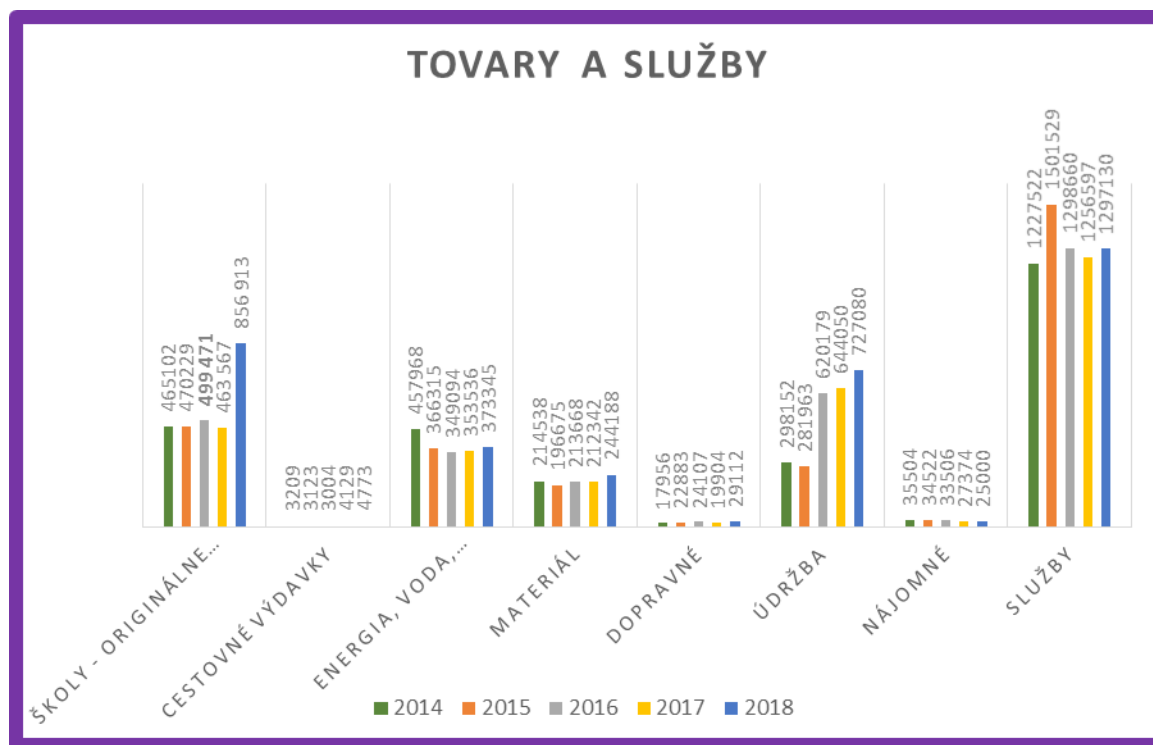
Nárast transferov je ovplyvnený vyššími výdavkami pre príspevkové organizácie, pre zabezpečenie starostlivosti o seniorov v domovoch sociálnych služieb a pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia.

Vývoj bežných výdavkov na školstvo a ostatné výdavky mesta



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

Vývoj výdavkov na tovary a služby



Tovary a služby predstavujú na výdavkoch mesta podiel 34% (bez výdavkov na prenesené kompetencie). Rozpočtová položka tovary a služby pozostáva z položiek: cestovné – v roku 2018 došlo k rastu položky z dôvodu vyššieho počtu služobných ciest hlavne na školenia,

energie - tým, že mesto na základe výsledku verejného obstarávania uzatvorilo zmluvu o dodávke elektrickej energie s novým dodávateľom, dosahuje mesto v položke elektrická energia úsporu, nárast energie v roku 2018 vyplynul z vyššej spotreby tepla začiatkom roku 2018

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, odpadkové koše, stojany na bicykle, kvetináče, šachové stoly, K nárastu výdavkov došlo z dôvodu, že od roku 2018 sa rozpočtujú aj potraviny, ktoré sa nakupujú do školských jedální

dopravné – výdavky zahŕňajú výdavky na kúpu pohonných hmôt, na opravu a údržbu, poisťné a prepravné, za sledované obdobie sa v priemere nemenia, až na rok 2018, kedy sa poisťné v doprave sleduje osobitne v tejto skupine

oprava a údržba - majetku mesta v sledovanom období narástla skoro trojnásobne. Opravovali sa hlavne budovy škôl a školských zariadení a v posledných rokoch sa mesto venovalo vo väčšej miere aj oprave chodníkov, ciest a verejných priestranstiev

nájomné – mesto platí nájom hlavne za používanie tlačiarň a kopírovacích strojov, kde sme verejným obstarávaním získali nižšie ceny, pozemkov, za skládku odpadu.

Najväčší podiel z kapitoly tovary a služby predstavuje položka „služby“ a to 36,5%, V roku 2015 sa podarilo mestu vyrovnať všetky neuhradené záväzky voči firme Brantner s.r.o. za zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu. 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,...v roku 2018 predstavoval tento výdavok čiastku 1 884 tis. €, čo je 18 % ný podiel z bežných výdavkov mesta (bez výdavkov na prenesené kompetencie).

Kapitálové výdavky za sledované obdobie od roku 2014 predstavovali predovšetkým výdavky na rekonštrukciu majetku mesta – bytov, budov škôl a školských zariadení, kúpu zariadení, strojov a prístrojov do jedální MŠ a ZŠ, kúpu dopravných prostriedkov, rekonštrukciu kamerového systému a rozširovania kamerového systému.

b/ Vývoj plnenia vybraných ukazovateľov

A/ Vývoj a stav zamestnancov, vývoj mzdy

Mesto Rožňava podľa stavu k 31.12.2018 zamestnáva 240 zamestnancov /prepočítaný stav/.

	2014	2015	2016	2017	2018
<i>MsÚ</i>	66	68	68	72	72
<i>Mestská polícia</i>	15	16	15	16	16
<i>Opatrovateľky</i>	25	26	34	42	41
<i>Školstvo – orig. Komp.</i>	98	94	96	100	96
<i>Projekty na zvýšenie zamestnania</i>	18	17	8	26	15
	222	221	221	256	240

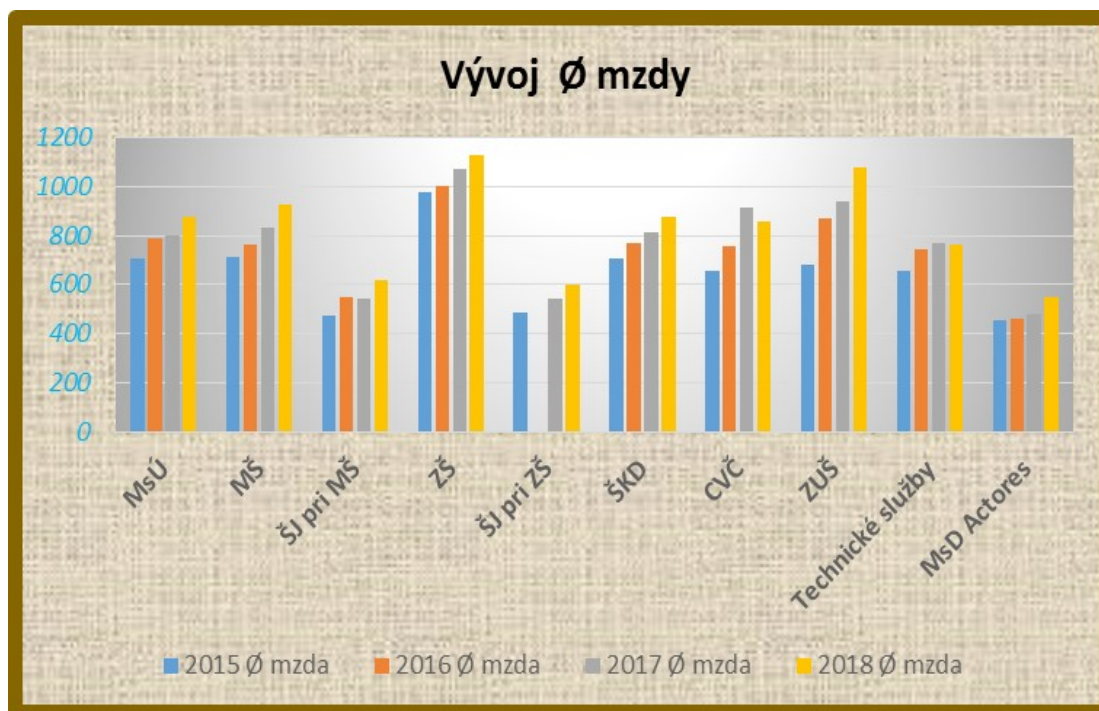
Priemerný evidenčný stav zamestnancov za sledované obdobie je 253 zamestnancov. V hodnotenom období došlo k poklesu stavu zamestnancov odchodom do dôchodku a znížením zamestnancov zamestnávaných cez projekty.

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 sociálnych pracovníkov, znevýhodnené skupiny na trhu práce.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v roku 2018 hodnotu 1 013 €.

	Priemerná mzda v roku 2016				Priemerná mzda v roku 2017				Priemerná mzda v roku 2018			
			z toho				z toho				z toho	
	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí zamestnanci	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí zamestnanci	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí zamestnanci
MsÚ	130	788,4	x	x	142,1	798,8	x	x	142,6	877,9	x	x
MŠ	78,2	761,6	842,2	473,6	80,5	830,02	930,92	500	79,7	928,4	1021,3	607,7
ŠJ pri MŠ	21,5	546,5	x	x	24	540,7	x	x	23,2	617,95	x	x
ZŠ	184,3	1000,7	¹ 121,80	547,3	177,4	1072,5	1204,12	603,15	179,5	1126,4	1272,6	627,8
ŠJ pri ZŠ	26,6	515,5	x	x	27	545,7	x	x	27	600,6	x	x
ŠKD	26,4	768,2	768,2	x	28,55	813,93	813,93	x	29,7	874,8	874,8	x
CVČ	8	753,8	885,3	621,4	6,5	911,92	985,67	829,4	3	854,4	854,4	x
ZUŠ	30,8	868,6	894	721,5	31,2	935,5	972,37	733,82	33,1	1078,1	1109,3	902,7
Technické služby	53	741	x	x	59	766	x	x	70	765	x	x
MsD Actores	10	462	x	x	10	477,7	x	x	11	547,69	x	x

- Priemerný/á = Ø



B/ Stav a vývoj pohľadávok:

	2014	2015	2016	2017	2018
Pohľadávky celkom	1 324 857	1 389 370	1 429 228	1 528 854	1 483 661
Z toho daňové a KO	946 868	981 879	1 041 960	1 127 961	1 141 399

V roku 2018 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 1 258 200 €.

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.

C/ Daňové pohľadávky

Predpisy a úhrady daní v roku 2018 (podľa stavu v účtovníctve k 31.12.2018)

	celkový predpis	zač.stav	predpis r. 2018	úhrada r. 2018	celk.pohl.	uhradené v %
	A=B+C	B	C	D	E=A-D	F=D/C*100
<i>Daň z nehnuteľností</i>	1227992,68	338347,48	889645,20	878861,75	349130,93	0,99
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	1319352,74	715930,94	603421,80	576966,98	742385,76	0,96
<i>Daň za psa</i>	37532,87	12710,44	24822,43	24188,70	13344,17	0,97
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	37326,12	9649,93	27676,19	24078,87	13247,25	0,87
<i>Daň za ubytovanie</i>	22414,70	6909,32	15505,38	15549,93	6864,77	1,00
<i>Daň za predajné automaty</i>	4536,20	-229,40	4765,60	4765,60	-229,40	1,00
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	1790,21	621,51	1168,70	1127,50	662,71	0,96

<i>Druh dane</i>	<i>Pohládávka k 31.12.2018</i>	<i>Z toho nedoplatky vymáhané (exekúcie, prihlášky do dražby, konkurzov, reštr., ...)</i>
<i>Daň z nehnuteľností</i>	349 130,93 €	224 179,61 €
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	742 385,76 €	527 870,21 €
<i>Daň za psa</i>	13 344,17 €	8 575,44 €
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	13 247,25 €	5 686,98 €
<i>Daň za ubytovanie</i>	6 864,97 €	5 226,29 €
<i>Daň za predajné automaty</i>	- 229,40 €	- €
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	662,71 €	336,51 €
<i>Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov</i>	15 848,78 €	16 026,20 €
<i>Poplatok z reklamy</i>	143,71 €	143,71 €
<i>Poplatok zo vstupného</i>	- €	- €
SPOLU	1 141 398,88 €	788 044,95 €

Rozbor nedoplatkov miestnych daní a poplatku za komunálny odpad:

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Nedoplatky podnikateľských subjektov:	199 527,83 €	49 daňovníkov
(z toho PO 199 527,83 € 49 daňovníkov)		
Nedoplatky fyzických osôb:	152 630,15 €	757 daňovn
Stav nedoplatkov k 31.12.2018	352157,98 €	806 daňovníkov

z toho:

nedoplatky dané na exekúciu:	173 257,49 €	279daňovníkov
nedoplatky splácané dohodou o zrážkach zo mzdy	3,27 €	1 daňovník
nedoplatky prihlásené do dražby:	145,17 €	3 daňovníci
nedoplatky daňovníkov v konkurze:	48 646,66 €	10 daňovníkov
nedoplatky prihlásené do reštrukt.	2 127,02 €	1 daňovník
nedoplatky daňovníkov, kde Mesto RV je osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi (splácané):	967,03 €	6 daňovníkov
nedoplatky umretých daňovníkov:	3 366,59 €	17 daňovníkov
nedoplatky – len ZS, nižší ako 20 €:	707,64 €	66 daňovníkov

DAŇ ZA PSA

Nedoplatky podnikateľských subjektov:	306,44 €	6 daňovníkov
(z toho PO 298,64 €, 5 daňovníkov)		
Nedoplatky fyzických osôb:	13 355,47 €	178 daňovníkov
Stav nedoplatkov k 31.12.2018:	13 661,91 €	184 daňovníkov

z toho:		
nedoplatky dané na exekúciu:	8 466,48 €	90 daňovníkov
nedoplatky daňovníkov v konkurze:	108,96 €	2 daňovníci
nedoplatky umretých daňovníkov:	1 096,87 €	5 daňovníkov
nedoplatky – len ZS, nižší ako 20 €	126,72 €	11 daňovníkov
nedoplatky daňovníkov, kde Mesto RV je osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi:	132,47 €	1 daňovník

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Nedoplatky podnikateľských subjektov:	12 803,27 €	37 daňovníkov
(z toho PO 7 638,48 €, 19 daňovníkov)		
Nedoplatky fyzických osôb:	526,47 €	5 daňovníkov
Stav nedoplatkov k 31.12.2018:	13 329,74 €	42 daňovníkov

z toho:		
nedoplatky dané na exekúciu:	5 686,98 €	12 daňovníkov
nedoplatky – len ZS, nižší ako 20 €	59,35 €	8 daňovníkov

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Nedoplatky podnikateľských subjektov:	662,71 €	2 daňovníci
(z toho PO 662,71 €, 2 daňovníci)		
Nedoplatky fyzických osôb:	0,00 €	0 daňovníkov
Stav nedoplatkov k 31.12.2018:	662,71 €	2 daňovníci

z toho:		
nedoplatky dané na exekúciu:	336,51 €	1 daňovník

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Nedoplatky podnikateľských subjektov: (z toho PO 6064,10 €,8 daňovníkov)	7 189,66 €	13 daňovníkov
Nedoplatky fyzických osôb:	0,00 €	0 daňovníkov
Stav nedoplatkov k 31.12.2018:	7 189,66 €	13 daňovníkov

z toho:		
nedoplatky dané na exekúciu:	5226,29 €	6 daňovníkov
nedoplatky – len ZS, nižší ako 20 €	3,75 €	3 daňovníci

POPLATOK Z PREDAJA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV A TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Nedoplatky podnikateľských subjektov: (z toho PO 8444,18 €,3 daňovníci)	13 129,84 €	9 daňovníkov
Nedoplatky fyzických osôb:	2 924,97 €	3 daňovníci
Stav nedoplatkov k 31.12.2018	16 054,81 €	12 daňovníkov

z toho:		
nedoplatky dané na exekúciu:	7 875,31 €	11 daňovníkov
nedoplatky daňovníkov v konkurze:	8 150,89 €	2 daňovníci

POPLATOK Z REKLAMY

Nedoplatky podnikateľských subjektov: (z toho PO 0 daňovníkov)	93,59 €	2 daňovníci
Nedoplatky fyzických osôb:	50,12 €	1 daňovník
Stav nedoplatkov k 31.12.2018:	143,71 €	3 daňovníci

z toho:		
nedoplatky dané na exekúciu:	143,71 €	3 daňovníci

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Nedoplatky podnikateľských subjektov: (z toho PO 56 960,76 €163 daňovníkov)	97 305,69 €	318 daňovníkov
Nedoplatky fyzických osôb:	653 044,74 €	2050 daňovníko
Stav nedoplatkov k 31.12.2018:	750 350,43 €	2 368 daňovníkov

z toho:

nedoplatky dané na exekúciu:	520 815,19 €	1008 daňovníkov
nedoplatky splácané dohodou o zrážkach zo mzdy:	29,01 €	1 daňovník
nedoplatky prihlásené do dražby	594,70 €	4 daňovníci
nedoplatky prihlásené do reštrukt.	70,00 €	1 daňovník
nedoplatky daňovníkov, kde Mesto RV je osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi:	30 491,56 €	43 daňovníkov
nedoplatky daňovníkov v konkurze:	6 361,31 €	22 daňovníkov
nedoplatky umretých daňovníkov:	23 315,94 €	116 daňovníkov
nedoplatky zaniknutých daňovníkov	6 905,95 €	12 daňovníkov
nedoplatky – len ZS, nižší ako 20 €	853,69 €	102 daňovníkov

Predpis daní bežného roka

rok	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Daň z nehnuteľností</i>	899651,79	897086,92	891843,90	897686,09	912837,76
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	611844,39	614475,63	620024,16	623178,54	620865,80
<i>Daň za psa</i>	25412,83	25810,15	25020,21	25087,70	24538,39
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	20526,21	18923,66	33109,38	38808,68	29971,92
<i>Daň za ubytovanie</i>	11752,26	13976,37	17713,03	15198,13	15505,23
<i>Daň za predajné automaty</i>	3729,60	4351,20	5535,99	4869,20	4765,60
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	770,00	898,33	1191,64	1210,00	1210,00

Úhrady daní v jednotlivých rokoch

rok	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Daň z nehnuteľností</i>	927772,90	862678,94	895189,12	922013,14	878861,75
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	589632,83	589692,26	586281,82	591352,39	576966,98
<i>Daň za psa</i>	24407,19	25042,37	23937,29	23915,53	24188,70
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	19783,23	17326,08	31666,74	36044,31	24078,87

<i>Daň za ubytovanie</i>	21483,11	14491,54	15677,89	15462,81	15549,73
<i>Daň za predajné automaty</i>	3774,86	3936,80	5556,46	4754,66	4765,60
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	980,00	861,66	1079,78	1227,66	1127,50

D/ Stav a vývoj záväzkov z obchodného styku

	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
Záväzky z OS	462 994	62 307	98 280	109 485	205 551
Z toho investičné	166	2 200	0	14 166	0
Záväzky po LS	300 176	6 439	1 290	209	82 564

Vývoj záväzkov je za posledné roky už pozitívnejší. Postupnými úspornými opatreniami a následne aj vyššími príjmami sa podarilo dosiahnuť zníženie záväzkov z obchodného styku v období rokov 2015 - 2017. K navýšeniu záväzkov v roku 2018 došlo z titulu vyšších faktúr za zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu. Evidované záväzky za rok 2018 tvoria prevažne záväzky za zber, odvoz a uloženie KO v sume 151 055,32 €, za MŠ a ŠJ v sume 5 521 €, za faktúry týkajúce sa bytov 9 504,10 € a ostatné v sume 39 466 € - faktúry za energie, služby a opravy a údržbu.

c/ Plnenie rozpočtu mesta za rok 2018

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 2018 bol schválený uznesením MZ č. 8/2018 zo dňa 22.2.2018.

Prvá zmena rozpočtu mesta na rok 2018 bola schválená uznesením MZ č. 105/2018 zo dňa 28.6.2018, druhá zmena bola schválená uznesením MZ č. 136/2018 zo dňa 27.9.2018.

V priebehu roku 2018 boli vykonané 4 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 .

P. č. rozp. opatrenia	Dátum zmeny	Rozpočtové opatrenie Vsúlade s § 14 písm. a) / b) / c)	Zmena vprijmoch v €	Zmena vo výdavkoch v €	Schválené
1/2018	6.11.2018	a/ b/	166747* = / 84 220	168 079+/- 166 747* = / 84 220	primátor mesta
			*z toho dotácie 82 527 €		
2/2018	1.12.2018	a/	0	1620+/-	primátor mesta
3/2018	13.12.2018	a/	0	11591+/-	primátor mesta
4/2018	31.12.2018	a/ b/	0 39 376	14 895+/- 39 376	primátor mesta
	Limit podľa smernice	Schválené zmeny primátorom mesta			
a	200000 €	196 185,-			
b	200000 €	123 596,-			

Plnenie rozpočtu mesta

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	4. rozpočtové opatrenie	plnenie k 31.12.2018	% plnenia na pôv. rozpočet	%plnenia
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	13 815 749	15 274 714	15 565 153	16 703 135	18 554 750	17 742 027	106,2	95,6
		v tom:								
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	12 465 292	13 426 622	14 097 151	15 022 069	15 666 363	15 551 528	103,5	99,3
		z toho:								
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 907 009	9 728 278	10 037 332	10 955 158	11 355 090	11 255 467	102,7	99,1
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 558 283	3 698 344	4 059 819	4 066 911	4 311 273	4 296 061	105,6	99,6
		Delenie bežných príjmov podľa RK:								
100		<i>Daňové príjmy</i>	6 940 465	7 747 982	8 286 275	8 817 180	8 922 906	9 055 755	102,7	101,5
		- z toho:								
110		<i>Dane z príjmov – ziskov a kapitálového majetku</i>	5 423 109	6 186 350	6 690 118	7 235 480	7 341 206	7 529 254	104,1	102,6
		- v tom:								
111		Podiel dane z príjmov	5 423 109	6 186 350	6 690 118	7 235 480	7 341 206	7 529 254	104,1	102,6
120		<i>Daň z majetku</i>	862 679	895 189	922 013	910 000	910 000	878 862	96,6	96,6
121		Daň z nehnuteľností	862 679	895 189	922 013	910 000	910 000	878 862	96,6	96,6
130		<i>Domáce dane na tovary a služby</i>	654 677	666 443	674 144	671 700	671 700	647 639	96,4	96,4
		Za psa	25 042	23 937	23 916	24 000	24 000	24 189	100,8	100,8
		Za predajné automaty	3 937	5 556	4 755	6 000	6 000	4 765	79,4	79,4
		Za nevýherné hracie automaty	862	1 080	1 228	1 500	1 500	1 127	75,1	75,1
		Za užívanie verejného priestranstva	17 326	31 667	36 044	35 000	35 000	24 079	68,8	68,8
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	589 692	586 282	591 352	589 000	589 000	576 967	98,0	98,0
		Daň za ubytovanie	14 492	15 678	15 463	15 000	15 000	15 550	103,7	103,7
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	1 286	755	1 146	1 000	1 000	922	92,2	92,2
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	2 040	1 488	240	200	200	40	20,0	20,0

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	4. rozpočtové opatrenie	plnenie k 31.12.2018	% plnenia na pôv. rozpočet	%plnenia
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 385 811	1 445 146	1 217 142	1 471 054	1 673 952	1 598 794	108,7	95,5
		- z toho:								
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	699 129	677 755	496 951	451 050	506 784	496 529	110,1	98,0
		- v tom:								
211		Príjmy z podnikania	49 000	37 000	5 650	5 000	60 734	60 734	1 214,7	100,0
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	49 000	37 000	5 650	5 000	14 000	14 000	280,0	100,0
		Dividendy - VVS, a.s. Košice					46 734	46 734		100,0
212		Príjmy z vlastníctva	650 129	640 755	491 301	446 050	446 050	435 795	97,7	97,7
		Prenájom pozemkov	178 991	161 671	55 469	50 000	50 000	39 130	78,3	78,3
		Prenájom budov , priestorov a objektov	102 278	91 120	81 349	40 000	40 000	39 596	99,0	99,0
		Prenájom zariadení	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	100,0	100,0
		Nájom bytov	367 810	386 914	353 433	355 000	355 000	356 019	100,3	100,3
220		Administratívne a iné poplatky a platby	482 598	566 149	493 063	854 448	949 365	892 588	104,5	94,0
		- v tom:								
221		Administratívne poplatky	75 389	68 675	56 601	57 500	57 500	42 561	74,0	74,0
		Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3 572	3 582	3 289	3 500	3 500	2 918	83,4	83,4
		- matrika	20 611	19 764	19 340	19 000	19 000	20 404	107,4	107,4
		- výstavba (stav.povolenia)	26 006	24 029	21 322	22 000	22 000	18 339	83,4	83,4
		Za zábavné hracie automaty	25 200	21 300	12 650	13 000	13 000	900	6,9	6,9
222		Pokuty, penále a iné sankcie	28 000	25 492	20 435	20 000	20 000	20 432	102,2	102,2
		v blokovom konaní (MP), za porušenie ost.predpisov	28 000	22 929	19 825	20 000	20 000	20 432	102,2	102,2
		- za porušenie ost.predpisov		2 563	610					
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	378 117	470 863	414 479	775 448	870 365	828 182	106,8	95,2
		Za trhy, jarmoky	43 833	48 914	51 431	45 000	50 000	49 658	110,4	99,3

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	4. rozpočtové opatrenie	plnenie k 31.12.2018	% plnenia na pôv. rozpočet	%plnenia
		Za opatrovateľskú službu	18 692	21 834	24 907	28 000	28 000	27 957	99,8	99,8
		Za používanie práčovne	2 096	2 999	2 087	2 500	2 500	1 048	41,9	41,9
		Príjem za školné a ostatné MŠ	87 175	88 305	91 749	94 500	98 000	98 755	104,5	100,8
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	36 348	35 204	13 727	13 000	15 500	12 364	95,1	79,8
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné				92 664	102 664	96 895	104,6	94,4
		Príjem za školné CVCČ	9 744	13 220	14 715	8 000	9 650	10 299	128,7	106,7
		Príjem za školné ZUŠ,	41 701	53 725	58 228	51 000	56 600	56 567	110,9	99,9
		Príjem za ŠKD	37 430	41 758	44 233	41 700	47 070	46 351	111,2	98,5
		Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - réžia	68 856	75 743	69 091	67 061	83 521	79 773	119,0	95,5
		Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné				299 323	301 323	251 567	84,0	83,5
		Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	0			0	0			
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	24 734	26 018	19 260	12 700	20 537	21 625	170,3	105,3
		Ostatné poplatky	3 064	12 630	22 227	20 000	55 000	75 323	376,6	137,0
		Príjem z recyklačného fondu	4 444	50 513	2 824	0	0	0		
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 092	1 119	1 548	1 500	1 500	1 413	94,2	94,2
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 092	1 119	1 548	1 500	1 500	1 413	94,2	94,2
290		Iné nedaňové príjmy	203 971	201 141	227 115	165 440	217 687	209 677	126,7	96,3
		- v tom:								
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	125 421	136 018	143 370	100 000	100 000	132 191	132,2	132,2
		Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	60 301	56 833	60 285	30 000	50 000	46 631	155,4	93,3
		Vratky z ročného zúčtovania - školstvo			21 798		20 031	19 028		95,0
		Ostatné príjmy	18 249	8 290	1 662	35 440	47 656	11 827	33,4	24,8
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	113	101	13	116	116	0	0,0	0,0
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	113	101	13	116	116	0	0,0	0,0
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 139 016	4 233 494	4 593 734	4 733 835	5 069 505	4 896 979	103,4	96,6

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	4. rozpočtové opatrenie	plnenie k 31.12.2018	% plnenia na pôv. rozpočet	%plnenia
		v tom:								
		Školstvo - spolu	3 533 549	3 672 326	4 018 761	4 054 211	4 270 705	4 255 408	105,0	99,6
		Úsek školstva prenesené komp.	3 170 323	3 277 408	3 572 705	3 731 448	3 794 192	3 794 192	101,7	100,0
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	35 482	35 102	33 870	33 765	34 305	34 305	101,6	100,0
		Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	2 144	7 198	10 147	0	11 922	11 922		100,0
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	126 802	129 161	104 288	80 640	120 960	120 960	150,0	100,0
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	50 748	57 281	60 985	61 120	61 914	61 914	101,3	100,0
		Úsek školstva - dotácia na dopravné	25 408	31 550	29 457	23 670	30 737	30 737	129,9	100,0
		Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	37 488	28 148	51 914	48 450	46 900	46 900	96,8	100,0
		Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0		200	0	1 000	1 000		100,0
		Úsek školstva - príspevok na učebnice	6 579	9 510	1 638	0	1 203	1 203		100,0
		Úsek školstva - dotácia na lyž.		37 185	29 550	29 700	25 650	25 650	86,4	100,0
		Úsek školstva - dotácia na školu v prírode			31 800	25 350	24 097	24 097	95,1	100,0
		Úsek školstva - dotácia na havárie			40 000	0	0			
		Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	15 994	35 621	13 408	0	5 974	5 490		91,9
		Úsek školstva - granty	627	3 035	23 959	0	32 105	32 046		99,8
		Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	10 081	9 178	7 600	7 300	7 812	7 812	107,0	100,0
		Úsek školstva - projekty	11 622	7 881		6 768	65 934	51 406	759,5	78,0
		Úsek školstva - projekty - MRK	37 516			0	0			
		Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	2 134	4 068	7 240	6 000	6 000	5 774	96,2	96,2
		Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	601			0	0			
		Úsek školstva - školský úrad	25 974	26 982	28 229	28 229	29 260	29 260	103,7	100,0
		Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	105 981	95 034	81 155	98 000	98 000	76 336	77,9	77,9
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	97 162	118 282	108 967	188 760	188 760	119 440	63,3	63,3
		Vedenie matrik	32 156	33 111	35 259	37 299	39 088	39 088	104,8	100,0

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	4. rozpočtové opatrenie	plnenie k 31.12.2018	% plnenia na pôv. rozpočet	%plnenia
		ÚP SV a R - detské prídavky	35 042	34 104	35 793	40 000	41 002	41 002	102,5	100,0
		ÚP SV a R - podpory	129 625	109 912	93 575	135 000	135 000	81 542	60,4	60,4
		Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	28 914	28 791	28 710	28 789	33 541	33 524	116,4	99,9
		Úsek ŠFRB	13 500	13 456	13 418	13 378	13 378	13 378	100,0	100,0
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	52 963	23 155	39 297	45 855	51 082	51 082	111,4	100,0
		Dotácia - Komunitné centrum	20 181	13 682	35 984	37 093	37 287	37 287	100,5	100,0
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 437	6 455	6 401	6 366	6 366	6 366	100,0	100,0
		Dotácia na úsek register adries			164	1 855	1 855	1 855	100,0	100,0
		Projekt VUC - Dobrý začiatok				16 000	16 000	6 757	42,2	42,2
		dotácia z VUC - Rok na Gemeri			3 600		3 600	3 600		100,0
		Projekt - Bezpečný domov			5 500		0			
		dotácia - vojnové hroby	426	454	487		3 576	3 038		85,0
		dotácia na PO		2 000	3 041	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	7 680	18 890	14 938		13 095	13 095		100,0
		Granty a transfery - projekty	9 426	19 260	6 891		10 910	7 921		72,6
		dotácia na opravu komunikácií, povodne			8 419					
		dotácia na opravu mestskej veže		15 000						
		dotácia - humanitárna pomoc		2 600						
		Projekt -Fontána pri baníckych kahancoch /uznes.vlády/					50 000	50 000		
		dotácia - enviro - odstránenie inváznych rastlín			25 145					
		dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá					10 500	10 500		100,0
		dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón					13 500	13 500		100,0
		dotácia na opravu zimného štadióna	40 000				0			
B		Kapitálové príjmy (celkom)	559 539	606 671	408 053	830 000	1 844 506	925 699	111,5	50,2
		v tom:								

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	4. rozpočtové opatrenie	plnenie k 31.12.2018	% plnenia na pôv. rozpočet	%plnenia
		Vlastné príjmy	456 039	169 454	274 863	350 000	216 696	192 572	55,0	88,9
231		Príjem z predaja kap.aktív	375 446	47 236	31 497	200 000	116 696	95 799	47,9	82,1
		v tom:								
		<i>Príjem z predaja prebytoč. majetku</i>	375 446	43 486	31 497	200 000	116 696	95 799	47,9	82,1
		Príjem z predaja zariadení a osob. automobilov		3 750						
		Podiel na likvidačnom zostatku								
233		<i>Príjem z predaja pozemkov a nehm. Aktív</i>	80 593	122 218	243 366	150 000	100 000	96 773	64,5	96,8
		<i>Príjem z predaja pozemkov</i>	76 393	122 218	243 366	150 000	100 000	96 773	64,5	96,8
		Príjem z predaja nehmotných aktív	4 200							
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	103 500	437 217	133 190	480 000	1 627 810	733 127	152,7	45,0
		dotácia ZŠ Zlatá		70 000						
		multifunkčné ihrisko - JUH								
		rekonštrukcia MŠ Štítnická	13 500	171 148						
		rekonštrukcia MŠ Vajanského			120 000	480 000	447 493		0,0	0,0
		dotácia SŠ Komenského		3 294	3 190		134 327	134 327		100,0
		projekty - SŠ Komenského		42 608						
		kamerový systém	10 000		10 000					
		rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	0							
		rekonštrukcia nám. Baníkov		48 987						
		dotácia na projekt na vjazd do priem. zóny		30 000						
		kapitálový transfer - ZŠ Pionierov	80 000	61 180						
		Úprava vnútroblokového priestr. - Družba					403 690			0,0
		revitalizácia parkov a odd. zón					0			
		Rek. a výstavba futb. infraštr.					34 000			0,0
		Projekt -Rekonštr. oplotenia ihriska ZŠ JH /uznes.vlády/					15 000	15 000		100,0

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	4. rozpočtové opatrenie	plnenie k 31.12.2018	% plnenia na pôv. rozpočet	%plnenia
		Projekt -Rekonštr.chodníka na Nám.baníkov východ /uznes.vlády/					250 000	250 000		100,0
		Projekt -Rekonštr. a revital. Póschovej záhrady /uznes.vlády/					300 000	300 000		100,0
		detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov					9 500			0,0
		aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu					3 800	3 800		100,0
		technol. vybavenie na podporu zamestn. pre TS		10 000						
		dotácia na kúpu elektromobilu					30 000	30 000		100,0
C		FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	790 918	1 241 421	1 059 949	851 066	1 043 881	1 264 800	148,6	121,2
400		Prevod finančných prostriedkov	462 798	863 781	881 699	639 089	831 904	1 052 823	164,7	126,6
		v tom:								
		dotácie, granty z predch. roku - školstvo	83 570	95 867	53 473	98 760	98 760	98 760	100,0	100,0
		granty z predch. roku - školstvo	1 660	639						
		dotácie z predch. roku - mesto,	10 000	40 000	40 000	5 500	8 105	8 105	147,4	100,0
		dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové				18 567	18 567	17 619	94,9	94,9
		fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty	8 072		4 275	4 409	1 803	1 803	40,9	100,0
		fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia		14 695	15 040	1 545	1 075	1 075	69,6	100,0
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny				7 336	8 903	8 903	121,4	100,0
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia			21 698	17 877	17 877	17 877	100,0	100,0
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny				13 277	13 277	13 277	100,0	100,0
		fin. prostr. z predch. roku - byty	69 849	36 030	39 537	62 023	62 023	62 051	100,0	100,0
		fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB,	277 068	625 996	576 488	408 795	600 248	499 710	122,2	83,3
		Prijatá zábezpeka	5 700	48 554	77 589			322 377		
		prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto	6 879	2 000	53 599	1 000	1 266	1 266	126,6	100,0
500		Prijaté úvery, pôžičky, ...	328 120	377 640	178 250	211 977	211 977	211 977	100,0	100,0
		Príjem úveru ŠFRB - oprava BD - šafárik.			136 351					
		Príjem úveru VUB + dodáv.	328 120	377 640	41 899	211 977	211 977	211 977	100,0	100,0

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	4. rozpočtové opatrenie	plnenie k 31.12.2018	% plnenia na pôv. rozpočet	%plnenia
SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	12 907 067	14 125 234	14 800 848	16 703 135	17 800 185	16 199 056	96,98	91,00
v tom:								
Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 423 236	12 303 470	13 130 278	14 905 459	15 566 470	14 645 421	98,26	94,08
z toho:								
Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 870 841	8 577 091	9 118 665	10 735 379	11 154 634	10 375 081	96,64	93,01
Bežné výdavky školstva - dotácie	3 552 395	3 726 379	4 011 613	4 170 080	4 411 836	4 270 340	102,40	96,79
Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	2 577 579	2 884 935	3 219 994	3 726 732	3 745 695	3 562 136	95,58	95,10
- v tom:								
Verejná správa	656 424	701 845	787 345	940 257	959 118	838 005	89,13	87,37
Spoločný stavebný úrad	36 416	44 876	46 330	50 723	50 723	50 571	99,70	99,70
Mestská polícia	164 381	174 530	185 262	220 446	212 596	198 586	90,08	93,41
Denné centrum	3 418	3 586	3 510	5 706	6 033	5 378	94,25	89,14
Matrika	34 547	35 372	38 375	41 945	40 945	38 406	91,56	93,80
Projekty na zamestnanie	93 657	96 332	110 185	134 608	134 608	118 531	88,06	88,06
Opatrovateľská služba	94 086	120 193	144 215	180 000	199 800	192 524	106,96	96,36
štátny fond bývania	6 129	6 332	6 763	7 336	7 612	7 612	103,76	100,00
Školská správa	25 163	24 638	27 380	29 503	29 503	28 585	96,89	96,89
Terénni sociálni pracovníci (TSP)	34 828	20 208	32 983	35 340	37 800	37 800	106,96	100,00
Komunitné centrum	14 705	11 629	25 278	26 532	26 532	25 471	96,00	96,00
Školy - orig. Kompetencie	1 413 825	1 645 394	1 812 368	2 054 336	2 040 425	2 020 667	98,36	99,03
Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	974 346	1 076 743	1 200 882	1 373 647	1 392 353	1 312 670	95,56	94,28
- v tom:								
Verejná správa	265 511	270 158	298 241	355 670	355 670	316 690	89,04	89,04
Spoločný stavebný úrad	14 195	17 037	16 467	18 653	18 863	18 863	101,13	100,00
Mestská polícia	62 372	65 469	69 600	83 150	83 150	73 109	87,92	87,92
Denné centrum	1 491	1 530	1 288	2 000	2 000	1 880	94,00	94,00
Matrika	13 556	13 654	14 949	16 130	16 130	14 863	92,15	92,15
Projekty na zamestnanie	28 241	31 808	36 501	47 112	47 112	38 434	81,58	81,58
Opatrovateľská služba	32 697	41 985	49 293	63 360	68 500	64 345	101,55	93,93

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	4. rozpočtové opatrenie	plnenie k 31.12.2018	% plnenia na pôv. rozpočet	%plnenia
štátny fond bývania	2 070	2 213	2 371	2 714	2 653	2 653	97,74	100,00
Školská správa	9 180	9 011	9 867	10 916	10 916	10 451	95,74	95,74
Terénni sociálni pracovníci (TSP)	12 175	7 042	11 193	12 351	13 010	13 010	105,34	100,00
Komunitné centrum	5 139	3 823	8 323	9 273	9 273	8 341	89,95	89,95
Školy - orig. Kompetencie	527 719	613 013	682 789	752 318	765 076	750 031	99,70	98,03
Tovary a ďalšie služby	2 852 831	3 026 452	2 981 499	3 703 120	3 956 768	3 557 541	96,07	89,91
- v tom:								
Školy - orig. Kompetencie	470 229	499 471	463 567	543 285	565 821	511 985	94,24	90,49
Potraviny v ŠJ				412 600	426 167	344 928	83,60	80,94
Školský úrad	2 086	3 187	2 915	3 200	3 200	2 982	93,19	93,19
Voľby	7 682	19 037	14 952	0	13 095	13 095		100,00
štátny fond bývania	5 400	4 911	4 344	3 328	3 113	3 113	93,55	100,00
Spoločný stavebný úrad	4 763	5 167	4 939	6 000	6 000	5 132	85,53	85,53
Opatrovateľky	9 780	14 758	16 266	18 150	21 505	19 117	105,33	88,90
Terénni sociálni pracovníci (TSP)	2 605	2 754	3 690	4 597	4 000	3 421	74,42	85,53
veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	13 588	13 847	12 498	13 000	14 000	10 847	83,44	77,48
Projekty na zamestnanie	44 660	38 470	39 636	46 724	46 724	38 234	81,83	81,83
Cestovné výdavky	3 123	3 004	4 129	4 550	5 013	4 773	104,90	95,21
- v tom:								
Verejná správa	2 307	2 669	3 196	3 500	3 500	3 329	95,11	95,11
Mestská polícia	737	272	807	800	1 263	1 263	157,88	100,00
Komunitné centrum	39	47	126	200	200	149	74,50	74,50
Matrika	40	16	0	50	50	32	64,00	64,00
Energie, voda a komunikácie	366 315	349 094	353 536	417 943	424 409	373 345	89,33	87,97
- v tom:								
Verejná správa	245 873	233 450	136 078	147 300	147 300	133 123	90,38	90,38
Bytové hospodárstvo	22 155	13 735	1 444	12 133	12 133	1 286	10,60	10,60
Mestská polícia	235	449	568	600	626	626	104,33	100,00

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	4. rozpočtové opatrenie	plnenie k 31.12.2018	% plnenia na pôv. rozpočet	%plnenia
Verejné osvetlenie	95 572	88 755	89 351	118 946	118 946	99 693	83,81	83,81
Odpadové, zrážkové vody			102 574	112 071	112 071	111 837	99,79	99,79
Verejný poriadok a bezpečnosť			3 672	5 000	6 000	3 304	66,08	55,07
Rozvoj obce			2 154	2 500	2 500	2 250	90,00	90,00
Denné centrum	315	168	175	215	215	178	82,79	82,79
Komunitné centrum	0	10 382	15 569	16 978	22 418	18 864	111,11	84,15
Matrika	2 165	2 155	1 951	2 200	2 200	2 184	99,27	99,27
Materiál	106 111	111 537	113 102	123 730	157 501	148 247	119,81	94,12
- v tom:								
Verejná správa	76 369	78 239	78 597	81 630	98 930	98 930	121,19	100,00
Verejná správa=Reprezentačné výdavky	7 994	8 909	8 963	9 000	9 000	7 775	86,39	86,39
Propagácia mesta	4 473	3 665	7 198	6 000	6 000	4 308	71,80	71,80
Mestská polícia	11 027	7 089	7 419	11 000	11 000	7 077	64,34	64,34
Požiarna obrana	398	2 705	2 901	3 200	3 200	2 896	90,50	90,50
Komunitné centrum	1 140	2 689	2 597	2 100	5 338	4 511	214,81	84,51
Projekt - Bezpečný domov				5 500	7 161	7 161	130,20	100,00
Denné centrum	183	659	388	300	351	351	117,00	100,00
Matrika	1 906	1 615	1 721	2 000	3 500	2 217	110,85	63,34
Odpadové nádoby na ZKO , sáčky na psie exkr.	2 621	5 967	3 318	3 000	13 021	13 021	434,03	100,00
Bytové hospodárstvo		0						
Dopravné	22 883	24 107	19 904	23 500	29 221	29 112	123,88	99,63
- v tom:								
Verejná správa	19 567	20 657	12 633	16 000	16 403	16 403	102,52	100,00
Poistné v doprave			3 077	3 100	7 596	7 596	245,03	100,00
Mestská polícia	3 072	3 152	3 514	3 500	3 522	3 522	100,63	100,00
Požiarna ochrana	244	298	645	850	1 650	1 591	187,18	96,42
Komunitné centrum			35	50	50	0	0,00	0,00
Rutinná a štandardná údržba	281 963	620 179	644 050	683 225	769 461	727 080	106,42	94,49
- v tom:								

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	4. rozpočtové opatrenie	plnenie k 31.12.2018	% plnenia na pôv. rozpočet	%plnenia
Verejná správa	89 694	305 840	363 806	285 372	428 006	427 996	149,98	100,00
Participatívny rozpočet				50 000	0		0,00	
dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá					18 827			0,00
revitalizácia parkov a odd. zón								
PO - údržba	0	0	96	0	0			
MP - údržba	88	153	0	500	500	237	47,40	47,40
Matrika - údržba	144	144	109	150	150	113	75,33	75,33
Údržba VO - FINMOS	38 413	44 060	86 941	85 180	85 180	84 343	99,02	99,02
Údržba ZŠ a MŠ	120 867	220 138	157 879	200 000	174 775	159 630	79,82	91,33
Bytové hospodárstvo	32 757	49 844	35 219	62 023	62 023	54 761	88,29	88,29
Nájomné za prenájom	34 522	33 506	27 374	32 000	32 000	25 000	78,13	78,13
- v tom:								
Verejná správa=Správa MsÚ	34 522	33 506	27 374	32 000	32 000	25 000	78,13	78,13
Služby	1 477 121	1 283 423	1 256 597	1 367 288	1 435 538	1 297 130	94,87	90,36
- v tom:								
Verejná správa	201 371	229 081	97 239	103 662	117 662	126 863	122,38	107,82
Služby v oblasti inform.-komunik. technológií		0	41 452	50 000	50 000	44 966	89,93	89,93
spoluúčasť na projektoch - MS	0	0	0	5 400	0	0	0,00	0,00
Odmeny poslancom MZ a členom komisií	16 195	25 261	21 949	31 180	21 982	21 982	70,50	100,00
Dohody o vykonaní práce	17 219	12 519	11 105	15 000	15 000	8 033	53,55	53,55
Finančná a rozp.oblasť=Auditor	3 564	2 316	4 168	3 200	3 200	2 949	92,16	92,16
Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	4 752	4 727	6 883	49 120	49 120	48 101	97,93	97,93
Mestská polícia	9 728	9 260	9 230	11 000	11 000	10 045	91,32	91,32
Požiarna ochrana	2 071	2 607	3 007	3 100	3 100	2 578	83,16	83,16
Verejný poriadok a bezpečnosť			12 258	21 000	21 000	20 875	99,40	99,40
Cestovný ruch			21 899	23 725	23 725	23 559	99,30	99,30
Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	13 312	6 851	10 827	11 780	11 780	9 557	81,13	81,13
Komunálny odpad	1 138 954	868 726	819 012	840 927	907 000	801 808	95,35	88,40
Ko - čierne skládky, monit. skládky	917	306	694	5 000	1 000	388	7,76	38,80

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	4. rozpočtové opatrenie	plnenie k 31.12.2018	% plnenia na pôv. rozpočet	%plnenia
Komunitné centrum	1 362	1 745	4 091	5 000	5 400	4 848	96,96	89,78
Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	13 120	16 480	30 052	30 294	31 894	24 524	80,95	76,89
MTŠ-RVTV	29 525	29 558	49 690	50 000	50 000	48 462	96,92	96,92
Školenia	4 847	5 171	6 760	6 800	6 800	4 303	63,28	63,28
Denné centrum	539	274	304	500	775	764	152,80	98,58
Matrika	1 792	2 389	2 410	3 600	3 600	2 020	56,11	56,11
Dni mesta	13 069	19 100	22 644	22 000	26 500	24 847	112,94	93,76
Bytové hospodárstvo	4 784	47 052	54 454	59 000	59 000	57 925	98,18	98,18
Projekt VUC - Dobrý začiatok		0	0	16 000	16 000	7 733	48,33	48,33
dotácia na odstránenie invázných rastlín			26 469					
Bežné transfery	1 389 132	1 517 389	1 652 274	1 854 800	1 988 447	1 883 609	101,55	94,73
- v tom:								
Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	17 322	18 130	10 848	36 200	42 172	42 172	116,50	100,00
Matrika - náhrady za DPN					1 000	558		55,80
Mestská polícia náhrada za DPN)	887	1 195	2 306	2 100	9 950	6 636	316,00	66,69
Príspevky šport.kult.a spol. , talent. Mládež	28 317	29 400	59 910	40 000	59 400	59 131	147,83	99,55
príspevok na využívanie multifunkčnej telocvične	24 408	15 237	17 021	25 577	21 500	20 997	82,09	97,66
Participatívny rozpočet					45 122	39 908		88,44
soc. služby - verejní a neverejní poskyt.	32 829	44 618	46 217	150 000	81 334	79 420	52,95	97,65
Divadlo Actores	84 160	84 270	86 000	91 500	93 105	93 105	101,75	100,00
TIC - príspevok na neziskové činnosti	862	0		0	0			
Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	653 560	702 000	790 773	730 000	897 882	897 882	123,00	100,00
Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	180	30	20	500	500		0,00	0,00
na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0		7 000	7 000	0	0,00	0,00
príspevok na MHD	40 161	59 950	68 564	83 820	83 820	83 820	100,00	100,00
Školy - orig. Kompetencie	23 427	17 102	27 984	32 720	29 140	17 487	53,44	60,01
Transfér pre CVČ	195	91	359	200	200	119	59,50	59,50
Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	159 375	162 703	181 401	215 651	189 776	189 776	88,00	100,00
Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	52 800	50 054	55 385	58 312	58 312	58 312	100,00	100,00

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	4. rozpočtové opatrenie	plnenie k 31.12.2018	% plnenia na pôv. rozpočet	%plnenia
Transfér pre súkromnú ZUŠ		89 960	94 963	108 220	95 234	95 234	88,00	100,00
Transfér - hmotná núdza - školstvo	105 982	95 034	81 155	98 000	98 000	76 336	77,89	77,89
Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	164 667	147 615	129 368	175 000	175 000	122 716	70,12	70,12
Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	76 953	71 572	64 016	77 080	71 371	59 125	76,71	82,84
v tom:								
ŠFRB	61 400	58 744	55 720	53 080	53 080	53 080	100,00	100,00
VÚB	15 068	10 013	7 265	20 000	14 291	5 207	26,04	36,44
ostatné úroky , platby	485	2 815	1 031	4 000	4 000	838	20,95	20,95
Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	838 415	984 512	769 879	958 469	1 375 031	458 065	47,79	33,31
záväzky z predchádzajúceho roku								
spoluúčasť na projektoch				51 310			0,00	
vratka dotácie	3 756	740						
Nákup pozemkov	234 492	11 124	23 123	80 000	5 000	4 807	6,01	96,14
Nákup budov	825	0						
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	31 860	25 951	42 373	48 000	23 445	23 445	48,84	100,00
ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	36 562	49 544	34 655		18 991	18 986		99,97
Nákup zariadení		12 835	2 943	16 000	16 000	16 008	100,05	100,05
Prípravná a projektová dokumentácia	28 315	49 257	66 517	52 286	76 000	75 052	143,54	98,75
aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu					5 000	5 000		100,00
aktualizácia územného plánu		0	0	5 000	5 000	4 450	89,00	89,00
strojné investície , autá	47 730	24 200	159 777	45 880	79		0,00	0,00
Nákup a stav. práce - kancelárie pre TS		0	0					
nákup elektromobilu					51 579	36 500		70,77
stroj pre Technické služby	14 000	0	43 116					
Príspevok pre TS			10 500					
kanalizačné prípojky - Nadabula		1 140						
nájomné byty Šafárik - úver ŠFRB		0	136 351					
nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	703	0	49 087		2 131	2 131		100,00
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba					403 690			0,00

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	4. rozpočtové opatrenie	plnenie k 31.12.2018	% plnenia na pôv. rozpočet	%plnenia
výstavba KP - R. Baňa	1 177	0						
MŠ Štítnická - rekonštrukcia	15 062	0	165 576					
MŠ E. Rotha - rekonštrukcia z projektu								
MŠ Vajanského - rekonštrukcia	56 426	143 574		503 553	447 493	10 460	2,08	2,34
ZŠ Pionierov, ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	94 814	0						
Rekonštr. budov škôl a škol. zariad.	240 000	655 017			2 150			0,00
Rek. a výstavba futb. infraštr.					43 661			0,00
výstavba a rekonštr. majetku mesta			4 686					
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov					12 000			0,00
umelecké dielo na Kalváriu					18 000	17 000		94,44
rekonštrukcia Nám. Baníkov					54 000	53 814		99,66
rekonštrukcia - Tri ruže,	10 025	11 130						
stavebný dozor a VO				1 440	1 440	1 440	100,00	100,00
rekonštrukcia strechy tribúny	1 087							
rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula				150 000	156 234	156 234	104,16	100,00
megaboard - premiestnenie		0			22 438	22 438		100,00
kamerový systém	21 581	0	31 175	5 000	10 700	10 300	206,00	96,26
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	645 416	837 252	900 691	839 207	858 684	1 095 570	130,55	127,59
v tom:			659 476	648 447			0,00	
Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	645 416	837 252	900 691	839 207	858 684	1 095 570	130,55	127,59
- v tom:		623 229	659 476	648 447			0,00	
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	12 297	12 851	13 441	14 052	14 052	14 052	100,00	100,00
Splácanie domácej istiny - VÚB,	123 061	112 806	123 061	97 500	103 209	103 209	105,86	100,00
VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca		0						
VÚB - prekleňovací úver - námestie		0						
Splácanie úveru VÚB - inv.	108 000	99 000	108 000	117 000	117 000	117 000	100,00	100,00
splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta		66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	100,00	100,00
splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	15 000	108 738	118 659	118 659	118 659	118 659	100,00	100,00
leasing - multifunkčné zariad. , iné	32 173	33 846	28 816	42 500	56 268	56 268	132,40	100,00

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	4. rozpočtové opatrenie	plnenie k 31.12.2018	% plnenia na pôv. rozpočet	%plnenia
splácanie úveru - ŠFRB - I - II	53 280	53 789	54 370	54 865	54 865	54 865	100,00	100,00
Nákup CP - Verejné osvetlenie	128 624	132 112	135 396	148 260	148 260	148 260	100,00	100,00
splácanie úveru - ŠFRB III - IV	62 296	62 887	63 570	64 141	64 141	64 141	100,00	100,00
splácanie úveru - ŠFRB V -VII	99 053	99 988	101 079	101 979	101 979	101 979	100,00	100,00
splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 103	7 170	7 249	7 313	7 313	7 313	100,00	100,00
splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101			4 047	6 938	6 938	6 938	100,00	100,00
vrátená zábezpeka	3 990	48 065	77 003			236 886		
leasing - OA	539	0						

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2018 možno hodnotiť oproti predchádzajúcemu obdobiu ako aj oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 priaznivo.

Príjmová časť rozpočtu bola celkom splnená na 106,2%, na schválený rozpočet a na poslednú zmenu rozpočtu na 95,6%. Dôvodom zmeny bolo hlavne prehodnotenie príjmov podľa očakávanej skutočnosti. Na nesplnení príjmov mali vplyv hlavne nižšie administratívne poplatky, platby z náhodného predaja tovaru a služieb, iné nedaňové príjmy, ako aj nesplnenie kapitálových príjmov.

Bežné príjmy boli splnené na 103,5% na schválený rozpočet a na 99,3% na poslednú zmenu rozpočtu. Bežné príjmy boli prekročené o 529 459 €, na schválený rozpočet. Na prekročení sa podieľali hlavne podielové dane (prekročenie o 293 774 €) a granty a transfery (prekročenie o 163 144 €).

Výber miestnych daní a poplatkov ako aj dane z nehnuteľností nemôžeme hodnotiť priaznivo. Oproti roku 2017 sme mali výber nižší o 69 656 € a oproti rozpočtu bol výber nižší o 55 199 €. Nedoplatky na daniach a poplatku sú vymáhané podľa internej smernici o vymáhaní pohľadávok.

Predpis dane z nehnuteľností bol v roku 2018 v sume 889 645 €, spolu s predchádzajúcimi rokmi v sume 1 227 993 €. Z tejto čiastky bola v roku 2018 uhradená suma 878 862 €. Predpis poplatku za KO a DSO bol v roku 2018 v sume 603 422 €, spolu s predchádzajúcimi rokmi 1 319 353 €. Uhradená suma bola v roku 2018 576 967 €. Stav pohľadávok z poplatku za KO a DSO prevyšuje ročný predpis v roku 2018 už o 112 509 €. 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. Cez exekúcie mesto v roku 2018 získalo 36 926 € na daniach a poplatku za KO.

V rámci nedaňových príjmov je plnenie oproti pôvodne schválenému rozpočtu vyššie o 127 740 €, čo bolo ovplyvnené hlavne vyšším príjmom z dividend v sume 55 734 €, vyššími poplatkami a platbami o 52 734 € a vyšším plnením nedaňových príjmov o 44 237 €.

Plnenie administratívnych a iných poplatkov je viac menej ovplyvnené počtom správnych úkonov. Z dôvodu správneho načasovania realizácie jarmokov sa podarilo naplniť pôvodne schválené príjmy na 110 %.

V roku 2018 sa zvýšil oproti roku 2017 počet opatrovaných osôb, čím sa zvýšil príjem z poplatku za opatrovanie. Zároveň sa zvýšil aj príjem z poplatkov v materských školách, v centre voľného času ako aj v základnej umeleckej škole z dôvodu vyššieho počtu platiacich detí a žiakov.

Plnenie iných nedaňových príjmov bolo ovplyvnené hlavne platbami z minulých období - predovšetkým z vyúčtovania energií za rok 2017, z poistného plnenia, z vratiek z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní a aj úhradou odvodov z výťažkov lotérií, ktoré boli uhradené v mesiaci december 2018.

Mesto v roku 2018 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 2018 bolo takto vyplatených na dávkach pre rodiny a detských prídavkoch 41 002 € a na dávkach 81 542 €. Mesto v rámci projektov financovaných cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny dostalo 119 640 € a rozpočtové organizácie 5 490 €, čím podporilo zamestnanie pre cca 400 osôb. V rámci podpory a rozvoja rodín pri riešení zlej sociálnej, ekonomickej situácii mesto dostalo dotácie v sume 88 369 €.

V roku 2018 mesto dostalo dotáciu na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá v sume 10 500 €, ktoré budú použité v roku 2019 a na revitalizáciu parkov a oddychových zón v sume 13 500 €, ktoré boli použité na revitalizáciu parku na námestí Baníkov. Koncom roku

2018 dostalo mesto dotáciu na opravu fontána pri baníckych kahancoch v sume 50 000 €, ktoré budú použité v roku 2019.

Položka kapitálové príjmy bola splnená len na 111,5%, oproti pôvodnému rozpočtu a na 50,2 % na zmenu rozpočtu. V rozpočte sa uvažovalo s predajom prebytočného majetku mesta, výnos ktorého mal byť použitý predovšetkým na zveľaďovanie majetku mesta. Z dôvodu nezájmu sa majetok mesta nepredal v očakávanej výške.

Okrem vlastných prostriedkov mesto dostalo aj účelovo určené dotácie na čiastočnú rekonštrukciu strechy na „Spojenej škole“. V roku 2018 mesto dostalo dotáciu aj na kúpu elektromobilu.

Mesto v rámci výjazdového zasadnutia vlády SR dostalo dotácie na oplatenie ihriska pri ZŠ na Zakarpatskej, na čiastočnú rekonštrukciu nám. Baníkov, na revitalizáciu Póschovej záhrady. Tieto dotácie budú zahrnuté do rozpočtu mesta v nasledujúcom období.

Finančné príjmy pozostávajú predovšetkým z nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho obdobia, z vlastných príjmov z predchádzajúceho obdobia a z dočerpania úveru z VÚB, a.s. na úhradu 1. splátky nákladného auta pre Technické služby.

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

Výdavky mesta celkom boli splnené na 97,9 % na pôvodný rozpočet a na 95,6% na poslednú zmenu rozpočtu. Najväčší podiel z výdavkov predstavujú výdavky na oblasť školstva – na materské škôlky, základné školy a školské zariadenia – v celkovej sume 8 482 578 €, čo z celkových výdavkov predstavuje 52%.

Bežné výdavky boli splnené na 97,9% na pôvodný rozpočet a na 95% na poslednú zmenu rozpočtu.

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 99,6% na schválený rozpočet, vyššie oproti roku 2017 o 547 814 €, z toho mzdy škôl predstavujú navýšenie o 413 971 €.

V časti tovary a služby došlo k celkovému plneniu na 93,4%, pri hodnotení na pôvodný rozpočet, boli tovary a služby splnené na 96%.

Položka cestovné zahŕňa výdavky na cestovné zamestnancov, ktorí sa zúčastňovali hlavne školení, oproti roku 2017 bolo vyššie z dôvodu väčšieho počtu služobných ciest – hlavne účasť na školeniach.

Zásobovanie energiami prebehlo bez problémov, mesto uhrádzalo svoje záväzky tak, aby nedošlo k prerušeniu dodávok energií do žiadneho zariadenia. V roku 2016 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. Oproti roku 2017 sa zvýšili platby za odpadové vody o 8 326 €. V roku 2018 sme za odpadové vody zaplatili 103 206 €

Položka materiál zahŕňa výdavky predovšetkým na kancelárske potreby, papier, počítače, pracovné náradie, interiérové vybavenie do kancelárií, do tried, do Vilky, 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 2018 sa prvýkrát rozpočtovali v tejto položke aj výdavky na potraviny pre školské jedálne, ktorých nákup hradia rodičia. Potraviny celkom v roku 2018 dosiahli sumu 344 928 €. Po odpočítaní tejto položky výdavky na materiál v roku 2018 predstavovali čiastku 520 602 €. Mesto z dôvodu zabezpečenia ochrany osobných údajov nakúpilo do kancelárií vyhovujúce skrine, z dotácie a z vlastných prostriedkov zmodernizovalo park na

námestí Baníkov, nakúpilo okrasné kry a rastliny, zabezpečilo nákup jednorázových sáčkov na psie exkrementy, v rámci participatívneho rozpočtu zabezpečilo nákup športových náčiní, lavičiek, vybavenie na detské ihriská v sume 9 935 €.

Dopravné zahŕňa nákup pohonných hmôt, pneumatík, servis, poistné, diaľničné známky. Výdavky oproti roku 2017 sa zvýšili z dôvodu vyššieho poistného na nové autá.

Položka opravy a údržba zahŕňa v roku 2018 najnevyhnutnejšie opravy, ktoré boli vykonané na majetku mesta z dôvodu zabráneniu väčším škodám. Šlo o opravy výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky, opravy strojov a prístrojov, elektroinštalácií, údržba vodovodov, signalizácie, opravy výťahov, osvetlenia, strechy, fasády, opravy ústredného kúrenia, opravy bytov, oprava a údržba VO, údržba odlučovačov ropných látok. V rámci väčších opráv sa vykonala oprava chodníkov a ciest v celkovej sume 289 481 €. Na budovách škôl a školských zariadení mesto v roku 2018 zabezpečilo opravy: oprava elektroinštalácie a vymaľovanie priestorov v ZUŠ, výmena okien, dverí v MŠ Vajanského, oprava vodovodnej prípojky MŠ Kozmonautov, oprava pieskovísk v areáli materských škôl, oprava výťahovej konštrukcie v ZŠ Ak. J. Hronca, oprava elektroinštalácie, vodovodných rozvodov, ústredného kúrenia, opravy dlažieb, opravy omietok, opravy okien, striech, maľovanie ... celkovo sa uhradili opravy na majetku mesta v roku 2018 v sume 159 630 €. Oprava verejného osvetlenia bola vykonaná v sume 84 343 €, oprava poškodených oceľových trubiek chladenia na ľadovej ploche zimného štadióna v sume 35 760 €. V roku 2018 boli na opravy výdavky v sume 914 310 €.

V položke nájomné boli v roku 2018 zahrnuté úhrady za používanie kopírokov za celý rok – nájom kopírokov, 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 39,5% z tejto kategórie. Oproti roku 2017 došlo k zníženiu výdavkov na služby o 2,5 %.

Ide o všetky druhy služieb, ktoré mesto kupuje na zabezpečenie svojich úloh, predovšetkým – úhrada výdavkov za školenia vrátane ubytovania a stravy, propagácie mesta, inzercie, poradenských služieb, právnych a exekučných služieb, renovácie tonerov, stravovanie, odvody do sociálneho fondu, bezpečnostné a protipožiarne služby, za vypracovanie geometrických plánov, za znalecké posudky, štúdie, projekty, za poistenie majetku, za služby spojené s používaním ISS, výdavky na cestovný ruch Veľkú položku v rozpočte mesta predstavujú výdavky za zber, odvoz a uskladnenie odpadu, v roku 2018 to bola suma 801 808 €. V položke služby ďalej mesto uhrádza za poskytované služby MŤVŠ, za využívanie telocvične športovcami a občanmi mesta. V rámci kultúry mesto v priebehu roku 2018 usporiadalo mnohé kultúrne akcie od uvítania nového roku, cez kultúrne leto, pripravilo veľa kultúrnych podujatí v rámci jarmokov a trhov. V rámci bytového hospodárstva boli uhrádzané služby spojené so správou bytov. V rozpočte mesta sú zahrnuté aj výdavky na poskytovanie sociálnych služieb inými subjektami. Na opatrovateľskú službu bolo v rozpočte vyčlenených 355 406 €. Mesto v roku 2018 zaplatilo pokutu v sume 20 000, €, ktorú vyrúbil Úrad vládneho auditu na akcii výstavba priemyselnej zóny za neminimalizovanie nákladov pri výstavbe - nepreukázanie poplatku za uloženie zeminy na skládku.

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 2018 dotácie z vlastných zdrojov pre športové, spoločenské a sociálne organizácie v celkovej sume 59 731 €.

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 roku 2018 skoro 18 tis. €.

V rámci kapitálových výdavkov boli v roku 2018 uhradené výdavky za nákup pozemkov v sume 4 807 €, za nákup softvéru a licencií v sume 23 445 €, za vypracovanie projektovej dokumentácie 80 052 €, za zakúpené strojné investície v sume 34 994 €, z toho pre školské jedálne pri základných a materských školách v celkovej hodnote 18 986 €, a za rekonštrukciu majetku mesta v sume 245 076 €.

Vo finančných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na splátky úverov, splátky za zrealizovanú rekonštrukciu verejného osvetlenia, splátky za lízing. Mesto v roku 2018 zakúpilo formou lízingu pre potreby Technických služieb nákladné viacúčelové auto v sume 221 535 € so splatnosťou do 25.8.2022.

Bežné výdavky mesta vo výške 14 645 421 € boli v sume 4 896 979 € hradené z dotácií, grantov a transferov a v sume 9 748 442 € hradené z vlastných zdrojov mesta.

Prenesené kompetencie štátu boli zo zdrojov štátu financované nasledovne:

Druh bežného výdavku	Suma výdavkov	hradené z dotácie	hradené zo správnych poplatkov	hradené zostatných vl. príjmov
v	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>matrika</i>	62 138	39 088	20 404	2 646
<i>stavebný úrad</i>	74 567	33 524	18 338	22 705
<i>ŠFRB</i>	13 378	13 378	0	0
<i>Školstvo–pren. Komp.</i>	4 270 340	4 248 715	21 625	0
<i>školská správa</i>	42 018	29 260	0	12 758
<i>evidencia obyvateľov a register adries (len mzdové, soc. fond,)</i>	41 461	8 221	2 878	30 362

Vývoj výdavkov:

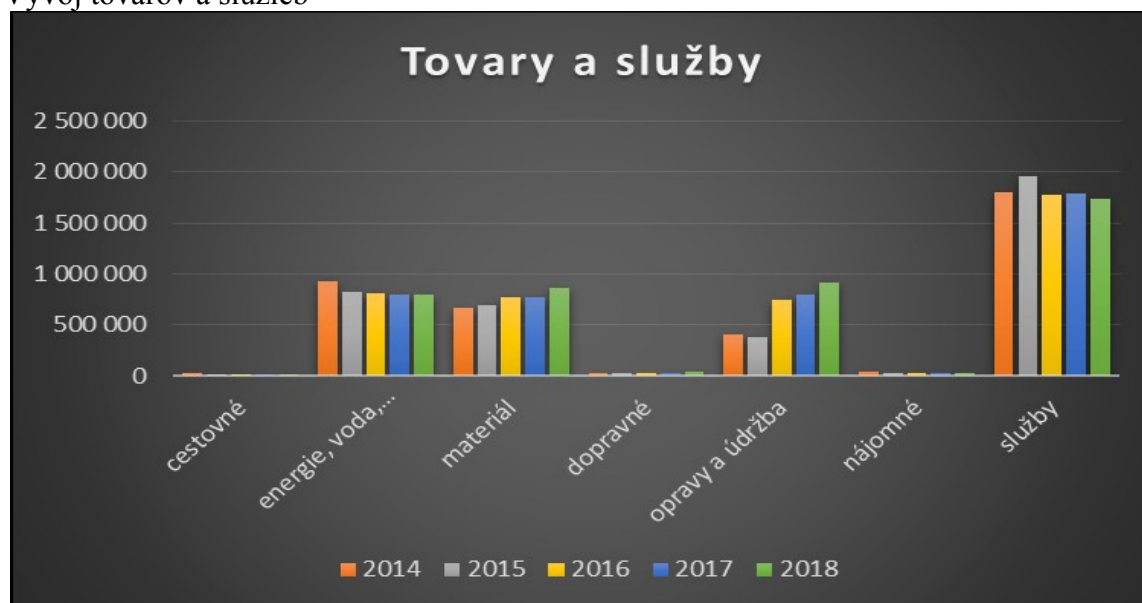
výdavok	2014	2015	2016	2017	2018
<i>mzdy</i>	4 583 946	5 002 801	5 110 834	5 582 646	6 130 460
<i>odvody</i>	1 739 273	1 883 870	1 910 887	2 088 144	2 277 628
<i>tovary a služby</i>	3 926 503	3 931 731	4 174 620	4 230 707	4 383 705
<i>v tom:</i>					
<i>cestovné</i>	35 080	17 498	8 418	11 299	9 412
<i>energie, voda, komunikácie</i>	934 325	825 976	809 381	799 558	793 727
<i>materiál</i>	673 336	689 920	771 839	772 960	865 530
<i>dopravné</i>	31 011	32 064	35 323	31 946	39 686
<i>opravy a údržba</i>	411 347	377 527	742 489	794 078	914 310
<i>nájomné</i>	44 151	36 647	35 870	29 824	27 875
<i>služby</i>	1 797 252	1 952 099	1 771 300	1 791 042	1 733 165
<i>bežné transfery</i>	1 439 139	1 392 326	1 433 521	1 582 306	1 794 502
<i>splácanie úrokov a ostatných platieb</i>	90 750	81 453	71 572	64 016	59 126
<i>kapitálové výdavky</i>	2 660 791	838 415	984 512	769 879	458 065
<i>z toho:</i>					
<i>nákup strojov, zariadení, prístrojov, ...a dopravné prostriedky</i>	51 907	97 573	78 207	218 161	81 795

realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenie	10 195	404 481	810 862	355 700	245 076
splátky úverov, finančného prenájmu, ...	832 340	645 416	837 252	900 691	1 095 570
spolu	15 272 742	13 776 012	14 523 198	15 218 389	16 199 056

Vývoj výdavkov mesta:



Vývoj tovarov a služieb



Ako vyplýva z tabuliek najväčší nárast vo vývoji výdavkov predstavujú mzdy a následne aj odvody, keď oproti roku 2014 je nárast na úroveň 134 %. Tento nárast je ovplyvnený

nárastom miezd hlavne pedagogických pracovníkov. V rámci tovarov a služieb bol najväčší nárast v položke opravy a údržby, keď oproti roku 2014 narástli opravy na 222%. V roku 2018 mesto vynaložilo na opravy a údržbu 914 310 €, z toho na budovy 248 882 €, na opravu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 90 361 €, na opravu ciest, chodníkov 289 481 €. V kapitole tovary a služby najväčšiu položku tvoria služby. V rámci služieb najväčšiu položku tvoria výdavky za zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu, ktoré od roku 2015 majú klesajúcu úroveň, keď v roku 2015 boli uhradené všetky záväzky za zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu za roky 2014 a 2015.

d/ Plnenie rozpočtu školstva za rok 2018 vrátane zúčtovania prostriedkov – správa o hospodárení za rok 2018

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

Správa o hospodárení za rok 2018 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. V roku 2018 bolo zriadené – centrum voľného času, ktoré tvorí organizačnú zložku Základnej školy Ulica pionierov v Rožňave.

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, JŠ 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. Pre nízky počet záujemcov v roku 2018 nebola zriadená maturitná trieda. V priestoroch školy sú vyčlenené priestory na vykonávanie odbornej praxe pre kaderničky s kompletne vybaveným kaderníckym salónom, učebňu odborného stravovania s vybavenou kuchyňou a dve cvičné kuchyne, ktoré sú postupne vybavované modernejším zariadením. Študenti strednej školy sa zúčastňujú rôznych súťaží, kde najväčší úspech dosiahol študent v odbore hostinský na celoštátnej gastronomickej súťaži Skills Slovakia Gastro Junior Merto Cup v Nových Zámkoch, kde medzi veľkou konkurenciou získal 3.miesto.

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. V základnej škole akad. Jura Hronca máme zriadenú 1 špeciálnu triedu pre nadaných a talentovaných žiakov – všeobecné intelektové nadanie tak ako v predchádzajúcom roku, s počtom žiakov 11. V ZŠ Ulica pionierov máme zriadenú 1 športovú triedu zameranú

na basketbal dievčat a chlapcov čo je o 1 triedu menej oproti predchádzajúcemu roku s nižším počtom žiakov o 21. V ZŠ Zlatá v školskom roku 2017/2018 bol znížený počet špeciálnych tried so športovým nadaním o 1 t.j. na 1 triedu a počet žiakov bol znížený o 29 t.j. na 20 žiakov.

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 napr. Škola priateľská deťom – je vhodným doplnkom výučby o ľudských právach. Cieľom tohto projektu je: zvýšiť zaujímavou formou informovanosť detí o Dohovore a právach dieťaťa, pripraviť dieťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a zvýšiť účasť mladých ľudí v občianskych aktivitách, Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami, Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, Elektronické vzdelávanie systémov regionálneho školstva, Infovek – integrovanie IKT do vyučovacieho procesu – bezplatný prístup na internet, Škola podporujúca zdravie – projekt zameraný na zdravé životné prostredie a klímu školy, Zelená škola – je to trvalá cesta zmeny, ktorá vedie k zdravšej „zelenšej“ a aktívnejšej škole i spoločnosti a vychádza z priamej a iniciatívnej účasti žiakov a rodičov v procese prípravy realizácie aktivít programu v škole a v komunite, Otvorená škola -jej filozofiou je priblížiť sa žiakom, rodičom a verejnosti a vytvárať podmienky pre hodnotné trávenie voľného času. Projekt ŠOV – Škola otvorená všetkým /ZŠ/ - je zameraný na zvýšenie inkluzívnosti a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a k zlepšeniu výsledkov a kompetencií.

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 2018 pracovalo v základných školách 179,5 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet zamestnancov, z toho 138,15 pedagogických (priemerný evidenčný počet) a 40,5 nepedagogických zamestnancov. Počet fyzických osôb v priemere 185, z toho 147 žien a prepočítaný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrtého roka 181,53. V roku 2018 bola dosiahnutá priemerná mzda na školách celkom 1.126,45 € čo je o 98,9 € viac oproti roku 2017, z toho pedagogickí zamestnanci 1.272,6 € o 68,85 € viac, a nepedagogickí zamestnanci 627,75 € o 25 € viac. Stav zamestnancov bol v hodnotenom období v súlade s normatívnym spôsobom určovania počtu zamestnancov. Počet pedagogických zamestnancov zodpovedá počtu žiakov a na žiadnej škole neevidujeme v sledovanom období prezamestnanosť, nakoľko vedenie jednotlivých škôl si uvedomovalo vplyv tejto skutočnosti na celkové financovanie škôl. Kvalifikovanosť učiteľov je v súlade s platnou legislatívou. Väčšina pedagogických zamestnancov je na základe vekového zloženia zaradená do vyšších platových stupňov, čo sa odzrkadľuje na vyšších nárokoch na finančné prostriedky na osobné výdavky. Funkčné platy boli odvodené od kvalifikácie a neboli udelené žiadne výnimky.

Prehľad počtu žiakov a tried

Celkový počet žiakov v školskom roku 2017/2018 vzrástol o 23 a v školskom roku 2018/2019 o 73 žiakov oproti školskému roku 2016/2017. Počet tried poklesol o 1 t.j. z 93 na

92 a v školskom roku 2018/2019 stúpol o 2 triedy pri celkovej naplnenosti tried niečo cez 21 žiakov na jednu triedu.

V školskom roku 2017/2018 podľa EDUZBERu si plnilo povinnú školskú dochádzku 1974 žiakov v 92 triedach s priemerným počtom žiakov v triede 21,45 a v SŠ v zložke SOŠ 51 žiakov v 3 triedach.

V školskom roku 2018/2019 podľa EDUZBERu k 15.9.2018 si plnilo povinnú školskú dochádzku 2047 žiakov v 94 triedach s priemerným počtom žiakov v triede 21,77 a v SŠ v zložke SOŠ 62 žiakov v 3 triedach.

Prehľad počtu tried, žiakov v školských rokoch 2015/2016 až 2018/2019

	2015/2016		2016/2017		2017/2018		2018/2019	
	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ
Počet tried	94	3	93	3	92	3	94	3
Počet žiakov	1937	48	1951	53	1974	56	2047	62
Ø žiakov na triedu	20,61	16	20,97	17,6	21,45	18,66	21,77	20,66

Prehľad počtu špeciálnych tried / žiakov od šk. roku 2016/2017 do šk. roku 2018/2019

Školský rok	2016/2017		2017/2018		2018/2019	
triedy pre žiakov s	ZZ	ŠN/VIN	ZZ	ŠN/VIN	ZZ	ŠN/VIN
ZŠ Pionierov	0	1/20 0/0	0	2/45 0/0	0	1/24 0/0
ZŠ Zakarpatská	0	0/0 1/11	0	0/0 1/11	0	0/0 1/11
ZŠ Zlatá	0	2/49 0/0	0	1/20 0/0	0	0/0 0/0
ZŠ Komenského	0	0/0 0/0	0	0/0 0/0	0	0/0 0/0
Spolu	0	3/69 1/11	0	3/65 1/11	0	1/24 1/11

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 **3.794.192 €** čo je o 221.487 € viac ako v roku 2017. 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 **358.688 €**, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 16.113 €. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky v roku 2018

bola vo výške **4.152.880 €**, čo je o 237.600 viac ako v roku 2017 €. Na kapitálové výdavky neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky v hodnotenom roku.

V roku 2018 mali základné školy k dispozícii disponibilné finančné prostriedky vrátane iných rozpočtovaných finančných prostriedkov v celkovej výške (zaokrúhlene na Eur **4.268.215 €**

z toho:

- ° finančné prostriedky na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu roku 2018 predstavovali 4.152.880 €
- ° finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu roku 2017 predstavovali 98 760 €
- ° 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 16.575 €

Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR

Číslo r.	Ukazovateľ	Presun z r.2017	Zdroje roku 2018	Celkové zdroje
a	b	1	2	3=1+2
1	Prostriedky zo štátneho rozpočtu- súč.r.2 a 17	98759,79	4152880	4251639,79
2	Bežné výdavky spolu – súčet r. 3 a 6	98759,79	4152880	4251639,79
3	Normatívne - súčet r.4 a 5	94530,87	3794192	3888722,87
4	mzdy a poistné	0	3237396	3237396
5	prevádzka	94530,87	556796	651326,87
6	Nenormatívne – súčet r. 7-16	4228,92	358688	362916,92
7	odchodné	0	11922	11922
8	Mimoriadne výsledky žiakov	0	1000	1000
9	na dopravu žiakov /§4a ods. 2 písm. a) zákona*/	4228,92	30737	34965,92
10	na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním /§4a ods.2 písm.b) zákona*/	0	120960	120960
11	vzdelávacie poukazy /§7 ods.8 zákona*/	0	61914	61914
12	príspevok na výchovu a vzdelávanie /§6b zákona*/	0	34305	34305
13	sociálne znevýhodnené prostredie /4e zákona*/	0	46900	46900
14	príspevok na učebnice /§7ods.18 zák.*/	0	1203	1203
15	príspevok na kurz pohybových aktivít	0	25650	25650
16	Príspevok na školu v prírode	0	24097	24097

17	Kapitálové výdavky – -r.18	0	0	0
18		0	0	0

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

Zdroj: Výkaz k SoH 2018

Porovnanie poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR v r.2016, 2017 a 2018

Č.r.	Ukazovateľ	Zdroje roku 2016	Zdroje roku 2017	Zdroje roku 2018	Rozdiel	%
a	b	1	2	3	4=3-2	5=(3/2)*100
1	Prostriedky zo štátneho rozpočtu súč.r.2 a 17	3747016,39	3971942,83	4251639,79	279696,96	107,04
2	Bežné výdavky spolu - súčet r. 3 a 6	3612542,39	3968752,83	4251639,79	282886,96	107,13
3	normatívne - súčet r.4 a 5	3277408	3614738,28	3888722,87	273984,59	107,58
4	mzdy a poistné	2818659	3013472	3237396	223924	107,43
5	prevádzka	458749	601266,28	651326,87	50060,59	108,33
6	nenormatívne - súčet r. 7 až 16	335134,39	354014,55	362916,92	8902,37	102,51
7	odchodné	7198	10147	11922	1775	117,49
8	mimoriadne výsledky žiakov	0	200	1000	800	500
9	na dopravu žiakov /§4a ods. 2 písm. a) zákona*/	31550	34824,37	34965,92	141,55	100,41
10	na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním /§4a ods.2 písm. b) zákona*/	129161	103604	120960	17356	116,75
11	vzdelávacie poukazy /§7 ods.8 zákona*/	57281	60985	61914	929	101,52
12	príspevok na výchovu a vzdelávanie /§6b zákona*/	35102	39942,18	34305	-5637,18	85,89
13	sociálne znevýhodnené prostredie /4e zákona*/	28148	51914	46900	-5014	90,34
14	príspevok na učebnice /§7ods.18 zák.*/*	9509	1601	1203	-398	75,14
15	Lyžiarsky kurz	24804,80	22747	25650	2903	112,76
16	škola v prírode	12379,99	28050	24097	-3953	85,91
17	Kapitálové výdavky r.18-21	134474	3190	0	-3190	0
18	rekonštrukcia a modernizácia UK ZŠ Ul. pionierov	61180	0	0	0	0
19	kamerový systém pre SŠ J.A.Komenského	3294	3190	0	-3190	0
20	realizácia stavebných úprav vo vnútorných priestoroch školy z dôvodu vytvorenia odborných učební pre ZŠ Zlatá 2	15000	0	0	0	0
21	Rekonštrukcia strechy telocvične – ZŠ Zlatá 2	55000	0	0	0	0

*Zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zdroj: Výkaz k SoH 2018

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 2018 sa podľa údajov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vyčerpali finančné prostriedky vo výške 4.153.055 € t.j. 97,30 % z celkových disponibilných zdrojov, z toho: bežné výdavky ŠR 4.136.480 €, prostriedky od iných fyzických osôb a dary 16.575 €. Z uvedeného môžeme konštatovať, že čerpanie bežných výdavkov v roku 2018 bolo vyššie o 270.846 € oproti roku 2017, v normatívnych finančných prostriedkoch o 258.494 €, v nenormatívnych o 7.993 € a v mimorozpočtových o 4.468 € viac. Disponibilné zdroje v roku 2018 neboli v plnej výške vyčerpané, preto 115.160 € bolo prevedených do roku 2018.

Presun finančných prostriedkov z roku 2017 do roku 2018

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 2017 umožňovalo za predpokladu splnenia zákonných podmienok presunúť finančné prostriedky poskytnuté z RK ministerstva do nasledujúceho rozpočtového roka. Finančné prostriedky boli použité vo výške 94.530,87 € na úhradu spotrebovaných energií v prvom štvrtroku nasledujúceho kalendárneho roka t.j. do 31.3.2018, na úhradu dopravného vo výške 4.228,92 €.

Presun finančných prostriedkov z roku 2018 do roku 2019

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 2019. Jedná sa o finančné prostriedky:.

Zdroje finančných prostriedkov	Prevod do roku 2019
1	2
Normatív - ZŠ Zlatá	65 824,00 €
Normatív - ZŠ Zakarpatská	20 918,84 €
Normatív - ZŠ Ul.Pionierov	23 279,01 €
Normatív - spolu	110 021,85 €
Dopravné - ZŠ Zlatá	1 064,42 €
Dopravné - SŠ J.A.Komenského	1 963,00 €
Dopravné - ZŠ akad.Hronca, zakar.	109,08 €
Dopravné - ZŠ Ul.Pionierov	1 126,75 €
Dopravné - spolu	4 263,25 €
Príspevok na vých.a vzdel.MŠ	875,01 €
CELKOM	115 160,11 €

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 2018 a oznámení rozpisu normatívov na jednotlivé ZŠ, ktorých nápočet sa vykonal v súlade s nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., a podľa ktorého sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov sme museli pristúpiť k nasledovným opatreniam:

1. **mzdový normatív** bol rozpísaný školám podľa skutočného nápočtu, z čoho boli pokryté všetky zložky osobných nákladov zamestnancov jednotlivých škôl. Na základe žiadosti ZŠ akad. Jura Hronca, Rožňava bola realizovaná úprava mzdového normatívu t.j. zvýšenie o 15.500 € zo mzdového normatívu SŠ Komenského (tab.č.1 upravený rozpočet). Presun bol realizovaný so súhlasom riaditeľov ZŠ, ktorí tieto zmeny potvrdili svojim podpisom.

Rozpísaný objem finančných prostriedkov pre školy zahŕňa:

- dopad 6% navýšenia plátov pedagogických zamestnancov od 01.09.2017 v súlade s nariadením vlády SR č. 202/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 366/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
 - finančné prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018 na zvýšenie tarifných plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 4,8% od 01.01.2018,
 - dopad nariadenia vlády SR č. 355/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.
2. **prevádzkový normatív** bol školám rozpísaný v súlade s nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., podľa ktorého sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Prehľad **schváleného** arozpísaného mzdového aprevádzkového normatívu v roku 2018 podľa jednotlivých základných škôl

Mzdový normatív

Tab..1

			V €
Základná škola	Schválený mzdový normatív	Rozpísaný zriaďovateľom osobné náklady	Rozdiel
ZŠ Zlatá	1001847	1001847	0
SŠ Komenského	625423	615423	-10000
ZŠ Zakarpatská	655875	665875	10000

ZŠ Ulica pionierov	900610	900610	0
S p o l u	3183755	3183755	0

* rozdiel mzdového normatívu SŠ Komenského – presunuté finančné prostriedky pre ZŠ akad.Jura Hronca

Prevádzkový normatív

Tab.2

V €

Základná škola	Schválený prevádzkový normatív	Rozpísaný zriaďovateľom prevádzka	Rozdiel
ZŠ Zlatá	180907	180907	0
SŠ Komenského	95716	95716	0
ZŠ Zakarpatská	114092	114092	0
ZŠ Ulica pionierov	156978	156978	0
S p o l u	547693	547693	0

* zníženie prevádzkového normatívu SŠ J.A.Komenského z dôvodu preklasifikovania na kapitálové výdavky

Upravené finančné prostriedky v roku 2018 upravené zriaďovateľom

Základné školy	Upravený rozpočet 2018	Rozpísaný rozpočet zriaďovateľom	Rozdiel
ZŠ Zlatá 2,Rožňava	1191575	1191575	0
SŠ J.A. Komenského, Rožňava	733313	717813	-15500
ZŠ akad. Jura Hronca, Rožňava	793225	808725	15500
ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava	1076079	1076079	0
S p o l u	3794192	3794192	0

Vďaka uvedeným opatreniam sme predišli problémom vyplývajúcim z nedostatku finančných prostriedkov v ZŠ akad. Jura Hronca. Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov dáva právomoc zriaďovateľovi upraviť v presne vymedzenom rozsahu rozpočty škôl podľa konkrétnych podmienok a potrieb. Normatívne finančné prostriedky boli rozpísané tak, aby neohrozovali výchovno-vzdelávací proces na jednotlivých ZŠ.

Rozpis upraveného rozpočtu v roku 2018

Výška upravených normatívnych finančných prostriedkov rozpísaná zriaďovateľom: 3 794 192 €
v €

ZŠ v pôsobnosti zriaďovateľa-podľa adresy	Upravený rozpočet 2018	Zriaďovateľom rozpísaný schválený rozpočet			
		Bežné výdavky (600)	z toho		
			Mzdy (610)	Poistné (620)	Tovary aslužby (630)
ZŠ Zlatá, Rožňava	1191575	1191575	731345	277545	182685
SŠ Komenského, Rožňava	733313	717813	452806	167539	97468
ZŠ Zakarpatská, Rožňava	793225	808725	499568	191234	117923

ZŠ Ulica pionierov, Rožňava	1076079	1076079	665737	251622	158720
Bežné výdavky	3794192	3794192	2349456	887940	556796

**úprava normatívnych finančných prostriedkov v zmysle listu OÚ-KE-OS2-2018/007832-107 z 26.10.2018*

(úprava bola vykonaná na základe údajov z EDUZBERu k 15.9.2018)

Zcelkových zdrojov zo štátneho rozpočtu čerpali v hodnotenom roku základné školy na osobné náklady 3.439.987 €, čo je 83,16 %, na prevádzku bolo použitých 642.105 €, čo je 15,52 % a na bežný transfer 54.388 € t.j. 1,31 %.

Normatívne finančné prostriedky boli čerpané na osobné náklady v celkovej sume 3.237.396 €, čo v porovnaní s rokom 2017 je o 223.924 € viac, z toho na mzdy a platy bolo vynaložených 2.344.787 € čo oproti roku 2017 je viac o 153.695 €, na poistné a príspevok do poisťovní a NÚP bolo vynaložených 892.609 € t.j. o 70.229 € viac ako v roku 2017. 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 čerpaní osobných výdavkov bol zabezpečený dopad 6% navýšenia plátov pedagogických a odborných zamestnancov od 1.9.2017 v súlade s nariadením vlády SR č. 202/2017 a 4,8% zvýšenie plátov nepedagogických zamestnancov od 1.1.2018. V rámci mzdového normatívu bolo zaplatené poistné do poisťovních fondov vo výške 37,53 % z ročných miezd.

Z prevádzkového normatívu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 541.305 € v prevažnej miere na energie – teplo, plyn, elektrickú energiu, vodné a stočné. Na energie a komunikácie bolo použitých zo štátneho rozpočtu 157.533 € čo je 29,74 % z celkového čerpania prevádzkového normatívu a oproti roku 2017 sme zaznamenali úsporu 2.707 €. Skutočné výdavky na dodávku tepla, ako aj na ostatné energie boli vyššie, no na financovaní sa spolupodieľali aj školské zariadenia t.j. ŠKD a ŠJ, ktoré sú financované z podielových daní.

Cestovné náhrady boli vyplatené vo výške 2.799 € čo je o 605 € viac ako v predchádzajúcom roku. Vykonávané boli služobné cesty za účelom seminárov, súťaží, predmetových komisií, olympiád, školení atď.

Na materiál boli použité normatívne finančné prostriedky vo výške 119.592 € čo je 22,58 % z celkového čerpania prevádzkového normatívu, v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to viac o 13.353 €. V rámci tejto kategórie bolo zakúpené interiérové vybavenie do zborovní, pre strednú školu cateringové stoly, standard by stoly, ktoré sú využívané na prax študentov v odbore hostinský na nácvik stolovania a na reprezentačné účely, prístroje na výrobu palaciniiek, policové regály do žiackej knižnice, kancelárske, školské, čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby, školské tlačivá, náplne do lekárníček, tonery, učebné pomôcky, materiál na drobné opravy a údržbu, farby na maľovanie učební, výpočtová technika – notebooky, počítače, skartovacie stroje, prevádzkové stroje, vybavenie dielne pre školníka – údržbára, odborné publikácie. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na zakúpenie protišmykovej obuvi, ochranných osobných pracovných pomôcok pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov.

V prepravných nákladoch sú zahrnuté výdavky na prepravu žiakov a pedagógov na súťaže mimo školy len 91 €.

V rámci údržby bola realizovaná oprava plastovej interiérovej zostavy v školskej knižnici, maľovanie chodieb, telocviční, montáž vnútorných parapetných dosák, výmena LED svietidiel, oprava elektrického rozvádzača, oprava vodovodných potrubí, oprava a výmena podláh v telocvični, oprava schodiska, oprava prevádzkových strojov a zariadení. Študenti strednej školy v odbore montér suchých stavieb za pomoci majstra odbornej výchovy opravili vlastnoručne schody a vydláždili chodník pred školou.

Na údržbu a opravy bolo použitých 123.893 € čo predstavuje 23,40 % čerpania prevádzkového normatívu, oproti predchádzajúcemu roku je to viac o 3.604 €.

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 124.484 € čo je 23,501 % a oproti roku 2017 je to viac o 18.905 €.

Bežný transfer jednotlivcom bol čerpaný na nemocenské dávky počas 10 dní pracovnej neschopnosti zamestnancov vo výške 11.763 €..

Nenormatívne finančné prostriedky na:

Asistenta učiteľa boli pôvodne rozpočtované vo výške 80 640 €. Uvedený rozpočet bol pridelený pre 12 asistentov učiteľa na obdobie január – august 2017 „Listom č. OÚ-KE-OS2-2018/007832-026 zo dňa 26.01.2018“. Finančné prostriedky boli upravené o 40.320 € na sumu 120.960 €, z dôvodu zabezpečenia osobných nákladov na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním na obdobie od 1.9.2018 do 31.12.2018 „Listom č. OÚ-KE-OS2-2018/01064-017-017 zo dňa 19.07.2018“. Finančné prostriedky na asistenta učiteľa boli navýšené o 17.357 € oproti roku 2017.

Finančné prostriedky boli vyčerpané na 100% na mzdy a poistné t.j. 120.960 €. 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 2018 v základných školách

Skutočnosť				Čerpanie osobných nákladov na AU v €
ZŠ	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2018
Pionierov	1	1	1	10080
Zlatá	9	7	6	60480
Zakarpatská	4	2	3	30240
Komenského	1	4	2	20160
Spolu	15	14	12	120960

Vzdelávacie poukazy – z dotácie bolo vyčerpaných 61.914 € čo je o 929 € viac ako v predchádzajúcom roku. Finančné prostriedky boli vyčerpané na 100,00 %, z celkových zdrojov na vzdelávacie poukazy v roku 2018. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné vo výške 44.137 € t.j. na odmeny a poistné z odmien pedagogickým zamestnancom za vedenie krúžkovej činnosti, na tovary a služby boli čerpané finančné prostriedky vo výške 17.777 € 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 2018 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 34.966,- €, z toho z roku 2017 do roku 2018 bolo prevedených 4.229 € a vyčerpané v plnom rozsahu, finančné prostriedky pre rok 2018 vo výške 30.737 € boli vyčerpané na 86,13 %. Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 4.263 boli prevedené do roku 2019.

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 29.259 €. Asistenti učiteľa pracujú v ZŠ Ul. Zlatá a v SŠ Ul. 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 17.641 € 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. Pre problémy s veľkým rozšírením nákazy (vši) boli zakúpené prostriedky na ich zničenie a zabránenie prenosu tejto nákazy. Príspevok bol použitý na 100% vo výške 46.900 € čo je oproti roku 2017 menej o 5.014 €. Vďaka týmto finančným prostriedkom sme mohli zamestnať asistentov učiteľa na školách, kde je najväčšia koncentrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Príspevok bol poskytnutý na rok 2018 pre 292 žiakov.

Odchodné bolo vyčerpané v plnej výške t.j. 11.922,- € pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí odišli v roku 2018 do starobného dôchodku.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-6 ročných detí materských škôl bol v hodnotenom roku vyčerpaný vo výške t.j. 33.430 € z celkového rozpočtu 34.305 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 875 € sú presunuté do roku 2019. Príspevok bol použitý na osobné príplatky a odmeny učiteľkám, ktoré pracovali s 5-6 ročnými deťmi v sume 7.235,29 €. Ostatné finančné prostriedky vo výške 26.195 € boli použité na nákup učebných a didaktických pomôcok, na interaktívne tabule, spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí a na prepravu detí súvisiacu s pobytom detí v škole v prírode. 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 2018 podľa jednotlivých kategórií a MŠ

Materská škola	Upravený prís. 2018	Čerpanie príspevku	Osobné príplatky	Výpočtová technika	Učebné pomôcky	Softvér	Prepravné	Zostatok do r. 2019
			610	633002	633009	633013	634004	
MŠ Ernesta Rótha	6611	6611,0	1199,98	1467,4	3797,62	146,0	0,0	0
MŠ Krátka	5300	4574,1	588,94	0	3603,2	146,0	236,0	725,86
MŠ Kyjevská	6721	6721,0	2390,61	0	3821,21	209,18	300,0	0
MŠ Pionierov	2207	2207,0	286,69	0	1847,31	73,0	0,0	0
MŠ Štítnická	6467	6467,0	1996,49	0	3962,51	146,0	362,0	0
MŠ Vajanského	4854	4704,9	772,58	0	3571,27	73,0	288,0	149,15
MŠ s VJM E.Rótha	2145	2145,0	0	0	2145		0,0	0
S p o l u	34305	33429,99	7235,29	1467,4	22748,1	793,18	1186,0	875,01

Príspevok na učebnice – z kapitoly MŠVVaŠ SR bol pridelený príspevok na nákup učebníc cudzieho jazyka pre školský rok 2018/2019 vo výške 300 €, na 1 žiaka vo výške 15 €. Ďalší príspevok v sume 903 € poskytlo ministerstvo na nákup učebníc prvouky pre školský rok 2018/2019 v slovenskom jazyku (3,30 € na žiaka) a v maďarskom jazyku (5,00 € na žiaka) – pre žiakov 2.ročníka základných škôl.

Príspevok bol vyčerpaný v plnej výške 1.203,00 €.

Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode-lyžiarsky kurz – MŠVVaŠ SR prepočítalo na rok 2018 príspevok vo výške 150 € na žiaka podľa nahláseného počtu žiakov v EDUZBERe k 15.9.2017. Pre 4 naše školy bol poskytnutý príspevok v celkovej sume 29.700 € 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, účelové finančné prostriedky boli vrátené ministerstvu vo výške 4.050 €. Z uvedeného dôvodu bol príspevok upravený na 25.650 €, ktorý bol v plnej výške vyčerpaný.

Príspevok na školu v prírode – MŠVVaŠ SR prepočítalo na rok 2018 príspevok na školu v prírode pre žiakov prvého stupňa základných škôl na základe údajov EDUZBERe k 15.9.2017 a to pre 169 žiakov v celkovej sume 25.350 €. Príspevok pre jedného žiaka predstavoval 150 €. Vzhľadom k tomu, že sa nezúčastnili všetci žiaci prvého stupňa pobytu v škole v prírode, finančné prostriedky boli vyčerpané len vo výške 24.097 €. Nevyčerpaný príspevok bol priebežne zasielaný na MV SR a to v sume 1.253 €.

Rozpis poskytnutých finančných prostriedkov na prenesené kompetencie zo štátnej dotácie v roku 2018 a presunuté do roku 2019

v €

Druh dotácie	Prijaté finančné prostriedky	Čerpanie k 31.12.2018	Zostatok (prenos do roku 2019)	Odvod do štátneho rozpočtu
Normatívna dotácia	3.794.192,00	3.684.170,15	110.021,85	0
Asistent učiteľa	120.960,00	120.960,00	0	0
Dopravné žiakom	30.737,00	26.508,08	4.228,92	0
Vzdelávacie poukazy	61.914,00	61.914,00	0	0
Odchodné	11.922,00	11.922,00	0	0
Príspevok na učebnice	1.203,00	1.203,00	0	0
Príspevok pre žiakov zo SZP	46.900,00	51.914,00	0	0
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	34.305,00	33.429,99	875,01	0
Lyžiarsky kurz	25.650,00	25650,00	0	0
Škola v prírode	24.097,00	24.097,00	0	0
Mimoriadne výsledky žiakov	1.000	1000	0	0
Bežná dotácie na PK z OÚOŠ Košice	4.152.880,00	4.037.719,89	115.160,11	0

*čerpanie z uzávierky základných škôl k 31.12.2018

Prostriedky zo štátneho rozpočtu

Čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku predstavujú celkom 642.105 € to je o 25.148 € viac ako v roku 2017. Školy a školské zariadenia z pohľadu ekonomickej klasifikácie ich čerpali na nasledujúcich položkách:

Porovnanie čerpania prevádzky zo ŠR v r.2015 a 2018 podľa ekonomickej klasifikácie

Č.r.	Ukazovateľ	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rozdiel	%
a	b	1	2	3	4	5=4-3	6= (4/3)*100
1	Cestovné náhrady	2384	1986	5080	3343	-1737	65,80
2	Energie,voda a komunikácie	174128	198149	162625	160917	-1708	98,95
3	Materiál	128494	131377	167676	172201	4525	102,70
4	Dopravné	3706	6695	19670	5935	-13735	30,17
5	Údržba	65630	90223	120289	123893	3604	102,99
6	Nájomné za prenájom	1610	1468	875	1150	274	131,42
7	Služby	134158	150860	140741	174666	33925	124,10

8	Prevádzka spolu súčet r.1-7	510110	580758	616956	642105	25148	104,07
----------	------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

* Zdroj: Výkaz k SoH 2018

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 2018 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 16.575 € o 4.468 € viac ako v roku 2017. Z uvedených finančných prostriedkov bolo použitých 4.466 € na vyplatenie odmien vedúcim krúžkov, v rámci prevádzky boli použité finančné prostriedky na dofinancovanie energií – teplo a elektrickú energiu, na nákup všeobecného materiálu a bankové poplatky, na údržbu a služby.

Finančné prostriedky vo výške 4.331 € z iných rozpočtovaných zdrojov boli použité na mzdy a poistné 135 €, na prevádzku a bežný transfer 12.109 €. Celkové čerpanie uvedených rozpočtových prostriedkov bol v roku 2018 vo výške 16.575 €. Školy a školské zariadenia z pohľadu ekonomickej klasifikácie ich čerpali na nasledujúcich položkách:

Č.r.	Výdavky	2017	2018	Rozdiel	% čerpania
a	b	1	2	3=(2-1)	4=(2/1)*100
1	Mzdy a poistné	872	4466	3594	512,16
2	Cestovné	782	5	-777	0,64
3	Energie,voda a komunikácie	5516	3552	-1964	64,39
4	Materiál	1798	376	-1422	20,91
5	Údržba	0	7610	7610	
6	Služby	3055	566	-2489	18,53
7	Bežný transfer	84	0	84	0,00
8	Výdavky spolu súčet r.1-7	12107	16575	4468	136,90

Predkladaná správa obsahuje podrobné údaje o čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zo štátneho rozpočtu na rok 2018 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 nedošlo k prerušeniu vyučovania alebo nesplnenia si zamestnávateľských povinností voči zamestnancom. Z normatívnych finančných prostriedkov boli v prvom rade vyplatené osobné náklady zamestnancom, odvody do poisťovní, záväzky voči dodávateľom za dodané energie a riešili sa najnutnejšie havarijné situácie.

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

Na záver možno konštatovať, že školy disponovali v roku 2018 s vyšším objemom bežných finančných prostriedkov o 386.115 € (nárast o 9,1 %) oproti roku 2017 u prenesených kompetenciách. Prejavilo sa to najmä v osobných výdavkoch, v pokrytí zvýšených tarifných plátov pedagogických, odborných aj nepedagogických zamestnancov.

Na základe získaných údajov, ktoré školy uviedli v správe o hospodárení za rok 2018, 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.

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 6 materských škôl, z toho priamo riadených bez právnej subjektivity 5 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 sociokultúrneho prostredia, vrátane detí zo znevýhodneného prostredia, pri včasnom rozpoznaní porúch vývoja, vytvára možnosti individuálneho rozvoja osobnosti dieťaťa, prípravy na vzdelávanie v základnej škole i život v spoločnosti. Cieľom výchovy a vzdelávania detí predškolského veku v materských školách je, aby z nich vyrastali jedinci, ktorí sa budú harmonicky rozvíjať.

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. 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 2018 bol v 7 materských školách štatisticky vykázaný priemerný počet detí 549, nárast oproti roku 2017 o 13 detí. V uvedenom roku pracovalo v materských školách 79,72 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet, z toho 61,63 pedagogických (priemerný evidenčný počet). Počet fyzických osôb v priemere 82,65 z toho

79,5,5 žien. Dosiahnutá bola priemerná mzda zamestnancov v materských školách celkom 928,43 € čo je o 98,41 € viac ako v predchádzajúcom roku, z toho pedagogickí zamestnanci 1.021,30 € viac o 90,38 € a nepedagogickí zamestnanci 607,68 € viac o 107 € ako v roku 2017.

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

Materské školy	Krátka	Vajanského	Kyjevs á	Štítnická	Pionierov	Ernesta Rótha	MŠ sVJM	spolu
Počet detí/tried								
2015/2016	39/2	65/3	132/6	137/7	38/3	112/5	18/1	541/27
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

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. 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 uhradza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 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 50,28 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet fyzických osôb v priemere 50,5. V školských jedálňach bola dosiahnutá priemerná mzda celkom 609,48 € čo je o 58,31 € viac 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 súčasnosti plní predovšetkým výchovno-sociálnu funkciu (celodenný pobyt žiakov v škole) a zabezpečuje prípravu na vyučovanie, najmä na 1. stupni základnej školy.

V školských kluboch pri ZŠ v Rožňave je v školskom roku 2018/2019 zapísaných spolu 892 žiakov v 35 oddeleniach.

V ŠKD pracovalo v roku 2018 29,68 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet fyzických osôb v priemere 35,75. V ŠKD bola dosiahnutá priemerná mzda celkom 874,8 € čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o 60,87 €.

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 30 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 2016/2017 malo CVČ zapojených v pravidelnej, krúžkovej a príležitostnej činnosti 338 žiakov a mladých ľudí. V školskom roku 2017/2018 to bolo už 395 detí, žiakov a mladých ľudí a v školskom roku 2018/2019 to bolo 424 detí, žiakov a mladých ľudí, ktorí pracujú v 27 záujmových útvaroch. Z obcí v okrese Rožňava navštevuje CVČ 171 detí.

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

CVČ pracovalo oproti roku 2017 so znížením počtom zamestnancov o 3,03 t.j. s 3,02 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet zamestnancov, z toho 3 pedagogickí. Počet fyzických osôb v priemere 3 z toho 2 ženy. Dosiahnutá bola priemerná mzda zamestnancov v CVČ celkom 854,38 čo je o 57,54 menej ako v predchádzajúcom roku.

Prehľad počtu žiakov v záujmových útvaroch (pravidelná činnosť) a zamestnancov v školskom roku 2017/2018, 2018/2019

Interní zamestnanci

Školský rok	spolu	TOV vzdelávacia	TOV Spol.- vedná	TOV Est.- kultúrna	TOV Prír.- envir.	TOV Prac.- tech.	TOV Tel. ašport.	Počet interných zamestnancov spolu
2017/2018	153	9	32	-	30	11	71	3
2018/2019	162	25	41	12	15	16	53	3

Externí tréneri – športové krúžky

Školský rok	spolu	futbal	Basketbal chlapci+ dievčatá	taekwondo	Karate	Gymna stika		Počet trénerov spolu
2017/2018	242	113	56	21	17	35		10
2018/2019	261	125	72	17	-	47		11

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 podchytieniu 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 a zamestnancov od roku 2016/2018 a školský rok 2018/2019

Školský rok	Počet žiakov	Štúdium pre dospelých	Hudobný odbor	Tanečný odbor	Výtvarný odbor	Lit.-dram. odbor	Počet ped. zamestnancov /neped. zamestnancov
2016/2017	568	18	360	71	121	16	30/6
2017/2018	584	19	358	93	106	27	31/5
2018/2019	572	12	355	75	110	32	33(2MD)/6

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ZUŠ vykonávalo 33,13 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet, z toho 28,13 pedagogických a 5 nepedagogických zamestnancov (priemerný evidenčný počet). Počet fyzických osôb v priemere 38,25 z toho 26 žien. Dosiahnutá bola priemerná mzda zamestnancov v ZUŠ celkom 1.078,1 čo je o 142,6 € viac oproti roku 2017, z toho pedagogickí zamestnanci 1.109,3 € o 136,93 € viac a nepedagogickí zamestnanci 902,73 € o 168,91 € viac ako v predchádzajúcom roku.

Uvedené školy a školské zariadenia boli v roku 2018 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 2018 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 8/2018 zo dňa 22.2.2018 a na základe schválených zmien rozpočtu Mesta Rožňava posledným Rozpočtovým opatrením č. 4/2018 zo dňa 31.12.2018.

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 2018 a VZN č.1/2018 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 2018.

Rozpis podielových daní pre školy a školské zariadenia na rok 2018

podľa §-u 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 Rožňava pre rok 2018

VZN 1/2018 (Uznesenie MZ č. 6/2018 zo dňa 22.2.2018)

Sumár

v €

Školy a školské zariadenia	Počet detí	Dotácia podľa VZN	Finančné prostriedky spolu
MŠ a ŠJ	536	2194	1175984
Potenciálny žiak ZŠ do ŠKD	866	495	428670
Potenciálny stravník ZŠ v ŠJ	2025	147	297675
ZUŠ individuálne vyučovanie	350	1190	418880
ZUŠ skupinové vyučovanie	199	350	714400
ZUŠ spolu			490280

CVČ	1727	50	86350
S p o l u v l a s t n é			2478959
Cirkevné			
MŠ	59	1930,72	113912,48
Potenciálny žiak ZŠ do ŠKD	91	435,60	39639,60
Potenciálny stravník ZŠ v ŠJ	280	129,36	36220,80
S p o l u c i r k e v n é			189772,88
SCŠPP	394	148,00	58312,00
ZUŠ individuálne vyučovanie	23	1047,20	24085,60
ZUŠ skupinové vyučovanie	231	308,00	71148,00
ZUŠ spolu			98233,60
S p o l u s ú k r o m n é			153545,60
S p o l u n e š t á t n e			343318,48
S p o l u			2822277,48

Rozpis podielových daní pre školy a školské zariadenia na rok 2018
podľa §-u 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 Rožňava pre rok 2018
VZN 1/2018 (Uznesenie MZ č. 6/2018 zo
dňa 22.2.2018)

Spracované podľa jednotlivých škôl a školských zariadení

v €

Školy a školské zariadenia	Počet detí	Dotácia podľa VZN 1. na 1 dieťa, 1 žiaka	Ročné fin.prostriedky podľa VZN č.1/2018
MŠ a ŠJ	536	2194	1175984
ŠKD Ul.Zlatá	297	495	147015
ŠKD Ul. Komenského	125	495	61875
ŠKD Ul.Zakarpatská	194	495	96030
ŠKD Ul.Pionierov	250	495	123750
ŠKD	866	495	428670
ŠJ Ul.Zlatá	680	147	99960
ŠJ Ul. Komenského	338	147	49686
ŠJ Ul. Zakarpatská	417	147	61299
ŠJ Ul. Pionierov	590	147	86730
ŠJ pri ZŠ	2025	147	297675
ZUŠ individuálne vyučovanie	352	1190	418880
ZUŠ skupinové vyučovanie	204	350	71400
ZUŠ spolu			490280
CVČ	1727	50	86350
S p o l u v l a s t n é			2478959
Cirkevné			
CMŠ evanjelická	29	1930,72	113912,48

ŠKD katolícke	29	435,60	12632,40
ŠKD reformované	62	435,60	27007,20
ŠKD	91	435,60	39639,60
ŠJ katolícka	116	129,36	15005,76
ŠJ reformovaná	164	129,36	21215,04
ŠJ pri ZŠ	280	129,36	36220,80
S p o l u c i r k e v n é			189772,88
SCŠPP súkromné	394	148,00	58312,00
ZUŠ individuálne vyučovanie	23	1047,20	24085,60
ZUŠ skupinové vyučovanie	231	308,00	71148,00
ZUŠ spolu			95233,60
S p o l u s ú k r o m n é			153545,60
S p o l u n e š t á t n e			343318,48
S p o l u			2822277,48

Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov

1. Dotácia pre CVČ zo ŠR – okresné súťaže a olympiády CVČ	7.812 €
4. Dotácia z ÚPSVaR na zamestnanosť	5.490 €
5. Projekty z EÚ, ŠR, nadácií, dary	53.809 €
z toho pre: - ZŠ Zlatá projekt	30.226 €
- SŠ Komenského – projekt	9.347
- ZŠ Zakarpatská - projekt	11.833 €
- ZŠ Zakarpatská	580 €
- ZŠ Pionierov projekt – zostatok z r.2017	1.803
- ZŠ Pionierov	20 €
6. Dotácia z obcí na činnosť CVČ	5.774 €
7. Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	304.109 €
z toho: - základné školy	21.625 €
- materské školy	98.755 €
- školské jedálne pri MŠ	12.364 €
- školské družiny a kluby ZŠ	46.351 €
- školské jedálne pri ZŠ - réžia	79.773 €
- školské jedálne MŠ – stravné	96.895 €
- školské jedálne ZŠ – stravné	251.567 €
- centrum voľného času pri ZŠ Pionierov	10.299
- základná umelecká škola	56.567 €
8. Výnosy z podielových daní	2.807.281 €
z toho pre: - vlastné školy a školské zariadenia OK	2.463.959
- pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných	343.322 €
9. Finančné prostriedky zo zdrojov mesta	499.027 €

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov

1. Finančné prostriedky z EÚ, ŠR a iné

Z RK MŠVVaŠ SR prostredníctvom Okresného úradu odboru školstva Košice bola zaslaná dotácia pre CVČ na súťaže a olympiády. Finančné prostriedky boli použité vo výške 7.812 € na úhradu spotrebného materiálu – kancelárske potreby, úhradu dohôd o vykonaní práce a ďalšie výdavky súvisiace so športovými podujatiami a kultúrnou činnosťou.

Spojená škola sa v roku 2017 zapojila do projektu MPC Prešov „Škola otvorená všetkým“, ktorý zastrešuje Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave a pokračoval aj celý rok 2018, skončí v auguste 2019. V rámci uvedeného projektu pracujú na škole 2 asistentky učiteľa a 2 odborné zamestnankyne-špeciálne pedagogičky. Mzdy a odvody týchto 4 zamestnancov sú refundované z MPC Bratislava, pracovisko Prešov. V roku 2018 boli refundované finančné prostriedky vo výške 34.110,76 €.

ÚPSVaR poskytol spojenej škole finančné prostriedky z projektov „Prax k zamestnaniu“ a „Podpora zamestnania“, ktoré boli v plnom rozsahu vyčerpané t.j. 1.446,65 € na osobné náklady zamestnancov. Ďalšie finančné prostriedky z ÚPSVaR získala spojená škola na chránené pracovisko v rámci projektu „Podpora zamestnania občanov so zdravotným postihnutím“, v rámci ktorého bol prijatý zamestnanec so ZPS 75% do funkcie správcu IKT. Projekt má trvanie dva roky. Finančné prostriedky boli použité na osobné náklady a na základné vybavenie – zariadenie chráneného pracoviska celkom 4.043,15 €. Spojená škola v roku 2018 získala ďalšie finančné prostriedky zo zahraničného projektu „Erazmus“ pre materskú školu vo výške 9.347 €, z ktorých v roku 2018 bolo použitých 2.401,19 € na zahraničné cestovné náhrady a na nákup učebných pomôcok. Nevyčerpané finančné prostriedky boli presunuté na čerpanie do roku 2019.

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 zamestnala 5 asistentov učiteľa. V roku 2018 boli refundované osobné výdavky zamestnancov vo výške 30.226,13 €.

Základná škola ZŠ Ulica pionierov v roku 2017 ukončila projekt Erazmus+ – školské partnerstvá, ktoré boli veľkým prínosom tak pre pedagogických zamestnancov ako aj pre žiakov. Na uvedenú činnosť dočerpávala a základná škola roku 2018 zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov vo výške 1.803 €, ktoré boli vyčerpané na uvedený účel.

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

Kategoríe škôl a školských zariadení	Čerpanie spolu k 31.12.2018	Čerpanie podľa ekonomickej klasifikácie			
		610 mzdy a platy	620 poistné	630 tovary a služby	640 bežný transfer
Materské školy	1403167	881096	324482	190444	7145
Školské jedálne pri MŠ	256988	171384	62140	18430	5034
ŠKD	479617	310040	116936	50455	2186
Školské jedálne pri ZŠ	383850	195222	71874	113978	2776
ZUŠ RO	686153	429384	154234	102189	346
CVČ RO	80698	31016	19483	30199	0
Základné školy-mimor.	4219	2525	882	812	0
ZŠ – účelové – projekty mesta	5478	0	0	5478	0
ŠJ ZŠ,MŠ - potraviny	344928	0	0	344928	0
Spolu	3645098	2020667	750031	856913	17487

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 vo výške 2.770.698 €, čo predstavuje 76,01 % z celkového čerpania. V porovnaní s predchádzajúcim rokom možno konštatovať, že v roku 2018 boli čerpané finančné prostriedky na osobné náklady pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom originálnych kompetencií viac o 275.541 €.

Samotné mzdové prostriedky boli vyčerpané vo výške 99,03 % z rozpočtu a z celkového čerpania boli výdavky na mzdy vo výške 55,43 %, oproti predchádzajúcemu roku je to viac o 208.299 €. 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. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonníka práce 311/2011 v znení niektorých predpisov a na základe kolektívnej zmluvy pre rok 2018.

Zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni bolo zaslaných 98,03 % z rozpočtovaných finančných prostriedkov čo je o 67.242 € viac ako v predchádzajúcom roku a 20,57 % z celkových čerpaných finančných prostriedkov roku 2018. Percento poistného bolo v hodnotenom roku 37,11 % z celkových mzdových nákladov.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na tovary a služby boli čerpané finančné prostriedky vo výške 856.913 € t.j. o 393.346 € viac ako v predchádzajúcom roku. Uvedený rozdiel v čerpaní bol spôsobený tým, že v roku 2018 sa zmenilo účtovanie v školskom stravovaní – rozpočtované boli potraviny a stravné stravníkov. Na tovaroch a službách bez potravín bolo čerpanie 511.985 € o 48.718 € viac ako v roku 2017. Najväčšia časť finančných prostriedkov bola čerpaná na energie – elektrická energia, teplo, plyn, vodné a stočné a telekomunikačné poplatky.

Predprimárne vzdelávanie

V roku 2018 čerpali materské školy v rámci rozpočtu 1.403.167 €, z toho na osobné náklady boli použité finančné prostriedky v sume 1.205.578 € o 123.425 € viac ako v predchádzajúcom roku, čo je 85,91 % z celkového čerpania. Na prevádzkové výdavky – t.j. energie, materiál, opravy, služby a bežný transfer len 14,09 % čo je 190.444 €. Na energie bolo vynaložených 135.668 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom je čerpanie nižšie o 12.931 €. V % vyjadrení je až 71,23 % z celkových prevádzkových výdavkov. V rámci rozpočtovej kategórie materiál, MŠ Ernesta Rótha, MŠ Krátka a MŠ Kyjevská - použili finančné prostriedky na zakúpenie interiérového vybavenia – stoličky pre deti do tried, stoly pre deti, pracovné stoly a stoličky, koberec do triedy, kuchynské zostavy do kuchyniek v MŠ Krátka, počítače pre MŠ Kyjevskú a MŠ Vajanského. Zakúpené boli prístroje – kosačka, skartovačka, stojan na bicykle, mikrovlnná rúra. Obchodnou súťažou boli zabezpečené pre MŠ kancelárske potreby na administratívnu činnosť, 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. Na vykazovanie pedagogickej činnosti bola zakúpená pedagogická dokumentácia. Pre všetkých zamestnancov materských škôl boli v zmysle Kolektívnej zmluvy v roku 2018 poskytnuté finančné prostriedky na nákup ochranných pracovných odevov a obuvi z dôvodu BOZP. Celkovo na materiál boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 20.706 €. V rámci služieb bola zabezpečená dezinfekcia proti lezúcemu hmyzu (mravce), osiemu hniezdu, 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. Zamestnancom, s ktorými bol rozviazaný pracovný pomer bolo poskytnuté odstupné vo výške 1.104 € a zamestnancom, ktorý odišli do prvého starobného dôchodku bolo vyplatené odchodné vo výške 1.104 €. Zamestnancom MŠ boli vyplatené nemocenské dávky počas prvých 10 dní práceneschopnosti vo výške 4.778 €.

Školské kluby detí na svoju činnosť použili finančné prostriedky na úhradu osobných výdavkov vo výške 426.976 €, ktoré tvorili až 89 ich celkového čerpania v roku 2018. Len 11 % rozpočtu bolo použitých na materiál, bežnú prevádzku a bežný transfer t.j. 52,641 €. 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. Finančné prostriedky boli použité na osobné náklady vo výške 500.620 € (o 50.781 € viac ako v roku 2018) čo je 78,12 % z celkových výdavkov ŠJ. Na tovary a služby ako aj na bežný transfer boli použité finančné prostriedky vo výške 140.218 € čo je 21,88 %,

V školských jedálňach ZŠ a MŠ boli zakúpené – interiérové vybavenie, teplovzdušné rúry, odvlhčovače, mlynčeky na mäso a ďalšie prevádzkové stroje a prístroje, kuchynské linky do výdajní, 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. V roku 2018 boli prvýkrát rozpočtované finančné prostriedky na potraviny a stravné. Na potraviny bolo vyčerpaných 344.928 €.

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 vo výške 54.471 €.

Základná umelecká škola hospodárila s finančnými prostriedkami vo výške 686.153 € čo je o 122.347 € viac ako v predchádzajúcom roku. Finančné prostriedky boli použité na osobné výdavky v sume 583.618 € o 103.622 € viac oproti roku 2017 a na prevádzkové výdavky bolo použitých 102.189 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to viac o 22.649 €. Uhradené boli fa. za energie, za interiérové vybavenie – koberce, svietidlá, regál, skrinky, stoličky, písacie stoly, nábytok do tried a kancelárií nakoľko v mesiacoch júl, august boli presťahované triedy z elokovaného pracoviska na Štítnickej ulici, do budov 9B a budovy bývalého CVC. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na nákup čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, materiálu na opravu a údržbu priestorov školy. Zakúpené bola výpočtová technika – 2 tablety, 2 notebooky, 2 počítače pre ekonomický software. Z rozpočtu ZUŠ boli uhradené fa. za opravy a údržbu prevádzkových strojov, údržbu budov, všeobecné služby – revízie, BOZP, výkon 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 použila škola finančné prostriedky na vyplatenie na vyplatenie nemocenských dávok.

Svoje výsledky výchovy a vzdelávania v jednotlivých odboroch prezentujú žiaci prostredníctvom koncertov, vystúpení, súťaží. V kalendárnom roku bolo zorganizovaných 77 koncertov. ZUŠ spolupracuje so základnými a materskými školami v meste, zabezpečuje program v rámci akcií organizovaných mestom Rožňava.

Centrum voľného času 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, z nájmu za použitie služobného auta boli vo výške 9.549 €. Z rozpočtu CVC - z podielových daní a z vlastných príjmov bolo čerpaných 80.899 € čo je o 67.345 € menej ako v predchádzajúcom roku. Finančné prostriedky boli použité použité na osobné náklady pre zamestnancov v sume 50.499 €, čo je oproti predchádzajúcemu roku menej o 46.426 €. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na učebné pomôcky, kancelárske potreby a na úhradu energií vo výške 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. V roku 2017 sme pristúpili k racionalizačným opatreniam a to z dôvodu prehodnotenia všetkých ukazovateľov, ktoré

vplývali na rozpočet CVČ a po ekonomickej analýze, v ktorej bolo zistené že náklady na jedného člena boli nadštandardné. Centrum voľného času ako rozpočtová organizácia bolo k 31.12.2017 zrušené. Od 1.1.2018 sa CVČ stalo organizačnou zložkou ZŠ Ulica pionierov, čo prinieslo úsporu na rozpočte v celkovej výške až 67.546 €.

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	24.330,00	23.136,00	spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t.j. teplo
MŠ Krátka	25,00	25,00	spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t.j. plyn
MŠ Kyjevská	25.600,00	25.600,00	spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t.j. elektrickej energii a tepla
MŠ Pionierov	7.224,35	7.224,35	spolufinancovanie pri úhrade plynu
MŠ Štítnická	29.290,50	29.290,50	Školské potreby, spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t.j. elektrickej energie, tepla a vody
MŠ Vajanského	6.225,00	6.225,00	spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t.j. tepla
Spolu	92.694,85	91.500,85	

c/ Finančné prostriedky pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov

Zriaďovateľ škôl a školské zariad.	Čerpaný transfer k 31.12.2018	Čerpanie podľa kategórie škôl a školských zariadení				
		ŠKD	ŠJ	MŠ	SZUŠ	SCŠPP
Rímskokatolícka cirkev	27.638	12.632	15.006	0	0	0
Reformovaná cirkev	48.222	27.007	21.215	0	0	0
Evanjelická cirkev	113.912	0	0	113.912	0	0
Spolu	189.772	39.639	36.221	113.912	0	0
Súkromné centrum	58.312	0	0	0	0	58.312
Súkromná ZUŠ	95.223	0	0	0	95.223	
Za zriaďovateľov spolu	343.307	39.639	36.221	113.912	95.223	58.312

Bežný transfer pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov bol poskytnutý v plnej výške podľa schváleného rozpočtu a VZN č. 1/2018 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 mesačne zúčtovanie poskytnutého transferu určeného na prevádzku a mzdy cirkevným a súkromným školám a školským zariadeniam z rozpočtu Mesta Rožňava v roku 2018 v zmysle uvedeného VZN. K 31.12.2018 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 prideľované 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 vo výške 50 €, čo za rok predstavoval príjem 5.774 €. 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 vo výške 5.476 €, nevyčerpané vo výške 268 € boli prevedené do roku 2019 na ďalšie čerpanie.

Záujmovú činnosť piatim deťom s trvalým pobytom v Rožňave poskytovali centrá voľného času z mesta Košice, z obce Seňa, z mesta Lipany. Na ich činnosť sme na základe podpísaných zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ zaplatili finančné prostriedky vo výške 119,20 €.

Vypracovala: Helena Molnárová

Bod č. 3 Bilancia aktív a pasív

V €	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
A. Neobežný majetok	47 563 545	45 871 866	45 531 992	40 396 154	39 720 381
v tom:					
<i>1.Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>117 498</i>	<i>89 492</i>	<i>69 630</i>	<i>79 914</i>	<i>88 944</i>
<i>2.Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>42 539 307</i>	<i>40 747 010</i>	<i>40 294 885</i>	<i>35 103 368</i>	<i>34 184 467</i>
v tom:					
<i>021-Stavby</i>	<i>22 901 625</i>	<i>23 502 265</i>	<i>23 867 828</i>	<i>18 265 547</i>	<i>17 247 157</i>
<i>022-Samostatné hnut. vecí a súbory hnut. vecí</i>	<i>91 751</i>	<i>123 550</i>	<i>104 972</i>	<i>170 542</i>	<i>214 279</i>
<i>023-Dopravné prostriedky</i>	<i>9064</i>	<i>49 214</i>	<i>38 438</i>	<i>46 448</i>	<i>218 966</i>
<i>028-Drobný DHM</i>	<i>2 646</i>	<i>2 022</i>	<i>1 398</i>	<i>779</i>	<i>496</i>
<i>031 - Pozemky</i>	<i>15 858 498</i>	<i>16 035 916</i>	<i>15 772 736</i>	<i>15 787 090</i>	<i>15 719 320</i>
<i>032- Umelecké diela a zbierky</i>	<i>364 073</i>	<i>378 412</i>	<i>378 412</i>	<i>378 412</i>	<i>400 292</i>
<i>042-Obstaranie DHM</i>	<i>3 311 649</i>	<i>655 631</i>	<i>131 101</i>	<i>454 550</i>	<i>383 957</i>
3.Dlhodobý finančný majetok	4 906 741	5 035 365	5 167 477	5 212 872	5 446 970
v tom:					
<i>061- Podiely v obch. spoločn. v ovládanej osobe</i>	<i>131 793</i>	<i>131 793</i>	<i>131 793</i>	<i>41 792</i>	<i>127 630</i>
<i>063 – Dlhové cenné papiere</i>	<i>4 774 948</i>	<i>4 903 572</i>	<i>5 035 684</i>	<i>5 171 080</i>	<i>5 319 340</i>
B. Obežné aktíva spolu	9 524 178	9 856 204	10 434 291	14 550 420	14 729 912
v tom:					
1.Zásoby	12 261	14 835	12 888	16 555	17 529
2.Pohľadávky	417 168	331 810	303 946	376 160	225 461
3.Finančný majetok	829 633	1 187 422	1 526 943	1 490 566	2 323 339
4.Zúčtovanie medzi subj. ver. správy	8 265 116	8 322 137	8 590 514	12 667 139	12 163 583
C.Časové rozlíšenie	785 190	750 606	645 732	3 781	9 603
SPOLU MAJETOK (A+B+C)	57 872 913	56 478 676	56 612 015	54 950 355	54 459 896

Ako z uvedených tabuliek vyplýva, vývoj aktív má klesajúcu tendenciu, čo vyplýva z toho, že mesto v súčasnosti neinvestuje do nového majetku toľko, čo by malo za následok rast majetku mesta. Oprávky prevyšujú rast majetku. Mesto v roku 2015 začalo rekonštrukciu budov škôl a školských zariadení a v roku 2018 v tom pokračovalo. Do rekonštrukcie majetku mesto investovalo v roku 2018 245 076 €.

Prírastok na položke majetku „softvér“ predstavuje súbor programov firmy Cora Geo – 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 5 rozpočtových organizácií mesta.

Najvýznamnejší prírastok na položke „pozemky“ predstavuje zámenná zmluva s doplatkom č. 111/2018 s firmou Gemma LP v sume 57 870,68 € na prírastku a v sume 40 637,56 € na úbytku. Ďalší prírastok v sume 14 299,65 € predstavujú: zámenná zmluva č. 113/2018 s Rímskokatolíckou cirkvou, odovzdanie pozemkov od Slovenskej správy ciest na základe protokolu a KZ na vykupovanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami a chodníkmi.

Najvýznamnejší úbytok je už vyššie spomínaná zámenná zmluva č. 111/2018 v sume 40 637,56 €. Ďalší významný úbytok predstavuje odovzdanie majetku mesta do správy príspevkovej organizácií v sume 30 767,11 € a KZ č. 29/2018 v sume 19 591,60 €. Ostatné úbytky v sume 48 944,31 € predstavujú predaje pozemkov na základe KZ fyzickým a právnickým osobám na výstavbu, resp. vysporiadanie pozemkov pod svojimi nehnuteľnosťami.

Prírastok na položke majetku „umelecké diela a zbierky“ predstavuje vybudovanie „Lesoparku Kalvária“ a to výstavbu kaplniek, zhotovením reliéfov a pirogranitových krížov.

Prírastok na položke majetku „stavby“ predstavuje prevzatie majetku po zrušenej rozpočtovej organizácii CVČ v sume 30 582,48 €, zaradenie akcie „Altánok a prístrešok v areáli Lúč“ v sume 27 827,69 € a odňatie správy majetku príspevkovej organizácií v sume 512 712,96 €. Prírastky na položke presun predstavuje zaradenie začatých akcií v predchádzajúcich rokoch: bytový dom Šafárikova č.101 - obnova bytového domu zameraná na zníženie energetickej náročnosti v sume 194 630,43 €, rekonštrukcia kotolne - všesportový areál v sume 69 300,64 €.

Úbytky na položke majetku „stavby“ predstavuje preradenie nesprávne zaradeného monitorovacieho systému na zariadenia v sume 112 050,80 €; KZ č. 406/2018 – budova bývalého kina v sume 212 915,55 € a prevod do správy príspevkovej organizácií v sume 327 369,52 €.

Významný prírastok na položke „samostatne hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí“ predstavuje presun kamerového systému z položky stavby v sume 112 050,80 € a zaradenie: elektrický konvektomat, elektrická panvica, elektrický kotol, kamerový systém a merač rýchlosti v sume 21 650,13 €. Zvyšný prírastok v sume 9 248,46 € predstavuje odňatie správy príspevkovej organizácií a prevzatie majetku zrušenej rozpočtovej organizácie.

Úbytok predstavuje odovzdanie majetku do správy rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Rožňava.

Položka majetku „dopravné prostriedky“ predstavuje významný prírastok kúpa komunálneho vozidla Tatra Phoenix E6 pre činnosť príspevkovej organizácie Technické služby v sume 184 642,- € a prevzatie majetku po zrušenej rozpočtovej organizácii. Úbytok predstavuje odovzdanie do správy motorové vozidlo Motorové vozidlo Citroen ZAAMPA JUMPER 2,0 príspevkovej organizácií v sume 29 737,59 € a motorové vozidlo Škoda Octavia combi 1,8i T v sume 5 637,29 €.

V roku 2018 na účte Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 573 300,17 €. Najvýznamnejšími prírastkami sú: staticko-expertízny posudok objektu krytej plavárne v Rožňave v sume 16 320,- €; oprava strechy na objekte bývalej MŠ Nadabula v sume 166 133,69 €; premiestnenie - osadenie billboardu na kruhový objazd v Rožňave v sume 22 724,50 €; vypracovanie projektovej dokumentácie - "Vjazd do priemyselného parku" v sume 15 333,- €; nákup komunálneho vozidla Tatra Phoenix E6 v sume 184 642,- €; nákup elektromobilu - NISSAN e-NV200 EVALIA ACENTA v sume 36 499,99 €;

zhotovenie altánku a prístreška v areáli Lúč v sume 20 587,69 € a vybudovanie „Lesoparku Kalvária“ v sume 20 000,- €.

Úbytok predstavujú: obnova bytového domu zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov - Šafárikova 101 – v rámci ŠFRB v sume 196 761,80 €; všesportový areál Rožňava - rekonštrukcia kotolne v sume 70 740,64 €; OZ Otvor dvor - Františkánsky kláštor v sume 15 008,12 €; nákup komunálneho vozidla Tatra Phoenix E6 v sume 184 642,- €; zhotovenie altánku a prístreška v areáli Lúč v sume 20 587,69 €; vybudovanie „Lesoparku Kalvária“ v sume 20 000,- €.

Prírastok za rok 2018 v dlhodobom finančnom majetku v sume 148 260,00 € predstavoval nákup cenných papierov na základe zmluvy o prevode akcií (zmluvy o kúpe cenných papierov) od 1. Slovenskej úsporovej a.s. Bratislava. Ide o kúpu kmeňových akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., séria „A“ v listinnej podobe a znejúce na meno v postupnosti a splátkach dohodnutých v čl. IV, bod 1 vyššie uvedenej zmluvy za roky 2006 – 2021.

Ďalší prírastok predstavuje zvýšenie základného imania v dcérskej účtovnej jednotke - MTVŠ o elektronické zariadenie (hnuteľné veci - vysielacia technika) na základe uznesenia MZ č. 33/2018 zo dňa 22.2.2018 v sume 13 500,00 €. Zvýšenie základného imania bolo vykonané v obchodnom registri dňa 12.7.2018.

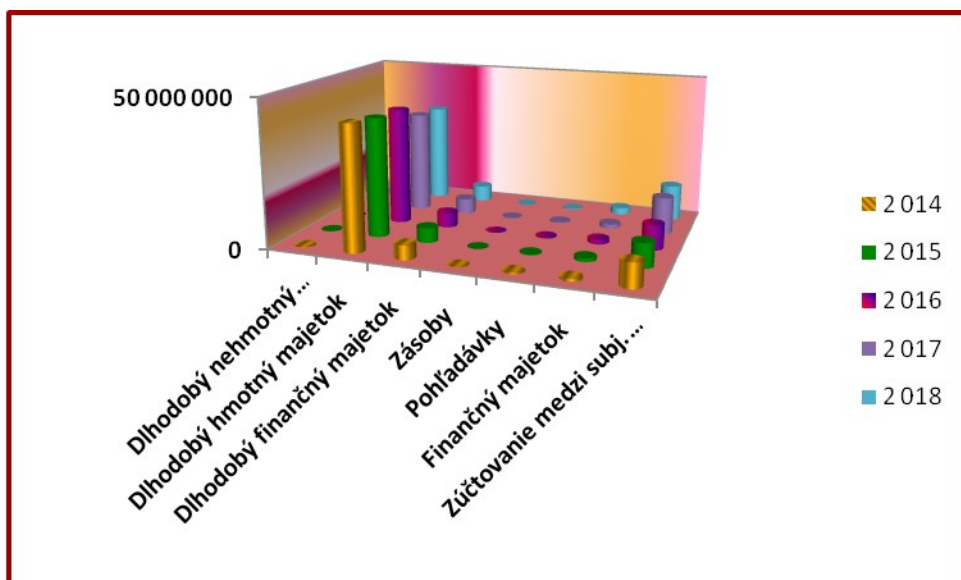
V roku 2018 boli pri vykonaní inventúry prehodnotené všetky pohľadávky a v zmysle internej smernice na tvorbu a zúčtovanie opravných položiek boli tvorené alebo zrušené OP k jednotlivým pohľadávkam.

Pohľadávky v lehote splatnosti v sume 43 108,68 € tvoria: neuhradené faktúry za služby v nájomných bytoch za obdobie 12/2018 splatné v 1/2019, pohľadávky za pohrebné služby prihlásené do dedičského konania, istina vyplatená Slovenskej pošte na poštovné, príspevok so sociálneho fondu na stravné za 12/2018, pohľadávky voči zamestnancom za stravné 12/2018, odberateľské faktúry za prenájom pozemkov a krátkodobý prenájom priestorov, za predaný tovar, za zriadenie vecného bremena i za poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času so splatnosťou v roku 2019, pohľadávky voči poisťovni z poisťných udalostí a voči fyzickým osobám za škodu spôsobenú mestu.

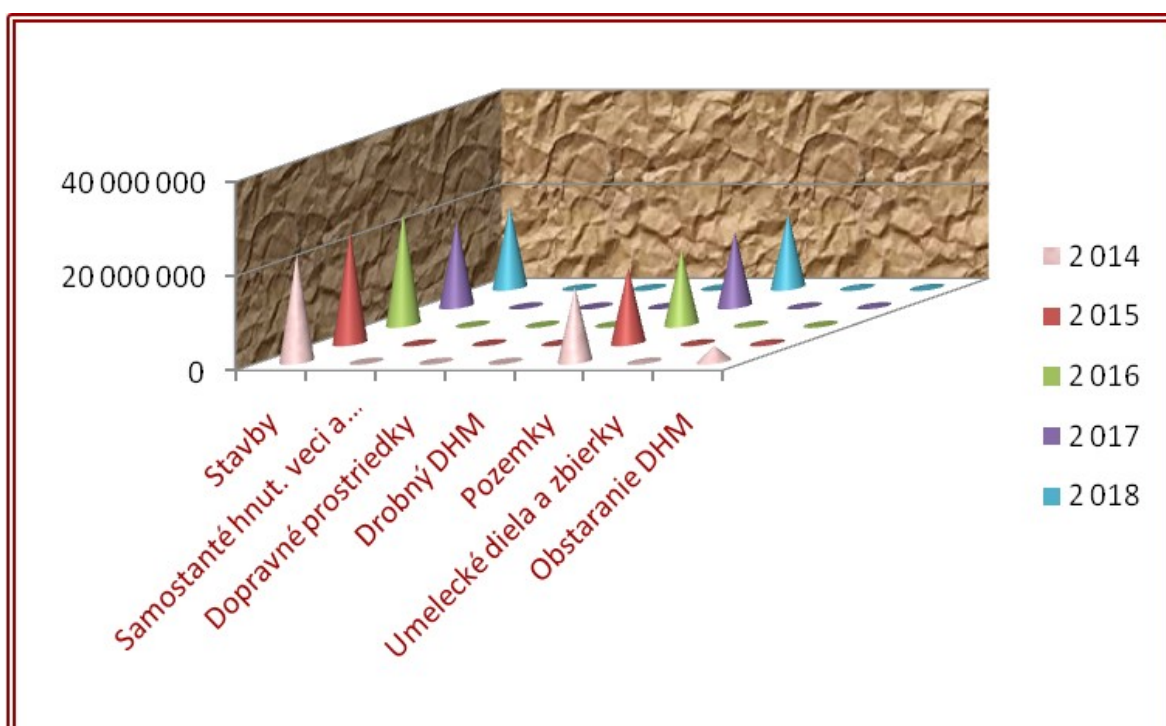
Pohľadávky po lehote splatnosti v sume 1 440 552,43 € sú so splatnosťou do jedného roka a tvoria ich hlavne: pohľadávky za nedaňové príjmy obcí (komunálny odpad), pohľadávky za daňové príjmy obcí (DzN, ubytovanie, reklama, verejné priestranstvo ...) a pohľadávky za nájomné v nájomných bytoch (väčšina prevzatá po zrušenej obchodnej spoločnosti 1.Rožňavskej a.s. v likvidácii). Prevzaté pohľadávky po zaniknutej dcérskej spoločnosti 1.Rožňavská a.s. sú všetky na exekúciu a sú tvorené dlhom fyzických aj právnických osôb za nájom nebytových priestorov, prenájom predajného miesta na trhovisku, vodu. Najstaršia exekúcia je z roku 2001. Z celkového objemu pohľadávok po splatnosti je vymáhané exekučne 800 tis. €.

Krátkodobý finančný majetok predstavujú zostatky na účtoch v bankách. K 31.1.2018 malo mesto na účtoch 2 321 380,05 €.

Vývoj majetku mesta



Vývoj dlhodobého hmotného majetku



Vývoj pasív:

V €	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
Vlastné imanie a záväzky	57 872 913	56 478 676	56 612 015	54 950 355	54 459 896
v tom:					
Vlastné imanie	35 180 080	34 467 107	34 759 659	34 492 962	34 060 131
v tom:					
Oceňovacie rozdiely	23 650	23 650	23 650	5 987	5 987
Fondy	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	35 156 430	34 443 457	34 736 009	34 486 975	34 054 144
*Rezervy			456 144	532 500	370 336
* Dlhodobé záväzky	6 526 195	6 409 565	6 229 671	5 463 524	5 297 350
* Krátkodobé záväzky	1 297 499	733 966	778 537	808 610	991 157
Bankové úvery	1 503 961	1 586 021	1 391 218	1 076 056	941 824
* Dlhodobé bankové úvery	1 272 900	1 228 960	1 034 157	746 347	636 746
* Krátkodobé bankové úvery	231 061	357 061	357 061	329 709	305 078
Časové rozlíšenie	12 918 281	12 717 519	12 902 925	12 449 169	11 920 597

Vývoj pasív je v súlade s vývojom aktív. V roku 2018 došlo k celkovému zníženiu záväzkov, hlavne úverov. V roku 2018 došlo k splateniu úverov v sume 654 155 €, čo sa prejavilo na ich celkovom znížení.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov – prírastok predstavuje hodnotu vráteného príspevku na kapitálové výdavky príspevkovou organizáciou Technické služby a prevzatie rozdielu majetku a záväzkov zrušenej rozpočtovej organizácie.

Úbytok predstavuje predpis záväzku zo dňa 14.8.2014 - platobný rozkaz č. 14Rob/16/2014-83 voči Združenie "IS - J.P.-STAV / Rožňava" vyplývajúceho zo zmluvy o dielo č. 607/201 "Rekonštrukcia Námestie baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave" - navýšenie rozpočtu netendrové práce a prevzatie rozdielu majetku a záväzkov zrušenej rozpočtovej organizácie. Presun predstavuje preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2017. Výsledok hospodárenia - úbytok predstavuje výsledok hospodárenia za rok 2018. Presun je výsledok hospodárenia za rok 2017.

Mesto Rožňava má záväzky po lehote splatnosti v sume 82 564,42 €. Významnú položku predstavuje záväzok voči spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. za odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu za obdobie 11/2018 v sume 80 760,49 €

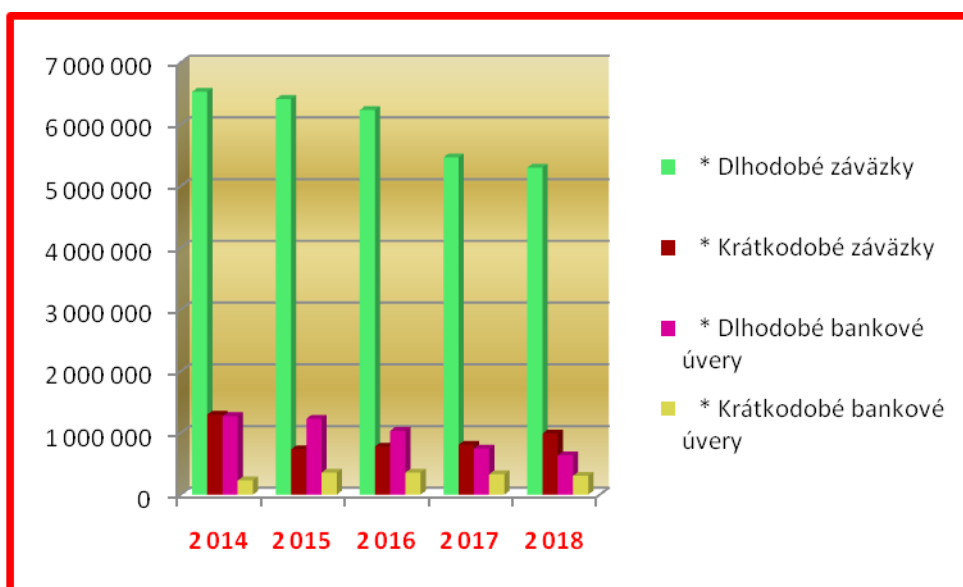
Ostatné záväzky sú v lehote splatnosti, ide predovšetkým o úvery zo ŠFRB použité na výstavbu nájomných bytov, ktoré predstavujú výšku 5 147 557,68 € so splatnosťou v rozhraní

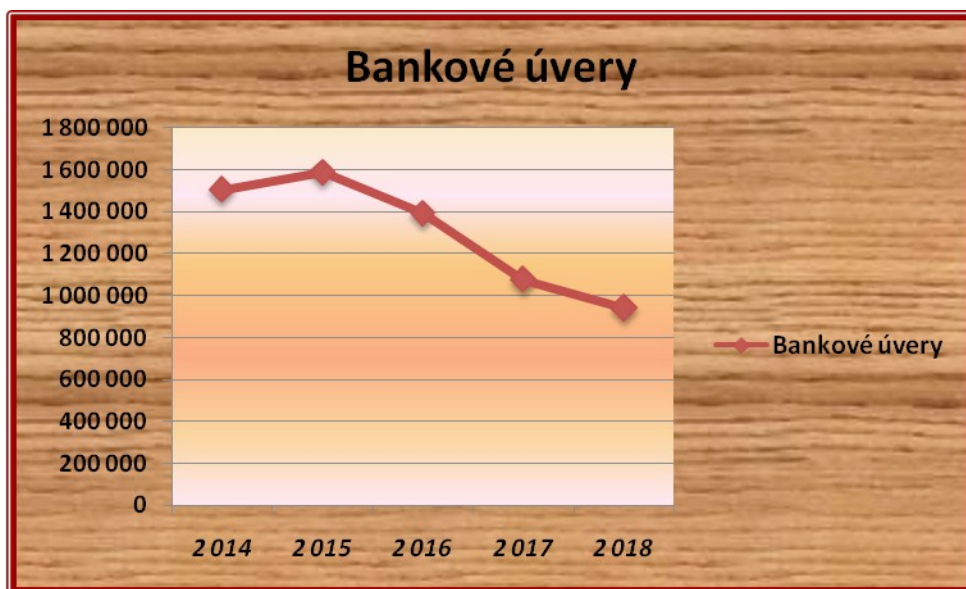
od 15.6.2019 do 15.10.2040. Ide celkovo o 7 úverov. Potom sú to záväzky z garančnej zábezpeky nájomných bytov voči nájomníkom vo výške 236 648,65 €, ktorú nájomníci splácajú vo výške 3 – 6 mesačného nájomného podľa druhu nájomného bytu. Dodávateľský úver v sume 68 580,25 € voči spoločnosti Stefe Rožňava s.r.o. na základe zmluvy o dielo „Rekonštrukcia objektov školy za účelom zníženia energetickej náročnosti budov - Spojená škola Rožňava Komenského. Záväzok zo zmluvy č. 369/2017 voči Stredoslovenskej energetike za výmenu LED svietidiel v sume 27 228,02 €, záväzok z leasingovej zmluvy č. LZC/18/10806 na kúpu komunálneho vozidla Tatra Phoenix E6 v sume 135 758,59 splatný dňa 25.8.2022. Sociálny fond v sume 39 835,36 €. Zábezpeky z verejného obstarávania – rekonštrukcia budovy MsÚ a rekonštrukcia MŠ Vajanského v sume 84 000,00 €. Ďalej sú to záväzky z miezd za 12/2018 v sume 163 170,14 €, odvody z miezd za 12/2018 v sume 105 754,69 € a dane z príjmov FO z miezd za 12/2018 v sume 24 054,50 €. Záväzky z prijatých preddavkov od nájomníkov obecných bytov za služby spojené s užívaním bytov v sume 27 095,57 € a prijaté preddavky na stravné v zariadeniach školského stravovania v sume 11 717,84 €. Z dodávateľských faktúr za 12/2018 prijatých v 1/2019 v sume 123 022,81 €, z ktorých najvýznamnejšími záväzkami sú: Brantner Gemer s.r.o. v sume 70 294,83 € za komunálny odpad, Stefe Rožňava s.r.o. v sume 10 733,73 € za dodávku tepla do jednotlivých objektov mesta, Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. v sume 11 780,73 € za dodávku vody a zvyšnú sumu v hodnote 30 213,52 € predstavujú jednotlivé dodávky za služby, energie, materiál a periodickú tlač a potraviny.

Záväzky sa delia na bežné výdavky v sume 936 610,03 € a kapitálové výdavky v sume 5 351 896,52 €.

Záväzky sú rozdelené podľa zostatkovej doby splatnosti na základe dohodnutých podmienok v jednotlivých zmluvách so ŠFRB, v zmluve so Stredoslovenskou energetikou, so spoločnosťou Stefe Rožňava s.r.o a leasingovou spoločnosťou. Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov tvoria záväzky voči ŠFRB, Stredoslovenskej energetike, Stefe Rožňava s.r.o. a leasingovej spoločnosti. Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov tvoria záväzky voči ŠFRB. Ostatné záväzky sú so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane.

Vývoj záväzkov





Bankové úvery vrátane úrokov sú splácané mesačne, v termínoch a sume podľa uzatvorených zmlúv. V roku 2015 bola uzatvorená úverová zmluva so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. na poskytnutie kapitálového úveru s postupným čerpaním úveru do roku 2018 a so splatnosťou do ôsmich rokov. Úver bol v roku 2018 dočerpaný.

Bod č. 4 Prehľad o stave a vývoji dlhu

Veriteľ	Pôvodná	Dátum	Dátum	Stav	splátky	Aktuálna	Periodita splácania		Zabezpečenie
	výška úveru	poskytnutia	splatnosti	úveru	za rok	úroková	istiny	úroku	úveru (nehnutelnosť,
	v €	úveru	úveru	k 31.12.2018 €	2018	sadzba v %	mesačne		finančné prostriedky)
VÚB, a.s. Bratislava	1 780 746,36	13.12.2004	30.9.2024	505 746,36	97 500,00	0,006	mesačne	mesačne	notárska zápisnica, záložná zmluva
VÚB, a.s. Bratislava	325 300,41	25.2.2008	31.1.2018	0,00	5 708,84	0,000	mesačne	mesačne	notárska zápisnica
VÚB, a.s. Bratislava	968 077,76	10.5.2010	31.3.2020	104 077,76	117 000,00	2,084	mesačne	mesačne	záložná zmluva – budova OKC
VÚB, a.s. Bratislava	485 000,00	7.7.2015	25.5.2023	287 000,00	66 000,00	0,800	mesačne	mesačne	blankozmenka
SLSP, a.s. Bratislava	240 000,00	25.9.2015	25.9.2019	45 000,00	60 000,00	0,00%	mesačne	x	dodávateľský úver investičný
Stefe Rožňava, s.r.o.	234 636,00	31.12.2015	28.2.2020	68 580,25	58 659,00	0,00%	mesačne	x	dodávateľský úver investičný
ŠFRB, Bratislava	87 632,00	11.10.2001	15.6.2019	8 158,19	14 051,65	4,40%	mesačne	mesačne	budova sobášnej siene
ŠFRB, Bratislava	858 959,00	27.6.2006	27.4.2036	536 064,58	27 774,41	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava	846 013,00	27.6.2006	27.4.2036	531 050,59	27 090,81	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava	2 041 426,00	26.3.2008	26.3.2038	1 402 618,56	64 140,81	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava	3 281 238,00	10.3.2009	10.3.2039	2 364 525,50	101 978,43	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava	237 991,00	28.6.2010	28.6.2040	179 774,05	7 312,70	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava	136 351,44	16.2.2017	13.5.2037	125 366,21	6 938,04	0,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
SPOLU				6 157 962,05	654 154,69				

Celkové splátky úverov v roku 2018 vrátane finančného lízingu boli v sume 710 424 €. Mesto v roku 2018 zaplatilo 59 125 € úrokov.

Celkový stav dlhu podľa zákona č. 583/2004 v ZNP § 17 k 31.12.2018 predstavuje čiastku **6 157 962,05€**, po odpočítaní úverov zo ŠFRB, vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty, je stav dlhu mesta 1 010 404,37 €, čo je 6,95 % z celkových bežných príjmov roku 2017 (14 543 932 €), a 10,47 %, keď od bežných príjmov odpočítame poskytnuté prostriedky od inej verejnej správy v roku 2018.

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane uhradených výnosov za rok 2018 je 769 549 €, čo je 7,98%, keď od bežných príjmov roku 2017 odpočítame poskytnuté prostriedky od inej verejnej správy v roku 2018.

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

p.č.	V €	rok 2018
1.	<i>celková suma dlhu k 31.12.2018 - súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce</i>	6 157 962,05
2.	<i>stav dlhu bez úverov zo ŠFRB - do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.</i>	1 010 404,37
3.	<i>suma bežných príjmov roku 2017</i>	14 543 932,05
4.	<i>suma bežných príjmov roku 2018 od inej verejnej správy</i>	4 896 438,01
5.	<i>upravená suma príjmov</i>	9 647 494,04
6.	<i>stav dlhu z bežných príjmov v %</i>	6,95
7.	<i>stav dlhu z upravených bežných príjmov v %</i>	10,47
8.	<i>suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov v roku 2018</i>	769 549,00
10.	<i>suma splátok z upravených bežných príjmov v %</i>	7,98

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

Predmet záložného práva	Účel	Suma	Záložné právo v prospech
Nájomné byty Družba III.–IV.	zabezpeč. štát. dotácie	699 561,84 €	MDVaRR SR
Nájomné byty Družba III.–IV.	zabezpeč. štát. dotácie	2 041 426,01 €	ŠFRB
Obchodno-kultúrne centrum	zabezpečenie úveru	1 549 779,00 €	VÚB a.s.
Nájomné byty Čučmianska 22	zabezpečenie úveru	95 616,95 €	MDVaRR SR
Sobášna sieň	zabezpečenie úveru	87 631,95 €	ŠFRB
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	858959,04 €	ŠFRB
Nájomné byty Šafárikova 101	zabezpečenie úveru	180388,00 €	ŠFRB
		12010399,70 €	

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

A/ MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

1/ Plnenie rozpočtu MsD k 31.12.2018

(v tis. Eur)

Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	Skutočnosť 2018
a	e						
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	251,61	252,48	255,80	257,40	268,91	253,56
	v tom:						
	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	225,41	227,81	225,21	226,81	238,32	225,31
200	Nedaňové príjmy	103,01	106,52	110,71	110,71	120,71	106,50
	- z toho:						
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	103,00	106,52	110,70	110,70	120,70	106,50
	- v tom:						
223	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	86,80	79,08	87,00	87,00	97,00	96,10
	MsD-Ostatné príjmy (šatňa, lepenie plagátov, prenáj.)+ vratky	16,20	27,44	23,70	23,70	23,70	10,40
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
300	Granty a transfery	122,40	121,29	114,50	116,10	117,61	118,81
	v tom:						
311	Granty (dobrovoľné prísp.od darcov a sponzorov)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,00
311	Na kultúrny rozvoj - MsD (od sponzorov)					1,01	1,00
312	Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	122,40	121,29	114,50	116,10	116,60	117,81
	v tom:						
312	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	84,10	86,00	91,50	93,10	93,60	93,60

312	Dotácia z MK SR / KSK -Rož.kult.leto	14,00	1,50				
312	Kultúrne poukazy - MK SR	17,99	26,86	18,00	18,00	18,00	20,83
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	6,31	6,93	5,00	5,00	5,00	3,38
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE -	26,20	24,67	30,59	30,59	30,59	28,25
Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	Skutočnosť 2018
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	211,71	221,89	255,80	257,40	268,91	226,30
	v tom:						
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	211,71	221,89	255,80	257,40	268,91	226,30
	z toho:						
610	Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	51,50	61,80	69,00	69,00	69,00	59,75
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	29,10	36,90	40,60	40,60	37,51	36,10
630	Tovary a ďalšie služby	131,11	123,19	146,20	147,80	162,40	130,45
	- v tom:						
631	Cestovné výdavky	11,73	14,01	14,00	14,00	16,00	14,84
632	Energie, voda a komunikácie	34,44	33,90	34,83	35,03	36,53	34,17
633	Materiál a služby	9,32	6,50	14,00	14,00	8,81	5,47
634	Dopravné	0,50	0,64	1,00	1,00	1,00	0,24
635	Rutinná a štandardná údržba	0,20	0,05	2,20	2,20	2,20	0,50
636	Nájomné za prenájom	11,68	5,88	7,60	7,60	15,36	12,02
637	Ostatné tovary a služby	63,24	62,21	72,57	73,97	82,50	63,21
640	Bežné transfery školám-sponzorstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2/ Plnenie vybraných ukazovateľov k 31.12.2018

	Suma poskytnutých	Suma skutočne	Rozdiel	Dátum
Finančné prostriedky	finančných	použitých finančných	(stĺ.1-stĺp.2)	vrátenia
	prostriedkov	prostriedkov	vrátka nepoužitej	
	v roku 2018	k 31.12.2018	dotácie	
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	253 556,67	226 291,58	27 265,09	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	93 605,00	93 605,00	0,00	
bežné výdavky z vlastných zdrojov	134 734,53	107 469,44	27 265,09	
bežné výdavky z iných zdrojov	25 217,14	25 217,14	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0	0	0	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0	0	0	
kapitálové výdavky z vlastn. zdrojov	0	0	0	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0	0	0	
Dotácie celkom (A + B)	253 556,67	226 291,58	27 265,09	

	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
Ukazovateľ	skut.	skut.	skut.	skut.	skut.
SPOLU PRÍJMY	196 258	251 585	254 870	252 478	253 561
Bežné príjmy	196 258	251 585	254 870	252 478	225 310
z toho					
vlastné príjmy	68 617	121 404	145 136	131 190	106 484
od zriaďovateľa	76 280	84 160	84 270	86 000	117 822
iné príjmy	51 361	46 020	25 465	35 288	1 004
Kapitálové príjmy					0
z toho					0
od zriaďovateľa					0
finančné operácie					28 251
SPOLU VÝDAVKY	170 072	211 715	230 203	221 892	226 292
Bežné výdavky	170 072	211 715	230 203	221 892	226 292
mzdy,	38 574	51 514	55 321	61 809	59 753
odvody s dohodármi	27 381	29 151	34 995	36 900	36 081
tovary a služby	104 117	131 050	139 888	123 184	130 458
transfery					
Kapitálové výdavky					

finančné operácie					
--------------------------	--	--	--	--	--

	2014	2015	2016	2017	2018
Pohľadávky celkom	5239,74	3274,18	648,96	1 118,50	1145,74
Z toho po lehote splatnosti	4 636,79	350	350	350	350

	2014	2015	2016	2017	2018
Záväzky z OS	7 714,34	9 087,07	10 475,38	10 429,77	3419,4
Záväzky po LS	108	108	108	108	0
Záväzky celkom	7 822,34	9 195,07	10 583,38	10 537,77	3419,4

skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
riadiťka	2	1	1	1	1	1	1
herci	3	2	3	2	2	2	2
technický personál	2	2	2	3	3	3	3
administratíva	1	2	2	5	4	4	5
SPOLU	7	7	8	11	10	10	11
priemerná mzda			435,45	456,32	462,48	477,7	547,69
z toho: administratívni zam				258,61	312,94	345,56	447,56

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu za rok 2018

Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov za rok 2018 nebolo prekročené. Dosiahnuté príjmy v sume 253.556,67 € sme použili na pokrytie našej činnosti vo výške 226.291,58 €.

Od zriaďovateľa sme dostali bežný transfer v čiastke 93.605,- €. Z prostriedkov zriaďovateľa boli uhradené: poštovné, telekomunikačné poplatky, koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad, kúrenie v radiátoroch v priestoroch (nie kúrenie v sále), mzdy, dohody o pracovnej činnosti, odvody do ZP a SP, kancelársky materiál, čistiace potreby, energia pre Technické služby mesta Rožňava, BOZP.

Zvýšené plnenie vykazujeme v položkách, ktoré sme zabezpečili z vlastných zdrojov a z prostriedkov získaných z kultúrnych poukazov:

- cestovné (zvýšený počet zájazdov za účelom získania vlastných príjmov)
- prenájom kultúrnych domov a sál
- povinné poplatky autorským zväzom (LITA, SOZA)
- miestne dane, komunálne poplatky, zrážková daň pre umelcov

V Rožňave, 5.3.2019

Mgr. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

B/ TECHNICKÉ SLUŽBY**1/ Plnenie rozpočtu k 31.12.2018**

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Zmena rozpočtu 2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
	SPOLU PRÍJMY A + B	1 126 120	1 260 712	1 394 703	1 676 244	1 498 936	89
A.	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY		1 250 212	1 394 703	1 676 244	1 498 936	89
	v tom :						
A.1.1	Príspevok na bežnú činnosť : v tom	702 000	790 773	730 000	922 147	908 198	100
	na bežné výdavky				897 882	908 198	
	participatívny rozpočet				24 265		
A.2	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	5 230	13 690	26 200	26 200	26 279	100
A.3	Vedľajšia podnikateľská činnosť	136 900	75 173		106 707	71 832	67
A.4	Ostatné príjmy v tom:						91
	Prenájom nebytových priestorov	64 670	60 817	239 260	190 760	161 503	85
	Príjmy z predaja služieb	125 980	139 410	151 543	156 230	153 640	98
A.5	príjem za stravné	10 920	12 396		10 000	6 900	69
A.6	Z náhrad z poisť pln.+ ročné zučť ZP	4 420	20 301		16 500	16 998	103
A.7	Iné príjmy v tom:						
	Refundácia - Úrad práce	76 000	140 683	247 700	247 700	153 586	62
B.	PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		10 500				

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Zmena rozpočtu 2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
	SPOLU VÝDAVKY C + D	1 109 570	1 256 500	1 385 703	1 569 537	1 396 493	89
C.	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 109 570	1 246 000	1 385 703	1 569 537	1 396 493	89
	v tom :						
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	437 320	532 979	596 070	663 200	586 858	88
621	Poistné a príspevok do poisťovní	44 510	54 796	59 600	66 320	54 025	81
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	110 290	123 392	150 200	167 130	153 234	92
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	17 360	20 925	18 880	19 780	20 095	101
631	Cestovné náhrady - tuzemské	0		1 000	1 000	118	12
632	Energia, voda a komunikácie	198 670	169 967	170 000	170 738	160 999	94
633	Materiál	98 440	96 324	96 520	125 581	130 812	103
634	D o p r a v n é	100 230	122 346	112 000	113 754	104 412	92
635	Rutinná a štandardná údržba	8 070	30 654	80 560	92 560	41 873	45
636	Nájomné	770	903	1 000	1 000	1 028	102
637	Služby	93 910	94 614	94 573	127 224	135 199	106
642	Odstupné - odchodné		9 100	5 300	21 250	7 840	37
D.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						

700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		10 500				
-----	--------------------	--	--------	--	--	--	--

Dôvodová správa TSM Rožňava k plneniu rozpočtu k31.12.2018

Rozpočet TSM na rok 2018 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 2018 pre TSM Rožňava bol predložený ako vyrovnaný.

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2018

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Dosiahnuté príjmy sú vo výške 1 394 703,- €.

Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 908 198 € . Použitie tohto príspevku je v prílohe č. 2.

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 153 586,-€ , príjem z poisťného plnenia.

Výdavky:

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Výdavky na bežnú činnosť v roku 2018 sú vo výške 1 396 493,- €. / tab. Č.1/

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 814,21 ti. €.

Výdavky na energie sú vo výške 160,99 tis. €

V položke materiál je premietnutý nákup materiálu pre výkon stavebnej skupiny, pre výrobu zámkovej dlažby, 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, posypový materiál, stavebný materiál, elektromateriál , sadenice - kvety , farby, vodoinštalčný 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 vo výške 104 412,-€.

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 135 199,- € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky , stravovanie, poplatky, poisťné majetku, prídely do sociálneho fondu.

Hospodárenie TSM

Hlavná činnosť:

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

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

V rámci správy nebytových priestorov zabezpečuje správu budov: Strážna veža – Námestie baníkov, Sobášna sieň – Ak. Hronca 9, Verejné WC – nádvorie radnice, Športové stredisko + Klub dôchodcov Nadabula, Zvonica Nadabula, Sociálna budova - Rožňava baňa, Administratívna budova – Rožňava baňa, Vrátnica – Rožňava baňa, správa športového areálu, správu futbalového ihriska a školských ihrísk, Klub dôchodcov – Štítnická 5., Od 01.08.2018 Prevádzkovanie letného kúpaliska a zimného štadióna bolo priradené do hlavnej činnosti.

TSM ako príspevková organizácia prevádzku hlavnej činnosti zabezpečovala z príspevku od zriaďovateľa vo výške 908 198. /tab.č.2/

Podnikateľská činnosť

TSM Rožňava pri hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť.

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

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

c./ prevádzkovanie VŠA do 31.07.2018

d./ prenájom pozemkov na parkovanie

Hospodársky výsledok TSM Rožňava za rok 2018

Dosiahnuté náklady k 31.12.2018 :	1 967 712,15 €
Dosiahnuté výnosy k 31.12.2018:	1 919 498,33 €
Výsledok hospodárenia organizácie strata	- 48 213,82 €

Vykázaná strata vo výške 48 213,82 € pozostáva zo straty z hlavnej činnosti vo výške 31 602,29 €, a zo straty z podnikateľskej činnosti vo výške 16 611,53 €

Stratu za rok 2018 vo výške 48 213,82 € navrhujeme preúčtovať na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Strata za rok 2018 v uvedenej výške je ovplyvnená prevádzkovaním VŠA v podnikateľskej činnosti.

M a j e t o k / spravovaný/

- oceníteľné práva	6 954,53 €
- stavby	15 448 870,54 €
- samostatné hnutel'né veci a súbory hnut. vecí	495 385,99 €

- dopravné prostriedky	302 856,97 €
- Drobný dlhodobý hmotný majetok	1 060,04 €
- Pozemky	617 473,79 €
Majetok spolu:	16 872 601,86 €
Z á s o b y	
- oleje a mazadlá	265,11 €
- posypový materiál	5 599,13 €
- výrobky – zámková dlažba + obrubníky	612,32 €
Zásoby spolu:	6 476,56 €
P o h Ľ a d á v k y:	
Pohľadávky k 31.12.2018 sú:	65 744,63 €
Z toho – v lehote splatnosti	37 905,00 €
- po lehote splatnosti	28 440,63 €

Z á v ä z k y:

Závazky k 31.12.2018 sú :	193 900,28 €
Z toho: - dodávatelia	104 777,11 €
v tom do lehoty splatnosti	34 258,80 €
- zamestnanci	50 028,56 €
- sociálne a zdravotné poisťovne	30 608,31 €
- ostatné priame dane	7 787,63 €
- iné záväzky	698,67 €

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH
riadiť

2/ Použitie príspevku na činnosť v roku 2018

		Plán 2018	Plán 2018 po úprave	Skutočnosť k 31.12.2018
	Hlavná činnosť	730 000	897 882	908 198*
1.	<i>Mies. komunik.a spevnené plochy</i>	183 500	115 400	143 733
2.	<i>Údržba verejnej zelene</i>	157 920	37 800	49 829
3.	<i>Doprava</i>	122 062	268 700	269 260
4.	<i>Správa ihrísk</i>	13 000	13 000	4 310
5.	<i>Správa pohrebísk</i>	42 000	33 100	31 489
6.	<i>Správa nebytových priestorov</i>	211 518	141 000	151 560
7.	SPRÁVA		160 000	161 800
8.	VŠA		81 254	48 589
9.	<i>Neuhradené dodávateľské faktúry z r. 2017</i>		27 128	27 128
10.	<i>Účelová dotácia -oprava -semafor + vilka</i>		20 500	20 500

*V čiastke zahrnutá aj suma 10 316 €, ktorá bola určená na obnovu verejného priestranstva v rámci participatívneho rozpočtu

3/ Plnenie vybraných ukazovateľov

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 498 936,58	1 396 493,58	102 443,00	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	908 198,58	908 198,58	0	
bežné výdavky z vlastných zdrojov	590 738,00	488 295,00	102 443,00	
bežné výdavky z iných zdrojov				
B. Kapitálové výdavky spolu	0	0		
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa				
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov				
kapitálové výdavky z iných zdrojov				
Dotácie celkom (A + B)	1 498 936,58	1 396 493,58	102 443,00	

Vtis. €	2014	2015	2016	2017	2018
Ukazovateľ	skut.	skut.	skut.	skut.	skut.
SPOLU PRÍJMY	1 088,91	1 121,47	1 126,12	1 246,00	1 498,94
Bežné príjmy	1 088,91	1 074,29	1 120,89	1 246,00	1 498,94
z toho					
vlastné príjmy	348,15	420,73	418,89	441,54	564,46
od zriaďovateľa	728,00	653,56	702,00	790,77	908,20
iné príjmy					
Kapitálové príjmy		14		10,5	-
z toho					
od zriaďovateľa		14		10,5	
finančné operácie	12,67	33,18	5,23	13,69	26,28
SPOLU VÝDAVKY	1 056,04	1 114,41	1 109,57	1 256,50	1 396,49
Bežné výdavky					

mzdy,	362,00	415,70	437,32	532,98	586,86
odvody s dohodármi	145,24	162,48	172,16	199,11	227,35
tovary a služby	548,69	522,23	500,09	513,91	582,28
transfery					
Kapitálové výdavky		14		10,5	
finančné operácie					

	2014	2015	2016	2017	2018
Pohľadávky celkom	59569	56100	58934	63 340,00	65744
Z toho po lehote splatnosti	24 017,00	16597	18575	29036	28440

	2014	2015	2016	2017	2018
Závázky z OS	20 894	24 067	22 444	40 426	104 777
Závázky po LS	-	-	-	-	70 518
Závázky celkom	76 773	74 772	79 385	95 548	193 900

skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	2	1	1	1	1	1	
robotníci	27	36	40	41	41	48	59
technický personál	12	12	12	12	11	11	11
SPOLU	39	48	52	53	53	59	70
priemerná mzda	612	577	588	659	741	766	765
z toho: administratívni zamestnanci				917	1150	1143	1284

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

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

Príspevky pre príspevkové organizácie:

V EUR	schválený rozpočet	skutočný príspevok	použitie	rozdiel
<i>MsD Actores</i>	93 605	93 605	93 605	0
<i>Technické služby</i>	897 882	897 882	897 882	0
<i>particip. rozpočet</i>	10316,58	10316,58	10316,58	0

Bod č. 6 Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2018 neposkytlo žiadne záruky.

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

Mesto v roku 2018 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.

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2018		75 648,08
Tvorba Fondu rozvoja bývania:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 104/2018 zo dňa 28.6.2018	prebytok hospodárenia	100 000,00
Uznesenie zastupiteľstva č.8/2018 zo dňa 22.2.2018	predaj majetku	4 342,92
Spolu		104 342,92
Čerpanie Fondu rozvoja bývania:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 105/2016 zo dňa 23.6.2016	rekonšt.budov	3 400,00
Spolu		3 400,00

Konečný zostatok k 31.12.2018	176 591,00
--------------------------------------	-------------------

Čiastka 3 400,- € bola použitá na úhradu faktúry za vypracovanie projektu na realizáciu chodníka na Štítickej ulici.

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 2018

		Účel	Suma v €
	Začiatkový stav k 1.1.2018		197984,2
	Tvorba Fondu:		
31.1.2018	Predpis tvorby fondu opráv		4577,95
28.2.2018	Predpis tvorby fondu opráv		4577,95
31.3.2018	Predpis tvorby fondu opráv		4577,95
30.4.2018	Predpis tvorby fondu opráv		4577,95
30.5.2018	Predpis tvorby fondu opráv		4577,95
30.6.2018	Predpis tvorby fondu opráv		4577,95
31.7.2018	Predpis tvorby fondu opráv		4887,95
31.7.2018	Preúčtovanie za 1-6/2018 z obecných bytov		1860
31.7.2018	Preúčtovanie za 11-12/2017 z obecných bytov		620
28.8.2018	Predpis tvorby fondu opráv		4887,95
30.9.2018	Predpis tvorby fondu opráv		4887,95
31.10.2018	Predpis tvorby fondu opráv		4887,95
30.11.2018	Predpis tvorby fondu opráv		4772,95
30.11.2018	Oprava predpis tvorby fondu opráv za obdobie 1-10/2018 - Družba		1828,1
31.12.2018	Predpis tvorby fondu opráv		4772,95
	Spolu		60873,5
	Čerpanie Fondu:		
11.1.2018	vymena bytovych vodomero - studena voda - Duhova 1,3,5 FA-D 20170222- 120171682 Technická údržba budov s.r.o.		1576,2
18.1.2018	udrzbarske prace - 12/2017 - pohotovostna sluzba byty Druzba, Nadabula 254 FA-D 17165- 120171705 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obch. firma		130,07
18.1.2018	udrzbarske prace - 12/2017 - obecne byty, Druzba FA-D 17170- 120171708 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma		1181,64

26.1.2018	odpočty vodomeroch a elektrometrov - byty socialne, Safarikova 101, Nadabula 254 FA-D 032018- 120180036 Josef Krištof - ČISODKA	8,4
13.2.2018	udrzbarske prace - 01/2018 - Okružna 28 - havarijny stav - zatekanie strechy FA-D 1800081701- 120180088 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	2399,88
13.2.2018	odborna prehliadka plynových zariadení - Okružna 26,28,34,36, Duhova 5, Nadabula 254 FA-D 2018003- 120180089 Juraj Lukáč - DUMYS	4464
13.2.2018	oprava plynových zariadení - Okružna 26,28,34,36, Duhova 5, Nadabula 254 FA-D 2018002- 120180090 Juraj Lukáč - DUMYS	5599,74
14.2.2018	Nakup drezovej stojankovej baterie s prislusenstvom - Okružna 26, b.c. 28 - prevod financnych prostriedkov za nakup v hotovosti	43,75
6.3.2018	udrzbarske prace - 1/2018 - pohotovostna sluzba byty Družba, Nadabula 254 FA-D 180010- 120180166 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	144
6.3.2018	udrzbarske prace - 01/2018 - obecne byty, Družba FA-D 180016- 120180143 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	541,86
21.3.2018	udrzbarske prace - 2/2018 - pohotovostna sluzba byty Družba, Nadabula 254 FA-D 180021- 120180260 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	144
21.3.2018	udrzbarske prace - 02/2018 - obecne byty, Družba FA-D 180024- 120180258 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	1287
23.3.2018	odborne prehliadky a skusky elektroinstalacie a bleskozvodov - byty R. Bana 173-176, Okružna 26,28 FA-D 20180304- 120180261 Ľubomír Šafár	500
23.4.2018	udrzbarske prace - 03/2018 - pohotovostna sluzba byty Družba, Nadabula 254 FA-D 180030- 120180380 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	144
23.4.2018	udrzbarske prace - 03/2018 - obecne byty, Družba FA-D 180033- 120180377 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	612,36
18.5.2018	oprava plynových zariadení - Okružna 26,28,34,36, Duhova 3,5 FA-D 2018022- 120180514 Juraj Lukáč - DUMYS	1518
18.5.2018	udrzbarske prace - 04/2018 - obecne byty, Družba FA-D 180043- 120180499 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	1081,86
18.6.2018	oprava odpadnutých omietok na cokloch fasady - Okružna 26 FA-D 180051- 120180591 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	2127,96
19.6.2018	udrzbarske prace - 05/2018 - obecne byty, Družba FA-D 180053- 120180684 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	216,96
11.7.2018	vymena kovania - byty Duhova 3 FA-D 232018- 120180764 Robert Čabai - ČARO	65
17.7.2018	revizia elektroinstalacie - Okružna 36 FA-D 20180702- 120180818 Ľubomír Šafár	70
20.7.2018	dezinfekcia - srsne hniezdo - Nadabula 254 FA-D 2018051- 120180839 DESKOS plus - Ing. Oskar Lorinc	100
20.7.2018	udrzbarske prace - 06/2018 - obecne byty, Družba FA-D 180066- 120180832 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	678,3
31.7.2018	Preúčtovanie čerpania - Šaf.101 na Družbu	4187,8
31.7.2018	Preúčtovanie čerpania - Šaf.101 na Družbu z roku 2017	3347,4

7.8.2018	dezinfekcia - osie hniezdo - obytný dom Okružná 26 Rožná FA-D 2018059- 120180897 DESKOS plus - Ing. Oskar Lorinc	100
16.8.2018	udržiavacie práce - 07/2018 - obecne byty, Družba FA-D 180078- 120180971 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	130,86
16.8.2018	udržiavacie práce - 07/2018 - obecne byty, Družba FA-D 180079- 120180970 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	584,36
31.8.2018	dezinfekcia - osie hniezdo - obytný dom Okružná 26 Rožná FA-D 2018081- 120181030 Ing.Oskar Lörinc DESKOS plus	80
12.9.2018	Nakup pracovnej dosky s príslušenstvom - Duhová c. 1 - prevod finančných prostriedkov (nakup v hotovosti)	103,84
20.9.2018	udržiavacie práce - 08/2018 - Družba, obecne byty FA-D 180088- 120181151 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	941,35
27.9.2018	dezinfekcia - lietajúci hmyz - Duhová 5 FA-D 2018092- 120181181 DESKOS plus - Ing. Oskar Lorinc	75
4.10.2018	vypracovanie energetického certifikátu - Družba I., Družba II. FA-D 101809079- 120181208 ENERGO-CT s.r.o.	520
4.10.2018	oprava plynových zariadení - Okružná 26,34,36, Duhová 1,3,5 FA-D 2018047- 120181205 Juraj Lukáč - DUMYS	2646,54
17.10.2018	BV- VUB/ 37/ 2 udržiavacie práce - 08/2018 - Družba, obecne byty FA-D 180095- 120181288 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	1821,84
23.11.2018	BV- VUB/ 39/ 1 kontrola a meranie prenos. hasiacich prístrojov a vnútor. hydrantov - Duhová 1-5, Okružná 26-36, Safarikova 101, Jovicka 52 FA-D 20181561- 120181485 HOREX HX, s.r.o.	907,92
28.11.2018	BV- VUB/ 40/ 1 Nakup náhradného dielu do WC splachovaca, Okružná 34 - nákup v hotovosti - prevod finančných prostriedkov	26,22
29.11.2018	BV- VUB/ 41/ 1 udržiavacie práce - 10/2018 - obecne byty, Družba FA-D 180106- 120181431 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	752,59
30.11.2018	Preúčtovanie čerpania fondu opráv za 2009-2018 z obecných bytov na družbu (Čučmianska 44)	2492
4.12.2018	oprava prenos.has.prístrojov - Duhová 1,3, Nadabula 254, Okružná 36 FA-D 20181572- 120181503 HOREX HX, s.r.o.	146,72
13.12.2018	odborná prehliadka a opravy plynových zariadení - Okružná 26,28,34,36, Duhová 1,3,5, Nadabula 254 FA-D 2018054- 120181561 Juraj Lukáč - DUMYS	6695,34
19.12.2018	udržiavacie práce - 11/2018 - obecne byty, Družba FA-D 180118- 120181595 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	1057,68
	Spolu	51252,44

Evidencia Fondu prevádzky, údržby a opráv Obecné byty za rok 2018

	Účel	Suma v €
	Začiatkový stav k 1.1.2018	16 637,47
	Tvorba Fondu:	

31.1.2018	Predpis tvorby fondu opráv	1 240,00
28.2.2018	Predpis tvorby fondu opráv	1 240,00
31.3.2018	Predpis tvorby fondu opráv	1 240,00
30.4.2018	Predpis tvorby fondu opráv	1 240,00
30.5.2018	Predpis tvorby fondu opráv	1 240,00
30.6.2018	Predpis tvorby fondu opráv	1 240,00
31.7.2018	Predpis tvorby fondu opráv	1 060,00
31.7.2018	Preúčtovanie za 1-6/2018 na Družbu	- 1 860,00
31.7.2018	Preúčtovanie za 11-12/2017 na Družbu	- 620,00 €
28.8.2018	Predpis tvorby fondu opráv	1 060,00
30.9.2018	Predpis tvorby fondu opráv	1 060,00
31.10.2018	Predpis tvorby fondu opráv	1 060,00
30.11.2018	Predpis tvorby fondu opráv	870,00
30.11.2018	Oprava predpis tvorby fondu opráv za obdobie 1-10/2018 - Sociálne byty	- 5 730,30
27.12.2018	Poistné plnenie - požiár Roznavska Bana	3 710,48
31.12.2018	Predpis tvorby fondu opráv	870,00
	Spolu	8 920,18
	Čerpanie Fondu z minuloročných peňazí:	
18.1.2018	udrzbarske prace - 12/2017 - pohotovostna sluzba byty Jovicka 52-62, Safarikova 101 FA-D 17166- 120171707 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	50,58
18.1.2018	udrzbarske prace - 12/2017 - obecne byty, Druzba FA-D 17170- 120171708 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	1 911,11
26.1.2018	odpocety vodomeroch a elektromeroch - byty socialne, Safarikova 101, Nadabula 254 FA-D 032018- 120180036 Josef Krištof - ČISODKA	181,60
6.3.2018	udrzbarske prace - 1/2018 - pohotovostna sluzba byty Jovicka 52-62, Safarikova 101 FA-D 180011- 120180167 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	56,00
6.3.2018	udrzbarske prace - 01/2018 - obecne byty, Druzba FA-D 180016- 120180143 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	969,72
21.3.2018	udrzbarske prace - 2/2018 - pohotovostna sluzba byty Jovicka 52-62, Safarikova 101 FA-D 180020- 120180257 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	56,00
21.3.2018	kominarske prace - byty Kratka 30, Cucmianska 22, R. Bana 173-176, Safarikova 101 FA-D 2218- 120180264 Marek Duck - Kominárstvo	203,00
21.3.2018	Staticke posudenie bytoveho domu - Roznava Bana 176 Roznava FA-D 112018- 120180248 TYFON s.r.o.	400,00
21.3.2018	udrzbarske prace - 02/2018 - obecne byty, Druzba FA-D 180024- 120180258 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	523,74
23.3.2018	odborne prehliadky a skusky elektroinstalacie a bleskozvodov - byty R. Bana 173-176, Okruzna 26,28 FA-D 20180304- 120180261 Ľubomír Šafár	250,00
29.3.2018	naklady spojene s rozuctovanim tepla - byty Safarikova 101 FA-D 78030453- 120180284 TECHEM spol. s r.o.	90,14
29.3.2018	naklady spojene s rozuctovanim tepla - byty Jovicka 52-62 FA-D 78030454- 120180285 TECHEM spol. s r.o.	441,96

23.4.2018	Rost do sporaka na tuhe palivo - Taskova Cucmianska 22 - nákup v hotovosti - prevod penazi z FO	11,20
23.4.2018	udrzbarske prace - 03/2018 - pohotovostna sluzba byty Jovicka 52-62, Safarikova 101 FA-D 180031- 120180379 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	56,00
23.4.2018	udrzbarske prace - 03/2018 - obecne byty FA-D 180034- 120180376 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	283,92
23.4.2018	udrzbarske prace - 03/2018 - obecne byty, Druzba FA-D 180033- 120180377 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	1 318,96
18.5.2018	udrzbarske prace - 04/2018 - obecne byty, Druzba FA-D 180043- 120180499 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	495,88
19.6.2018	udrzbarske prace - 06/2018 - obecne byty FA-D 180052- 120180682 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	85,98
19.6.2018	udrzbarske prace - 05/2018 - obecne byty, Druzba FA-D 180053- 120180684 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	765,66
9.7.2018	deratizacia - hlodavce Cucmianska 22 FA-D 2018042- 120180731 DESKOS plus - Ing. Oskar Lorinc	50,00
11.7.2018	oprava stropov a malovka miestnosti po požiari - Roznavska Bana FA-D 180006- 120180734 Englisch Garden s.r.o.	850,00
12.7.2018	hydraulicke vyregulovanie systemu UK - Safarikova 101 FA-D 5701800022- 120180768 STEFE Rožňava, s.r.o.	3 386,30
20.7.2018	oprava stresnej konstrukcie po požiari - Roznavska Bana FA-D 180005- 120180732 Englisch Garden s.r.o.	2 393,41
20.7.2018	oprava stresnej konstrukcie po požiari - Roznavska Bana FA-D 180004- 120180733 Englisch Garden s.r.o.	1 715,83
20.7.2018	udrzbarske prace - 06/2018 - obecne byty, Druzba FA-D 180066- 120180832 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	90,48
20.7.2018	oprava stresnej konstrukcie po požiari - Roznavska Bana FA-D 180004- 120180733 Englisch Garden s.r.o.	3 675,46
25.7.2018	revizia elektroinstalacie - Cucmianska 22 FA-D 20180705- 120180868 Ľubomír Šafár	80,00
31.7.2018	Preúčtovanie čerpania - Šaf.101 na Družbu	-4 187,80
16.8.2018	udrzbarske prace - 07/2018 - obecne byty, Druzba FA-D 180078- 120180971 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	432,34
31.7.2018	Preúčtovanie čerpania - Šaf.101 na Družbu z roku 2017	-3 347,40
	ČERPANIE FO - AKTUÁLNY ROK	
16.8.2018	udrzbarske prace - 07/2018 - obecne byty, Druzba FA-D 180078- 120180971 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	68,22
16.8.2018	udrzbarske prace - 07/2018 - obecne byty, Druzba FA-D 180079- 120180970 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	517,44
20.9.2018	udrzbarske prace - 08/2018 - Druzba, obecne byty FA-D 180088- 120181151 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	778,14
17.10.2018	BV- VUB/ 37/ 2 udrzbarske prace - 08/2018 - Druzba, obecne byty FA-D 180095- 120181288 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	305,34
31.10.2018	BV- VUB/ 38/ 4 Nákup nahradneho dielu do WC splachovaca, Jovicka 60 - nákup v hotovosti - prevod financnych prostriedkov	15,80
23.11.2018	BV- VUB/ 39/ 2 kontrola a meranie prenos. hasiacich pristrojov a	202,20

	vnutor. hydrantov - Duhova 1-5, Okružná 26-36, Safarikova 101, Jovicka 52 FA-D 20181561- 120181485 HOREX HX, s.r.o.	
29.11.2018	BV- VUB/ 41/ 2 udrzbarske prace - 10/2018 - obecne byty, Druzba FA-D 180106- 120181431 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	353,77
30.11.2018	Preúčtovanie čerpania fondu opráv za 2009-2018 z obecných bytov na družbu (Čučmianska 44)	-2 492,00
19.12.2018	udrzbarske prace - 11/2018 - obecne byty, Druzba FA-D 180118- 120181595 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	386,82
	Spolu	13 425,80
	Konečný zostatok k 31.12.2018	12 131,85

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 platov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok čerpá sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou Mesta Rožňava.

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

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

Tvorba na účte SF z roku 2018: 18 429,08 €

Povinný prídely 1,5%: 19 668,20 €

R o z d i e l: 1 239,12 €

Sociálny fond – mesta bol tvorený mesačne na základe skutočného čerpania mzdových prostriedkov, v mesiaci január 2018 bola uhradená tvorba za rok 2017 v sume 1 221,68 € a v mesiaci december 2018 bol urobený prídely do sociálneho fondu za vyplatené mzdy za mesiac november 2018. Po prehodnotení skutočne odvedených finančných prostriedkov na účet sociálneho fondu a prepočítaného stavu vyplatených miezd v zmysle zákona, boli skutočne odvedené finančné prostriedky na účet sociálneho fondu v roku 2018 o 1 239,12 € nižšie ako bol predpis. Nedoplatok na účte sociálneho fondu bol prevedený v januári roku 2019. Podľa kolektívnej zmluvy boli zo sociálneho fondu vyplatené odmeny pri pracovnom jubileu a pri životnom jubileu pre 11 zamestnancov, príspevok pre 2 deti zamestnancov na pobyt v letnom tábore, pre zabezpečenie organizovaného vianočného večierka pre 70 zamestnancov bolo vyplatených 405,02 € a v jednom prípade bola poskytnutá návratná výpomoc.

Príjem			Výdaj				
	prídely 2018	vrátená výpomoc	zav. stravovanie	odmeny zamestn.	letný tábor	vian. večierok	soc. výpomoc

I.	1221,68	66,66	717,00	300,00			
II.	1407,77	66,66	773,40				
III.	1483,66	66,66	733,80	130,00			
IV.	1654,20	66,66	796,20				
V.	1635,25	66,66	725,10	180,00			
VI.	2628,99	66,66	738,60	130,00			
VII.	1449,57	41,66	721,80				
VIII.	1173,03	41,66	731,20	300,00			
IX.	1224,58	41,66	728,90	130,00			
X.	1787,30	41,66	618,60	20,00	40,00		500,00
XI.	1395,34	41,74	2573,00				
XII.	2589,39	41,66	1060,50	320,00		405,02	
	18429,08	650,00	10918,10	1510,00	40,00	405,02	500,00

Začiatkový stav k 1.1.2018 v €	16 059,61
Príjem	20 300,75
z toho:	
prídel z roku 2017	1 221,67
prídel v súlade so zákonom 01 - 12 2018	18 429,08
Vrátenie poskytnutej výpomoci	650,00
Výdaj	13 373,12
z toho:	
závodné stravovanie	10 918,10
odmeny zamestnancom	1 510,00
letný tábor	40,00
vianočný večierok	405,02
sociálna výpomoc	500,00
Konečný stav k 31.12.2018	22 987,24

Rožňava v roku 2018 bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta.

b/ Tvorba a použitie sociálneho fondu školstva v roku 2018

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

Sociálny fond 2018 MŠ a ŠJ							
Začiatocný stav k 1. 1. 2018 v €		13 433,90					
Príjem		Výdaj					
príjem z r. 2017	prídelt 2018	príspevok na stravo.	odmeny zamestn.	Deň učiteľov	darček.poukážka	príspevok na pobyt	poplatok na snem
I. 692,86		126,90	1 704,00				
II.	727,97	146,60					
III.	753,08	260,50					231,00
IV.	771,28	143,50		1 118,29			
V.	853,67	161,90		120,00			
VI.	841,93	162,10					
VII.	1 163,10	51,00	50,00				
VIII.	281,23	46,00				40,00	
IX.	374,56	152,10					
X.	951,69	187,10	740,00				
XI.	867,50	174,10			-		
XII.	1 795,05	161,60			1 470,00	984,00	
692,86	9 381,06	1 773,40	2 494,00	1 238,29	1 470,00	1 024,00	231,00
10 073,92 €		8 230,69 €					

Sociálny fond Mesta Rožňava pre školstvo v roku 2018 bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta.

Nevyčerpané finančné prostriedky prechádzajú do roku 2019.

Vypracovala: Helena Molnárová

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 prídelt do fondu je 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.

O použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo. V roku 2018 bol rezervný fond vytvorený v sume 254 741,99 € a bol použitý v zmysle uznesenia MZ č. 104/2018 na kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií schválené v rozpočte mesta na rok 2018 .

	Účel	Suma v €
Začiatocný stav k 1.1.2018		333 147,13
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 104/2018 zo dňa 28.6.2018	prebytok hospodárenia	254 741,99
Spolu		254 741,99

Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 104/2018 zo dňa 28.6.2018	kúpa pozemkov	4 806,90
Uznesenie zastupiteľstva č. 104/2018 zo dňa 28.6.2018	rekonštr.budov	87 755,21
Uznesenie zastupiteľstva č. 104/2018 zo dňa 28.6.2018	softvér	20 303,68
Uznesenie zastupiteľstva č. 104/2018 zo dňa 28.6.2018	stroje, prístř.a zariadenia	19 752,53
Uznesenie zastupiteľstva č. 104/2018 zo dňa 28.6.2018	územný plán	4 450,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 104/2018 zo dňa 28.6.2018	finančné operácie	359 241,99
		496 310,31
Konečný zostatok k 31.12.2018		91 578,81

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 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o podmienkach prideľovania 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 v roku 2018

bytový dom	stav k 1.1.2018	pohybna účte v roku 2018		presuny v roku 2018		stav k 31.12.2018
		plusy	mínusy	plusy	mínusy	
Šafárikova 101	12 668,65	1 100,00			1 161,79	12 606,86
Družba I.	28 570,00	2 300,00	3 030,00	1 500,00	750,00	28 590,00
Družba II.	29 940,00					29 940,00
Družba III.	31 850,00	5 020,00	5 940,00			30 930,00
Družba IV.	28 680,00	3 690,00	2 560,00	610,00	610,00	29 810,00
Družba V.	31 290,00	1 160,00	730,00			31 720,00
Družba VI.	30 300,00	220,00		1 200,00	950,00	30 770,00
Družba VII.	32 610,00	5 710,00	4 420,00	950,00	1 950,00	32 900,00
Nadabula	5 920,00					5 920,00
zábezpeky prihlásené do dedič.konania	700,00				1 161,79	1861,79
SPOLU fin. zábezpeky nájomníkov	232 528,65	19 200,00	16 680,00	4 260,00	5 421,79	235 048,65 €

úroky + / poplatky -			49,00			
vklad mesta		42,00				
prevod zábezp.z r.2017			66,04			
SPOLU na účte	232 850,73	19 242,00	16 795,04			235 297,69 €
rozdiel medzi stavom na účte a finančnými zábezpekami (prostriedky mesta na poplatky)	322,08					249,04 €

Zadržaná zábezpeka bola použitá na úhradu nedoplatkov v roku 2018.

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Černická

Bod č. 13 Finančné usporiadanie vzťahov Mesta Rožňava

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

1/ V roku 2018 sme získali nasledovné účelové dotácie, granty a transfery na bežné výdavky v sume 4 888 517,09 €:

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Zúčtov.r.2018	Prenos do 2019
MV - OU Rožňava	Matrika	39 087,97	39 087,97	0,00
MVaRR SR	ŠFRB	13 378,21	13 378,21	0,00
ŠR SR - KU KE	Spoločný obecný úrad stav.por.	30 533,88	30 533,88	0,00
ŠR SR - KU KE	Spoločný obecný úrad živ.pr.	1 802,00	1 802,00	0,00
ŠR SR - KU KE	Spoločný obecný úrad cestná d.	1 188,35	1 188,35	0,00
ŠR SR - OÚ RV	Voľby	13 094,56	13 094,56	0,00
OŠÚ	Školský úrad	29 260,00	29 260,00	0,00
OŠÚ	Normatívne fin.prostried. ZŠ	3 794 192,00	3 684 170,15	110 021,85

OŠÚ	Nenormatívne fin.prost.ZŠ	358 687,50	353 549,24	5 138,26
OŠÚ	dotácia pre CVČ	7 812,13	7 812,13	0,00
Met.-pedag.centrum	Projekt NP ŠOV – školstvo	31 505,26	31 505,26	0,00
SAAIC	Projekt ERASMUZ	9 347,00	2401,19	6 945,81
ESF, MŠVVaŠ SR	zlepšenie prístupu k vzdelávaniu	42 059,33	40 087,13	1 972,20
KSK	Rok na Gemeri	3 600,00	3 600,00	0,00
OÚ KE	Vojnové hroby	3038,01	3033,01	5,00
ŠR SR - OÚ RV	Register obyv.	6 366,03	6 366,03	0,00
ŠR SR - OÚ RV	Register adries	1854,8	1854,8	0,00
UPSVaR - ŠR, ESF	Chránená dielňa	18 645,93	18 645,93	0,00
UPSVaR - ŠR, ESF	Chránené pracovisko	9 280,48	9 280,48	0,00
UPSVaR	miestny a region. rozvoj	12 030,86	12 030,86	0,00
UPSVaR	Chránená dielňa - Spojená škola	5 489,80	5 489,80	0,00
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Dávky v HN - stravné, šk. potreby	76 336,40	76 336,40	0,00
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Hmotná núdza - podpory	81 542,48	81 542,48	0,00
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Hmotná núdza - det.prídav.	41 002,17	41 002,17	0,00
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Malé obecné služby	22 175,22	22 175,22	0,00
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	cesta na trh práce	53 690,30	53 690,30	0,00
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	reštart	3 616,53	3 616,53	0,00
VÚ ŠR OPJESF	KSP	37 286,80	37 286,80	0,00
VÚ ŠR OPJESF	TSP	51 082,49	51 082,49	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	0,00
KSK	projekt "Dobry začiatok"	6 757,00	6 757,00	0
MF SR	modern. mestského parku	13 500,00	13 500,00	0
Úrad vlády SR	multif. ihrisko ZŠ Zlatá - výmena povrchu	10 500,00	0,00	10500
MF SR	Úprava priestr. pred fontánou pri baníckych kahancoch	50 000,00	0,00	50000

obce	CVČ	5 773,60	5 475,80	297,8
-------------	------------	-----------------	-----------------	--------------

2/ V roku 2018 sme získali nasledovné účelové **dotácie na kapitálové výdavky** (investičné akcie):

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Zúčtov.r.2018	Prenos do 2019
MŠVVŠ SR	rekonštrukcia strechy SŠ Komenského	134 327,00	0,00	134 327,00
MV SR	PD bytov nižšieho štandardu	3 800,00	3 800,00	0,00
MF SR	rekonštrukcia oplatenia ihriska pri ZŠ na Juhu	15 000,00	0,00	15 000,00
MF SR	rekonštrukcia chodníka na Nám. Baníkov	250 000,00	0,00	250 000,00
MF SR	rekonštrukcia a revitalizácia Póschovej záhrady	300 000,00	0,00	300 000,00
Envirofond	kúpa elektromobilu	30 000,00	30 000,00	0,00
spolu		733 127,00	33 800,00	699 327,00

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. 14 Spoločný obecný úrad Rožňava

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

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

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

Čerpanie dotácií v roku 2018:

	dotácia z MV SR	dotácia z MV SR od obcí	správne poplatky	vlastné fin. prostr.	Spolu
stavebný poriadok	30 533,88				30 533,88
pozemná komunikácia	1 188,35				1 188,35
životné prostredie KZ III	1 802,20				1 802,20
životné prostredie bez RK		724,00			724,00
správne poplatky			18 338,50		18 338,50

príjem celkom	33 524,43	724,00	18 338,50		52 586,93
	dotácia z MV SR	dotácia z MV SR od obcí	správne poplatky	vlastné fin. prostr.	Spolu
mzdy	33 524,23	724,00	9 355,18	7 691,83	51 295,24
odvody			8 983,32	8 944,62	17 927,94
DDP				935,00	935,00
energia, teplo				1 908,00	1 908,00
vodné, stočné				168,00	168,00
materiál				1 006,77	1 006,77
údržba				540,00	540,00
stravovanie				1 509,58	1 509,58
výdaj celkom	33 524,23	724,00	18 338,50	22 703,80	75 290,53

Obec	Stavebný poriadok			
	610	620	630	Spolu
Betliar	1 054,50 €			1 054,50 €
Čučma	722,61 €			722,61 €
Hrhov	1 230,99 €			1 230,99 €
Hrušov	364,08 €			364,08 €
Jablonov n/T	849,15 €			849,15 €
Kováčová	68,82 €			68,82 €
Kružná	541,68 €			541,68 €
Lipovník	564,99 €			564,99 €
Nižná Slaná	1 379,73 €			1 379,73 €
Rakovnica	647,13 €			647,13 €
Rožňava	21 413,01 €			21 413,01 €
R. Bystré	691,53 €			691,53 €
Rudná	793,65 €			793,65 €
Sil.Jablonica	212,01 €			212,01 €
Spolu	30 533,88 €			30 533,88 €

Obec	Životné prostredie			
	610	620	630	Spolu
Betliar	89,00 €			89,00 €
Čučma	61,00 €			61,00 €
Hrhov	91,00 €			91,00 €
Hrušov	25,00 €			25,00 €
Jablonov n/T	63,00 €			63,00 €
Kováčová	5,00 €			5,00 €
Kružná	43,00 €			43,00 €
Lipovník	40,00 €			40,00 €
Nižná Slaná	116,00 €			116,00 €
Rakovnica	52,00 €			52,00 €

Rožňava	1 802,00 €			1 802,00 €
R. Bystré	57,00 €			57,00 €
Rudná	67,00 €			67,00 €
Sil.Jablonica	15,00 €			15,00 €
Spolu	2 526,00 €			2 526,00 €

Obec	Cestná doprava a pozemné komunikácie			
	610	620	630	Spolu
Betliar	41,04			41,04
Čučma	28,12			28,12
Hrhov	47,91			47,91
Hrušov	14,17			14,17
Jablonov n/T	33,05			33,05
Kováčová	2,68			2,68
Kružná	21,08			21,08
Lipovník	21,99			21,99
Nižná Slaná	53,7			53,7
Rakovnica	25,19			25,19
Rožňava	833,37			833,37
R. Bystré	26,91			26,91
Rudná	30,89			30,89
Sil.Jablonica	8,25			8,25
Spolu	1188,35			1188,35

Vypracovala: Eleonóra Csányiová

Bod č. 15 Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2018 v členení podľa jednotlivých príjemcov

p.č.	kluby a organizácie	činnosť	projekt / názov	schválené spolu v €	schválené 50% MZ 26.4.2018	schválené 50% MZ 28.6.2018	poskytnuté dotácie z 1 a 2. kola
	Športové kluby						
1.	ŽBK Rožňava	podpora a rozvoj mladých basketbalových nádejí	-	6700	3350	3350	6700
2.	TJ Elán Rožňava	športujeme s Elánom	-	900	450	450	900
3.	Taekwondo Hakimi Rožňava	-	Taekwondo pre zdravie detí a mládeže	1800	900	900	1800
4.	TJ Geológ Rožňava	pôsobenie stolnotenisových družstiev a začlenenie mládeže	-	7000	3500	3500	7000
5.	Klub športovej kynológie Rožňava	-	MDD pre žiakov ZŠ Ul. pionierov v RV	1500	750	750	1500
6.	Hokejový klub mesta 98 mládeže - Rožňava	činnosť HKM98M - Rožňava	-	4000	2000	2000	4000
7.	Fa Dovaj Rožňava - Podpora šport. talentov	činnosť futbalového klubu	-	14500	7250	7250	14500
8.	Olympijský klub Gemer	-	3. ročník Gemerských špot. hier pre deti...	400	200	200	200
9.	Basket Rožňava	-	Loptoši - Deň detí	800	400	400	800
10.	Klub Gemerských Bedmintonistov Rožňava	Bedminton v Rožňave - aktívna voľnočasová aktivita	-	3500	1750	1750	3500
11.	Basketbalový klub ŠPD Rožňava	vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu detí...		4210	2105	2105	4210
	SPOLU:			45310	22655	22655	45110
	Kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie						
1.	OZ pre Partnerstvo škôl v kultúre a športu	-	Adventný koncert 2018 Rožňava	2300	2300	0	0

2.	OZ Rožňavskí permoníci	činnosť OZ	-	2300	2300	0	0
3.	Spolok Gemerských lekárov Rožňava	-	Gemerskonovohradské lekárske a zdravot. dni ...	0	0	0	0
4.	Domka - Združenie saleziánskej mládeže	-	Volanie divočiny	440	440	0	0
5.	Laura - združenie mladých	-	Letný prímestský tábor	450	450	0	0
6.	OZ Pre partnerské mestá Rožňavy	-	Medzinárodný maliarsky tábor MLYN	900	900	0	0
7.	Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave	-	Za krásami Slovenského Krasu	0	0	0	0
8.	Dom Matice slovenskej Rožňava	-	Medzin. festival detských folklórnych súborov	400	400	0	0
9.	Odbor Matice slovenskej Rožňava	-	Workout 2018	0	0	0	0
10.	Jednota dôchodcov Slovenska	-	Stretnutie bývalých Rožňavčanov 2018	340	340	0	0
11.	ZO Csemadok	-	Deň hudby a tanca	1000	1000	0	0
12.	OZ JASANIMA	-	BOCCIA turnaj priateľstva	160	160	0	0
	SPOLU:			8290	8290	0	0
13.	Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	-	žiadosť podaná neúplná a bez povinných príloh				
	Združenia ZŠ, MŠ						
1.	OZ Naša škôlka pri MŠ E. Rótha	-	1. ročník behu na Mount Ernest	500	500	0	0
2.	RZ pri MŠ Kyjevská	-	Zdravé nôžky	1000	1000	0	0
3.	RZ pri ZŠ pionierov	-	Spolu to zvládneme	900	900	0	0
4.	RZ pri ZŠ akad. Jura Hronca	-	Partnerstvo krajín V4	1000	1000	0	0
	SPOLU:			3400	3400	0	0
	REZERVA (5%) - 3 000 € / primátor	OZ Žampik Rožňava	Workout 2018	600	600		
		ZŠ Zlatá	Floorbal SK LIGA 2018/2019	200	200		
		ZŠ Pionierov	Floorbal SK LIGA 2018/2019	200	200		
		ZŠ akad. Jura Hronca	Floorbal SK LIGA 2018/2019	200	200		

		RZ pri ZŠ Zlatá	Októberfest - oslava jesene (juniáles)	700	700		
		RZ pri MŠ Štítnická	Chodníkom do rozprávky v prírode	600	600		
		MD Actores	Cesta za rozprávkami	500	500		
	SPOLU:			3000	3000		

POŽIADAVKA V €	schválené MZ 26.4.2018	schválené MZ 28.6.2018	poskytnuté / 1 + 2 kolo	zostatok	
športové kluby:	22 655,00 €	22 655,00	45 110,00	68,82 €	
kultúrne, mládežnícke, spoločenské...org.	8 290,00 €	-	8 290,00	- €	
OZ, RZ pri MŠ a ZŠ:	3 400,00 €	-	3 400,00	- €	
5% rezerva: v komp. primátora mesta		3 000,00	3 000,00	- €	
	34 345,00 €	25 655,00	59 800,00	68,82 €	

V roku 2018 subjekty využili finančné prostriedky z rozpočtu mesta Rožňava v celkovej výške: 59 731,18 €

Vypracovala: Erika Švedová

Bod č. 16 Hospodársky výsledok mesta a tvorba rezervného fondu

Výsledok hospodárenia roku 2018 z rozpočtu mesta vrátane rozpočtových organizácií:

A/

Hospodárenie obce	Skutočnosť k31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	15 551 527,68
z toho : bežné príjmy obce	14 994 949,83
bežné príjmy RO	556 577,85
Bežné výdavky spolu	14 645 421,01
z toho : bežné výdavky obce	8 382 475,40
bežné výdavky RO	6 262 945,61
Bežný rozpočet	906 106,67
Kapitálové príjmy spolu	925 698,73
z toho : kapitálové príjmy obce	925 698,73
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	458 065,29
z toho : kapitálové výdavky obce	446 474,29
kapitálové výdavky RO	11 591,00
Kapitálový rozpočet	467 633,44
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	1 373 740,11
Vylúčenie z prebytku	1 120 720,70
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	253 019,41
Príjmy z finančných operácií	1 264 800,15
Výdavky z finančných operácií	1 095 569,77
Rozdiel finančných operácií	169 230,38
PRÍJMY SPOLU	17 742 026,56
VÝDAVKY SPOLU	16 199 056,07
Hospodárenie obce	1 542 970,49
Vylúčenie z prebytku	1 289 951,08
Upravené hospodárenie obce	253 019,41

Prebytok rozpočtu v sume 1 373 740,11€ zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a z obcí a o ostatné nevyčerpané prostriedky podľa osobitných pravidiel v sume 1 120 720,70€ , t.j. **na tvorbu fondov** navrhujeme použiť sumu 253 019,41€ nasledovne:

tvorbu fondu rozvoja bývania	v sume 50 000,00 €
tvorbu rezervného fondu	v sume 203 019,41 €

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na :	175 665,11 €
normatív pre školy v sume	110 021,85 €
nenormatívne prostriedky pre školy v sume	5 138,26 €
dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá	10 505,00 €
Projekt -Fontána pri baníckych kahancoch /uznes.vlády/	50 000,00 €
b) nevyčerpané prostriedky z fondu opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.	66 083,20 €
c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov podľa ustanovenia § 5 ods. 1/j zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - ZŠ Zakarpatská	1 972,20 €
d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov podľa ustanovenia § 5 ods. 1/j zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Spojená škola	6 945,81 €
e) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky a uložené na depozit	6 770,20 €
f) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov podľa ustanovenia § 5 ods. 1/k zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - exekučný poriadok 233/1995 VZNP	466,55 €
g) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov podľa ustanovenia § 5 ods. 1/k zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy VZNP - zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 VZNP (zábezpeka)	84 000,00 €
h) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov podľa ustanovenia § 10 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 12 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a soc. bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nájomné uhradené dopredu za nájomné byty	52 232,44 €
i) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - poplatok za KO a DSO podľa ustanovenia § 77 - 83 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	4 962,04 €
j) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - stravné a réžia podľa ustan. § 140 - 141 zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní v ZNP	20 348,15 €
k) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na :	700 275,00 €
dotácia SŠ Komenského - rekonštrukcia strechy	134 327,00 €
Projekt -Rekonštr. oplozenia ihriska ZŠ JH /uznes.vlády/	15 000,00 €
Projekt -Rekonštr.chodníka na Nám.baníkov východ /uznes.vlády/	250 000,00 €

Projekt -Rekonštr. a revital. Póschovej záhrady /uznes.vlády/	300 000,00 €
Projekt - vjazd do priemyselnej zóny - vratkanevyčerpanej dotácie	948,00 €

l) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov podľa ustanovenia § 5 ods. 1/e zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dar SLSP. a.s.

	1 000,00 €
spolu	1 120 720,70 €

Zo zostatku finančných operácií podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nenavrhujem tvoriť fondy, pretože tieto finančné prostriedky boli do rozpočtu zapojené z už vytvorených fondov a boli použité na konkrétne výdavky v rozpočte v roku 2018.

B/ Výpočet hospodárskeho výsledku v metodike "ESO 2010" (jednotná metodika platná pre EÚ) v roku 2018

(v eurách)		
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	17 742 026
2	v tom: daňové príjmy (100)	9 055 755
3	nedaňové príjmy (200)	1 791 906
4	granty a transfery (300)	5 629 565
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	1 264 800
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 052 823
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	211 977
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	16 199 056
9	v tom: bežné výdavky (600)	14 645 421
10	kapitálové výdavky (700)	458 065
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 095 570
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	1 542 970
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	1 373 740
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	-144 877
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	-9 415
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-154 291
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010^{**} (r.13+r.16)	1 219 449

Bod 16 b/

Hospodársky výsledok mesta:

výnosy 12 520 448,00 €

náklady 12 884 524,38 €
hospodársky výsledok účtovný: -364 076,38 €
hospodársky výsledok po zdanení: -364 076,38 €
Hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný hospodársky
výsledok minulých rokov.

Bod č. 16 c/ Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie MsD Actores

výnosy 225 943,02€
náklady 229 700,44€
hospodársky výsledok účtovný: -3 757,42 €
splatná daň: 12,26 €
hospodársky výsledok po zdanení: -3 769,68 €

Mestské divadlo Actores Rožňava v roku 2018 vykázalo stratu v sume 3 769,68 €. V zmysle rozpočtových pravidiel a Postupov účtovania vedenie divadla navrhuje preúčtovanie na účet 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Bod č. 16 d/ Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie Technické služby

	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu
<i>výnosy</i>	1 605 638,34 €	313 859,99 €	1 919 498,33 €
<i>náklady</i>	1 637 240,63 €	330 471,52 €	1 967 712,15 €
<i>hospodársky výsledok</i>	-31 602,29 €	-16 611,53 €	-48 213,82 €

Strata za rok 2018 vo výške 48 213,82 € sa preúčtuje na účet 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Bod č. 17 Záver

Návrh záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2018 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 2018 a hospodárenie obce za rok 2018 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 2018 bola vykonaná podľa zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka za rok 2018 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta Rožňava k 31. 12. 2018 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 2018 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

Spracovala: Ing. Leskovjanská



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - XII. / 2018

ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2018

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2018

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	16703135	17742027	106
+	Bežné príjmy	15022069	15551528	104
	Kapitálové príjmy	830000	925699	112
	Finančné operácie	851066	1264800	149
	Výdavky	16703097	16199056	97
-	Bežné výdavky	14905421	14645421	98
	Kapitálové výdavky	958469	458065	48
	Finančné operácie	839207	1095570	131
	Bilancia	38	1542971	-

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	10288234	10654549	10596858	104
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	8145480	8408116	8251206	103
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	671700	647639	671700	96
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	5000	60734	60734	1215
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	446050	435795	446050	98
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	105000	93267	110000	89
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20000	20432	20000	102
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z priemys. a obchodu	727948	777476	817865	107
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1413	1500	94
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	116	0	116	0
	1.10	Podprogram	vrátane neopráv.použitých alebo zadržaných prostriedkov	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	165440	209677	217687	127

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4733835	4896979	5069505	103
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4733835	4896979	5069505	103
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.pro str.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.pro str.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0
			Spolu	15022069	15551528	15666363	104

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	350000	192572	216696	55
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	350000	192572	216696	55
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	480000	733127	1627810	153
	2.2	Podprogram	Granty	480000	733127	1627810	153
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	830000	925699	1844506	112

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	473363	564102	664612	119
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	473363	564102	664612	119
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	165726	488721	167292	295

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.- št.zdroje	165726	488721	167292	295
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	211977	211977	211977	100
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	211977	211977	211977	100
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	851066	1264800	1043881	149

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				101400,00	106597	109793	105
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	34680,00	25311	25482	73
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	4500,00	5242	4500	116
	1.3	Podprogram	Danová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	55420,00	58646	59916	106
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	6800,00	4303	6800	63
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0,00	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	0,00	13095	13095	0
2. Propagácia a marketing				16500,00	12886	16500	78
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	15000,00	12083	15000	81
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	1500,00	803	1500	54
3. Interné služby				367372,00	497962	367372	136
	3.1	Podprogram	Interné služby	367372,00	497962	367372	136
4. Služby obyvateľom				185070,11	176977	187780	96
	4.1	Podprogram	Matrika	66075,00	60393	68575	91
	4.2	Podprogram	Školský úrad	43619,11	42018	43619	96
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	75376,00	74566	75586	99
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0,00	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0,00	0	0	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0,00	0	0	0
	4.7	Podprogram	Iné služby	0,00	0	0	0
5. Bezpečnosť				779132,00	730564	796654	94
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	7150,00	7065	7950	99
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	352386,00	332296	352386	94
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a mestské televízne štúdio	50000,00	48462	50000	97
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	333096,00	301101	341457	90
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	36500,00	41640	44861	114
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0,00	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				960998,00	927054	1033092	96
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	848927,00	815217	921021	96
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	112071,00	111837	112071	100
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0,00	0	0	0
7. Kultúra				156794,00	170323	183499	109
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0,00	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych	65294,00	60218	72394	92
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	91500,00	110105	111105	120
8 Doprava				142320,00	192991	208070	136
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	58500,00	109171	124250	187
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	83820,00	83820	83820	100
9. Vzdelávanie				9319934,00	8722848	9440162	94
	9.1	Podprogram	Materské školy	2138219,00	1601146,00	2096933,00	75
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	382700,00	350226,00	390997,00	92
	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1445255,00	1451440,00	1558167,00	100
	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	801615,00	857122,00	862683,00	107
	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	862852,00	899080,00	919961,00	104
	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1128555,00	1138561,00	1165316,00	101
	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0,00	0,00	0,00	0
	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	165600,00	168593,00	66000,00	102

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	62875,00	62439,00	62875,00	99
	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	109730,00	110100,00	110100,00	100
	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	136750,00	138485,00	138750,00	101
	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0,00	0,00	0,00	0
	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	227160,00	217269,00	236960,00	96
	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	118424,00	80988,00	118424,00	68
	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	150150,00	154572,00	167217,00	103
	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	200730,00	182711,00	205890,00	91
	9.17	Podprogram	Škol.stred.zájv.činnosti	0,00	0,00	0,00	0
	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	693430,00	686153,00	689450,00	99
	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	113706,00	97619,00	98014,00	86
	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	215651,00	189776,00	189776,00	88
	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	366532,00	336568,00	362649,00	92
10. Šport				65577,00	80128	136561	122
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	25577,00	20997	77161	82
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	40000,00	59131	59400	148
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0,00	0	0	0
11. Komunikácie				730000,00	897882	897882	123
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	730000,00	897882	897882	123
	11.2	Podprogram	výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0	0	0
	11.3	Podprogram	výstavba a rekonštrukcia	0,00	0	0	0
	11.4	Podprogram	rekonštrukcia a výstavba parkovacích	0,00	0	0	0
12. Prostredie pre život				14280,00	11807	14280	83
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	14280,00	11807	14280	83
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	0,00	0	0	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1041596,00	874623	1013478	620
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0,00	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	261510,00	275986	289805	106
	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	8721,00	8551	9374	98
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	228444,00	195199	228444	85

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	280500,00	199052	280500	71
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	52288,00	54231	54810	104
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	60133,00	62184	69211	103
	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0,00	0	0	0
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0,00	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	150000,00	79420	81334	53
14. Administratíva				2026219,00	2110355	2038936	104
	14.1	Podprogram	Správa obce	1721719,00	1581215	1734436	92
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	304500,00	529140	304500	174
15. Bývanie				448864,00	436849	859723	97
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	133156,00	121103	543977	91
	15.2	Podprogram	ŠFRB	315708,00	315746	315746	100
16. Občianska vybavenosť				347041,00	249209	264804	72
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	347041,00	249209	264804	72
			Spolu	16703097,11	16199056	17568586	97

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	101400	0	0	101400
		Skutočnosť I. - XII.	106597	0	0	106597
		Plnenie rozpočtu v %	105	0	0	105
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	16500	0	0	16500
		Skutočnosť I. - XII.	12886	0	0	12886
		Plnenie rozpočtu v %	78	0	0	78
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	367372	0	0	367372
		Skutočnosť I. - XII.	497962	0	0	497962
		Plnenie rozpočtu v %	136	0	0	136
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	185070	0	0	185070
		Skutočnosť I. - XII.	176977	0	0	176977
		Plnenie rozpočtu v %	96	0	0	96
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	625872	5000	148260	779132
		Skutočnosť I. - XII.	572004	10300	148260	730564
		Plnenie rozpočtu v %	91	206	100	94
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	960998	0	0	960998
		Skutočnosť I. - XII.	927054	0	0	927054

I. Bilancia príjmov a výdavkov

		Plnenie rozpočtu v %	96	0	0	96
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	156794	0	0	156794
		Skutočnosť I. - XII.	153323	17000	0	170323
		Plnenie rozpočtu v %	98		0	109
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	99820	0	42500	142320
		Skutočnosť I. - XII.	100223	36500	56268	192991
		Plnenie rozpočtu v %	100		132	136
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	8547722	653553	118659	9319934
		Skutočnosť I. - XII.	8418509	185680	118659	8722848
		Plnenie rozpočtu v %	98	28	100	94
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	65577	0	0	65577
		Skutočnosť I. - XII.	80128	0	0	80128
		Plnenie rozpočtu v %	122	0	0	122
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	730000	0	0	730000
		Skutočnosť I. - XII.	897882	0	0	897882
		Plnenie rozpočtu v %	123	0	0	123
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	14280	0	0	14280
		Skutočnosť I. - XII.	11807	0	0	11807
		Plnenie rozpočtu v %	83	0	0	83
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1041596	0	0	1041596
		Skutočnosť I. - XII.	874623	0	0	874623
		Plnenie rozpočtu v %	84	0	0	84
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	1697719	48000	280500	2026219
		Skutočnosť I. - XII.	1563815	23445	523095	2110355
		Plnenie rozpočtu v %	92	49	186	104
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	199576	0	249288	448864
		Skutočnosť I. - XII.	180430	7131	249288	436849
		Plnenie rozpočtu v %	90		100	97
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	95125	251916	0	347041
		Skutočnosť I. - XII.	71200	178009	0	249209
		Plnenie rozpočtu v %	75	71	0	72
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	14905421	958469	839207	16703097
		Skutočnosť I. - XII.	14645421	458065	1095570	16199056
		Plnenie rozpočtu v %	98	48	131	97

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - XII.

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Spolu	16703135	17742027	18554750	106
Bežné príjmy	15022069	15551528	15666363	104
Kapitálové príjmy	830000	925699	1844506	112
Finančné operácie	851066	1264800	1043881	149

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				
	01. I.	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	8145480	8408116	8251206	103
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7235480	7529254	7341206	104
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	910000	878862	910000	97
			Spolu	8145480	8408116	8251206	103

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie príjmov za skupinu bolo v roku 2018 na úrovni 103 %. Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve bol plnený na 104 %. Výnos z dane z nehnuteľností 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				
	01. II.	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	671700	647639	671700	96
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	24000	24189	24000	101
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	6000	4765	6000	79
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	1500	1127	1500	75
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba)	35000	24079	35000	69
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	589000	576967	589000	98
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	15000	15550	15000	104
133	a.1.2.7	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	200	40	200	20
133	a.1.2.8	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	1000	922	1000	92

II. Príjmy rozpočtu

			Spolu	671700	647639	671700	96
--	--	--	-------	--------	--------	--------	----

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2018 na úrovni 96 %. Daň za psa bola plnená na 101 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 79 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 75 %. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 69 %. V prípade Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 98 %. Daň za ubytovanie bola na úrovni 104 %.

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				
	01. III.	Podprogram	Príjmy z podnikania	5000	60734	60734	1215
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	5000	14000	14000	280
211	a.1.3.2	Prvok	Dividendy - VVS, a.s. Košice	0	46734	46734	0
	01. IV.	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	446050	435795	446050	98
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	50000	39130	50000	78
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	40000	39596	40000	99
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	1050	1050	1050	100
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	355000	356019	355000	100
			Spolu	451050	496529	506784	110

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2018 na úrovni 110 %. V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 78 %. Výnos z prenajatých budov bol na úrovni 99 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie 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				
	01. V.	Podprogram	Administratívne poplatky	105000	93267	110000	89
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3500	2918	3500	83
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	19000	20404	19000	107
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	22000	18339	22000	83
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	0	0		0
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	45000	49658	50000	110
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples	0	0		0

II. Príjmy rozpočtu

221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	13000	900	13000	7
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie pracovne	2500	1048	2500	42
	01. VI.	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20000	20432	20000	102
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	20000	20432	20000	102
222	a.1.6.2	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	0	0		0
	01. VII.	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	727948	777476	817865	107
223	a.1.7.1	Prvok	Prijem za školné a ostatné MŠ	94500	98755	98000	105
223	a.1.7.2	Prvok	Prijem za školné ŠJ pri MŠ	13000	12364	15500	95
223	a.1.7.3	Prvok	Prijem za školné CVČ	8000	10299	9650	129
223	a.1.7.4	Prvok	Prijem za školné ZUŠ,	51000	56567	56600	111
223	a.1.7.5	Prvok	Prijem za ŠKD	41700	46351	47070	111
223	a.1.7.6	Prvok	Prijem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	67061	79773	83521	119
223	a.1.7.7	Prvok	Prijem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné	299323	251567	301323	84
223	a.1.7.8	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	92664	96895	102664	105
223	a.1.7.9	Prvok	Za opatrovateľskú službu	28000	27957	28000	100
223	a.1.7.10	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	12700	21625	20537	170
223	a.1.7.11	Prvok	Ostatné poplatky	20000	75323	55000	377
	01. VIII.	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1413	1500	94
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1500	1413	1500	94
			Spolu	854448	892588	949365	104

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 104 %.V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 89 %. V prípade poplatkov za trhy v meste bola hodnota plnená na 110 %. Celkové príjmy z poplatkov a platieb a náhodného predaja boli plnené na úrovni 107 %. K výraznému prekročeniu došlo na položke ostatné poplatky - 377 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	01. XII.	Podprogram	Granty	0	0	0	0
311	b.1.12.1	Prvok	Dotácia z VÚC - Tempus Art	0	0		0

II. Príjmy rozpočtu

311	b.1.12.2	Prvok	Granty a transfery	0	0		0
311	b.1.12.3	Prvok	Granty a transfery - projekty, rok na Gemerí	0	0		0
	01. 13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4733835	4896979	5069505	103
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	3731448	3794192	3794192	102
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	33765	34305	34305	102
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	11922	11922	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	80640	120960	120960	150
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	61120	61914	61914	101
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	23670	30737	30737	130
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	48450	46900	46900	97
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	1000	1000	0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	0	1203	1203	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	25350	24097	24097	95
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na havárie	0	0	0	0
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž. a školu v prírode	29700	25650	25650	86
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	0	5490	5974	0
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - granty	0	32046	32105	0
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	7300	7812	7812	107
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekty	6768	51406	65934	760
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - podiel. Dane od obcí na CVC	6000	5774	6000	96
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	0	0	0	0
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	0	0	0	0
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	28229	29260	29260	104
312	b.1.13.21	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	98000	76336	98000	78
312	b.1.13.22	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	188760	119440	188760	63
312	b.1.13.23	Prvok	Vedenie matrik	37299	39088	39088	105
312	b.1.13.24	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	40000	41002	41002	103
312	b.1.13.25	Prvok	ÚP SV a R - podpory	135000	81542	135000	60

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.26	Prvok	Dotácia na úsek registra adries	1855	1855	1855	100
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	28789	33524	33541	116
312	b.1.13.28	Prvok	Úsek ŠFRB	13378	13378	13378	100
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	45855	51082	51082	111
312	b.1.13.30	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6366	6366	6366	100
312	b.1.13.31	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	0	0		0
312	b.1.13.32	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	16000	6757	16000	42
312	b.1.13.33	Prvok	dotácia z VUC - Rok na Gemerí	0	3600	3600	0
312	b.1.13.34	Prvok	dotácia - vojnové hroby	0	3038	3576	0
312	b.1.13.35	Prvok	Projekt - Bezpečný domov	0	0		0
312	b.1.13.36	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	0	13095	13095	0
312	b.1.13.37	Prvok	Granty a transfery - projekty	0	7921	10910	0
312	b.1.13.38	Prvok	dotácia na PO	3000	3000	3000	100
312	b.1.13.39	Prvok	dotácia na opravu mestskej veže	0	0		0
312	b.1.13.40	Prvok	dotácia - humanitárna pomoc	0	0		0
312	b.1.13.41	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	37093	37287	37287	101
312	b.1.13.42	Prvok	dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	0	10500	10500	0
312	b.1.13.43	Prvok	dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby	0	13500	13500	0
312	b.1.13.44	Prvok	dotácia na opravu komunikácií, povodne	0	0		0
312	b.1.13.45	Prvok	dotácia - enviro - odstránenie invázných rastlín	0	50000	50000	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	01. 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				
	01. 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				
	01. 16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	4733835	4896979	5069505	103

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2018 na úrovni 103 %. Transfery zo štátneho rozpočtu boli plnené na úrovni 103 %. K prekročeniu došlo v prípade príjmu na prenesený výkon v školstve. Mesto získalo transfer na projekt na komunitné centrum - 37257 €, dotáciu na odstránenie invazívnych rastlín - 50000 €, atď..

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				
	01. IX.	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	116	0	116	0
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	116	0	116	0
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo				0
	01. X.	Podprogram	Vrátené neopráv.použitie alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	01. XI.	Podprogram	Ostatné príjmy	165440	209677	217687	127
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	100000	132191	100000	132
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	30000	46631	50000	155
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	35440	11827	47656	33
292	a.1.11.4	Prvok	Vratky z ročného zúčtovania ZP - školstvo	0	19028	20031	0
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok	0	0		0
			Spolu	165556	209677	217803	127

Komentár k podprogramu

V prípade výnosu z úrokov vkladov nebolo plnenie. Ostatné príjmy boli plnené na úrovni 127 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke vratky, ktoré boli plnené na 155 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 127 %.

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	350000	192572	216696	55
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	200000	95799	116696	48
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja automobilov	0	0		0

II. Príjmy rozpočtu

231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja zariadení	0	0		0
231	a.2.1.4	Prvok	Podiel na likvidačnom zostatku	0	0		0
233	a.2.1.5	Prvok	Príjem z predaja pozemkov	150000	96773	100000	65
233	a.2.1.6	Prvok	Príjem z predaja nehmotných aktív	0	0		0
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	480000	733127	1627810	153
320	b.2.2.1	Prvok	dotácia ZŠ Zlatá	0	0		0
320	b.2.2.2	Prvok	dotácia SŠ Komenského	0	134327	134327	0
320	b.2.2.3	Prvok	rekonštrukcia MŠ Vajanského	480000	0	447493	0
320	b.2.2.4	Prvok	rekonštrukcia MŠ Štitnická	0	0		0
320	b.2.2.5	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	0	0		0
320	b.2.2.6	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	0	0		0
320	b.2.2.7	Prvok	projekty, ja, ty, my ...	0	0		0
320	b.2.2.8	Prvok	kamerový systém	0			0
320	b.2.2.9	Prvok	dotácia na projekt na vjazd do priem. zóny	0	0		0
320	b.2.2.10	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.	0	0	34000	0
320	b.2.2.11	Prvok	Projekt -Rekonštr. oplatenia ihriska ZŠ JH /uznes.vlády/	0	15000	15000	0
320	b.2.2.12	Prvok	Projekt -Rekonštr.chodníka na Nám.baníkov východ /uznes.vlády/	0	250000	250000	0
320	b.2.2.13	Prvok	Projekt -Rekonštr. a revital. Pôschovej záhrady /uznes.vlády/	0	300000	300000	0
320	b.2.2.14	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	0	0	403690	0
320	b.2.2.15	Prvok	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	0	3800	3800	0
320	b.2.2.16	Prvok	dotácia na kúpu elektromobilu	0	30000	30000	0
320	b.2.2.17	Prvok	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	0	0	9500	0
320	b.2.2.18	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	0	0		0
320	b.2.2.19	Prvok	kapitálový transfer - ZŠ Pionierov	0	0		0
320	b.2.2.20	Prvok	technol. vybavenie na podporu zamestn. pre TS	0	0		0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	0	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

320	c.2.3.1	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	0	0	0	0
320	c.2.3.2	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	c.2.3.9	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP	0	0	0	0
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek	0	0	0	0
			Spolu	830000	925699	1844506	112

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 112 %. Príjem z predaja pozemkov bol plnený na 65 %. Mesto odpredalo prebytočný majetok v hodnote 48 % plánovanej sumy. 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 733127 €.

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
411	b.3.1.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - Nadabula				0
	b.3.1.2	Prvok	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII				0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	3.2	Podprogram		473363	564102	664612	119
453	a.3.2.1	Prvok	prevod fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ	1545	1075	1075	70
454	a.3.2.2	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - byty	62023	62051	62023	100
454	a.3.2.3	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto	408795	499710	600248	122
454	a.3.2.4	Prvok	prevod fin. prostriedkov z predch. roku - mesto - B	1000	1266	1266	127
	a.3.2.5	Prvok					0
	a.3.2.6	Prvok					0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	165726	488721	167292	295
453	i.3.3.1	Prvok	dotácie z roku 2011 - školstvo + steffe	98760	98760	98760	100
453	i.3.3.2	Prvok	dotácie z roku 2011 - mesto + KO (2226)	5500	8105	8105	147

II. Príjmy rozpočtu

453	i.3.3.3	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo kap.	4409	1803	1803	41
453	i.3.3.4	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	7336	8903	8903	121
453	i.3.3.5	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	17877	17877	17877	100
453	i.3.3.6	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	13277	13277	13277	100
453	i.3.3.7	Prvok	dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové	18567	17619	18567	95
453	i.3.3.8	Prvok	Prijatá zábezpeka	0	322377	0	0
453	i.3.3.9	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - kap.	0	0	0	0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	j.3.4.1	Prvok					0
KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	211977	211977	211977	100
513	k.3.5.1	Prvok	Prijem úveru ŠFRB - oprava BD - šafárik.	0	0		0
500	k.3.5.2	Prvok	Prijem úveru VUB + dodáv.	211977	211977	211977	100
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.3.6.1	Prvok					0
			Spolu	851066	1264800	1043881	149

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 149 %. Mesto prijalo úver vo výške 100 % plánovanej hodnoty. Nevyčerpané príjmy predstavovali 295 %.

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	101400	106597	105
	Bežné výdavky	101400	106597	105
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				101400	106597	109793	105
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	34680	25311	25482	73
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3500	3329	3500	95
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	31180	21982	21982	71
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit	0	0		0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčasť na projektoch	0	0		0
			Spolu	34680	25311	25482	73

Komentár k podprogramu

Odmeny poslancom MZ boli čerpané na 71 %. Výdavky na spoluúčasť na projektoch neboli čerpané. Cestovné náhrady boli čerpané vo výške 95 %. Opatrenia sa neukladajú, keďže došlo k úspore výdavkov. V roku 2018 mesto čerpalo výdavky na 73 %.

01.1.1.	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	4500	5242	4500	116
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	4500	5242	4500	116
	a.1.2.2	Prvok					0
			Spolu	4500	5242	4500	116

Komentár k podprogramu

Členské príspevky boli čerpané v roku 2018 na úrovni 116 %. 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	55420	58646	59916	106
637	a.1.3.1	Prvok	Audítor	3200	2949	3200	92
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	49120	48101	49120	98
634	a.1.3.3	Prvok	Poistné v doprave	3100	7596	7596	245
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0		0
		Prvok	Spolu	55420	58646	59916	106

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 106 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke poistné. Výdavky na finančné služby boli čerpané na 98 %. Hospodárenie je akceptovateľné, opatrenia nie je potrebné ukladať. Vádavky na audit boli čerpané len do výšky 92 %.

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	6800	4303	6800	63
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	6800	4303	6800	63
		Prvok	Spolu	6800	4303	6800	63

Komentár k podprogramu

Plánované výdavky podprogramu boli čerpané na 63 %. Výdavky odrážali reálnu potrebu mesta. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.1.1.	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	0	0	0	0
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2018 neboli v rámci podprogramu čerpané prostriedky. Výdavky na právne služby boli súčasťou podprogramu 14.1..

01.6.0.	1.6	Podprogram	Voľby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	13095	13095	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	0	13095	13095	0
			Spolu	0	13095	13095	0

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli plánované. Zo štátneho rozpočtu bola pridelená dotácia vo výške 13095 € na financovanie volieb do miestnej samosprávy. Nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	34680			34680
B)				25311			25311
C)				73	0	0	73
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	4500			4500
B)				5242			5242
C)				116	0	0	116
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	55420			55420
B)				58646			58646
C)				106	0	0	106
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	6800			6800
B)				4303			4303
C)				63	0	0	63
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.6	Podprogram	Volby	0			0
B)				13095			13095
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	101400	0	0	101400
B)			Skutočnosť I. - XII.	106597	0	0	106597
C)			Plnenie rozpočtu v %	105	0	0	105

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 105 %. 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 13095 € 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		8
% rozdiel		80

Komentár

V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované na 120 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 80 %.

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		98
% rozdiel		98

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V roku 2018 sa mesto zúčastnilo 98 % zasadnutí a aktivít združení. Plnenie indikátorov odrážalo reálnu potrebu, 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			45
Skutočná hodnota			82
% rozdiel			182
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie prav		
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. 182 %.

Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov		
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifika		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet absolventov školení	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota	70		
Skutočná hodnota	38		
% rozdiel	54		

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 54 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Podprogram		Právne poradenstvo	
Cieľ		Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jeho zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chrán	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			8
% rozdiel			80
Indikátor	výstup	počet vyhnaných sporov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhnaných 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 vyhnaných sporov nebol plnený.

Podprogram		Voľby	
Cieľ		Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			60
Skutočná hodnota			38
% rozdiel			63

Komentár

V roku 2018 sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 63 %. V predchádzajúcom roku sa konali voľby do miestnej samosprávy.

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	16500	12886	78
	Bežné výdavky	16500	12886	78
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				16500	12886	16500	78
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	15000	12083	15000	81
633	a.2.1.1	Prvok	Propagácia mesta	9000	7775	9000	86
633	a.2.1.2	Prvok	Materiál	6000	4308	6000	72
637	a.2.1.3	Prvok	Rožňavské noviny	0	0	0	0
640	a.2.1.4	Prvok	Stretnutie banských miest	0	0	0	0
640	a.2.1.5	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	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	15000	12083	15000	81

Komentár k podprogramu

V roku 2018 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 81 %. 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 86 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo aj v prípade výdavkov na materiál - 72 %.

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	1500	803	1500	54
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	1500	803	1500	54
			Spolu	1500	803	1500	54

Komentár k podprogramu

V roku 2018 boli osobitne plánované prostriedky, ktoré boli čerpané vo výške 54 %.

Program 2. Propagácia a marketing				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	15000			15000
B)				12083			12083
C)				81	0	0	81
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	1500			1500
B)				803			803
C)				54	0	0	54
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	16500	0	0	16500
B)			Skutočnosť I. - XII.	12886	0	0	12886
C)			Plnenie rozpočtu v %	78	0	0	78

A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V roku 2018 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 78 %. 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 86 %. K prekročeniu nedošlo ani v prípade výdavkov na materiál - 72 %.

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	197900	
Skutočná hodnota	220000	
% rozdiel	111	
Indikátor	výstup	v danom roku.
Plánovaná hodnota	730	
Skutočná hodnota	0	
% rozdiel	0	
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.	
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov
Plánovaná hodnota	1500	
Skutočná hodnota	860	
% rozdiel	57	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií
Plánovaná hodnota	370	
Skutočná hodnota	350	
% rozdiel	95	

Komentár

V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 95 %. Počet prístupov na www bol plnený na necelých 111 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 57 %. V roku 2018 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	365	
Skutočná hodnota	320	
% rozdiel	88	

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 88 % 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	367372	497962	136
	Bežné výdavky	367372	497962	136
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				367372	497962	367372	136
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	367372	497962	367372	136
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	285372	427996	285372	150
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	32000	25000	32000	78
637	a.3.1.3	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	50000	44966	50000	90
		Prvok	Spolu	367372	497962	367372	136

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2018 na úrovni 136 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky údržba. V rozpočtovom roku boli výdavky na prenájom čerpané na 78 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú.

Program 3. Interné služby				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	367372			367372
B)				497962			497962
C)				136	0	0	136
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	367372	0	0	367372
B)			Skutočnosť I. - XII.	497962	0	0	497962
C)			Plnenie rozpočtu v %	136	0	0	136

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2018 na úrovni 136 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky údržba. V rozpočtovom roku boli výdavky na prenájom čerpané na 78 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú.

Podprogram Interné služby
 Cieľ Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovného prostredia
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	15
Skutočná hodnota	12
% rozdiel	80

Jednotková cena

Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poisťovní	
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov
Plánovaná hodnota		79
Skutočná hodnota		82
% rozdiel		104
Jednotková cena		
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidiel	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov
Plánovaná hodnota		14
Skutočná hodnota		10
% rozdiel		71
Jednotková cena		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotle.	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		2
% rozdiel		100

Komentár

K prekročeniu plnenia nedošlo v prípade počtu kontrol. Hodnota bola plnená na - 80 %. K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora servisných úkonov. K prekročeniu došlo v prípade počtu poistených objektov - 104 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	185070	176977	96
	Bežné výdavky	185070	176977	96
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				185070	176977	187780	96
01.3.3.	4.1	Podprogram	Matrika	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.1.1	Prvok					0
	a.4.1.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	66075	60393	68575	91
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	41945	38406	41945	92
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	16130	14863	16130	92
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	50	32	50	64
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2200	2184	2200	99
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	2000	2217	3500	111
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	150	113	150	75
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	3600	2020	3600	56
640	b.4.1.8	Prvok	Matrika - náhrady za DPN	0	558	1000	0
		Prvok	Spolu	66075	60393	68575	91

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov za podprogram bolo v roku 2018 celkovo 91 %. K prekročeniu došlo na položke materiál - 111 %. Mzdy boli čerpané na 92 %. K úspore došlo na položke služby, ktoré boli čerpané na 56 %, údržba - 75 % a cestovné náhrady - 64 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať, výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

01.1.1.	4.2	Podprogram	Školský úrad	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.2.1	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	43619	42018	43619	96
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	29503	28585	29503	97
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	10916	10451	10916	96
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	3200	2982	3200	93
		Prvok	Spolu	43619	42018	43619	96

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 96 %. K miernej úspore došlo na položke mzdy a odvody, ktoré boli čerpané na 97 a 96 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo na položke materiál - 93 %. 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	75376	74566	75586	99
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	50723	50571	50723	100
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	18653	18863	18863	101
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	6000	5132	6000	86
		Prvok	Spolu	75376	74566	75586	99

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov na úrovni 99 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K prekročeniu došlo na položke odvody - 101 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 100 %.

01.1.1.	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov / Zdroj				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
61	b.4.4.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
62	b.4.4.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2018 k čerpaniu prostriedkov.

08.4.0.	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov / Zdroj				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
637	a.4.5.1	Prvok	Správa cintorínov (1.RV a.s.)	0	0	0	0
637	a.4.5.2	Prvok	1.R.a.s.- výdavky spojené s cintorínmi	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717002	b.4.5.1	Prvok	rekonštrukcia vojnových hrobov	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2018 k čerpaniu prostriedkov.

01.1.1.	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obrádov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.4.6.2	Prvok	Obradné siene, ZPOZ	0	0	0	0
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0

637	a.4.6.4	Prvok	Služby	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2018 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 2018 k čerpaniu prostriedkov.

Program 4 Služby obyvateľom				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	66075			66075
B)				60393			60393
C)				91	0	0	91
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	43619			43619
B)				42018			42018
C)				96	0	0	96
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	75376			75376
B)				74566			74566
C)				99	0	0	99
A)	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0

A)	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0

A)	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.7	Podprogram	Iné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	185070	0	0	185070
B)			Skutočnosť I. - XII.	176977	0	0	176977
C)			Plnenie rozpočtu v %	96	0	0	96

A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné čerpanie za program bolo v roku 2018 na úrovni 96 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, k prekročeniu rozpočtu došlo v ojedinelých prípadoch pri výdavkoch financovaných zo štátneho rozpočtu.

Podprogram	Matrika
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup
Indikátor	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	1400
Skutočná hodnota	1420
% rozdiel	101
Indikátor	výstup
Indikátor	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	98
% rozdiel	98
Indikátor	výstup
Indikátor	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu
Plánovaná hodnota	2900
Skutočná hodnota	4450
% rozdiel	153

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 153 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 101 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 98 %.

Podprogram	Školský úrad
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup
Indikátor	Počet spravovaných subjektov
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	7
Skutočná hodnota	7
% rozdiel	100

Komentár

Indikátor bol plnený na 100 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram	Spoločný stavebný úrad	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí
Rok		
I. - XII.		
Plánovaná hodnota		600
Skutočná hodnota		490
% rozdiel		82

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 82 %. 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		2230
Skutočná hodnota		2150
% rozdiel		96

Komentár

Indikátor bol plnený na 96 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram	Cintorín a dom smútku	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú po	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2
Rok		
I. - XII.		
Plánovaná hodnota		55500
Skutočná hodnota		58236
% rozdiel		105
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 105 % 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		135
Skutočná hodnota		102
% rozdiel		76
Indikátor		
výstup		
Počet organizovaných obradov - prijímanie do života		
Plánovaná hodnota		39
Skutočná hodnota		10
% rozdiel		26
Indikátor		
výstup		
Počet organizovaných obradov - iné		
Plánovaná hodnota		42
Skutočná hodnota		32
% rozdiel		76

Komentár

K prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu organizovaných svadieb a podobných obradov. Indikátor bol plnený na 76 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 26 %. Indikátor iných obradov bol plnený na 76 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Vzhľadom na to, že plnenie podlieha náhodným udalostiam, plnenie je vyhovujúce.

Podprogram	Iné služby	
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		18
Skutočná hodnota		22
% rozdiel		122
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov
Plánovaná hodnota		22
Skutočná hodnota		23
% rozdiel		105

Komentár

Nápravné opatrenia nie je možné uložiť. Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 122 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 105 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	779132	730564	94
	Bežné výdavky	625872	572004	91
	Kapitálové výdavky	5000	10300	206
	Finančné operácie	148260	148260	100

5. Bezpečnosť				779132	730564	796654	94
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	7150	7065	7950	99
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	3200	2896	3200	91
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	850	1591	1650	187
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	3100	2578	3100	83
700	a.5.1.7	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	7150	7065	7950	99

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov na podprogram bolo v roku 2018 na úrovni 99 %. K úsporám výdavkov došlo na položke rutinná a štandardná údržba a prenájom, kde neboli čerpané žiadne výdavky. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 83 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke dopravné - 187 %. 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	352386	332296	352386	94
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	118946	99693	118946	84
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	85180	84343	85180	99
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	148260	148260	148260	100
		Prvok	Spolu	352386	332296	352386	94

Komentár k podprogramu

V roku 2018 boli výdavky čerpané na 94 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na energie boli čerpané len na 84 %. Údržba verejného osvetlenia bola čerpaná na 99 %.

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	50000	48462	50000	97
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	50000	48462	50000	97
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt				0
		Prvok	Spolu	50000	48462	50000	97

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v roku 2018 čerpané na 97 %. 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	333096	301101	341457	90
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	220446	198586	220446	90
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	83150	73109	83150	88
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	800	1263	1263	158
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	600	626	626	104
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	11000	7077	11000	64
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3500	3522	3522	101
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	500	237	500	47
636	a.5.4.8	Prvok	MP - prenájom šport. zariadení, strelníc	0	0	0	0
637	a.5.4.9	Prvok	Služby	11000	10045	11000	91
640	a.5.4.10	Prvok	Náhrada za DPN	2100	6636	9950	316
717002	a.5.4.11	Prvok	Šikmá plošina - budova MP	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	333096	301101	341457	90

Komentár k podprogramu

V roku 2018 boli výdavky čerpané na úrovni 90 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 901 %, odvody na 88 %. K prečerpaniu rozpočtu došlo na položke náhrady - 316 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke cestovné náhrady - 158 %. Z celkového pohľadu sa hospodárenie hodnotí pozitívne. K úspore došlo na položke údržba - 47 %.

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	36500	41640	44861	114
632	a.5.5.1	Prvok	Energie	5000	3304	6000	66,1
633	a.5.5.2	Prvok	Projekt - Bezpečný domov	5500	7161	7161	130,2
637	a.5.5.3	Prvok	Služby	21000	20875	21000	99,4
713	a.5.5.4	Prvok	Kamerový systém	5000	10300	10700	206,0
824	a.5.5.5	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém				0
		Prvok	Spolu	36500	41640	44861	114

Komentár k podprogramu

Výdavky v roku 2018 boli čerpané na kamerový systém vo výške 114 %. 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 2018 neboli čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

Program 5. Bezpečnosť				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	7150			7150
B)				7065			7065
C)				99	0	0	99
A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	204126		148260	352386
B)				184036		148260	332296
C)				90	0	100	94
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	50000			50000
B)				48462			48462
C)				97	0	0	97
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	333096	0		333096
B)				301101	0		301101
C)				90	0	0	90
A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	31500	5000	0	36500
B)				31340	10300	0	41640
C)				99	206	0	114
A)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	625872	5000	148260	779132
B)			Skutočnosť I. - XII.	572004	10300	148260	730564
C)			Plnenie rozpočtu v %	91	206	100	94

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 94 %. 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		67
Skutočná hodnota		59
% rozdiel		88
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov
Skutočná hodnota		55
% rozdiel		54
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení
Plánovaná hodnota		3
Skutočná hodnota		3
% rozdiel		100
Komentár		

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2018 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 88 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatné indikátory boli plnené na 98 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		7
% rozdiel		70
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.	
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		16
% rozdiel		160
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		98
% rozdiel		98
Komentár		

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa podarilo dosiahnuť úspory energií na 160 %. Nie 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		350
Skutočná hodnota		255
% rozdiel		73
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac
Plánovaná hodnota		21
Skutočná hodnota		30
% rozdiel		143
Komentár		

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 143 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol plnený indikátor na 73 %. 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		1050
Skutočná hodnota		850
% rozdiel		81
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok
Plánovaná hodnota		125
Skutočná hodnota		105
% rozdiel		84
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zás
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		80
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		98
% rozdiel		98
Komentár		

Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 81 %. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 98 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce.

Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier
Rok		
		I. - XII.
Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota		35
Skutočná hodnota		30
% rozdiel		86

Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2018 dosiahnuté pozitívne výsledky. Významným je 86 % pokrytie územia v ktorom je potrebné pokračovať.

Podprogram	Civilná ochrana	
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie
Rok		
		I. - XII.
Plánovaná hodnota		áno
Skutočná hodnota		áno
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie
Plánovaná hodnota		áno
Skutočná hodnota		áno
% rozdiel		100

Komentár

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

Program 6. Odpadové hospodárstvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
6.	Spolu	960998	927054	96
	Bežné výdavky	960998	927054	96
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

6. Odpadové hospodárstvo				960998	927054	1033092	96
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	848927	815217	921021	96
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	3000	13021	13021	434
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	0	0	0	0
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	840927	801808	907000	95
637	a.6.1.4	Prvok	Ko - čierne skládky, monit. skládky	5000	388	1000	8
637	a.6.1.5	Prvok	Monitoring skládky	0	0	0	0
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládky	0	0	0	0
	a.6.1.7	Prvok					0
		Prvok	Spolu	848927	815217	921021	96

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2018 na 96 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke odpadové nádoby. Na položke komunálny odpad bol zaznamenaný výdavok vo výške 95 %.

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	112071	111837	112071	100
632	a.6.2.1	Prvok	energie	112071	111837	112071	100
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	112071	111837	112071	100

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli v roku 2018 čerpané výdavky vo výške 100 %. 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 2018 čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

6. Odpadové hospodárstvo				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	848927	0		848927
B)				815217	0		815217
C)				96	0	0	96
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	112071	0		112071
B)				111837	0		111837
C)				100	0	0	100
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	960998	0	0	960998
B)			Skutočnosť I. - XII.	927054	0	0	927054
C)			Plnenie rozpočtu v %	96	0	0	96

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2018 na 96 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo. Na položke komunálny odpad bol zaznamenaný výdavok vo výške 95 %. Výdavky na odpadové nároby boli čerpané vo výške 434 %.

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 1300
 Skutočná hodnota 850
 % rozdiel 65

Indikátor výstup Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t
 Plánovaná hodnota 7100
 Skutočná hodnota 5800
 % rozdiel 82

Komentár

Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 82 %. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 65 %.

Podprogram	Odpadové vody	
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanaliz:	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		95
Skutočná hodnota		80
% rozdiel		84
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota		70
Skutočná hodnota		72
% rozdiel		103
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku
Plánovaná hodnota		362
Skutočná hodnota		365
% rozdiel		101

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 100 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 84 %.

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		1290
Skutočná hodnota		850
% rozdiel		66
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít
Plánovaná hodnota		15
Skutočná hodnota		14
% rozdiel		93
Indikátor	výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách
Plánovaná hodnota		570
Skutočná hodnota		350
% rozdiel		61

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 66 %.

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	156794	170323	109
	Bežné výdavky	156794	153323	98
	Kapitálové výdavky	0	17000	0
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				156794	170323	183499	109
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 - príspevok na správu RK, KD, sobášky	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2018 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	65294	60218	72394	92
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	13000	10847	14000	83
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	30294	24524	31894	81
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	22000	24847	26500	113
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	0	0	0	0
			Spolu	65294	60218	72394	92

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov za podprogram 7.2. boli na úrovni 92 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky v prípade organizovania Dni mesta boli čerpané vo výške 113 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 81 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 93 %.

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	91500	110105	111105	120
635	a.7.3.1	Prvok	údržba pamiatok	0	0	0	0
633	a.7.3.2	Prvok	projekt - tvorivé dielne	0	0	0	0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	91500	93105	93105	102
700	a.7.3.4	Prvok	umelecké dielo na Kalváriu	0	17000	18000	0
			Spolu	91500	110105	111105	120

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa výdavky v roku 2018 čerпали na úrovni 120 %. Jedinú položku bežných výdavkov tvorila podpora Divadla Actores. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 17000 €.

Program 7. Kultúra				2018			
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	65294			65294
B)				60218			60218
C)				92	0	0	92
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	91500	0		91500
B)				93105	17000		110105
C)				102	0	0	120
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	156794	0	0	156794
B)			Skutočnosť I. - XII.	153323	17000	0	170323
C)			Plnenie rozpočtu v %	98	0	0	109

A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov za program 7 boli na úrovni 109 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky v prípade organizovania Dní mesta boli čerpané vo výške 113 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 81 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 83 %. Transfer na činnosť divadla Actores boli čerpané vo výške 102 %.

Podprogram	OKC		
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			205
Skutočná hodnota			200
% rozdiel			98
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			330
Skutočná hodnota			220
% rozdiel			67
Indikátor	výstup	Vytaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	
Plánovaná hodnota			192
Skutočná hodnota			230
% rozdiel			120

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 98 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť len na 67 %. Pozitívne sa hodnotí aj vyťaženosť sledovanej infraštruktúry - 120 %. Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne.

Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí		
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kult.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			27
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			130
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			5150
Skutočná hodnota			8000
% rozdiel			155

Komentár

V počte realizovaných predstavení bol zaznamenaný nárast oproti plánovanému stavu o 30 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 155 %.

Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra		
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organi:		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			130
Skutočná hodnota			135
% rozdiel			104
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí	
Plánovaná hodnota			35150
Skutočná hodnota			32500
% rozdiel			92
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			125

Komentár

Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 104, 92 % a 125 %. V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	142320	192991	136
	Bežné výdavky	99820	100223	100
	Kapitálové výdavky	0	36500	0
	Finančné operácie	42500	56268	132

8 Doprava				142320	192991	208070	136
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	58500	109171	124250	187
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	16000	16403	16403	103
700	a.8.1.2	Prvok	strojná investície , autá	0	36500	51579	0
824	a.8.1.3	Prvok	leasing - multifunkčné zariadenia	42500	56268	56268	132
824	a.8.1.4	Prvok	leasing OA				0
			Spolu	58500	109171	124250	187

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2018 bolo na 187 %. K prekročeniu došlo na všetkých položkách. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 103 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 132 %.

	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	83820	83820	83820	100
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	83820	83820	83820	100
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.8.2.4	Prvok	zastávky MHD	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	83820	83820	83820	100

Komentár k podprogramu

Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 100 %. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky.

Program 8. Doprava				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	16000	0	42500	58500
B)				16403	36500	56268	109171
C)				103	0	132	187
A)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	83820	0		83820
B)				83820	0		83820
C)				100	0	0	100
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	99820	0	42500	142320
B)			Skutočnosť I. - XII.	100223	36500	56268	192991
C)			Plnenie rozpočtu v %	100	0	132	136

A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2018 bolo na 187 %. K prekročeniu došlo na všetkých položkách. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 103 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 132 %. Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 100 %. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky.

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			275
Skutočná hodnota			320
% rozdiel			116
Indikátor	výstup	počet najazdených km	
Plánovaná hodnota			120000
Skutočná hodnota			110000
% rozdiel			92

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo prekročiť o 16 %. Počet najazdených km sa plnil na 92 % oproti plánovanému stavu.

Podprogram	Hromadná doprava		
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zast		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			2500000
Skutočná hodnota			2250000
% rozdiel			90
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok	
Plánovaná hodnota			286550
Skutočná hodnota			285900
% rozdiel			100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 90 a 100 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 9 Vzdelávanie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	9319934	8722848	94
	Bežné výdavky	8547722	8418509	98
	Kapitálové výdavky	653553	185680	28
	Finančné operácie	118659	118659	100

9. Vzdelávanie				9319934	8722848	9440162	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	2106913	1569861	2064773	75
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	850326	830132	839000	98
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	294188	305132	309700	104
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	225012	186844	226512	83
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	11320	6986	11320	62
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	48200	50964	50964	106
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	18300	19350	19350	106
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	5814	3600	4000	62
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	200	159	200	80
700	a.9.1.9	Prvok	rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula	150000	156234	156234	104
700	a.9.1.10	Prvok	MŠ Štítnická	0	0	0	0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	503553	10460	447493	2
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	31306	31285	32160	100
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	31306	31285	32160	100
600	b.9.1.2	131F	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2015	0	0		0
630	b.9.1.3	Prvok	MŠ Krátka				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.1.1	Prvok	Comenius-MŠ Štítnická	0	0	0	0
600	c.9.1.2	Prvok	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	d.9.1.1	Prvok	Dar MŠ Kyjevská				0
		Prvok	Spolu	2138219	1601146	2096933	75

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 75 %. K prekročeniu došlo na položke výdavkov MŠ mzd a odvody SŠ KOm. pre MŠ - 106 %. Mzdové výdavky boli čerpané na 98 % a odvody vo výške 104 %. K úspore došlo na položke tovary a služby - 83 %. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 100 %.

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	282700	240432	262855	85
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	192000	171384	184500	89
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	70100	58335	63442	83
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	16000	5679	8113	35
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	4600	5034	6800	109

KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	100000	109794	128142	110
620	e.9.2.1	Prvok	Odvody	0	3805	4000	0
630	e.9.2.2	Prvok	Tovary a služby	0	12751	12575	0
630	e.9.2.3	Prvok	ŠJ MŠ - potraviny	100000	93238	111567	93
		Prvok	Spolu	382700	350226	390997	92

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu bolo na úrovni 92 %. K prekročeniu došlo na položke bežné transfery. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 89 % a odvody vo výške 83 %. Výdavky na položke tovary a služby boli čerpané vo výške 35 %. 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	118659	118859	137686	100
600	a.9.3.1	Prvok	ZŠ Zlatá na projekt - Florbal	0	200	200	0
635	a.9.3.2	Prvok	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá	0	0	18827	0
800	a.9.3.3	Prvok	spĺňanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá	118659	118659	118659	100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1321596	1298288	1366176	98
610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy	726240	725185	731345	100
620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	275607	283905	277545	103
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	178207	114964	180985	65
630	b.9.9.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	42525	42525	42525	100
640	b.9.9.5	Prvok	Bežné transfery	2700	1697	1700	63
640	b.9.9.6	Prvok	Asistenti učiteľa	40320	60480	60480	150
640	b.9.9.7	Prvok	Dopravné žiakom	9522	13430	14494	141
640	b.9.9.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	711	711	711	100
640	b.9.9.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	18464	18784	18784	102
640	b.9.9.10	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	0	1000	1000	0
640	b.9.9.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	13200	12950	12950	98
640	b.9.9.12	Prvok	Odchodné	0	8955	8955	0
640	b.9.9.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	6300	5250	5250	83
640	b.9.9.14	Prvok	Škola v prírode	7800	6697	6697	86
600	b.9.9.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	255	255	0
600	b.9.9.16	Prvok	Z vrátiok z RZZP 2015, 2016 - a iné	0	1500	2500	0
630	b.9.9.17	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	0	0		0
717	b.9.9.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0		0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	30226	49305	0
630	c.9.3.1	Prvok	Projekt Comenius	0	30226	49305	0
600	c.9.3.2	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity				0
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	5000	4067	5000	81
630	e.9.3.1	Prvok	Vlastné príjmy	5000	4067	5000	81
630	e.9.3.2	Prvok	Projekty, dary				0,0
		Prvok	Spolu	1445255	1451440	1558167	100

Komentár k podprogramu

Výdavky na základnú školu boli čerpané vo výške štátneho transferu - 100 % plánovanej hodnoty. K výraznejšiemu prečerpaniu došlo na položke dopravné žiakov, ktoré boli čerpané na 141 % a asistenti učiteľa - 150 %. Z vlastných príjmov bolo financovaných 4067 € výdavkov. Priemerné čerpanie bolo na úrovni 100 %. Mesto financovalo finančné operácie vo výške 100 % plánovaného rozpočtu.

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	4878	4878	0
600	a.9.4.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	4878	4878	0
700	a.9.4.2	Prvok	SŠ Komenského	0	0		0
800	a.9.4.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená	0	0		0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	790847	807593	809558	102
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy	449220	452806	452806	101
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	166203	167539	167539	101
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	93216	93964	94968	101
640	b.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	2500	3504	2500	140
640	b.9.10.5	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	13440	20160	20160	150
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom	8160	5314	7277	65
640	b.9.10.7	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	2283	2283	2283	100
640	b.9.10.8	Prvok	Vzdel. Poukazy	10016	10003	10003	100
640	b.9.10.9	Prvok	Odchodné	0	1922	1922	0
600	b.9.10.10	Prvok	Z vrátiak z RZZP 2015, 2016	0	6438	6440	0
640	b.9.10.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	25500	25300	25300	99
600	b.9.10.12	Prvok	SŠ Komenského - MŠ	2459	2145	2145	87
640	b.9.10.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	6150	4050	4050	66
640	b.9.10.14	Prvok	Škola v prírode	3000	3000	3000	100
640	b.9.10.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	465	465	0
600	b.9.10.16	Prvok	Normatív z p.r.	8700	8700	8700	100
700	b.9.10.17	Prvok	Strojné investície - SŠ Komenského	0	0		0
700	b.9.10.18	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	0	0		0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	39601	37479	0
600	c.9.10.1	3AC1,2	Projekty,dary,granty - RO	0	34111	31505	0
600	c.9.10.2	11T	Projekty zo ŠR a EÚ	0	0		0
600	c.9.10.3	11T	SŠ Komenského - NUCEM Ba	0	0		0
600	c.9.10.4	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	0	5490	5974	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	10768	5050	10768	47
630	e.9.4.1	Prvok	Vlastné príjmy	4000	2649	4000	66
630	e.9.4.2	Prvok	Projekty, dary	6768	2401	6768	35
		Prvok	Spolu	801615	857122	862683	107

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie rozpočtu bolo na úrovni 107 %. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 102 %. K prekročeniu došlo na položke asistenti, kde rozpočet škola prekročila o 50 % a bežné trafery - 140 %. Výdavky z vlastných príjmov boli hrazené vo výške 2649 €. V priemere sa hospodárenie hodnotí pozitívne. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.1.2.	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	200	200	0
630	a.9.5.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská na projekt - Florbal	0	200	200	0
700	a.9.5.2	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	860852	886292	907320	103
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy	481750	499984	499568	104
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	184125	190818	191234	104
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	112500	95569	116400	85
630	b.9.11.4	Prvok	Normatív p.r.	31901	31901	31901	100
640	b.9.11.5	Prvok	Bežné transfery	1592	1435	1523	90
640	b.9.11.6	Prvok	Asistenti učiteľa	20160	30240	30240	150
640	b.9.11.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	12512	12858	12858	103
640	b.9.11.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0			0
640	b.9.11.9	Prvok	Odchodné	0	0		0
630	b.9.11.10	Prvok	Mimoškolné výsledky žiakov	0	0		0
630	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	2400	2300	2300	96
600	b.9.11.12	Prvok	Z vrátiak z RZZP 2015, 2016	0	8041	8041	0
600	b.9.11.13	Prvok	Škola v prírode	6450	6300	6300	98
600	b.9.11.14	KZ72/M	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	0			0
600	b.9.11.15	Prvok	Lyžiarsky kurz	6750	5850	5850	87
600	b.9.11.16	Prvok	Dopravné žiakom	600	702	811	117
600	b.9.11.17	Prvok	Príspevok na učebnice	0	182	182	0
600	b.9.11.18	Prvok	Dopravné žiakom z roku 2015	112	112	112	100
600	b.9.11.19	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	0	0		0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	9861	9861	0
630	c.9.11.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0		0
600	c.9.11.2	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	9861	9861	0
600	c.9.11.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	0	0		0
600	c.9.11.4	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0		0
600	c.9.11.5	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0		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	2000	2727	2580	136
630	e.9.5.1	Prvok	Vlastné príjmy	2000	2147	2000	107
600	e.9.5.2	Prvok	Projekty, dary - ZŠ	0	580	580	0
		Prvok	Spolu	862852	899080	919961	104

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v roku 2018 na úrovni 104 %. Z iných zdrojov bolo financovaných 2727 €. Z neplánovaných výdavkov škola realizovala výdavky vo výške 8041 €. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 103 % 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	200	200	0
600	a.9.6.1	Prvok	ZŠ Pionierov nqa projekt - Florbal	0	200	200	0
700	a.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov	0	0		0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1122446	1128537	1153943	101
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy	652620	666812	665737	102
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	247990	250547	251622	101
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	150978	130315	152720	86
630	b.9.12.4	Prvok	Normatív p.r.	11405	11405	11405	100
640	b.9.12.5	Prvok	Bežné transfery	6000	5126	6000	85
640	b.9.12.6	Prvok	Asistenti učiteľa	6720	10080	10080	150
640	b.9.12.7	Prvok	Dopravné žiakom	5388	7028	8155	130
640	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1123	1123	1123	100
640	b.9.12.9	Prvok	Vzdel. poukazy	14272	16755	16755	117
600	b.9.12.10	Prvok	ZŠ Pionierov - stravné lístky	0	1937	1937	0
640	b.9.12.11	Prvok	Odchodné	0	1045	1045	0
640	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	7350	6350	7350	86
640	b.9.12.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	10500	10500	10500	100
640	b.9.12.14	Prvok	Škola v prírode	8100	8100	8100	100
640	b.9.12.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	301	301	0
600	b.9.12.16	Prvok	Z vrátiek z RZZP 2015, 2016	0	1113	1113	0
717	b.9.12.17	Prvok	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	0	0		0
717	b.9.12.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0		0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	4409	1803	1803	41
630	c.9.12.1	Prvok	Projekty	0	0		0
600	c.9.12.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius, Erasmus	0	0		0
600	c.9.12.3	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt EU r.2013	4409	1803	1803	41
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.6.1	Prvok					0
	d.9.6.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1700	8021	9370	472
630	e.9.6.1	Prvok	Vlastné príjmy	1700	8001	9350	471
630	e.9.6.2	Prvok	Projekty, dary	0	20	20	0
		Prvok	Spolu	1128555	1138561	1165316	101

Komentár k podprogramu

V roku 2018 plnila rozpočet škola na 101 %. K najvýraznejšiemu prekročeniu došlo na položke asistenti učiteľa - 150 a dopravné žiakom 130 %. K výraznému prekročeniu došlo na výdavkov z vlastných príjmov - rozpočet bol plnený na 471 %.

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 /zdravotní/	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 2018 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	165600	168593	66000	102
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy	112600	112621	12150	100
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	42700	43363	43250	102
630	a.9.8.3	Prvok	Tovary a služby	10000	12143	10000	121
640	a.9.8.4	Prvok	Bežné transfery	300	466	600	155
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.8.1	Prvok					0
	b.9.8.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	165600	168593	66000	102

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2018 čerpal rozpočet vo výške 102 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na položke tovary a služby. Opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby energií, materiálu a služieb. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 100 a 102 %.

09.5.0.1.	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	62875	62439	62875	99
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy	33800	38489	38740	114
620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	12200	14133	14320	116
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	16475	9612	9415	58
640	a.9.9.4	Prvok	Bežné transfery	400	205	400	51
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.9.1	Prvok					0

	b.9.9.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	62875	62439	62875	99

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2018 čerpal rozpočet vo výške 99 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na položke mzdy a odvody, ktoré boli čerpané vo výške 114 a 116 %.

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	109730	110100	110100	100
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy	73390	73423	73390	100
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	28340	28307	28340	100
630	a.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	7000	8101	7370	116
640	a.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	1000	269	1000	27
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.10.1	Prvok					0
	b.9.10.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	109730	110100	110100	100

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2018 čerpal rozpočet vo výške 100 % plánovanej hodnoty. Negatívne sa hodnotí prekročenie výdavkov na tovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 116 %. K úspore došlo na položke bežných transferov - 27 %.

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	136750	138485	138750	101
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy	85140	85507	85140	100
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	31500	31133	31500	99
630	a.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	19110	20599	21110	108
640	a.9.11.4	Prvok	Bežné transfery	1000	1246	1000	125
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.11.1	Prvok					0
	b.9.11.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	136750	138485	138750	101

Komentár k podprogramu

V roku 2018 došlo k prekročeniu v skupine výdavkov na tovary a služby, kde bol rozpočet prekročený o 8 %. K 100 % čerpaniu došlo v prípade výdavkov na mzdy a 99 % 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 2018 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	99960	99958	111551	100
610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy	59620	60248	59820	101
620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	22630	22257	22630	98
630	a.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	17110	17108	17110	100
640	a.9.13.4	Prvok	Bežné transfery	600	345	400	58
700	a.9.13.5	Prvok	ŠJ Zlatá	0	0	11591	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	127200	117311	125409	92
630	e.9.19.1	Prvok	Tovary a služby	32200	27660	30409	86
630	e.9.19.3	Prvok	ŠJ Zlatá - potraviny	95000	89651	95000	94
		Prvok	Spolu	227160	217269	236960	96

Komentár k podprogramu

V roku 2018 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 96 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané na 58 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 101 % a odvody vo výške 98 %. 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	49686	49686	49686	100
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	33510	35468	35880	106
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	12610	12863	12920	102
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	3366	1188	686	35
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	200	167	200	84
717	a.9.14.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	68738	31302	68738	46
620	e.9.20.1	Prvok	Odvody	0	0		0
630	e.9.20.2	Prvok	Tovary a služby	20738	17064	20738	82
630	e.9.20.3	Prvok	ŠJ Komenského - potraviny	48000	14238	48000	30
610	e.9.20.4	Prvok	ŠJ Komenského	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	118424	80988	118424	68

Komentár k podprogramu

V roku 2018 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 68 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané na 35 % a tovary a služby - 35 €. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 106 % a odvody vo výške 102 %. 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	62550	63562	64550	102
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	48400	48566	48400	100
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	12150	11984	12150	99
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	0	2000	2000	0
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	2000	1012	2000	51
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	87600	91010	102667	104
620	e.9.21.1	Prvok	Odvody	6730	6730	6730	100
630	e.9.21.2	Prvok	Tovary a služby	10270	12568	11770	122
630	e.9.21.3	Prvok	ŠJ Zakarpatská - potraviny	70600	71712	84167	102
610	e.9.21.4	Prvok	ŠJ Zakarpatská	0	0		0
		Prvok	Spolu	150150	154572	167217	103

Komentár k podprogramu

V roku 2018 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 103 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané vo výške 51 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 100 % a odvody vo výške 99 %. Výdavky z vlastných zdrojov boli čerpané vo výške 91010 €.

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	86730	86462	86730	100
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	50350	50940	50350	101
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	18630	18040	18630	97
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	16230	16230	16230	100
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	1520	1252	1520	82
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	114000	96249	119160	84
630	e.9.22.1	Prvok	Tovary a služby	15000	20160	20160	134
630	e.9.22.2	Prvok	ŠJ Pionierov - potraviny	99000	76089	99000	77
		Prvok	Spolu	200730	182711	205890	91

Komentár k podprogramu

Hospodárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. V priemere sa čerpali výdavky na 911 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané na 82 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.5.0.1	9.17	Podprogram	Škol.stred.záuj.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 2018 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	693430	686153	689450	99
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	427000	429384	427000	101
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	159440	154234	157340	97
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	97610	102189	101610	105
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	9380	346	3500	4
700	a.9.18.5	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0		0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
630	b.9.18.1	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUS				0
	b.9.18.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	e.9.18.1	Prvok	Projekty,dary,granty - RO				0
		Prvok	Spolu	693430	686153	689450	99

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 99 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 101 %. K 97 % čerpaniu došlo v prípade výdavkov na odvody. V roku 2018 došlo k výraznej úspore v skupine výdavkov na bežné transfery. Oproti plánovaným výdavkom boli v skutočnosti čerpané na 4 %. Výrazné prekročenie bolo zaznamenané na položke tovary a služby, ktoré boli čerpané na 105 %.

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	100550	86293	87200	86
610	a.9.25.1	Prvok	Mzdy	40000	31016	31000	78
620	a.9.25.2	Prvok	Odvody	22800	19483	19500	85
630	a.9.25.3	Prvok	Tovary a služby	31350	30199	30300	96
640	a.9.25.4	Prvok	Bežné transfery	200	0	200	0
600	a.9.25.5	Prvok	CVČ	0	0	0	0
620	a.9.25.6	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0
620	a.9.25.7	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0
630	a.9.25.8	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0
630	a.9.25.9	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0
600	a.9.25.10	11H	Pre CVČ z obcí	6000	5476	6000	91
600	a.9.25.11	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVČ obciam	0	0	0	0
640	a.9.25.12	Prvok	Transfér pre CVČ	200	119	200	60
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	13156	11326	10814	86
630	b.9.25.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	5856	3514	3514	60
630	b.9.25.2	Prvok	CVČ- súťaže	7300	7812	7300	107
630	b.9.25.3	Prvok	Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ	0	0	0	0
600	b.9.25.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ	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	0	0	0	0
630	e.9.19.1	Prvok	Projekty, dary	0	0	0	0
600	e.9.19.2	Prvok	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVČ	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	113706	97619	98014	86

Komentár k podprogramu

Hospodárenie v rámci podprogramu bolo na úrovni 86 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané na 96 %, k vysokému čerpaniu došlo na položke pre CVČ z obcí - 91 %. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby materiálu, energií a služieb. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 86 %.

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	215651	189776	189776	88
640	a.9.26.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	14355	12633	12633	88
640	a.9.26.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	0	0	0	0
640	a.9.26.3	Prvok	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	17052	15006	15006	88
640	a.9.26.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	30690	27008	27008	88
640	a.9.26.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	24108	21216	21216	88
640	a.9.26.6	Prvok	MŠ-evanjelická	129446	113913	113913	88
		Prvok	Spolu	215651	189776	189776	88

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2018 bolo na úrovni 88 %. 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	366532	336568	362649	92
610	a.9.27.1	Prvok	Ostatné	0	0	0	0
620	a.9.27.2	Prvok	Ostatné	0	0	0	0
630	a.9.27.3	Prvok	Ostatné	0	812	8085	0
610	a.9.27.4	Prvok	Spojená škola	0	2525	3641	0
620	a.9.27.5	Prvok	Spojená škola	0	882	1274	0
600	a.9.27.6	Prvok	Rezerva	0	0	0	0
600	a.9.27.7	Prvok	ZŠ - za poškodené učebnice	0	187	187	0
600	a.9.27.8	Prvok	Rekreačné poukazy	0	0	0	0
635	a.9.27.9	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	200000	159630	174775	80
640	a.9.27.10	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	108220	95234	95234	88
640	a.9.27.11	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	58312	58312	58312	100
717	a.9.27.12	Prvok	ZŠ strojné investície	0	18986	18991	0
717	a.9.27.13	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	0	0	2150	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.9.27.1	Prvok	Vrátené nadočerpané 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 - vratka na MVSR zúčtovanie ZP				0
700	e.9.21.2	Prvok	Vrátko nedočerpanej kapit.dotácie-ZŠ Zlatá				0
		Prvok	Spolu	366532	336568	362649	92

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2018 bolo na úrovni 92 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K prekročeniu došlo na žiadnej položke.

Program 9. Vzdelávanie				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	1484666	653553		2138219
B)				1434452	166694		1601146
C)				97	26	0	75
A)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	382700			382700
B)				350226			350226
C)				92	0	0	92
A)	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1326596	0	118659	1445255
B)				1332781	0	118659	1451440
C)				100	0	100	100
A)	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	801615	0	0	801615
B)				857122	0	0	857122
C)				107	0	0	107
A)	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	862852	0		862852
B)				899080	0		899080
C)				104	0	0	104
A)	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1128555	0		1128555
B)				1138561	0		1138561
C)				101	0	0	101
A)	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	165600			165600
B)				168593			168593
C)				102	0	0	102
A)	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	62875			62875
B)				62439			62439
C)				99	0	0	99
A)				109730			109730

B)	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	110100			110100
C)				100	0	0	100
A)	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	136750			136750
B)				138485			138485
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	227160	0		227160
B)				217269	0		217269
C)				96	0	0	96
A)	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	118424	0		118424
B)				80988	0		80988
C)				68	0	0	68
A)	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	150150			150150
B)				154572			154572
C)				103	0	0	103
A)	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	200730			200730
B)				182711			182711
C)				91	0	0	91
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	693430	0		693430
B)				686153	0		686153
C)				99	0	0	99
A)	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	113706			113706
B)				97619			97619
C)				86	0	0	86
A)	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	215651			215651
B)				189776			189776
C)				88	0	0	88
A)	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	366532	0		366532
B)				317582	18986		336568
C)				87	0	0	92
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	8547722	653553	118659	9319934
B)			Skutočnosť I. - XII.	8418509	185680	118659	8722848
C)			Plnenie rozpočtu v %	98	28	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 2018 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 za	
Zodpovednosť	Materské školy	
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		638
Skutočná hodnota		640
% rozdiel		100

Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ
Plánovaná hodnota		30
Skutočná hodnota		25
% rozdiel		83

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		28800
Skutočná hodnota		30250
% rozdiel		105

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne prekročili počty vydaných jedál o 5 %.

Podprogram	ZŠ Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabez	
Zodpovednosť	ZŠ Zlatá	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		438
Skutočná hodnota		455
% rozdiel		104

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 prekročila plán o 4 %.

Podprogram	SŠ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabez	
Zodpovednosť	SŠ Komenského	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		247

Skutočná hodnota	258
% rozdiel	104

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			15
Skutočná hodnota			15
% rozdiel			100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Škola dosiahla plnenie na 100 a 104 %.

Podprogram	ZŠ Zakarpatska		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabez		
Zodpovednosť	ZŠ Zakarpatska		
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			465
Skutočná hodnota			455
% rozdiel			98

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			23
Skutočná hodnota			22
% rozdiel			96

Komentár

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

Podprogram	ZŠ Pionierov		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabez		
Zodpovednosť	ZŠ Pionierov		
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			710
Skutočná hodnota			685
% rozdiel			96

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			35
Skutočná hodnota			30
% rozdiel			86

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 - 86 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 96 %.

Podprogram	ZŠ Zeleného stromu		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabez		
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 zabe	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok		
I. - XII.		
Plánovaná hodnota		192
Skutočná hodnota		215
% rozdiel		112
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100

Komentár

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

Podprogram	ŠKD Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabe	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok		
I. - XII.		
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		122
% rozdiel		122
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		4
Skutočná hodnota		4
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 22 %.

Podprogram	ŠKD Zakarpatská	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabe	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok		
I. - XII.		
Plánovaná hodnota		182
Skutočná hodnota		175
% rozdiel		96
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		7
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 96 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Podprogram	ŠKD Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabe	

Zodpovednosť Školský klub detí
Indikátor výstup Počet detí v ŠKD za rok

Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		250
Skutočná hodnota		245
% rozdiel		98

Indikátor výstup Počet oddelení v ŠKD

Plánovaná hodnota	12
Skutočná hodnota	10
% rozdiel	83

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 98 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity. K nenaplneniu indikátora došlo aj v prípade počtu oddelení, čo je ale logické vzhľadom na zníženie počtu žiakov v ŠKD.

Podprogram ŠKD Zeleného stromu

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabe

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		102900
Skutočná hodnota		76800
% rozdiel		75

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 75 %.

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		86900
Skutočná hodnota		92800
% rozdiel		107

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 107 %.

Indikátor bol plnený na 102 %.

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		72400
Skutočná hodnota		73800
% rozdiel		102

Komentár

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

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		105800
% rozdiel		107

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 107 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabe	
Zodpovednosť	Škol.stred.záj.činnosti	
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.záj.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

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	65577	80128	122
	Bežné výdavky	65577	80128	122
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				65577	80128	136561	122
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	25577	20997	77161	82
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	25577	20997	21500	82
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	0	0	0	0
717002	a.10.1.3	Prvok	rekonštrukcia - Tri ruže, strážna veža	0	0	0	0
717001	a.10.1.4	Prvok	výstavba cyklotrás	0	0	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detského ihriska	0	0	12000	0
717002	a.10.1.6	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.	0	0	43661	0
717002	a.10.1.7	Prvok	Dostavba krytej plavárne	0	0	0	0
717002	a.10.1.8	Prvok	Rekonštrukcia strechy tribúny	0	0	0	0
	a.10.1.9	Prvok					0
		Prvok	Spolu	25577	20997	77161	82

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram dosiahlo v roku 2018 82 % plánovaného rozpočtu. Mesto realizovalo aj kapitálové výdavky. Výdavky na prevádzku multifunkčnej telocvične boli čerpané vo výške 82 %.

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	59131	59400	148
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	40000	59131	59400	148
		Prvok	Spolu	40000	59131	59400	148

Komentár k podprogramu

Detálne športovým oddielom boli čerpané na 148 % plánovaných výdavkov. V tejto oblasti nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 146 % plánovaných výdavkov. V tejto oblasti nie je potrebné urobiť 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	0	0	0	0
637	a.10.3.1	Prvok	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ	0	0	0	0
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni	0	0	0	0
640	a.10.3.3	Prvok	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	0	0	0	0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
635	e.10.3.1	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant				0
717002	e.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2018 mesto nečerpalo výdavky.

Program 10 Šport				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	25577	0		25577
B)				20997	0		20997
C)				82	0	0	82
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	40000			40000
B)				59131			59131
C)				148	0	0	148
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	65577	0	0	65577
B)			Skutočnosť I. - XII.	80128	0	0	80128
C)			Plnenie rozpočtu v %	122	0	0	122

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

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			75
Skutočná hodnota			78
% rozdiel			104
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 104 %. 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			525
Skutočná hodnota			525
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí	
Plánovaná hodnota			1350
Skutočná hodnota			800
% rozdiel			59
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			96
Skutočná hodnota			95
% rozdiel			99
Komentár			

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 100 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 59 %. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 99 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

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		7350
Skutočná hodnota		8200
% rozdiel		112
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí
Plánovaná hodnota		60
Skutočná hodnota		72
% rozdiel		120

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 112 a 120 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Program 11. Komunikácie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
11.	Spolu	730000	897882	123
	Bežné výdavky	730000	897882	123
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				730000	897882	897882	123
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	730000	897882	897882	123
635	a.11.1.1	Prvok	Optimalizácia dopravného značenia, údržba	0	0		0
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	730000	897882	897882	123
		Prvok	Spolu	730000	897882	897882	123

Komentár k podprogramu

V roku 2018 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 123 % rozpočtovaných výdavkov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na optimalizáciu neboli čerpané.

04.5.1.	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
635	a.11.2.1	Prvok	Oprava mostu	0	0	0	0
717002	a.11.2.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0

KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.11.2.1	Prvok					0
	d.11.2.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.11.2.1	Prvok					0
	e.11.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2018 k čerpaniu prostriedkov.

04.5.1.	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov	0	0	0	0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	0	0	0	0
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	0	0	0	0
717002	a.11.3.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
717002	a.11.3.5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh	0	0	0	0
717002	a.11.3.6	Prvok	chodník pri BFZ	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	c.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	c.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
716	d.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	d.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	e.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2018 k čerpaniu prostriedkov.

04.5.1.	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	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				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	c.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	c.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
716	d.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	d.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	e.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2018 k čerpaniu prostriedkov.

Program 11. Komunikácie				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	730000			730000
B)				897882			897882
C)				123	0	0	123
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)					0		0

B)	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	730000	0	0	730000
B)			Skutočnosť I. - XII.	897882	0	0	897882
C)			Plnenie rozpočtu v %	123	0	0	123

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V roku 2018 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 123 % rozpočtovaných výdavkov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na optimalizáciu neboli čerpané. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky v oblasti výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov.

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			8
% rozdiel			160
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			4800
% rozdiel			240
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 240 %. Mesto vykonalo 1 x kontrolu svetelnej signalizácie. Frekvencia čistenia komunikácií bola plnená na 100 %.

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií
Plánovaná hodnota		3
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V roku 2018 neboli indikátory plnené.

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		0,000
% rozdiel		0

Komentár

V roku 2018 neboli indikátory plnené.

Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných a novovybudovaných parkovacích miest
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V roku 2018 neboli indikátory plnené.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	14280	11807	83
	Bežné výdavky	14280	11807	83
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				14280	11807	14280	83
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	14280	11807	14280	83
632	12.1.1	Prvok	Rozvoj obce	2500	2250	2500	90
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	11780	9557	11780	81
		Prvok	Spolu	14280	11807	14280	83

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 83 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto nedočerpano výdavky ani v prípade položky deratizácia. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

06.2.0.	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
700	a.12.2.1	Prvok	Archeologický prieskum				0
717002	a.12.2.2	Prvok	revitalizácia parkov a odd. zón				0
717002	a.12.2.3	Prvok	3x el. rozvádzače na nám. Baníkov				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.12.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
717	b.12.2.1	Prvok	Revitalizácia ver. priest. - nábrežie				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice				0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0,0

Komentár k podprogramu

V roku 2018 nedošlo k čerpaniu výdavkov.

Program 12. Prostredie pre život				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	14280			14280
B)				11807			11807
C)				83	0	0	83
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny		0		0
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	14280	0	0	14280
B)			Skutočnosť I. - XII.	11807	0	0	11807
C)			Plnenie rozpočtu v %	83	0	0	83

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V rámci programu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 83 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto nedočerpalo výdavky ani v prípade položky deratizácia. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Správa a údržba zelene		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			83
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 83 % 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	
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		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Komentár		

V roku 2018 došlo k plneniu v prípade počtu vysadených krov a drevín.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	1041596	874623	84
	Bežné výdavky	1041596	874623	84
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1041596	874623	1013478	84
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 2018 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	261510	275986	289805	106
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	180000	192524	199800	107
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	63360	64345	68500	102
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	18150	19117	21505	105
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	261510	275986	289805	106

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 106 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 107 a 102 %. 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	8721	8551	9374	98
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	5706	5378	6033	94
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	2000	1880	2000	94
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	215	178	215	83
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	300	351	351	117
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	500	764	775	153
		Prvok	Spolu	8721	8551	9374	98

Komentár k podprogramu

Z hľadiska plánovaného a skutočného čerpania bolo hospodárenie mesta v tomto podprograme prekročené vo viacerých položkách. K 17 % prekročeniu došlo v prípade výdavkov na materiál a 53 % v prípade výdavkov na služby.

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	228444	195199	228444	85
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	134608	118531	134608	88
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	47112	38434	47112	82
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	46724	38234	46724	82
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy				0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody				0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie				0
		Prvok	Spolu	228444	195199	228444	85

Komentár k podprogramu

V roku 2018 došlo k pozitívnemu čerpaniu plánovaných výdavkov. Celkové čerpanie za podprogram bolo na úrovni 85 %. Výdavky boli čerpané zo štátneho rozpočtu a preto nie je potrebné uložiť opatrenia. Výdavky na mzdy boli čerpané na 88 % a odvody vo výške 82 %.

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	7500	0	7500	0
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	0	0	0	0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	500	0	500	0
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	7000	0	7000	0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	273000	199052	273000	73
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo	98000	76336	98000	78
640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	175000	122716	175000	70
		Prvok	Spolu	280500	199052	280500	71

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie zdrojov bolo v rámci podprogramu na úrovni 71 %. 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	52288	54231	54810	104
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	35340	37800	37800	107
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	12351	13010	13010	105
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	4597	3421	4000	74
		Prvok	Spolu	52288	54231	54810	104

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 104 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.4.0.4.	13.7	Podprogram	Komunitné centrum+ Stred. osob. Hygieny + pracovňa	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60133	62184	69211	103
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	26532	25471	26532	96
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	9273	8341	9273	90
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	200	149	200	75
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	16978	18864	22418	111
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	2100	4511	5338	215
634	a.13.7.6	Prvok	Komunitné centrum	50	0	50	0
637	a.13.7.7	Prvok	Služby	5000	4848	5400	97
	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	60133	62184	69211	103

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 103 %. K prekročeniu došlo na položke materiál - 215 % a energie - 111 % z dôvodu doplnenia vybavenia priestoru pre bezdomovcov. K úspore došlo na položke služby - 97 %.

06.2.0.	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.13.8.1	Prvok	Mzdy				0
620	a.13.8.2	Prvok	Odvody				0
633	a.13.8.3	Prvok	Materiál				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2018 k čerpaniu výdavkov.

06.2.0.	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.13.9.1	Prvok	Mzdy				0
620	a.13.9.2	Prvok	Odvody				0
633	a.13.9.3	Prvok	Materiál				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2018 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	150000	79420	81334	53
633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS	0	0		0
640	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - neverejní poskyt.	0	0		0
640	a.13.10.3	Prvok	soc. služby - verejní a neverejní poskyt.	150000	79420	81334	53

717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,....	0	0		0
--------	-----------	-------	---	---	---	--	---

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.10.1	Prvok					0
	b.13.10.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
637	c.13.10.1	Prvok	Projekt ja,ty, my	0	0	0	0
637	c.13.10.2	Prvok	Projekt - ja, ty, my, vy a závislosť	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	150000	79420	81334	53

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie bolo na úrovni 53 %. Opatrenia sa neukladajú.

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2018			
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	261510			261510
B)				275986			275986
C)				106	0	0	106
A)	13.3	Podprogram	Denné centrum	8721			8721
B)				8551			8551
C)				98	0	0	98
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	228444			228444
B)				195199			195199
C)				85	0	0	85
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	280500			280500
B)				199052			199052
C)				71	0	0	71
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	52288			52288
B)				54231			54231
C)				104	0	0	104
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	60133			60133
B)				62184			62184
C)				103	0	0	103
A)	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0

A)	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	150000	0		150000
B)				79420	0		79420
C)				53	0	0	53
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1041596	0	0	1041596
B)			Skutočnosť I. - XII.	874623	0	0	874623
C)			Plnenie rozpočtu v %	84	0	0	84

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v roku 2018 na úrovni 84 %. 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 2018 neboli indikátory plnené.

Podprogram Opatrovateľská služba
 Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom pr
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	25
Skutočná hodnota	33
% rozdiel	132

Indikátor výstup počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu

Plánovaná hodnota	93
Skutočná hodnota	45

Komentár

V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 132 % a obyvateľov na 48 %. 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		205
% rozdiel		205
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		65
% rozdiel		72

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 205 %. K výraznému zníženiu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 72 %. Uvedené bolo aj dôsledkom nižšieho čerpania rozpočtu.

Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		50
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		100

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť ň	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		470
Skutočná hodnota		520
% rozdiel		111

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 111 % 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	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota	500	
Skutočná hodnota	457	
% rozdiel	91	

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2018 na úrovni 91. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Komunitné centrum+ Stred. osob. Hygieny + prácovňa	
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a oby	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Stredisko osobnej hygieny
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota	160	
Skutočná hodnota	150	
% rozdiel	94	
Indikátor	výstup	Komunitné centrum
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota	400	
Skutočná hodnota	386	
% rozdiel	97	

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 94 % 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	0	
Skutočná hodnota	0	
% rozdiel	0	
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota	0	
Skutočná hodnota	0	
% rozdiel	0	

Komentár

Indikátory v roku 2018 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Chránené pracoviská	
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Indikátory v roku 2018 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Ostatná sociálna podpora	
Cieľ	Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		95
% rozdiel		106

Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov
Plánovaná hodnota		1
Skutočná hodnota		6
% rozdiel		600

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 106 a 600 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	2026219	2110355	104
	Bežné výdavky	1697719	1563815	92
	Kapitálové výdavky	48000	23445	49
	Finančné operácie	280500	523095	186

14. Administratíva				2026219	2110355	2038936	104
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	1721719	1581215	1734436	92
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	940257	838005	940257	89
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	355670	316690	355670	89
600	a.14.1.3	Prvok	Rekreačné poukazy - mesto	0	0	0	0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	147300	133123	147300	90
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	81630	98930	98930	121
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	103662	126863	117662	122
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	13500	7230	13500	54
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	31700	36930	37672	116
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	48000	23445	23445	49
	a.14.1.10	Prvok					0
		Prvok	Spolu	1721719	1581215	1734436	92

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 92 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade materiálu - o 21 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na energie - 90 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 89 % a odvody vo výške 89 %. Hodpodárenie 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	304500	529140	304500	174
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	20000	5207	14291	26
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	0	0	0	0
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	4000	838	4000	21
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	0	0	0	0

821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	97500	103209	103209	106
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	0	0	0	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.	117000	117000	117000	100
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	0	0	0	0
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - námestie	0	0	0	0
800	a.14.2.11	Prvok	vrátená zábezpeka	0	236886	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	304500	529140	304500	174

Komentár k podprogramu

Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 26 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia. Priemerné čerpanie za podprogram je 174 %.

Program 14. Administratíva				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	1673719	48000		1721719
B)				1557770	23445		1581215
C)				93	49	0	92
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	24000		280500	304500
B)				6045		523095	529140
C)				25	0	186	174
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1697719	48000	280500	2026219
B)			Skutočnosť I. - XII.	1563815	23445	523095	2110355
C)			Plnenie rozpočtu v %	92	49	186	104

- A) Schválený rozpočet I. - XII.
 B) Skutočnosť I. - XII.
 C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 104 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade materiálu - o 21 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na energie - 90 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 89 % a odvody vo výške 89 %. Hodpodárenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia.

Podprogram	Správa obce
Ciel'	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup
	Počet vybavených žiadostí

Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			4310
Skutočná hodnota			4200
% rozdiel			97
Indikátor	výstup	Počet služieb obyvateľom	
Plánovaná hodnota			17
Skutočná hodnota			17
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			97
% rozdiel			97

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 97 %. Oproti prechádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 97 %. 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	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej zaťaženosti 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			25200
% rozdiel			88

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 88 %. Opatrenia sa neukladajú.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	448864	436849	97
	Bežné výdavky	199576	180430	86
	Kapitálové výdavky	0	7131	0
	Finančné operácie	249288	249288	0

15. Bývanie				448864	436849	859723	97
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	133156	121103	543977	91
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	12133	1286	12133	11
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	62023	54761	62023	88
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	59000	57925	59000	98
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	0	0	0	0
716	a.15.1.6	Prvok	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	0	5000	5000	0
717001	a.15.1.7	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	0		0
700	a.15.1.8	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	0	0	403690	0
700	a.15.1.9	Prvok	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	0	2131	2131	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	133156	121103	543977	91

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané na 82 %. Výdavky na položke správa bytov boli čerpané vo výške 4 %. Výdavky na služby boli plnené na 92 %. Opatrenia sa neukladajú.

06.1.0.	15.2	Podprogram	ŠFRB	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	302368	302368	302368	100
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB -z roku 2001	53080	53080	53080	100
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	64141	64141	64141	100
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	101979	101979	101979	100
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7313	7313	7313	100
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	54865	54865	54865	100
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	14052	14052	14052	100
821	a.15.2.7	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6938	6938	6938	100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	13340	13378	13378	100
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	7336	7612	7612	104
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	2714	2653	2653	98
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	3290	3113	3113	95
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
		Prvok	Spolu	315708	315746	315746	100

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu boli čerpané na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané na 100 %.

Program 15. Bývanie				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	133156	0		133156
B)				113972	7131		121103
C)				86	0	0	91
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	66420	0	249288	315708
B)				66458	0	249288	315746
C)				100	0	100	100
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	199576	0	249288	448864
B)			Skutočnosť I. - XII.	180430	7131	249288	436849
C)			Plnenie rozpočtu v %	86	0	0	97

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Výdavky v rámci podprogramu boli čerpané na 100 %. 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			298
Skutočná hodnota			255
% rozdiel			86
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov	
Plánovaná hodnota			440
Skutočná hodnota			435
% rozdiel			99

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor počtu nájomníkov bol plnený na 86 %.

Podprogram	ŠFRB		
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich pot		
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	347041	249209	72
	Bežné výdavky	95125	71200	75
	Kapitálové výdavky	251916	178009	71
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				347041	249209	264804	72
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	347041	249209	264804	72
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy	0	0		0
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody	0	0		0
600	a.16.1.3	Prvok	Participatívny rozpočet	50000	39908	45122	80
637	a.16.1.4	Prvok	Cestovný ruch	23725	23559	23725	99
637	a.16.1.5	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	16000	7733	16000	48
637	a.16.1.6	Prvok	dotácia na odstránenie invázných rastlín	0	0	0	0
637	a.16.1.7	Prvok	spoluúčasť na projektoch - MS	5400	0	0	0
600	a.16.1.8	Prvok	VS - vratky nevyčerpanej dotácie	0	0	0	0
700	a.16.1.9	Prvok	príspevok pre Technické služby	0	0	0	0
700	a.16.1.10	Prvok	spoluúčasť na projektoch	51310	0	0	0
711	a.16.1.11	Prvok	Nákup pozemkov	80000	4807	5000	6
712	a.16.1.12	Prvok	Nákup budov	0	0	0	0
716	a.16.1.13	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	52286	75052	76000	144
700	a.16.1.14	Prvok	výstavba a rekonštr. majetku mesta	0	0	0	0
700	a.16.1.15	Prvok	Nákup zariadení	16000	16008	16000	100
717002	a.16.1.16	Prvok	rekonštrukcia Nám. Baníkov	0	53814	54000	0
716	a.16.1.17	Prvok	aktualizácia územného plánu	5000	4450	5000	89
700	a.16.1.18	Prvok	stavebný dozor a VO	1440	1440	1440	100
700	a.16.1.19	Prvok	megaboard - premiestnenie	0	22438	22438	0

700	a.16.1.20	Prvok	vratka dotácie	0	0	0	0
721	a.16.1.21	Prvok	strojné investície - TS	45880	0	79	0
700	a.16.1.22	Prvok	Príspevok pre TS	0	0	0	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	347041	249209	264804	72

Komentár k podprogramu

V roku 2018 boli výdavky čerpané na 72 %. K prečerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade kapitálových investícií. Výdavky na nákup pozemkov boli čerpané vo výške 6 %. Na projektovú dokumentáciu mesto vynaložilo 144 %. Strojné investície boli čerpané vo výške 100 %.

Program 16. Občianska vybavenosť				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	95125	251916		347041
B)				71200	178009		249209
C)				75	71	0	72
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	95125	251916	0	347041
B)			Skutočnosť I. - XII.	71200	178009	0	249209
C)			Plnenie rozpočtu v %	75	71	0	72

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V roku 2018 boli výdavky čerpané na 72 %. K prečerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade kapitálových investícií. Výdavky na nákup pozemkov boli čerpané vo výške 6 %. Na projektovú dokumentáciu mesto vynaložilo 144 %. Strojné investície boli čerpané vo výške 100 %.

Podprogram Vybavenie pre občanov

Cieľ Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj o

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			8
% rozdiel			80

Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti	
Plánovaná hodnota			5000
Skutočná hodnota			10000
% rozdiel			200

Komentár

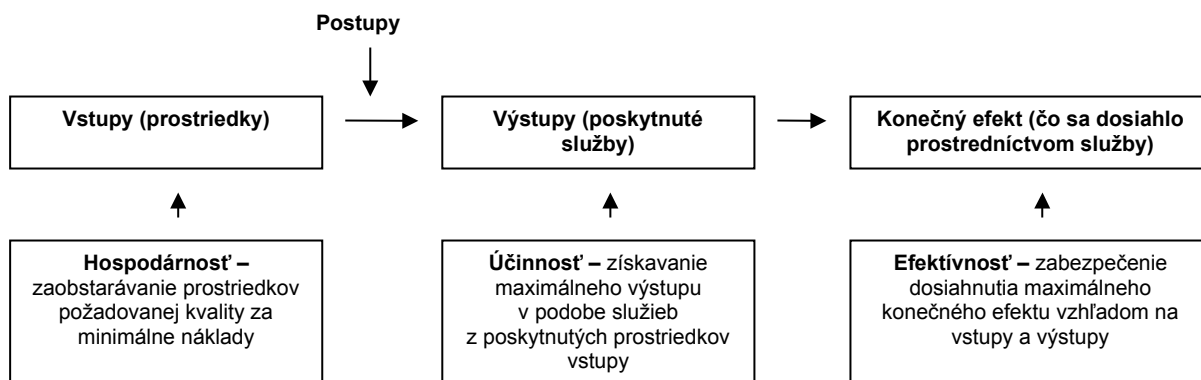
Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 80 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 200 %. Opatrenia sa neukladajú.



HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU rok 2018
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	2014	2015	2016	2017	2018	
	1. Plánovanie, manažment, kontrola	66234	64114	71733	54369	101400	
		106946	41492	61426	62408	106597	
	Plnenie rozpočtu v %	161	65	86	115	105	

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	2014	2015	2016	2017	2018	
	1.1 Manažment mesta	49500	47180	49680	34680	34680	
		23465	18502	27930	25145	25311	
	Plnenie rozpočtu v %	47	39	56	73	73	
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	110	111	100	100	100	

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		2014	2015	2016	2017	2018
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		120	133	110	90	120
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu				
% plnenie		100	100	100	100	100

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Komentár

Priemerné plnenie v roku 2018 bolo na 100 %. V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované len na 120 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 80 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1d	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na činnosť / poslancov OZ	1467	1156	1746	1572	1582	
H2	Výdavky na činnosť / počet komisií OZ	3352	2643	3990	3592	3616	
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu / Počet poslancov OZ	0,75	0,50	0,69	0,56	0,75	
E2	Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu / Počet komisií obecného zastupiteľstva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
E3	Priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu / Počet komisií obecného zastupiteľstva	1,57	1,43	1,29	1,57	1,14	
	Účinnosť						
Ú1	Počet schválených VZN / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	0,33	0,38	0,45	0,44	0,25	
Ú2	Počet uznesení OZ / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	1,25	2,25	0,91	1,33	0,83	
Ú3	Počet schválených projektov / Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu	2,29	2,86	2,14	2,00	2,14	

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, negatívny a neutrálny trend. Ukazovateľ E1 zaznamenal n rast, čo znamená vyšší jednotkový výkon poslaneckého zboru. Ukazovateľ E2 zostal nezmenený na úrovni 1. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

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

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

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

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

Komentár

Ukazovatele účinnosti oproti predchádzajúcemu roku zaznamenali pozitívny trend v prípade Ú3. Ukazovateľ Ú2 vyjadruje počet schválených uznesení na počet zasadnutí. Hodnota ukazovateľa klesla. 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	2014	2015	2016	2017	2018	
	1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí	3670	3670,36	4389	4389,17	4500	
		3670	2145	2245	4500	5242	
	Plnenie rozpočtu v %	100	58	51	103	116	
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	99	97	95	97	99	

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	2014	2015	2016	2017	2018
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	100
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom			
% plnenie		98	95	90	95
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		99	97	95	97

Komentár

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

potrebné ukladať. V roku 2018 sa mesto zúčastnilo 98 % zasadnutí a aktivít združení. Plnenie indikátorov odrážalo reálnu potrebu, preto opatrenia neukladajú. Priemerné plnenie bolo na 99 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1g	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00218	0,00373	0,004	0,00178	0,00153	
E2	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,03	0,044	0,040	0,02	0,02	
E3	Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00	0,005	0,003	0,00	0,00	
	Účinnosť						
Ú1	Počet spoločných aktivít / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,38	0,50	0,63	0,50	0,50	
Ú2	Počet schválených projektov / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,00	0,00	0,13	0,25	0,38	
Ú3	Počet schválených projektov / Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách	0,00	0,00	0,14	0,29	0,38	

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 klesili. Oproti predchádzajúcemu roku sa účasť v členstvách stáva pre mesto menej výhodnou. K poklesu došlo v prípade E1, čo je negatívne.

Účinnosť

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

členstvo. Ukazovateľ by mal dosiahnuť hodnotu vyššiu ako 1.

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

Komentár

V prípade hodnôt ukazovateľov účinnosti bol zaznamenaný pozitívny vývoj v prípade 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	2014	2015	2016	2017	2018	
	1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	8564	9764	13164	9000	55420	
		7258	8316	7043	11051	58646	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Plnenie rozpočtu v %	85	85	54	123	106	
	Priemerné % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	101	100	115,5	116	120,5	

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		2014	2015	2016	2017	2018
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		205	100	162	164	182
Cieľ		Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.				
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov				
% plnenie		100	100	100	100	100
Cieľ		Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.				
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka				
% plnenie		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		126	100	115,5	116	120,5

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 - 182 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1i	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na Podprogram 1.3. / Počet zamestnancov kontroly a ekonomického oddelenia	427	489	414	614	3087	
	Efektívnosť						
E1	realizovaná priebežná finančná kontrola / Výdavky na audit a kontrolu	0,000689	0,000481	0,000852	0,000633	0,000136	
E2	počet uskutočnených auditov / Výdavky na audit a kontrolu	0,000356	0,000281	0,000432	0,000240	0,000339	
E3	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000276	0,000241	0,000284	0,000181	0,000034	
E4	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000138	0,000120	0,000142	0,000090	0,000017	
	Účinnosť						
Ú1	počet zistených nedostatkov / realizovaná priebežná finančná kontrola	0,20	0,50	0,17	0,43	0,25	
Ú2	počet vypracovaných správ z auditu / počet uskutočnených auditov	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný pokles pri E1. Pri všetkých ostatných ukazovateľoch ostala hodnota nezmenená.

Účinnosť

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

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

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

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

Komentár

Ukazovatele účinnosti oproti roku 2017 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	2014	2015	2016	2017	2018	
	1.4 Vzdelávanie zamestnancov	4500	3500	4500	6300	6800	
		2669	4847	5171	6760	4303	
	Plnenie rozpočtu v %	59	138	115	107	63	
	Priemerné % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	67	93	71	51	54	

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	2014	2015	2016	2017	2018
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	67	93	71	51	54
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	67	93	71	51	54

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 54 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na vzdelávanie / počet absolventov školení	67	75	108	193	113	
	Efektívnosť						
E1	počet absolventov školení / Výdavky na vzdelávanie	0,015	0,013	0,009	0,005	0,009	
	Účinnosť						
Ú1	počet získaných certifikátov / počet realizovaných školení	0,88	0,46	0,83	1,20	0,79	

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 2018 vzrástol. Znamená to, že v priemere mesto získalo pri vyššom objeme výdavkov vyšší 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	2014	2015	2016	2017	2018	
	1.5 Právne poradenstvo	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	75	60	75	60	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			2014	2015	2016	2017	2018
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			150	120	150	120	80
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov					
% plnenie			0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			75	60	75	60	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

T1o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na právne poradenstvo / počet právnych konzultácií	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

	Efektívnosť						
E1	počet právnych konzultácií / Výdavky na právne poradenstvo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

Podprogram 1. 6. Voľby**Zámer podprogramu**

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

T1p	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	1.6 Voľby	0	0	0	0	0	
		69884	7682	19037	14952	13095	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	71	68	32	35	63	

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	2014	2015	2016	2017	2018	
Prvok	Voľby					
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %				
% plnenie	71	68	32	35	63	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		71	68	32	35	63

Komentár

V roku 2018 sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 63 %. V tomto roku sa konali voľby do

miestnej samosprávy. Výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1s	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na voľby / Počet členov volebnej komisie	559	154	159	136	131	
	Efektívnosť						
E1	počet zúčastnených voličov v % / Výdavky na voľby	0,0004	0,0035	0,00168	0,0023	0,00290	
	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 mierne 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 vrásta. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné uložiť.

Program 2. Propagácia a marketing

Zámer podprogramu

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

T2a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	2. Propagácia a marketing	39909	15310	15680	14000	16500	
		30699	15258	13976	16161	12886	
	Plnenie rozpočtu v %	77	100	89	115	78	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste. Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačných

produktov. Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu

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

T2b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	2.1. Propagácia a prezentácia mesta	36000	13910	14000	14000	15000	
		29299	13329	12574	16161	12083	
	Plnenie rozpočtu v %	81	96	90	115	81	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	52	62	59	56	65,7	

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		2014	2015	2016	2017	2018
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		97	100	92	94	111
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.				
% plnenie		0	0	0	0	0
Cieľ		Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.				
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov				
% plnenie		46	47	52	53	57
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.				
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií				
% plnenie		65	101	91	78	95
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		52	62	59	56	65,7

Komentár

Ani v roku 2018 boli indikátory plnené v priemere na viac ako 65 %. V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 95 %. 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 111 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 57 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	Počet prístupov na www stránku / Výdavky na propagáciu MÚ	0,61	1,42	1,42	1,14	1,82	
E2	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku / Výdavky na propagáciu MÚ	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
E3	Počet vyrobených propagačných materiálov / Výdavky na propagáciu MÚ	0,02355	0,05252	0,06203	0,04950	0,07117	
E4	Počet uskutočnených aktualizácií / Výdavky na propagáciu MÚ	0,01331	0,02626	0,02545	0,01733	0,02897	
	Účinnosť						
Ú1	Počet nových návštevníkov mesta / Počet prístupov na www stránku	1,53	1,34	1,12	1,19	1,05	
Ú2	Počet nových žiadostí o trvalý pobyt / Počet prístupov na www stránku	0,00139	0,00106	0,00117	0,00135	0,00132	
Ú3	Počet nových podnikateľských subjektov / Počet prístupov na www stránku	0,00022	0,00026	0,00045	0,00049	0,00045	

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje, koľko prístupov na www stránku (návštevníkov www) získa mesto za 1 € výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko občanov napojených na systém SMS informovania pripadá na 1 € vynaložených prostriedkov na propagáciu. Hodnota by mala narastať.

E3 Ukazovateľ vyjadruje, koľko vyrobených propagačných materiálov o meste pripadá na 1 € vynaložených prostriedkov na propagáciu. Hodnota by mala narastať.

E4 Ukazovateľ vyjadruje počet aktualizácií www stránky v prepočte na 1 € výdavku. Čím je hodnota vyššia, tým je služba pre mesto lacnejšia a teda aj výhodnejšia.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov E1 až E4 sa v roku 2018 vyvíjali pozitívne. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje, koľko návštevníkov mesta pripadá na 1 prístup na www stránku mesta. Vyjadruje účinnosť Internetovej propagácie mesta a jej význam z hľadiska cestovného ruchu. Hodnota ukazovateľa by mala mať stúpajúcu tendenciu.

Ú2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko nových žiadostí o trvalý pobyt pripadá na jeden prístup na www stránku. Vyjadruje informačnú účinnosť www. Ukazovateľ by

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

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

Komentár

Vývoj ukazovateľov účinnosti bol negatívny v prípade Ú1 a Ú3. Zatiaľ sa opatrenia neukladajú.

Podprogram 2. 2. Kronika mesta

Zámer podprogramu

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T2f	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	2.2. Kronika mesta	3909	1400	1680	0	1500	
		1400	1929	1402	0	803	
	Plnenie rozpočtu v %	36	138	83	0	54	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	80	86	85	88	

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	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Kronika mesta				
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov			
% plnenie	102	80	86	85	88
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	102	80	86	85	88

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 88 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátora podlieha náhodným udalostiam.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2h	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na kroniku / Počet pracovníkov	1400,00	1929,00	1402,13	0,00	803,00	
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Výdavky na kroniku	0,19	0,12	0,20	0,00	0,40	

Hospodárnosť

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

Komentár

V roku 2018 oproti predchádzajúcemu roku hodnota ukazovateľa hospodárnosti vzrástla. Služba sa stáva finančne náročnou.

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti vzrástol.

Program 3. Interné služby

Zámer podprogramu

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

T3a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	3. Interné služby	139517	304467	236639	266773	367372	
		114322	124216	339346	391276	497962	
	Plnenie rozpočtu v %	82	41	143	147	136	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

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

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

Zámer podprogramu

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

T3b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	139517	304467	236639	266773	367372	
		114322	124216	339346	391276	497962	
	Plnenie rozpočtu v %	82	41	143	147	136	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	114	110	117	92	88,7	

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	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Interné služby				
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			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie			73	93	133	113	80
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.						
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov					
% plnenie			108	107	109	105	104
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.						
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov					
% plnenie			125	138	125	100	71
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.						
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov					
% plnenie			150	100	100	50	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			114	110	117	92	88,7

Komentár

K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora servisných zásahov. K prekročeniu došlo v prípade počtu poistených objektov - 104 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Priemerné plnenie bolo na úrovni 88,7 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T3e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na údržbu / Počet THP pracovníkov	7 165,27	8 154,00	27 803,64	33 082,00	38 908,73	
	Efektívnosť						
E1	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce / Rutinná a štandardná údržba	0,00014	0,00016	0,000065	0,000047	0,000028	
E2	Počet servisných zásahov / Rutinná a štandardná údržba	0,00025	0,00025	0,000065	0,000041	0,000023	

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti výrazne vzrástla. Zvýšené výdavky súviseli s riešením havarijných stavov na majetku mesta. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

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

E2 Vyjadruje, aký počet servisných zásahov pripadá na jednotku nákladov údržby. Hodnota by mala narastať (za 1 € 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 nižšiu 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	2014	2015	2016	2017	2018	
	4. Služby obyvateľom	170248	175282	174192	178843	185070	
		156686	145953	159261	167413	176977	
	Plnenie rozpočtu v %	92	83	91	94	96	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 4. 1. Matrika

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

T4b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	4.1 Matrika	56800	59615	62255	62441	66075	
		50116	54150	55345	59515	60393	
	Plnenie rozpočtu v %	88	91	89	95	91	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	128	110	104	116	120,6	

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		2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Matrika					
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu				
% plnenie		85	94	97	98	101
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %				
% plnenie		97	96	98	99	98

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu				
% plnenie		203	140	119	153	153
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		128	110	104	116	120,6

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 153 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 101 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 98 %

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	16705	18050	18448	19838	20131	
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu / Celkové výdavky	0,0204	0,0216	0,0227	0,0222	0,0235	
E2	Počet informovaných občanov o vybavení dokladov / Celkové výdavky	0,0810	0,0739	0,0645	0,0617	0,0737	
E3	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu / Celkové výdavky	0,0868	0,0718	0,0714	0,0731	0,0729	

Hospodárnosť

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

Komentár

V porovnaní s rokom 2017 sa hodnota ukazovateľa hospodárnosti zvýšila. Vývoj je negatívny. Keďže boli výdavky financované zo štátneho rozpočtu, opatrenia nie je potrebné prijať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje objem výkonov na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Mesto získa za jednotku výdavku väčší objem výkonov.

E2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko klientov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, pretože tak narastá aj výkonnosť.

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

Komentár

Efektívnosť sa oproti roku 2017 zvýšila v prípade E1 a E2. K negatívnemu vývoju došlo v prípade E3.

Podprogram 4. 2 Školský úrad

Zámer podprogramu

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

T4j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
-----	------	------	------	------	------	------	--

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	4.2 Školský úrad	34708	37243,25	39920	43593	43619,11	
		33637	36429	36836	40162	42018	
	Plnenie rozpočtu v %	97	98	92	92	96	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100	100	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet spravovaných subjektov			
% plnenie	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	15821	17172	16825	18624	19518	
	Efektívnosť						
E1	Počet spravovaných subjektov / Celkové výdavky	0,000208	0,000192	0,000190	0,00017	0,000167	

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla v prípade ukazovateľa E1.

Podprogram 4.3 Spoločný stavebný úrad**Zámer podprogramu**

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

T4j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	4.2 Spoločný stavebný úrad	69740	78424	72017	72808	75376	
		65873	55374	67080	67736	74566	
	Plnenie rozpočtu v %	94	71	93	93	99	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	86	91	78	81	82	

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	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí			
% plnenie	86	91	78	81	82
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	86	91	78	81	82

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 82 %. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	20035	16870	20638	20932	23145	
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0069	0,0090	0,0067	0,0071	0,0066	
	Účinnosť						
Ú1	Počet realizovaných nových stavieb IBV / Počet vybavených žiadostí	0,033	0,040	0,033	0,025	0,029	
Ú2	Počet realizovaných stavieb HBV / Počet vybavených žiadostí	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú3	Počet iných vybudovaných objektov / Počet vybavených žiadostí	0,022	0,028	0,033	0,025	0,020	
----	---	-------	-------	-------	-------	-------	--

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

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

Účinnosť

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

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov v prípade ukazovateľov účinnosti klesli v prípade 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	2014	2015	2016	2017	2018	
	4.4 Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	92	92	90	92	97	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Evidencia obyvateľstva				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
% plnenie		93	95	89	90	96
Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení				
% plnenie		92	90	92	95	98
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		92	92	90	92	97

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Počet pracovníkov	930,00	975,00	931,00	990,00	1075,00	

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

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

Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

T4n	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	4.5. Cintorín a dom smútku	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100	101,6	

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	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Cintorín a dom smútku				
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2			
% plnenie		100	100	100	105
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	100	100	101,6

Komentár

Indikátor kultivovanej plochy bol plnený na 105 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia. Ostatné indikátory odvíjajúce sa od spotreby kapitálových výdavkov neboli plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4r	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov na dohodu	0	0	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2 / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

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	2014	2015	2016	2017	2018	
	4.6 Organizácia občianskych obradov	9000	0	0	0	0	
		7060	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	78	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	106	74	66	64	59	
	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		2014	2015	2016	2017	2018
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		125	105	88	75	76
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života				
% plnenie		67	47	34	30	26
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – iné				
% plnenie		127	71	77	88	76
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		106	74	66	64	59

Komentár

V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 26 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo v prípade svadieb. Indikátor bol plnený na 76 %. Indikátor počtu iných obradov bol plnený na 76 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4v	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	3530	0	0	0	0	

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Efektívnosť						
E1	Počet organizovaných obradov - svadieb / Celkové výdavky	0,0177	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E2	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života / Celkové výdavky	0,0028	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E3	Počet organizovaných obradov - iné / Celkové výdavky	0,0054	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	2014	2015	2016	2017	2018	
	4.7 Iné služby	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	115	86	101	110	113,5	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	
Podprogram	Iné služby					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		136	83	129	125	122
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov				
% plnenie		93	88	74	95	105
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		115	86	101	110	113,5

Komentár

Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 122 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 105 %. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4z	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov	0	0	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0	0	0	0	0	
E2	Počet riešených subjektov / Celkové výdavky	0	0	0	0	0	

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu

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	2014	2015	2016	2017	2018	
	5. Bezpečnosť	579280	572024	593815	644670	779132	
		527228	568955	561664	677812	730564	
	Plnenie rozpočtu v %	91	99	95	105	94	
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	2014	2015	2016	2017	2018	
	5.1 Ochrana pred požiarmi	4700	5250	5250	6200	7150	
		2376	2713	5610	6553	7065	
	Plnenie rozpočtu v %	51	52	107	106	99	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	106	89	89	92	95	

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			2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram		Ochrana pred požiarmi					
Cieľ		Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ					
% plnenie			117	67	73	85	88
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ					
% plnenie			100	100	96	91	98
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení					
% plnenie			100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			106	89	89	92	95

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2018 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 88 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatný indikátory boli plnené na 98 a 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet členov MsHZ	198	194	351	385	416	
	Efektívnosť						
E1	počet zásahov MsHZ / Celkové výdavky na podprogram	0,0013	0,00074	0,00071	0,00107	0,0010	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E2	počet revízií protipožiarnych zariadení / Celkové výdavky na podprogram	0,0013	0,00111	0,00053	0,00046	0,0004	
	Účinnosť						
Ú1	počet ochránených objektov / počet zásahov MSHZ	233,33	275,00	112,50	57,14	58,57	

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 2018 vzrástol. Nie je ale potrebné prijať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje, koľko zásahov pripadá na jednotku výdavku. V prípade, že hodnota rastie, služba sa stáva lacnejšou.

E2 Vyjadruje, koľko revízií mesto získa za 1 € výdavkov. V prípade rastu ukazovateľa sa stáva služba pre mesto lacnejšou.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bola zaznamenaný pokles - E2. Pre mesto sa jednotlivé zásahy stali finančne náročnejšími. Výdavky na činnosť zboru majú charakter poistenie, a preto pre mesto ako financujúci a zabezpečujúci subjekt je nevyhnutné tlačiť na znižovanie dôvodov na zásah zboru.

Účinnosť

Ú1 Ukazovateľ vyjadruje efektívnosť zboru. Vyjadruje počet uchránených objektov na počet zásahov MHZ.

Hodnota ukazovateľa by mala podľa okolností dosahovať a presahovať hodnotu 1.

Komentár

V prípade ukazovateľa účinnosti došlo k poklesu hodnoty. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať, keďže sa hodnota udržiava vysoko nad hranicou 1.

Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu

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

T5m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	5.2 Verejné osvetlenie	272851	266804	276927	285906	352386	
		276423	262609	264927	311688	332296	
	Plnenie rozpočtu v %	101	98	96	109	94	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	145	125	88	121	115	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok			2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram		Verejné osvetlenie					
Cieľ		Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel					
% plnenie			50	100	52	80	70
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.					
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %					
% plnenie			240	150	124	163	160
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			145	125	88	121	115

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa podarilo dosiahnuť úspory energií v hodnote 160 %. Z tohto dôvodu nie je potrebné zaviesť opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5p	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	počet novonainštalovaných svietidiel/ Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E2	počet svietidiel / Celkové výdavky výdavky	0,0012	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 ostala nezmenená.

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio

Zámer podprogramu

Komplexné pokrytie zastavaného územia miestnym rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu. Zabezpečiť fungovanie a udržateľnosť Mestského televízneho štúdia.

T5r	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	35400	32515	33839	50088	50000	
		33380	29525	29558	49690	48462	
	Plnenie rozpočtu v %	94	91	87	99	97	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	101	97	106	106	108	

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		2014	2015	2016	2017	2018
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		76	71	81	72	73
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac				
% plnenie		125	122	132	140	143
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		101	97	106	106	108

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 143 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol prekročený indikátor plnený na 73 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5u	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	Počet nových reportáží z diania v meste / Celkové výdavky	0,0075	0,0081	0,0095	0,0050	0,0053	
E2	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac / Celkové výdavky	0,0006	0,0007	0,0008	0,0006	0,0006	
E3	Počet nainštalovaných reproduktorov / Celkové výdavky	0,0017	0,0019	0,0019	0,0011	0,0012	
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia rozhlasom v % / Počet nainštalovaných reproduktorov	1,786	1,786	1,786	1,754	1,724	

Efektívnosť

- E1** Vyjadruje, koľko reportáží pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb.
- E2** Vyjadruje, koľko odvysielaných reklamných spotov za mesiac pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri

poskytovaní služieb a zvyšovanie príjmov mestského rozpočtu.

- E3** Ukazovateľ vyjadruje koľko reproduktorov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. S rastom hodnoty klesajú náklady na prevádzku rozhlasu.

Komentár

V prípade ukazovateľov E1 až E3 došlo k nárastu. Vývoj je pozitívny.

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	2014	2015	2016	2017	2018	
	5.4. Mestská polícia	214146	250455	267799	279122,5	333096	
		210133	252527	261569	278706	301101	
	Plnenie rozpočtu v %	98	101	98	100	90	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	108	100,5	86	80	85,7	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou				
% plnenie		63	97	71	73	81
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok				
% plnenie		150	130	103	83	84
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky				
% plnenie		80	70	70	70	80
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
% plnenie		139	105	99	97	98
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		108	100,5	86	80	85,7

Komentár

Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 81 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce - 84 %. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 98 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6y	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet členov	16164	19425	20121	21439	23162	
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou / Celkové výdavky	0,0030	0,0039	0,00275	0,0027	0,0028	
E2	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí / Celkové výdavky	0,00079	0,00059	0,00046	0,00036	0,00035	

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti zaznamenal mierne negatívny trend. V rozpočtovom roku došlo k miernemu nárastu hodnoty. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje, koľko vykonaných hliadok mestskou políciou pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb.

E2 Vyjadruje, koľko % vyriešených priestupkových konaní pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb a zvyšovanie príjmov mestského rozpočtu.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E2 klesla. Jednotkový výkon výdavku klesol.

Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy**Zámer podprogramu**

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

T6r	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	5.5. Monitorovacie a kamerové systémy	52000	17000	10000	23353	36500	
		4795	21581	0	31175	41640	
	Plnenie rozpočtu v %	9	127	0	133	114	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	93	147	44,5	
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram		Monitorovacie a kamerové systémy					
Cieľ		Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier					
% plnenie			100	100	100	200	0
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %					
% plnenie			100	100	86	94	89
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			100	100	93	147	44,5

Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2018 dosiahnuté pozitívne výsledky. Priemerné plnenie bolo na

úrovni 44,5 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6u	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet nainštalovaných kamier	480	2158	0	3118	4164	
	Efektívnosť						
E1	Počet odhalených činov / Celkové výdavky	0,0052	0,0012	0,0000	0,0010	0,0007	

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa v roku 2018 stúpla. 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 2018 klesla. Vývoj je negatívny. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 5. 6. Civilná ochrana

Zámer podprogramu

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

T5i	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	5.6 Civilná ochrana	183	0	0	0	0	
		121	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	66	0	0	0	0	
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	100	100	100	100	100	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Civilná ochrana				
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie					
% plnenie			100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie					
% plnenie			100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			100	100	100	100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Služby - dohody / Počet zamestnancov	121	0	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	-						
	Účinnosť						
Ú1	počet vyhlásených krízových stavov / Náklady na podprogram	0,0165	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 2018 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	2014	2015	2016	2017	2018	
	6. Odpadové hospodárstvo	789608	903000	830605	856745	960998	

		872319	1142492	874999	823024	927054	
	Plnenie rozpočtu v %	110	127	105	96	96	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania 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	2014	2015	2016	2017	2018	
	6.1. Nakladanie s odpadmi	789608	903000	830605	856745	848927	
		866067	1142492	874999	823024	815217	
	Plnenie rozpočtu v %	110	127	105	96	96	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	83	92	80	80	82	

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	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Nakladanie s odpadmi				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách			
% plnenie		66	64	58	58
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t			
% plnenie		84	113	82	82
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		83	92	80	80

Komentár

Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 82 %. Oproti predchádzajúcemu roku nedošlo k poklesu. V prípade plnenia indikátorov je situácia vyhovujúca. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 65 %. Zároveň je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6d	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov	86607	114249	87500	82302	81522	
H2	výdavky na činnosť / Spolu odpadkové koše	768	1006	768	716	703	
	Efektívnosť						
E1	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t / Spolu odpadkové koše	5,6344	7,4710	5,2632	5,1304	5,0000	
	Účinnosť						
Ú1	Odpad odvezený na skládku (t) mesiac / Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t	0,89	0,91	0,88	0,86	0,86	

Hospodárnosť

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

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden odpadkový kôš. Hodnota by mala klesať. Uvedené je možné dosiahnuť znižovaním produkovaného odpadu, prípadne separáciou.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti oproti predchádzajúcemu obdobiu klesli. Vývoj je pozitívny. Potrebné je naďalej viesť obyvateľov k efektívnejšiemu separovaniu vzniknutého odpadu.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje objem vyprodukovaného odpadu na jeden odpadkový kôš. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

V prípade ukazovateľa efektívnosti bol zaznamenaný pokles, čo je pozitívne.

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 nebol zaznamenaný pokles. Vyjadruje skutočnosť, že sa miera separácie odpadu v meste znížila. Potrebné je viesť obyvateľov k efektívnejšiemu separovaniu vzniknutého odpadu.

Podprogram 6. 2. Odpadové vody

Zámer podprogramu

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

T6e	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	6.2 Odpadové vody	0	0	0	0	112071	
		6252	0	0	0	111837	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	98	98	97	97	96	

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		2014	2015	2016	2017	2018
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		90	90	89	87	84
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
% plnenie		103	103	103	103	103
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku				
% plnenie		101	101	101	101	101
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		98	98	97	97	96

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 103 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 84 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6h	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na trvalý pracovný pomer	1250,4	0,000	0,000	0,0	22367,400	
H2	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	3126,0	0,000	0,000	0,0	55918,500	
H3	výdavky na činnosť / počet ČOV a prečerpávacích staníc	17,1	0,000	0,000	0,0	306,403	
	Efektívnosť						
E1	Počet dní prevádzky čističiek, prečerpávacích staníc v roku / výdavky na činnosť	0,0584	0,000	0,000	0,0000	0,0033	
E2	km kanalizačnej siete / výdavky na činnosť	0,0029	0,000	0,000	0,0000	0,0002	
E3	kapacita kanalizačnej siete v ekv. / výdavky na činnosť	4,7985	0,000	0,000	0,0000	0,2682	
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia v % / km kanalizačnej siete	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	

Hospodárnosť

- H1** Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.
- H2** Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu

- k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.
- H3** Vyjadrujú jednotkové výdavky na jednu ČOV prípadne prečerpávaciu stanicu. Vyjadruje cenu prevádzky technického zariadenia. Hodnota by mala klesať.

Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov v roku 2017 nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Efektívnosť

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

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

Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov v roku 2017 nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa ostala nezmenená. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 6. 3. Separovaný zber

Zámer podprogramu

Zabezpečiť výstavbu, údržbu a prevádzku zberného dvora pre separovaný zber a tvorba podmienok pre separovaný zber.

T6i	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	6.3. Separovaný zber	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	86	84	72	64	63,5	

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			2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram		Separovaný zber					
Cieľ		Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok					
% plnenie			66	64	58	58	66
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít					
% plnenie			111	104	86	71	61
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			86	84	72	64	63,5

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 66 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Ték	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
H2	výdavky na činnosť / počet zberných dvorov	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
H3	výdavky na činnosť / počet kompostovísk	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
H4	výdavky na činnosť / Spolu počet nádob separovaný zber	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Efektívnosť						
E1	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / počet pracovníkov	69,0000	73,6000	72,0000	75,0000	85,0000	
E2	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / Spolu počet nádob separovaný zber	0,5698	0,5931	0,5651	0,5747	0,6360	
E3	Počet separovaných komodít / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E4	Objem uskladneného odpadu v tonách / počet zberných dvorov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E5	separovaný zber (t) / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Účinnosť						
Ú1	separácia (t) / všetky odpady	0,1087	0,0867	0,1200	0,1271	0,1466	

Hospodárnosť

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

- H3** Vyjadruje výdavky na činnosť 1 kompostoviska. Výdavky by vo vzťahu k výkonom mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem rastlinného odpadu.
- H4** Vyjadruje jednotkové výdavky na jeden odpadkový kôš. Výdavky by mali klesať.

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov E1 a E2 vzrástli. Vývoj je pozitívny. 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 udržíaní, prípadne znižovaní nákladov.

Komentár

Hodnota ukazovateľa účinnosti vzrástla, čo je pozitívne.

Program 7 Kultúra

Zámer programu

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

T7a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	7. Kultúra	105290	121210	129566	145720	156794	
		102269	123937	133697	151194	170323	
	Plnenie rozpočtu v %	97	102	103	104	109	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

Zachovanie kultúrno–historického potenciálu mesta a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej

úrovni. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Zabezpečenie dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity a priebežná a kreatívna propagácia podujatí. Zabezpečiť kultúrnych tradícií, ktoré budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Podprogram 7. 1. OKC

Zámer podprogramu

Vyhovujúce podmienky pre organizáciu kultúrnych aktivít. Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta. Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

T7b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	7.1 OKC	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	128	84	88	83	82,5	

Ciele podprogramu

Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. Zabezpečiť šírenie a ochranu kultúrneho dedičstva. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných v dome kultúry. Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	OKC					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií v dome kultúry za rok spolu				
% plnenie		103	105	106	110	98
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
% plnenie		54	63	71	56	67
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		128	84	88	83	82,5

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 98 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť len na 67 %. Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Efektívnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E1	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu / počet pracovníkov	23,1250	24,3750	2,5000	2,5000	2,5000	
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E3	Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Účinnosť						
Ú1	Príjem za prenájom kultúrneho domu / predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ú2	Príjem za prenájom kultúrneho domu / priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ú3	Príjem za prenájom kultúrneho domu / Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Hospodárnosť

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

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Efektívnosť

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

bábkového divadla. Po naplnení kapacity sa hodnota zvyšuje znižovaním prevádzkových nákladov.

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet obsadených dní kultúrneho domu na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, pretože sa činnosť KD zlacňuje.

E2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko návštevníkov pripadá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať. Maximálna hodnota čitateľa je stanovená kapacitou

Komentár

V roku 2018 nebola zaznamenaná zmena - E1. Z dôvodu nečerpania prostriedkov sa opatrenia neukladajú.

Účinnosť

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

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

Ú2 Vyjadruje priemerný príjem na jedného návštevníka predstavenia.

Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

T7r	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	36290	37050	42206	59720	65294	
		26309	39777	49427	65194	60218	
	Plnenie rozpočtu v %	72	107	117	109	92	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	120	122	122	132	142,5	

Ciele podprogramu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018
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		125	104	108	115	130
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
% plnenie		116	140	136	149	155
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		120	122	122	132	142,5

Komentár

V počte realizovaných predstavení bol zaznamenaný nárast oproti plánovanému stavu o 42,5 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 155 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7t	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií za rok spolu / celkové výdavky	0,0011	0,0006	0,00055	0,00046	0,0006	
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / celkové výdavky	0,2148	0,1760	0,1376	0,11504	0,1329	

Efektívnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 stúpala oproti predchádzajúcemu obdobiu. Vývoj je pozitívny. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

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

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T7m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	7.3 Iná podpora kultúry	69000	84160	87360	86000	91500	
		75960	84160	84270	86000	110105	
	Plnenie rozpočtu v %	110	100	96	100	120	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	118	86	116	106	107	

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	2014	2015	2016	2017	2018
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		107	100	104	104
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí			
% plnenie		98	84	95	91
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES			
% plnenie		150	75	150	125
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		118	86	116	106

Komentár

Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 92 a viac %. K 104 % plneniu došlo v prípade indikátora počtu vytvorených inscenácií divadlom Actores. V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7p	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / počet pracovníkov	7596	8416	8427	8600	11011	
	Efektívnosť						
E1	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok / počet pracovníkov	4,0000	4,5000	5,2000	5,5000	5,6000	
E2	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí / Celkové výdavky	0,1829	0,1626	0,1721	0,1744	0,1371	
E3	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES / Celkové výdavky	0,000079	0,000036	0,000071	0,000070	0,000045	

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet inscenácií na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

E2 Ukazovateľ vyjadruje počet návštevníkov na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti klesli v prípade E2 a E3. Vývoj je negatívny ale nie je potrebné prijať nápravné opatrenia.

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

T8a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	8. Doprava	128095	114623	133864	157696	142320	
		110300	92440	114453	113090	192991	
	Plnenie rozpočtu v %	86	81	85	72	136	
	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	2014	2015	2016	2017	2018	
	8.1 Autodoprava	71603	74462	74461	82077	58500	
		54032	52279	54503	44526	109171	
	Plnenie rozpočtu v %	75	70	73	54	187	
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	109	111	109	106	102	

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	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Cestná doprava				
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest			
% plnenie		120	122	121	111
Indikátor	výstup	počet najazdených km			
% plnenie		109	112	107	108
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		109	111	109	106

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo prekročiť o 16 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu. Počet najazdených km sa znížil o 16 % oproti plánovanému stavu. V budúcnosti je potrebné naďalej zvážiť nutnosť uskutočnených ciest a použitie vozidiel.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky	5403	5228	5450	4453	10917	
	Efektívnosť						
E1	počet obstaraných technických zariadení / 713	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E2	počet obstaraných dopravných prostriedkov / 714	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E3	počet uskutočnených služobných ciest / Celkové výdavky	0,0163	0,0186	0,0169	0,0209	0,0087	
E4	počet najazdených km / Celkové výdavky	1,4602	1,6012	2,3613	2,8972	1,0076	
E5	počet uskutočnených služobných ciest / Počet mestských automobilov	219,7500	243,2500	230,0000	232,5000	237,5000	
E6	počet najazdených km / Počet mestských automobilov	19725,0000	20926,7500	32175,0000	32250,0000	27500,0000	
	Účinnosť						
Ú1	Vyťaženosť automobilov v dňoch za rok / Počet mestských automobilov	61,7500	66,0000	67,5000	75,0000	80,0000	

Hospodárnosť

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

Komentár

Vývoj koeficientu zaznamenal náras. Vývoj je negatívny ale zatiaľ nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

Efektívnosť

- E1** Ukazovateľ vyjadruje počet obstaraných technických zariadení na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní zariadení. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje počet obstaraných dopravných prostriedkov na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní zariadení. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.
- E3** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet služobných ciest na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku.
- E4** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet najazdených km na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku.
- E5** Ukazovateľ vyjadruje počet uskutočnených služobných ciest na jeden automobil. Hodnota by mala so zohľadnením racionality stúpať.
- E6** Ukazovateľ vyjadruje počet km na jeden automobil. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľov v prípade E3, E4 a E6 zaznamenala pokles. Ukazovateľ vyjadruje skutočnosť, že sa stáva pre mesto cestovanie náročnejším. Počet km na jednotku výdavku klesá.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota narastá, intenzita využívania automobilov vzrástla, čo je z hľadiska účelu pozitívne. 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	2014	2015	2016	2017	2018	
	8.2 Hromadná doprava	56492	40161	59403	75619	83820	
		56268	40161	59950	68564	83820	
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	101	91	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	65	67	68	68	63	

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	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Hromadná doprava				
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu				
% plnenie		93	101	100	100	90
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov				
% plnenie		0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok				
% plnenie		103	101	106	104	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		65	67	68	68	63

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 63 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet autobusových zastávok	1407	1004	1499	1714	2096	
	Efektívnosť						
E1	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu / Celkové výdavky	3,0086	4,2745	3,9833	3,4785	2,6843	
E2	Počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov / Kapitálové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E3	Počet ubehnutých kilometrov za rok / Celkové výdavky	8,8132	1,2265	5,0792	4,3594	3,4109	

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti vzrástla. Zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných cestovných lístkov na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.

E2 Ukazovateľ vyjadruje počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov na jednotku kapitálového

výdavku. Vyjadruje Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.
E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet km na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku.

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti zaznamenal 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	2014	2015	2016	2017	2018	
	9. Vzdelávanie	6421367	7761377	7718356	7796489	9319934	
		6225566	6875117	8158128	7816178	8722848	
	Plnenie rozpočtu v %	97	89	106	100	94	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

Mesto v rámci existujúcich kompetencií nezabezpečí výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. Mesto zabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.

Podprogram 9. 1. Materské školy

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.1 Materské školy	1147912	1151407	1381534	1394474	2138219	
		1105347	1163688	1379245	1496282	1601146	
	Plnenie rozpočtu v %	96	101	100	107	75	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	98	92	96	97	91	

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			2014	2015	2016	2017	2018
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			99	87	99	101	100
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ					
% plnenie			97	90	93	93	83
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			98	92	96	97	91

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné

ukladať žiadne opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 91 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	16019,522	16865,043	19989,06	21685,246	23205,014	
H2	Celkové výdavky / Počet THP	24029,283	25297,565	29983,59	32527,870	34807,522	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	8,8406	7,8986	8,9855	9,2029	9,2754	
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,4643	2,5556	2,4643	2,4643	2,7600	
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0006	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	
E4	Počet vydaných jedál za rok / Počet THP	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udrzaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udrzaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.
E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udrzaní potrebnej kvality poskytovanej služby.
E4 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka THP. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Ukazovateľ E4 oproti predchádzajúcemu roku stagnoval. Nárast hodnoty bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1. Efektívnosť sa zvyšuje čo je pozitívny trend.

Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.2. Školské jedálne pri MŠ	179260	191550	227832	248300	382700	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		183001	177279	212385	222890	350226	
	Plnenie rozpočtu v %	102	93	93	90	92	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	102	89	104	105	105	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
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		102	89	104	105
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		102	89	104	105

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne plnili počty vydaných jedál na 105 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	22875	22160	26548	27861	43778	
H2							
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	36223,7500	31927,0000	3725,000	3762,5000	3781,2500	
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	46,8750	46,2500	48,7500	50,0000	51,2500	
E3	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	1,5835	1,4408	0,1403	0,1350	0,0864	
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0020	0,0021	0,0018	0,0018	0,0012	

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 udrzaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udrzaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať do oblasti energií a materiálových výdavkov.

Efektívnosť

- E1** Vyjadruje výkonnosť personálu – počet vydaných jedál na pracovníka. Hodnota by mala narastať.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet stravníkov na zamestnanca. Hodnota by mala narastať.
- E3** Ukazovateľ vyjadruje počet jedál na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno

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

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

Komentár

Ukazovatele efektívnosti vykazovali pozitívny, negatívny a pozitívny vývoj. K nárastu došlo v prípade ukazovateľa E1 a E2. K poklesu došlo v prípade E3 a E4.

Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9. 3. ZŠ Zlatá	899433	1163661	1244166	1356692	1445255	
		927591	1179895	1311593	1368168	1451440	
	Plnenie rozpočtu v %	103	101	105	101	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	138	101	101	102	

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		2014	2015	2016	2017	2018
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	147	102	103	104
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel		100	129	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		101	138	101	101	102

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
-----	------------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	21082	26816	29809	31095	32987	
H2	Celkové výdavky / Počet THP	71353	90761	100892	105244	111649	
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	14,2500	14,3182	10,0455	10,2273	10,3409	
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,6296	1,6296	2,0952	2,0952	2,0952	
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889	
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,6364	1,7273	1,3636	1,4773	1,5455	
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0,8636	0,9091	1,0227	1,0455	1,1136	
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,9130	2,0000	2,2000	2,0000	2,0000	
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	4,4000	4,4000	5,5000	4,8889	4,8889	
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,99	0,99	1,00	0,99	0,99	
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,01	0,00	0,00	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 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 výrazne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.
E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.
E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.
E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

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

Komentár

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov účinnosti nezaznamenali zmenu. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 4. ZŠ Komenského

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.4. ZŠ Komenského	653738	656526	708683	681890	801615	
		626862	634497	752227	740452	857122	
	Plnenie rozpočtu v %	96	97	106	109	107	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	117	101	102	102	

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	2014	2015	2016	2017	2018
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		101	134	102	104
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ			
% rozdiel		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	117	101	102

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V priemere dosiahla škola 102 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	17413	17625	20895	20568	23809	
H2	Celkové výdavky / Počet THP	48220	48807	57864	56958	65932	
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	8,8333	8,9167	6,8889	7,0833	7,1667	
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,4000	2,4000	2,4000	2,4000	2,4000	
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000	
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,1667	1,2222	1,1111	1,1944	1,2222	
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0,7778	0,8472	0,6944	0,7500	0,8056	
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	2,0000	2,0000	2,0000	1,8947	1,8947	
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	6,0000	5,5385	5,1429	4,0000	4,0000	
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,950	0,953	0,988	0,980	0,984	
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,019	0,006	0,008	0,016	0,008	
Ú3	znížená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,031	0,009	0,004	0,004	0,008	

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti zaznamenali negatívny trend. Je potrebné zaviesť úsporné opatrenia do oblasti energie, materiálu a služieb.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znížovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Neutrálny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E2, E3 a E6. K nárastu hodnoty došlo pri ukazovateľoch E1, E4 a E5.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce

pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

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

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

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.5. ZŠ Zakarpatska	800548	859479	831495	827025	862852	
		822340	835343	837605	840684	899080	
	Plnenie rozpočtu v %	103	97	101	102	104	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	97	97	98	97	97	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2014	2015	2016	2017	2018
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	99	98	98
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
% rozdiel			96	96	96	96	96
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			97	97	98	97	97

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	21086	21419	21477	21556	23053	
H2	Celkové výdavky / Počet THP	45686	46408	46534	46705	49949	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	11,2821	11,3333	11,5128	11,6154	11,6667	
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,7727	1,7727	1,7727	1,7727	1,7727	
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	3,5455	3,5455	3,5455	3,5455	3,5455	
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,2564	1,2735	1,3333	1,3846	1,3333	
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,1026	1,1197	1,2308	1,2821	1,3077	
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,1471	1,1471	1,3000	1,2188	1,1818	
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	5,5714	5,5714	6,5000	5,5714	5,5714	
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,98	0,95	0,99	0,99	0,99	
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,02	0,01	0,00	0,00	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 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 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

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1 a E5. K poklesu hodnoty došlo pri E4 a E6. 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 rovnať 1.

Ú2 Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3 Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Hodnota ukazovateľa ostala nezmenená. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.6. ZŠ Pionierov	1079750	1046694	1006130	1048309	1128555	
		1062863	957564	973286	1071117	1138561	
	Plnenie rozpočtu v %	98	91	97	102	101	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	48	82	89	90	91	

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	2014	2015	2016	2017	2018
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		95	88	96	96
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ			
% rozdiel		91	77	83	86
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		93	82	89	90

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 - 86 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 96 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	20440	18415	18717	20598	21895	
H2	Celkové výdavky / Počet THP	55940	50398	51226	56375	59924	
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	12,5385	11,6538	12,8462	12,8846	13,1731	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,7931	1,9259	26,0000	1,7333	1,7333	
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	2,8889	2,8889	2,8889	2,8889	2,7368	
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,2885	1,3141	1,3462	1,3846	1,4423	
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,1538	1,1667	1,2885	1,3269	1,3846	
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,4054	1,4054	1,7333	1,6250	1,6250	
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	10,4000	10,4000	8,6667	7,4286	10,4000	
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,98926	1,07261	0,0898	0,98806	0,99270	
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,01074	0,00825	0,0060	0,00597	0,00730	
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,01687	0,00495	0,0060	0,00597	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. Znižovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E4, E5 a E7. K poklesu hodnoty došlo pri E3. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2 Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3 Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Ukazovatele Ú vzrástli v prípade Ú1 a Ú2. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.7. ZŠ Zeleného stromu	158	0	0	0	0	
		158	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	100	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	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	2014	2015	2016	2017	2018
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	0
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ			
% rozdiel		0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		0	0	0	0

Komentár

Indikátory v roku 2018 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	0	0	0	0	0	
H2	Celkové výdavky / Počet THP	0	0	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	0	0	0	0	0	
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	0	0	0	0	0	
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	0	0	0	0	0	
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	0	0	0	0	0	
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0	0	0	0	0	
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	0	0	0	0	0	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	0	0	0	0	0	
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0	0	0	0	0	
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0	0	0	0	0	
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0	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 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

Hodnoty neboli plnené. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znižovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Hodnoty neboli plnené. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2 Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3 Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Hodnoty neboli plnené. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.8. ŠKD Zlatá	95510	99970	122206	154800	165600	
		96367	99869	127036	150896	168593	
	Plnenie rozpočtu v %	101	100	104	97	102	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	105	125	104,5	105	106	

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		2014	2015	2016	2017	2018
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		110	150	109	111	112
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		105	125	104,5	105	106

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	13767	14267	18148	21557	24085	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	38,2857	39,5714	29,2857	30,0000	30,7143	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3182	0,3182	0,3500	0,3500	0,3333	
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	1,1429	1,1429	1,1429	1,1429	1,1429	
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,1818	0,1818	0,2000	0,2000	0,1905	

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla, stúpili jednotkové výdavky. Vývoj je negatívny, potrebné prijať

úsporné opatrenia v oblasti prevádzkových výdavkov.

Efektívnosť

- E1** Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

- E3** Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.
- E4** Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 stúpla. Ukazovateľ E3 ostal nezmenený. Aj napriek skutočnosti, že hodnoty sú akceptovateľné, je potrebné zaviesť opatrenia na zatraktívnenie činností ŠKD.

Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.9. ŠKD Komenského	44211	51955	47700	59000	62875	
		44075	51951	51291	55970	62439	
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	108	95	99	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	104	122	107	110	111	

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		2014	2015	2016	2017	2018
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		108	120	115	120	122
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		100	125	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		104	122	107	110	111

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 22 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	4408	5195	5129	5597	6244	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	10,8000	12,0000	11,5000	12,0000	12,2000	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,5263	0,5263	0,5556	0,5556	0,5263	
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,4000	0,5000	0,4000	0,4000	0,4000	
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,2632	0,2632	0,2778	0,2778	0,3158	

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne vzrástla. Poskytovanie služby sa pre mesto stáva finančne viac náročnou. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.

E4 Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E4 stúpla. Ukazovateľ E3 ostal nezmenený. Aj napriek skutočnosti, že hodnoty sú akceptovateľné, je potrebné zaviesť opatrenia na zatraktívnenie činností ŠKD.

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská**Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.10. ŠKD Zakarpatská	71051	73966	82250	93140	109730	
		71607	73966	83201	97676	110100	
	Plnenie rozpočtu v %	101	100	101	105	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	94	102	94	96	98	

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		2014	2015	2016	2017	2018
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		89	105	89	94	96
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		94	102	94	96	98

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 96 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	2754	2845	3200	3757	4235	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	5,8462	7,0385	6,1154	6,5385	6,7308	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,7879	0,7879	0,8667	0,8667	0,8125	
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,3077	0,2692	0,2692	0,2692	0,2692	
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

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

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

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie

ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.

E4 Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

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

Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.11. ŠKD Pionierov	89391	90039	94650	104300	136750	
		90962	89603	94500	108296	138485	
	Plnenie rozpočtu v %	102	100	100	104	101	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	91	82,5	89	90	90	

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		2014	2015	2016	2017	2018
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		91	90	95	98	98
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		91	75	83	83	83
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		91	82,5	89	90	90

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 98 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity. K nenaplneniu indikátora došlo aj v prípade počtu oddelení, čo je ale logické vzhľadom na zníženie počtu žiakov v ŠKD.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	8269	8146	8591	9845	12590	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	19,9091	19,9091	21,0909	21,8182	22,2727	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3056	0,3056	0,3667	0,3667	0,3438	
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,9091	0,8182	0,9091	0,9091	0,9091	
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,1667	0,1667	0,2000	0,2333	0,2500	

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 efektívnosti v prípade E1 až E4 vzrástla. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.12. ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0	0	

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	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Školský klub detí				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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	0
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD			
% rozdiel		0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		0	0	0	0

Komentár

Merateľné indikátory neboli plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	0	0	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	0	0	0	0	0	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0	0	0	0	0	
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0	0	0	0	0	
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0	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 udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ nie je možné hodnotiť. Výdavky neboli v roku 2018 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 2018 čerpané.

Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.13. ŠJ Zlatá	89524	93066	103827	113012	227160	
		90224	92907	103826	112922	217269	
	Plnenie rozpočtu v %	101	100	100	100	96	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	71	83	72	74	75	

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	2014	2015	2016	2017	2018	
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	71	83	72	74	75	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		71	83	72	74	75

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 75 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	11278	11613	12978	14115	27159	
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	10570,0000	10678,3750	9231,250	9475,0000	9600,0000	
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	58,6250	59,3750	55,0000	56,2500	56,8750	
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,9372	0,9195	0,7113	0,6713	0,3535	
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0052	0,0051	0,0042	0,0040	0,0021	

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti 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 znížením nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladine nákladov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

V prípade všetkých ukazovateľov hodnoty vrástli alebo klesli. K pozitívnej zmene došlo v prípade E1 a E2. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať do oblasti úspory bežných výdavkov.

Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.14. ŠJ Komenského	52928	57032	63133	61746	118424	
		50456	53816	66388	61746	80988	
	Plnenie rozpočtu v %	95	94	105	100	68	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	68	103	107	107	

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		2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram		Školská jedáleň				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.				
Zodpovednosť		Školská jedáleň				
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ				
% rozdiel		102	68	103	107	107
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		102	68	103	107	107

Komentár

V posledných rokoch dochádzalo k znížovaniu počtu vydaných obedov z dôvodu zrušenia ZŠ Zel. stromu v Rožňave, odchodom stravníkov zo ZŠ Katolíckej v Rožňave a blízkych stredných škôl. Plánované hodnoty neboli reálne upravované. Preto bol merateľný indikátor naplnený na 107 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2017	2018	
	Hospodárnosť						

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	14998	10988	13537	12349	16198	
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	11397,8000	11453,8000	11579,8000	18500,0000	18560,0000	
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	53,4000	56,4000	57,8000	71,0000	71,6000	
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,7600	1,0424	0,8554	1,4981	1,1458	
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0036	0,0051	0,0043	0,0057	0,0044	

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 vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne viacej 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 udržiavaní hladiny nákladov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade ukazovateľov E1 a E2. Nápravné opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.15. ŠJ Zakarpatská	66280	72717	74183	76650	150150	
		68280	72717	74332	76650	154572	
	Plnenie rozpočtu v %	103	100	100	100	103	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	101	98	101	102	102	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Školská jedáleň				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Zodpovednosť		Školská jedáleň				
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ				
% rozdiel		101	98	101	102	102
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		101	98	101	102	102

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	13656	14543	14866	15330	30914	
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / počet pracovníkov	14531,6000	14124,8000	14580,00	14700,0000	14760,0000	
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	100,4000	99,0000	102,0000	103,0000	103,4000	
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	1,0641	0,9712	0,9807	0,9589	0,4774	
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0074	0,0068	0,0069	0,0067	0,0033	

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.
E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedného pracovníka. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znížením nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladine nákladov.
E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade E1 a E2. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.16. ŠJ Pionierov	89988	94506	91900	94144	200730	
		82208	94079	94420	95144	182711	
	Plnenie rozpočtu v %	91	100	103	101	91	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	102	109	111	107	

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	2014	2015	2016	2017	2018	
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	85	109	111	107	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		102	85	109	111	107

Komentár

Merateľný indikátor bol naplnený na 107 % . Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	11744	13440	13489	13592	26102	
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál / počet pracovníkov	11867,0000	11981,0000	15400,00	15697,1429	15114,2857	
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	102,8571	104,2857	117,1429	117,8571	117,1429	
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	1,0105	0,8915	1,1417	1,1549	0,5791	
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0088	0,0078	0,0087	0,0087	0,0045	

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne viacej náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedného pracovníka. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znížením nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladine nákladov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet stravníkov na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov klesli v prípade E1 až E4. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram 9. 17. Škol.stred.zauj.činnosti

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.17. Škol.stred.zauj.činnosti	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	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	2014	2015	2016	2017	2018
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	0
Indikátor	výstup	Počet oddelení			
% rozdiel		0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0	0

Komentár

Merateľný indikátor nebol plnený.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	0	0	0	0	0	
	Efektívnosť						

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E1	Počet detí v ŠSZČ za rok / počet vychovávateľov	0	0	0	0	0	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠSZČ	0	0	0	0	0	
E3	Počet oddelení v ŠSZČ/ počet vychovávateľov	0	0	0	0	0	
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠSZČ	0	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 udržiavaní 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	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.18. Základná umelecká škola	393000	451577	515010	571354	693430	
		406550	451263	523339	564006	686153	
	Plnenie rozpočtu v %	103	100	102	99	99	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	106	105	106	106	106	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
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				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet žiakov			
% rozdiel			107	96	108
				105	102
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov			
% rozdiel			106	60	104
				107	111
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			106	105	106

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na viac ako 102 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu žiakov o 102 %. Indikátor počtu zorganizovaných koncertov bol plnený na 111 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov	16262	18051	20934	22560	27446	
	Efektívnosť						
E1	počet žiakov / Náklady na činnosť	0,00142	0,00127	0,00126	0,00115	0,00093	
	Účinnosť						
Ú1	počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov	0,14162	0,14634	0,21970	0,23077	0,23750	

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie záujmového vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť školy – koľko detí v ZUŠ pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity zariadenia.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je negatívny.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 19. Centrum voľného času**Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9. 19. Centrum voľného času	133810	156555	168499	189616	113706	
		135310	157076	178733	172508	97619	
	Plnenie rozpočtu v %	101	100	106	91	86	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	93	82	89	93	92,5	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018
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		101	96	99	99	100
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v CVČ				
% rozdiel		85	69	80	88	85
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		93	82	89	93	92,5

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Indikátor počtu krúžkov bol plnený na 85 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	27062	31415	35747	34502	19524	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v CVČ za rok / počet vychovávateľov	79,0000	77,0000	81,0000	83,0000	85,0000	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v CVČ	0,1250	0,1515	0,1250	0,1111	0,1111	
E3	Počet oddelení v CVČ / počet vychovávateľov	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v CVČ	0,1250	0,1515	0,1250	0,1111	0,1333	

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti 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.

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti vzrástli v prípade E1 a E4. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K zmene nedošlo v prípade E2 a E3.

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.20. Cirkevné školstvo	157275	159375	162703	207784	215651	
		154295	159375	162703	181401,00	189776	
	Plnenie rozpočtu v %	98	100	100	87	88	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	83	100	83	83	83	

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Cirkevné školstvo				
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností			
% rozdiel		83	100	83	83
Priemer		83	100	83	83

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 83 % a nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet podporených subjektov	30859	26563	32541	36280	37955	

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	2014	2015	2016	2017	2018	
	9.21. Ostatné výdavky	377600	1291302	792455	514253	366532	
		207070	530229	1132018	399370	336568	
	Plnenie rozpočtu v %	55	41	143	78	92	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	114	188	106	172	103	

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	2014	2015	2016	2017	2018
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	114	188	106	172	103
Priemer	114	188	106	172	103

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 103 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet užívateľov projektov	230	353	1258	266	182	

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Vývoj je z hľadiska hospodárenia mesta pozitívny. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 10. Šport a voľný čas**Zámer programu**

V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov mesta. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mesta.

T10a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	10. Šport a voľný čas	54790	57590	88448	58778	65577	
		54568	63837	55767	76931	80128	
	Plnenie rozpočtu v %	100	111	63	131	122	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály**Zámer podprogramu**

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta.

T10b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	10.1 Telocvične, športové areály	24290	27590	58448	28778	25577	
		25298	35520	26367	17021	20997	
	Plnenie rozpočtu v %	104	129	45	59	82	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	50	51	50	53	51	

Ciele podprogramu

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Telocvične, športové areály				
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí			
% plnenie		100	105	103	107
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		50	51	50	53

Komentár

V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 104 %. 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	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	12649	17760	13184	8511	10499	
	Efektívnosť						
E1	počet udržiavaných športových ihrísk / Počet pracovníkov	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet udržiavaných športových ihrísk	13,0000	13,6000	14,0000	15,0000	15,6000	
E3	počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E4	počet návštevníkov krytej plavárne za rok / výdavky na prevádzku plavárne	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Účinnosť						
Ú1	počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk	0,6000	0,6000	0,8000	1,2000	1,0000	
Ú2	príjmy z prevádzky plavárne / Počet návštevníkov plavárne	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať,

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Indikátor oproti roku 2018 vzrástol. Hospodárenie je negatívne ale nie je potrebné zaviesť opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet športových ihrísk pripadajúcich na jedného pracovníka. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno športové ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

E3 Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Vyjadruje intenzitu obnovy športovej infraštruktúry – koľko zrekonštruovaných ihrísk pripadá na celkový počet ihrísk.

E4 Ukazovateľ vyjadruje počet návštevníkov plavárne na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Z ukazovateľov efektívnosti vzrástla hodnota E2. Zvýšila sa intenzita využívania ihrísk organizovanou formou. Vývoj je pozitívny. V prípade ostatných ukazovateľov ostal vývoj nezmenený.

Účinnosť

Ú1 Hodnota ukazovateľa prezentuje počet športových klubov pripadajúcich na jedno športové ihrisko a vyjadruje potrebu a vyťaženosť športových ihrísk. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

U2 Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného návštevníka. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov stúpajú pri Ú1. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 10.2. Športové organizácie**Zámer podprogramu**

Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečenia systematického prístupu k organizovaniu športových aktivít v meste.

T10e	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	10.2. Športové organizácie	30000	30000	30000	30000	40000	
		29270	28317	29400	59910	59131	
	Plnenie rozpočtu v %	98	94	98	200	148	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	84	84	83	71	89	

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	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Športové organizácie				
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch			
% plnenie		104	100	99	100
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		63	63	60	59	59
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie		85	89	92	96	99
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		84	84	83	71	89

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 100 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 59 %. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 99 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10g	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet športových klubov	9757	9439	9800	19970	19710	
H2	Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	58	56	58	115	115	
	Efektívnosť						
E1	počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov	25,0000	26,6667	28,3333	30,0000	31,6667	
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	0,1482	0,1575	0,1667	0,1731	0,1848	

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové náklady na jeden športový klub. Hodnota by mala klesať pri potrebnom zabezpečení činnosti.

H2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje jednotkové výdavky na jedného člena športového klubu. Hodnotu je potrebné hodnotiť vo vzťahu k efektívnosti, v prípade rastu môže hodnota narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov mierne klesli. Prevádzka sa stáva nemej finančne náročnou. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladat'.

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jeden športový klub. Hodnota vyjadruje aktivitu športových klubov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jedného člena klubu. Hodnota vyjadruje aktivitu členov športových klubov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1 aj E2. V tomto trende je potrebné pokračovať.

Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská

Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mesta a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

T10k	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
------	------	------	------	------	------	------	--

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	10. 3. Ostatná podpora športu	500	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	103	101	99	115	116	

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		2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Ostatné športové ihriská					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup					
	počet užívateľov športových ihrísk					
% plnenie		108	107	108	110	112
Indikátor	výstup					
	počet zorganizovaných športových podujatí					
% plnenie		98	95	91	121	120
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		103	101	99	115	116

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 112 a 120 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	počet ostatných športových ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet ostatných športových ihrísk	9,8000	10,4000	10,0000	14,0000	14,4000	

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet ostatných ihrísk prepočítaný na jedného užívateľa. Vyjadruje stav potreby ihrísk. Hodnota by mala narastať po hranicu naplnenia kapacity.

E2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástla v prípade E2.

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	2014	2015	2016	2017	2018	
	11. Komunikácie	913910	650000	757000	705000	730000	
		728090	653560	702000	790773	897882	
	Plnenie rozpočtu v %	80	101	93	112	123	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania 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	2014	2015	2016	2017	2018	
	11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	771792	650000	687000	705000	730000	
		728090	653560	702000	790773	897882	
	Plnenie rozpočtu v %	94	101	102	112	123	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	125	132	133	161	146	

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		2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram		Oprava a údržba miestnych komunikácií				
Cieľ		Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste				
Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií				
% plnenie		100	100	100	160	160
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu				
% plnenie		100	100	100	100	100

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	km vyspravených komunikácií				
% plnenie		175	195	200	225	240
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		125	132	133	161	146

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 240 %. Mesto vykonali 1 x kontrolu svetelnej signalizácie. Frekvencia čistenia komunikácií bola plnená na 160 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11d	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	33095	29707	31909	35944	40813	
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	48539	43571	46800	52718	59859	
	Efektívnosť						
E1	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet pracovníkov	2,1364	2,1364	2,1364	2,1364	2,1364	
E2	m2 vyspravených komunikácií / Počet pracovníkov na dohodu	159,0909	177,2727	181,8182	204,5455	218,1818	
E3	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby	3,1333	3,1333	3,1333	3,1333	3,1333	
E4	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Náklady na činnosť	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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 2018 pozitívny v prípade E2. ostatné ukazovatele efektívnosti stagnovali. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

T11e	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	0	0	0	0	

Ciele podprogramu

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby a rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
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	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		50	0	0	0

Komentár

V roku 2018 indikátory neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11g	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovytváraných miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	km novovytváraných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	
E2	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km 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 nere realizovali.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km vybudovaných komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je vybudovaných z 1 €.

E2 Vyjadruje km zrekonštruovaných komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov**Zámer podprogramu**

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

T11h	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	142118	0	70000	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0	0	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov				
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov			
% plnenie		0	0	0	0
Indikátor	výstup	km novovybudovaných chodníkov			
% plnenie		0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		0	0	0	0

Komentár

V roku 2018 indikátory neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11j	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
------	------------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných chodníkov	0	0	0	0	0	
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných chodníkov	0	0	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných chodníkov / Náklady na výstavbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
E2	km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je možné hodnotiť z dôvodu nečerpania prostriedkov v roku 2018.

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 2018.

Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Zámer podprogramu

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

T11k	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100	100	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest v súlade s dopytom a potrebami obyvateľov mesta v nadväznosti na existujúcu sieť objektov občianskej vybavenosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch				
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest				
% plnenie		100	100	100	100	100
Priemer		100	100	100	100	100

Komentár

V roku 2018 indikátory neboli kvôli nečerpaniu prostriedkov plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / počet novovybudovaných parkovacích miest	0	0	0	0	0	
H2	Náklady na rekonštrukciu / počet zrekonštruovaných parkovacích miest	0	0	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	počet novovybudovaných parkovacích miest / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E2	počet zrekonštruovaných parkovacích miest / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Efektívnosť

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	2014	2015	2016	2017	2018	
	12. Prostredie pre život	13617	93600	116780	101600	14280	
		11471	13312	6851	10827	11807	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Plnenie rozpočtu v %	84	14	6	11	83	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón mesta, výsadba estetickéj v centrálnej zóne mesta a v priľahlých častiach, a výsadba izolačnej zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

T12b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	12.1 Správa a údržba zelene	8617	13600	11780	11600	14280	
		8292	13312	6851	10827	11807	
	Plnenie rozpočtu v %	96	98	58	93	83	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	113	155	103	122	142	

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		2014	2015	2016	2017	2018
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		83	100	50	67	83
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2				
% plnenie		90	98	93	93	93
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
% plnenie		167	267	167	208	250
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		113	155	103	122	142

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 83 % 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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T12d	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	553	887	457	722	787	
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	224	360	185	293	319	
	Efektívnosť						
E1	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Náklady na činnosť	16,2808	11,0667	20,2744	12,8290	11,7642	
E2	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Počet pracovníkov na dohodu	9000,0000	9821,3333	9260,0000	9260,0000	9260,0000	
E3	počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu	13,3333	21,3333	13,3333	16,6667	20,0000	
E4	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť	0,0241	0,0240	0,0292	0,0231	0,0254	
	Účinnosť						
Ú1	spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	10,0000	6,6667	13,3333	10,0000	8,0000	

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 2018 v oboch prípadoch výrazne vzrástla hodnota ukazovateľov. Vývoj je negatívny ale zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje koľko m2 udržiavanej zelene pripadá na jednotku výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať, čo vyjadruje, že mesto za 1 € zabezpečí väčšiu udržiavanú plochu zelene.

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

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

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

Komentár

Vývoj hodnôt ukazovateľov efektívnosti v roku 2018 bol pozitívny v prípade E3 a E4. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je negatívny.

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

Zámer podprogramu

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T12e	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	12.2. Oddychové zóny	5000	80000	105000	90000	0	
		3179	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	64	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	83	75	100	125	150	

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		2014	2015	2016	2017	2018
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		167	150	200	250	300
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2				
% plnenie		0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		83	75	100	125	150

Komentár

V roku 2018 bolo priemerné plnenie na úrovni 150 %. K výraznému prekročeniu došlo aj v prípade počtu vysadených krov a drevín - 300 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12g	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E2	plocha vybudovaných oddychových zón v m2 / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E3	plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m2 / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Účinnosť						
Ú1	-						

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať.

E2 Ukazovateľ vyjadruje plochu vybudovaných oddychových zón na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

E3 Hodnota ukazovateľa vyjadruje prepočítanú plochu v m2 na 1 € výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov klesli na 0.

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych služieb poskytovaných v meste. Dbieť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre obyvateľov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, zabezpečovanie prepravnej služby a požičiavanie pomôcok. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Mesto považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

T13a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	13. Sociálne služby	624489	742787	901250	896238	1041596	
		673961	684718	697379	762406	874623	
	Plnenie rozpočtu v %	108	92	77	85	84	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta.

Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život handicapovaných a prestárlych občanov v prostredí sociálneho zariadenia.

T13b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	13.1 Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	0	0	0	0	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných a prestárlych obyvateľov mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov			
% plnenie		0	0	0	0
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu			
% plnenie		0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		0	0	0	0

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. V roku 2018 neboli indikátory plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové náklady / počet opatrovateľských pracovníkov	0	0	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	Celkové náklady / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E2	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / počet opatrovateľských pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2018 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 2018 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	2014	2015	2016	2017	2018	
------	------	------	------	------	------	------	--

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	13.2 Opatrovateľská služba	123100	134600	199260	227350	261510	
		111859	136563	176936	209774	275986	
	Plnenie rozpočtu v %	91	101	89	92	106	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	46	92	57	76	90	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre prestárlych obyvateľov mesta v domácom prostredí. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram		Opatrovateľská služba					
Cieľ		Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov					
% plnenie			60	104	72	88	132
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu					
% plnenie			32	80	42	64	48
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			46	92	57	76	90

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 132 % a obyvateľov na 48 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet opatrovateľských pracovníkov	4661	5252	9830	9535	8363	
	Efektívnosť						
E1	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / Celkové výdavky	0,000375	0,000322	0,000226	0,000286	0,000163	

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Služba sa stáva finančne menej 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	2014	2015	2016	2017	2018	
	13.3. Denné centrum	6001	6172	5877	6200	8721	
		5135	5946	6217	5665	8551	
	Plnenie rozpočtu v %	86	96	106	91	98	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	86	142	118	128	138,5	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram		Denné centrum					
Cieľ		Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov					
% plnenie			105	215	180	190	205
Indikátor	výstup	Počet organizovaných akcií					
% plnenie			66	69	56	67	72
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			86	142	118	128	138,5

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 205 %. K plneniu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 72 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 138,5 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Celkové výdavky	0,0389	0,0362	0,0290	0,0335	0,0240	

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E2	Počet uskutočnených aktivít a akcií / Celkové výdavky	0,0115	0,0104	0,0080	0,0106	0,0076	
----	---	--------	--------	--------	--------	--------	--

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet podporených občanov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, čo znamená, že za rovnaký objem výdavkov bude opatrovaný väčší počet obyvateľov.

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla v prípade E1. 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	2014	2015	2016	2017	2018	
	13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	81564	165066	200937	214172	228444	
		180350	166558	166610	186322	195199	
	Plnenie rozpočtu v %	221	101	83	87	85	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	95	99	76	126	125	

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	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Aktívne práce				
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet účastníkov aktívnych prác.			
% rozdiel	90	98	52	55	50
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac			
% rozdiel	100	100	100	100	100
Priemer	95	99	76	126	125

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 50 a 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T13l	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	180350	166558	166610	186322	195199	
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov aktívnych prác / Počet administratívnych pracovníkov	45,0000	49,0000	52,0000	55,0000	50,0000	
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov aktívnych prác	0,8889	0,8163	0,7692	0,7273	0,8000	

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov aktívnych prác)

mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2018 sa stalo poskytovanie služby finančne mierne viac finančne náročným. Vývoj je negatívny ale nie je potrebné zatiaľ ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v SP na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka SP. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E2 vzrástla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre obyvateľov v hmotnej núdzi jednorazových dávok.

T13m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	13.5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	292185	292700	296100	291000	280500	
		266397	270829	242679	210543	199052	
	Plnenie rozpočtu v %	91	93	82	72	71	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	96	109	103	114	111	

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	2014	2015	2016	2017	2018
Prvok	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi				
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% plnenie		96	109	103	114	111
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		96	109	103	114	111

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 111 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Mesto uvedené nemôže ovplyvniť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na aktivitu	0,0005	0,0004	0,0006	0,0008	0,0008	
E2	Počet vyplatených jednorázových dávok hmotnej núdzy / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E3	počet rodín inštitútu I. a II. kategórie / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet obyvateľov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

E2 Ukazovateľ vyjadruje objem vyplatených dávok v hmotnej núdzy 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 sa nezmenila. 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	2014	2015	2016	2017	2018	
	13.6 Terénni sociálni pracovníci	67839	54538	70469	46320	52288	
		70008	49608	30004	47866	54231	
	Plnenie rozpočtu v %	103	91	43	103	104	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	72	45	50	55	91	

Ciele podprogramu

Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
-----	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Prvok	Terénni sociální pracovníci					
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% rozdiel		72	45	50	55	91
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		72	45	50	55	91

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2018 na úrovni 91 %. V budúcnosti je potrebné zvýšiť aktivitu pracovníkov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0081	0,0113	0,0167	0,0117	0,0084	

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 2018 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	2014	2015	2016	2017	2018	
	13.7 Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa	4300	37711	68607	51196	60133	
		2010	22385	30315	56019	62184	
	Plnenie rozpočtu v %	47	59	44	109	103	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	116	109	95	113	95	

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	2014	2015	2016	2017	2018
-----	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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		116	109	95	113	94
Indikátor	výstup	Komunitné centrum				
% plnenie		105	112	108	110	97
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		116	109	95	113	95

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 95 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0925	0,0078	0,0050	0,0032	0,0024	

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota v roku 2018 klesla. Vývoj je pozitívny. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 8. Malé obecné služby

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	13. 8. Malé obecné služby	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0	0	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Malé obecné služby				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet účastníkov			
% rozdiel			0	0	0
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac			
% rozdiel			0	0	0
Priemer			0	0	0

Komentár

Indikátory v roku 2018 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	0	0	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov / Počet administratívnych pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa ostala nezmenená. Z dôvodu nečerpania zdrojov nie je možné ukazovateľ hodnotiť.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v MOS na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka MOS. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Z dôvodu nečerpania zdrojov nie je možné ukazovateľ hodnotiť.

Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov handicapovaného obyvateľstva.

T13p	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
------	------	------	------	------	------	------	--

	13.7 Chránené pracoviská	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	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	2014	2015	2016	2017	2018
Prvok	Chránené pracoviská				
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov			
% plnenie		0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		0	0	0	0

Komentár

Indikátory v roku 2018 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Efektívnosť

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

Komentár

Vzhľadom na nečerpanie prostriedkov nie je možné hodnotiť ukazovateľ.

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

T13p	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	13.10 Ostatná sociálna podpora	49500	52000	60000	60000	150000	
		38202	32829	44618	46217	79420	
	Plnenie rozpočtu v %	77	63	74	77	53	

Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	94	87,5	93	105	353
--	----	------	----	-----	-----

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			2014	2015	2016	2017	2018
Prvok		Ostatná sociálna podpora					
Cieľ		Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov					
% plnenie			89	75	87	111	106
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov					
% plnenie			100	100	100	100	600
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			94	87,5	93	105	353

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 352 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0010	0,0009	0,0008	0,0022	0,0012	

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je pozitívny.

Program 14. Administratíva

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Mestského úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Mestského úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Mestských úradoch.

T14a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	14. Administratíva	1951545,8	1689977	2145796	2187546	2026219	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		1871658	1758479	1904425	2023694	2110355	
	Plnenie rozpočtu v %	96	104	89	93	104	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v meste.

Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

T14b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	14.1 Správa mesta	1475743,8	1689977	1809734	1842229	1721719	
		1409306	1507875	1565726	1641334	1581215	
	Plnenie rozpočtu v %	95	89	87	89	92	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	97	97	95	96	98	

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		2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Správa mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie		93	94	88	90	97
Indikátor	výstup	Počet nových služieb obyvateľom				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov				
% plnenie		98	96	98	99	97
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		97	97	95	96	98

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 97 %. Oproti prechádzajúcemu roku došlo k nárastu. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená na 97 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T14d	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov MÚ	21353	22847	23723	24869	23958	
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov MÚ	58,9394	60,3030	57,2727	58,9394	63,6364	
E2	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,000012	0,000011	0,000011	0,000010	0,000011	
E3	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov MÚ	0,2576	0,2576	0,2576	0,2576	0,2576	
E4	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky	0,000012	0,000011	0,000011	0,000010	0,000011	

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka MÚ. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet vybavených stránok)

mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2018 došlo k poklesu hodnoty ukazovateľa hospodárnosti. Vyjadruje znižovanie náročnosti chodu úradu. Poskytované služby úradu sa stávajú finančne menej náročným.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje produktivitu jedného zamestnanca - koľko vybavených žiadostí pripadá na jedného pracovníka úradu. Hodnota by mala narastať.

E2 Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E3 Vyjadruje počet poskytovaných služieb ktoré má v priemere na starosti jeden zamestnanec úradu. Hodnota by mala stúpať do hranice kapacity pracovníka úradu.

E4 Hodnota vyjadruje výdavky na jednu poskytovanú službu. Hodnota by mala narastať.

Komentár

K miernemu nárastu došlo v prípade ukazovateľa E1, E2 a E4. V priemere nie je potrebné ukladať opatrenia. K stagnácii došlo v prípade E3.

Podprogram 14. 2. Bankové poplatky

Zámer podprogramu

Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

T14e	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	14.2 Bankové poplatky	475802	276912	336062	345317	304500	
		462352	250604	338699	382360	529140	
	Plnenie rozpočtu v %	97	90	101	111	174	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	82	81	82	81	79	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok		2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram	Bankové poplatky					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej zaťaženia mesta v %				
% plnenie		0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov				
% plnenie		150	150	150	150	150
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií				
% plnenie		95	94	98	93	88
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		82	81	82	81	79

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 88 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14h	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	Počet bankových úverov / Splátky úverov	0,000056	0,001504	0,000000	0,000024	0,000011	
E2	Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov	0,000347	0,000531	0,000799	0,001101	0,001536	
E3	Počet bankových transakcií / Poplatky za vedenie účtov	1,195176	1,784510	2,786378	3,647626	4,839639	

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 E2, čo je negatívne. Pozitívny vývoj nastav v prípade E1.

Program 15. Bývanie

Zámer podprogramu

Výstavba a modernizácia bytového fondu v meste. Vytvárania podmienok pre rozvoj nájomnej bytovej výstavby, ako aj podmienok pre rozvoj IBV.

T15a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	15. Bývanie	390983	408347	659353	652367	448864	
		399508	369427	420656	589509	436849	
	Plnenie rozpočtu v %	102	90	64	90	97	

	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						
--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu. Mesto zabezpečí podmienky na výstavbu bytov bežného štandardu, ako aj nižšieho štandardu v prípade potreby pre cieľovú skupinu obyvateľov sociálne odkázaných.

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť podmienky pre rozvoj bytovej výstavby pre obyvateľov mesta a celého regiónu.

T15b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	15.1 Štandardná bytová výstavba	87711	408347	348291	335321	133156	
		95269	369427	111771	276555	121103	
	Plnenie rozpočtu v %	109	90	32	82	91	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	41	50	40	42	43	

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		2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram		Štandardná bytová výstavba				
Cieľ		Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.				
Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek				
% plnenie		0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov				
% plnenie		82	100	80	85	86
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		41	50	40	42	43

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných bytových jednotiek / Výdavky na údržbu	0,0000	0,0000	0,000000	0,000000	0,000000	
E2	Príjmy z nájomného / Počet vybudovaných bytových jednotiek	0,0000	0,0000	0,000000	0,000000	0,000000	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Účinnosť						
Ú1	Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov	1104,2500	1050,8857	1682,2348	1413,7320	1396,1529	

Efektívnosť

E1 Vyjadruje počet nájomníkov na jednotku výdavku na údržby. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota vyjadruje objem príjmov na bytovú jednotku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov ostali na hodnote 0. Opatrenia nie je potrebné prijať.

Účinnosť

Ú1 Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného nájomníka. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa v roku 2018 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	2014	2015	2016	2017	2018	
	15.2 ŠFRB	303272	311037,8	311062	317046	315708	
		304239	309028	308885	312954	315746	
	Plnenie rozpočtu v %	100	99	99	99	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	86	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	2014	2015	2016	2017	2018
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	86	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	86	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	2014	2015	2016	2017	2018	
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet spravovaných úverov / Výdavky podprogram	0,000020	0,000019	0,0000194	0,0000192	0,000019	

Efektívnosť

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

Komentár

Vývoj ukazovateľa je neutrálny. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Program 16. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

T16a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	16. Občianska vybavenosť	2922285	108000	119681	298850	347041	
		2625695	330295	98156	337132	249209	
	Plnenie rozpočtu v %	90	306	82	113	72	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Zámer podprogramu

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

T16k	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	
	16.1 Vybavenie pre občanov	2922285	108000	119681	298850	347041	
		2625695	330295	98156	337132	249209	
	Plnenie rozpočtu v %	90	306	82	113	72	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	173	90	100	107	93	

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		2014	2015	2016	2017	2018
Podprogram		Vybavenie pre občanov				
Cieľ		Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.				
Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet nových pracovných miest				
% plnenie		0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov				
% plnenie		120	100	100	120	80
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti				
% plnenie		400	170	200	300	200
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		173	90	100	107	93

Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 93 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 200 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T16m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / Počet nových pracovných miest	0	0	0	0	0	
H2	Náklady na výstavbu / Počet vypracovaných technických projektov	206033	118	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	Počet nových pracovných miest / Náklady na výstavbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
E2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Náklady na výstavbu	0,000049	0,0084962	0,000000	0,000000	0,000000	
	Účinnosť						
Ú1	počet nových pripojených subjektov / Počet nových pracovných miest	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Ú2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Počet vypracovaných technických projektov	1666,6667	850,0000	1000,0000	12500,0000	1250,0000	

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na jedno pracovné miesto. Hodnota by mala klesať.

H2 - Vyjadruje výdavky na spracovanie projektu. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa 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.

Obsah

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola.....	5
Podprogram 1. 1. Manažment mesta.....	5
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeníach miest a obcí.....	7
Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola.....	8
Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov.....	10
Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo.....	12
Podprogram 1. 6. Voľby.....	13
Program 2. Propagácia a marketing.....	14
Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta.....	15
Podprogram 2. 2. Kronika mesta.....	16
Program 3. Interné služby.....	18
Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku.....	18
Program 4 Služby obyvateľom.....	20
Podprogram 4. 1. Matrika.....	20
Podprogram 4. 2. Školský úrad.....	21
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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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.....	52
Podprogram 9. 1. Materské školy.....	52
Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ.....	54
Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá.....	55
Podprogram 9. 4. ZŠ Komenského.....	57
Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská.....	59
Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov.....	61
Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu.....	63
Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá.....	65
Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského.....	66
Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská.....	67
Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov.....	69
Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu.....	70
Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá.....	72
Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského.....	73
Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská.....	74
Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov.....	76
Podprogram 9. 17. Škol.stred.záj.činnosti.....	77
Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola.....	78
Podprogram 9. 19. Centrum voľného času.....	80
Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo.....	81
Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky.....	82
Program 10. Šport a voľný čas.....	83
Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály.....	83
Podprogram 10.2. Športové organizácie.....	85
Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská.....	87
Program 11 Komunikácie.....	88
Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií.....	88
Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.....	90
Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov.....	91
Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch.....	92
Program 12. Prostredie pre život.....	94
Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene.....	94
Podprogram 12. 2. Oddychové zóny.....	96
Program 13 Sociálne služby.....	97
Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014.....	97
Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba.....	99

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Podprogram 13. 3. Denné centrum.....	100
Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie.....	101
Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi.....	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.....	107
Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora.....	107
Program 14. Administratíva.....	108
Podprogram 14.1 Správa mesta.....	109
Podprogram 14. 2. Bankové poplatky.....	110
Program 15. Bývanie.....	111
Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba.....	112
Podprogram 15.2 ŠFRB.....	113
Program 16. Občianska vybavenosť.....	114
Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov.....	114