



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 19. 05. 2022

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

**Návrh - Záverečný účet Mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení
a príspevkových organizácií k 31. 12. 2021**

Predkladá:

Mgr. Alžbeta Tamášová

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 2021 bez výhrad podľa uznesenia na strane 2

b/ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Rožňava
za rok 2021 s výhradou

Spracoval:

Michaela Erősová,
z podkladov zamestnancov MsÚ,
z príspevk. organ. a rozpočt. organ.

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení

vykonali:

JUDr. Katarína Balážová

berie na vedomie:

1. odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Rožňava za rok 2021

a schvaľuje :

1. Záverečný účet Mesta Rožňava za rok 2021
2. celoročné hospodárenie Mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za rok 2021 bez výhrad
3. **prebytok** hospodárenia - bežný a kapitálový v roku 2021 v sume **554 931,56 €**, po vylúčení účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 929 557,16 € je **schodok** vo výške **374 625,60 €**, ktorý bol v roku 2021 vykrytý bežnými príjmami a finančnými operáciami. Zostatok finančných operácií po vylúčení účelových finančných prostriedkov je v sume **909 897,51 €**. Upravené hospodárenie obce je vo výške **535 271,91 €**
4. tvorbu rezervného fondu vo výške **533 156,91 €** z upraveného hospodárenia obce a jeho použitie na kapitálové výdavky a finančné operácie - výdavkové schválené v rozpočte mesta na rok 2022
5. tvorbu fondu rozvoja bývania v sume **2 115 €**
6. účtovný hospodársky výsledok - **stratu** v sume **846 138,43 €** a jej preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
7. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – MsD Actores - **stratu** v sume **27,71 €** a jej preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
8. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – Technické služby - **zisk** v sume **133 590,18 €** a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
9. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – Odpadové služby - **stratu** v sume **6 073,58 €** a preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
10. hospodárenie spoločného obecného úradu za rok 2021

S t a n o v i s k á 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

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 rokovaní

Stanovisko dozornej komisie k plneniu rozpočtu k 31.12.2021

Prítomní:

Ing. Ján Lach - predseda vl. rukou
Ing. Ondrej Bolaček - člen vl. rukou
Miroslav Demény - člen vl. rukou

Za divadlo:

Mgr.art. Tatiana Masníková vl. rukou
Mgr. Róbert Koberda vl. rukou
Beata Laššanová vl. rukou

Riaditeľka MsD ACTORES predložila dozornej komisii plnenie rozpočtu k 31.12.2021, Dôvodovú správu a tiež Správu o výsledkoch činnosti divadla za rok 2021.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí prehodnotila plnenie rozpočtu k 31.12.2021 príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predložené plnenie rozpočtu k 31.12.2021

V Rožňave, 29.03.2022

Ing. Ján Lach, vl. rukou
Predseda dozornej komisie

**Stanovisko dozornej komisie Odpadových služieb mesta Rožňava
k plneniu rozpočtu za rok 2021**

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 18.03.2022

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Prejednanie návrhu rozpočtu pre rok 2022, prejednanie a stanovisko dozornej rady k záverečnému účtu za rok 2021 ktorý dozorná rada po predstavení odsúhlasila bez výhrad.

Dozorná komisia odporúča MZ schváliť návrh rozpočtu pre rok 2022.

Prezenčná listina dozornej rady			
I.	Miesto/ miestnosť:	Odpadové služby mesta Rožňava	II. Dátum schôdze: 18.03.2022

I. Meno	II. Funkcia	III. Podpis
Matúš Bischof	predseda komisie	
Ladislav Dávid	člen komisie	
Zoltán Breuer	člen komisie	
Jennifer Katreničová	riaditeľka	

**Stanovisko dozornej komisie Technických služieb mesta Rožňava
k plneniu rozpočtu za rok 2021**

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 27.4.2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

- 1. Otvorenie**
- 2. Prejednanie a odsúhlasenie dôvodovej správy za hospodárenie za rok 2021.**
- 3. Informácia o pláne kosenia verejnej zelene v r. 2022 v meste Rožňava**

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril riaditeľ organizácie PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH privítaním predsedu a členov dozornej komisie.
2. Prejednanie a odsúhlasenie dôvodovej správy za hospodárenie za rok 2021
Riaditeľ organizácie oboznámil členov s dôvodovou správou za hospodárenie v roku 2021. Dozorná komisia uvedené skutočnosti prejednala a následne dôvodovú správu odsúhlasila.
3. Informácia o pláne kosenia verejnej zelene v r. 2022 v meste Rožňava
Riaditeľ organizácie informoval prítomných o pláne kosenia v nadchádzajúcej letnej sezóne 2022 v meste Rožňave.

PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí dozornej rady a ukončil stretnutie.

Zapísal: Ing. Lucia Baraxová

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 27.4.2022

Dozorná komisia:

Podpis:

Predseda:

1. Ing. Filip Pollák

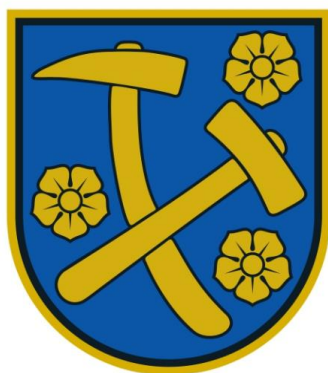
Členovia:

1. Mgr. Michal Drengubiak
2. Ing. Attila Kelecsényi

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

V Rožňave dňa: 27. 4. 2022



Závěrečný účet Mesta Rožňava za rok 2021



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

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

Záverečný účet obsahuje:

- 1** Úvod
- 2** Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2021 podľa rozpočtovej klasifikácie
 - a) plnenie rozpočtu
 - b) plnenie rozpočtu mesta za rok 2021 - tabuľka
 - c) vývoj plnenia vybraných ukazovateľov
 - d) plnenie rozpočtu školstva za rok 2021 vrátane zúčtovania prostriedkov
 - e) plnenie programového rozpočtu za rok 2021 – hodnotiaca 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) Mestské divadlo ACTORES Rožňava
 - b) Technické služby
 - c) Odpadové služby
 - d) vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami
- 6** Prehľad o poskytnutých zárukách
- 7** Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta
- 8** Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania
- 9** Tvorba a použitie fondu opráv
- 10** Tvorba a použitie sociálneho fondu
 - a) Mesta
 - b) MŠ a ŠJ pri MŠ
- 11** Tvorba a použitie rezervného fondu
- 12** Tvorba a použitie garančného fondu
- 13** Fond na verejnoprospešné účely
- 14** Finančné usporiadanie Mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
- 15** Hospodárenie Spoločného obecného úradu
- 16** Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2020 v členení podľa jednotlivých príjemcov
- 17** Hospodársky výsledok mesta
 - a) Výsledok hospodárenia mesta vrátane rozpočtových organizácií
 - b) Hospodársky výsledok mesta
 - c) Hospodársky výsledok Mestského divadla ACTORES Rožňava
 - d) Hospodársky výsledok TS
 - e) Hospodársky výsledok OS
- 18** Záver
- 19** Stanovisko hlavnej kontrolórky

Dôvodová správa o hospodárení Mesta Rožňava k 31.12.2021

1 Úvod

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

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

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

Pod správu a financovanie Mesta Rožňava patria materské škôlky vrátane školských jedální pri MŠ:
– **MŠ na ul. Pionierov, E. Rótha, ul. Kyjevskej, Krátkej, Vajanského, Štítnickej** a od septembra 2021 aj **MŠ na ul. Kozmonautov**

Mesto je zriaďovateľom základných škôl:

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

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

Ďalej je mesto zriaďovateľom príspevkových organizácií:

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

Do zakladateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava patria aj:

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

Mesto Rožňava vystupuje ako akcionár v spoločnostiach:

spoločnosť	Podiel mesta	
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice	1,59%	3 855 555,00 €

FIN.M.O.S., a.s. Bratislava	13,6%	1 867 550,16 €
-----------------------------	-------	----------------

Mesto je zakladateľom aj neziskovej organizácie:

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

2 Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2021

a) plnenie rozpočtu

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta Rožňava na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný a bol schválený uznesením MZ č. 34/2021 zo dňa 6.5.2021.

2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Plnenie k 31.12.2021	% čerpania na poslednú zmenu
Príjmy celkom	22 722 415,00	22 429 382,00	21 636 757,08	96,47%
z toho :				
Bežné príjmy	17 920 898,00	18 834 358,00	18 847 905,88	100,07%
Kapitálové príjmy	2 887 053,00	1 657 030,00	745 931,92	45,02%
Finančné príjmy	1 914 464,00	1 937 994,00	2 042 919,28	105,41%
Výdavky celkom	22 722 415,00	21 468 524,00	20 122 326,46	93,73%
z toho :				
Bežné výdavky	18 873 420,00	19 131 049,00	17 930 207,78	93,72%
Kapitálové výdavky	2 917 486,00	1 402 076,00	1 108 698,46	79,08%
Finančné výdavky	931 509,00	935 399,00	1 083 420,22	115,82%
Rozpočtové hospodárenie	0,00	960 858,00	1 514 430,62	

Zmeny rozpočtu v roku 2021:

- 1. zmena bola schválená dňa 1.7.2021 uznesením MZ č.64/2021
- 2. zmena bola schválená dňa 23.9.2021 uznesením MZ č.93/2021
- 3. zmena bola schválená dňa 4.11.2021 uznesením MZ č.116/2021
- 4. zmena bola schválená dňa 16.12.2021 uznesením MZ č.144/2021
- 1. rozpočtové opatrenie bolo schválené primátorom mesta 31.12.2021

Tieto rozpočtové opatrenia boli vykonané v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a doplnení niektorých zákonov. Potreba zmien rozpočtu vyplynula predovšetkým z vyššieho plnenia príjmov a 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 a 9.

Evidencia rozpočtových opatrení

Dátum zmeny	Rozpočtové opatrenie V súlade s § 14 písm. a) / b) / c)	Zmena v príjmoch v €	Zmena vo výdavkoch v €	Schválené
1.7.2021	1. zmena rozpočtu	+153 075	+133 482	MZ č.64/2021
23.9.2021	2. zmena rozpočtu	+167 784	+167 784	MZ č.93/2021
4.11.2021	3. zmena rozpočtu	-806 967	-1 004 005	MZ č.116/2021
16.12.2021	4. zmena rozpočtu	14 547	-664 707	MZ č.144/2021
31.12.2021	RO č.1	c) 4 554€	c) 4 554€ a) +/- 7 976€ a) +/- 2 258€ a) +/- 57 215€	primátor
Limit podľa smernice	Schválené zmeny primátorom mesta za mesto a RO	Schválené zmeny primátorom mesta za PO		
a) 200 000 €	7 976 €	59 473 €		
c) 200 000 €	4 554 €			

- a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
- b) povolené prekročenie a viazanie príjmov
- c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Príjmová časť rozpočtu Mesta Rožňava

v €	Skutočné plnenie príjmovej časti	2020	2021
	SPOLU PRÍJMY A + B + C	21 540 510	21 636 757
A	Bežné príjmy	18 183 490	18 847 906
100	Daňové príjmy	10 062 177	10 286 159
	- v tom:		
	Podielové dane	8 315 410	8 536 095
	Daň z majetku	1 023 306	1 032 449
	Domáce dane na tovary a služby	723 461	717 615
200	Nedaňové príjmy	1 228 161	1 441 650
	- z toho:		
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	500 151	623 315
	- v tom:		
	Príjmy z podnikania-odvod zo zisku, dividendy	4 000	22 500
	Príjmy z vlastníctva	496 151	600 815
	- v tom:		
	Prenájom pozemkov	56 510	189 919
	Prenájom budov a zariadení	438 216	410 896
221	Administratívne a iné poplatky a platby	524 586	596 879
290	Iné nedaňové príjmy	203 425	221 456
300	Bežné a všeobecné granty a transfery	6 893 152	7 120 097
B	Kapitálové príjmy	378 517	745 932
	Z toho:		
230	Vlastné príjmy	14 382	8 334
320	Granty a transfery	364 135	737 598
C	Finančné príjmy	2 978 503	2 042 919

V roku 2021 sme pokračovali v nepriaznivej situácii v súvislosti s pandémiou Covid 19 a celý rok 2021 bol ovplyvnený touto pandémiou s čím súviselo na niekoľko týždňov až mesiacov zatváranie škôl, školských zariadení, prevádzok, bol vyhlásený núdzový stav a s tým súvisiaci obmedzený voľný pohyb, ľudia, ktorým to práca umožňovala pracovali z domu – tzv. Home office, deti a študenti sa

učili online, rúška a respirátory sa stali našou každodennou potrebou, testovali sme sa a očkovali. Napriek dopadu koronakrízy na ekonomiku, skutočné plnenie príjmovej časti bolo za rok 2021 o 0,44% vyššie ako v roku 2020.

Celkové príjmy boli v roku 2021 rozpočtované vo výške **22 722 415 €**, po poslednej úprave činili **22 429 382 €** a skutočné čerpanie bolo **21 636 757 €**, čo je 95,22% plnenie na schválený rozpočet a 96,47% na upravený rozpočet. Oproti minulému roku príjmy stúpili o 96 247 €.

Z rozpočtovaných **bežných príjmov** v sume 17 920 898 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 18 847 906€, čo predstavuje 105,17% plnenie.

V oblasti **daňových príjmov** vidíme nárast oproti minulému roku. Tento nárast bol spôsobený hlavne vyšším výnosom dane z príjmov poukázaných územnej samospráve. Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 8 327 981 € boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 8 536 095 €, čo predstavuje 102,5% plnenia. Vývoj miestnych daní a poplatkov je na vyššej úrovni od roku 2020, kedy nadobudlo účinnosť zvýšenie sadzieb miestnych daní a poplatku zo dňa 12.12.2019.

Daň z nehnuteľnosti bola v roku 2021 rozpočtovaná v sume 1 050 000 € a plnenie tejto položky bolo k 31.12.2021 vo výške 1 032 449 €, pričom predpis dane z nehnuteľnosti bol v roku 2021 v sume 953 723,10 €, spolu s predchádzajúcimi rokmi v sume 1 361 438,47 €.

Príjmy **Dane za psa** dosiahli v roku 2021 výšku 25 845 € čo predstavuje 103,38% zo schválenej sumy.

Príjmy **Dane za predajné automaty** dosiahli v roku 2021 výšku 5 480 € € čo predstavuje 109,60% zo schválenej sumy.

Príjmy **Dane za nevýherné hracie automaty** boli v roku 2021 len 633 € čo predstavuje 63,30% zo schválenej sumy.

Príjmy **Dane za užívanie verejného priestranstva** dosiahli v roku 2021 výšku 8 980 € čo predstavuje 42,76% zo schválenej sumy.

Príjmy **za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu** bol rozpočtovaný vo výške 690 000 € a plnenie bolo v roku 2021 vo výške 670 784 € čo predstavuje 97,22% zo schválenej sumy, pričom predpis poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol v roku 2021 v sume 711 681,33 €, spolu s predchádzajúcimi rokmi 1 554 044,15 €.

A príjem z daní za ubytovanie predstavoval 5 893 €, to činí 39,29% zo schválenej čiastky. Plnenie daňových príjmov ako aj poplatku za KO je ovplyvnené aj výkonom exekúcií ako aj dobrovoľným plnením zo strany občanov, pre ktorých mesto vystupuje ako osobitný príjemca sociálnych dávok.

V oblasti **nedaňových príjmov** môžeme vidieť nárast, ktorý je spôsobený hlavne vyššími dosiahnutými príjmami za prenájom pozemkov Mestským lesom. Kde bolo plnenie oproti schválenému rozpočtu splnené až na 237,40%. V časti príjmov za administratívne a iné poplatky a platby sme zaznamenali nárast o viac než 60 000 € oproti roku 2020, pričom je tento nárast spôsobený hlavne vyššími príjmami za stravovanie v školských jedálňach základných škôl. V príjmoch v položkách – Iné nedaňové príjmy sa mestu podarilo získať ku koncu roka príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier vo výške 138 232 €, čím došlo k 110,59 € plneniu oproti rozpočtovanej výške položky. Takisto v tejto položke sú zahrnuté aj príjmy z dobropisov a vratiek, ktoré dosiahli v roku 2021 výšku 49 532 €. Mesto je osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi. V roku 2021 bolo takto vyplatených na dávkach pre rodiny a detských prídavkoch 59 966 € a na dávkach 88 681 €. V porovnaní s rokom 2020 sú tieto položky vyššie, nakoľko v októbri 2021 boli vyplatené jednorázovo navýšené detské prídavky v súvislosti Covid-19.

Príjmová časť **granty a transfery** každoročne rastie, výnimkou nebol ani rok 2021 kde došlo k plneniu vo výške 7 120 097 €. Patria sem dotácie na prenesený výkon, dotácie pre originálne kompetencie, rôzne projekty, do ktorých boli úspešne zapojené školy a škôlky, dotácie od ÚPSVaR na projekty na zamestnanie, príspevok na uloženie odpadu bol poskytnutý vo výške 25 736 €, dotácia na stravovanie vo výške 373 883 € a iné. V roku 2021 bola prijatá dotácia na COVID vo výške 84 150 €, v tom bolo zahrnuté preplatenie za testovanie, za prenájom priestorov, nákup materiálu a podobne. Takisto nám bola poskytnutá COVID dotácia pre sociálnu oblasť za obdobie

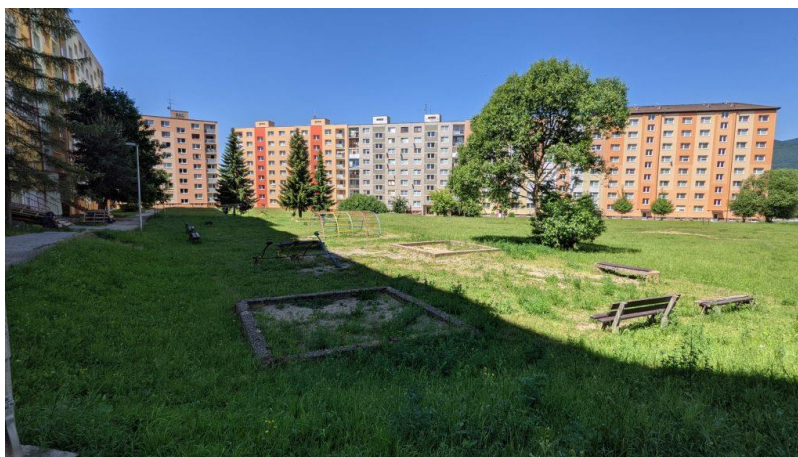
II. vlny pandémie vo výške 50 402 €, ktoré boli použité na mzdy a odvody pre Opatrovateľskú službu, Komunitné centrum a Terénnych sociálnych pracovníkov.

Kapitálové príjmy dosiahli výšku 745 932 €, čo je v porovnaní na schválený rozpočet 2 887 053 € len 25,84% plnenie. V časti kapitálové príjmy – **vlastné príjmy**, žiaľ, došlo k veľmi nízkemu plneniu len vo výške 8 334 € čo je 2,30% plnenia - v tom príjem z predaja pozemkov, z predaja nehmotných aktív a z kapitálových vratiek. V roku 2021 opäť neprišlo k odpredaju telocvične, napriek vynaloženému úsiliu a vykonaným znaleckým posudkom. Výsledok z posledného znaleckého posudku ku dnešnému dňu nebol dodaný, ale veríme že v roku 2022 už dôjde k rozumnej dohode a majetok bude predaný. V kapitálových **grantoch a transferoch** mesto prijalo 467 386 € ako refundáciu za rekonštrukciu mestského úradu, ďalej Spojená škola dostala 70 000€ na rekonštrukciu havarijného stavu strechy, 192 232 € dostala ZŠ Zakarpatská na rekonštrukciu havarijného stavu strechy telocvične, 5 000 € prijala ZŠ Pionierov za projekt – Moderniejšia škola a ZŠ Zlatá 2 980 € ako dotáciu na kúpu zariadenia do školskej jedálne.

Vývoj **finančných príjmov** bol nižší, v porovnaní s minulým rokom. Finančné príjmy pozostávajú predovšetkým z nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho obdobia, z vlastných príjmov z predchádzajúceho obdobia a z nevyčerpaných dotácií, ktoré mesto dostalo v minulých rokoch. Položky prijatej a vrátenej akejkoľvek zábezpeky boli premietnuté do finančných operácií v príjmoch a aj vo výdavkoch bez rozpočtu. Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 914 464 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 042 919 €, čo predstavuje 106,71%. V roku 2021 bol dočerpaný bankový úver z roku 2019 vo výške 383 292 €. Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu MŠ Vajanského.

V roku 2020 sa mesto zapojilo do súťaže o získanie detského ihriska Žihadielka od spoločnosti LIDL. Vďaka vedeniu mesta, veľkej motivácii a získanému vysokému počtu hlasov obyvateľov, sa nakoniec obyvateľom toto ihrisko podarilo vyhrať. Žiaľ, pre pandemickú situáciu nemohla byť jeho výstavba uskutočnená v roku 2020 a bola presunutá na ďalší rok. Od septembra 2021 sa tak tešia všetky detičky, ktoré s obľubou ihrisko Žihadielko vybudované v areály ulice Edelényskej navštevujú.

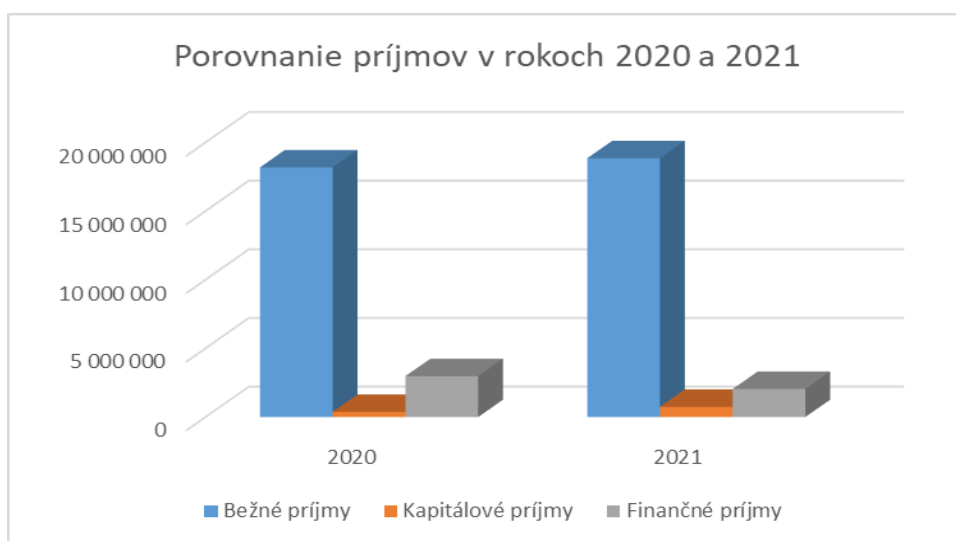
Pred výstavbou ihriska:



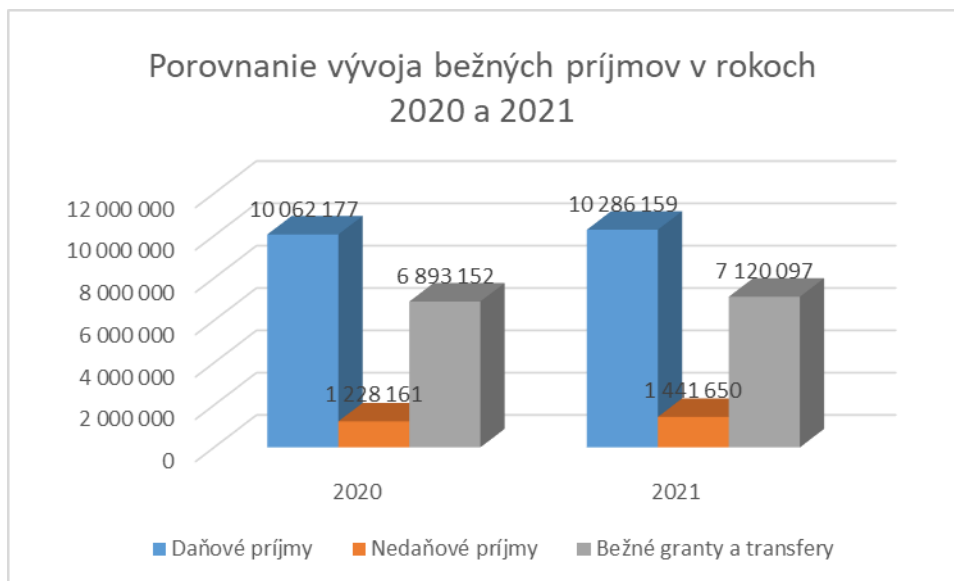
Ihrisko Žihadielko:



Porovnanie príjmov v rokoch 2020 a 2021



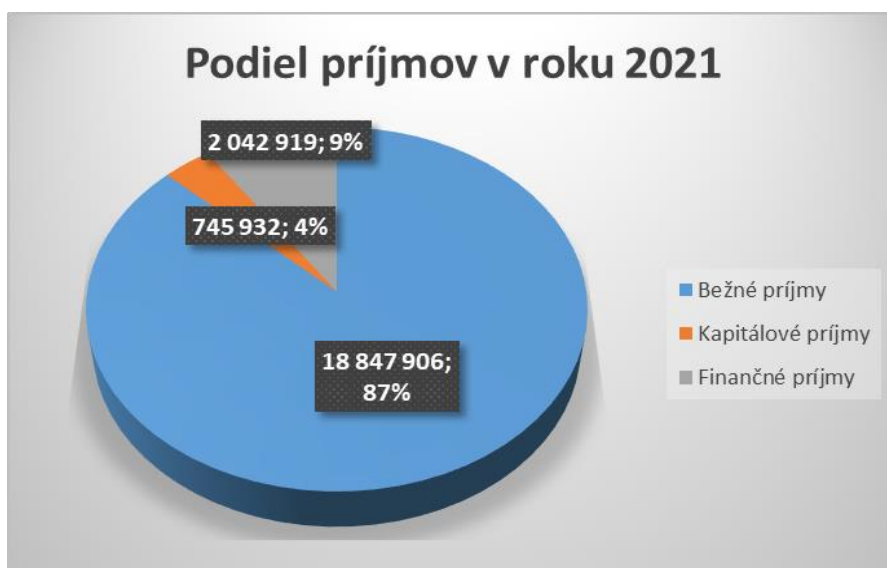
Porovnanie vývoja bežných príjmov v rokoch 2020 a 2021



Vývoj daňových príjmov v rokoch 2020 a 2021



Podiel príjmov v roku 2021



Najväčší podiel príjmov za rok 2021 majú bežné príjmy 87%, finančné príjmy 9% a kapitálové príjmy sa podieľajú na celkových príjmoch mesta len 4%.

Výdavková časť rozpočtu Mesta Rožňava

v €	Skutočné čerpanie výdavkov	2020	2021
	Výdavky spolu	20 442 250	20 122 326
600	Bežné výdavky	17 242 279	17 930 208
	- z toho:		
600	Školstvo	7 510 308	7 796 505
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 023 540	3 209 102
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 050 096	1 185 168
630	Tovary a ďalšie služby	3 379 265	2 872 069
	z toho:		
63x	Ostatné	310 138	648 485
631	Cestovné výdavky	2 001	909
632	Energia, voda, telekomunikácie	406 390	389 029
633	Materiál	100 758	313 390
634	Dopravné	26 326	35 557
635	Údržba	566 357	456 255
636	Nájomné	26 866	30 649
637	Služby	1 845 865	997 795
640	Bežné transfery	2 224 637	2 811 206
650	Splácanie úrokov a bankové poplatky	54 433	56 158
700	Kapitálové výdavky	2 037 220	1 108 698

800	Finančné operácie - výdavky	1 162 751	1 083 420
-----	-----------------------------	-----------	-----------

Celkové výdavky boli v roku 2021 rozpočtované vo výške **22 722 415 €**, po poslednej úprave činili **21 468 524 €** a skutočné čerpanie bolo **20 122 326 €**, čo je 88,56% plnenie na schválený rozpočet a 93,73% na upravený rozpočet. Oproti minulému roku výdavky klesli o 319 924 €.

Z rozpočtovaných **bežných výdavkov** v sume 18 873 420 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 17 930 208 €, čo predstavuje 95% čerpanie. Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon verejnej správy a prenesený výkon štátnej správy.

610 - Mzdy, platy a ostatné vyrovnania boli rozpočtované v sume 3 323 918 €, skutočné čerpanie bolo vo výške 3 209 102 €, čo je 96,55%. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestského úradu, spoločného stavebného úradu, mestskej polície, denného centra, matriky, opatrovateľskej služby, štátneho fondu rozvoja bývania, školskej správy, TSP, komunitného centra, pracovníkov zamestnaných na projekty a zamestnancov v materských školách a školských jedálňach pri MŠ. Mzdové výdavky na základné školy, školské jedálne pri ZŠ, CVC, školské kluby a ZUŠ sú evidované v položke Školstvo. V roku 2021 boli zamestnancom mesta vyplatené mzdové nároky podľa platnej kolektívnej zmluvy.

Z rozpočtovaných výdavkov na **620 - poisťné** v sume 1 241 539 € bolo skutočne čerpané 1 185 168 €, čo predstavuje 95,46% čerpanie.

V položke **630 - tovary a služby** vidíme pokles oproti roku 2019 o 15%. Najvýraznejší pokles je citeľný pri položke **637 - služby**, nakoľko v roku 2020, bola vrátená dotácia za stravovanie vo výške 350 785 €, takisto v roku 2021 došlo k zníženiu výdavkov za exekúcie, za IT služby, a nakoľko už celý rok 2021 fungovala príspevková organizácia Odpadové služby, klesol výdavok za komunálny odpad v tejto položke a naopak môžeme vidieť nárast v položke **640 – bežné transfery**, kde sme Odpadovým službám poskytli príspevok vo výške 360 441 €. Najväčší podiel v tovaroch a službách predstavujú výdavky na služby – tvoria 35% z tejto kategórie. Ide o všetky druhy služieb, ktoré mesto kupuje na zabezpečenie svojich úloh, predovšetkým – úhrada výdavkov za propagácie mesta, inzercie, školenia, poradenských služieb, právnych a exekučných služieb, renovácie tonerov, stravovanie, odvody do sociálneho fondu, bezpečnostné protipožiarné služby, za vypracovanie geometrických plánov, za znalecké posudky, štúdie, projekty, za poistenie majetku, za služby spojené s používaním ISS, výdavky na cestovný ruch, za poskytované služby MTVŠ, za využívanie telocvične, výdavky na veterinárnu oblasť, výdavky na spoločenské a kultúrne podujatia a podobne. V rámci bytového hospodárstva boli uhrádzané služby spojené so správou bytov. Mesto nemalé finančné prostriedky vynakladá aj na informačný systém samosprávy vrátane ochrany osobných údajov. Čerpanie tejto položky bolo spolu vo výške 997 795 €, čo je 67,33% na schválený rozpočet a 83,75% na poslednú úpravu.

Položka **631 - cestovné** zahŕňa výdavky na cestovné zamestnancov. V roku 2021 došlo k úspore výdavkov z dôvodu koronavírusu. Školenia boli organizované online.

V položke **632 – energia** došlo k úspore oproti roku 2020. Zásobovanie energiami prebehlo bez problémov, mesto uhrádzalo svoje záväzky tak, aby nedošlo k prerušeniu dodávok energií do žiadneho zariadenia.

Položka **634 – dopravné** malo oproti roku 2020 vyššie plnenie z dôvodu zarátanie výšky poisťného za autá pre Odpadové služby – poisťná zmluva bola kvôli lepším podmienkam uzavretá s mestom. Čerpanie tejto položky bolo vo výške 35 557 € a patria sem výdavky za pohonné hmoty, servis, za diaľničné známky, poisťné.

Ďalej vyššie plnenie bolo v položke **633 – materiál**, keďže došlo k nákupu odpadových nádob. Položka materiál zahŕňa výdavky predovšetkým na kancelárske potreby, papier, počítače, pracovné náradie, interiérové vybavenie do kancelárií, do tried, do Vilky, stroje, nástroje, pomôcky, tonery a výdavky na reprezentačné ako aj na propagáciu a zabezpečenie chodu denného centra, komunitného centra, a iných. Výška čerpania za materiál bola vo výške 313 390 €.

Položka **635 – opravy a údržba** bola rozpočtovaná vo výške 602 890 € a skutočné čerpanie bolo vo výške 456 255 €. Mesto pokračovalo v oprave zlého stavu chodníkov a ciest, ďalej došlo k úhrade za bežnú údržbu potrebnú na chod úradu, materských škôl, bytov. Za opravy ciest a chodníkov mesto v roku 2021 minulo 204 270 €.

V položke **636 - nájomné** boli v roku 2021 zahrnuté úhrady za používanie kopírovacích strojov za celý rok – nájom kopírovacích strojov, optických káblov pre potreby kamerového systému v meste vo výške 30 649 €.

Položka **640 – bežné transfery** boli rozpočtované v sume 2 974 251 € s skutočné čerpanie bolo vo výške 2 811 206 €, čo činí 94,52%. V tejto položke došlo k úhrade príspevkov príspevkovým organizáciám, k transferom pre cirkevné a súkromné školstvo, boli vyplatené členské príspevky, DPN, odchodné, finančný príspevok na stravovanie, takisto príspevky na šport a kultúru, príspevok na MHD. V rozpočte mesta sú zahrnuté aj výdavky na poskytovanie sociálnych služieb inými subjektami. Na opatrovateľskú službu, ktorá je zabezpečovaná inými subjektami mesto vyčlenilo sumu 56 926 €. Príspevkové organizácie príspevok použili podľa svojho schváleného rozpočtu. Mesto poskytlo v roku 2021 dotácie z vlastných zdrojov pre športové organizácie v celkovej sume 60 000 a pre kultúrne organizácie v celkovej sume 19 000 €.

V roku 2021 bola položka **650 – splácanie úrokov a bankové poplatky** rozpočtované vo výške 61 529 € a skutočné čerpanie vo výške 56 158 €, čo je 91,27%. Výška za splácanie úrokov a bankových poplatkov ostala približne v rovnakej výške.

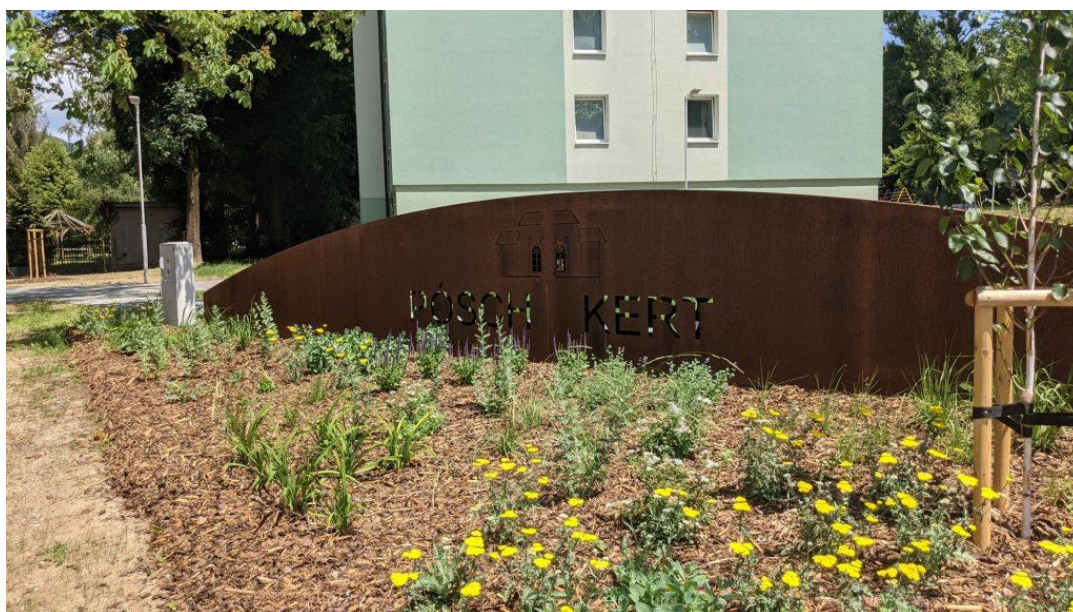
V oblasti **kapitálových výdavkov** došlo k úbytku oproti minulému roku o 928 tis. €. Mesto investovalo do kúpy pozemkov vo výške 114 597 €, dokončila sa rekonštrukcia chodníka na východnej strane Námestia baníkov v hodnote 1 303 € a z bežných výdavkov vo výške 29 tis.€ na výsadbu stromov, dokončila sa rekonštrukcia Póschovej záhrady v sume 54 tis. €, bola vytvorená učebňa IKT na ZŠ Zakarpatskej vo výške 19 097 €, ktorá by mala byť refundovaná, bolo vybudované detské ihrisko s oploštením na ulici Čučmianska a takisto ihrisko pri Spojenej škole z dotácie, bola financovaná mobilná kuchyňa pre Spojenú školu z dotácie v sume 54 427 €, boli zakúpené hudobné nástroje pre ZUŠ v hodnote 21 000 €, prebehla výstavba kontajnerovísk v sume 33 924 €, rekonštrukcia hasičskej stanice za 50 251 € čiastočne z dotácie, bola uskutočnená rekonštrukcia MŠ Vajanského v hodnote 446 850 €, bol vyplatený výdavok na prekládkovú stanicu v sume 82 184 € a rekonštrukciu ľadovej plochy zimného štadióna v sume 99 999 € z dotácie. Prípravné a projektové dokumentácie predstavovali výdavky v hodnote 20 323 €. Celkové kapitálové výdavky v roku 2021 boli vo výške 1 108 698 €.

Rekonštrukcia MŠ Vajanského





Otvorenie zrekonštruovanej Póschovej záhrady



Vo **finančných výdavkoch** sú zahrnuté výdavky na splátky úverov, splátky za zrealizovanú rekonštrukciu verejného osvetlenia, splátky za lízing pre auto Technických služieb a autá pre

Odpadové služby. Splátky boli realizované podľa uzatvorených zmlúv. Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované v sume 931 509 €, skutočné plnenie bolo 1 083 420 €.

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

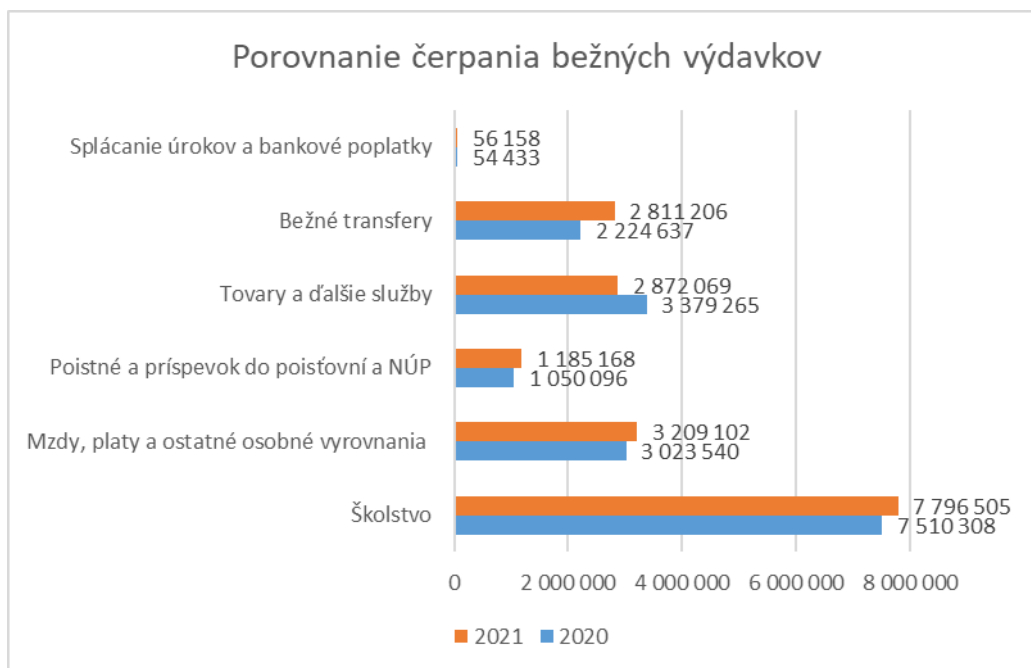
Čerpanie výdavkov v roku 2021



Porovnanie výdavkov – roky 2020 a 2021



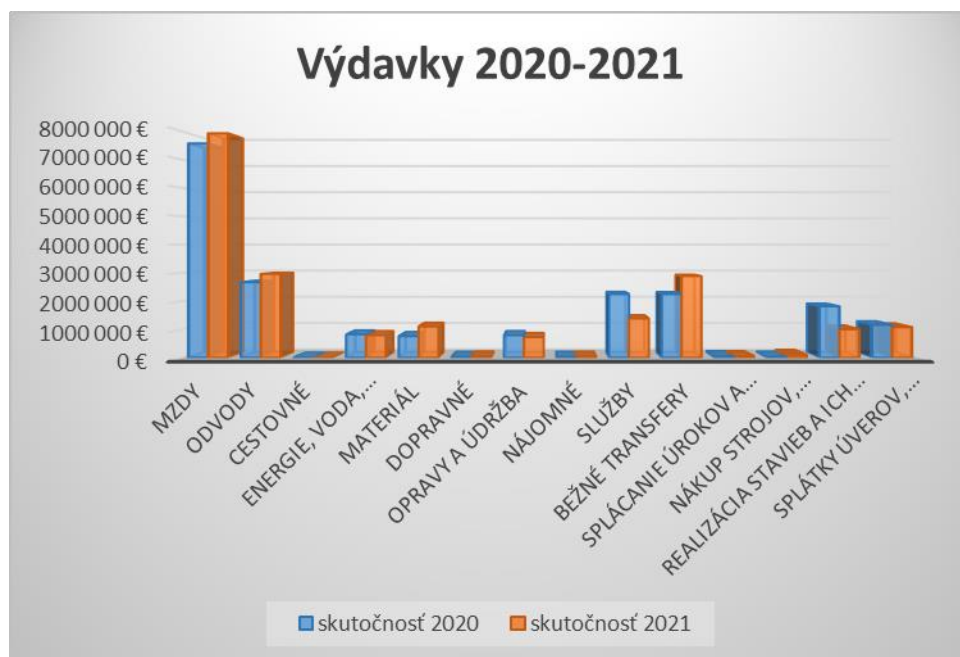
Porovnanie čerpania bežných výdavkov v rokoch 2020 a 2021



Porovnanie čerpania výdavkov vrátane rozpísaných výdavkov rozpočtových organizácií a všetkých stredísk

výdavok	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021
bežné výdavky	17 242 279 €	17 929 208 €
v tom:		
mzdy	7 574 087 €	7 931 441 €
odvody	2 668 180 €	2 958 455 €
tovary a služby	4 697 676 €	4 098 768 €
v tom:		
cestovné	3 194 €	1 697 €
energie, voda, komunikácie	823 155 €	796 775 €
materiál	762 180 €	1 106 230 €
dopravné	31 055 €	40 904 €
opravy a údržba	798 076 €	727 106 €

nájomné	30 611 €	36 835 €
služby	2 249 404 €	1 389 221 €
bežné transfery	2 247 903 €	2 885 386 €
splácanie úrokov a ostatných platieb	54 433 €	56 158 €
kapitálové výdavky	2 037 220 €	1 108 698 €
v tom:		
nákup strojov, zariadení, prístrojov ...	34 796 €	102 448 €
realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenie	1 817 252 €	1 006 250 €
splátky úverov, finančného prenájmu ...	1 162 751 €	1 083 420 €
SPOLU	20 442 250 €	20 121 326 €



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

Svoju aktívnu činnosť začali Odpadové služby 1. 1. 2021. V meste sa vytvorením Odpadových služieb zintenzívnili zber odpadu, organizácia reaguje promptne na požiadavky a pripomienky ľudí, čo vedie k spokojnosti našich občanov. V roku 2021 sa nemenil poplatok za KO.

Mesto malo nasledujúce výdavky za KO zo svojho rozpočtu v roku 2021:

- Mesto Rožňava uzavrelo leasingové zmluvy so SLSP, a.s. na dobu 4 rokov na 5 áut, ktoré budú zväzovať odpady v rámci mesta. V roku 2021 preto mesto zaplatilo výdavky spojené s leasingom podľa leasingového splátkového kalendára vo výške **256 120,33 €** (vrátane istiny, DPH, úroku aj akontácie).



- S nákupom vozidiel je spojené aj uzatvorenie povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia. Výdavky za poistenie boli v sume **14 234,22 €**.
- Nakoľko v roku 2021 došlo k poistenej udalosti – rozbitie čelného skla vozidla, mesto zaplatilo za túto opravu **488,34 €**, z poistného plnenia prišiel príjem vo výške **323,34 €**.
- Ďalším výdavkom, ktorý bolo nutné na začiatku uskutočniť, bol nákup odpadových nádob, nakoľko po minulé roky sme mali všetky nádoby prenajaté. Nákup odpadových nádob bol vo výške **214 082 €**.
- Výdavky na zber, odvoz, uskladnenie, zneškodnenie zmesového, triedeného, bio a kuchynského odpadu bol vo výške **389 420,01 €**. Tieto výdavky hradilo priamo mesto z dôvodu uzatvorenia zmlúv s jednotlivými firmami poskytujúcimi dané služby.
- Príspevok pre Odpadové služby, ktorý im bol mesačne poskytovaný z rozpočtu mesta bol celkovo vo výške **360 441,40 €**, pričom ku koncu roku Odpadové služby požiadali o umožnenie presunu finančných prostriedkov vo výške **28 398 €** na rok 2022. Výdavky OS v roku 2021 tak boli vo výške **332 043,40 €** (podrobnejšie členenie výdavkov je v časti Príspevkové organizácie – Odpadové služby)
- Takisto boli v meste postavené kontajneroviská, ktoré výrazne obmedzili neporiadok okolo kontajnerov. Avšak aj napriek snahe zabrániť rozhadzovaniu smetí tým, že sú tieto klieťky uzatvorené na kľúč len pre občanov bývajúcich v blízkosti týchto klieťok, viackrát v priebehu roka došlo k vlámaniam sa dovnútra a tým k poškodeniu zámku a dverí klieťok, čo si vyžiadalo

d'alsie výdavky. Napriek týmto negatívam sú na tieto kontajneroviská dobré ohlasy a mesto plánuje s výstavbou ďalších. Kapitálové výdavky na kletky boli v roku 2021 vo výške **33 924 €**.



- Kapitálové výdavky na prekládkovú stanicu boli vo výške **82 183,68 €**

V roku 2021 bolo na úhradu faktúr za KO a nákup odpadových nádob použitých 54 824,16 €, ktoré mesto získalo ako dotáciu z enviroföndu. Príjem z poplatku za KO v roku 2021 od občanov bol vo výške **670 784,37 €**. Celkové bežné výdavky za KO (zber, uloženie, likvidácia, príspevok pre OS) bez leasingu, poistenia vozidiel, nákupu odpadových nádob boli vo výške **750 tis. €**. Mesto investovalo do svojho majetku nákupom odpadových nádob, nákupom vozidiel na leasing (vrátane výdavkov s ním súvisiacimi), zakúpením kletiek na kontajnery, vybudovaním prekládkovej stanice - čím zveľadilo svoj majetok o **601 tis. €**.

V roku 2022 mesto plánuje v rozpočte s bežnými výdavkami spojenými s KO vo výške 785 tis. a výdavkami spojenými s leasingom a poistením vozidiel vo výške 170 tis. € pričom prvotné výdavky (akontácia na vozidlá, nákup nádob) už v roku 2022 nebudú. Takisto je nutné podotknúť, že každoročne dochádza k zvyšovaniu poplatku za uloženie odpadu, ktorý vyplýva zo zákona a mesto ho nevie ovplyvniť. Kým v roku 2019 bol zákonný poplatok za uloženie odpadu za tonu podľa miery triedenia v rozmedzí 30 – 40 % 8 €, v roku 2020 13 €, v roku 2021 22 € a v roku 2022 by mal byť až 27 €.

Zmesový komunálny odpad

Rok	Zákonný poplatok za tonu v €	Množstvo v tonách	Celkovo
2018	5,04	8876,065	44 735 €
2019	8	6468,95	51 752 €
2020	13	6759,216	87 870 €
2021	22	5384,21	118 453 €

Drobný stavebný odpad

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

b) plnenie rozpočtu mesta za rok 2021 - tabuľka

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	4. zmena rozpočtu	RO č.1	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia na schválený rozpočet	% plnenia na poslednú zmenu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C)	17 742 027	19 644 101	21 540 510	22 722 415	22 875 490	23 043 274	22 236 307	22 250 854	22 429 382	21 636 757	95,22%	96,47%
		v tom:												
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	15 551 528	17 313 392	18 183 490	17 920 898	18 071 504	18 232 418	18 331 794	18 655 830	18 834 358	18 847 906	105,17%	100,07%
		z toho:												
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	11 255 467	12 363 887	12 477 813	12 075 740	12 124 177	12 143 528	12 200 404	12 219 279	12 253 882	12 298 796	101,85%	100,37%
		Bežné príjmy školstvo	4 296 061	4 949 505	5 705 677	5 845 158	5 947 327	6 088 890	6 131 390	6 436 551	6 580 476	6 549 110	112,04%	99,52%
		Delenie bežných príjmov podľa RK:												
100		Daňové príjmy	9 055 755	9 953 902	10 062 177	10 134 981	10 151 012	10 151 012	10 140 012	10 140 012	10 140 012	10 286 159	101,49%	101,44%
		- z toho:												
110		Dane z príjmov–získov a kapitálového majetku	7 529 254	8 369 744	8 315 410	8 327 981	8 343 012	8 343 012	8 343 012	8 343 012	8 343 012	8 536 095	102,50%	102,31%
		- v tom:												
111		Podiel dane z príjmov	7 529 254	8 369 744	8 315 410	8 327 981	8 343 012	8 343 012	8 343 012	8 343 012	8 343 012	8 536 095	102,50%	102,31%
120		Daň z majetku	878 862	916 432	1 023 306	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 032 449	98,33%	98,33%
121		Daň z nehnuteľnosti	878 862	916 432	1 023 306	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 032 449	98,33%	98,33%
130		Domáce dane na tovary a služby	647 639	667 726	723 461	757 000	758 000	758 000	747 000	747 000	747 000	717 615	94,80%	96,07%
		Za psa	24 189	22 947	25 882	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 845	103,38%	103,38%
		Za predajné automaty	4 765	5 454	5 659	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 480	109,60%	91,33%
		Za nevýherné hracie prístroje	1 127	1 320	727	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	633	63,30%	63,30%
		Za užívanie verejného priestranstva	24 079	21 428	11 040	21 000	21 000	21 000	15 000	15 000	15 000	8 980	42,76%	59,87%
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	576 967	600 082	669 034	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	670 784	97,22%	97,22%
		Daň za ubytovanie	15 550	15 041	11 119	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000	5 893	39,29%	58,93%
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	922	1 454		0	0	0	0					

		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	40	0		0	0	0	0					
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 598 794	1 568 406	1 228 161	1 359 396	1 382 203	1 375 789	1 433 289	1 484 748	1 489 302	1 441 650	106,05%	96,80%
		- z toho:												
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	496 529	652 608	500 151	552 110	552 110	552 110	592 110	656 375	656 375	623 315	112,90%	94,96%
		- v tom:												
211		Príjmy z podnikania	60 734	47 000	4 000	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	100,00%	100,00%
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	14 000	47 000	4 000	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	100,00%	100,00%
		Dividendy - VVS, a.s. Košice	46 734											
212		Príjmy z vlastníctva	435 795	605 608	496 151	529 610	529 610	529 610	569 610	633 875	633 875	600 815	113,44%	94,78%
		Z úhrad za vydobyté nerasty			1 425	1 062	1 062	1 062	1 062	1 425	1 425	1 425	134,18%	100,00%
		Prenájom pozemkov	39 130	171 530	56 510	80 000	80 000	80 000	120 000	190 000	190 000	189 919	237,40%	99,96%
		Prenájom budov, priestorov a objektov	39 596	39 256	25 622	36 098	36 098	36 098	36 098	30 000	30 000	27 085	75,03%	90,28%
		Prenájom zariadení	1 050	1 050	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	1 050	42,86%	42,86%
		Nájom bytov	356 019	393 772	410 144	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	381 336	93,01%	93,01%
220		Administratívne a iné poplatky a platby	892 588	725 505	524 585	601 061	601 380	593 221	635 721	617 959	622 513	596 879	99,30%	95,88%
		- v tom:												
221		Administratívne poplatky	42 561	43 375	33 147	39 500	39 500	39 500	39 500	35 000	35 000	30 753	77,86%	87,87%
		Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 918	2 796	2 574	3 500	3 500	3 500	3 500	3 000	3 000	2 180	62,29%	72,67%
		- matrika	20 404	19 828	16 175	20 000	20 000	20 000	20 000	16 000	16 000	14 472	72,36%	90,45%
		- výstavba (stav.povolenia)	18 339	19 151	14 098	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 001	93,34%	93,34%
		Za vyjadrenia k hazardným hrám	900	1 600	300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100	10,00%	10,00%
222		Pokuty, penále a iné sankcie	20 432	20 986	80 185	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	16 631	79,20%	79,20%
		- v blokovaní konaní (MP) a ostatné	20 432	20 986	80 185	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	16 631	79,20%	79,20%
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	828 182	659 936	410 064	539 061	539 380	531 221	573 721	560 459	565 013	548 228	101,70%	97,03%
		Za trhy, jarmoky	49 658	42 370	93	30 000	30 000	10 000	10 000	0	0	0	0,00%	
		Za opatrovateľskú službu	27 957	30 532	34 185	48 000	48 000	48 000	48 000	40 000	40 000	37 533	78,19%	93,83%

		Za používanie pracovne	1 048	1 496	1 909	2 000	2 000	2 000	3 000	4 000	4 000	3 654	182,70%	91,35%
		Ostatné poplatky	75 323	6 374	8 294	16 200	16 200	16 200	16 200	10 000	10 000	19 883	122,73%	198,83%
		Popla a platby z náhod.predaja a služieb - školy	674 196	579 164	365 583	442 861	443 180	455 021	496 521	506 459	511 013	487 158	110,00%	95,33%
		Príjem za školné a ostatné MŠ	98 755	104 431	81 593	89 000	89 000	89 000	89 000	87 000	87 000	79 942	89,82%	91,89%
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	12 364	11 041	15 443	14 370	14 370	14 370	14 370	14 370	14 370	11 046	76,87%	76,87%
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	96 895	80 855	68 376	66 191	66 191	66 191	66 191	76 191	76 191	73 226	110,63%	96,11%
		Príjem za školné CVC	10 299	9 146	8 094	5 000	5 000	12 800	12 800	12 800	12 800	11 913	238,26%	93,07%
		Príjem za školné ZUŠ	56 567	55 387	36 832	50 000	50 000	50 000	50 000	53 300	53 300	50 768	101,54%	95,25%
		Príjem za ŠKD	46 351	46 936	53 252	54 000	54 000	54 000	61 500	61 100	61 225	61 512	113,91%	100,47%
		Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - réžia	79 773	71 738	52 675	56 300	56 300	56 300	62 800	60 300	61 487	60 103	106,75%	97,75%
		Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné	251 567	176 761	35 780	100 000	100 000	104 000	130 000	131 400	134 642	130 345	130,35%	96,81%
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	21 625	22 869	13 538	8 000	8 319	8 360	9 860	9 998	9 998	8 303	103,79%	83,05%
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 413	1 208	1 189	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 267	84,47%	84,47%
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 413	1 208	1 189	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 267	84,47%	84,47%
290		Iné nedaňové príjmy	209 677	190 293	203 425	206 225	228 713	230 458	205 458	210 414	210 414	221 456	107,39%	105,25%
		- v tom:												
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	132 191	149 970	124 060	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	138 232	110,59%	110,59%
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	46 631	21 439	42 962	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	49 532	99,06%	99,06%
		Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	19 028	285	7 471	1 225	23 713	25 458	25 458	30 414	30 414	30 409	2482,37%	99,98%
		Ostatné príjmy	11 827	18 599	28 932	30 000	30 000	30 000	5 000	5 000	5 000	3 283	10,94%	65,66%
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0	0	0	0	0	0	0					
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	0			0	0	0						
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 896 979	5 791 084	6 893 152	6 426 521	6 538 289	6 705 617	6 758 493	7 031 070	7 205 044	7 120 097	110,79%	98,82%
		v tom:												
		Školstvo - spolu	4 255 408	4 926 351	5 498 035	5 402 297	5 504 147	5 633 869	5 634 869	5 930 092	6 069 463	6 061 952	112,21%	99,88%
		Úsek školstva prenesené komp.	3 794 192	4 356 070	4 864 422	4 695 073	4 695 073	4 735 473	4 735 473	4 902 163	5 004 122	5 004 122	106,58%	100,00%

	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	34 305	35 046	34 568	34 956	34956	34956	34956	62853	62853	62853	179,81%	100,00%
	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid						1275	1275	24605	24605	24605		100,00%
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	11 922	2 890	1 373	4 419	4 419	4 419	4 419	4 419	4 419	0	0,00%	0,00%
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	120 960	140 817	167 437	158 496	158 496	162 560	162 560	162 560	162 560	162 560	102,56%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	61 914	63 577	64 557	64 960	64 960	64 960	64 960	63 500	63 500	63 500	97,75%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	30 737	32 298	15 024	24 111	24 111	24 111	24 111	33 598	33 598	33 598	139,35%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	46 900	45 900	46 850	40 350	40 350	40 350	40 350	39 750	39 750	39 750	98,51%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	1 000	600		0		0	0	0	0	0		
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	1 203	9 080	62 126	22 317	43 852	43 852	43 852	43 852	43 852	43 852	196,50%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	25 650	28 500	26 100	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	0	0	0,00%	
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	24 097	33 150	9 490	10 950	10 950	10 950	10 950	10 950	0	0	0,00%	
	Úsek školstva - Prisp.špeci.-dig.koord./dig.tech./covid				8 000	8 000	19 695	19 695	45 510	46 910	46 910	586,38%	100,00%
	Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernejšia škola					30 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		100,00%
	Úsek školstva - ZŠ Zlatá - Modernejšia škola									27 937	27 937		100,00%
	Úsek školstva - dotácia na letnú školu			3 200	2 400	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	500,00%	100,00%
	Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského			1 600		800	800	800	800	800	800		100,00%
	Úsek školstva - projekt -"Múdre hranie 1,2 "			0	500	500	500	500	3 000	3 000	3 000	600,00%	100,00%
	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2 "					17200	17200	17200	26 800	26 800	26 800		100,00%
	Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá					1700	1700	1700	1 700	1 700	1 700		100,00%
	Úsek školstva - projekt "Predškolači" MŠ Kozmonautov						10000	10000	10 000	10 000	10 000		100,00%
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie"						60800	60800	60 800	60 800	60 800		100,00%
	Úsek školstva - dotácia na havárie		0	15 000		0	0	0	0	0	0		
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR			218		246	246	246	413	413	413		100,00%
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	5 490	15 030	47 189	98 000	98 015	98 015	98 015	95 370	95 370	95 370	97,32%	100,00%
	Úsek školstva - granty	32 046	2 230	2 829	2 254	11 008	14 496	15 496	12 908	12 908	12 883	571,56%	99,81%

	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	7 812	11 146	2 107	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 364	59,10%	59,10%
	Úsek školstva - projekty	51 406	107 905	76 727	103 405	103 405	27 722	27 722	25 186	25 186	24 034	23,24%	95,43%
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP		36 342	44 307	41 456	41 456	41 456	41 456	67 222	68 509	68 509	165,26%	100,00%
	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II			6 075	72 900	87 900	163 583	163 583	180 483	206 267	206 267	282,95%	100,00%
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	5 774	5 770	2 077	5 500	5 500	5 500	5 500	2 400	2 400	2 121	38,56%	88,38%
	Úsek školstva - Comenius, Erasmus, Rakoczi, Új Szó			4 759	0	0	0	0	0	204	204		100,00%
	Úsek školstva - školský úrad	29 260	32 031	35 504	35 118	35 118	35 118	35 118	35 118	36 064	36 064	102,69%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	76 336	324 114	7 968	5 000	5 000	5 000	5 000	7 536	7 536	7 536	150,72%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie			485 750	368 496	368 496	368 496	368 496	373 883	373 883	373 883	101,46%	100,00%
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	119 440	93 042	76 779	128 240	128 240	128 240	128 240	97 190	97 190	60 935	47,52%	62,70%
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ			238 077	0	0	0	0	0	0	0		
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne			35 768		0	0	0	0	0	0		
	Vedenie matrik	39 088	44 117	50 718	39 201	39 201	51 071	51 071	51 071	52 716	52 716	134,48%	100,00%
	ÚP SV a R - detské prídavky	41 002	44 609	46 542	45 000	45 000	45 000	45 000	60 000	60 000	59 966	133,26%	99,94%
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	81 542	79 522	82 777	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	88 681	93,35%	93,35%
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	33 524	38 713	37 354	27 367	29785	29785	29785	29 785	29 785	29 785	108,84%	100,00%
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 378	13 340	13 329	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	100,00%	100,00%
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	51 082	41 616	60 009	66 748	66 748	66 748	66 748	66 748	70 511	70 511	105,64%	100,00%
	Dotácia - Komunitné centrum	37 287	31 066	35 974	42 815	42 815	42 815	42 815	42 815	48 350	48 350	112,93%	100,00%
	Dotácia - sociálne služby - covid			29 915				27 688	27 688	50 402	50 402		100,00%
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)		6 533	21 430	25 462	25 462	25 462	25 462	25 462	25 462	15 191	59,66%	59,66%
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 366	6 333	6 330	6 285	6 285	6 285	6 285	6 285	6 285	6 285	100,00%	100,00%
	Dotácia na úsek register adries	1 855	733	231	362	362	362	362	362	362	362	100,00%	100,00%
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva			31 488	23 232	23 232	23 232	23 232	23 232	23 232	23 232	100,00%	100,00%
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	6 757		0					0	0	0		
	Dotácia z VUC - Rok na Gemeri	3 600	3 350	0					0	0	0		

		Projekt - Bezpečný domov			0				0	0	0			
		Dotácia - vojnové hroby	3 038	583	650	698	698	698	698	698	698	100,00%	100,00%	
		Dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%	
		Dotácia na voľby	13 095	46 842	20 272				0	0	0			
		Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu			29 087			25 736	25 736	25 736	25 736		100,00%	
		Granty a transfery - projekty	7 921	13 795	1 391	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	114	2,85%	2,85%	
		Dotácia na opravu komunikácií, povodne			9 997				0	0	0			
		Dotácia na výdavky COVID -refundácia			32 292	79 151	82916	82916	82 916	84 150	84 150	106,32%	100,00%	
		Dotácia - MPSVaR - pre rodinu		300			0	0	0	0	0			
		Dotácia - enviro - odstránenie inváznych rastlín	50 000				0	0	0	0	0			
		Dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	10 500	0		15 753	15 753	15 753	15 753	0	0	0,00%		
		Dotácia - folklórny festival					2500	2500	2 500	2 500	2 500		100,00%	
		Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby	13 500	1 459	2 485		1235	1235	4 752	4 752	4 752		100,00%	
		Dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		19 635			0	0	0	0	0			
		Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni							20 671	20 671	20 671	0	0,00%	
		Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora		20 000			0	0	0	0	0			
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	925 699	798 188	378 517	2 887 053	2 866 022	2 872 892	1 966 549	1 657 030	1 657 030	745 932	25,84%	45,02%
		v tom:												
		Vlastné príjmy	192 572	71 493	14 382	362 478	364 348	366 218	366 218	366 218	366 218	8 334	2,30%	2,28%
231		Príjem z predaja kap.aktív	95 799	1	0	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0,00%	0,00%
		v tom:												
		Príjem z predaja budov	95 799	1	0	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0,00%	0,00%
233		Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	96 773	71 492	14 382	10 000	11 870	13 740	13 740	13 740	13 740	5 856	58,56%	42,62%
		Príjem z predaja pozemkov	96 773	71 492	14 382	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 116	21,16%	21,16%
		Príjem z predaja nehmotných aktív					1 870	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740		100,00%
239		Príjem z kapitálových vratiek				2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	100,00%	100,00%

		Prijem z kapitálových vratiek				2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	100,00%	100,00%
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	733 127	726 695	364 135	2 524 575	2 501 674	2 506 674	1 600 331	1 290 812	1 290 812	737 598	29,22%	57,14%
		Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie		0		65 696	65 696	65 696	65 696	0	0	0	0,00%	
		Dotácia SŠ Spojená , učebňa polytechnická				54 424	54 424	54 424	54 424	0	0	0	0,00%	
		ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa				16 283	16 283	16 283	16 283	16 283	16 283	0	0,00%	0,00%
		ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická				51 631	51 631	51 631	51 631	0	0	0	0,00%	
		Rekonštrukcia MŠ Vajanského				447 493	447 493	447 493	447 493	447 493	447 493	0	0,00%	0,00%
		Dotácia SŠ Komenského,	134 327									0		
		Projekty - SŠ Komenského			70 000							0		
		Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ			5 000		2 980	7 980	7 980	270 212	270 212	270 212		100,00%
		Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				43 132	43 132	43 132	0			0	0,00%	
		Cyklochodník Rožňava				428 142	428 142	428 142	0			0	0,00%	
		Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok				79 084	54438	54438	54438	54 438	54 438	0	0,00%	0,00%
		Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia		308 273	273 135	500 000	498 765	498 765	467 386	467 386	467 386	467 386	93,48%	100,00%
		Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				403 690	403 690	403 690	0			0	0,00%	
		Rek. a výstavba futb. infraštr.		33 422	16 000							0		
		Projekt -Rekonštr. oplatenia ihriska ZŠ JH /uznes.vlády/	15 000									0		
		Projekt -Rekonštr.chodníka na Nám.baníkov východ /uznes.vlády/	250 000									0		
		Projekt -Rekonštr. a revital. Póschovej záhrady /uznes.vlády/	300 000									0		
		Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii				35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0,00%	0,00%
		Detské ihrisko		9 500								0		
		Aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	3 800									0		
		Dotácia na kúpu elektromobilu	30 000									0		
		Automat na pitnú vodu		5 500								0		
		Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica		30 000								0		
		Vybudovanie detského ihriska J.A.Komenského		40 000								0		

		Zimný štadión - technol. na zníženie čpavku		100 000								0		
		Školská jedáleň ZŠ Zlatá - dobudovanie		200 000								0		
		Regionálny príspevok na kúpalisko				400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0,00%	
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 264 800	1 532 521	2 978 503	1 914 464	1 937 964	1 937 964	1 937 964	1 937 994	1 937 994	2 042 919	106,71%	105,41%
400		Prevod finančných prostriedkov	1 052 823	819 352	1 750 346	1 531 173	1 554 673	1 554 673	1 554 673	1 554 703	1 554 703	1 659 627	108,39%	106,75%
		v tom:												
		Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	98 760	115 458	75 487	102 566	102 566	102 566	102 566	102 566	102 566	102 566	100,00%	100,00%
		Kapitálové dotácie - školy				70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100,00%	100,00%
		Granty z predch. roku - školstvo		8 918	580	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	100,00%	100,00%
		Školy - školné a ostatné príjmy			935	3 470	3 470	3 470	3 470	3 500	3 500	3 501	100,89%	100,03%
		Dotácie z predch. roku - mesto	8 105	60 500	19 635	120 005	120 005	120 005	120 005	120 005	120 005	120 005	100,00%	100,00%
		Dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové	17 619	138 879	732 084	204 316	204 316	204 316	204 316	204 316	204 316	204 316	100,00%	100,00%
		Fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty	1 803		7 649	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	100,00%	100,00%
		Fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia	1 075	957		0	0	0	0	0	0	0		
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	8 903	8 690	9 797	12 178	12 178	12 178	12 178	12 178	12 178	12 179	100,01%	100,01%
		Dotácia - stravné ŠJ - vratka			72 688	0	0	0	0	0	0	0		
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	17 877	260	1 269	0	0	0	0	0	0	0		
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	13 277	10 767	10 763	7 875	7 875	7 875	7 875	7 875	7 875	7 875	100,00%	100,00%
		Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	62 051	33 830	36 850	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	66 058	88,08%	88,08%
		Fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB	499 710	194 189	309 278	359 900	383 400	383 400	383 400	383 400	383 400	315 057	87,54%	82,17%
		Fin. prostr. - z predch. roku - FRB			182 727	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0,00%	0,00%
		Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	322 377	245 904	217 631					0	0	202 477		
		Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto - zostatky na BÚ	1 266	1 000	72 973	553 192	553 192	553 192	553 192	553 192	553 192	551 922	99,77%	99,77%
500		Prijaté úvery, pôžičky, ...	211 977	713 169	1 228 157	383 291	383 291	383 291	383 291	383 291	383 291	383 292	100,00%	100,00%
		Príjem úveru ŠFRB - malometrážne byty												
		Príjem úveru	211 977	713 169	403 540	383 291	383 291	383 291	383 291	383 291	383 291	383 292	100,00%	100,00%

		Prijem úveru - preklenutie pod. daní			458 849								
		Prijem kontokorentného úveru			365 768								
		Vypracoval: M.Erősová											

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	4. zmena rozpočtu	RO č.1	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia na schválený rozpočet	% plnenia na poslednú zmenu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	16 199 056	18 646 347	20 442 250	22 722 415	22 855 897	23 023 681	22 019 676	21 355 606	21 468 524	20 122 326	88,56%	93,73%
	v tom:												
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	14 645 421	16 311 210	17 242 279	18 873 420	19 006 197	19 166 064	19 138 852	19 018 131	19 131 049	17 930 208	95,00%	93,72%
	z toho:												
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 455 519	9 137 271	9 731 971	11 233 393	11 230 060	11 319 639	11 247 757	10 850 526	10 873 240	10 133 703	90,21%	93,20%
	Bežné výdavky za školstvo	6 189 902	7 173 939	7 510 308	7 640 027	7 776 137	7 846 425	7 891 095	8 167 605	8 257 809	7 796 505	102,05%	94,41%
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 270 340	4 927 112	5 400 796	5 378 604	5 513 014	5 556 502	5 559 002	5 807 368	5 892 883	5 697 040	105,92%	96,68%
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	417 743	536 226	594 895	578 900	578 900	578 900	588 140	584 821	584 946	557 286	96,27%	95,27%
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	641 948	773 108	631 784	771 486	773 186	777 186	810 116	871 253	875 682	654 671	84,86%	74,76%
	Bežné výdavky školstva - CVČ	97 500	103 522	77 749	101 155	101 155	108 955	108 955	108 955	108 955	95 427	94,34%	87,58%
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	76 218	94 795	98 919	88 932	88 932	103 932	103 932	107 278	107 413	106 961	120,27%	99,58%
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	686 153	739 176	706 165	720 950	720 950	720 950	720 950	687 930	687 930	685 120	95,03%	99,59%
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	343 322	426 158	501 145	551 844	532 251	532 251	532 251	532 251	532 251	531 031	96,23%	99,77%
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 550 221	2 941 948	3 023 540	3 323 918	3 340 220	3 292 994	3 292 994	3 292 994	3 293 938	3 209 102	96,55%	97,42%
	- v tom:												
	Verejná správa	838 005	1 001 684	1 010 894	1 128 774	1 128 774	1 080 774	1 080 774	1 118 774	1 118 774	1 114 435	98,73%	99,61%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	50 571	45 896	68 149	47 923	47 923	47 923	47 923	47 923	47 641	40 362	84,22%	84,72%
	Mestská polícia	198 586	241 502	228 465	235 740	235 740	238 660	238 660	249 660	249 660	245 044	103,95%	98,15%
	Denné centrum (KD)	5 378	6 809	7 352	8 029	8 029	8 029	8 029	8 729	8 729	8 615	107,30%	98,69%
	Matrika	38 406	47 950	41 288	46 128	46 128	46 128	46 128	46 128	46 128	42 357	91,82%	91,82%

	Projekty na zamestnanie	118 531	107 283	105 017	122 732	122 732	122 732	122 732	99 732	99 732	95 976	78,20%	96,23%
	Projekt MOPS		4 729	14 724	14 952	14 952	14 952	14 952	15 952	15 952	15 855	106,04%	99,39%
	Opatrovateľská služba	192 524	277 576	288 760	320 000	320 000	289 410	289 410	273 410	273 410	256 192	80,06%	93,70%
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	7 612	10 068	9 789	13 071	13 071	13 071	13 071	9 571	9 853	9 853	75,38%	100,00%
	Školská správa (METOD)	28 585	32 511	25 166	39 788	39 788	39 788	39 788	37 788	37 788	34 767	87,38%	92,01%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie						28 444	28 444	28 444	29 388	29 388		100,00%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	37 800	39 993	45 703	51 320	51 320	51 320	51 320	52 320	52 320	51 410	100,18%	98,26%
	Komunitné centrum	25 471	28 227	28 212	34 896	34 896	34 896	34 896	39 896	39 896	38 885	111,43%	97,47%
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	1 008 752	1 097 720	1 150 021	1 260 565	1 276 867	1 276 867	1 276 867	1 264 667	1 264 667	1 225 963	97,26%	96,94%
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	929 958	1 053 976	1 050 096	1 241 539	1 247 239	1 231 681	1 231 681	1 231 681	1 232 541	1 185 168	95,46%	96,16%
	- v tom:												
	Verejná správa	316 690	363 727	362 080	440 222	440 222	423 968	423 968	432 958	432 957	423 504	96,20%	97,82%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	18 863	16 077	25 232	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	15 285	86,20%	86,20%
	Mestská polícia	73 109	86 045	80 704	87 224	87 224	88 304	88 304	92 374	92 374	89 113	102,17%	96,47%
	Denné centrum (KD)	1 880	2 370	2 432	2 971	2 971	2 971	2 971	3 230	3 230	3 006	101,19%	93,07%
	Matrika	14 863	17 157	15 238	17 067	17 067	17 067	17 067	17 067	17 067	16 655	97,58%	97,59%
	Projekty na zamestnanie	38 434	34 430	31 963	42 956	42 956	42 956	42 956	34 906	34 906	33 336	77,60%	95,50%
	Projekt MOPS		1 653	4 865	5 226	5 226	5 226	5 226	5 575	5 576	5 576	106,70%	100,00%
	Opatrovateľská služba	64 345	90 426	92 555	112 000	112 000	98 660	98 660	95 693	95 693	86 159	76,93%	90,04%
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	2 653	3 217	3 452	4 836	4 836	4 836	4 836	3 541	3 541	3 443	71,19%	97,23%
	Školská správa (METOD)	10 451	11 457	9 297	14 722	14 722	14 722	14 722	13 982	13 982	12 979	88,16%	92,83%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie						9 956	9 956	9 956	10 816	10 816		100,00%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	13 010	13 724	16 304	17 962	17 962	17 962	17 962	18 312	18 312	17 600	97,98%	96,11%
	Komunitné centrum	8 341	8 999	8 772	12 214	12 214	15 214	15 214	18 428	18 428	17 785	145,62%	96,51%
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	367 319	404 694	397 202	466 409	472 107	472 107	472 107	467 927	467 927	449 911	96,46%	96,15%
630	Tovary a ďalšie služby	3 557 541	3 525 291	3 379 265	3 632 156	3 696 414	3 838 777	3 781 895	3 396 933	3 415 733	2 872 069	79,07%	84,08%
	- v tom:												

	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	511 985	508 243	279 438	414 725	430 725	430 725	425 725	345 725	343 615	319 752	77,10%	93,06%
	Potraviny v ŠJ pri MŠ,intern.ZŠ - hmotná núdza	344 928	426 685	30 700	38 303	38 303	38 303	38 303	66 595	66 562	28 832	75,27%	43,32%
	Školský úrad (METOD)	2 982	3 702	3 403	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	2 083	57,86%	57,86%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie						23 400	23 400	23 400	21 596	16 049		74,31%
	Voľby	13 095	43 869	20 285	0	0	0	0	0	0	0		
	štátny fond bývania (ŠFRB)	3 113	981	412	600	600	600	600	600	600	320	53,33%	53,33%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 132	4 563	5 576	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 538	4 538	100,84%	100,00%
	Opatrovateľky	19 117	26 396	26 011	26 355	26 355	26 355	28 355	31 000	30 962	30 663	116,35%	99,03%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 421	3 610	4 325	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	3 409	53,88%	53,88%
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy	10 847	12 872	380	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	4 119	41,19%	82,38%
	Projekty na zamestnanie	38 234	33 515	29 347	47 858	47 858	47 858	55 858	55 858	55 858	47 123	98,46%	84,36%
	Projekt -Zelené obce				15 753	15 753	15 753	15 753	0	0	0	0,00%	
	Výdavky na covid				79 151	85 700	89 722	117 410	122 092	144 806	137 514	173,74%	94,96%
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni							21 759	21 759	21 759	3 952		18,16%
	Sčítanie obyvateľov - dotácia			4 825	49 895	49 895	49 895	50 131	50 131	50 131	50 131	100,47%	100,00%
631	Cestovné výdavky	4 773	1 317	2 001	2 900	2 900	3 400	2 400	2 400	2 400	909	31,34%	37,88%
	- v tom:												
	Verejná správa	3 329	1 032	385	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	587	29,35%	58,70%
	Mestská polícia	1 263	193	1 561	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	268	53,60%	26,80%
	Komunitné centrum	149	92	55	200	200	200	200	200	200	26	13,00%	13,00%
	Matrika	32	0	0	200	200	200	200	200	200	28	14,00%	14,00%
632	Energie, voda a komunikácie	373 345	408 728	406 390	466 420	463 420	460 420	440 420	435 420	435 444	389 029	83,41%	89,34%
	- v tom:												
	Verejná správa	133 123	158 402	154 846	192 656	189 656	189 656	169 656	159 656	159 656	146 914	76,26%	92,02%
	Bytové hospodárstvo	1 286	15 439	17 109	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	1 125	7,50%	7,50%
	Mestská polícia	626	570	562	600	600	600	600	600	600	543	90,50%	90,50%
	Verejné osvetlenie	99 693	102 948	110 782	120 144	120 144	120 144	120 144	120 144	120 144	107 944	89,85%	89,85%

	Odpadové, zrážkové vody	111 837	106 005	100 825	110 000	110 000	110 000	110 000	115 000	115 000	113 311	103,01%	98,53%
	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery)	3 304	2 958	3 722	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	2 372	56,48%	56,48%
	Rozvoj obce - fontány	2 250	2 266	2 891	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 863	62,10%	62,10%
	Denné centrum (KD)	178	175	175	200	200	200	200	200	224	224	112,00%	100,00%
	Komunitné centrum	18 864	17 809	13 342	18 000	18 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 621	70,12%	84,14%
	Projekt MOPS		0	0	120	120	120	120	120	120	0	0,00%	0,00%
	Matrika	2 184	2 156	2 136	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 112	84,48%	84,48%
633	Materiál	148 247	95 297	100 758	303 760	320 560	327 760	332 760	329 582	329 359	313 390	103,17%	95,15%
	- v tom:												
	Verejná správa	98 930	60 469	73 819	65 000	65 000	65 000	70 000	80 000	80 000	74 384	114,44%	92,98%
	Reprezentačné výdavky	7 775	9 290	6 397	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	5 577	61,97%	61,97%
	Propagácia mesta	4 308	4 347	5 955	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 864	64,40%	64,40%
	Mestská polícia	7 077	10 415	5 818	10 000	10 000	10 000	10 000	10 500	10 277	8 649	86,49%	84,16%
	Požiarňa obrana	2 896	3 179	3 111	3 200	3 000	3 200	3 200	3 200	3 200	3 013	94,16%	94,16%
	Komunitné centrum	4 511	2 284	1 341	6 000	6 000	6 000	6 000	1 000	1 000	973	16,22%	97,30%
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR		300	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Projekt - Bezpečný domov	7 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Denné centrum (KD)	351	297	283	300	300	300	300	300	300	279	93,00%	93,00%
	Matrika	2 217	1 205	1 663	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 129	32,26%	32,26%
	Odpadové nádoby na ZKO, sáčky na psie exkr.	13 021	0	0	193 460	210 460	217 460	217 460	214 082	214 082	214 082	110,66%	100,00%
	Granty - úprava okolia byt. domu		1 561	0	0			0	0	0	0		
	Projekt MOPS		1 950	2 371	7 300	7 300	7 300	7 300	2 000	2 000	1 440	19,73%	72,00%
634	Dopravné	29 112	23 264	26 326	43 650	44 350	44 350	41 350	41 350	41 573	35 557	81,46%	85,53%
	- v tom:												
	Verejná správa	16 403	11 694	12 655	12 750	12 750	12 750	9 750	9 750	9 750	6 038	47,36%	61,93%
	Poistné v doprave	7 596	7 411	9 889	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	24 673	93,11%	93,11%
	Mestská polícia	3 522	3 645	3 148	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 723	3 723	106,37%	100,00%

	Požiarna ochrana	1 591	366	438	700	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 123	160,43%	80,21%
	Komunitné centrum	0	148	196	200	200	200	200	200	200	0	0,00%	0,00%
635	Rutinná a štandardná údržba	727 080	416 059	566 357	602 890	646 514	976 514	940 549	630 149	629 500	456 255	75,68%	72,48%
	- v tom:												
	Verejná správa v tom:	427 996	202 817	419 602	344 945	399 069	694 069	693 861	373 861	373 212	229 967	66,67%	61,62%
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	138 515	131 174	204 943	139 163	123 287	73 287	73 079	73 079	72 430	25 697	18,47%	35,48%
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	289 481	71 643	214 659	205 782	275 782	620 782	620 782	300 782	300 782	204 270	99,27%	67,91%
	Dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá		16 146										
	Oprava priestoru pred fontánou		63 734										
	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		0	34 361									
	PO - údržba		0	0	500	0	0	208	208	208	208	41,60%	100,00%
	MP - údržba	237	2 063	215	2 000	2 000	7 000	7 000	1 500	1 500	1 320	66,00%	88,00%
	Matrika - údržba	113	109	113	200	200	200	200	300	300	295	147,50%	98,33%
	Údržba VO - FINMOS	84 343	44 271	45 453	95 965	95 965	95 965	60 000	60 000	60 000	52 342	54,54%	87,24%
	Údržba ZŠ a MŠ	159 630	57 799	27 179	84 280	74 280	104 280	104 280	104 280	104 280	83 342	98,89%	79,92%
	Bytové hospodárstvo	54 761	29 120	39 434	75 000	75 000	75 000	75 000	90 000	90 000	88 781	118,37%	98,65%
636	Nájomné za prenájom	25 000	34 743	26 866	33 600	33 600	33 600	30 000	30 000	30 649	30 649	91,22%	100,00%
	- v tom:												
	Verejná správa	25 000	34 743	26 866	33 600	33 600	33 600	30 000	30 000	30 649	30 649	91,22%	100,00%
637	Služby	1 297 130	1 481 447	1 845 865	1 481 869	1 465 454	1 245 695	1 197 695	1 191 445	1 191 454	997 795	67,33%	83,75%
	- v tom:												
	Verejná správa	126 863	93 914	98 283	102 100	91 785	89 685	80 685	90 685	90 685	85 681	83,92%	94,48%
	Exekučné, notárske, právne služby			61 256	70 000	70 000	70 000	30 000	30 000	30 000	17 629	25,18%	58,76%
	Rekreačné poukazy - mesto		5 143	7 378	29 975	29 975	9 975	9 975	9 975	9 975	5 302	17,69%	53,15%
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ,ŠJ		4 924	3 483	46 750	46 750	16 750	16 750	16 750	16 750	3 537	7,57%	21,12%
	Vratka dotácie za stravu a ostat.dotácii			350 785	0	0	0	0	0	33	33		100,00%

	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	44 966	54 011	67 206	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	55 952	69,94%	69,94%
	Spoluúčasť na projektoch	0	0	7 400	8 000	8 000	17 000	17 000	17 000	17 000	9 600	120,00%	56,47%
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	21 982	33 773	45 926	92 750	92 750	62 750	62 750	62 750	62 750	49 586	53,46%	79,02%
	Dohody o vykonaní práce	8 033	15 976	27 542	15 000	18 000	28 000	28 000	28 000	28 000	25 078	167,19%	89,56%
	Finančná a rozp.oblasť - Audítor	2 949	3 900	4 400	4 400	4 400	6 500	6 500	11 500	11 500	11 500	261,36%	100,00%
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	48 101	39 516	45 716	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	51 218	49 613	95,41%	96,87%
	Mestská polícia	10 045	10 432	12 254	15 000	15 000	15 500	15 500	10 500	10 500	9 623	64,15%	91,65%
	Požiarna ochrana	2 578	2 972	3 886	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	3 243	108,10%	92,66%
	Verejný poriadok a bezpečnosť	20 875	22 287	23 238	23 169	23 169	23 169	23 169	23 169	23 951	23 951	103,38%	100,00%
	Cestovný ruch TIC	23 559	23 956	34 625	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	36 000	90,00%	90,00%
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	9 557	10 322	6 779	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	13 640	88,00%	88,00%
	Komunálny odpad	801 808	970 492	884 289	627 250	624 250	464 250	464 250	464 250	463 965	389 420	62,08%	83,93%
	KO - čierne skládky, monit. skládky	388	0	101		0	0	1 000	1 000	1 285	1 285		100,00%
	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo				43 688	43 688	43 688	43 688	43 688	43 688	42 687	97,71%	97,71%
	Komunitné centrum	4 848	5 020	5 762	6 861	6 861	6 861	6 861	6 861	6 861	4 876	71,07%	71,07%
	Spoločenské a kultúrne podujatia	24 524	26 361	23 603	17 000	17 000	24 982	24 982	24 982	24 982	22 390	131,71%	89,62%
	MTŠ-RVTV	48 462	52 722	53 722	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	56 549	94,25%	94,25%
	Vydávanie rožňavských novín			7 345	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 574	95,74%	95,74%
	Školenia	4 303	5 263	1 566	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 962	74,05%	59,24%
	Denné centrum	764	795	760	900	900	900	900	900	876	507	56,33%	57,88%
	Matrika	2 020	2 250	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	1 473	51,68%	51,68%
	Dni mesta	24 847	25 102	1 444	10 000	10 000	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	20,18%	100,00%
	Celoslovenské stretnutie baníkov				10 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Bytové hospodárstvo	57 925	50 566	38 780	61 000	61 000	61 000	61 000	46 000	46 000	35 618	58,39%	77,43%
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	7 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Projekt MOPS		65	2 624	1 259	1 259	2 000	2 000	2 000	2 000	1 897	150,68%	94,85%
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora		21 685	0	0	0	0	0	0	0	0		

	Využívanie multifunkčnej telocvične			22 862	26 417	26 417	26 417	26 417	26 417	26 417	22 421	84,87%	84,87%
	Športové podujatia			0	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	50,00%	100,00%
	Folklórny festival					2 900	2 900	2 900	2 650	2 650	2 650		100,00%
	Dotácia na odstránenie inváznych rastlín			0	0	0	0	0	0	0	0		
640	Bežné transfery	1 883 609	2 193 144	2 224 637	2 974 251	2 884 658	2 894 658	2 879 658	2 867 389	2 869 499	2 811 206	94,52%	97,97%
	- v tom:												
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+príspevok na stravovanie	42 730	39 832	52 613	92 700	92 700	92 700	72 700	72 700	72 700	51 610	55,67%	70,99%
	Mestská polícia náhrada za DPN	6 636	2 553	8 689	7 000	7 000	7 000	7 000	5 000	5 000	4 261	60,87%	85,22%
	MOPS - DPN			0	500	500	500	500	500	500	50	10,00%	10,00%
	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	59 131	77 100	38 234	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	19 000	95,00%	95,00%
	Príspevky šport.organ., talent. mládež				60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100,00%	100,00%
	Využívanie multifunkčnej telocvične	20 997	27 739	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Poskytovanie grantov		500	500	0	0	0	0	0	0	0		
	Participatívny rozpočet	39 908	12 834	8 472	30 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	79 420	80 937	64 944	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	56 926	75,90%	75,90%
	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	93 105	99 570	129 033	137 033	137 033	137 033	137 033	137 033	137 033	137 033	100,00%	100,00%
	Príspevok pre PO - Technické služby	897 882	1 130 000	1 180 000	1 392 616	1 352 616	1 352 616	1 352 616	1 338 207	1 338 207	1 338 207	96,09%	100,00%
	Príspevok pre PO - Odpadové služby			21 766	353 358	353 358	363 358	363 358	363 358	363 358	360 441	102,00%	99,20%
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné		60	0	500	500	500	500	500	500	100	20,00%	20,00%
	Na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0,00%	0,00%
	Príspevok na MHD	83 820	85 470	72 548	90 000	90 000	90 000	90 000	78 797	78 797	77 964	86,63%	98,94%
	Školy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ - odchodné, DPN	17 487	15 976	15 671	13 500	13 500	13 500	18 500	22 000	24 110	24 110	178,59%	100,00%
	Transfér pre CVČ	119	113	10	200	200	200	200	200	200	0	0,00%	0,00%
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	189 776	230 714	291 827	336 583	321 777	321 777	321 777	321 777	321 777	321 777	95,60%	100,00%
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	58 312	63 666	65 823	63 664	62 192	62 192	62 192	62 192	62 192	62 173	97,66%	99,97%
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	95 234	131 778	143 495	151 597	148 282	148 282	148 282	148 282	148 282	147 081	97,02%	99,19%
	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	76 336	70 171	1 693	5 000	5 000	5 000	5 000	1 843	1 843	1 826	36,52%	99,08%

	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	122 716	124 131	129 319	140 000	140 000	140 000	140 000	155 000	155 000	148 647	106,18%	95,90%
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	59 125	56 880	54 433	61 529	61 529	61 529	61 529	61 529	61 529	56 158	91,27%	91,27%
	v tom:												
	ŠFRB	53 080	49 734	47 414	45 037	45 037	45 037	45 037	45 037	45 037	45 037	100,00%	100,00%
	VÚB, SLSP	5 207	3 843	5 896	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 547	55,47%	55,47%
	Ostatné úroky, platby	838	3 303	1 123	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 234	61,70%	61,70%
	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo				4 492	4 492	4 492	4 492	4 492	4 492	4 340	96,62%	96,62%
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	458 065	1 243 536	2 037 220	2 917 486	2 918 191	2 926 108	1 945 425	1 402 076	1 402 076	1 108 698	38,00%	79,08%
	Vratka dotácie		2 163										
711	Nákup pozemkov	4 807		41 844	120 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	114 597	95,50%	88,15%
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	23 445	48 353	27 214	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	15 158	50,53%	50,53%
	IS pre CR - pamiatky, infotabule				0	0	0	0					
	ZŠ, MŠ, ŠJ,ZUŠ - kapitálové výdavky	18 986	70 206	12 440	5 000	62 427	67 427	67 427	88 407	88 407	88 407	1768,14%	100,00%
	Nákup zariadení - kosačky pre TS	16 008				12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0		0,00%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	75 052	25 206	106 706	90 000	80 000	60 000	60 000	60 000	60 000	20 323	22,58%	33,87%
716	Reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej					5 000	5 000	0			0		
	Aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	5 000											
	Nový územný plán + digitalizácia	4 450	3 000	9 408	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0,00%	0,00%
	Strojné investície, autá		37 860										
	Nákup elektromobilu	36 500											
	Príspevok pre TS na plynofikáciu+kapitálový príspevok				50 000	50 000	50 000	0	14 409	14 409	14 409	28,82%	100,00%
	Nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	2 131											
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	0			424 937	424 937	424 937	0	0	0	0	0,00%	
	Prestupové bývanie			4 092									
	Čiastočná rekonštrukcia malometrážnych bytov												
	MŠ Štítnická - rekonštrukcia												
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	10 460			471 045	471 045	471 045	471 045	471 045	471 045	446 850	94,86%	94,86%

	MŠ Kyjevská - výmena brány												
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia		155 926										
	Rekonš. MŠ E. Rótha		121 953										
	Prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá		0	353 828									
	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie				69 154	69 154	69 154	69 154	0	0	0	0,00%	
	SŠ Spojená, učebňa polytechnická				57 288	57 288	57 288	57 288	0	0	0	0,00%	
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa				17 140	17 140	17 140	17 140	19 097	19 097	19 097	111,42%	100,00%
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická				54 349	54 349	54 349	54 349	0	0	0	0,00%	
	Rekonštrukcia budovy MsÚ		324 580	874 091									
	Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	53 814		297 710	52 000	4 000	4 000	1 303	1 303	1 303	1 303	2,51%	100,00%
	Revitalizácia Poschovej záhrady			263 010	57 000	57 000	57 000	54 917	54 917	54 917	54 917	96,35%	100,00%
	Revitalizácia oddychových zón a parkov												
	Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH			16 878									
	Rekonštrukcia kanaliz. ZŠ JUH												
	Rek. a výstavba futb. infraštr.		44 562	22 356									
	Výstavba a rekonštr. majetku mesta	156 234											
	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov		10 741										
	výstavba detských ihrísk		27 252		77 100	77 100	100 000	100 000	100 000	100 000	64 084	83,12%	64,08%
	umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	17 000			57 939	57 939	57 939	57 939	57 939	57 939	0	0,00%	0,00%
	Cyklochodník Rožňava				450 676	450 676	450 676	0	0	0	0	0,00%	
	stavebný dozor a VO	1 440											
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				45 290	45 290	45 290	0	0	0	0	0,00%	
	Výstavba kontajnerovísk				35 000	33 924	33 924	33 924	33 924	33 924	33 924	96,93%	100,00%
	Výstavba parkovísk - JUH												
	Výstavba parkovísk - Alej J.P.												
	Rozšírenie parkov. Miest - J.A.Komenského												
	Parkovisko - S. Czabana												

	Rekonštrukcia ciest												
	Megaboard - premiestnenie	22 438											
	Kamerový systém	10 300			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 879	35,99%	35,99%
	Automat na pitnú vodu		5 736										
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica			167	50 138	50 138	50 155	50 155	50 251	50 251	50 251	100,23%	100,00%
	Autobusové zastávky			2 044	83 246	58 600	58 600	58 600	58 600	58 600	316	0,38%	0,54%
	Rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna		365 998		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	99 999	100,00%	100,00%
	Prekládková stanica				82 184	82 184	82 184	82 184	82 184	82 184	82 184	100,00%	100,00%
	Verejné osvetlenie			5 432					0	0			
	Rekonštrukcia plaveckého bazéna				400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0,00%	
	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 095 570	1 091 601	1 162 751	931 509	931 509	931 509	935 399	935 399	935 399	1 083 420	116,31%	115,82%
	v tom:	654 156	659 885	921 802									
	Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	1 095 570	1 091 601	1 162 751	931 509	931 509	931 509	935 399	935 399	935 399	1 083 420	116,31%	115,82%
	- v tom:												
	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	14 052	8 158		0	0	0						
	Splácanie úveru VUB - 2004-2024	103 209	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,00%	100,00%
	SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029		50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,00%	100,00%
	Splácanie úveru VÚB - 2010-2020	117 000	104 078	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Splácanie úveru VUB - 2015-2023	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	100,00%	100,00%
	Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	118 659	103 659	9 921	0	0	0	0	0	0	0		
	Leasing - multifunkčné zariad., iné	56 268	36 256	37 564	37 397	37 397	37 397	37 397	37 397	37 397	37 397	100,00%	100,00%
	Leasing - odpadové hospodárstvo				213 947	213 947	213 947	213 947	213 947	213 947	209 094	97,73%	97,73%
	Splácanie úveru - ŠFRB - I - II	54 865	55 515	56 049	56 620	56 620	56 620	56 620	56 620	56 620	56 620	100,00%	100,00%
	Splácanie kontokorentného úveru			365 768							0		
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	148 260	178 356	111 984	131 734	131 734	131 734	135 624	135 624	135 624	135 624	102,95%	100,00%
	Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	64 141	64 914	65 533	66 201	66 201	66 201	66 201	66 201	66 201	66 201	100,00%	100,00%
	Splácanie úveru - ŠFRB V -VII	101 979	103 220	104 201	105 262	105 262	105 262	105 262	105 262	105 262	105 262	100,00%	100,00%

	Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 313	7 403	7 473	7 549	7 549	7 549	7 549	7 549	7 549	7 549	100,00%	100,00%
	Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 938	6 938	6 857	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	100,00%	100,00%
	Vrátená zábezpeka	236 886	217 104	91 401							152 874		
	Vypracoval: M. Erősová												

c) vývoj plnenia vybraných ukazovateľov

Vývoj a stav zamestnancov, vývoj mzdy

Mesto Rožňava podľa stavu k 31.12.2021 zamestnáva 242 zamestnancov /prepočítaný stav/.

	2018	2019	2020	2021
MsÚ	72	72	75	78
Mestská polícia	16	15	15	15
Opatrovateľky	41	48	41	40
Školstvo – MŠ a ŠJ pri MŠ	96	99	101	109
Projekty na zvýšenie zamestnania	15	16	9	10
SPOLU	240	250	241	242

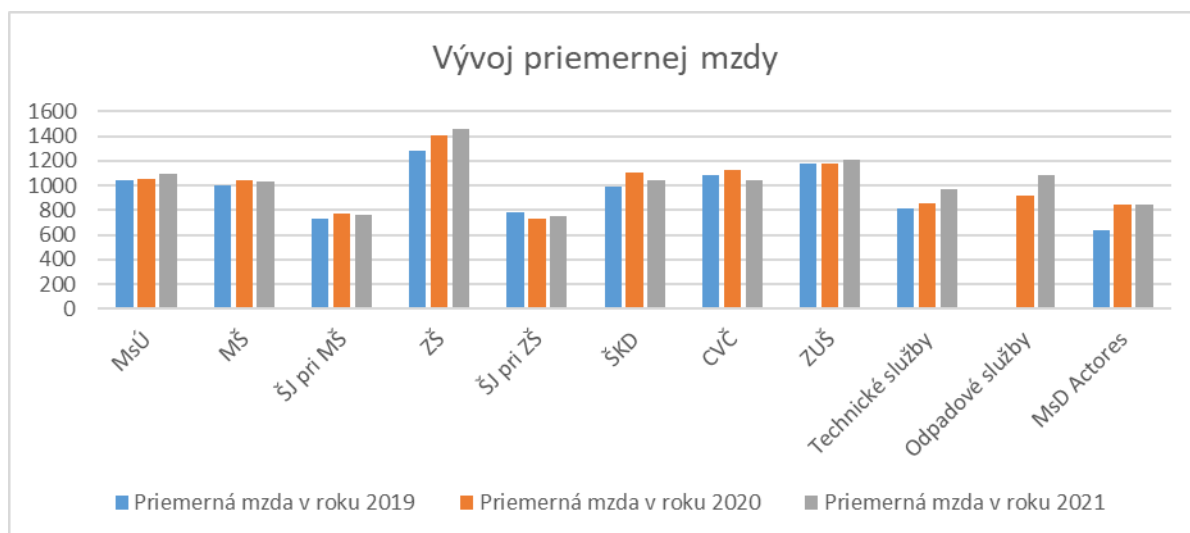
Priemerný evidenčný stav zamestnancov za sledované obdobie je 268 zamestnancov. V školstve sa stav zamestnancov odvíja predovšetkým od počtu detí. Mesto zamestnáva občanov aj cez rôzne projekty, ktoré sú financované z Európskeho sociálneho fondu, ŠR a mesta. Jedná sa o malé obecné služby, komunitných a terénnych sociálnych pracovníkov, znevýhodnené skupiny na trhu práce.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v roku 2021 hodnotu 1 211 €. Oproti minulému roku je to o 78 € viac.

	Priemerná mzda v roku 2019				Priemerná mzda v roku 2020				Priemerná mzda v roku 2021			
	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí/ administratívni zamestnanci	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí/ administratívni zamestnanci	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí/ administratívni zamestnanci
MsÚ	144,9	1039,6	x	1039,6	139,1	1050,6	x	1050,6	142,7	1093,6	x	1093,6
MŠ	79,5	999,5	1113,7	631,4	79,4	1041,8	1174	635,4	78,7	1034,6	1145,9	674,6
ŠJ pri MŠ	22,6	727,6	x	x	22,7	771,95	x	x	22,5	762	x	x
ZŠ	182,9	1280,8	1424,1	784,5	184,3	1407,4	1547,3	871,83	184,1	1458,5	1600	901,8
ŠJ pri ZŠ	24,5	780,65	x	x	28	726,2	x	x	27,2	752	x	x
ŠKD	30,5	992,1	992,1	x	30,3	1099,7	1099,7	x	29,3	1046	1046	x
CVČ	2,7	1084,1	1084,1	x	2	1128,9	1228,9	x	2	1043,2	1043,2	x
ZUŠ	33,5	1182,3	1216,9	995,1	32,5	1182,4	1224,9	964,9	24,1	1204,8	1239,6	1030,7
Technické služby	83	819	x	1373	73	858	x	1423	59	966	x	1549
Odpadové služby	x	x	x	x	9	918	x	950	13	1083	x	1398
MsD Actores	7	635,08	x	784,33	9	840,2	x	670,3	7	841,6	x	668,3

Priemerný/á = Ø

V roku 2021 bola výška mzdy zamestnancov ovplyvnená pandémiou, nakoľko zamestnanci, ktorých náplň práce neumožňovala tzv. „home office“ (práca z domu) dostávali 80% z hrubej mzdy.



Stav a vývoj pohľadávok

	2018	2019	2020	2021
Pohľadávky celkom	1 483 661 €	1 521 687 €	1 648 831 €	1 620 866 €
Z toho daňové a KO	1 141 399 €	1 192 065 €	1 325 114 €	1 290 998 €

V roku 2021 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 1 468 317 €.

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

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

Pohľadávky sú v zmysle platnej smernice zasielané na vymáhanie cez exekútorov. K 31.12.2021 sa exekučne vymáhalo 256 259,82 €, z toho daňové pohľadávky vo výške 185 494,29 € a pohľadávky po zaniknutej dcérskej obchodnej spoločnosti I. Rožňavskej a.s. vo výške 70 765,53 €. V roku 2021 bolo vymožené spolu 16 937,36 €. Podľa zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní bolo zastavených 103 starých exekúcií v sume 29 941,63 €.

Daňové pohľadávky

Predpisy a úhrady daní v roku 2021 (podľa stavu v účtovníctve k 31.12.2021)	celkový predpis	zač. stav	predpis r. 2021	úhrada r. 2021	celk. pohľ.	uhradené v %
	A=B+C	B	C	D	E=A-D	F=D/C*100
Daň z nehnuteľností	1 361 438,47 €	407 715,37 €	953 723,10 €	1 032 448,47 €	328 990,00 €	108,25%
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 554 044,15 €	842 362,82 €	711 681,33 €	670 784,38 €	883 259,77 €	94,25%
Daň za psa	43 507,53 €	16 034,42 €	27 473,11 €	25 840,22 €	17 667,31 €	94,06%
Daň za užívanie verejného priestranstva	30 626,45 €	21 654,23 €	8 972,22 €	8 980,30 €	21 646,15 €	100,09%
Daň za ubytovanie	7 685,22 €	5 391,54 €	2 293,68 €	5 892,79 €	1 792,43 €	256,91%
Daň za predajné automaty	5 480,44 €	-	5 709,84 €	5 480,44 €	- €	95,98%
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 317,66 €	600,83 €	716,83 €	632,50 €	685,16 €	88,24%

Predpis daní bežného roka za roky 2018 - 2021 - výmer k dátumu (nezahrnuté dodatočné výmery, dorubenia dane, sankcie, odpisy)	2018	2019	2020	2021
Daň z nehnuteľností	912 837,76 €	916 612,37 €	1 054 532,89 €	1 031 799,77 €
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	620 865,80 €	636 446,32 €	724 977,93 €	727 208,52 €
Daň za psa	24 538,39 €	24 173,48 €	27 400,06 €	27 381,18 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	29 971,92 €	18 521,48 €	23 227,57 €	11 520,18 €
Daň za ubytovanie	15 505,23 €	16 276,30 €	8 044,79 €	5 416,90 €
Daň za predajné automaty	4 765,60 €	5 628,93 €	5 659,15 €	5 480,44 €
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 210,00 €	1 100,00 €	980,37 €	716,83 €

Úhrady daní za roky 2018 - 2021	2018	2019	2020	2021
Daň z nehnuteľností	878 861,75 €	916 431,91 €	1 023 306,42 €	1 032 448,47 €
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	576 966,98 €	600 195,26 €	669 034,02 €	670 784,38 €
Daň za psa	24 188,70 €	22 947,35 €	25 881,39 €	25 840,22 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	24 078,87 €	21 427,79 €	11 039,56 €	8 980,30 €
Daň za ubytovanie	15 549,73 €	15 041,19 €	11 118,56 €	5 892,79 €

Daň za predajné automaty	4 765,60 €	5 453,99 €	5 659,15 €	5 480,44 €
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 127,50 €	1 320,00 €	727,37 €	632,50 €

Druh dane	Pohľadávka k 31.12.2021	Z toho nedoplatky vymáhané (exekúcie, prihlášky do dražby, konkurzov, reštr., ...)
Daň z nehnuteľností	328 990,00 €	81 462,31 €
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	883 259,77 €	187 142,06 €
Daň za psa	17 667,31 €	3 232,68 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	21 646,15 €	4 683,84 €
Daň za ubytovanie	1 792,43 €	832,98 €
Daň za predajné automaty	- €	- €
Daň za nevýherné hracie prístroje	685,16 €	- €
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov	3 029,14 €	1 530,48 €
Poplatok z reklamy	70,76 €	60,32 €
SPOLU	1 257 140,72 €	278 944,67 €

Druh dane	Pohľadávka k 31.12.2021	Z toho nedoplatky exekučne vymáhané (ext.ex.+daň.ex.)
Daň z nehnuteľností	328 990,00 €	53 650,08 €
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	883 259,77 €	126 546,55 €
Daň za psa	17 667,31 €	2 445,06 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	21 646,15 €	2 828,04 €
Daň za ubytovanie	1 792,43 €	24,56 €
Daň za predajné automaty	- €	- €
Daň za nevýherné hracie prístroje	685,16 €	- €
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov	3 029,14 €	- €
Poplatok z reklamy	70,76 €	- €
SPOLU	1 257 140,72 €	185 494,29 €

Vypracovala: Ing. Andrea Beshirová

Stav a vývoj záväzkov z obchodného styku

	2018	2019	2020	2021
Záväzky z obchodného styku	205 551 €	305 490 €	145 187 €	228 771 €
Z toho investičné	0 €	10 750 €	397 €	8 578 €
Záväzky po lehote splatnosti	82 564 €	433 €	51 €	0 €

Záväzky z obchodného styku predstavujú hlavne vyúčtovacie faktúry za rok 2021 za médiá, za odpad, za údržbu a ostatné služby.

d)Plnenie rozpočtu školstva za rok 2020 vrátane zúčtovania prostriedkov – správa o hospodárení za rok 2021

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

Správa o hospodárení za rok 2021 bola spracovaná v súlade s § 7 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Súhrnná správa zriaďovateľa obsahuje podrobnú analýzu výsledkov hospodárenia všetkých škôl a školských zariadení, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a dostali finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR prostredníctvom MV SR (Okresný úrad odbor školstva, Košice)

Správy spracovali všetky základné školy, v ktorých podrobne analyzovali výsledky hospodárenia.

Zriaďovateľom bola spracovaná správa za materské školy, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, nakoľko im bol poskytnutý príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. V správe boli vyplňané iba údaje o poskytnutom príspevku pre deti materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

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

Mesto Rožňava je podľa § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľom 4 základných plno organizovaných základných škôl, z toho 3 základné školy s vyučovacím jazykom slovenským a 1 základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Základné školy poskytujú základné vzdelávanie 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 štúdiom odbornej školy.

Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch aj v hodnotenom roku na strednej odbornej škole s VJM majú študenti možnosť študovať 3 odbory: hostinský - hostinská, kaderníčka a montér suchých stavieb. Tieto odbory sú trojročné, končia sa záverečnou skúškou s výučným listom. Študenti tejto školy majú možnosť získať maturitu a to následným dvojročným štúdiom: Podnikanie v remeslách a službách. V priestoroch školy sú vyčlenené priestory na vykonávanie odbornej praxe pre kaderníčky s kompletne vybaveným kaderníckym salónom, učebňu odborného stravovania s vybavenou kuchyňou a dve cvičné kuchyne, ktoré sú postupne vybavované modernejším zariadením. V roku 2020 od maďarského konzulátu dostala škola finančné prostriedky na mobilnú kuchyňu. V roku 2021 sa projekt zrealizoval a žiaci môžu využiť naplno mobilnú kuchyňu v praxi.

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.

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

V ZŠ Ulica Pionierov poskytujú kvalitné základné vzdelanie s dôrazom na posilnenie predmetov anglický jazyk a informatika. Od 5. ročníka ponúkajú žiakom možnosť vzdelávať sa v športových

triedach (basketbal, futbal). Areál školy je rozdelený na tri prepojené časti – hlavnú budovu, telocvičňu a ihriská s detským dvorom. Súčasťou vonkajšieho areálu je environmentálna učebňa, jazierko, skalka.

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.

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

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

Cieľom projektu „**Spolu múdrejší**“ je podpora škôl, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania žiakov, ohrozených školským neúspechom resp. s nedostatočným distančným vzdelávaním, vytvárajú podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v poobedňajších hodinách v stanovenom rozsahu.

Prostriedky z projektu „**Podpora doplnkového pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia**“ sú určené pre pedagogických zamestnancov základných škôl na zvýšenie ich kvalifikácie.

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 2021 pracovalo v základných školách 183,18 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet zamestnancov, z toho 145,7 pedagogických (priemerný evidenčný počet) 37,6 nepedagogických zamestnancov. Počet fyzických osôb v priemere 187,5 z toho 153 žien a prepočítaný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka 184,1. V roku 2021 bola dosiahnutá priemerná mzda na školách celkom 1 458,48 € čo je o 124,32 € menej oproti roku 2019, z toho pedagogickí zamestnanci 1 600,03 € o 122,17 € menej, a nepedagogickí zamestnanci 901,80 € o 140,80 € menej. 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 vývoja počtu zamestnancov a priemerných miezd v roku 2020 v školách v porovnaní s rokom 2021

Základné školy	Ročný priemer rok 2019	Ročný priemer rok 2020	Ročný priemer rok 2021	Rozdiel 2021-2020
Priemerný evidenčný počet zamestnancov	182,83	184,30	183,18	-1,12

Pedagogickí zamestnanci	141,15	145,80	145,70	-0,10
Odborní zamestnanci	0,90	0,40	0,40	0,00
Nepedagogickí zamestnanci	40,80	38,10	37,08	-1,02
Asistenti učiteľa	12,08	13,00	13,48	0,48
Evidenčný počet zamestnancov:				
Fyzické osoby	185,50	188,00	187,50	-0,50
z toho: ženy	152,00	151,30	153,00	1,70
prepočítaný počet	183,35	185,20	184,10	-1,10
Priemerný plat celkom	1 280,78	1 407,40	1 458,48	51,08
z toho: pedagogickí zamestnanci	1 424,08	1 547,30	1 600,03	52,73
odborní zamestnanci	1 276,40	1 479,20	1 476,70	-2,50
nepedagogickí zamestnanci	784,53	871,83	901,80	29,97

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

Prehľad počtu žiakov a tried

Celkový počet žiakov v ZŠ v školskom roku 2021/2022 vzrástol o 30 žiakov oproti školskému roku 2020/2021, počet tried ostal nezmenený. V SŠ v zložke SOŠ počet žiakov sa znížil o 9 žiakov, pričom počet tried ostal nezmenený.

V školskom roku 2020/2021 podľa EDUZBERu si plnilo povinnú školskú dochádzku v základných školách 2044 žiakov a to v 95 triedach s priemerným počtom žiakov v triede 21,33. V spojenej škole v zložke SOŠ 68 žiakov v 3 triedach.

V školskom roku 2021/2022 podľa EDUZBERu k 15.9.2021 si plnilo povinnú školskú dochádzku 2074 žiakov a to v 95 triedach s priemerným počtom žiakov v triede 21,83 v základných školách. V spojenej škole v zložke SOŠ 59 žiakov v 3 triedach.

Prehľad počtu tried, žiakov v školských rokoch 2018/2019 až 2021/2022

	2018/2019		2019/2020		2020/2021		2021/2022	
	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ
Počet tried	94	3	95	3	95	3	95	3
Počet žiakov	2047	62	2078	64	2044	68	2074	59
Ø žiakov na triedu	21,78	20,66	21,87	21,33	21,52	22,67	21,83	19,67

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 **5 004 122** čo je o **139 700 € viac** ako v roku 2020. V rámci špecifik t. j. dopravné, asistenti učiteľa, vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na učebnice, príspevok na špecifiká – ochranné pracovné prostriedky, testy, dezinfekčné prostriedky, 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 **522 328 €** čo je oproti predchádzajúcemu roku **viac o 40 573 €**. V roku 2021 boli poskytnuté kapitálové finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií a v rámci rozvojových projektov vo výške **265 212 €**. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky v roku 2021 bola vo výške **5 922 715 €**, čo je **606 625 € viac** ako v roku 2020.

V roku 2021 mali základné školy k dispozícii disponibilné finančné prostriedky vrátane iných rozpočtovaných finančných prostriedkov v celkovej výške (zaokrúhlene na Eur) **5 940 753 €** z toho:

- finančné prostriedky na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu roku 2021 predstavovali 5 791 662 €
- finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu roku 2020 predstavovali 131 053 €
- finančné prostriedky z POO 9 600 €
- 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 8 438 €

Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR

1. **Normatívne finančné prostriedky na bežné výdavky** vo výške **5 105 088 €**
z toho:
 - presun z roku 2020 vo výške 100 966 €
 - zdroje ŠR z kapitoly ministerstva v roku 2021 vo výške 5 004 122 €

Z uvedených normatívnych finančných prostriedkov bolo vyčlenených na:

- ***mzdy a poistné*** (osobné náklady) vo výške **4 387 943 €**
čo je oproti roku 2020 o 217 120 € viac, (v súlade so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) neboli z roku 2020 presunuté žiadne finančné prostriedky určené na mzdy do roku 2021
 - ***prevádzku*** v celkovej výške **717 145 €**
z toho: presun z roku 2020 vo výške 100 966 €
zdroje ŠR z RK MŠVVaŠ SR v roku 2021 vo výške 616 179 €
oproti predchádzajúcemu roku je to o 77 417 € menej
2. **Nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky** v celkovej výške **552 328 €**
z toho:
 - presun z roku 2020 vo výške 30 087 €
 - zdroje ŠR z ministerstva roku 2021 vo výške 522 328 €

Nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky boli v roku 2021 poskytnuté školám a školským zariadeniam na:

- ***dopravu žiakov ZŠ*** vo výške 33 598 €
- ***dopravu detí MŠ*** vo výške 1 328 €
- ***asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním*** vo výške, finančné prostriedky boli poskytnuté pre 14 asistentov učiteľa 162 560 €
- ***vzdelávacie poukazy*** v celkovej výške 63 500 €

- *príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné* v celkovej výške 75 012 €
z toho presun z roku 2020 vo výške 13 487 €, zdroje v roku 2021 vo výške 61 525 €
- *príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia* vo výške 39 750 €
- *príspevok na učebnice* vo výške 43 852 €
- *príspevok na špecifiká – digitálne technológie* vo výške 8 000 €
- *príspevok na špecifiká – osobné ochranné pomôcky* vo výške 13 150 €
- *príspevok na špecifiká – školský digitálny koordinátor* vo výške 16 875 €
- *príspevok na špecifiká – Materské školy – novovytvorené triedy* vo výške 20 000 €
- *príspevok na špecifiká – testovanie, osobné ochranné pomôcky, dezinfekčné pomôcky* vo výške 12 090 €
- *riešenie havarijných situácií – presun z roku 2020* 15 000 €
- *Projekt Čítame radi* – presun z roku 2020 1 600 €

V rámci **Programu obnovy a odolnosti** boli poskytnuté finančné prostriedky na projekt **Spolu múdrejší 2** vo výške 9 600 €

Podprogram 0D505 „Rozvojové projekty na finančné zabezpečenie rozvojového programu“ vo výške **46 100 €**
 Bežné výdavky: *Letná škola* 12 000 €
Spolu múdrejší 17 200 €
Čítame radi 800 €
Zlepšenie vybavenia školských jedální 1 700 €
Podpora pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia 1 400 €
Predškólení 10 000 €
Múdre hranie 1 500 €
Múdre hranie 2 2 500 €

Podprogram 0D505 „Rozvojové projekty na finančné zabezpečenie rozvojového programu“ vo výške **2 980 €**
 Kapitálové výdavky: *Zlepšenie vybavenia školských jedální* 2 980 €

Podprogram 0D501 „Poskytovanie výchovy a vzdelávania v materských, základných školách účelovo určené“
kapitálové výdavky na riešenie havarijných situácií vo výške **262 232 €**

V zmysle §6c ods.13 zákona č. 597/2003 Z. z. bola poskytnutá dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, finančné prostriedky účelovo viazané vo výške **118 737 €** nasledovne:

- Projekt „Učitelia 21. storočia“ – bežné výdavky 60 800 €
- Projekt „Modernejšia škola“ – bežné výdavky 52 937 €
- Projekt „Modernejšia škola“ – kapitálové výdavky 5 000 €

Štruktúra zdrojov financovania zo ŠR v roku 2021

Číslo r.	Ukazovateľ	Presun z roku 2020	Zdroje roku 2021	Celkové zdroje
a	b	1	2	3=1+2
1	Prostriedky zo štátneho rozpočtu- súčet r.2 a 18	136 053	5 920 002	6 056 055
2	Bežné výdavky spolu – súčet r. 3 , 6 a 18	114 453	5 489 953	5 604 406
3	Normatívne - súčet r.4 a 5	100 966	5 004 125	5 105 091
4	mzdy a poistné	0	4 387 946	4 387 946
5	prevádzka	100 966	616 179	717 145
6	Nenormatívne – súčet r. 7-	13 487	485 828	499 315

	16 a 19			
7	Odchodné	0	0	0
8	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0
9	Dopravné	0	34 926	34 926
10	Asistenti učiteľa	0	162 560	162 560
11	Vzdelávacie poukazy	0	63 500	63 500
12	Príspevok na výchovu a vzdelávanie	13 487	61 525	75 012
13	Sociálne znevýhodnené prostredie	0	39 750	39 750
14	Príspevok na učebnice	0	43 852	43 852
15	Príspevok na kurz pohybových aktivít	0	0	0
16	Príspevok na školu v prírode	0	0	0
17	Príspevok na špecifiká		79 715	79 715
18	Kapitálové výdavky	0	0	0
19	Rozvojové projekty r.20 a 30	21 600	311 312	332 912
20	Rozvojové projekty - bežné výdavky r.20-28	16 600	46 100	62 700
21	Projekt „Letná škola“	0	12 000	12 000
22	Projekt „Čítame radi“	1 600	800	2 400
23	Havárie	15 000	0	15 000
24	Spolu múdrejší	0	17 200	17 200
25	Zlepšenie vybavenia školských jedální	0	1 700	1 700
26	Podpora pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia	0	1 400	1 400
27	Predškolači	0	10 000	10 000
28	Múdre hranie 1	0	500	500
29	Múdre hranie 2	0	2 500	2 500
30	Rozvojové projekty - kapitálové výdavky r.31-32	5 000	265 212	270 212
31	Zlepšenie vybavenia školských jedální	5 000	2 980	7 980
32	Havárie		262 232	262 232
33	Dotácie z MVVŠ SR r. 34-35	0	118 737	118 737
34	Dotácie z MVVŠ SR - bežné výdavky	0	113 737	113 737
35	Dotácie z MVVŠ SR - kapitálové výdavky	0	5 000	5 000

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

Zdroj: Výkaz k SoH 2021

Porovnanie poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR v r. 2019, 2020 a 2021

Č. r.	Ukazovateľ	Zdroje roku 2019	Zdroje roku 2020	Zdroje roku 2021	Rozdiel	%
a	b	1	2	3	4=3-2	5=(3/2)*100
1	Prostriedky zo štátneho rozpočtu súčet r.2 a 17	4 738 234	5 316 090	5 604 406	308 116	105,42
2	Bežné výdavky spolu- súčet r. 3 a 6	4 738 234	5 316 090	5 604 406	308 116	105,42
3	Normatívne - súčet r.4 a 5	4 356 070	4 864 422	5 105 091	240 669	111,67
4	mzdy a poistné	3 762 955	4 170 826	4 387 946	217 120	105,21
5	prevádzka	593 115	693 596	717 145	23 549	103,40
6	Nenormatívne - súčet r. 7 až 16 a 19	382 164	451 668	499 315	67 447	110,55
7	Odchodné	2.890	1 373	0	-1 373	0,00
8	Mimoriadne výsledky žiakov	600	0	0	0	0,00
9	Dopravné	32 298	19 367	34 926	15 559	180,34
10	Asistenti učiteľa	140 817	167 437	162 560	-4 877	97,09
11	Vzdelávacie poukazy	63 577	64 557	63 500	-1 057	98,36
12	Príspevok na výchovu a vzdelávanie	35 046	34 568	75 012	40 444	217,00
13	Sociálne znevýhodnené prostredie	45 900	46 850	39 750	-7 100	84,85
14	Príspevok na učebnice	9 080	62 126	43 852	-18 274	70,59
15	Lyžiarsky kurz	22 350	26 100	0	-26 100	0,00
16	škola v prírode	29 606	9 490	0	-9 490	0,00
17	Príspevok na špecifiká			79 715	79 715	0,00
17	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00

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

Zdroj: Výkaz k SoH 2021

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 2021 v sume **5 940 753 €** sa podľa údajov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vyčerpali finančné prostriedky vo výške **5 457 774 €** t. j. 91,87 % z celkových disponibilných zdrojov, z toho: bežné výdavky ŠR **5 254 181 €**, prostriedky od iných fyzických osôb a dary **8 425 €**. Z uvedeného môžeme konštatovať, že čerpanie bežných výdavkov v roku 2021 bolo vyššie o 185 568 € oproti roku 2020, v normatívnych finančných prostriedkoch viac o 102 789 €, v nenormatívnych o 82 779 € viac a v mimorozpočtových o 3 535 € menej. Disponibilné zdroje v roku 2021 neboli v plnej výške vyčerpané, preto 169 908 € z normatívnych finančných prostriedkov bolo prevedených do roku 2022, z nenormatívnych

finančných prostriedkov to bola čiastka 47 846 €. Z finančných prostriedkov na kapitálové výdavky bolo prevedených do roku 2022 čiastka 262 232 € a z mimorozpočtových 13 €.

Presun finančných prostriedkov z roku 2020 do roku 2021

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 2021 umožňovalo za predpokladu splnenia zákonných podmienok presunúť finančné prostriedky poskytnuté z RK ministerstva do nasledujúceho rozpočtového roka. Finančné prostriedky boli použité vo výške 100 965,81 € na úhradu spotrebovaných energií v prvom štvrtroku nasledujúceho kalendárneho roka t. j. do 31.3.2021, príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ vo výške 13 487,17 € boli použité na nákup učebných a didaktických pomôcok.

Presun finančných prostriedkov z roku 2020 do roku 2021

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 2021.

Jedná sa o finančné prostriedky:

Zdroje finančných prostriedkov	Prevod do roku 2020
1	2
Normatív - ZŠ Zlatá	47 058,00 €
Normatív – SŠ J. A. Komenského	21 080,00 €
Normatív - ZŠ Zakarpatská	11 690,00 €
Normatív - ZŠ Ul. Pionierov	21 137,81 €
Normatív - spolu	100 965,81 €
Príspevok na vých. a vzdelávanie MŠ	13 487,17 €
CELKOM	114 452,98 €

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 2021 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 rozpisovaný školám podľa skutočného nápočtu, z čoho boli pokryté všetky zložky osobných nákladov zamestnancov jednotlivých škôl..

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** a rozpísaného mzdového a prevádzkového normatívu v roku 2021 podľa jednotlivých základných škôl:

Mzdový normatív

Tab..1

V €

Základná škola	Schválený mzdový normatív	Rozpísaný zriaďovateľom osobné náklady	Rozdiel
ZŠ Zlatá	1 407 665	1 407 665	0
SŠ Komenského	829 080	829 080	0
ZŠ Zakarpatská	937 828	937 828	0
ZŠ Ulica Pionierov	1 213 370	1 213 370	0
S p o l u	4 387 943	4 387 943	0

Prevádzkový normatív

Tab.2

V €

Základná škola	Schválený prevádzkový normatív	Rozpísaný zriaďovateľom prevádzka	Rozdiel
ZŠ Zlatá	170 765	170 765	0
SŠ Komenského	111 781	111 781	0
ZŠ Zakarpatská	142 122	142 122	0
ZŠ Pionierov	191 511	191 511	0
S p o l u	616 179	616 179	0

Prehľad schválené normatívne finančné prostriedky v roku 2021 upravené zriaďovateľom

Tab.3

v €

Základné školy	Schválený rozpočet 2021	Rozpísaný rozpočet zriaďovateľom	Rozdiel
ZŠ Zlatá 2,Rožňava	1 578 430	1 578 430	0
SŠ J.A. Komenského, Rožňava	940 861	940 861	0
ZŠ akad. Jura Hronca, Rožňava	1 079 950	1 079 950	0
ZŠ Pionierov 1, Rožňava	1 404 881	1 404 881	0
S p o l u	5 004 122	5 004 122	0

Prehľad **upraveného** a rozpísaného mzdového a prevádzkového normatívu v roku 2021 podľa jednotlivých základných škôl

Mzdový normatív

Tab.1

V €

Základná škola	Upravený mzdový normatív	Rozpísaný zriaďovateľom osobné náklady	Rozdiel
----------------	--------------------------	--	---------

ZŠ Zlatá	1 407 665	1 407 665	0
SŠ Komenského	829 080	829 080	0
ZŠ Zakarpatská	937 828	937 828	0
ZŠ Pionierov	1 213 370	1 213 370	0
S p o l u	4 387 943	4 387 943	0

Prevádzkový normatív

Tab.2

v €

Základná škola	Upravený prevádzkový normatív	Rozpísaný zriaďovateľom prevádzka	Rozdiel
ZŠ Zlatá	170 765	152 558	- 18 207
SŠ Komenského	111 781	168 531	+ 56 750
ZŠ Zakarpatská	142 122	127 366	- 14 756
ZŠ Ulica Pionierov	191 511	167 724	- 23 787
S p o l u	616 179	616 179	0

Prehľad finančných prostriedkov v roku 2021 upravené zriaďovateľom

Tab.3

Základné školy	Upravený rozpočet 2021	Rozpísaný rozpočet zriaďovateľom	Rozdiel
ZŠ Zlatá 2, Rožňava	1 578 430	1 560 223	- 18 207
SŠ J.A. Komenského, Rožňava	940 861	997 611	+ 56 750
ZŠ akad. Jura Hronca, Rožňava	1 079 950	1 065 194	- 14 756
ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava	1 404 881	1 381 094	- 23 787
S p o l u	5 004 122	5 004 122	0

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

Rozpis schváleného rozpočtu v roku 2021

- a) Výška normatívnych finančných prostriedkov rozpísaná zriaďovateľom 5 004 122 €
v €

ZŠ v pôsobnosti zriaďovateľa - podľa adresy	Schválený rozpočet 2021	Zriaďovateľom rozpísaný schválený rozpočet			
		Bežné výdavky (600)	z toho		
			Mzdy (610)	Poistné (620)	Tovary a služby (630)
ZŠ Zlatá, Rožňava	1 578 430	1 578 430	1 022 100	385 565	170 765
SŠ Komenského, Rožňava	940 861	940 861	609 623	219 457	111 781
ZŠ Zakarpatská, Rožňava	1 079 950	1 079 950	676 024	261 804	142 122
ZŠ Pionierov, Rožňava	1 404 881	1 404 881	885 675	327 695	191 511
S p o l u	5 004 122	5 004 122	3 193 422	1 194 521	616 179

*schválený rozpočet normatívu podľa EDUZBERu k 15.9.2021 a v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. j. OU-KE-OS2-2021/011250 zo 17.12.2021

Rozpis upraveného rozpočtu v roku 2021

b) Výška upravených normatívnych finančných prostriedkov rozpísaná zriaďovateľom 5 004 122 €

ZŠ v pôsobnosti zriaďovateľa - podľa adresy	Upravený rozpočet 2021	v € Zriaďovateľom rozpísaný schválený rozpočet			
		Bežné výdavky (600)	z toho		
			Mzdy (610)	Poistné (620)	Tovary a služby (630)
ZŠ Zlatá, Rožňava	1 560 223	1 560 223	1 022 100	385 565	152 558
SŠ Komenského, Rožňava	997 611	997 611	609 623	219 457	168 531
ZŠ Zakarpatská, Rožňava	1 065 194	1 065 194	676 024	261 804	127 366
ZŠ Pionierov, Rožňava	1 381 094	1 381 094	885 675	327 695	167 724
Bežné výdavky	5 004 122	5 004 122	3 193 422	1 194 521	616 179

**úprava normatívnych finančných prostriedkov v zmysle listu OÚ-KE-OS2-2021/011250 zo 17.12.2021 (úprava bola vykonaná na základe údajov z EDUZBERu k 15.9.2021)*

Z celkových zdrojov zo štátneho rozpočtu čerpali v hodnotenom roku základné školy na osobné náklady 4 590 936 €, čo predstavuje 84,40 %, na prevádzku bolo použitých 805 515 €, čo predstavuje 14,81 % a na bežný transfer 43 298 € t. j. 0,79 %.

Normatívne finančné prostriedky boli čerpané na osobné náklady v celkovej sume 4 323 427 €, čo v porovnaní s rokom 2020 je o 152 601 € viac, z toho na mzdy a platy bolo vynaložených 3 140 881 € čo oproti roku 2020 je viac o 64 853 €, na poistné a príspevok do poisťovni a NÚP bolo vynaložených 1 182 546 € t. j. o 87 748 € viac ako v roku 2020. Mzdový normatív bol vyčerpaný na 98,53 %.

Zo mzdového normatívu boli uhradené nárokovateľné zložky platu zamestnancov, osobné príplatky, príplatky za zastupovanie, riadenie, za nadčasy, za uvádzajúceho pedagóga, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny a ďalšie odmeny pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom škôl a doplatok pre asistentov učiteľa. V rámci mzdového normatívu bolo zaplatené poistné do poisťovní fondov vo výške 27,35% z ročných miezd.

Z prevádzkového normatívu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 591 665 € v prevažnej miere na energie – teplo, plyn, elektrickú energiu, vodné a stočné. Na energie a komunikácie bolo použitých zo štátneho rozpočtu 160 152 € čo predstavuje 27,07 % z celkového čerpania prevádzkového normatívu a oproti roku 2020 sme zaznamenali úsporu 18 599 €. 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 171 €, čo je o 671 € menej ako v predchádzajúcom roku. Kvôli pandémie Covid-19 neboli absolvované služobné cesty, semináre a školenia sa uskutočňovali väčšinou on-line. Nekonal sa súťaž, olympiády.

Na materiál boli použité normatívne finančné prostriedky vo výške 90 052 € čo predstavuje 15,22 % z celkového čerpania prevádzkového normatívu, v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to menej o 37 101 €. V rámci tejto kategórie bolo zakúpené interiérové vybavenie na ZŠ Zlatej, ZŠ Pionierov na nákup učiteľských a žiackych stoličiek a lavíc a na SŠ Komenského na zakúpenie interiérového vybavenia do novovytvorenej triedy 1. ročníka. Ďalej na údržbársky materiál a na opravy, čistiace potreby, tonery, tlačivá, školské potreby. Na ZŠ Pionierov na pokládku plávajúcej podlahy, opravu detského ihriska, opravu multifunkčného ihriska a na opravu vchodových dverí a izolačných dvojskiel. Taktiež sa nakupovala didaktická technika, rôznyi údržbársky materiál.

Na opravu a údržbu bolo použitých 168 926 €, čo predstavuje 28,55 % z celkového rozpočtu na prevádzku. Oproti roku 2020 je to o 16 558 € menej. Na SŠ Komenského, kde sme navýšili

prevádzkové náklady, bolo kompletne rekonštruovaných 5 sociálnych miestností pre žiakov. Ďalej to boli náklady na ostatné nevyhnutné opravy.

Nemalú časť normatívnych finančných prostriedkov čerpali školy na služby a to na: tvorbu sociálneho fondu, príspevky na stravovanie zamestnancov, školenia, kurzy, semináre, služby BOZP a PO, dohody o pracovnej činnosti, ochrana objektov, odborné prehliadky na elektrickej zabezpečovacej signalizácii, odborné posudky, dezinfekciu exteriéru, odvoz TKO, poistenie majetku, poplatky banke, drobné služby, výrobu reklamných a informačných 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 168 214€ čo predstavuje 28,43 % a oproti roku 2020 je to viac o 14 097 €.

Bežný transfer jednotlivcom bol čerpaný na nemocenské dávky počas 10 dní pracovnej neschopnosti zamestnancov vo výške 23 210 €.

Nenormatívne finančné prostriedky na:

Asistenta učiteľa boli pôvodne rozpočtované vo výške 158 496 €. Uvedený rozpočet bol pridelený pre 13 asistentov učiteľa na obdobie január – august 2021 „Listom č. OÚ-KE-OS2-2021/010357-003 zo dňa 26.01.2021“. Finančné prostriedky boli navýšené o 4 064 € na sumu 162 560 € z dôvodu zabezpečenia osobných nákladov na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním na obdobie od 1.9.2021 do 31.12.2021 „Listom č. OÚ-KE-OS2-2021/011303-044 zo dňa 12.08.2021“. Počet asistentov od 01.09.2021 sa zvýšil o 1 asistenta a to na ZŠ Pionierov. Finančné prostriedky na asistenta učiteľa boli navýšené o 4 877 € oproti roku 2020.

Finančné prostriedky boli vyčerpané na 100% na mzdy a poistné t.j. 162 560 €. 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 2021 v základných školách

Skutočnosť				Čerpanie osobných nákladov na AU v €
ZŠ	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2021
Pionierov	1	2	3	28 448
Zlatá	7	6	6	73 152
Zakarpatská	3	3	3	36 576
Komenského	2	2	2	24 384
Spolu	13	13	14	162 560

Vzdelávacie poukazy – z dotácie 63 500 € bolo vyčerpaných 58 000 € čo je o 1 057 € menej ako v predchádzajúcom roku. Finančné prostriedky boli vyčerpané na 91,34 %, z celkových zdrojov. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné vo výške 7 172 € t. j. na odmeny a poistné z odmien pedagogickým zamestnancom za vedenie krúžkovej činnosti, na tovary a služby boli čerpané finančné prostriedky vo výške 50 828 € 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 prejavuje v úspešnosti žiakov na vedomostných súťažiach, olympiádach, športových súťažiach. Záujmové útvary vyplňajú žiakom voľný čas v mimo vyučovacom čase a trávajú ho tak zmysluplne pod

dozorom pedagogických zamestnancov a vedúcich krúžkov. Hodnota vzdelávacieho poukazu, ako ročného príspevku štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, bola na rok 2021 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 34 926 €, z toho 33 598 € pre základné školy a 1 328 € pre materské školy. Finančné prostriedky pre rok 2021 boli vyčerpané v sume 23 210 €, čo predstavuje 66,45 %. Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 11 716 € boli presunuté do roku 2022. Z dôvodu Pandémie COVID-19, ktorá pretrvávala celý rok 2021, žiaci základných škôl mali dištančné štúdium, a tak navštevovali školské zariadenia len po zlepšení pandemickej situácie.

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 40 350 € na počet žiakov 269. Táto suma bola znížená o 600 € na 39 750 € po prepočte žiakov k 15.09.2021 listom OU-KU-OS2-2021/010357-013 zo dňa 11.11.2021 – počet 265. Asistenti učiteľa pracujú v ZŠ Ul. Zlatá, ZŠ Ul. Zakarpatská, ZŠ Ul. Pionierov a v SŠ J. A. Komenského. Pomáhajú odstraňovať príčiny neplnenia povinnej školskej dochádzky. Asistenti sú nápomocní učiteľovi priamo na vyučovacej hodine tým, že pracujú so žiakmi, ktorí takéto potreby majú. Na mzdy a poistné bolo použitých 33 363 €, ďalšie prostriedky použili školy na prevádzku vo výške 6 387 € a to na nákup učebných pomôcok – interaktívne tabule s projektormi, notebooky a počítače do odbornej učebne cudzieho jazyka, multifunkčné zariadenia na kopírovanie a rozmnožovanie materiálov, knihy a iné didaktické učebné pomôcky a školské potreby, športové dresy pre žiakov na súťaže. Príspevok bol použitý na 100% vo výške 39 750 € čo je oproti roku 2020 menej o 7 000 €. Vďaka týmto finančným prostriedkom sme mohli zamestnať asistentov učiteľa na školách, kde je najväčšia koncentrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-6 ročných detí materských škôl bol v hodnotenom roku vyčerpaný vo výške t. j. 46 382 € z celkového rozpočtu 75 012 €, z čoho 13 487 € bolo prenesených z roku 2020. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 28 630 € boli presunuté do roku 2022. Príspevok bol použitý na osobné príplatky a odmeny učiteľkám, ktoré pracovali s 5-6 ročnými deťmi v sume 8 272 €. Ostatné finančné prostriedky vo výške 38 110 € boli použité na nákup učebných a didaktických pomôcok, na interaktívne tabule, PC zostavy, spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí. Príspevok výrazným spôsobom pomohol skvalitniť materiálne prostredie pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Zlepšil sa edukačný proces i celková klíma v triedach. Zakúpením didaktických pomôcok podporujeme u detí logické myslenie a rozvoj kognitívnych aj psychomotorických kompetencií, denne ich využívajú v hrách a hravých činnostiach aj vo vzdelávacích aktivitách.

Použitý príspevok určený pre deti MŠ pre rok 2021 podľa jednotlivých kategórií a MŠ

Materská škola	Príspevok z roku 2020	Príspevok z roku 2021	Čerpanie	Osobné príplatky 610	Výpočtová technika 633002	Učebné a didaktické pomôcky 633009	Všeobecné služby 637004	Zostatok
MŠ E. Rótha	3 936,02	10 505	9 963,41	1 219,77	2 768,00	5 975,64	0,00	4 477,61
MŠ Kozmonautov	0,00	2 439	1 246,96	200,49	192,00	854,47	0,00	1 192,04
MŠ Krátka	3 258,16	9 533	9 181,58	887,10	1 074,00	7 220,48	0,00	3 609,58
MŠ Kyjevská	2 514,85	12 256	8 419,00	1 457,72	720,00	5 683,08	558,20	6 351,85
MŠ Pionierov	0,00	3 852	2 315,21	964,01	642,00	709,20	0,00	1 536,79

MŠ Štítnicka	1 802,53	11 682	4 451,25	1 323,57	900,00	2 227,68	0,00	9 033,28
MŠ Vajanského	1 975,61	6 535	6 081,52	944,47	192,00	4 945,05	0,00	2 429,09
MŠ SŠ Komenského	0,00	4 723	4 723,00	1 275,00	0,00	3 448,00	0,00	0,00
S p o l u	13 487,17	61 525	46 381,93	8 272,13	6 488,00	31 063,60	558,20	28 630,24

Príspevok na učebnice – z kapitoly MŠVVaŠ SR bol pridelený príspevok na nákup učebníc cudzieho jazyka pre školský rok 2021 pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl, na učebnice cudzieho jazyka pre žiakov 5. ročníka základných škôl a pre žiakov s vyučovacím jazykom národnostných menšín vo výške 22 317 €. Ďalší príspevok v sume 21 535 € poskytlo ministerstvo na nákup učebníc na rok 2021 pre žiakov 6. až 9. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským ako aj s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Príspevok bol v oboch prípadoch vyčerpaný.

Príspevok na špecifiká - boli účelovo určené finančné prostriedky na kúpu osobných pracovných pomôcok, na testovanie, na kúpu dezinfekčných pomôcok. Príspevok na digitálne technológie pre I. stupeň základných škôl a pre špeciálne základné školy bol využitý na materiálno – technické zabezpečenie dištančného vzdelávania (napr. na mikrofóny, webkamery, slúchadlá, redukcie káblov, wifi extender, wifi router, monitor s kamerou, notebook a pod.) Na školách boli vytvorené nové pracovné miesta pre školských digitálnych koordinátorov, finančný príspevok na toto špecifikum zahŕňa náklady na zamestnanca s plným úväzkom. Na novovytvorené triedy v Materskej škole Kozmonautov Rožňava sme dostali 20 000 € na pokrytie miezd a odvodov pedagogických zamestnancov.

Kapitálové výdavky

Na riešenie havarijných situácií nám boli poskytnuté finančné prostriedky nasledovne.

- SŠ Komenského Rožňava - na odstránenie havarijného stavu strechy 70 000 €
 - ZŠ Zakarpatská Rožňava – odstránenie havarijného stavu strechy telocvične 192 232 €
- Finančné prostriedky boli presunuté do roku 2022.

Rozpis poskytnutých finančných prostriedkov na prenesené kompetencie zo štátnej dotácie v roku 2021 a presunuté do roku 2022

v €

Druh dotácie	Prijaté finančné prostriedky	Čerpanie k 31.12.2021	Zostatok (prenos do roku 2022)	Odvod do štátneho rozpočtu
Normatívna dotácia	5 105 088	4 935 180	169 908	0
Asistent učiteľa	162 560	162 560	0	0
Dopravné žiakom	34 926	23 210	11 716	0
Vzdelávacie poukazy	63 500	58 000	5 500	0
Odchodné	0	0	0	0
Príspevok na učebnice	43 852	43 852	0	0
Príspevok pre žiakov zo SZP	39 750	39 750	0	0

Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	75 012	46 382	28 630	0
Riešenie havarijných situácií	15 000	15 000	0	0
Rozvojové projekty	47 700	45 700	2 000	0
Príspevok na špecifiká	70 115	70 115	0	0
Bežná dotácie na PK	5 657 503	5 439 749	217 754	0
Riešenie havarijných situácií	262 232	0	262 232	0
Rozvojový projekt	2 980	2 980	0	0
Kapitálové dotácie na PK	265 212	2 980	262 232	0
Dotácie spolu Na PK	5 922 715	5 442 729	479 986	0

*čerpanie z uzávierky základných škôl k 31.12.2021

Prostriedky zo štátneho rozpočtu

Čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku predstavujú celkom 805 515 € to je o 21 917 € menej ako v roku 2020.

Porovnanie čerpania prevádzky zo ŠR v r.2018 a 2021 podľa ekonomickej klasifikácie

Č. r.	Ukazovateľ	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rozdiel	%
a	b	1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100
1	Cestovné náhrady	3 343	3 108	1 042	457	-585	43,86
2	Energia, voda a komunikácie	160 917	200 243	183 873	165 812	-18 061	90,18
3	Materiál	172 201	207 428	257 747	265 808	8 061	103,13
4	Dopravné	5 935	4 289	639	163	-476	25,51
5	Údržba	123 893	110 297	188 943	190 730	1 787	100,95
6	Nájomné za prenájom	1 150	2 256	3 566	4 340	774	121,70
7	Služby	174 666	199 951	191 622	178 205	-13 417	93,00
8	Prevádzka spolu súčet r. 1 - 7	642 105	727 572	827 432	805 515	-21 917	97,35

* Zdroj: Výkaz k SoH 2021

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 2021 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 5 423 € o 6 224 € menej ako v roku 2020. Z uvedených finančných prostriedkov bolo použitých 2 177 € na vyplatenie odmien vedúcim krúžkov, poisťné v čiastke 942 €. Na prevádzku bolo použitých 2 291 € - a to na údržbu, materiál a služby. Vlastné príjmy škôl nenaplnili očakávania kvôli mimoriadnej situácii COVID 19 – školy boli zavreté a hromadné aktivity boli zakázané.

Finančné prostriedky vo výške 3 015 € z iných rozpočtovaných zdrojov boli použité na materiál. Celkové čerpanie uvedených rozpočtových prostriedkov bol v roku 2021 vo výške 8 425 €, prenos do roku 2022 je 13 €.

Predkladaná správa obsahuje podrobné údaje o čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zo štátneho rozpočtu na rok 2021 ako aj z mimorozpočtových zdrojov. Správa bola spracovaná sumarizáciou výkazu k správe o hospodárení jednotlivých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Mesto Rožňava ako aj samostatné právne subjekty hospodárili so všetkými finančnými prostriedkami či už zo štátnej dotácie alebo z vlastných zdrojov tak, aby bol výchovno-vyučovací proces plynulý a kvalitný. V priebehu roka došlo k prerušeniam vyučovania kvôli mimoriadnej situácii pandémie COVID-19. Nenaplnili sa aktivity žiakov – ako škola v prírode, lyžiarsky kurz. Ostali nevyčerpané finančné prostriedky - príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-6 ročných detí materských škôl, lebo materské školy boli zavreté a prostriedky boli presunuté do roku 2022.

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

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

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

Na základe získaných údajov, ktoré školy uviedli v správe o hospodárení za rok 2021, môžeme hodnotiť hospodárenie škôl ako uspokojivé.

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

Vypracovala: Bc. Katarína Balázsová

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

Mesto Rožňava malo v hodnotenom roku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 8 materských škôl, z toho priamo riadených bez právnej subjektivity 7 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 Pionierov, 4 školské stravovacie zariadenia (ŠJ) ako súčasť základných škôl a 4 školské kluby (ŠKD) ako súčasť základných škôl.

V priebehu roka došlo k zmene týkajúcej sa počtu škôl a školských zariadení. Od septembra 2021 je zriadená škôlka na Ul. Kozmonautov s dvoma triedami. 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

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 2021 bol v 8 materských školách štatisticky vykázaný priemerný počet detí 585, nárast oproti roku 2020 o 28 detí. V uvedenom roku pracovalo v materských školách 80,4 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov), z toho 61,9 pedagogických (priemerný evidenčný počet). Dosiahnutá bola priemerná mzda zamestnancov v materských školách celkom 1036,25 € čo je o 5,55 € menej ako v predchádzajúcom roku, z toho pedagogickí zamestnanci 1143,68 € menej o 30,32 € a nepedagogickí zamestnanci 675,83 €, viac o 40,43 € ako v roku 2020.

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

Materské školy	Ernesta Rótha	Kozmonauto v	Krátka	Kyjevska	Pionierov	Štítnická	Vajanského	MŠ s VJM	spolu
Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried
2019/2020	115/6	0/0	32/2	131/6	37/3	135/7	60/3	36/2	546/29
2020/2021	120/6	0/0	42/2	130/6	38/3	135/7	56/3	36/2	557/29
2021/2022	123/6	23/2	35/2	135/6	38/3	136/7	58/3	37/2	585/31

Školské stravovacie zariadenia boli zriadené na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Odborným zabezpečením prispievajú k zdravému vývoju detí a žiakov. Od 1.9.2019 na stravovanie detí v poslednom ročníku MŠ a žiakov škôl prispieva štát sumou 1,20 €. Školské jedálne, ktorých zriaďovateľom je obec, ponúkajú dostupnú nutrične vyváženú kvalitnú stravu pre deti a žiakov v čase ich pobytu v školách a školských zariadeniach, pre zamestnancov škôl a školských zariadení za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca v sume nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky po odpočítaní dotácie na stravovanie. Zamestnanec ako aj zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov v zmysle platného všeobecného záväzného nariadenia mesta. Niektoré ŠJ poskytujú diétne stravovanie pre

žiacov I. a II. stupňa. V školských jedálňach ZŠ a MŠ pracovalo 49,8 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov) V školských jedálňach bola dosiahnutá priemerná mzda celkom 758,45 € čo je o 16,65 € 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 školských kluboch pri ZŠ v Rožňave je v školskom roku 2021/2022 zapísaných spolu 797 žiakov v 34 oddeleniach.

V ŠKD pracovalo v roku 2021 29,3 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov). V ŠKD bola dosiahnutá priemerná mzda celkom 1045,98 €, čo je oproti predchádzajúcemu roku zníženie o 53,72 €.

Centrum voľného času (CVC) je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré je od 1.1. 2018 súčasťou ZŠ Pionierov 1, Rožňava (ďalej len CVC) a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 26 rokov v ich voľnom čase. Výchovno-vzdelávacia činnosť usmerňuje rozvoj záujmov detí, mládeže v čase mimo vyučovania ako aj všetkých zúčastnených osôb v ich voľnom čase. CVC 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 CVC. V období školských prázdnin sa uskutočňujú činnosti oddychového a rekreačného charakteru. V školskom roku 2018/2019 to bolo 424 detí, žiakov a mladých ľudí a v školskom roku 2019/2020 bolo v CVC zapojených 334 žiakov a mladých ľudí, v školskom roku 2020/2021 672 žiakov a mladých ľudí, v školskom roku 2021/2022 464 žiakov a mladých ľudí. . CVC zabezpečuje, podľa potrieb, vedomostné súťaže, olympiády a športové súťaže pre deti základných a stredných škôl, vyhlasované MŠVVaŠ SR.

V CVC pracovali 2 zamestnanci (priemerný evidenčný počet zamestnancov) z toho 2 pedagogickí. Dosiahnutá bola priemerná mzda zamestnancov v CVC celkom 1043,23 € čo je o 85,67 € menej ako v predchádzajúcom roku.

V kalendárnom roku 2021 činnosť CVC bola obmedzená kvôli pandémie COVID-19.

Základná umelecká škola (ZUŠ) má svoje špecifické vzdelávacie a kultúrno-výchovné ciele, ktorými poukazuje, ale aj učí mladého človeka ako využiť svoj voľný čas a tým nepriamo pôsobí na rozvoj a formovanie osobnosti. Mladej generácii i dospelým dáva možnosť rozvíjať svoj prirodzený talent a osobitú pozornosť venuje podchyteniu nadaných detí. Každým rokom vytvára kvalitné podmienky na získanie základného umeleckého vzdelania a absolventi ZUŠ majú možnosť sa uchádzať o vyššie odborné až profesijné vzdelanie na stredných školách, konzervatóriách a vysokých školách umeleckého a pedagogického zamerania.

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

Prehľad počtu žiakov od roku 2017/2018 a školský rok 2021/2022

Školský rok	Počet žiakov	Hudobný odbor	Tanečný odbor	Výtvarný odbor	Literárno - dramatický odbor	z toho: štúdium pre dospelých
2017/2018	584	358	93	106	27	19
2018/2019	572	355	75	110	32	12
2019/2020	600	386	80	109	25	16
2020/2021	496	312	52	112	20	37
2021/2022	479	322	39	96	22	47

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ZUŠ vykonávalo 24,1 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov) z toho 20,1 pedagogických a 4,0 nepedagogických zamestnancov (priemerný evidenčný počet). Dosiahnutá bola priemerná mzda zamestnancov v ZUŠ celkom 1204,8 € čo je o 22,4 € viac oproti roku 2020, z toho pedagogickí zamestnanci 1239,6 € o 14,70 € viac a nepedagogickí zamestnanci 1030,65 € o 65,75 € viac ako v predchádzajúcom roku.

Prehľad vývoja počtu zamestnancov a priemerných miezd v roku 2021 v školách a školských zariadeniach

	1.štvrt'rok	2.štvrt'rok	3.štvrt'rok	4.štvrt'rok	Ročný priemer 2021	Ročný priemer 2020	Ročný priemer 2019	Ročný priemer 2018	Ročný priemer 2017
Základné školy									
Priemerný evidenčný počet zamestnancov	182,10	184,70	182,20	187,20	184,05	184,3	182,9	179,5	177,37
Pedagogickí	145,20	147,70	144,60	148,50	146,50	145,8	141,2	138,15	137,8
Evidenčný počet zamestnancov									
fyzické osoby	184,00	185,00	190,00	191,00	187,50	188	185,5	185	182
z toho ženy	148,00	151,00	157,00	156,00	153,00	151,3	152	147	145
prepočítaný počet	181,00	182,30	186,90	186,20	184,10	185,2	183,4	181,53	180,32
Priemerný plat celkom	1314,0	1448,70	1319,60	1751,60	1458,48	1407,4	1280,80	1126,40	1072,50
z toho: pedagogickí	1451,20	1599,10	1451,00	1898,80	1600,03	1547,3	1424,1	1272,6	1204,12
nepedagogickí	766,30	850,00	807,10	1183,80	901,80	871,83	784,5	627,75	603,15
Materské školy									
Priemerný evidenčný počet zamestnancov	77,90	78,60	81,00	84,00	80,38	79,4	79,5	79,72	80,5
Pedagogickí	60,10	60,70	62,10	64,80	61,93	59,9	60,7	61,63	61,65
Evidenčný počet zamestnancov									
fyzické osoby	80,00	80,00	87,00	86,00	83,25	82,5	82,3	82,65	83,5
z toho ženy	77,00	77,00	83,00	82,00	79,75	78,8	79,3	79,5	80,5
prepočítaný počet	77,20	77,40	82,40	83,70	80,18	79,3	79,2	80,1	80,37
Priemerný plat celkom	923,30	1110,40	1046,00	1065,30	1036,25	1041,8	999,5	928,43	830,02
z toho: pedagogickí	1008,70	1220,10	1162,70	1183,20	1143,68	1174,0	1113,7	1021,3	930,92
nepedagogickí	635,20	738,30	662,50	667,30	675,83	635,4	631,4	607,68	500

ZUŠ									
Priemerný evidenčný počet zamestnancov	30,30	6,30	29,50	30,20	24,08	32,5	33,5	33,13	31,2
Pedagogickí	25,30	5,20	24,50	25,20	20,05	27,1	28,3	28,13	26,37
Evidenčný počet zamestnancov									
fyzické osoby	35,00	7,00	33,00	33,00	27,00	35,5	37	38,25	34,75
z toho ženy	22,00	5,00	20,00	20,00	16,75	24,5	25,5	26	23,75
prepočítaný počet	29,90	6,20	29,50	30,20	23,95	32,1	33,3	33,3	31,6
Priemerný plat celkom	1142,20	1232,90	1158,30	1285,80	1204,80	1182,4	1182,3	1078,1	935,5
z toho: pedagogickí	1195,70	1230,10	1203,00	1329,60	1239,60	1224,9	1216,9	1109,3	972,37
nepedagogickí	871,70	1246,40	939,40	1065,10	1030,65	964,9	995,1	902,73	733,82
ŠKD									
Priemerný evidenčný počet zamestnancov	28,40	29,40	29,70	29,60	29,28	30,3	30,5	29,68	28,55
Pedagogickí	28,40	29,40	29,70	29,60	29,28	30,3	30,5	29,68	30,25
Evidenčný počet zamestnancov									
fyzické osoby	32,00	34,00	33,00	34,00	33,25	35	35,8	35,75	34,75
z toho ženy	31,00	33,00	33,00	34,00	32,75	34	34,8	35,75	33,25
prepočítaný počet	28,10	30,10	29,40	29,50	29,28	30,2	30,8	30,03	28,6
Priemerný plat celkom	978,20	1081,00	1043,20	1081,50	1045,98	1099,7	992,1	874,8	813,93
z toho: pedagogickí	978,20	1081,00	1043,20	1081,50	1045,98	1099,7	992,1	874,8	813,93
Školské jedálne									
Priemerný evidenčný počet zamestnancov	50,80	50,70	47,50	50,30	49,83	50,8	50,2	50,28	49,85
Nepedagogickí	50,80	50,70	47,50	50,30	49,83	0	0	0	0
Evidenčný počet zamestnancov									
fyzické osoby	51,00	50,00	50,00	50,00	50,25	51,3	51,3	50,5	50,5
z toho ženy	51,00	50,00	49,00	49,00	49,75	51,3	51,3	50,5	50,5
prepočítaný počet	51,80	49,80	49,80	49,80	50,30	50,9	50,9	50	49,9
Priemerný plat celkom	675,30	800,00	726,90	831,60	758,45	741,8	714,3	609,48	551,17
z toho: nepedagogickí	675,30	800,00	726,90	831,60	758,45	741,8	714,3	609,48	551,17
CVČ									
Priemerný evidenčný počet zamestnancov	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2	2,7	3,03	6,05
Pedagogickí	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	2,7	3	3,47
Evidenčný počet zamestnancov									
fyzické osoby	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2	2,5	3	5,25
z toho ženy	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1,5	2	3,25
prepočítaný počet	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2	2	3	5,12

Priemerný plat celkom	961,50	1273,50	1106,30	831,60	1043,23	1128,9	1084,1	854,38	911,92
z toho: pedagogickí	961,50	1273,50	1106,30	831,60	1043,23	1128,9	1084,1	854,38	985,67
nepedagogickí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	829,4

Uvedené školy a školské zariadenia boli v roku 2021 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 2021 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 34/2021 zo dňa 06.05.2021 a na základe schválených zmien rozpočtu Mesta Rožňava v roku 2021 – prvá zmena schválená dňa 01.07.2021 uznesením č. 64/2021, druhá zmena schválená dňa 23.09.2021 uznesením č. 93/2021, tretia zmena schválená dňa 04.11.2021 uznesením č. 116/2021, štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2021 uznesením č. 144/2021 a rozpočtovým opatrením č. 1 zo dňa 31.12.2021.

Finančné prostriedky z výnosov z podielových daní b 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 2021 uznesením č.34/2021 zo dňa 06.05.2021. Ďalej schválením VZN č. 3/2021 zo dňa 06.05.2021 uznesením č. 35/2021 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 2021.

Rozpis podielových daní pre školy a školské zariadenia na rok 2021 podľa § 6 ods. 12 písm. b) a j) zákona 596/2003 Z. z. v z. n. p. nariadenia vlády SR 668/2004 Z. z. a schváleného rozpočtu mesta pre rok 2021 a zmien rozpočtu – VZN č. 3/2021 zo dňa 06.05.2021.

	Počet detí	VZN 100% dotácia/žiak	Dotácia spolu
Materské školy	521	2 567	1 302 206
Materské školy - ŠVVP	4	2 745	10 980
			1 313 186
MŠ Komenského	36	2 217	79 812
			79 812
ŠKD spolu	869		460 932
ŠKD Zlatá	268	564	151 152
ŠKD Komenského	125	380	47 500
ŠKD Zakarpatská	218	526	116 768
ŠKD Pionierov	258	564	145 512
ŠJ ZŠ	2044		336 804
ŠJ Zlatá	690	169	116 610
ŠJ Komenského	287	169	48 503
ŠJ Zakarpatská	466	155	74 930
ŠJ Pionierov	601	161	96 761

ZUŠ spolu			447 765
ZUŠ individuálne vyuč.	286	1 382	374 252
ZUŠ skupinové vyuč.	163	451	73 513
CVČ	1891	49	89 567
PD pre vlastné zariadenia			2 728 066
		VZN 90%	
MŠ cirkevné	94		222 080
MŠ Evanjelická	70	2 310	161 700
MŠ Katolícka	24	2 310	55 440
MŠ Katolícka - ŠVVP	2	2 470	4 940
ŠKD cirkevné	121		55 011
ŠKD Katolícka	37	457	16 909
ŠKD Reformovaná	66	457	29 876
ŠKD Evanjelická	18	457	8 226
ŠJ cirkevné	292		44 686
ŠJ Katolícka	108	148	15 984
ŠJ Reformovaná	174	148	26 038
ŠJ Evanjelická	18	148	2 664
SCŠPP	368	169	62 173
ZUŠ súkromná			147 081
JAS-MEDIA individuálne	66	1 244	82 104
JAS-MEDIA skupina	163	406	64 977
Neštátne školstvo			531 031
PD s p o l u			3 259 097

Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov

Dotácie	756 463
<i>Dotácia pre CVČ zo ŠR – okresné súťaže a olympiády CVČ, materiál</i>	2 364
<i>Dotácia z ÚPSVaR na zamestnanosť</i>	95 370
<i>Národný projekt POP - MRK</i>	68 509
<i>Národný projekt POP - asistenci učiteľ'a</i>	206 267
<i>Dotácia na nájomné - MH SR</i>	413
<i>Dotácia na stravovanie ZŠ, MŠ</i>	373 883
<i>Dotácia HN - školské potreby</i>	7536
<i>Dotácia z obcí na činnosť CVČ</i>	2 121
<i>Projekty z EÚ, ŠR, nadácií, dary</i>	37 121

<i>z toho pre: Granty</i>	12 883
<i>Projekty</i>	24 034
<i>Comenius, Erasmus, Rákóczi, Új Szó</i>	204
<i>Vlastné príjmy škôl a školských zariadení</i>	487 158
- základné školy	8 303
- materské školy	79 942
- školské jedálne MŠ – stravné	73 226
- školské jedálne pri MŠ - režia	11 046
- školské družiny a kluby ZŠ	61 512
- školské jedálne pri ZŠ - režia	60 103
- školské jedálne ZŠ – stravné	130 345
- centrum voľného času pri ZŠ Pionierov	11 913
- základná umelecká škola	50 768
<i>Výnosy z podielových daní</i>	3 259 097
<i>z toho pre: - vlastné školy a školské zariadenia OK</i>	2 728 066
- pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných	531 031
<i>Finančné prostriedky zo zdrojov mesta</i>	664 963

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov

1. Finančné prostriedky z EÚ, ŠR a iné

Spojená škola je zapojená do projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, ktorý zastrešuje Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave a je pokračovaním projektu „Škola otvorená všetkým“. Projekt sa začal v septembri 2019, v rámci projektu pracuje 1 pedagogická asistentka a 2 sociálne pedagogičky. Pracujú na I. a II. stupni základnej školy so žiakmi s poruchami učenia podľa požiadaviek triednych učiteľov. V 2. polroku 2020 sa projekt rozšíril o 3 zamestnankyne – 1 pedagogická asistentka na strednú školu a 1 sociálna pedagogička na strednú školu. Od 1.10.2020 je prijatá 1 pedagogická asistentka pre materskú školu. Mzdy a odvody sú refundované z MPC Bratislava – pracovisko Prešov a Banská Bystrica. Na mzdy a odvody boli refundované finančné prostriedky vo výške 89 900,79 €.

Základná škola, Zlatá 2 bola zapojená v roku 2020 do projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, v rámci ktorého pracuje jeden školský psychológ a štyria asistenti učiteľa. V roku 2021 boli refundované osobné výdavky zamestnancov v sume 16 169,72 € na školského psychológa a 57 648,16 € na asistentov učiteľa. Skutočné náklady boli vo výške 88 683,52 €, finančné prostriedky nad rámec boli poskytnuté z normatívnych finančných prostriedkov vo výške 16 322,63 €.

Základná škola Zakarpatská v roku 2021 získala finančné prostriedky na 4 asistentov učiteľa a jedného školského psychológa v rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. V roku 2021 boli k dispozícii finančné prostriedky vo výške 13 754,39 €.

V rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ ZŠ Pionierov zamestnala troch asistentov učiteľa. Refundácia na mzdy a odvody v roku 2021 bola vo výške 42 776,60 €.

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

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

Bežné finančné prostriedky originálnych kompetencií

v €

		Čerpanie podľa ekonomickej klasifikácie			
Kategórie škôl a školských zariadení	Čerpanie spolu k 31.12.2021	610 mzdy a platy	620 poistné	630 tovary a služby	640 bežný transfer
Materské školy	1 631 143	1 008 309	370 851	230 632	21 351
MŠ Komenského	106 961	73 360	22 815	9 726	1 060
ŠJ pri MŠ	388 593	217 654	79 060	89 120	2 759
ŠKD	557 286	367 661	136 687	48 431	4 507
ŠJ pri ZŠ	654 861	248 739	93 176	306 515	6 431
ZUŠ RO	685 120	434 150	158 749	90 563	1 658
CVČ RO	95 427	26 038	14 933	54 198	258
Spolu	4 119 391	2 375 911	876 271	829 185	38 024

Prehľad čerpania finančných prostriedkov originálnych kompetencií je rozpísaný v predchádzajúcej tabuľke. Podľa prehľadu možno konštatovať, že najväčšia časť finančných prostriedkov bola použitá na osobné náklady a to v sume 3 325 182 €, čo predstavuje 78,95 % z celkového čerpania.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na tovary a služby okrem potravín boli čerpané finančné prostriedky v sume 829 185 € t. j. o 60 066 € viac ako v predchádzajúcom roku. Časť finančných prostriedkov – 38 024 € - bola čerpaná na nemocenské dávky a príspevok na stravovanie zamestnancov.

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

Materská škola	Plnenie príjmov	Použitie vo výdavkovej časti	Účel použitia vlastných príjmov
MŠ Ernesta Rótha	20 431,00	20 431,45	spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t. j. teplo-20 431,45 €
MŠ Kozmonautov	1 595,00	1 120,25	spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t. j. teplo-879,08 €, el.energia-146,25 €, vodné,stočné-94,92 €
MŠ Krátka	25,00	25,00	spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t. j. plyn
MŠ Kyjevská	17 896,00	17 661,35	spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t. j. teplo – 17 661,35 €

MŠ Pionierov	4 902,00	4 902,50	spolufinancovanie pri úhrade plynu – 4902,50 €
MŠ Štítnická	21 166,00	21 185,24	spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t. j. elektrickej energie-1299,82 €, plynu-17356,90€, vodné stočné-2509,28 €
MŠ Vajanského	9 588,00	9 587,82	spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t. j. tepla
Spolu	75 603,00	74 913,61	

Finančné prostriedky pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov

	Čerpaný transfer	Čerpanie podľa kategórie škôl a školských zariadení				
Školy a školské zariadenia	k 31.12.2021	ŠKD	ŠJ	MŠ	ZUŠ	SCŠPP
Rímskokatolícka cirkev	93 273	16 909	15 984	60 380	0	0
Reformovaná cirkev	55 914	29 876	26 038	0	0	0
Evanjelická cirkev	172 590	8 226	2 664	161 700	0	0
Spolu cirkevné školy	321 777	55 011	44 686	222 080	0	0
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	62 173	0	0	0	0	62 173
Súkromná ZUŠ - JAS - MEDIA PLUS	147 081	0	0	0	147 081	0
Spolu súkromné školy	209 254	0	0	0	147 081	62 173
Podielové dane za rok 2021	531 031	55 011	44 686	222 080	147 081	62 173

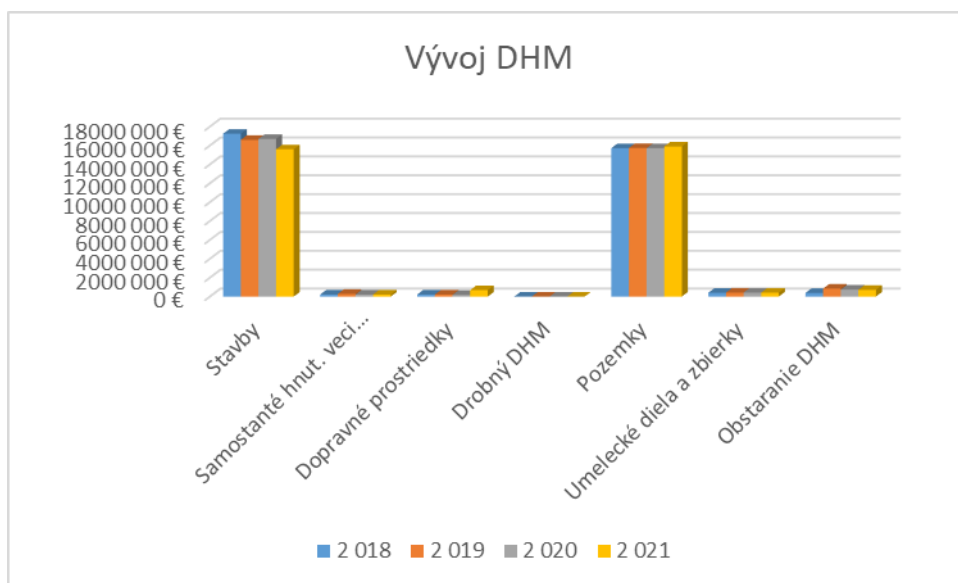
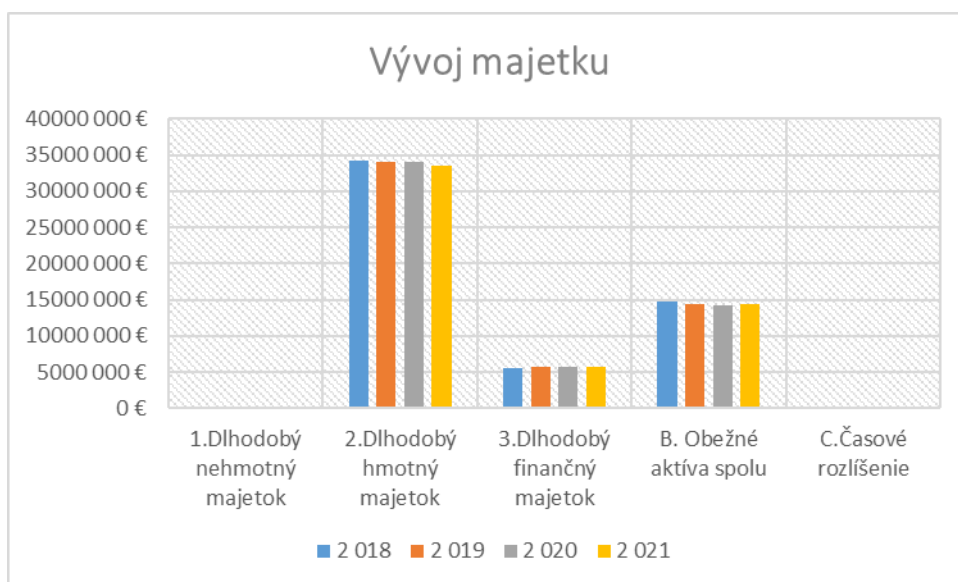
Bežný transfer pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov bol poskytnutý v plnej výške podľa schváleného rozpočtu a VZN č. 3/2021 01 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava. Cirkevní a súkromní zriaďovatelia predkladali zúčtovanie poskytnutého transferu určeného na prevádzku a mzdy cirkevným a súkromným školám a školským zariadeniam z rozpočtu Mesta Rožňava v roku 2021 v zmysle uvedeného VZN. K 31.12.2021 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.

Vypracovala: Bc. Katarína Balázsová

3 Bilancia aktív a pasív

	2018	2019	2020	2021
A. Neobežný majetok	39 720 381 €	39 874 794 €	39 760 634 €	39 418 112 €
v tom:				
1.Dlhodobý nehmotný majetok	88 944 €	94 527 €	108 236 €	98 054 €
2.Dlhodobý hmotný majetok	34 184 467 €	34 130 368 €	33 974 445 €	33 528 471 €
v tom:				
Stavby	17 247 157 €	16 598 612 €	16 691 118 €	15 597 871 €
Samostatné hnut. vecí a súbory hnut. vecí	214 279 €	284 871 €	213 266 €	212 305 €
Dopravné prostriedky	218 966 €	220 114 €	184 381 €	682 088 €
Drobný DHM	496 €	256 €	16 €	0 €
Pozemky	15 719 320 €	15 735 755 €	15 721 836 €	15 900 506 €
Umelecké diela a zbierky	400 292 €	424 292 €	424 292 €	424 292 €
Obstaranie DHM	383 957 €	843 802 €	739 536 €	711 409 €
3.Dlhodobý finančný majetok	5 446 970 €	5 649 899 €	5 677 954 €	5 791 587 €
v tom:				
Podiely v obch. spoločn. v ovládanej osobe	127 630 €	152 203 €	68 274 €	68 482 €
Dlhové cenné papiere	5 319 340 €	5 497 696 €	5 609 680 €	5 723 105 €
B. Obežné aktíva spolu	14 729 912 €	14 461 516 €	14 253 427 €	14 410 210 €
v tom:				
1.Zásoby	17 529 €	15 392 €	28 674 €	21 516 €
2.Pohl'adávk	225 461 €	163 121 €	192 941 €	165 902 €
3.Finančný majetok	2 323 339 €	2 670 778 €	2 187 453 €	2 153 702 €
4.Zúčtovanie medzi subj. ver. správy	12 163 583 €	11 612 225 €	11 844 359 €	12 069 090 €
C. Časové rozlíšenie	9 603 €	5 351 €	4 267 €	3 675 €
SPOLU MAJETOK (A+B+C)	54 459 896 €	54 341 661 €	54 018 328 €	53 831 997 €



Najvýznamnejší úbytok na položke „pozemky“ predstavuje prevod do správy príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava na základe protokolu č. 6/2020 v sume 40 948,19 €.

Najvýznamnejší prírastok na položke majetku „stavby“ predstavuje zaradenie revitalizácia Póschovej záhrady v sume 330 549,44 €, z toho suma 54 916,88 € je v stĺpci prírastok a suma 275 632,56 € je v stĺpci presuny. Potom je to rekonštrukcia Námestia baníkov - východná strana v sume 309 896,24 €, ktorá je vykázaná v stĺpci presuny. Nasleduje Rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy na zimnom štadióne v Rožňave vykázaná v stĺpci prírastky v sume 99 999,36 €; Prekládková stanica v areáli Odpadových služieb mesta Rožňava vykázaná v stĺpci prírastky v sume 82 183,68 € v stĺpci presuny v sume 1 500,- €; Ihrisko Žihadielko vykázané v stĺpci prírastky v sume 80 317,68 € nadobudnuté ako bezodplatné odovzdanie výhry. Nižšej hodnoty v stĺpci prírastky boli Detské ihrisko Čučmianska v sume 17 074,50 €; garáže a prevádzková budova v sume 46 108,30 € odňaté zo správy príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava protokolom č. 2/2021 a tiež zaradenie 11 prístreškov na zastrešenie smetných košov v sume 33 924,- €.

Úbytky na položke majetku „stavby“ predstavuje odovzdanie do správy rozpočtových a príspevkových organizácií nasledovné stavby: Rekonštrukcia Námestia baníkov - východná strana v sume 277 170,84 €; Prístavba jedálne ZŠ Zlatá v sume 374 028,46 €; Prekládková stanica v areáli OSM v sume 83 683,68 €; 11x Prístrešok na zastrešenie smetných košov v sume 33 924,- €; Detské ihrisko Čučmianska v Rožňave v sume 17 074,50 €; garáže a prevádzková budova v sume 46 108,30 €; Revitalizácia a zavlažovací systém na futbalovom štadióne v Rožňave v sume 22 356,- €; Oplotenie ihriska a ZŠ Jura Hronca Rožňava v sume 16 878,13 €

Najvýznamnejší prírastok na položke „samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí“ predstavuje zaradenie IKT učebne pre ZŠ akad. J. Hronca Rožňava v sume 16 246,93 €. Ostatné položky boli nižšej ako významnej hladiny, išlo o zaradenie kamerového systému a elektrického zabezpečenia, či elektrického konvektomatu.

Úbytok na položke „samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí“ predstavujú jednotlivé vyradenia opotrebovaného majetku, ktorých hodnota nedosahuje hladinu významnosti.

Najvýznamnejší prírastok na položke „dopravné prostriedky“ predstavuje zaradenie 5 dopravných prostriedkov zakúpených prostredníctvom leasingu pre zriadenú príspevkovú organizáciu Odpadové služby mesta Rožňava. Ide o Teleskopický manipulátor Kramer 2205 v sume 69 500,- €; MAN TGL 8.190 s nadstavbou ramenového nosiča kont. RNR 4V v sume 70 000,- €; MAN TGM 18.250 s nadstavbou ramenového nosiča kont. RNR 12V v sume 113 000,- €; Scania G280 s nadstavbou Faun Variopress 516 v sume 164 000,- € a Mercedes Benz Arocs 2532 s nadstavbou Faun Rotopress 520 v sume 179 000,- €.

V roku 2021 na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 1 780 603,59 €. Najvýznamnejšími prírastkami sú: rekonštrukcie MŠ Vajanského v sume 449 297,73 €; zmena účelu využitia Hasičskej zbrojnice v sume 50 670,72 €; revitalizácia Póschovej záhrady v sume 54 916,88 €; Rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy na zimnom štadióne v Rožňave v sume 99 999,36 €; Prekládková stanica v areáli Odpadových služieb mesta Rožňava v sume 82 183,68 €; IKT učebňa pre ZŠ akad. J. Hronca Rožňava v sume 16 246,93 €; detské ihrisko SŠ Komenského v sume 41 999,57 €; Teleskopický manipulátor Kramer 2205 v sume 69 500,- €; MAN TGL 8.190 s nadstavbou ramenového nosiča kont. RNR 4V v sume 70 000,- €; MAN TGM 18.250 s nadstavbou ramenového nosiča kont. RNR 12V v sume 113 000,- €; Scania G280 s nadstavbou Faun Variopress 516 v sume 164 000,- € a Mercedes Benz Arocs 2532 s nadstavbou Faun Rotopress 520 v sume 179 000,- €; 11 prístreškov na zastrešenie smetných košov v sume 33 924,- €; Ihrisko Žihadielko v sume 80 317,68 €; Detské ihrisko Čučmianska v sume 17 074,50 €; nákup pozemku v areáli príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava na základe KZ č. 313/2021 v sume 211 425,- € a garáže a prevádzková budova v sume 46 108,30 € odňaté zo správy príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava.

Úbytok vykazuje účtovná jednotka v sume 1 798 073,62 €, z toho suma 587 028,80 € predstavuje úbytok v stĺpci presun, ktorý je popísaný pri položke stavby. Ostatné úbytky v sume 1 211 044,82 € tvoria: zaradenie revitalizácia Póschovej záhrady v sume 54 916,88 €; Rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy na zimnom štadióne v Rožňave v sume 99 999,36 €; Prekládková stanica v areáli Odpadových služieb mesta Rožňava v sume 82 183,68 €; IKT učebne pre ZŠ akad. J. Hronca Rožňava v sume 16 246,93 €; 11 prístreškov na zastrešenie smetných košov v sume 33 924,- €; Teleskopický manipulátor Kramer 2205 v sume 69 500,- €; MAN TGL 8.190 s nadstavbou ramenového nosiča kont. RNR 4V v sume 70 000,- €; MAN TGM 18.250 s nadstavbou ramenového nosiča kont. RNR 12V v sume 113 000,- €; Scania G280 s nadstavbou Faun Variopress 516 v sume 164 000,- € a Mercedes Benz Arocs 2532 s nadstavbou Faun Rotopress 520 v sume 179 000,- €; Detské ihrisko Čučmianska v sume 17 074,50 €; Ihrisko Žihadielko v sume 80 317,68 € a nákup pozemku v areáli príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava na základe KZ č. 313/2021 v sume 211 425,- €.

V roku 2021 bola zrušená opravná položka podľa „Internej smernice pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek“ k Cyklochodníku v sume 4 335,00 € z dôvodu, že sa pristúpilo k realizácii, ukončenie vybudovania cyklochodníka je predpoklad r. 2022. Zároveň bola zrušená OP k Rekonštrukcii Námestia baníkov - východná časť, nakoľko prebehla jej realizácia v roku 2021. Vytvorená OP do výšky 100 % bola na akciu „parkovacie plochy na sídlisku JUH“ v sume 2 041,32 €, parkovacie plochy v sume 4 854,10 € a komunitné centrum rekonštrukcia v sume 2 450,- €. Okrem toho bola vytvorené nové OP na akciu Rekonštrukcia bazéna kúpaliska v sume 12 300,- € v 50% výške.

Prírastok za rok 2021 v sume 135 624,00 € predstavoval nákup cenných papierov na základe zmluvy o prevezení 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 – 2022.

Úbytok za rok 2021 v sume 22 198,65 € predstavoval oceňovací rozdiel v akciách Východoslovenská vodárenská spoločnosť - zmena menovitej hodnoty z 33,19 € na 33,00 € pri počte 116 835 ks.

Účtovná jednotka v roku 2021 ponížila vytvorenú opravnú položku z roku 2020 o sumu 208,- € voči Mestskému televíznemu štúdiu, s.r.o., IČO: 36172529 a to podľa „Internej smernice pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek“.

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

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. sú cenné papiere - kmeňové akcie na meno v menovitej hodnote 33,00 € v počte 116 835 ks.

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

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

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

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

V roku 2021 boli pri vykonaní inventúry prehodnotené všetky pohľadávky a v zmysle internej smernice na tvorbu a zúčtovanie opravných položiek boli tvorené alebo zrušené OP k jednotlivým pohľadávkam. K zrušeniu OP dochádzalo v prípade odpísania nevymožiteľnej pohľadávky. Zníženie OP bolo v prípade úhrady pohľadávky.

Najvýznamnejšou položkou pri zrušení OP bola suma 73 565,38 € odpísanie pohľadávok DzN, potom nasledovalo odpísanie pohľadávok za KO v sume 16 256,60 € a odpísanie, resp. vymoženie pohľadávok za nájomné byty v sume 13 319,34 €.

Najvýznamnejšou položkou pri tvorbe OP bola suma 57 988,90 € tvorba za komunálny odpad, suma 37 362,77 € tvorba za daň z nehnuteľností a suma 12 158,33 € tvorba za pohľadávky v nájomných bytoch za rok 2020.

Pohľadávky v lehote splatnosti v sume 107 062,30 € tvoria: neuhradené faktúry za služby v nájomných bytoch za obdobie 12/2021 splatné v 1/2022, pohľadávky z dobropisov prijatých v 12/2021 splatných v 1/2022, odberateľské faktúry za prenájom pozemkov a krátkodobý prenájom priestorov, za predaný tovar, pohľadávky voči zamestnancom za stravné 12/2021, istina vyplatená Slovenskej pošte na poštovné, voči fyzickým osobám za poskytnuté sociálne služby.

Pohľadávky po lehote splatnosti v sume 1 527 157,08 € 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. K 31.12.2021 sa exekúčne vymáhalo 256 259,82 €, z toho daňové pohľadávky vo výške 185 494,29 € a pohľadávky po zaniknutej dcérskej obchodnej spoločnosti 1. Rožňavskej a.s. vo výške 70 765,53 €. V roku 2021 bolo vymôžené spolu 16 937,36 €. Podľa zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní bolo zastavených 103 starých exekúcií v sume 29 941,63 €.

Vývoj pasív:

	2018	2019	2020	2021
Vlastné imanie	34 060 131 €	33 739 872 €	33 173 549 €	32 296 795 €
v tom:				
Oceňovacie rozdiely	5 987 €	5 987 €	5 987 €	-16 211 €
Fondy	0 €	0 €	0 €	0 €
Výsledok hospodárenia	34 054 144 €	33 733 885 €	33 167 562 €	32 313 006 €
Závazky celkom	8 479 167 €	8 576 414 €	8 502 640 €	9 178 001 €
v tom:				
*Rezervy	370 336 €	102 169 €	488 961 €	550 320 €
Zúčtovanie medzi subjektami VS	878 500 €	1 105 723 €	430 355 €	740 352 €
* Dlhodobé záväzky	5 297 350 €	5 006 529 €	4 724 216 €	4 715 359 €
* Krátkodobé záväzky	991 157 €	1 062 078 €	1 002 804 €	1 238 375 €
Bankové úvery a výpomoci	941 824 €	1 299 915 €	1 856 304 €	1 933 595 €
v tom:				
* Dlhodobé bankové úvery	636 746 €	993 915 €	1 091 455 €	1 168 746 €
Návratná FV od subjektov verejnej správy			458 849 €	458 849 €
* Krátkodobé bankové úvery	305 078 €	306 000 €	306 000 €	306 000 €
Časové rozlíšenie	11 920 597 €	12 025 375 €	12 342 140 €	12 357 201 €
SPOLU	54 459 896 €	54 341 661 €	54 018 328 €	53 831 997 €

Vytvorené krátkodobé rezervy zodpovedajú zmluve o audite aj predpisu na zamestnanecké pôžičky. V roku 2021 boli vytvorené rezervy na zamestnanecké pôžičky v sume 23 720,00 €. Rezerva na auditorské služby je v sume 3 600,00 €.

Počiatočný stav dlhodobej rezervy tvorí hroziaci súdny spor s A.K. a spol. verus Ministerstvo DVARR SR, kde bolo predpoklad plnenia zo strany mesta v sume 400 000,00 €. Celková výška, o ktorú sa vedie súdny spor je 1 075 917,10 €. Dátum vzniku súdneho sporu je 17.4.2012. Mesto bolo vedľajším účastníkom konania. Na základe vyjadrenia pracovníka právneho odboru, v prípade že dôjde k prehre súdneho sporu A.K. a spol., štát sa môže domáhať regresnej náhrady voči mestu Rožňava. Percento pravdepodobnosti prehry súdneho sporu stanovili na 60%. Zároveň na základe odhadu pracovníka právneho odboru percenta pravdepodobnosti prehry súdneho sporu a stanovenia očakávanej výšky plnenia je v počiatočnom stave rezerva v sume 40 000,00 € na súdny spor Ing. Š. V roku 2021 boli následne na základe odhadu pracovníka právneho odboru dotvorené rezervy už k vyššie spomínaným súdnym sporom a zároveň bola vytvorená rezervy na nový súdny spor s JUDr. E.M o nemajetná ujma + náhrada príjmu z neplatného ukončenia pracovného pomeru v sume 65 000,00 €.

Mesto Rožňava nemá záväzky po lehote splatnosti.

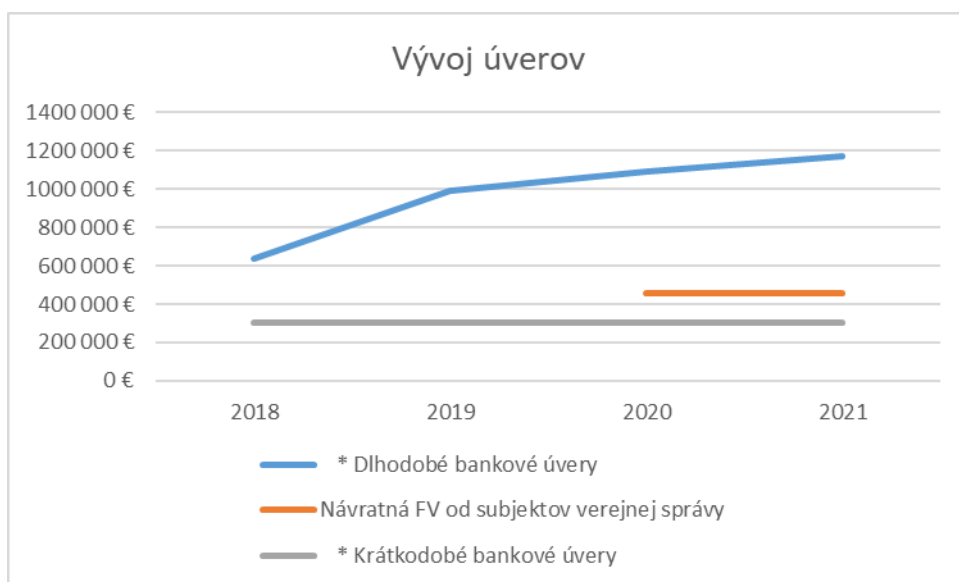
Všetky záväzky sú v lehote splatnosti v sume 5 953 734,31 €. Ide predovšetkým o úvery zo ŠFRB použité na výstavbu nájomných bytov, ktoré predstavujú výšku 4 418 907,35 € so splatnosťou v rozhraní od 15.8.2036 do 15.10.2040. Ide celkovo o 6 úverov. Potom sú to záväzky z garančnej zábezpeky nájomných bytov voči nájomníkom vo výške 241 816,86 €, ktorú nájomníci splácajú vo

výške 6 mesačného nájomného vyplývajúca zo zákona č. 443/2010, v sume 800,00 € (1 izb.) a 1 100,00 € (2 izb.) obecné byty, v sume 200,00 € a 300,00 € malometrážne obecné byty podľa druhu nájomného bytu. Záväzky z leasingových zmlúv na kúpu vozidiel v sume 411 693,64 € splatné v rozhraní od 25.8.2022 do 28.2.2025. Sociálny fond v sume 38 741,57 €. Zábezpeky z verejného obstarávania v sume 46 441,55 €. Ďalej sú to záväzky z miezd za 12/2021 v sume 223 154,75 €, odvody z miezd za 12/2021 v sume 143 827,54 € a dane z príjmov FO z miezd za 12/2021 v sume 30 021,43 €. Záväzky z prijatých preddavkov od nájomníkov obecných bytov za služby spojené s užívaním bytov v sume 43 445,95 € a prijaté preddavky na stravné v zariadeniach školského stravovania v sume 11 487,35 €. Z dodávateľských faktúr za 12/2021 prijatých v 1/2022 v sume 228 771,49 €, z ktorých najvýznamnejšími záväzkami sú: Perleť s.r.o. v sume 50 699,93 € za oprava povrchov miestnych chodníkov a ich súčasti i komunikácií, Kosit a.s. v sume 56 664,91 € za komunálny odpad, FIN.M.O.S. a.s. v sume 11 775,07 € za zabezpečenie verejného osvetlenia, Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. v sume 29 553,09 € za dodávku vody a NeoEnergia s.r.o. v sume 17 560,00 € za energetický certifikát na vybrané objekty. Zo zmluvných záväzkov je najvýznamnejší záväzok na základe KZ č. 313/2021 za kúpu pozemkov v sume 105 712,50 €.

Záväzky sa delia na bežné výdavky v sume 1 008 842,51 € a kapitálové výdavky (ŠFRB, leasing, kúpa pozemku) v sume 4 944 891,80 €.

Záväzky sú rozdelené podľa zostatkovej doby splatnosti na základe dohodnutých podmienok v jednotlivých zmluvách so ŠFRB a leasingovými spoločnosťami. Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov tvoria záväzky voči ŠFRB, zo sociálneho fondu a leasingovým spoločnostiam. Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov tvoria záväzky voči ŠFRB. Ostatné záväzky sú so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane.





Bankové úvery vrátane úrokov sú splácané mesačne, v termínoch a sume podľa uzatvorených zmlúv. V roku 2019 bola uzatvorená úverová zmluva so Slovenskou sporiteľňou, a.s. na poskytnutie kapitálového úveru s postupným čerpaním úveru do 31.12.2020 a so splatnosťou do 31.8.2029. Z dôvodu, že mesto úver nevyčerpal do konca roku 2020, požiadalo o predĺženie čerpania do 31.12.2021. Úver bol v roku 2021 dočerpaný – finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu MŠ Vajanského.

Schválený úver na krytie kapitálových výdavkov v roku 2019	1 500 000,00 €
Čerpané v roku 2019	713 168,64 €
Čerpané v roku 2020	403 539,72 €
Čerpané v roku 2021	
- rekonštrukcia MŠ Vajanského	383 291,64 €
Zostatok k 31.12.2021	0,00 €

4 Prehľad o stave a vývoji dlhu

Veriteľ	Pôvodná	Dátum	Dátum	Stav	Stav	splátky	Periodita splácania		Zabezpečenie
	výška úveru	poskytnutia	splatnosti	úveru	úveru	za rok	istiny	úroku	úveru (nehnutelnosť,
	v €	úveru	úveru	k 31.12.2020 v €	k 31.12.2021 v €	2021 v €	mesačne		finančné prostriedky)
VÚB, a.s. Bratislava	1 780 746,36	13.12.2004	30.9.2024	325 746,36	235 746,36	90 000,00	mesačne	mesačne	notárska zápisnica, záložná zmluva
VÚB, a.s. Bratislava	485 000,00	7.7.2015	25.5.2023	155 000,00	89 000,00	66 000,00	mesačne	mesačne	blankozmenka
SLSP, a.s. Bratislava	1 500 000,00	15.4.2019	31.8.2029	916 708,36	1 150 000,00	150 000,00	mesačne	mesačne	bez
MF SR	458 849,00	8.10.2020	31.10.2027	458 849,00	458 849,00	0,00	od r. 2024	bez	bez
ŠFRB, Bratislava	858 959,00	27.6.2006	27.4.2036	479 587,97	450 925,46	28 662,51	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava	846 013,00	27.6.2006	27.4.2036	475 962,87	448 005,35	27 957,52	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava	2 041 426,00	26.3.2008	26.3.2038	1 272 171,24	1 205 970,11	66 201,13	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava	3 281 238,00	10.3.2009	10.3.2039	2 157 110,74	2 051 848,49	105 262,25	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava	237 991,00	28.6.2010	28.6.2040	164 898,94	157 350,21	7 548,73	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava	136 351,44	16.2.2017	13.5.2037	111 606,33	104 807,73	6 798,60	mesačne	mesačne	bytový dom
SPOLU				6 517 641,81	6 352 502,71	548 430,74			

	Suma v €
Úhrn bežných príjmov mesta a RO k 31.12.2020	18 183 489,72
Bežné príjmy mesta a RO znížené/upravené o účelovo určené:	
- dotácie, granty, transfery	7 120 094,37
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO	11 063 395,35

	Suma v €
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2021 spolu	6 352 502,71
zostatok istiny z bankových úverov	1 933 595,36
zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	4 418 907,35
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2021	1 933 595,36

Výpočet dlhu obce k 31.12.2021 podľa § 17/6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.	Suma v €
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2020	18 183 489,72
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2021	1 933 595,36
Dlh obce v % k 31.12.2021 - pravidlo 60%*	10,63%

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

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

Výpočet dlhovej služby obce k 31.12.2021 podľa §17/6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z.	Suma v €
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO	11 063 395,35
- splátka istiny z úverov	548 430,74
- splátka úrokov z úverov	50 583,69
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2021	599 014,43
Dlhová služba obce v % k 31.12.2021 - pravidlo 25%**	5,41%

**Pomer dlhovej služby k upraveným BP v % = celková suma splátok istiny a úrokov / úhrn upravených bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

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

Celkové splátky úverov v roku 2021 vrátane finančného leasingu boli v sume 794 921,25€.

Za finančný leasing (nákladné auto pre potreby Technických služieb, autá pre Odpadové služby) vynaložilo mesto finančné prostriedky vo výške 246 490,51 € a na úrokoch 5 574,14€.

Celkový stav dlhu podľa zákona č. 583/2004 v ZNP § 17 k 31.12.2021 predstavuje čiastku 6 352 502,71 €, po odpočítaní úverov zo ŠFRB je stav dlhu mesta 1 933 595,36€, čo je **10,63%** z celkových bežných príjmov roku 2020.

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

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

Vypracovali: Ing. Erika Leskovjanská, Michaela Erősová

5 Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto

a) Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu MsD k 31.12.2021

v €	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie rozpočtu 31.12.2021	% na upravený rozpočet
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	253 560	252 156	233 732	220 270	255 798	247 085	96,6%
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	225 310	224 526	231 916	210 025	225 540	214 775	95,23%
200	Nedaňové príjmy	106 500	96 173	63 871	40 492	43 465	34 687	79,80%
	z toho:							
223	Prijem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa...)	106 500	96 173	63 871	40 392	43 365	34 687	79,99%
242	Úroky z účtov finanč. hosp.	0	0	0	100	100	0	0,00%
300	Granty a transfery (311+312)	118 810	128 354	168 045	169 533	182 075	180 088	98,91%
	v tom:							
311	Granty: (dobr.príspev.od darcov a sponzorov)	1 000	0	1162	0	1500	1 500	100,00%
312	Transfery na rovnakej úrovni-od zriaďovateľa	117 810	128 354	166 883	169 533	180 575	178 588	98,90%
	v tom:							
	- na činnosť	93 600	99 570	129 033	137 033	137 033	137 033	100,00%
	- Kultúrne poukazy- MK SR	20 830	16 170	5 473	1 500	1 500	0	0,00%
	-Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	3 380	12 614	32 377	4 000	5 472	4 985	91,10%
312	Dotácia z FPU (Gemér Jazz, TEMPUS, ČH, Uzol)				27000	36570	36 570	100,00%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0	
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	28 250	27 630	1 186	10 245	30 258	32 311	106,78%

Položka	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie rozpočtu 31.12.2021	%
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY		239 587	221 926	220 270	255 798	218 954	85,60%
	v tom:							
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	226 300	239 587	221 926	220 270	255 798	218 954	85,60%
	z toho:							
610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	59 750	70 708	77 589	90 570	90 570	87 501	96,61%
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	36 100	30 524	30 688	29 290	29 290	26 919	91,91%
630	Tovary a ďalšie služby	130 450	138 355	113 529	100 290	135 818	104 313	76,80%

	v tom:							
631	Cestovné	14 840	11 163	4 496	3 500	10 100	6 875	68,07%
632	Energie,voda a komunikácie	34 170	34 022	34 730	34 730	34 730	32 564	93,76%
633	Materiál a služby	5 470	10 517	3 289	6 100	6 200	5 878	94,80%
634	Dopravné	240	0	0	0	300	0	0,00%
635	Údržba	500	30	0	0	101	0	0,00%
636	Nájomné	12 020	3 528	1 026	950	5 100	3 182	62,39%
637	Ostatné tovary	63 210	79 095	69 988	55 010	79 287	55 815	70,40%
640	Členské			120	120	120	220	183,33%
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0	0	1816	0	0	0	

Spolu príjmy za rok 2021	247 085,41
Spolu výdavky za rok 2021	218 953,96
Prebytok zdrojov	28 131,45

Plnenie vybraných ukazovateľov k 31.12.2021

Finančné prostriedky v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2021	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	218 953,96	209 303,75	9 650,21	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	137 033,00	127 382,79	9 650,21	So súhlasom zriaďovateľa ostali na účte
bežné výdavky z vlastných zdrojov	45 265,75	45 265,75	0,00	
bežné výdavky z iných zdrojov	36 655,21	36 655,21	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0	0	0	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0	0	0	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0	0	0	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0	0	0	
Dotácie celkom (A + B)	218 953,96	209 303,75	9 650,21	

Ukazovateľ v €	2018	2019	2020	2021
	skut.	skut.	skut.	skut.
SPOLU PRÍJMY	253 561,00	252 156,00	233 731,99	247 085,41
Bežné príjmy	225 310,00	224 526,00	231 916,29	214 774,86
z toho				
vlastné príjmy	106 484,00	96 172,00	63 871,00	34 686,65
od zriaďovateľa	117 822,00	99 570,00	129 033,00	137 033,00
iné príjmy	1 004,00	28 784,00	37 849,99	4 985,21
Granty a transfery			1 162,00	1 500,00
Dotácia FPU				36 570,00
Kapitálové príjmy				
z toho				
od zriaďovateľa				
Granty a transfery				
Finančné operácie	28 251,00	27 630,00	1 815,70	32 310,55
SPOLU VÝDAVKY	226 292,00	239 587,00	221 926,32	218 953,96
Bežné výdavky	226 292,00	239 587,00	221 926,00	218 953,96
z toho				
mzdy	59 753,00	70 708,00	77 589,27	87 501,43
odvody s dohodármi	36 081,00	38 101,00	30 688,00	26 919,47
tovary a služby	130 458,00	130 778,00	113 528,79	104 313,06
transf.jednotl.nez.-členské			120,00	220,00
transfery				
Kapitálové výdavky				
Finančné operácie				

v €	2018	2019	2020	2021
Pohľadávky celkom	1 145,74	1 171,20	1 617,20	687,20
Z toho po lehote splatnosti	350,00	350,00	350,00	350,00

v €	2018	2019	2020	2021
Závazky celkom	3 419,40	4 176,59	412,01	120,00
Závazky z obchodného styku	3 419,40	3 996,50	412,01	120,00
Závazky po LS	-	180,09	-	-

Skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2018	2019	2020	2021
riadiateľka	1	1	1	1
herci	2	2	2	2
technický personál	3	2	2	2
administratíva	5	2	4	2
SPOLU	11	7	9	7
v €				
priemerná mzda	547,69	635,08	840,19	741,60
z toho: administratívni zam.	447,56	784,33	670,29	668,34

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu za rok 2021

Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov za rok 2021 nebolo prekročené.

Príjmy:

Príjmy za rok 2021 boli dosiahnuté v celkovej sume 247.085,41 Eur, ktoré sme použili na pokrytie vlastnej činnosti.

Od zriaďovateľa bol Bežný transfer v sume 137.033,- €, z čoho 8.000,- € mesto poskytlo na projekt TEMPUS ART.

Z prostriedkov zriaďovateľa boli prednostne hradené mzdy a odvody zamestnancov, ako aj energie.

Sumu 9.560,21 € sme požiadali o možnosť ponechať na bankovom účte a použiť ju na úhrady doplatkov miezd a odvodov za 12/2021, uhrádzaných v mesiaci január 2022.

Plnenie príjmu z Kultúrnych poukazov nedosiahol ani v tomto roku plánovanú výšku následkom pandémie COVID 19 a obmedzenia kultúrnej činnosti.

Zo zostatku finančných prostriedkov na bankovom účte a v pokladni k 31.12.2020 v sume 32.311,- € sme minuli sumu 4.177,- €. Aj kvôli núdzovému stavu, ktorý naďalej pretrváva a trval celý rok 2021 sme svoju činnosť vykonávali v obmedzenom režime, a teda k 31.12.2021 zostala suma finančných prostriedkov na bankovom účte a v pokladni v sume 28.134,- €. Uvedené finančné prostriedky budú napojené na rozpočet v roku 2022.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sme z celkového rozpočtu 255.798,- € čerpali sumu 218.953,96 €. Bežné výdavky neboli prekročené v porovnaní s rozpočtami v jednotlivých skupinách.

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

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

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

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

Podľa výkazu Ziskov a strát je sa za rok 2021 hospodársky výsledok v sume -27,71 €.

V Rožňave, 28.03.2022

Mgr.art.Tatiana Masníková
riadiťka MsD ACTORES

b) Technické služby Mesta Rožňava

Plnenie rozpočtu Technických služieb k 31.12.2021

v €	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozp. po úprave 2021	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	%
	SPOLU PRÍJMY A + B	1 815 557	1 997 183	1 955 864	1 853 764	1 860 865	100%
A.	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 815 557	1 997 183	1 955 864	1 839 355	1 846 456	100%
	v tom :						
	Príspevok na bežnú činnosť : v tom	1 132 330	1 181 971	1 392 616	1 338 207	1 338 207	
312007	na bežné výdavky	1 130 000	1 180 000	1 392 616	1 338 207	1 338 207	100%
	participatívny rozpočet	2 330	1 971		0	0	
131	Dane (DPH výstup)		70 199			0	
453	Zostatok prostr. z predchádz.rok.	53 496	63 912	272 757	210 657	212 332	101%
	Ostatné príjmy v tom:	325 134					
212	Príjmy z prenájmu	131 293	126 730	115 800	115 800	114 058	98%
223	Príjmy z predaja služieb	193 841	380 906	120 300	120 300	129 244	107%
292	Iné príjmy v tom:	24 880	6 273	4 800	4 800	15 475	322%
410	zábezpeka		1500				
312001	Refundácia - Úrad práce	166 157	165 692	7 193	7 193	37 141	516%
211	Zisk z podnikateľskej činnosti	50 671	44 950	42 398	42 398	0	
B.	PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				14 409	14 409	100%

v €	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozp. po úprave 2021	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	%
	SPOLU VÝDAVKY C + D	1 763 853	1 793 336	1 792 742	1 799 142	1 618 834	90%
C.	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 763 853	1 793 336	1 767 742	1 758 233	1 602 926	91%
	v tom :						
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	811 574	748 638	743 000	741 465	681 314	92%
621+623	Poistné a príspevok do poisťovní	76 698	70 592	74 574	65 177	64 429	99%
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	201 493	185 703	185 379	191 516	168 574	88%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	13 941	12 182	14 645	17 905	13 856	77%
631	Cestovné náhrady - tuzemské	106	20	200	200	117	59%
632	Energia, voda a komunikácie	155 398	113 854	125 250	127 226	104 867	82%
633	Materiál	191 049	155 961	97 470	177 564	148 945	84%

634	Dopravné	87 189	74 012	77 200	81 253	76 615	94%
635	Rutinná a štandardná údržba	31 213	175 100	224 050	137 080	129 583	95%
636	Nájomné	1 524	1 488	1 500	2 400	2 297	96%
637	Služby	174 909	251 116	200 700	202 984	202 072	100%
642	Odstupné - odchodné	17 134	4 669	23 774	13 463	10 258	76%
D.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	-		25 000	39 409	14 408	37%
800	Výdavky z transakcií s finančnými A a P				1500	1 500	100%

Plnenie vybraných ukazovateľov:

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2021	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 375 348 €	1 500 839 €		
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	1 338 207 €	1 255 671 €	82 536 €	so súhlasom riaditeľa ostali na účte
bežné výdavky z vlastných zdrojov		208 027 €		
bežné výdavky z iných zdrojov	37 141 €	37 141 €	- €	
B. Kapitálové výdavky spolu	14 409 €	14 409 €	- €	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa				
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov				
kapitálové výdavky z iných zdrojov				
Dotácie celkom (A + B)	1 389 757 €	1 515 247 €		

	Použitie príspevku od zriaďovateľa	Plán 2021	Plán 2021	Skutočnosť
			po úprave	k 31.12.2021
	Hlavná činnosť	1 392 616 €	1 338 207 €	1 338 207 €
1.	Mies. komunik.a spevnené plochy	295 000 €	300 000 €	243 807 €
2.	Údržba verejnej zelene	110 000 €	116 971 €	97 399 €
3.	Doprava	307 000 €	327 000 €	428 389 €
4.	Správa ihrísk	5 000 €	5 000 €	34 527 €
5.	Správa pohrebísk	70 000 €	72 000 €	52 920 €
6.	Správa nebytových priestorov	130 000 €	140 000 €	146 979 €
7.	SPRÁVA	84 000 €	86 000 €	149 561 €
8.	VŠA	120 000 €	125 000 €	165 451 €
9.	Klub dôchodcov	3 000 €	3 500 €	4 425 €
10.	Útulok	2 500 €	2 500 €	7 228 €
11.	Strážna veža,vianočná výzdoba, WC,Zvonica,	3 500 €	4 000 €	7 522 €

	2019	2020	2021
Ukazovateľ	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť
SPOLU PRÍJMY	1 815 557 €	1 997 183 €	1 860 865 €
Bežné príjmy	629 731 €	1 997 183 €	1 846 456 €
z toho			
vlastné príjmy	629 732 €	584 108 €	243 301 €
od zriaďovateľa	1 132 330 €	1 181 971 €	1 338 207 €
iné príjmy (PS+zábezpeka)		65 412 €	227 807 €
iné príjmy (UPSVaR)	53 496 €	165 692 €	37 141 €
Kapitálové príjmy			14 409 €
z toho			
od zriaďovateľa			14 409 €
Finančné operácie			
SPOLU VÝDAVKY	1 763 853 €	1 793 336 €	1 618 835 €
Bežné výdavky			1 602 926 €
mzdy	811 574 €	748 638 €	681 314 €

odvody s dohodármi	292 132 €	273 146 €	246 975 €
tovary a služby	660 147 €	771 552 €	664 379 €
transfery			10 258 €
finančná zábezpeka			1 500 €
Kapitálové výdavky			14 409 €
Finančné operácie			

	2018	2019	2020	2021
Pohľadávky celkom	65 744 €	68 680 €	65 374 €	72 056 €
Z toho po lehote splatnosti	28 440 €	49 938 €	53 533 €	49 155 €

	2018	2019	2020	2021
Závazky z OS	104 777 €	49 646 €	43 374 €	108 093 €
Závazky po LS	70 518 €	10 503 €	12 758	1 990 €
Závazky celkom	193 900 €	140 951 €	188 466 €	110 084 €

skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2018	2019	2020	2021
robotníci	59	70	62	48
technický personál	11	13	11	11
SPOLU	70	83	73	59
priemerná mzda	765	819	858	966
z toho: administratívni zamestnanci	1284	1.373	1423	1549

Dôvodová správa TSM Rožňava Plnenie rozpočtu za rok 2021

Rozpočet TSM na rok 2021 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 2021 pre TSM Rožňava bol predložený ako vyrovnaný.
Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2021.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Dosiahnuté bežné príjmy sú vo výške 1.846.456 €. Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 1.338.207 €. Použitie tohto príspevku v členení na strediská je v tabuľkovej časti prílohy.

Ostatné príjmy tvoria kapitálový príjem vo výške 14.409 €, príjmy zo spravovaného majetku - cintorína, parkovísk, VŠA, nebytových priestorov, trhoviska, príjmy z dobropisov 9.186 € a iné príjmy ako refundácie UPSVaR vo výške 37.141 €, príjem z poistného plnenia. Výška refundácie UPSVaR bola nižšia oproti predchádzajúcim rokom nakoľko neboli ponúknuté žiadne NP na zamestnanosť.

Výdavky:

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Výdavky na bežnú činnosť za rok 2021 sú vo výške 1.602.926 €.

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 928.173 €.

Výdavky na energie sú vo výške 104.865 €.

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

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

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

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 202.079 € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky, stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu, stavebné práce vykonávané dodávateľsky.

Hospodárenie TSM

Hlavná činnosť:

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

Oprava, údržba miestnych komunikácií vrátane zimnej údržby, úprava dopravného značenia

Čistenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev

Údržba občianskej vybavenosti: fontány, detských ihrísk na sídliskách, parkov, lavičiek, výzdoba mesta,

Zakladanie a údržba verejnej zelene, kosenie, hrabanie

Správa a údržba verejného cintorína

Správa a prevádzka trhoviska

Správa a údržba športovísk, kúpaliska, klziska

Preprava osôb a nákladov

Montáž a demontáž vianočnej výzdoby

V rámci hlavnej činnosti TSM zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v dĺžke 117 km. Jedná sa hlavne o čistenie komunikácií, zimnú údržbu, vysprávky výtlkov, čistenie dažďových vpustí a priekopov a o údržbu dopravného značenia. Ďalšou hlavnou činnosťou je údržba 78 ha verejnej zelene. V rámci údržby zelene sa vykonáva kosba

trávnatej plochy, výsadba letničiek a následná údržba záhonov, údržba živých plotov, omladzovacích rezov okrasných drevín a výrub stromov. O túto činnosť sa stará 11 koscov na verejných priestranstvách a na cintorínoch 1 zamestnanec na orez živých kríkov a 1 záhradná architektka.

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

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

V roku 2021 TSM na základe požiadavky zriaďovateľa pokračovali v rekonštrukcii chodníkov na ulici Čučmianskej, Kozmonautov, Záhradníckej a S. Czabána vo výmere 1.165,95 m².

Na opravu mestských komunikácií bolo použité koľko 86 ton asfaltu, s bagelou k tomu ešte 122 ton.

Na základe požiadavky zriaďovateľa sme uskutočnili výrub 75 stromov a orezy konárov podľa potreby.

V rámci zimnej údržby sme použili 329 ton štrku a 60 ton soli ako posypového materiálu.

Na kúpalisku sa previedla rekonštrukcia rozvodov filtračného zariadenia bazénového telesa.

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

TSM ako príspevková organizácia prevádzku hlavnej činnosti zabezpečovala z príspevku od zriaďovateľa vo výške 1.338.207 €.

TSM pri vytváraní plánu činnosti na rok 2021 počítalo v spolupráci s UPSVaR prostredníctvom dotácií s vytvorením 4 pracovných miest na záhradnícke práce (3 zamestnanci na mestskú kvetinovú výsadbu a 1 na starostlivosť o zeleň na cintoríne). Tieto plány boli zmarené pandémiou Covid 19, nakoľko všetky projekty na zamestnanosť boli zo strany UPSVaR pozastavené. Starostlivosť o zeleň a výsadbu sme z tohto dôvodu museli pokryť už so stálymi zamestnancami.

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

Podnikateľská činnosť

TSM Rožňava pri hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť.

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

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

Rekreačné zariadenie Lúč sme v roku 2021 poskytli 15 záujemcom.

Ku sledovanému obdobiu, t.j. k 30.09.2021 bol hospodársky výsledok na podnikateľskej činnosti zisk 61.334,47 €. V posledný kvartál roka 2021 audítor urobil preaudit a preveril postupy účtovania. Skonštatoval nesprávne účtovanie výnosov z transferov od zriaďovateľa – t.j. nemôžu byť použité na krytie nákladov z podnikateľskej činnosti a zúčtovanie transferov sa neúčtuje v rámci podnikateľskej činnosti. Zmena v účtovaní spôsobila, že podnikateľská činnosť sa dostala do straty 6.919,25 €. Výška odpisov z dlhodobého majetku zaradeného v podnikateľskej činnosti činí 59427,- €.

Hospodársky výsledok TSM Rožňava k 31.12.2021

Dosiahnuté náklady k 31.12.2021	2.041.636 €
Dosiahnuté výnosy k 31.12.2021	2.175.226 €
Výsledok hospodárenia organizácie – zisk	133.590 €

Vykázaný zisk vo výške 139.835 € pozostáva zo zisku z hlavnej činnosti vo výške 140.509 € a zo straty pred zdanením z podnikateľskej činnosti vo výške 674 €.

M a j e t o k / spravovaný/

- stavby	16.447.633,32 €
- samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	503.451,10 €
- dopravné prostriedky	350 234,43 €
- Drobný dlhodobý hmotný majetok	25.061,24 €
- Pozemky	658.421,98 €
- Drobný nehmotný a hmotný majetok	169.281,27 €

Majetok spolu: 18.154.083,34 €**Z á s o b y k 31.12.2021**

- PHM nafta	2.722,15 €	
- PHM benzín		451,12 €
- oleje a mazadlá		141,60 €
- posypový materiál		7.724,97 €
- drevo		1.649,49 €

Zásoby spolu: 12.689,33 €**P o h ľ a d á v k y:**

Pohľadávky k 31.12.2021	72.055,95 €
Z toho po lehote splatnosti	49.154,62 €

Z á v ä z k y:

Závazky k 31.12.2021	110.083,56 €
Z toho: - dodávatelia	29.555,93 €
z toho po lehote splatnosti	1.990,33 €
- zamestnanci	41.519,93 €
sociálne a zdravotné poisťovne	28.306,79 €
ostatné priame dane	6.178,33 €
iné záväzky	2.532,25 €

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH
riaditeľ

c) Odpadové služby Mesta Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2021

v €	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Schvál. rozp. po úprave 2021	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	%
A.	SPOLU PRÍJMY	21 766	362 378	372 378	369 519	99
	v tom :					
A.1.1	Príspevok na bežnú činnosť : v tom					
	na bežné výdavky	21 766	353 358	363 358	360 442	99
	prostriedky z predchádzajúcich rokov		9020	9020	9020	100
	iné nedaňové príjmy				57	100

v €	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Schvál. rozp. po úprave 2021	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	%
C.	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	12 746	362 378	372 378	341 121	92
	v tom :					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	4 192	149 500	159 642	148 344	93
621	Poistné a príspevok do VŠZP	419	5 507	6 265	5 239	84
623	Poistné a príspevok do ostatných ZP		11 013	12 591	9 873	79
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	1 046	37 300	42 564	37 627	89
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.					
631	Cestovné náhrady - tuzemské		200	200	110	55
632	Energia, voda a komunikácie		2 810	2 810	654	23
633	Materiál	5 336	20 850	16 236	16 236	100
634	D o p r a v n é		103 100	89 600	88 063	98
635	Rutinná a štandardná údržba		1 000	1 000	850	85
636	Nájomné					
637	Služby	1 753	31 098	41 098	33 754	82
642	Odstupné - odchodné			372	371	100

Plnenie vybraných ukazovateľov:

v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2021	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
Finančné prostriedky				
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	360441,4	332043,4	28398	
bežné výdavky od zriaďovateľa	360441,4	332043,4	28398	
bežné výdavky z vlastných zdrojov	0	0	0	
bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	
B. Kapitálové výdavky spolu	0	0	0	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0	0	0	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0	0	0	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0	0	0	
Dotácie celkom (A + B)	360441,4	332043,4	28398	

v €	2020	2021
Ukazovateľ	skut.	skut.
SPOLU PRÍJMY	21 766	369 519
Bežné príjmy	21 766	369 519
z toho		
vlastné príjmy	0	0
od zriaďovateľa	21 766	360 442
iné príjmy	0	57
Kapitálové príjmy	0	0
z toho	0	0
od zriaďovateľa	0	0
Finančné operácie	0	9020
SPOLU VÝDAVKY	12 746	341 121
Bežné výdavky	12 746	341 121

mzdy,	4 192	148 344
odvody s dohodármi	1 465	52 739
tovary a služby	7 089	139 667
transfery	0	371
Kapitálové výdavky	0	0
finančné operácie	0	0

v €	2020	2021
Pohľadávky celkom	0	0
Z toho po lehote splatnosti	0	0

v €	2020	2021
Závázky z OS	917,3	7268,48
Závázky po LS	0	0
Závázky celkom	8061,25	26853,31

skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2020	2021
vodič		2
vodiči - závozník	7	3
závozník		5
upratovačka		1
administratívny prac.	2	1
riaditeľ		1
SPOLU	9	13
priemerná mzda	918,00 €	1 083,00 €
z toho: administratívni zamestnanci	950,00 €	1 398,00 €

Dôvodová správa Odpadové služby mesta Rožňava Plnenie rozpočtu za rok 2021

Rozpočet Odpadových služieb mesta Rožňava na rok 2021 bol schválený vo výške 362 378,00 € a upravený I. zmenou rozpočtu na výšku 372 378,00 € v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú momentálne výlučne z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava. Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 360 441,40 €. Použitie tohto príspevku je v tabuľkovej časti prílohy.

Výdavky:

Výdavky na bežnú činnosť za rok 2021 sú vo výške 341 120,42 €.

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov na mzdy, pohonné hmoty, pracovné odevy, kancelárske potreby, zariadenie miestností, kde sa vykonáva činnosť, bežné a pravidelné opravy a údržba áut, ale aj služby ako BOZP, GDPR a iné.

Organizácia je zriadená za účelom zberu a odvozu komunálneho odpadu, vykonáva aj upratovacie práce v bezprostrednom okolí zberných nádob. Opravy kontajnerov, ako aj všetky práce týkajúce sa zberu a odvozu odpadu. Vedenie odpadových služieb sa snaží, aby organizácia bola promptná a nápomocná v každej situácii, ktorá sa týka zberu komunálneho odpadu a so všetkými úkonmi s tým spojenými.

V roku 2021 činnosť OSM Rožňava pozostávala najmä zo zberu a vývozu komunálneho odpadu, upratovacích prác, ale aj udržiavania čistoty a poriadku v kont. kliebkach a okolí kontajnerov. Túto činnosť vykonávajú zamestnanci odpadových služieb spolu s vedením, ktoré sa zaoberá hlavne administratívnou činnosťou a vybavovaním žiadostí, pripomienok a požiadaviek obyvateľov mesta Rožňava. Rovnako sleduje aktuálnu situáciu v teréne a hľadá riešenie na požiadavky občanov. V roku 2021 vstúpili do pracovného pomeru ďalší dvaja zamestnanci.

Navýšenie rozpočtu sa uskutočnilo raz v roku z dôvodu dezinfekcie a umývania nádob na území mesta Rožňava.

OSM Rožňava ako príspevková organizácia prevádzku hlavnej činnosti zabezpečovala z príspevku od zriaďovateľa vo výške 360 441,40 €.

Hospodársky výsledok OSM Rožňava k 31.12.2021

Dosiahnuté náklady k 31.12.2021	365 772,75 €
Dosiahnuté výnosy k 31.12.2021	359 699,17 €
/výnosy z bežných transférov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom/	
Výsledok hospodárenia organizácie – strata	6 073,58 €

M a j e t o k / spravovaný/

- budovy 131 588,03 €

- Drobný hmotný majetok 216 526,84 €

Majetok spolu: 348 114,87 €

P o h ľ a d á v k y:

Pohľadávky k 31.12.2021 200,00 €

Z toho po lehote splatnosti 0,00 €

Z á v ä z k y:

Závazky k 31.12.2021 25 713,75 €

Z toho: - dodávatelia 7 254,28 €

z toho po lehote splatnosti 0,00 €

- zamestnanci 10 371,27 €

sociálne a zdravotné poisťovne 6 749,62 €

ostatné priame dane 1 080,64 €

iné záväzky 257,94 €

Mgr. Jennifer Katreničová
riaditeľka

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

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

Príspevky pre príspevkové organizácie:

2021	schválený rozpočet	schválený rozpočet po zmenách	skutočný príspevok	použitie	nevyčerpané a prenesené finančné prostriedky
MsD Actores - bežný príspevok	137 033,00 €	137 033,00 €	137 033,00 €	127 382,79 €	9 650,21 €
Technické služby - bežný príspevok	1 392 616,00 €	1 338 207,00 €	1 338 207,00 €	1 255 670,98 €	82 536,02 €
Technické služby - kapitálový príspevok - plynofikácia	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Technické služby - kapitálový príspevok	0,00 €	14 409,00 €	14 409,00 €	14 409,00 €	0,00 €
Odpadové služby	353 358,00 €	363 358,00 €	360 441,00 €	332 043,00 €	28 398,00 €

6 Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2021 neposkytlo žiadne záruky.

7 Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta

Mesto v roku 2021 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

8 Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania

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

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

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

Evidencia Fondu rozvoja bývania za rok 2021

	Účel	Suma
Začiatkový stav k 1.1.2021		19 672,38 €
Tvorba Fondu rozvoja bývania:		
	prebytok hospodárenia	0,00 €
Uznesenie zastupiteľstva č. 51/2020	predaj majetku	2 115,00 €
	zostatky príjmových fin.op.	0,00 €
Spolu		2 115,00 €
Čerpanie Fondu rozvoja bývania:		0,00 €
Konečný zostatok k 31.12.2021		21 787,38 €

Vypracovala: Ing. Erika Leskovjanská

9 Tvorba a použitie fondu opráv

Fond opráv je mimorozpočtový peňažný fond tvorení v súlade s internou smernicou „Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Rožňava“ IS 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 2021

	Účel	Suma
Začiatkový stav k 1.1.2021		272 728,87 €
Tvorba Fondu:		
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Spolu		57 275,40 €
Čerpanie Fondu:		

BV- VUB/ 1/ 1 odpočty vodomero a elektromerov - byty sociálne, Šafárikova 101, Nadabula 254 FA-D 012021- 120210022 Josef Krištof - ČISODKA	34,27 €
BV- VUB/ 2/ 1 údržbárske práce - 12/2020 - obecné byty, Družba FA-D 200077- 120201912 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	2 364,55 €
BV- VUB/ 2/ 2 opravy plynových zariadení na bytových domoch Družba I.-VII. FA-D 2020038- 120210024 Juraj Lukáč - DUMYS	3 057,78 €
BV- VUB/ 5/ 1 dezinfekcia priestorov - Okružná 36 FA-D 2021006- 120210140 Ing.Oskar Lörinc DESKOS plus	120,00 €
BV- VUB/ 8/ 1 oprava časti komína a vetracích otvorov - Okružná 36 FA-D 062021- 120210168 Mikuláš Zubko - TESKI	240,00 €
BV- VUB/ 8/ 2 údržbárske práce - 01/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21004- 120210151 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	1 687,15 €
BV- VUB/ 10/ 1 oprava dilatčného spoja - byty Dúhová 5 FA-D 072021- 120210189 Mikuláš Zubko - TESKI	360,00 €
BV- VUB/ 11/ 2 oprava okolo komínov a výduchov - Dúhová 3 FA-D 092021- 120210250 Mikuláš Zubko - TESKI	240,00 €
BV- VUB/ 11/ 1 dezinfekcia priestorov - Okružná 28-36 FA-D 2021015- 120210249 Ing.Oskar Lörinc DESKOS plus	160,00 €
BV- VUB/ 12/ 1 oprava plynových zariadení - Okružná 26,28,36 , Duhová 1,3,5 FA-D 2021004- 120210271 Juraj Lukáč - DUMYS	2 533,98 €
BV- VUB/ 15/ 1 údržbárske práce - Jovická 52, Okružná 26, Duhová 26 FA-D 082021- 120210315 Josef Krištof - ČISODKA	110,00 €
BV- VUB/ 16/ 2 výmena žiaroviek a pohybových čidiel - Okružná 26 FA-D 20210406- 120210358 Róbert Šafár	138,15 €
BV- VUB/ 16/ 3 údržbárske práce - 02/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21009- 120210352 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	743,93 €
BV- VUB/ 17/ 1 opravu a údržbu plynových kotlov - byty FA-D 2021005- 120210379 EKO-MONT SH s.r.o.	506,40 €
BV- VUB/ 18/ 1 údržbárske práce - 03/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21013- 120210405 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	121,39 €
BV- VUB/ 19/ 5 oprava prasknutého vodovodu v stene - Okružná 36 FA-D 162021- 120210410 Mikuláš Zubko - TESKI	180,00 €
BV- VUB/ 20/ 1 výmena žiaroviek a pohybových čidiel - Družba III , Družba VII FA-D 20210413- 1202	152,00 €
BV- VUB/ 21/ 1 oprava dilatčného spoja - Dúhová 3 FA-D 172021- 120210482 Mikuláš Zubko - TESKI	320,00 €
BV- VUB/ 23/ 1 údržbárske práce - 04/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21018- 120210525 Štefan Balco	103,97 €
BV- VUB/ 24/ 1 výmena žiaroviek a PIR senzorov - Dúhová 3, Okružná 34 FA-D 20210506- 120210530	153,60 €
BV- VUB/ 25/ 3 servis plynových zariadení - Nadabula, Okružná 28,34,36 , Dúhová 1,3 , Jovice	1 261,60 €
BV- VUB/ 27/ 4 prevedené kominárske práce - Krátka 30, Čučmianska 22, R.Baňa 173-176, Čučmianska 44	24,00 €
BV- VUB/ 27/ 5 výmena sporákov - Šafárikova 101 FA-D 2100157- 120210610 PRB Company s.r.o.	496,00 €

BV- VUB/ 27/ 6 údržbárske práce - 05/2021 - obecne byty, Družba FA-D 21026- 120210626 Štefan Balco	140,40 €
BV- VUB/ 28/ 2 výmena žiaroviek a PIR senzorov - Okružná 34, 36, Nadabula 254 a výmena svietidla Jovická 62 FA-D 20210606- 120210666 Róbert Šafár	255,66 €
BV- VUB/ 29/ 1 servis plynových zariadení - Nadabula, Okružná 28,34,36 , Dúhova 1,3 FA-D 2021009- 120210748 EKO-MONT SH s.r.o.	1 286,40 €
BV- VUB/ 31/ 4 údržbárske práce - 06/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21034- 120210764 Štefan Balco	301,08 €
BV- VUB/ 32/ 1 utesnenie strešného okna, utesnenie komína a bočného žľabu - Okružná 26 hav. stav F	480,00 €
BV- VUB/ 35/ 2 údržbárske práce - Nadabula 254 FA-D 282021- 120210877 Josef Krištof - ČISODKA	57,00 €
BV- VUB/ 35/ 3 oprava strechy a omietky zateká - Dúhová FA-D 262021- 120210881 Mikuláš Zubko - TE	240,00 €
BV- VUB/ 35/ 1 obnovenie prevádzkovej plomby EIC kód: 24ZVS0000640460M Okružná 28 FA-D 1900100568	36,00 €
BV- VUB/ 36/ 1 údržbárske práce - 07/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21038- 120210873 Štefan Balco	222,84 €
BV- VUB/ 37/ 1 výmena žiaroviek a PIR senzorov - Okružná 28,34, Jovická 58 FA-D 20210803- 1202109	370,55 €
BV- VUB/ 38/ 1 servis plynových zariadení - byty Družba FA-D 2021011- 120210921 EKO-MONT SH s.r.o	1 778,40 €
BV- VUB/ 41/ 1 oprava komína - Dúhova FA-D 282021- 120210999 Mikuláš Zubko - TESKI	140,00 €
BV- VUB/ 42/ 1 výmena vchodového vrátnika - byty Družba FA-D 2021012- 120210998 EKO-MONT SH s.r.o	603,60 €
BV- VUB/ 46/ 1 údržbárske práce - 08/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21044- 120211004 Štefan Balco	1 683,48 €
BV- VUB/ 47/ 1 FO - montážne práce - dodanie kovania na balkónové dvere s montážou FA-D 1082021-	76,36 €
BV- VUB/ 48/ 2 oprava komína - Okružná 28 FA-D 302021- 120211060 Mikuláš Zubko - TESKI	140,00 €
BV- VUB/ 48/ 3 odborné skúšky a prehliadky elektrických zariadení - Dúhova 1-5, MS E.Rótha, Kyjevská	1 710,00 €
BV- VUB/ 48/ 4 servis plynových zariadení - byty Družba FA-D 2021013- 120211036 EKO-MONT SH s.r.o	2 421,60 €
BV- VUB/ 49/ 1 výmena vodomeroch na studenú vodu - byty obecné, Družba FA-D 20210279- 120211157 Te	273,60 €
BV- VUB/ 52/ 1 servis plynových zariadení - byty Družba FA-D 2021014- 120211186 EKO-MONT SH s.r.o	1 654,80 €
BV- VUB/ 53/ 1 údržbárske práce - 09/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21051- 120211211 Štefan Balco	1 196,52 €
BV- VUB/ 54/ 1 kontrola a oprava hasiacich prístrojov - obecné byty, Družba FA-D 20211465- 120211	4 482,24 €
BV- VUB/ 56/ 1 oprava komína - Okružná 34 FA-D 362021- 120211344 Mikuláš Zubko - TESKI	150,00 €

BV- VUB/ 59/ 1 servis plynových zariadení - byty Družba FA-D 2021017-120211338 EKO-MONT SH s.r.o	2 025,60 €
BV- VUB/ 59/ 2 údržbárske práce - 10/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21058- 120211309 Štefan Balco	1 616,92 €
BV- VUB/ 62/ 1 revízia nové odberné miesto - Jovická 56,58 , výmena RIP senzorov - Dúhova 5 FA-D	68,67 €
BV- VUB/ 63/ 2 údržbárske práce - 11/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21063- 120211504 Štefan Balco	504,01 €
BV- VUB/ 65/ 1 servis plynových zariadení - byty Družba FA-D 2021020-120211580 EKO-MONT SH s.r.o	2 550,00 €
BV- VUB/ 65/ 2 servis plynových zariadení - byty Družba FA-D 2021018-120211581 EKO-MONT SH s.r.o	3 568,80 €
Spolu	45 143,30 €
Konečný zostatok k 31.12.2021	284 860,97 €

Evidencia Fondu prevádzky, údržby a opráv - Obecné byty za rok 2021

	Účel	Suma
Začiatkový stav k 1.1.2021		20 915,29 €
Tvorba Fondu:		
Predpis tvorby fondu opráv		2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		2 970,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		2 970,00 €
Spolu		35 640,00 €
Čerpanie Fondu z minuloročných peňazí:		
BV- VUB/ 1/ 2 odpočty vodomero a elektromerov - byty sociálne, Šafárikova 101, Nadabula 254 FA-D 012021- 120210022 Josef Krištof - ČISODKA		156,45 €
BV- VUB/ 2/ 3 údržbárske práce - 12/2020 - obecné byty, Družba FA-D 200077- 120201912 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma		486,01 €
BV- VUB/ 4/ 1 výmena a montáž WC - havarijný stav - Jovická 56, prepláchnutie odpadu - Jovická 52 FA-D 052021- 120210097 Josef Krištof - ČISODKA		168,00 €
BV- VUB/ 6/ 1 čistenie kanalizačnej prípojky - Rožňavská Baňa FA-D 9700039118- 120210142 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		98,86 €

BV- VUB/ 6/ 2 oprava okien - Rožňavská Baňa 174 FA-D 0003- 120210141 PERLEŤ s.r.o.	120,39 €
BV- VUB/ 6/ 3 výmena vchodových dverí s príslušenstvom - byty Jovická FA-D 2021006- 120210135 Hevestherm Slovensko s.r.o.	19 885,58 €
Spolu minuloročné	20 915,29 €
BV- VUB/ 6/ 2 oprava okien - Rožňavská Baňa 174 FA-D 0003- 120210141 PERLEŤ s.r.o.	8,58 €
BV- VUB/ 8/ 3 údržbárske práce - 01/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21004- 120210151 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	408,97 €
BV- VUB/ 9/ 1 výmena elektromera - byty Krátka 30 FA-D 20210206- 120210174 Róbert Šafár	100,00 €
BV- VUB/ 15/ 2 údržbárske práce - Jovická 52, Okružná 26, Dúhova 26 FA-D 082021- 120210315 Josef Krištof - ČISODKA	80,00 €
BV- VUB/ 16/ 4 údržbárske práce - 02/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21009- 120210352 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	673,44 €
BV- VUB/ 16/ 1 oprava elektrickej kabeláže - Jovická 54 FA-D 20210405- 120210357 Róbert Šafár	50,00 €
BV- VUB/ 18/ 2 údržbárske práce - 03/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21013- 120210405 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	357,04 €
BV- VUB/ 19/ 4 dezinfekcia priestorov - Jovická 60 FA-D 2021026- 120210414 Ing.Oskar Lörinc DESKOS plus	100,00 €
BV- VUB/ 23/ 2 údržbárske práce - 04/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21018- 120210525 Štefan Balco	19,92 €
BV- VUB/ 25/ 1 dezinfekcia priestorov - Jovická 58 FA-D 2021061- 120210614 Ing.Oskar Lörinc DESK	90,00 €
BV- VUB/ 25/ 2 servis plynových zariadení - Nadabula, Okružná 28,34,36 , Dúhova 1,3 , Jovica	44,00 €
BV- VUB/ 27/ 7 prevedené kominárske práce - Krátka30, Čučmianska 22, R.Baňa 173-176, Čučmianska 44	179,00 €
BV- VUB/ 27/ 8 údržbárske práce - 05/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21026- 120210626 Štefan Balco	361,44 €
BV- VUB/ 28/ 1 dezinfekcia priestorov - Jovická 56 FA-D 2021071- 120210685 Ing.Oskar Lörinc DESKOS plus	50,00 €
BV- VUB/ 28/ 3 výmena žiaroviek a PIR senzorov - Okružná 34, 36, Nadabula 254 a výmena svietidla Jovická 62 FA-D 20210606- 120210666 Róbert Šafár	22,05 €
BV- VUB/ 31/ 2 dezinfekcia, dezinfekcia - Jovická 56, 58 FA-D 2021082- 120210793 Ing.Oskar Lörinc	190,00 €
BV- VUB/ 31/ 3 údržbárske práce - 06/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21034- 120210764 Štefan Balco	453,24 €
BV- VUB/ 33/ 1 údržbárske práce - Jovická 52,54 FA-D 262021- 120210805 Josef Krištof - ČISODKA	53,00 €
BV- VUB/ 33/ 1 údržbárske práce - Jovická 52,54 FA-D 262021- 120210805 Josef Krištof - ČISODKA	150,00 €
BV- VUB/ 34/ 1 výmena vchodových dverí s príslušenstvom - byty Jovická FA-D 2021021- 120210758 He	13 953,60 €

BV- VUB/ 36/ 2 údržbárske práce - 07/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21038- 120210873 Štefan Balco	146,28 €
BV- VUB/ 37/ 2 výmena žiaroviek a PIR senzorov - Okružná 28,34, Jovická 58 FA-D 20210803- 1202109	185,96 €
BV- VUB/ 40/ 1 oprava WC - havarijný stav - Družba FA-D 302021- 120210926 Josef Krištof - ČISODKA	54,00 €
BV- VUB/ 43/ 1 prečistenie kanalizácie - Rožňavská Baňa 175 FA-D 9700060839- 120211027 VVS, a.s.	91,80 €
BV- VUB/ 43/ 2 deratizácia - Rožňavská baňa 173-176, dezinfekcia - Jovická 52, 56 FA-D 2021101- 1	265,00 €
BV- VUB/ 46/ 2 údržbárske práce - 08/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21044- 120211004 Štefan Balco	961,98 €
BV- VUB/ 48/ 1 oprava vod. batérie - obecné byty FA-D 482021- 120211096 Josef Krištof - ČISODKA	84,48 €
BV- VUB/ 49/ 2 výmena vodomeroch na studenú vodu - byty obecné, Družba FA-D 20210279- 120211157 Te	1 345,20 €
BV- VUB/ 50/ 1 výmena elektrického rozvádzača - Jovická 52 FA-D 10102021- 120211220 RELES - ELEKTR	300,00 €
BV- VUB/ 53/ 1 údržbárske práce - 09/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21051- 120211211 Štefan Balco	1 300,08 €
BV- VUB/ 54/ 2 kontrola a oprava hasiacich prístrojov - obecné byty, Družba FA-D 20211465- 120211	660,66 €
BV- VUB/ 55/ 1 čistenie kanalizačnej prípojky - Rožňavská Baňa 175 FA-D 9700066577- 120211322 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	78,53 €
BV- VUB/ 55/ 2 revízia nové odberné miesto - Jovická 60 FA-D 20211104- 120211330 Róbert Šafár	284,71 €
BV- VUB/ 58/ 1 čistenie kanalizačnej prípojky - Rožňavská Baňa 175 FA-D 9700067340- 120211365 VVS, a.s.	162,40 €
BV- VUB/ 59/ 3 údržbárske práce - 10/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21058- 120211309 Štefan Balco	1 416,51 €
BV- VUB/ 61/ 1 oprava okien - Rožňavská Baňa 173 FA-D 0067- 120211463 PERLEŤ s.r.o.	122,28 €
BV- VUB/ 62/ 2 revízia nové odberné miesto - Jovická 56,58 , výmena RIP senzorov - Dúhova 5 FA-D	481,02 €
BV- VUB/ 63/ 1 montáž vodomera - R.Baňa 173, Krátka 30 FA-D 742021- 120211499 Josef Krištof - ČISODKA	170,00 €
BV- VUB/ 63/ 3 údržbárske práce - 11/2021 - obecné byty, Družba FA-D 21063- 120211504 Štefan Balco	1 062,69 €
BV- VUB/ 64/ 1 údržbárske práce - Jovická 56-62 FA-D 772021- 120211571 Josef Krištof - ČISODKA	176,40 €
Spolu aktuálny rok	26 694,26 €
Celkom minuloročné a aktuálny rok	47 609,55 €
Konečný zostatok k 31.12.2021	8 945,74 €

Vypracovala: Ing. Erika Leskovjanská

10 Tvorba a použitie sociálneho fondu Mesta Rožňava v roku 2021

Tvorba a použitie sociálneho fondu Mesta

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

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

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

Tvorba na účte SF z roku 2021: 23 643,35 €

Povinný prídely 1,5%: 25 516,76 €

R o z d i e l: 1 873,41 €

Sociálny fond mesta bol tvorený mesačne na základe skutočného čerpania mzdových prostriedkov, v mesiaci január 2021 bola uhradená tvorba za rok 2020 v sume 1 568,15 € a v mesiaci december 2021 bol urobený prídely do sociálneho fondu za vyplatené mzdy za mesiac november 2021. Po prehodnotení skutočne odvedených finančných prostriedkov na bankový účet sociálneho fondu a prepočítaného stavu vyplatených miezd v zmysle zákona, boli skutočne odvedené finančné prostriedky na účet sociálneho fondu v roku 2021 o 1 873,41 € nižšie ako bol predpis. Nedoplatok na účte sociálneho fondu bol prevedený v januári roku 2022. Podľa kolektívnej zmluvy boli zo sociálneho fondu vyplatené odmeny pri pracovnom jubileu a pri životnom jubileu, bola vyplatená sociálna výpomoc, vyplatené výdavky v súvislosti s organizovaním kultúrnych a športových podujatí.

Sociálny fond 2021									
Začiatkový stav účtu SF k 1. 1. 2021 v €				21.854,50					
Príjem				Výdaj					
mesiac	príjem z r. 2020	prídely 2021	vrátená výpomoc	záv. stravovanie	odmeny zamestn.	šport.akcia	vian. balíčky	soc. výpomoc	benef. koncert
I.	1 526,49 €			1 708,70 €	495,60 €				
II.	41,66 €	1 887,00 €	41,66 €	1 347,50 €					
III.		1 947,70 €	41,74 €	1 833,30 €				500,00 €	
IV.		1 913,36 €	41,66 €	2 003,40 €					
V.		1 750,16 €	41,66 €	1 677,20 €	370,00 €				
VI.		3 002,40 €	41,66 €	4 200,00 €	130,00 €	142,39 €			
VII.		2 404,19 €	41,66 €	1 868,30 €	150,00 €				
VIII.		1 687,79 €	41,66 €	2 080,80 €					
IX.		2 011,92 €	41,66 €	1 479,40 €	760,00 €	264,40 €			
X.		2 246,10 €	41,66 €	1 694,70 €	260,00 €				
XI.		2 057,92 €	41,66 €	2 022,30 €	150,00 €				
XII.		2 734,81 €	41,66 €	2 002,00 €	300,00 €				
	1 568,15 €	23 643,35 €	458,34 €	23 917,60 €	2 615,60 €	406,79 €	- €	500,00 €	- €
Konečný stav účtu SF k 31.12.2021 v €				20 084,35					

Začiatkový stav k 1.1.2021 v €	21 854,50
Príjem	25 669,84
z toho:	
prídely z roku 2020	1 568,15
prídely v súlade so zákonom 01 - 11 2021	23 643,35
vrátenie poskytnutej výpomoci	458,34
Výdaj	27 439,99
z toho:	
závodné stravovanie	23 917,60
odmeny zamestnancom	2 615,60
akcie pre zamestnancov	406,79
sociálna výpomoc	500,00
Konečný stav k 31.12.2021 v €	20 084,35

472 – Závazky zo sociálneho fondu

Zostatok SF na bankovom účte k 31.12.2021	20 084,35 €
Tvorba SF za 12/2021 (prevod v 1/2022)	+ 1 873,41 €
stravné lístky+fin.príspevok vypl. v 12/2021	-1 656,20 €
balíčky zo SF	- 1 520,00 €
účtovný zostatok na SF k 31.12.2021	= 18 781,56 €

Sociálny fond mesta Rožňava bol v roku 2021 tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta.

Tvorba a použitie sociálneho fondu školstva v roku 2021

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

Sociálny fond 2021 MŠ a ŠJ									
Začiatočný stav účtu SF k 1. 1. 2021 v €			18 553,30						
Príjem			Výdaj						
príjem z r. 2020	prídely 2021	vrátená výpomoc	príspevok na stravu.	odmeny zamestn.	Deň učiteľov	darček. poukážka	príspevok na pobyt	poplatok na snem	vratka prídely
I. 658,61	- €	- €	47,40 €	50,00 €					
II.	145,64 €	- €	40,60 €	100,00 €			- 200,00 €		
III.	178,83 €	- €	27,50 €					- €	
IV.	247,73 €	- €	138,40 €	100,00 €	- €		- €		
V.	1 030,91 €	- €	27,40 €	50,00 €					
VI.	1 678,51 €	- €	377,40 €						

VII.	1 217,50 €	- €	63,30 €	180,00 €			600,00 €	- €	
VIII.	605,03 €	- €	20,90 €				2 400,00 €		
IX.	542,54 €	- €	286,90 €	100,00 €			800,00 €		
X.	1 175,52 €	- €	175,80 €	100,00 €					- €
XI.	1 112,99 €	- €	179,30 €	220,00 €		- €	- €		
XII.	1 572,82 €	- €	109,80 €	3 320,00 €					
	658,61 €	9 508,02 €	- €	1 494,70 €	4 220,00 €		- €	3 600,00 €	- €
Konečný stav účtu SF k 31.12.2021 v € 19 405,23									

472 – Závazky zo sociálneho fondu

Zostatok SF na bankovom účte	19 405,23 €
Tvorba SF za 12/2021 (prevod v 1/2022)	+ 639,01 €
stravné lístky+fin.prísp. vypl. v 12/2021	- 32,40 €
odmeny zo SF	- 50,00 €
účtovný zostatok na SF k 31.12.2021	19 961,84 €

Sociálny fond Mesta Rožňava pre školstvo v roku 2021 bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou. Nevyčerpané finančné prostriedky prechádzajú do roku 2022.

Vypracovala: Katarína Fafráková, Michaela Erősová

11 Tvorba a použitie rezervného fondu

Rezervný fond je potrebné tvoriť v súlade s § 15 ods. (4) zákona NR SR č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obec vytvára rezervný fond v sume určenej obecným zastupiteľstvom; minimálny ročný prídel do fondu je 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Nakoľko však výsledok hospodárenia v roku 2020 bol schodkový, do roku 2021 nebol tvorený rezervný fond. Zostatok nevyčerpaného rezervného fondu z minulých rokov k 1.1.2021 bol vo výške 383 400,44 €.

V roku 2021 platilo opatrenie v Zákone o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 č. 67/2020 §36 Opatrenia pre územnú samosprávu, odstavec 2 v znení – „Obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.“ Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 34/2021 zo dňa 6.5.2021 bolo schválené čerpanie rezervného fondu v roku 2021 aj na bežné výdavky. Z rezervného fondu boli k 31.12.2021 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 315 057,35 € a zostatok na rezervnom fonde ku koncu roku činil 68 343,09 €.

	Účel	Suma
Začiatkový stav k 1.1.2021		383 400,44 €
Tvorba Rezervného fondu:		
	prebytok hospodárenia	0,00 €
Spolu		0,00 €
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie MZ č. 34/2021	kapitálové výdavky	36 851,91 €
	akcie	10 977,00 €
	bežné výdavky	267 228,44 €
Spolu		315 057,35 €
Konečný zostatok k 31.12.2021		68 343,09 €

Vypracovali: Ing. Erika Leskovjanská, Michaela Erősová

12 Tvorba a použitie garančného fondu

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

Garančný účet - sumár za rok 2021

bytový dom	stav k 1.1.2021	Pohyby na účte v roku 2021		presuny v roku 2021		stav k 31.12.2021
		plusy	mínusy	plusy	mínusy	
Šafárikova 101	12 606,86 €	2 200,00 €	2 200,00 €			12 606,86 €
Družba I.	28 530,00 €					28 530,00 €
Družba II.	28 990,00 €					28 990,00 €
Družba III.	30 160,00 €	910,00 €	860,00 €		590,00 €	29 620,00 €
Družba IV.	29 750,00 €	1 180,00 €	700,00 €			30 230,00 €
Družba V.	32 010,00 €					32 010,00 €
Družba VI.	31 440,00 €	2 580,00 €	2 270,00 €			31 750,00 €
Družba VII.	33 150,00 €	2 010,00 €	1 990,00 €	870,00 €	870,00 €	33 170,00 €
Nadabula	5 920,00 €					5 920,00 €
zábezpeky prihlásené do dedič.konania						590,00 €
SPOLU fin. zábezpeky nájomníkov	232 556,86 €	8 880,00 €	8 020,00 €	870,00 €	1 460,00 €	233 416,86 €
úroky + / poplatky -			42,00 €			
vklad mesta						
SPOLU na účte	232 811,90 €	8 880,00 €	8 062,00 €			233 629,90 €

rozdiel medzi stavom na účte a finančnými zábezpekami (prostriedky mesta na poplatky)	255,04 €					213,04 €
---	----------	--	--	--	--	----------

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Černická

13 Fond na verejnoprospešné účely

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

Mesto tvorí fond na verejnoprospešné účely. Podľa zákona č. 34/2002 Z.z. sa verejnoprospešným účelom sa na účely zákona o nadáciách rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Tento fond je tvorený dobrovoľnými príspevkami od fyzických a právnických osôb. V prípade, že príspevok od darcu bude prijatý bez určenia účelu, o použití rozhodne komisia schválená mestským zastupiteľstvom. Peňažné prostriedky sú vedené na osobitnom účte.

	Účel	Suma
Začiatkový stav k 1.1.2021		500 €
Tvorba		0 €
Spolu		0 €
Čerpanie verejnoprospešného fondu:		0 €
Spolu		0 €
Konečný zostatok k 31.12.2021		500 €

V roku 2021 nebol na tomto účte žiadny pohyb.

Vypracovala: Gabriela Cilyová

14 Finančné usporiadanie vzťahov Mesta Rožňava

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

V roku 2021 sme získali nasledovné účelové dotácie, granty a transfery na bežné výdavky:

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Použitie a zúčtovanie v roku 2021	Prenos do roku 2022
MV SR	Matrika	52 716,48	52 716,48	0,00
MV SR	Dotácia COVID - na výdavky	81 378,97	81 378,97	0,00
MH SR	Dotácia COVID - na nájomné	2 771,37	2 771,37	0,00
MPSVaR	Dotácia COVID - na podporu rozvoja sociálnych služieb	50 401,58	46 839,17	3 562,41
MDaV SR	ŠFRB	13 296,03	13 296,03	0,00
MDaV SR	Spoločný obecný úrad stavebný poriadok	27 017,43	27 017,43	0,00
MV SR	Spoločný obecný úrad životné prostredie	1 866,40	1 866,40	0,00
MDaV SR	Spoločný obecný úrad cestná doprava	900,71	900,71	0,00
MV SR	Školský úrad	36 064,00	36 064,00	0,00
OŠÚ	Normatívne fin. prostried. ZŠ	5 004 122,00	4 834 214,39	169 907,61
OŠÚ	Nenormatívne fin. prost. ZŠ	343 260,00	326 807,76	16 452,24
OŠÚ	MŠ (dotácia 5-6 ročné deti, dopravné, špecifiká)	87 458,00	58 063,56	29 394,44
MŠVVaŠ	Projekt Čítame radi	800,00	800,00	0,00
MŠVVaŠ	Projekt Modernejšia škola ZŠ Pionierov	25 000,00	25 000,00	0,00
MŠVVaŠ	Projekt Modernejšia škola ZŠ Zlatá	27 937,00	0,00	27 937,00
MV SR	Projekt Múdre hranie 1,2	3 000,00	1 000,00	2 000,00
MV SR	Projekt Spolu múdrejší 1,2	26 800,00	26 800,00	0,00
MV SR	Projekt Zlepšenie vybavenia v ŠJ Zlatá	1 700,00	1 700,00	0,00
MV SR	Projekt Predškolači MŠ Kozmonautov	10 000,00	10 000,00	0,00

MŠVVaŠ	Projekt Učiteľia pre 21. st.	60 800,00	56 137,72	4 662,28
MV SR, MŠVVaŠ	Príspevok na špecifiká	46 910,00	46 910,00	0,00
MŠVVaŠ	Projekt Letná škola	12 000,00	12 000,00	0,00
Obce	dotácia pre CVCČ	2 120,86	825,86	1 295,00
MŽP, eurofondy	Dotácia za rekonštrukciu budovy MsÚ	4 752,47	4 752,47	0,00
Met.-pedag. centrum	Projekt MRK - NP POP	68 508,93	68 508,93	0,00
Met.-pedag. centrum	Projekt POP – školstvo	206 266,91	206 266,91	0,00
MV SR	Vojnové hroby	698,1	698,1	0,00
MV SR	Register obyv.	6 284,85	6 284,85	0,00
MV SR	Register adries	362	362	0,00
Štat.úrad. MV SR	Sčítanie obyvateľov	23231,52	23231,52	0,00
UPSVaR - ŠR, MF	Chránená dielňa	21 394,19	21 394,19	0,00
UPSVaR - ŠR, MF	Chránené pracovisko	10 428,22	10 428,22	0,00
ÚPSVaR	Dávky v HN - stravné, šk. potreby	381 419,20	161 010,10	220 409,10
ÚPSVaR	Hmotná núdza - podpory	88 681,19	88 681,19	0,00
ÚPSVaR	Hmotná núdza - det. prídavky	59 966,14	59 966,14	0,00
ÚPSVaR	Malé obecné služby	23 086,37	23 086,37	0,00
MF SR	cesta na trh práce	6 025,92	6 025,92	0,00
MV SR	MOPS	15 191,36	15 191,36	0,00
	granty a transfery-prax	114	114	0,00
MF SR Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia	Komunitné centrum	48 350,19	48 350,19	0,00
MF SR Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia	TSP	70 510,72	70 510,72	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	0,00
Fond na podporu umenia	Detský folklórny festival	2 500,00	2 500,00	0,00
Enviro fond	Príspevok za uloženie odpadu - Enviro Fond	25 735,57	25 735,57	0,00

Finančné prostriedky, ktoré dostali na účet priamo rozpočtové organizácie:

ZŠ Zakarpatská

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Použitie a zúčtovanie v roku 2021 v €	Prenos do 2022 v €
LUNYS s.r.o. POPRAD	školské ovocie	1 074,93	1 074,93	0,00
Prešovská univerzita, Prešov	pedagogická prax	1 509,46	1 509,46	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava	podpora ekonomiky COVID-19 (nájom bufet)	167,49	167,49	0,00
MŠVVaŠ SR, Bratislava	projekt „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravot. znevýhodnením V ZŠ J.H.Rožňava“	17 185,85	17 185,85	0,00

ZŠ Zlatá

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Použitie a zúčtovanie v roku 2021 v €	Prenos do 2022 v €
Nadácia Pontis-Pomáhame si	Didakt.technika	1488,60	1488,60	0,00
Projekt Microbit	Microbit	297,00	297,00	0,00
Nadácia Pontis	Včielky	4765,00	4765,00	0,00
Karpatská nadácia	Zeleň	999,50	999,50	0,00

Spojená škola J.A.Komenského

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Použitie a zúčtovanie v roku 2021 v €	Prenos do 2022 v €
Duel Press s.r.o. Bratislava	Predplatné denníka Új szó	69,00	69,00	0,00
Rákóczi Szovetség, Maďarská republika	Vianočná tvorivá dielňa MŠ	135,00	135,00	0,00
ÚPSVaR Rožňava	Osobné náklady chránená dielňa	7 354,81	7 354,81	0,00

ZŠ Pionierov

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Použitie a zúčtovanie v roku 2021 v €	Prenos do 2022 v €
Nadácia Orange	výpočtová technika	1 300,00	1 300,00	0,00

Dar od RZ	výpočtová technika	300,00	300,00	0,00
Dotácia MH SR	dotácia nájmu	246,00	246,00	0,00
Súťaže CVC od OÚ KE	súťaže CVC	2 363,28	2 363,28	0,00
Nadácia SPP	revitalizácia šk.dvora	2 000,00	2 000,00	0,00
Nadácia Pontis - doplatok Grantu	nákup Microbitov	296,28	296,28	0,00

ZUŠ

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Použitie a zúčtovanie v roku 2020 v €	Prenos do 2021 v €
UPSVaR	610 mzdy	88 014,84	88 014,84	0,00

V roku 2021 sme získali nasledovné účelové dotácie na kapitálové výdavky (investičné akcie):

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Použitie a zúčtovanie v roku 2021	Prenos do roku 2022
OÚOŠ	Projekt Havarijný stav strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	192 232,00	0,00	192 232,00
MŽP, eurofondy	Dotácia za rekonštrukciu budovy MsÚ	467 386,45	467 386,45	0,00
MV SR	Projekt - Zlepšenie vybavenie ŠJ	2 980,00	2 980,00	0,00
MŠVVaŠ	Projekt Modernejšia škola ZŠ Pionierov	5 000,00	5 000,00	0,00
OÚOŠ	Projekt Havarijný stav strechy Spojená škola	70 000,00	0,00	70 000,00

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

15 Hospodárenie Spoločného obecného úradu

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

Čerpanie dotácií v roku 2021:

Príjmy:	dotácia z MV SR 111	dotácia z MV SR od obcí , účet 396 bez RK	správne poplatky 221 004/2203	vlastné fin. prostr. 41	Spolu
Stavebný poriadok	27 017,43 €				27 017,43 €
Cestné hospodárstvo	900,71 €				900,71 €
životné prostredie KZ 111	1 866,40 €				1 866,40 €
životné prostredie bez RK		176,90 €			176,90 €
správne poplatky			14 000,50 €		14 000,50 €
COVID 19					- €
príjem celkom	29 784,54 €	176,90 €	14 000,50 €		43 961,94 €
Výdavky:					
mzdy (611)	29 784,54 €	176,90 €		10 517,65 €	40 479,09 €
odvody (621+623+625)				14 505,27 €	14 505,27 €
DDP (627)				779,44 €	779,44 €
energia, teplo (632001)				1 908,00 €	1 908,00 €
vodné, stočné (632002)				126,00 €	126,00 €
materiál (633006)				549,00 €	549,00 €
údržba budov (635006)				540,00 €	540,00 €
cestovné					
stravovanie (637014)				1 415,48 €	1 415,48 €
výdaj celkom	29 784,54 €	176,90 €	- €	30 340,84 €	60 302,28 €

Spoločný obecný úrad Rožňava 2021 - dotácia na životné prostredie:

Obec	obyvatelia		Životné prostredie				
	Počet obyv.	Príjem	610	I.-VI.	2021	VII.-XII.	vrátenie
Čučma	609	8.6.	59,68 €	59,68 €	59,68 €		
Kružná	479	14.4.	46,95 €	46,95 €	46,95 €		
Rožňava	19045	31.3.	1 866,40 €		1 866,40 €	1 866,40 €	
Rudná	717	6.4.	70,27 €	70,27 €	70,27 €		
Spolu			2 043,30 €	176,90 €	2 043,30 €	1 866,40 €	0,00 €

Vypracovala: Jana Urbančíková

16 Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2021 v členení podľa jednotlivých príjemcov

Schválené dotácie z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2021

ŠPORTOVÉ KLUBY

schválené MZ uznesením č. 66/2021 zo dňa 1.7.2021

p.r.	športový klub	činnosť/ projekt	schválené MZ	čerpané k 31.12.2021
1.	KORYO PANTHERS TAEKWONDO Rožňava	činnosť	750 €	750 €
2.	TAEKWONDO HAKIMI Rožňava	činnosť	5 400 €	5 400 €
3.	Loptoši Rožňava	činnosť	2 000 €	2 000 €
4.	SPARTAN TRAINING GROUP ROŽŇAVA	činnosť	2 000 €	2 000 €
5.	Telovýchovná jednota Elán Rožňava	činnosť	1 050 €	1 050 €
6.	ŽBK Rožňava	činnosť	7 500 €	7 500 €
7.	HOKEJOVÝ KLUB MESTA 98 - MLÁDEŽE ROŽŇAVA	činnosť	1 500 €	1 500 €
8.	Basketbalový klub ŠPD - športom proti drogám Rožňava	činnosť	7 500 €	7 500 €
9.	GEMERUNNERS	činnosť	700 €	700 €
10.	Telovýchovná jednota Geológ Rožňava	činnosť	14 000 €	14 000 €
11.	MFK Rožňava	činnosť	14 600 €	14 600 €
	SPOLU		57 000 €	57 000 €
	REZERVA			
1.	Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava	činnosť	3 000 €	3 000 €
SPOLU:			60 000 €	60 000 €

Schválené dotácie z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2021

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

schválené MZ uznesením č. 65/2021 zo dňa 1.7.2021

p.č.	kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie	činnosť/ projekt	názov projektu	schválené MZ	Čerpané k 31.12.2021
1.	Dom Matice slovenskej Rožňava	činnosť		1 000 €	1 000 €
2.	OZ DFS KINCSKERESŐ	projekt	I. detský workshop tradičnej gemerskej ľudovej kultúry	2 300 €	2 300 €
3.	OZ Pre partnerstvo škôl v kultúre a športu	projekt	Adventný koncert 2021 RV	2 580 €	2 580 €
4.	Banické múzeum v Rožňave	projekt	Moja Rožňava	580 €	580 €
5.	Ing. Robert Buček - CINEMA	projekt	kniha Od čardášov po rokenrol- História populárnej hudby v Rožňave a okolí	900 €	900 €
6.	FS Haviar	činnosť		2 000 €	2 000 €

7.	OZ Rožňavskí permoníci	činnosť		5 160 €	5 160 €
8.	OZ Pre partnerské mesta Rožňavy	projekt	Medzinárodný maliarsky tábor Józsefa Basku MLYN Rožňava 2021	1 920 €	1 920 €
9.	Domka - Združ. saleziánskej mládeže	činnosť	Interakcia izolovaných mladých ľudí	900 €	900 €
OZ a RZ pri MŠ a ZŠ					
1.	RZ pri MŠ Kyjevská	projekt	Bicykluje celá škôlka	1 500 €	1 500 €
sociálne organ.					
1.	OZ JASANIMA	projekt	BOCCIA turnaj priateľstva	160 €	160 €
			SPOLU	19 000 €	19 000 €
	REZERVA 5%				
	Csemadok ZO Rožňava	činnosť		1 000 €	nečerpali
			SPOLU	20 000 €	19 000 €

V roku 2021 subjekty využili finančné prostriedky z rozpočtu mesta Rožňava v celkovej výške **79 000 €**.

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

p.č.	Klub	Účel dotácie
1.	KORYO PANTHERS TAEKWONDO Rožňava	štartovné, tréningové pomôcky
2.	TAEKWONDO HAKIMI Rožňava	štartovné, ubytovanie, strava, kancelárske potreby, športové potreby a materiál , cestovné...
3.	Loptoši Rožňava	šmýkačka, športové potreby a materiál, občerstvenie, vklady do súťaží, členský poplatok
4.	SPARTAN TRAINING GROUP ROŽŇAVA	materiálno technické zabezpečenie, cestovné, ubytovanie, štartovné, regenerácia, výživové doplnky
5.	TJ Elán Rožňava / Judo	štartovné na súťažiach a sústreďeniach, ubytovanie, strava a občerstvenie, športové potreby a materiál, všeobecný a propagačný materiál
6.	ŽBK Rožňava	doprava, občerstvenie, ubytovanie, športový materiál, licencie a vklady do súťaží
7.	HOKEJOVÝ KLUB MESTA 98 - MLÁDEŽE ROŽŇAVA	propagácia, športové a tréningové pomôcky a potreby, spotrebný materiál, kancelárske potreby...

8.	Basketbalový klub ŠPD - športom proti drogám Rožňava	športové potreby, ceny, športový materiál, občerstvenie, vklady do súťaže, technické pomôcky, propagácia...
9.	GEMERUNNERS	všeobecný a propagačný materiál, vecné ceny, dary, odmeny do podujatí, športové potreby a materiál, občerstvenie
10.	TJ Geológ Rožňava	registračné poplatky, cestovné, stolnotenisový materiál a pomôcky, stravné...
11.	MFK Rožňava	občerstvenie, športové potreby, trofeje, propagácia, cestovné
Rezerva		
1.	Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava	športový materiál a pomôcky, tréningové pomôcky, občerstvenie, ceny do súťaží

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

p.č.	kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie	účel použitia dotácie
1.	Dom Matice slovenskej Rožňava	polygrafické náklady a propagácia, vecné ceny
2.	OZ DFS KINCSKERESŐ	honorár ľudovej hudby, honorár vyučujúcich workshopov, honorár pre remeselníkov, ozvučenie, honorár pre rozprávkové divadlo
3.	OZ Pre partnerstvo škôl v kultúre a športu	ubytovanie, stravovanie, prenájom kostola, vianočná výzdoba, propagačné materiály, občerstvenie pre hostí, nakrúcanie a spracovanie DVD stravovanie, materiál, doplnenie rovnôšiat pre členky speváckeho zboru
4.	Banické múzeum v Rožňave	spotrebný materiál, interaktívne pomôcky k zážitkovému učeniu
5.	Ing. Robert Buček - CINEMA	tlač knihy
6.	FS Haviar	tlačiareň, hudobné nástroje, materiál
7.	OZ Rožňavskí permoníci	náklady na prenájom priestorov, strava a občerstvenie, nákup krojov a krojových súčiastok, nákup a oprava hudobných nástrojov, nákup notebooku a softvéru
8.	OZ Pre partnerské mesta Rožňavy	osobné náklady, cestovné a prepravné – preprava osôb, cestovné a prepravné – preprava materiálu, polygrafické náklady, materiálové náklady, strava a občerstvenie účastníkov
9.	Domka - Združ. saleziánskej mládeže	ubytovanie a strava počas pobytových táborov, materiál a pomôcky, občerstvenie počas akcií, ubytovanie a strava počas Duchovných cvičení, cestovné náklady
OZ a RZ pri MŠ a ZŠ		
1.	RZ pri MŠ Kyjevská	bicykle, odrážadlá
sociálne organ.		
1.	OZ JASANIMA	občerstvenie pre účastníkov, kancelárske potreby, drobné ceny pre účastníkov
	Csemadok ZO Rožňava- rezerva	nečerpali

Vypracovala: Erika Švedová, Mgr. Lenka Leštáková

17 Hospodársky výsledok mesta a tvorba rezervného fondu

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2021 v €
Bežné príjmy spolu	18 847 905,88
z toho : bežné príjmy obce	18 354 945,64
bežné príjmy RO	492 960,24
Bežné výdavky spolu	17 930 207,78
z toho : bežné výdavky obce	10 133 702,79
bežné výdavky RO	7 796 504,99
Bežný rozpočet	917 698,10
Kapitálové príjmy spolu	745 931,92
z toho : kapitálové príjmy obce	745 931,92
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 108 698,46
z toho : kapitálové výdavky obce	1 025 291,46
kapitálové výdavky RO	83 407,00
Kapitálový rozpočet	-362 766,54
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	554 931,56
Vylúčenie z prebytku	-929 557,16
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-374 625,60
Príjmy z finančných operácií	2 042 919,28
Výdavky z finančných operácií	1 083 420,22
Rozdiel finančných operácií	959 499,06
Vylúčené z FO	-49 601,55
Rozdiel FO po vylúčení	909 897,51
PRÍJMY SPOLU	21 636 757,08
VÝDAVKY SPOLU	20 122 326,46
Hospodárenie obce	1 514 430,62
Vylúčenie spolu	-979 158,71
Upravené hospodárenie obce	535 271,91

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2021 podľa § 10 ods. 3 písmena a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **bol prebytok** bežného a kapitálového rozpočtu **vo výške 554 931,56 €**. Schodok kapitálového rozpočtu v sume 362 766,54 € bol v priebehu roka 2021 vysporiadaný z prebytku bežného rozpočtu a finančných operácií.

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

Vylúčenie z prebytku hospodárenia v roku 2021	
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku, v tom :	929 557,16 €
normatív pre školy v sume	169 907,61 €
dopravné + vzdelávacie poukazy	16 689,24 €
MŠ dopravné	527,20 €
dotácia na stravu	220 409,10 €
kapitálová dotácia -havarijný stav strechy - Spojená škola	70 000,00 €
kapitálová dotácia -havarijný stav strechy telocvične -ZŠ Zakarpatská	192 232,00 €
dotácia - projekt Modernejšia škola - ZŠ Zlatá	27 937,00 €
dotácia - covid	3 562,41 €
dotácia Stredisko škôl	4 662,28 €
projekt MŠ Múdre hranie	2 000,00 €
MŠ dotácia	28 630,24 €
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 Zlatá	2 286,94 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - stravné a réžia podľa ustan. § 140 - 141 zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní v ZNP -ŠJ pri MŠ	11 002,60 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - stravné a réžia podľa ustan. § 140 - 141 zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní v ZNP -ŠJ pri ZŠ	21 700,07 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - podľa nar. vlády Č. 668/2004 Z.z. - príspevky z obcí pre CVČ	1 295,00 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - podľa VZN o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach - školné a ostatné príjmy na rok 2021	3 519,61 €
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky a uložené na depozit	16 083,73 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov podľa ustanovenia § 10 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 12 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a soc. bývaní VZNP- nájomné uhradené dopredu za nájomné byty	115 159,20 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - poplatok za KO a DSO podľa ustanovenia § 77 - 83 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZNP	21 952,93 €
Finančné operácie, v tom:	49 601,55 €

zábezpeky VO	46 441,55 €
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 (zábezpeka na prenájom).	3 160,00 €
SPOLU	979 158,71 €

Prebytok rozpočtu v sume **554 931,56 €** 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 **sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách **vo výške 929 557,16 €** a takto zistený schodok vo výške **374 625,60 €** bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný z bežného rozpočtu a z finančných operácií. Zostatok finančných operácií po vylúčení predstavuje čiastku 909 897,51 €. Prebytok rozpočtu a zostatok finančných operácií je v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. zdrojom peňažných fondov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme:

- a) tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 533 156,91 €
- b) tvorbu fondu rozvoja bývania za rok 2021 vo výške 2 115 €

Výpočet hospodárskeho výsledku v metodike "ESO 2010" (jednotná metodika platná pre EÚ) v roku 2021:

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma v €
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	21 636 757
2	v tom: daňové príjmy (100)	10 286 159
3	nedaňové príjmy (200)	1 449 984
4	granty a transfery (300)	7 857 695
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	2 042 919
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 659 627
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	383 292
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	20 122 326
9	v tom: bežné výdavky (600)	17 930 208
10	kapitálové výdavky (700)	1 108 698
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 083 420

12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	1 514 431
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	554 932
14	<i>Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)</i>	-50 130
15	<i>Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)</i>	-269 131
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-319 261
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.13+r.16)	235 671

b) Hospodársky výsledok mesta

	Mesto Rožňava
výnosy	13 705 707,09 €
náklady	14 551 845,52 €
hospodársky výsledok účtovný	-846 138,43 €
hospodársky výsledok po zdanení	-846 138,43 €

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

c) Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie MsD Actores

	MsD Actores
výnosy	209 536,27 €
náklady	209 563,98 €
hospodársky výsledok účtovný	-27,71 €
hospodársky výsledok po zdanení	-27,71 €

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

d) Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie Technické služby

TSM	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu
výnosy	1 957 997,10 €	217 228,93 €	2 175 226,03 €
náklady	1 817 487,67 €	217 903,54 €	2 035 391,21 €
hospodársky výsledok pred zdanením	140 509,43 €	-674,61 €	139 834,82 €
Splatná daň z príjmov		6 244,64 €	6 244,64 €

VH po zdanení	140 509,43 €	-6919,25 €	133 590,18 €
---------------	--------------	------------	--------------

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

e) Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie Odpadové služby

	Odpadové služby
výnosy	359 699,17 €
náklady	365 772,75 €
hospodársky výsledok	-6 073,58 €

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

18 Záver

Návrh záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2021 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 2021 a hospodárenie obce za rok 2021 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 2021 bola vykonaná podľa zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka za rok 2021 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta Rožňava k 31.12.2021 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 2021 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Spracovala: Michaela Erősová

Michal Domik
primátor mesta

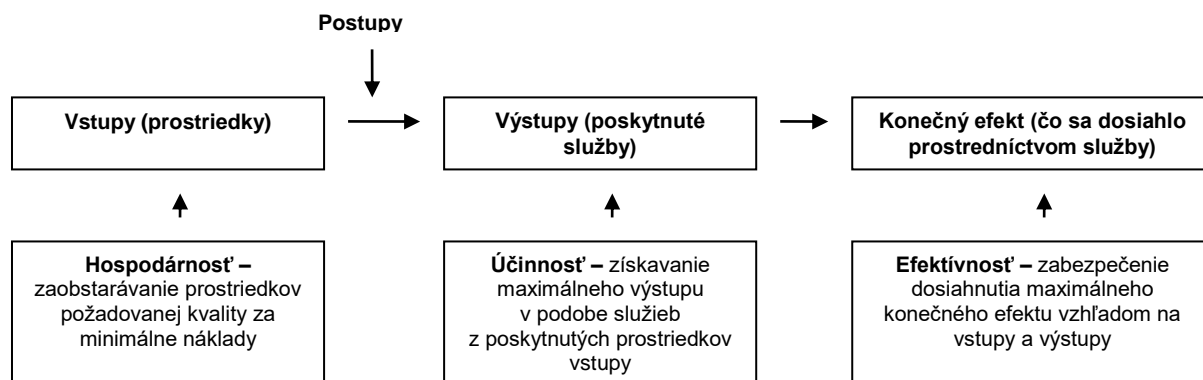
**19 Stanovisko hlavního kontrolóra mesta Rožňava k závěrečnému účtu Mesta Rožňava
za rok 2021**



HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU rok 2021
mesta Rožňava

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

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



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

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

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

Hospodárnosť

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

Efektívnosť

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

Účelnosť

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

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

Stabilita a udržateľnosť

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

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programu

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

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

Cieľ programu

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

Podprogram 1. 1. Manažment mesta

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Komentár

Priemerné plnenie v roku 2021 bolo na 113 %.V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované len na 120 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 120 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

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

Účinnosť

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

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

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

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

Komentár

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

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2017	2018	2019	2020	2021
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	100
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom					
% plnenie			95	98	97	40	85
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			97	99	99	70	92,5

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V roku 2021 sa mesto zúčastnilo 485 % zasadnutí a aktivít združení. Plnenie indikátorov odrážalo reálnu potrebu, preto opatrenia neukladajú. Priemerné plnenie bolo na 92,5 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Efektívnosť

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

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

Komentár

Hodnoty dosahovali 0 z dôvodu výdavkov vedených v rámci 14.1.

Účinnosť

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

- členstvo. Ukazovateľ by mal dosiahnuť hodnotu vyššiu ako 1.
- Ú3 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. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

Zámer podprogramu

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

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

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		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola				
Cieľ		Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.				
Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola				
% plnenie		164	182	177	210	218
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		116	120,5	119	127	129,5

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 - 218 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na Podprogram 1.3. / Počet zamestnancov kontroly a ekonomického oddelenia	614	3087	2171	3000	4289	
	Efektívnosť						
E1	realizovaná priebežná finančná kontrola / Výdavky na audit a kontrolu	0,000633	0,000136	0,000230	0,000200	0,000163	
E2	počet uskutočnených auditov / Výdavky na audit a kontrolu	0,000240	0,000339	0,000256	0,000238	0,000087	
E3	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000181	0,000034	0,000046	0,000033	0,000023	
E4	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000090	0,000017	0,000023	0,000017	0,000012	
	Účinnosť						
Ú1	počet zistených nedostatkov / realizovaná priebežná finančná kontrola	0,43	0,25	0,30	0,17	0,21	
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 vzrástla. Vývoj je negatívny ale opatrenia sa v tomto roku neukladajú.

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

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

Účinnosť

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

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

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

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

Komentár

Ukazovatele účinnosti oproti roku 2021 ostali nezmenené v prípade Ú2 až Ú4. Vývoj je pozitívny v prípade Ú1. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 33 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu a pandemickú situáciu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Hodnotu je nevyhnutné znižovať znižovaním nákladov na vzdelávanie.

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti v roku 2021 klesol. Znamená to, že v priemere mesto získalo pri vyššom objeme výdavkov nižší objem služieb. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Účinnosť

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

koľko úspešných ukončení školení pripadá na jedno školenie.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je negatívny. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné uložiť.

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhnaných sporov boli indikátory plnené na 45 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a častokrát sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť. Indikátor vyhnaných sporov nebol plnený.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1	Výdavky na právne poradenstvo / počet právnych konzultácií	0,000	0,000	0,000	7657,000	1958,778	
	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

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

Efektívnosť

E1 ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet právnych konzultácií získa mesto za jednotku výdavku. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Indikátor efektívnosti ostal nezmenený. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 1. 6. Voľby

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

V roku 2021 sa nekonali voľby do parlamentu ani samosprávy. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol na 0. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

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

Komentár

V roku 2021 sa nekonali voľby. 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	2017	2018	2019	2020	2021	
	2. Propagácia a marketing	14000	16500	15000	25000	25000	
		16161	12886	13637	19697	19015	
	Plnenie rozpočtu v %	115	78	91	79	76	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

Ani v roku 2021 boli indikátory plnené v priemere na viac ako 62 %. V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 115 %. 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 113 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 23 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Efektívnosť						
E1	Počet prístupov na www stránku / Výdavky na propagáciu MÚ	1,14	1,82	1,57	12,44	11,83	
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	0,04950	0,07117	0,06966	0,04925	0,05154	
E4	Počet uskutočnených aktualizácií / Výdavky na propagáciu MÚ	0,01733	0,02897	0,02567	0,01726	0,02367	
	Účinnosť						
Ú1	Počet nových návštevníkov mesta / Počet prístupov na www stránku	1,19	1,05	0,11	0,10	0,10	
Ú2	Počet nových žiadostí o trvalý pobyt / Počet prístupov na www stránku	0,00135	0,00132	0,00016	0,00016	0,00018	
Ú3	Počet nových podnikateľských subjektov / Počet prístupov na www stránku	0,00049	0,00045	0,00006	0,00006	0,00007	

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje, koľko prístupov na www stránku (návštevníkov www) získa mesto za 1 € výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko občanov napojených na systém SMS informovania pripadá na 1 € vynaložených prostriedkov na propagáciu. Hodnota by mala narastať.

E3 Ukazovateľ vyjadruje, koľko vyrobených propagačných materiálov o meste pripadá na 1 € vynaložených prostriedkov na propagáciu. Hodnota by mala narastať.

E4 Ukazovateľ vyjadruje počet aktualizácií www stránky v prepočte na 1 € výdavku. Čím je hodnota vyššia, tým je služba pre mesto lacnejšia a teda aj výhodnejšia.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov E3 až E4 sa v roku 2021 vyvíjali pozitívne. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú. Negatívne sa vyvíjal E1.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje, koľko návštevníkov mesta pripadá na 1 prístup na www stránku mesta. Vyjadruje účinnosť Internetovej propagácie mesta a jej význam z hľadiska cestovného ruchu. Hodnota ukazovateľa by mala mať stúpajúcu tendenciu.

Ú2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko nových žiadostí o trvalý pobyt pripadá na jeden prístup na www stránku. Vyjadruje informačnú účinnosť www. Ukazovateľ by

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

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

Komentár

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

Podprogram 2. 2. Kronika mesta

Zámer podprogramu

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 93 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátora podlieha náhodným udalostiam.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Komentár

V roku 2021 oproti predchádzajúcemu roku hodnota ukazovateľa hospodárnosti ostala na hodnote 0. Výdavky neboli čerpané.

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti ostal na hodnote 0.

Program 3. Interné služby

Zámer podprogramu

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

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

Cieľ programu

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

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

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Komentár

K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora servisných zásahov. K prekročeniu došlo v prípade počtu poistených objektov - 113 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Priemerné plnenie bolo na úrovni 115 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

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 vrazne klesla. Vývoj je pozitívny. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný nárast. Činnosť mesta v tejto oblasti sa stáva finančne menej náročnou, za jednotku výdavku získava väčšiu hodnotu.

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu

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

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

Cieľ programu

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

Podprogram 4. 1. Matrika

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 126 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 114 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 98 %

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Komentár

V porovnaní s rokom 2020 sa hodnota ukazovateľa hospodárnosti mierne zvýšila. Vývoj je vyhovujúci. Keďže boli výdavky financované zo štátneho rozpočtu, opatrenia nie je potrebné prijať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje objem výkonov na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Mesto získa za jednotku výdavku väčší objem výkonov.

E2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko klientov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, pretože tak narastá aj výkonnosť.

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

Komentár

Efektívnosť sa oproti roku 2020 znížila v prípade E3. K nárastu došlo v prípade E1 a E2. Vývoj je pozitívny a opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 4. 2 Školský úrad

Zámer podprogramu

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T4j	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	4.2 Školský úrad	43593	43619,11	50483	53194	58110	
		40162	42018	47670	37866	49829	
	Plnenie rozpočtu v %	92	96	94	71	86	
	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	2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	Školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet spravovaných subjektov			
% plnenie	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla v prípade ukazovateľa E1.

Podprogram 4. 3 Spoločný stavebný úrad

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 94 %. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľov v prípade efektívnosti pri E1 stúpla. Jednotkový výkon na pracovníka mierne vzrástol.

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

Podprogram 4. 4 Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Komentár

Indikátor uskutočnených zápisov bol plnený na 93,5 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa výrazne vzrástla. Nárast bol spôsobený čerpaním výdavkov na sčítanie obyvateľov. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

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

Komentár

Pozitívne sa hodnotí nárast hodnoty ukazovateľa E1.

Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

Indikátor kultivovanej plochy bol plnený na 101 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia. Ostatné indikátory odvíjajúce sa od spotreby kapitálových výdavkov neboli plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4r	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	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	2017	2018	2019	2020	2021	
	4.6 Organizácia občianskych obradov	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	64	59	84	29	54	
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Organizácia občianskych obradov				
Cieľ		Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.				
Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – svadieb				
% plnenie		75	76	81	30	42
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života				
% plnenie		30	26	92	25	75
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – iné				
% plnenie		88	76	80	33	46
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		64	59	84	29	54

Komentár

V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 75 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo v prípade svadieb. Indikátor bol plnený na 42 %. Indikátor počtu iných obradov bol plnený na 45 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Hodnoty ovplyvnila pandemická situácia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T4v	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	0	0	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	Počet organizovaných obradov - svadieb / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E2	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E3	Počet organizovaných obradov - iné / 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

Ukazovateľ hospodárnosti nie je možné hodnotiť. Jednotkové výdavky klesli na 0.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje, koľko obradov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E3 Ukazovateľ vyjadruje, koľko iných obradov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko obradov - prijímanie do života pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti klesli hodnoty na 0. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 4. 7. Iné služby

Zámer podprogramu

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

T4x	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	4.7 Iné služby	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	110	113,5	110	69	75	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram					
Iné služby					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňave					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie		125	122	115	68	75
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov				
% plnenie		95	105	104	69	75
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		110	113,5	110	69	75

Komentár

Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 75 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 75 %. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4z	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	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	2017	2018	2019	2020	2021	
-----	------	------	------	------	------	------	--

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	5. Bezpečnosť	644670	779132	907951	821170	862314	
		677812	730564	775874	703351	802043	
	Plnenie rozpočtu v %	105	94	85	86	93	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mesta.

T5b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	5.1 Ochrana pred požiarmi	6200	7150	65186	54824	57538	
		6553	7065	6517	7602	57838	
	Plnenie rozpočtu v %	106	99	10	14	101	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	92	95	95	92		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Ochrana pred požiarmi				
Cieľ		Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.				
Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ				
% plnenie		85	88	90	83	87
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ				
% plnenie		91	98	96	93	94
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení				
% plnenie		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		92	95	95	92	93

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2021 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 87 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatné indikátory boli plnené na 94 a 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T5e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet členov MSHZ	385	416	383	447	3402	
	Efektívnosť						
E1	počet zásahov MSHZ / Celkové výdavky na podprogram	0,00107	0,0010	0,00107	0,00092	0,00012	
E2	počet revízií protipožiarnych zariadení / Celkové výdavky na podprogram	0,00046	0,0004	0,00046	0,00039	0,00005	
	Účinnosť						
Ú1	počet ochránených objektov / počet zásahov MSHZ	57,14	58,57	60,00	64,29	65,71	

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 2021 vzrástol. Nie je potrebné prijať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje, koľko zásahov pripadá na jednotku výdavku. V prípade, že hodnota rastie, služba sa stáva lacnejšou.

E2 Vyjadruje, koľko revízií mesto získa za 1 € výdavkov. V prípade rastu ukazovateľa sa stáva služba pre mesto lacnejšou.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný pokles. Pre mesto sa jednotlivé zásahy stali finančne viacej náročnejšími. Výdavky na činnosť zboru majú charakter poistenie, a preto pre mesto ako financujúci a zabezpečujúci subjekt je nevyhnutné tlačiť na znižovanie dôvodov na zásah zboru.

Účinnosť

Ú1 Ukazovateľ vyjadruje efektívnosť zboru. Vyjadruje počet uchránených objektov na počet zásahov MHZ.

Hodnota ukazovateľa by mala podľa okolností dosahovať a presahovať hodnotu 1.

Komentár

V prípade ukazovateľa účinnosti došlo k nárastu hodnoty. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať, keďže sa hodnota udržiava vysoko nad hranicou 1.

Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu

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

T5m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	5.2 Verejné osvetlenie	285906	352386	382277	311016	347843	
		311688	332296	325575	273651	295910	
	Plnenie rozpočtu v %	109	94	85	88	85	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	121	115	120	50	110	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	Verejné osvetlenie				
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel			
% plnenie	80	70	120	100	120
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.				
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %			
% plnenie	163	160	120	0	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	121	115	120	50	110

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa podarilo dosiahnuť úspory energií v hodnote 110 %. Z tohto dôvodu nie je potrebné zaviesť opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5p	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Efektívnosť						
E1	počet novonainštalovaných svietidiel/ Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E2	počet svietidiel / Celkové výdavky výdavky	0,0011	0,0011	0,0011	0,0013	0,0012	

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 ostala nezmenená. Hodnota E2 mierne klesla.

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio

Zámer podprogramu

Komplexné pokrytie zastavaného územia miestnym rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu. Zabezpečiť fungovanie a udržateľnosť Mestského televízneho štúdia.

T5r	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	50088	50000	50000	58000	60000	
		49690	48462	52722	53722	56549	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Plnenie rozpočtu v %	99	97	105	93	94	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	106	108	110	94	97,5	

Ciele podprogramu

Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie a rozhlasu. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio				
Cieľ		Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie a rozhlasu.				
Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet nových reportáží z diania v meste				
% plnenie		72	73	75	78	79
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac				
% plnenie		140	143	145	109	116
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		106	108	110	94	97,5

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 116 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol prekročený indikátor plnený na 79 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5u	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Efektívnosť						
E1	Počet nových reportáží z diania v meste / Celkové výdavky	0,0050	0,0053	0,0050	0,0052	0,0051	
E2	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac / Celkové výdavky	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	
E3	Počet nainštalovaných reproduktorov / Celkové výdavky	0,0011	0,0012	0,0011	0,0012	0,0011	
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia rozhlasom v % / Počet nainštalovaných reproduktorov	1,754	1,724	1,667	1,613	1,59	

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 a E3 došlo k poklesu.

Účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú1 Ukazovateľ vyjadruje výkonnosť reproduktorov vzhľadom na pokrytie územia. Hodnota by mala

narastať – s nižším počtom reproduktorov možno pokryť väčšie územie.

Komentár

Hodnota Ú1 mierne klesla. Vývoj je negatívny.

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov obce.

T5r	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	5.4. Mestská polícia	279122,5	333096	379246	365495	361563,8	
		278706	301101	365815	341416	362544	
	Plnenie rozpočtu v %	100	90	96	93	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	80	85,7	91	108		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou				
% plnenie		73	81	90	139	137
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok				
% plnenie		83	84	90	130	135
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky				
% plnenie		70	80	90	70	70
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
% plnenie		97	98	93	95	96
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		80	85,7	91	108	109,5

Komentár

Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 137 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce - 135 %. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 96 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6y	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1	Celkové výdavky / Počet členov	21439	23162	28140	26263	27888	
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou / Celkové výdavky	0,0027	0,0028	0,0026	0,00366	0,0038	
E2	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí / Celkové výdavky	0,00036	0,00035	0,00031	0,00038	0,00037	

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti zaznamenal mierne negatívny trend. V rozpočtovom roku došlo k miernemu nárastu hodnoty. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje, koľko vykonaných hliadok mestskou políciou pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb.

E2 Vyjadruje, koľko % vyriešených priestupkových konaní pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb a zvyšovanie príjmov mestského rozpočtu.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 vzrástla. Jednotkový výkon výdavku vzrástol.

Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy

Zámer podprogramu

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

T6r	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	5.5. Monitorovacie a kamerové systémy	23353	36500	31242	31835	35369	
		31175	41640	25245	26960	29202	
	Plnenie rozpočtu v %	133	114	81	85	83	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	147	44,5	43	71	94	
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Monitorovacie a kamerové systémy				
Cieľ		Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.				
Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier				
% plnenie		200	0	0	60	100
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
% plnenie		94	89	86	82	88

Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	147	44,5	43	71	94
--	-----	------	----	----	----

Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2021 dosiahnuté pozitívne výsledky. Priemerné plnenie bolo na úrovni 94 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6u	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet nainštalovaných kamier	3118	4164	2525	2696	2920	
	Efektívnosť						
E1	Počet odhalených činov / Celkové výdavky	0,0010	0,0007	0,0013	0,0012	0,0012	

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa v roku 2021 mierne vzrástla. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa v roku 2021 ostala nezmenená. Vývoj je pozitívny. Opatrenia nie je potrebné zatiaľ ukladať.

Podprogram 5. 6. Civilná ochrana**Zámer podprogramu**

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

T5i	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	5.6 Civilná ochrana	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

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	Civilná ochrana				
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie			
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	100	100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Služby - dohody / Počet zamestnancov	0	0	0	0	0	
	Efektívnosť						
E1	-						
	Účinnosť						
Ú1	počet vyhlásených krízových stavov / Náklady na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Hospodárnosť

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti v roku 2021 klesol na 0. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota účinnosti sa znížila na 0.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu

Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Zabezpečiť výstavbu/dostavbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete.

Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v meste.

T6a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	6. Odpadové hospodárstvo	856745	960998	1084200	1065500	1663379	
		823024	927054	1076497	1006981	1450768	
	Plnenie rozpočtu v %	96	96	99	95	87	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu

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

T6b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	6.1. Nakladanie s odpadmi	856745	848927	950000	955500	1553379	
		823024	815217	970492	906156	1337457	
	Plnenie rozpočtu v %	96	96	102	95	86	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	80	82	85	88	89	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste. Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		58	65	67	70	72
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t				
% plnenie		82	82	89	94	97
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		80	82	85	88	89

Komentár

Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 97 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu. V prípade plnenia indikátorov je situácia vyhovujúca. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 72 %. Zároveň je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov	82302	81522	97049	90616	133746	
H2	výdavky na činnosť / Spolu odpadkové koše	716	703	829	768	1115	
	Efektívnosť						
E1	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t / Spolu odpadkové koše	5,1304	5,0000	5,2991	5,5085	5,5000	
	Účinnosť						
Ú1	Odpad odvezený na skládku (t) mesiac / Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t	0,86	0,86	0,82	0,82	0,83	

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 vzrástli. Vývoj je negatívny. Potrebné je naďalej viesť obyvateľov k efektívnejšiemu separovaniu vzniknutého odpadu.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje objem vyprodukovaného odpadu na jeden odpadkový kôš. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

V prípade ukazovateľa efektívnosti bol zaznamenaný mierny 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 bol zaznamenaný mierny nárast. Vyjadruje skutočnosť, že sa miera separácie odpadu v meste zvýšila. Potrebné je naďalej viesť obyvateľov k efektívnejšiemu

separovaniu vzniknutého odpadu.

Podprogram 6. 2. Odpadové vody

Zámer podprogramu

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

T6e	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	6.2 Odpadové vody	0	112071	134200	110000	110000	
		0	111837	106005	100825	113311	
	Plnenie rozpočtu v %	0	100	79	92	103	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	97	96	97	100	100	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.
Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Odpadové vody				
Cieľ		Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.				
Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet domácnosti napojených na kanalizačnú sieť v %				
% plnenie		87	84	85	96	96
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
% plnenie		103	103	107	104	104
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku				
% plnenie		101	101	101	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		97	96	97	100	100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 104 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 96 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na trvalý pracovný pomer	0,0	22367,400	21201,000	20165,0	22662,200	
H2	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,0	55918,500	53002,500	50412,5	56655,500	
H3	výdavky na činnosť / počet ČOV a prečerpávacích staníc	0,0	306,403	290,425	276,2	310,441	
	Efektívnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E1	Počet dní prevádzky čističiek, prečerpávacích staníc v roku / výdavky na činnosť	0,0000	0,0033	0,0034	0,0036	0,0032	
E2	km kanalizačnej siete / výdavky na činnosť	0,0000	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
E3	kapacita kanalizačnej siete v ekv. / výdavky na činnosť	0,0000	0,2682	0,2830	0,2975	0,2648	
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia v % / km kanalizačnej siete	4,0000	4,0000	4,1667	4,0556	4,0556	

Hospodárnosť

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

H2 Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu

k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H3 Vyjadrujú jednotkové výdavky na jednu ČOV prípadne prečerpávaciu stanicu. Vyjadruje cenu prevádzky technického zariadenia. Hodnota by mala klesať.

Komentár

V roku 2021 došlo k zvýšeniu ukazovateľov hospodárnosti, čo je negatívne. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje, koľko dní prevádzky pripadá na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť znížením prevádzkových nákladov.

E2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko km siete pripadá na jedno € výdavku. Hodnota by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť znížením prevádzkových nákladov.

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

Komentár

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

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa nezmenila.

Podprogram 6. 3. Separovaný zber

Zámer podprogramu

Zabezpečiť výstavbu, údržbu a prevádzku zberného dvora pre separovaný zber a tvorba podmienok pre separovaný zber.

T6i	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	6.3. Separovaný zber	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	64	63,5	82	67	75
--	----	------	----	----	----

Ciele podprogramu

Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín. Vytvorenie podmienok pre uskladnenie, likvidáciu a využitie rastlinného odpadu v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Separovaný zber					
Cieľ		Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok					
% plnenie			58	66	71	52	56
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít					
% plnenie			71	61	93	83	94
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			64	63,5	82	67	75

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 56 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6k	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021
	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	75,0000	85,0000	92,0000	68,0000	75,0000
E2	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / Spolu počet nádob separovaný zber	0,5747	0,6360	0,6725	0,4859	0,5241
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	0,1271	0,1466	0,1484	0,1046	0,1136

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.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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. 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	2017	2018	2019	2020	2021	
	7. Kultúra	145720	156794	158570	194301	231972	
		151194	170323	185590	188821	168210	
	Plnenie rozpočtu v %	104	109	117	97	73	

	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						
--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ programu

Zachovanie kultúrno–historického potenciálu mesta a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Zabezpečenie dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity a priebežná a kreatívna propagácia podujatí. Zabezpečiť kultúrnych tradícií, ktoré budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Podprogram 7. 1. OKC**Zámer podprogramu**

Vyhovujúce podmienky pre organizáciu kultúrnych aktivít. Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta. Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

T7b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	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	83	82,5	96	9	32,5	

Ciele podprogramu

Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. Zabezpečiť šírenie a ochranu kultúrneho dedičstva. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných v dome kultúry. Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	OKC					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií v dome kultúry za rok spolu				
% plnenie		110	98	102	18	22
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
% plnenie		56	67	90	0	43
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		83	82,5	96	9	32,5

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 22 %. Plnenie nastavených indikátorov podprogramu nemožno hodnotiť z dôvodu pandemickej situácie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T7e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu / počet pracovníkov	2,5000	2,5000	2,5000	5,0000	6,2500	
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E3	Vytaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Účinnosť						
Ú1	Príjem za prenájom kultúrneho domu / predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ú2	Príjem za prenájom kultúrneho domu / priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ú3	Príjem za prenájom kultúrneho domu / Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Hospodárnosť

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

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

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

Efektívnosť

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

E2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko návštevníkov pripadá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať. Maximálna hodnota čitateľa je stanovená kapacitou

bábkového divadla. Po naplnení kapacity sa hodnota zvyšuje znižovaním prevádzkových nákladov.

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet obsadených dní kultúrneho domu na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, pretože sa činnosť KD zlacňuje.

Komentár

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

Účinnosť

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

Ú2 Vyjadruje priemerný príjem na jedného návštevníka predstavenia.

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

Komentár

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

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T7r	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	59720	65294	59000	37000	37000	
		65194	60218	64335	25427	31177	
	Plnenie rozpočtu v %	109	92	109	69	84	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	132	142,5	161	0	26,5	

Ciele podprogramu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Organizovanie kultúrnych podujatí				
Cieľ		Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.				
Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu				
% plnenie		115	130	132	0	44
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
% plnenie		149	155	190	0	9
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		132	142,5	161	0	26,5

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7t	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií za rok spolu / celkové výdavky	0,00046	0,0006	0,0006	0,0000	0,0006	
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / celkové výdavky	0,11504	0,1329	0,1554	0,0000	0,0160	

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry

Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

T7m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	7.3 Iná podpora kultúry	86000	91500	99570	157301	194972	
		86000	110105	121255	163394	137033	
	Plnenie rozpočtu v %	100	120	122	104	70	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	106	107	89	0	45,5	

Ciele podprogramu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami prostredníctvom inej kultúrnej infraštruktúry.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	Iná podpora kultúry					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok				
% plnenie		104	104	104	0	34
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí				
% plnenie		91	92	89	0	7
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES				
% plnenie		125	126	75	0	50
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		106	107	89	0	45,5

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7p	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / počet pracovníkov	8600	11011	12126	16339	13703	
	Efektívnosť						
E1	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok / počet pracovníkov	5,5000	5,6000	14,0000	0,0000	5,0000	
E2	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí / Celkové výdavky	0,1744	0,1371	0,1320	0,0000	0,0182	
E3	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES / Celkové výdavky	0,000070	0,000045	0,000025	0,000000	0,000015	

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet inscenácií na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

E2 Ukazovateľ vyjadruje počet návštevníkov na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

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

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

T8a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	8. Doprava	157696	142320	156470	174544	223393	
		113090	192991	178691	124811	121715	
	Plnenie rozpočtu v %	72	136	114	72	54	
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 8. 1. Autodoprava

Zámer podprogramu

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

T8b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	8.1 Autodoprava	82077	58500	71000	92500	50147	
		44526	109171	93221	50219	43435	
	Plnenie rozpočtu v %	54	187	131	54	87	
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	106	102	104	68	70	

Ciele podprogramu

Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Cestná doprava					
Cieľ		Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov					
% plnenie			100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest					
% plnenie			111	116	118	42	62
Indikátor	výstup	počet najazdených km					
% plnenie			108	92	96	63	48
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			106	102	104	68	70

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo plniť na 62 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k poklesu z dôvodu pandemickej situácie. Počet najazdených km sa znížil na 48 % oproti plánovanému stavu. V budúcnosti je potrebné naďalej zvážiť nutnosť uskutočnených ciest a použitie vozidiel.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky	4453	10917	9322	5022	4344	
	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	0,0209	0,0087	0,0104	0,0195	0,0041	
E4	počet najazdených km / Celkové výdavky	2,8972	1,0076	1,2336	1,4935	1,3353	
E5	počet uskutočnených služobných ciest / Počet mestských automobilov	232,5000	237,5000	242,5000	245,0000	45,0000	
E6	počet najazdených km / Počet mestských automobilov	32250,0000	27500,0000	28750,0000	18750,0000	14500,0000	
	Účinnosť						
Ú1	Vyťaženosť automobilov v dňoch za rok / Počet mestských automobilov	75,0000	80,0000	82,5000	75,0000	70,0000	

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

- E1** Ukazovateľ vyjadruje počet obstaraných technických zariadení na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní zariadení. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje počet obstaraných dopravných prostriedkov na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní zariadení. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.
- E3** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet služobných ciest na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku.
- E4** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet najazdených km na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku.
- E5** Ukazovateľ vyjadruje počet uskutočnených služobných ciest na jeden automobil. Hodnota by mala so zohľadnením racionality stúpať.
- E6** Ukazovateľ vyjadruje počet km na jeden automobil. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľov v prípade E3 až E5 zaznamenala pokles. Ukazovateľ vyjadruje skutočnosť, že sa stáva pre mesto cestovanie viac 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 klesá. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava**Zámer podprogramu**

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

T8f	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	8.2 Hromadná doprava	75619	83820	85470	82044	173246	
		68564	83820	85470	74592	78280	
	Plnenie rozpočtu v %	91	100	100	91	45	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	68	63	63	35	49,5	

Ciele podprogramu

Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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		100	90	93	48	44
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov				
% plnenie		0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok				
% plnenie		104	100	96	59	55
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		68	63	63	35	49,5

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 49,5 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet autobusových zastávok	1714	2096	2137	1865	1957	
	Efektívnosť						
E1	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu / Celkové výdavky	3,4785	2,6843	2,7144	1,6088	1,4052	
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	4,3594	3,4109	3,2175	2,2791	2,0184	

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	2017	2018	2019	2020	2021	
	9. Vzdelávanie	7796489	9319934	10784532	11321510	11190579	
		7816178	8722848	9998331	10665697	11073590	
	Plnenie rozpočtu v %	100	94	93	94	99	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

Mesto v rámci existujúcich kompetencií nezabezpečí výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. Mesto zabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.

Podprogram 9. 1. Materské školy

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	9.1 Materské školy	1394474	2138219	2069204	2528453,96	2244131,05	
		1496282	1601146	1555135	1941251	2126697	
	Plnenie rozpočtu v %	107	75	75	77	95	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	97	91	94	97	97	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	Materské školy				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.				
Zodpovednosť	Materská škola				
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu			
% plnenie		101	100	99	101
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ			
% plnenie		93	83	90	93
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		97	91	94	97

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 97 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	21685,246	23205,014	22538,19	28134,072	30821,696	
H2	Celkové výdavky / Počet THP	32527,870	34807,522	33807,28	42201,109	46232,543	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	9,2029	9,2754	9,2754	9,4493	9,4928	
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,4643	2,7600	2,5556	2,4643	2,4643	
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003	0,0003	
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 udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržiavaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

E4 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka THP. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Ukazovateľ E4 oproti predchádzajúcemu roku stagnoval. Nárast hodnoty bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1. Efektívnosť sa zvyšuje.

Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
-----	------	------	------	------	------	------	--

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		248300	382700	425614	108520	38303	
	9.2. Školské jedálne pri MŠ	222890	350226	434382	30700	28832	
	Plnenie rozpočtu v %	90	92	102	28	75	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	105	105	108	73	77	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Školské jedálne pri MŠ				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.				
Zodpovednosť		Školská jedáleň				
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
% plnenie		105	105	108	73	77
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		105	105	108	73	77

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne plnili počty vydaných jedál na 77 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	27861	43778	54298	3838	3604	
H2							
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	3762,5000	3781,2500	3900,000	2625,0000	2812,5000	
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	50,0000	51,2500	52,5000	53,1250	53,7500	
E3	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,1350	0,0864	0,0718	0,6840	0,7804	
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0018	0,0012	0,0010	0,0138	0,0149	

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

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

Efektívnosť

- E1** Vyjadruje výkonnosť personálu – počet vydaných jedál na pracovníka. Hodnota by mala narastať.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet stravníkov na zamestnanca. Hodnota by mala narastať.
- E3** Ukazovateľ vyjadruje počet jedál na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno

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

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

Komentár

Ukazovatele efektívnosti vykazovali pozitívny vývoj. K nárastu došlo v prípade ukazovateľa E1 až E4.

Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	9. 3. ZŠ Zlatá	1356692	1445255	1568519	1783760	1812586	
		1368168	1451440	1621579	1697169	1809066	
	Plnenie rozpočtu v %	101	100	103	95	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	101	102	101	98	99,5	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Základná škola					
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť		Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole					
% rozdiel			103	104	101	96	99
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
% rozdiel			100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			101	102	101	98	99,5

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T9i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	31095	32987	36854	38572	41115	
H2	Celkové výdavky / Počet THP	105244	111649	124737	130551	139159	
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	10,2273	10,3409	10,5682	10,5000	10,6364	
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,0952	2,0952	2,0952	2,0952	2,0952	
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889	
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,4773	1,5455	1,6136	1,6364	1,5909	
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,0455	1,1136	1,1818	1,1364	1,2500	
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	1,9130	
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889	
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,99	0,99	0,99	0,00	0,98	
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.
E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.
E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.
E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

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

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1 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 zaznamenali pozitívnu zmenu (až na Ú3). Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 4. ZŠ Komenského**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	9.4. ZŠ Komenského	681890	801615	1103672	1117709	1100356	
		740452	857122	1125361	1109800	1144993	
	Plnenie rozpočtu v %	109	107	102	99	104	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	102	101	101	101	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Základná škola					
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť		Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole					
% rozdiel			104	104	102	101	102
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
% rozdiel			100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			102	102	101	101	101

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V priemere dosiahla škola 101 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
-----	------------	------	------	------	------	------	--

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	20568	23809	31260	30828	31805	
H2	Celkové výdavky / Počet THP	56958	65932	86566	85369	88076	
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	7,0833	7,1667	7,3611	8,2778	8,3611	
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,4000	2,4000	2,4000	2,4000	1,6364	
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	1,1944	1,2222	1,2500	1,2778	1,3889	
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0,7500	0,8056	0,8611	0,8889	0,9167	
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,8947	1,8947	1,8947	1,8947	1,8000	
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	4,0000	4,0000	4,0000	4,5000	5,1429	
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,980	0,984	0,989	0,000	0,990	
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,016	0,008	0,000	0,000	0,003	
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,004	0,008	0,011	0,000	0,007	

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť 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 zaznamenali negatívny trend. Ztiaľ nie je potrebné zaviesť opatrenia.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znižovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Neutrálny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E3. K nárastu hodnoty došlo pri ukazovateľoch E1, E4, E5 a E7.

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

Komentár

V prípade ukazovateľa Ú1 až Ú3 hodnota vzrástla. Opatrenia nie je potrebné zatiaľ ukladať.

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	9.5. ZŠ Zakarpatska	827025	862852	1020773	1130591	1137019	
		840684	899080	1044770	1159683	1185676	
	Plnenie rozpočtu v %	102	104	102	103	104	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	97	97	97	105	100	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Základná škola				
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.				
Zodpovednosť		Základná škola				
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
% rozdiel		98	98	98	101	100
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel		96	96	96	109	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		97	97	97	105	100

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu žiakov, kde bol indikátor plnený na 100 %. Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	21556	23053	26789	29735	30402	
H2	Celkové výdavky / Počet THP	46705	49949	58043	64427	65871	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	11,6154	11,6667	11,8462	12,3077	12,3590	
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,7727	1,7727	1,7727	1,5600	1,5600	
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	3,5455	3,5455	3,5455	3,5455	39,0000	
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,3846	1,3333	1,2821	1,3333	1,4103	
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,2821	1,3077	1,3333	1,3333	1,3590	
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,2188	1,1818	1,1471	1,1143	1,1471	
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	5,5714	5,5714	5,5714	5,5714	5,5714	
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,99	0,99	0,98	1,00	1,00	
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00	0,00	0,01	0,00	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 znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti mierne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje a mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znížovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E3, E4 a E5. K poklesu hodnoty nedošlo. 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 Ú1 až Ú3 sa nezmenila. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	9.6. ZŠ Pionierov	1048309	1128555	1314249	1436877	1509434	
		1071117	1138561	1307474	1463343	1557304	
	Plnenie rozpočtu v %	102	101	99	102	103	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	90	91	94	94,5	94,5	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	Základná škola				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.				
Zodpovednosť	Základná škola				
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole			
% rozdiel		96	96	97	98
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ			
% rozdiel		86	86	91	91
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		90	91	94	94,5

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K stabilizácii došlo v prípade indikátora počtu tried - 91 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 98 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	20598	21895	25144	28141	30102	
H2	Celkové výdavky / Počet THP	56375	59924	68814	77018	82383	
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	12,8846	13,1731	13,3654	13,5769	13,6538	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,7333	1,7333	1,6250	1,6250	1,6250	
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	2,8889	2,7368	2,6000	2,6000	2,3636	
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,3846	1,4423	1,5000	1,5192	1,4423	
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,3269	1,3846	1,4423	1,4615	1,4231	
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,6250	1,6250	1,6250	1,5758	1,7333	
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	7,4286	10,4000	17,3333	17,3333	17,3333	
Účinnosť							
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,98806	0,99270	0,9899	0,99858	0,99155	
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,00597	0,00730	0,0072	0,00142	0,00563	
Ú3	znížená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00597	0,00000	0,0029	0,00000	0,00282	

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti mierne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „finančne viac náročným“. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znížovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E3 a E6. K poklesu hodnoty došlo pri E3, E4 a E5. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2 Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3 Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Ukazovatele Ú klesli v prípade Ú1. K nárastu došlo v prípade Ú2 a Ú3. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	9.7. ZŠ 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 základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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 napĺňania cieľov		0	0	0	0

Komentár

Indikátory v roku 2021 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2020	
	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	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	0	0	0	0	0	
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 znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnoty neboli plnené. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znížovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Hodnoty neboli plnené. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2 Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3 Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Hodnoty neboli plnené. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	9.8. ŠKD Zlatá	154800	165600	203212	226703	213689	
		150896	168593	198111	224481	205915	
	Plnenie rozpočtu v %	97	102	97	99	96	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	105	106	99	50	99,5	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Školský klub detí					
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť		Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok					
% rozdiel		111	112	99	0	99	
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD					
% rozdiel		100	100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		105	106	99	50	99,5	

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol plnený na 99 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	21557	24085	28302	32069	29416	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	30,0000	30,7143	31,1429	0,0000	31,7143	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3500	0,3333	0,3182	0,0000	0,2917	
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	1,1429	1,1429	1,1429	0,0000	1,1429	
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,2000	0,1905	0,1818	0,0000	0,1667	

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla, klesli jednotkové výdavky. Vývoj je pozitívny, aj napriek tomu je potrebné prijať úsporné opatrenia v oblasti prevádzkových výdavkov.

Efektívnosť

- E1** Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

- E3** Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.
- E4** Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	9.9. ŠKD Komenského	59000	62875	72898	70516	48012	
		55970	62439	72310	70278	44830	
	Plnenie rozpočtu v %	95	99	99	100	93	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	110	111	101	50	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		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Školský klub detí				
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.				
Zodpovednosť		Školský klub detí				
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
% rozdiel		120	122	102	0	96
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		110	111	101	50	98

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	5597	6244	7231	7028	4483	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	12,0000	12,2000	12,8000	0,0000	13,5000	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,5556	0,5263	0,5000	0,0000	0,5000	
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,4000	0,4000	0,4000	0,0000	0,4000	
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,2778	0,3158	0,3500	0,0000	0,3500	

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 klesla. Poskytovanie služby sa pre mesto stáva finančne menej náročnou. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.
E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.
E4 Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	9.10. ŠKD Zakarpatská	93140	109730	122417	128938	133814	
		97676	110100	122117	131337	135136	
	Plnenie rozpočtu v %	105	100	100	102	101	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	96	98	99	50	99	

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Školský klub detí				
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.				
Zodpovednosť		Školský klub detí				
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
% rozdiel		94	96	98	0	98
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		96	98	99	50	99

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	3757	4235	4697	5051	5198	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	6,5385	6,7308	6,9231	0,0000	7,5000	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,8667	0,8125	0,7879	0,0000	0,8125	
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,2692	0,2692	0,2692	0,0000	0,3077	
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

Hodnota ukazovateľa E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	9.11. ŠKD Pionierov	104300	136750	136500	167002	183385	
		108296	138485	143688	168799	171405	
	Plnenie rozpočtu v %	104	101	105	101	93	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	90	90	90,5	42	92	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Školský klub detí				
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.				
Zodpovednosť		Školský klub detí				
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
% rozdiel		98	98	98	0	101
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		83	83	83	83	83
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		90	90	90,5	42	92

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 92 %. Výsledok ovplyvnila pandemická situácia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	9845	12590	13063	168799	15582	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	21,8182	22,2727	22,6364	0,0000	24,3636	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3667	0,3438	0,3235	0,0000	0,3143	
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,9091	0,9091	0,9091	0,0000	0,9091	
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,2333	0,2500	0,2647	0,0000	0,2571	

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 výrazne klesol. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne menej náročnejším.

Efektívnosť

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

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

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.

E4 Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020	2022	
	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 naplňovania 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	2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	Školský klub detí				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.				
Zodpovednosť	Školský klub detí				
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok			
% rozdiel		0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD			
% rozdiel		0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		0	0	0	0

Komentár

Merateľné indikátory neboli plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	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 znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ nie je možné hodnotiť. Výdavky neboli v roku 2021 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 2021 čerpané.

Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	9.13. ŠJ Zlatá	113012	227160	224081	585395	251414	
		112922	217269	239492	558298	213433	
	Plnenie rozpočtu v %	100	96	107	95	85	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	74	75	83	0	73	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	Školská jedáleň				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.				
Zodpovednosť	Školská jedáleň				
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ			
% rozdiel	74	75	83	0	73
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	74	75	83	0	73

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2021 hodnotu 73 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	14115	27159	29937	69787	26679	
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	9475,0000	9600,0000	10650,000	0,0000	9375,0000	
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	56,2500	56,8750	58,7500	0,0000	60,0000	
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,6713	0,3535	0,3558	0,0000	0,3514	
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0040	0,0021	0,0020	0,0000	0,0022	

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti výrazne klesol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne menej 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 hodnotiť znížením nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladine nákladov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	9.14. ŠJ Komenského	61746	118424	125556	115221	120478	
		61746	80988	140085	99440	107109	
	Plnenie rozpočtu v %	100	68	112	86	89	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	107	107	102	0	72	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	Školská jedáleň					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ				
% rozdiel		107	107	102	0	72
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		107	107	102	0	72

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2021 hodnotu 72 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	12349	16198	28017	19888	21422	
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	18500,0000	18560,0000	18300,00	0,0000	130000,000	
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	71,0000	71,6000	68,0000	0,0000	70,000	
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	1,4981	1,1458	0,6532	0,0000	6,068	
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0057	0,0044	0,0024	0,0000	0,003	

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znížením nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržiavanej hladine nákladov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	9.15. ŠJ Zakarpatská	76650	150150	190019	202000	204944	
		76650	154572	187145	151245	153550	
	Plnenie rozpočtu v %	100	103	98	75	75	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	102	102	0	80	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	
Podprogram	Školská jedáleň					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ				
% rozdiel	102	102	102	0	80	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		102	102	102	0	80

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2021 hodnotu 80 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	15330	30914	37429	30249	30710	
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / počet pracovníkov	14700,0000	14760,0000	14840,00	0,0000	11600,0000	
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	103,0000	103,4000	105,0000	0,0000	96,0000	
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	0,9589	0,4774	0,3965	0,0000	0,3777	
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0067	0,0033	0,0028	0,0000	0,0031	

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 mierne vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne viac náročným.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedného pracovníka. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znížením nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržiavanej hladine nákladov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	9.16. ŠJ Pionierov	94144	200730	216878	239062	194650	
		95144	182711	212660	177228	180579	
	Plnenie rozpočtu v %	101	91	98	74	93	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	111	107	105	0	73	

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	Školská jedáleň				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.				
Zodpovednosť	Školská jedáleň				
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ			
% rozdiel	111	107	105	0	73
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	111	107	105	0	73

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2021 hodnotu 73 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	13592	26102	30380	25318	25797	
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál / počet pracovníkov	15697,1429	15114,2857	14857,14	0,0000	10285,7143	
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	117,8571	117,1429	116,4286	0,0000	107,1429	
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	1,1549	0,5791	0,4890	0,0000	0,3987	
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0087	0,0045	0,0038	0,0000	0,0042	

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 mierne vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedného pracovníka. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znížením nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržiavanej hladine nákladov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet stravníkov na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E sa z dôvodu pandemických opatrení nehodnotí.

Podprogram 9. 17. Škol.stred.záuj.činnosti

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	9.17. Škol.stred.záj.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	2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.				
Zodpovednosť	Škol.stred.záj.činnosti				
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.záj.činnosti			
% rozdiel		0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet oddelení			
% rozdiel		0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		0	0	0	0

Komentár

Merateľný indikátor nebol plnený.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	0	0	0	0	0	
	Efektívnosť						
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 znížením 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	2017	2018	2019	2020	2021	
	9.18. Základná umelecká škola	571354	693430	751800	728865	720950	
		564006	686153	739176	709855	685120	
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	98	97	95	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	106	106	107	55	74,5	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Základná umelecká škola				
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.				
Zodpovednosť		Základná umelecká škola				
Indikátor	výstup	Počet žiakov				
% rozdiel		105	102	102	111	110
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov				
% rozdiel		107	111	113	0	39
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		106	106	107	55	74,5

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2021 hodnotu 74,5 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov	22560	27446	29567	28394	27405	
	Efektívnosť						
E1	počet žiakov / Náklady na činnosť	0,00115	0,00093	0,00088	0,00101	0,00106	
	Účinnosť						
Ú1	počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov	0,23077	0,23750	0,24308	0,00000	0,21291	

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

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť školy – koľko detí v ZUŠ pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity zariadenia.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E v roku 2021 mierne vzrástla, čo je pozitívne.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota oproti roku 2020 vzrástla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

T9j	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	9. 19. Centrum voľného času	189616	113706	113508	81693	101355	
		172508	97619	103635	77759	95427	
	Plnenie rozpočtu v %	91	86	91	95	94	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	93	92,5	95	0	92,5	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Centrum voľného času					
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť		CVČ					
Indikátor	výstup	Počet žiakov					
% rozdiel			99	100	100	0	100
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v CVČ					
% rozdiel			88	85	91	0	85
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			93	92,5	95	0	92,5

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2021 hodnotu 92,5 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	34502	19524	20727	15552	19085	
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v CVČ za rok / počet vychovávateľov	83,0000	85,0000	85,6000	0,0000	87,6000	
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v CVČ	0,1111	0,1111	0,1000	0,0000	0,1000	
E3	Počet oddelení v CVČ/ počet vychovávateľov	1,2000	1,2000	1,2000	0,0000	1,4000	
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v CVČ	0,1111	0,1333	0,1400	0,0000	0,1600	

Hospodárnosť

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

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť 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 vychovávateľov – koľko detí v CVČ pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

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

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E sa z dôvodu pandemických opatrení 2020 nehodnotí.

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	9.20. Cirkevné školstvo	207784	215651	256348	282458	336583	
		181401,00	189776	230714	291827	321777	
	Plnenie rozpočtu v %	87	88	90	103	96	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	83	83	83	83	83	

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	Cirkevné školstvo				
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností			
% rozdiel		83	83	83	83
Priemer		83	83	83	83

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 83 % a nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet podporených subjektov	36280	37955	46143	58365	64355	

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden subjekt.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Vývoj je z hľadiska hospodárenia mesta negatívny. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky**Zámer podprogramu**

Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	9.21. Ostatné výdavky	514253	366532	869284	387746	1020267	
		399370	336568	520497	603205	906740	
	Plnenie rozpočtu v %	78	92	60	156	89	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	172	103	98	91	90	

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	Ostatné výdavky				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet užívateľov projektov			
% rozdiel	172	103	98	91	90
Priemer	172	103	98	91	90

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 90 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet užívateľov projektov	266	182	267	302	422	

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 vzrástol. Vývoj je z hľadiska hospodárenia mesta negatívny. Opatrenia

nie je zatiaľ potrebné ukladať.

Program 10. Šport a voľný čas

Zámer programu

V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov mesta. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mesta.

T10a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	10. Šport a voľný čas	58778	65577	414835	652200	1137193	
		76931	80128	553392	83452	267004	
	Plnenie rozpočtu v %	131	122	133	13	23	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta.

T10b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	10.1 Telocvične, športové areály	28778	25577	313835	609200	1054193	
		17021	20997	448553	45218	186504	
	Plnenie rozpočtu v %	59	82	143	7	18	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	53	51	51	26	37,5	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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		107	104	104	3

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk				
% plnenie		0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok				
% plnenie		0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		53	51	51	26	37,5

Komentár

V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Indikátor podujatí bol plnený na 50 %. Ostatné indikátory neboli plnené. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	8511	10499	224277	22609	93252	
	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	15,0000	15,6000	16,0000	0,4000	8,0000	
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	1,2000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	
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

Hodnota ukazovateľa z dôvodu iných kapitálových výdavkov výrazne vzrástla. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet športových ihrísk pripadajúcich na jedného pracovníka. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno športové ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

E3 Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Vyjadruje intenzitu obnovy športovej infraštruktúry – koľko zrekonštruovaných ihrísk pripadá na celkový počet ihrísk.

E4 Ukazovateľ vyjadruje počet návštevníkov plavárne na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E2 vzrástla. Ostatné hodnoty sa nezmenili.

Účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Nedošlo k zmene ukazovateľov. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 10.2. Športové organizácie

Zámer podprogramu

Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečenia systematického prístupu k organizovaniu športových aktivít v meste.

T10e	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	10.2. Športové organizácie	30000	40000	80000	40000	80000	
		59910	59131	77100	38234	79000	
	Plnenie rozpočtu v %	200	148	96	96	99	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	71	89	84	33	47	

Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Športové organizácie				
Cieľ		Podporiť športové aktivity v meste.				
Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch				
% plnenie		100	100	102	99	99
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí				
% plnenie		59	59	68	0	17
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie		96	99	82	0	25
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		71	89	84	33	47

Komentár

Priemerné plnenie ukazovateľov bolo na 47 %. Indikátor členstiev bol plnený na 99 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1	Náklady na činnosť / Počet športových klubov	19970	19710	25700	12745	26333	
H2	Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	115	115	143	72	148	
	Efektívnosť						
E1	počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov	30,0000	31,6667	26,6667	0,0000	28,3333	
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	0,1731	0,1848	0,1481	0,0000	0,1589	

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové náklady na jeden športový klub. Hodnota by mala klesať pri potrebnom zabezpečení činnosti.

H2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje jednotkové výdavky na jedného člena športového klubu. Hodnotu je potrebné hodnotiť vo vzťahu k efektívnosti, v prípade rastu môže hodnota narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli. Prevádzka sa stáva viac finančne náročnou. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladat'.

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jeden športový klub. Hodnota vyjadruje aktivitu športových klubov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jedného člena klubu. Hodnota vyjadruje aktivitu členov športových klubov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E sa z dôvodu pandemických opatrení 2020 nehodnotí.

Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská

Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mesta a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

T10k	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	10. 3. Ostatná podpora športu	0	0	21000	3000	3000	
		0	0	27739	0	1500	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	132	0	50	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	115	116	115	72	111	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		110	112	105	143	147
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie		121	120	125	0	75
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		115	116	115	72	111

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 147 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Efektívnosť						
E1	počet ostatných športových ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk	0,0006	0,0006	0,0006	0,0004	0,0004	
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet ostatných športových ihrísk	14,0000	14,4000	16,0000	0,0000	10,0000	

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet ostatných ihrísk prepočítaný na jedného užívateľa. Vyjadruje stav potreby ihrísk. Hodnota by mala narastať po hranicu naplnenia kapacity.

E2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E sa z dôvodu pandemických opatrení 2020 nehodnotí.

Program 11 Komunikácie

Zámer programu

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mesta. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

T11a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	11. Komunikácie	705000	730000	1170000	2100789	1650398	
		790773	897882	1130000	1692369	1338207	
	Plnenie rozpočtu v %	112	123	97	81	81	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií**Zámer podprogramu**

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavaná komunikačná sieť mesta v každom ročnom období. Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste. Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

T11b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	705000	730000	920000	1130000	1392616	
		790773	897882	1130000	1180000	1338207	
	Plnenie rozpočtu v %	112	123	123	104	96	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	161	146	163	141	163	

Ciele podprogramu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Oprava a údržba miestnych komunikácií				
Cieľ		Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste				
Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií				
% plnenie		160	160	140	100	100
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	km vyspravených komunikácií				
% plnenie		225	240	250	225	290
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		161	146	163	141	163

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 290 %. Mesto vykonal 1 x kontrolu svetelnej signalizácie. Frekvencia čistenia komunikácií bola plnená na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	35944	40813	51364	53636	60828	
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	52718	59859	75333	78667	89214	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	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	204,5455	218,1818	236,3636	204,5455	263,6364	
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	0,0000	0,0000	0,0000	

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti bol v roku 2021 pozitívny len v prípade E2. ostatné ukazovatele efektívnosti stagnovali. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

T11e	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	389660	205782	
		0	0	0	214659	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	55	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	8,5	41,5	

Ciele podprogramu

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby a rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
-----	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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	0
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií				
% plnenie		0	0	0	17	83
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		0	0	0	8,5	41,5

Komentár

V roku 2021 indikátory boli plnené na 41,5 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	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	429318	81708	
	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	0,0000023	0,0000122	

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. Hodnota ukazovateľa vzrástla.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km vybudovaných miestnych komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je vybudovaných z 1 €. Hodnota by mala klesať.

E2 Vyjadruje km zrekonštruovaných miestnych komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je zrekonštruovaných z 1 €. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Hodnota ukazovateľa sa vyvíja pozitívne.

Podprogram 11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

T11h	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
------	------	------	------	------	------	------	--

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		0	0	250000	281129	52000	
	11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0	297710	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	106	0	
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	63	67,5	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Výstavba a rekonštrukcia chodníkov				
Cieľ		Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.				
Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov				
% plnenie		0	0	0	125	75
Indikátor	výstup	km novovybudovaných chodníkov				
% plnenie		0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		0	0	0	63	67,5

Komentár

V roku 2021 indikátory boli plnené na 67,5 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11j	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných chodníkov	0	0	0	119084	869	
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	0,000008	0,001151	
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 v roku 2021 klesli. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km vybudovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je vybudovaných z 1 €.

E2 Vyjadruje km zrekonštruovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Ukazovateľ E1 v roku 2021 stúpol. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Zámer podprogramu

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

T11k	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	300000	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest v súlade s dopytom a potrebami obyvateľov mesta v nadväznosti na existujúcu sieť objektov občianskej vybavenosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch				
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest			
% plnenie		100	100	100	100
Priemer		100	100	100	100

Komentár

V roku 2021 indikátory neboli kvôli nečerpaniu prostriedkov plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	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	2017	2018	2019	2020	2021	
	12. Prostredie pre život	101600	14280	377245	309100	91253	
		10827	11807	76322	272680	70420	
	Plnenie rozpočtu v %	11	83	20	88	77	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón mesta, výsadba estetickej v centrálnej zóne mesta a v priľahlých častiach, a výsadba izolačnej zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene**Zámer podprogramu**

Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

T12b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	12.1 Správa a údržba zelene	11600	14280	12500	12700	18500	
		10827	11807	12588	9670	15503	
	Plnenie rozpočtu v %	93	83	101	76	84	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	122	142	151	136	103
--	-----	-----	-----	-----	-----

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	Správa a údržba zelene				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok			
% plnenie		67	83	67	50
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2			
% plnenie		93	93	95	93
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín			
% plnenie		208	250	292	167
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	122	142	151	136	103

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 50 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej zelene bol plnený len na 93 %. K výraznému prekročeniu došlo v prípade počtu vysadených krov a drevín - 167 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	722	787	839	645	1034	
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	293	319	340	261	419	
	Efektívnosť						
E1	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Náklady na činnosť	12,8290	11,7642	11,2806	14,3640	8,9596	
E2	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Počet pracovníkov na dohodu	9260,0000	9260,0000	9466,6667	9260,0000	9260,0000	
E3	počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu	16,6667	20,0000	23,3333	20,0000	13,3333	
E4	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť	0,0231	0,0254	0,0278	0,0310	0,0129	
	Účinnosť						
Ú1	spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	10,0000	8,0000	10,0000	10,0000	13,3333	

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 2021 v obidvoch 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 2021 bol negatívny v prípade E1, E3 a E4. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa stúpla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

Zámer podprogramu

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

T12e	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	12.2. Oddychové zóny	90000	0	364745	296400	72753	
		0	0	63734	263010	54917	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	17	89	75	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	125	150	188	250	2600	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón v meste a tým vytvoriť vhodné podmienky pre oddych všetkých vekových skupín obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		250	300	292	300*	200*
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2				
% plnenie		0	0	85	200*	5000*
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		125	150	188	250*	2600*

Komentár

V roku 2021 bolo priemerné plnenie na úrovni 2500 (abs. hodnota). K výraznému prekročeniu došlo aj v prípade počtu vysadených krov a drevín - 200.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12g	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	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. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre obyvateľov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, zabezpečovanie prepravnej služby a požičiavanie pomôcok. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac

Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Mesto považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

T13a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	13. Sociálne služby	896238	1041596	1093170	1025477	1172288	
		762406	874623	905521	929207	1079529	
	Plnenie rozpočtu v %	85	84	83	91	92	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta.

Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život handicapovaných a prestárlych občanov v prostredí sociálneho zariadenia.

T13b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	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 naplňania 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

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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 naplňania cieľov		0	0	0	0

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. V roku 2021 neboli indikátory plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T13e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	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 2021 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 2021 nie je možné kvôli nečerpaniu zdrojov ukazovateľ hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život prestárlych občanov v domácom prostredí.

T13f	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	13.2 Opatrovateľská služba	227350	261510	438615	464740	458355	
		209774	275986	394398	407326	373014	
	Plnenie rozpočtu v %	92	106	90	88	81	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	76	90	96	95	96	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre prestárlych obyvateľov mesta v domácom prostredí. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	Opatrovateľská služba				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		88	132	140	112	112
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
% plnenie		64	48	52	77	78
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		76	90	96	95	96

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 112 % a obyvateľov na 78 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet opatrovateľských pracovníkov	9535	8363	11269	14547	13322	
	Efektívnosť						
E1	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / Celkové výdavky	0,000286	0,000163	0,000122	0,000172	0,000190	

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	2017	2018	2019	2020	2021	
	13.3. Denné centrum	6200	8721	11410,2	11792	12399,73	
		5665	8551	10561	11002	12631	
	Plnenie rozpočtu v %	91	98	93	93	102	

Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	128	138,5	139	166		
--	-----	-------	-----	-----	--	--

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Denné centrum					
Cieľ		Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov					
% plnenie			190	205	200	250	180
Indikátor	výstup	Počet organizovaných akcií					
% plnenie			67	72	78	83	61
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			128	138,5	139	166	120,5

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 180 %. K plneniu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 61 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 120,5 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Celkové výdavky	0,0335	0,0240	0,0189	0,0227	0,0143	
E2	Počet uskutočnených aktivít a akcií / Celkové výdavky	0,0106	0,0076	0,0066	0,0068	0,0044	

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet podporených občanov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, čo znamená, že za rovnaký objem výdavkov bude opatrovaný väčší počet obyvateľov.

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla v prípade E1 aj E2. Zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie**Zámer podprogramu**

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T13i	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	214172	228444	229980	167008	213546	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		186322	195199	175228	166327	176435	
	Plnenie rozpočtu v %	87	85	76	100	83	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	126	125	120	90	50	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	Aktivačné práce				
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet účastníkov aktivačných prác.			
% rozdiel	55	50	40	80	100
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac			
% rozdiel	100	100	100	100	100
Priemer	126	125	120	90	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	186322	195199	175228	166327	176435	
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov aktivačných prác / Počet administratívnych pracovníkov	55,0000	50,0000	40,0000	40,0000	25,0000	
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov aktivačných prác	0,7273	0,8000	1,0000	1,0000	1,6000	

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov aktivačných prác)

mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2021 sa stalo poskytovanie služby finančne viacej finančne náročným. Vývoj je negatívny ale nie je potrebné zatiaľ ukladať opatrenia.

Efektívnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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 sa nezmenila. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre obyvateľov v hmotnej núdzi jednorazových dávok.

T13m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	13.5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	291000	280500	182500	150000	150500	
		210543	199052	124491	131012	150606	
	Plnenie rozpočtu v %	72	71	68	87	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	114	111	109	107	86	

Ciele podprogramu

Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Prvok	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi					
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% plnenie		114	111	109	107	86
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		114	111	109	107	86

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 85 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Mesto uvedené nemôže ovplyvniť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13o	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na aktivitu	0,0008	0,0008	0,0014	0,0037	0,0025	
E2	Počet vyplatených jednorazových dávok hmotnej núdzi / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E3	počet rodín inštitútu I. a II. kategórie / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet obyvateľov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

E2 Ukazovateľ vyjadruje objem vyplatených dávok v hmotnej núdzi k celkovému objemu výdavkov.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet rodín inštitútu I. a II. kategórie na jednotku výdavku. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 klesla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť osvetu sociálne odkázaným obyvateľom pre zvyšovanie ich životnej úrovne a zlepšenie sociálnej situácie.

T13p	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	13.6 Terénni sociálni pracovníci	46320	52288	58761	65481	75609	
		47866	54231	57327	66332	72419	
	Plnenie rozpočtu v %	103	104	98	101	96	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	55	91	100	50	56	

Ciele podprogramu

Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Prvok		Terénni sociálni pracovníci				
Cieľ		Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.				
Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% rozdiel		55	91	100	50	56
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		55	91	100	50	56

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2021 na úrovni 56 %. V budúcnosti je potrebné zvýšiť aktivitu pracovníkov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0117	0,0084	0,0070	0,0038	0,0039	

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 2021 klesla. Vývoj je negatívny, keďže z jedného € bolo podporených menej obyvateľov.

Podprogram 13. 7. Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa

Zámer podprogramu

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

T13p	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	13.7 Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa	51196	60133	71904	69260	78370,6	
		56019	62184	62579	57680	75166	
	Plnenie rozpočtu v %	109	103	87	83	96	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	113	95	101	129	128	

Ciele podprogramu

Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2017	2018	2019	2020	2021
Prvok		Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa					
Cieľ		Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Stredisko osobnej hygieny					
% plnenie			113	94	97	125	112
Indikátor	výstup	Komunitné centrum					
% plnenie			110	97	105	133	144
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			113	95	101	129	128

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 128 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu nárastu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Efektívnosť						

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0032	0,0024	0,0025	0,0043	0,0037	
----	--	--------	--------	--------	--------	--------	--

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota v roku 2021 klesla. Vývoj je pozitívny. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 8. Malé obecné služby

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T9m	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	13. 8. Malé obecné služby	0	0	0	27196	29356,724	
		0	0	0	24584	24818	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	90	85	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	0	0	87	95	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Malé obecné služby					
Cieľ		Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov					
% rozdiel			0	0	0	75	90
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac					
% rozdiel			0	0	0	100	100
Priemer			0	0	0	87	95

Komentár

Indikátory v roku 2021 boli plnené na 95. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13I	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	0	0	0	24584	24818	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov / Počet administratívnych pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	18,0000	
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov	0,0000	0,0000	0,0000	2,6667	2,2222	

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov aktivačných prác) mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa zvýšila. Vývoj je negatívny.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v MOS na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka MOS. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 stúpla, čo je pozitívne. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov handicapovaného obyvateľstva.

T13p	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	13.7 Chránené pracoviská	0	0	0	0	79151	
		0	0	0	0	137514	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	174	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0	133	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Prvok	Chránené pracoviská				
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov			
% plnenie		0	0	0	133
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		0	0	0	133

Komentár

Indikátory v roku 2021 boli plnené na 133 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1454	

Efektívnosť

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

Komentár

Vzhľadom na nečerpanie prostriedkov v roku 2020 nie je možné hodnotiť ukazovateľ.

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

Zámer podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

T13p	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	13.10 Ostatná sociálna podpora	60000	150000	100000	70000	75000	
		46217	79420	80937	64944	56926	
	Plnenie rozpočtu v %	77	53	81	93	76	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	105	353	306	111	114	

Ciele podprogramu

Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2017	2018	2019	2020	2021
Prvok	Ostatná sociálna podpora						
Cieľ	Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov					
% plnenie		111	106	113	122	128	
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov					
% plnenie		100	600	500	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		105	353	306	111	114	

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 114 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0022	0,0012	0,0013	0,0017	0,0020	

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je negatívny.

Program 14. Administratíva

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Mestského úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Mestského úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Mestských úradoch.

T14a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	14. Administratíva	2187546	2026219	2289553	3243350,57	2414426,86	
		2023694	2110355	2420536	3454448	2407721	
	Plnenie rozpočtu v %	93	104	106	107	100	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v meste.

Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

T14b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	14.1 Správa mesta	1842229	1721719	1905894	2890350,57	2096426,86	
		1641334	1581215	1782549	2684260	1942066	
	Plnenie rozpočtu v %	89	92	94	93	93	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	96	98	100	92	94,6	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	Správa mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie		90	97	102	81	87
Indikátor	výstup	Počet nových služieb obyvateľom				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov				
% plnenie		99	97	98	95	97
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		96	98	100	92	94,6

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 87 %. 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

T14d	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov MÚ	24869	23958	27008	40671	29425	
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov MÚ	58,9394	63,6364	66,6667	53,0303	57,5758	
E2	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,000010	0,000011	0,000010	0,000006	0,000009	
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	0,000010	0,000011	0,000010	0,000006	0,000009	

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 2021 došlo k poklesu hodnoty ukazovateľa hospodárnosti. Vyjadruje znižovanie náročnosti chodu úradu. Poskytované služby úradu sa stávajú finančne menej náročným.

Efektívnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

- E1** Vyjadruje produktivitu jedného zamestnanca - koľko vybavených žiadostí pripadá na jedného pracovníka úradu. Hodnota by mala narastať.
- E2** Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

- E3** Vyjadruje počet poskytovaných služieb ktoré má v priemere na starosti jeden zamestnanec úradu. Hodnota by mala stúpať do hranice kapacity pracovníka úradu.
- E4** Hodnota vyjadruje výdavky na jednu poskytovanú službu. Hodnota by mala narastať.

Komentár

K miernemu nárastu došlo v prípade ukazovateľa E1, E2 a E4. V priemere nie je potrebné ukladať opatrenia. K stagnácii došlo v prípade E3.

Podprogram 14. 2. Bankové poplatky

Zámer podprogramu

Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

T14e	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	14.2 Bankové poplatky	345317	304500	383659	353000	318000	
		382360	529140	637987	770188	465655	
	Plnenie rozpočtu v %	111	174	166	218	146	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	81	79	78	74	71,6	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Bankové poplatky				
Cieľ		Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.				
Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej zaťažnosti mesta v %				
% plnenie		0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov				
% plnenie		150	150	150	150	150
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií				
% plnenie		93	88	86	74	65
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		81	79	78	74	71,6

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 65 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T14h	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Efektívnosť						
E1	Počet bankových úverov / Splátky úverov	0,000024	0,000011	0,000023	0,000000	0,000000	
E2	Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov	0,001101	0,001536	0,001561	0,001018	0,001082	
E3	Počet bankových transakcií / Poplatky za vedenie účtov	3,647626	4,839639	6,375228	3,561737	3,335136	

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. Negatívny vývoj nastal aj v prípade E3.

Program 15. Bývanie

Zámer podprogramu

Výstavba a modernizácia bytového fondu v meste. Vytváranie podmienok pre rozvoj nájomnej bytovej výstavby, ako aj podmienok pre rozvoj IBV.

T15a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	15. Bývanie	652367	448864	867116	739222	881912	
		589509	436849	406834	400595	426608	
	Plnenie rozpočtu v %	90	97	47	54	48	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu. Mesto zabezpečí podmienky na výstavbu bytov bežného štandardu, ako aj nižšieho štandardu v prípade potreby pre cieľovú skupinu obyvateľov sociálne odkázaných.

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Zámer podprogramu

Zabezpečiť podmienky pre rozvoj bytovej výstavby pre obyvateľov mesta a celého regiónu.

T15b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	15.1 Štandardná bytová výstavba	335321	133156	554937	433184	575937	
		276555	121103	96686	99415	125524	
	Plnenie rozpočtu v %	82	91	17	23	22	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	42	43	47	48	48	

Ciele podprogramu

Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
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
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov			
% plnenie		85	86	90	97
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		42	43	45	48

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných bytových jednotiek / Výdavky na údržbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
E2	Príjmy z nájomného / Počet vybudovaných bytových jednotiek	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
	Účinnosť						
Ú1	Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov	1413,7320	1396,1529	1458,4148	1224,3075	1128,2130	

Efektívnosť

E1 Vyjadruje počet nájomníkov na jednotku výdavku na údržbu. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota vyjadruje objem príjmov na bytovú jednotku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov ostali na hodnote 0. Opatrenia nie je potrebné prijať.

Účinnosť

Ú1 Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného nájomníka. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa v roku 2021 klesla. Vývoj je negatívny ale nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 15.2 ŠFRB

Zámer podprogramu

Administratívne zabezpečenie starostlivosti o rozvoj ako aj správu bytového fondu v meste Rožňava.

T15b	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	15.2 ŠFRB	317046	315708	312179	306038	305975,27	
		312954	315746	310148	301180	301084	
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	99	98	98	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	

Ciele podprogramu

Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram	ŠFRB				
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Celkový objem spravovaných úverov			
% plnenie	100	100	100	100	100
Priemerný % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet spravovaných úverov / Výdavky podprogram	0,0000192	0,0000190	0,0000193	0,000020	0,0000199	

Efektívnosť

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

Komentár

Vývoj ukazovateľa je negatívny. Nie je zatiaľ potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Program 16. Občianska vybavenosť**Zámer podprogramu**

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T16a	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	16. Občianska vybavenosť	298850	347041	345208	318551	423290	
		337132	249209	73395	208955	198881	
	Plnenie rozpočtu v %	113	72	21	66	47	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Zámer podprogramu

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

T16k	Roky	2017	2018	2019	2020	2021	
	16.1 Vybavenie pre občanov	298850	347041	345208	318551	423290	
		337132	249209	73395	208955	198881	
	Plnenie rozpočtu v %	113	72	21	66	47	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	107	93	123	173	150	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2017	2018	2019	2020	2021
Podprogram		Vybavenie pre občanov				
Cieľ		Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.				
Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet nových pracovných miest				
% plnenie		0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov				
% plnenie		120	80	70	120	50
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti				
% plnenie		300	200	300	400	400
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		107	93	123	173	150

Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 150 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 400 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T16m	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2020	2021	
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / Počet nových pracovných miest	0	0	0	0	0	
H2	Náklady na výstavbu / Počet vypracovaných technických projektov	0	0	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	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
	Účinnosť						
Ú1	počet nových pripojených subjektov / Počet nových pracovných miest	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Ú2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Počet vypracovaných technických projektov	12500,0000	1250,0000	2142,8571	1666,6667	4000,0000	

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 a pri Ú2 došlo k nárastu, čo je pozitívne.

Obsah

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola	5
Podprogram 1. 1. Manažment mesta	5
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí	7
Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	8
Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov	10

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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 obradov	27
Podprogram 4. 7. Iné služby	28
Program 5 Bezpečnosť	29
Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi	30
Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie	31
Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	32
Podprogram 5. 4. Mestská polícia.....	34
Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy	35
Podprogram 5. 6. Civilná ochrana	36
Program 6 Odpadové hospodárstvo	37
Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi	38
Podprogram 6. 2. Odpadové vody.....	40
Podprogram 6. 3. Separovaný zber.....	41
Program 7 Kultúra.....	43
Podprogram 7. 1. OKC.....	44
Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	45
Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry	46
Program 8. Doprava.....	48
Podprogram 8. 1. Autodoprava	48
Podprogram 8. 2. Hromadná doprava	50
Program 9 Vzdelávanie	51
Podprogram 9. 1. Materské školy.....	52
Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ	53
Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá.....	55
Podprogram 9. 4. ZŠ Komenského	57
Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská	59
Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov	61
Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu	63
Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá	64
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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá	71
Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského	73
Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská	74
Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov	75
Podprogram 9. 17. Škol.stred.záj.činnosti	76
Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola	78
Podprogram 9. 19. Centrum voľného času	79
Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo	81
Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky	82
Program 10. Šport a voľný čas	83
Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály	83
Podprogram 10.2. Športové organizácie	85
Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská	86
Program 11 Komunikácie	87
Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií	88
Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	89
Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	90
Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	92
Program 12. Prostredie pre život	93
Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene	93
Podprogram 12. 2. Oddychové zóny	95
Program 13 Sociálne služby	96
Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014	97
Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba	98
Podprogram 13. 3. Denné centrum	99
Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	100
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 + práčovňa	104
Podprogram 13. 8. Malé obecné služby	105
Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská	106
Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora	107
Program 14. Administratíva	108
Podprogram 14.1 Správa mesta	108
Podprogram 14. 2. Bankové poplatky	110
Program 15. Bývanie	111
Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba	111
Podprogram 15.2 ŠFRB	112
Program 16. Občianska vybavenosť	113
Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov	114



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - XII. / 2021

ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2021

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2021

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	22722415	21636757	95
+	Bežné príjmy	17920898	18847906	105
	Kapitálové príjmy	2887053	745932	26
	Finančné operácie	1914464	2042919	107
	Vlastné príjmy - RO a PO	0	0	0
	Výdavky	22722415	20122326	89
-	Bežné výdavky	18873420	17930208	95
	Kapitálové výdavky	2917486	1108698	38
	Finančné operácie	931509	1083420	116
	Bilancia	0	1514431	7

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	11494377	11727809	11624760	102
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	9377981	9568544	9393012	102
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	757000	717615	747000	95
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	22500	22500	22500	100
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	529610	600815	633875	113
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	39500	30753	35000	78
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	21000	16631	21000	79
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	539061	548228	560459	102
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1267	1500	84
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitú alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	206225	221456	210414	107

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	6426521	7120097	7031070	111
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	6426521	7120097	7031070	111
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
			Spolu	17920898	18847906	18655830	105

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	360000	5856	363740	2
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	360000	5856	363740	2
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	2524575	737598	1290812	29
	2.2	Podprogram	Granty	2524575	737598	1290812	29
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	2478	2478	2478	100
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	2478	2478	2478	100
			Spolu	2887053	745932	1657030	26

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	553192	754399	553192	136
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	553192	754399	553192	136
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	977981	905228	1001511	93

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	977981	905228	1001511	93
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	383291	383292	383291	100
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	383291	383292	383291	100
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	1914464	2042919	1937994	107

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				251650	156550	188750	62
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	94750	50173	63750	53
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	0	0	0	0
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	82900	85786	90000	103
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	4000	2962	5000	74
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	70000	17629	30000	25
	1.6	Podprogram	Voľby	0	0	0	0
2. Propagácia a marketing				25000	19015	25000	76
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	25000	19015	25000	76
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0	0	0	0
3. Interné služby				252763	112298	183079	44
	3.1	Podprogram	Interné služby	252763	112298	183079	44
4. Služby obyvateľom				250604	224194	248201	89
	4.1	Podprogram	Matrika	72445	64049	72545	88
	4.2	Podprogram	Školský úrad	58110	49829	55370	86
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	70155	60185	70155	86
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	49895	50131	50131	100

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0	0	0	0
	4.7	Podprogram	Iné služby	0	0	0	0
5. Bezpečnosť				862314	802043	844330	93
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	57538	57838	58559	101
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	347843	295910	315768	85
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	60000	56549	60000	94
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	361564	362544	374634	100
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	35369	29202	35369	83
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				1663379	1450768	1535925	87
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	1553379	1337457	1420925	86
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	110000	113311	115000	103
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0	0
7. Kultúra				231972	168210	229622	73
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	37000	31177	34650	84
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	194972	137033	194972	70
8 Doprava				223393	121715	184544	54
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	50147	43435	47147	87
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	173246	78280	137397	45
9. Vzdelávanie				11190579	11073590	11655382	99
	9.1	Podprogram	Materské školy	2244131	2126697,00	2207732,00	95
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	38303	28832,00	66595,00	75
	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1812586	1809066,00	1861512,00	100
	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	1100356	1144993,40	1207611,00	104
	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1137019	1185676,00	1208089,00	104
	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1509434	1557304,65	1556911,00	103
	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0	0,00	0,00	0
	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	213689	205915,00	216271,00	96

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	48012	44830,00	47132,00	93
	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	133814	135136,00	137367,00	101
	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	183385	171405,00	184441,00	93
	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0	0,00	0,00	0
	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	251414	213433,00	300954,00	85
	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	120478	107109,00	136651,00	89
	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	204944	153550,00	196301,00	75
	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	194650	180579,00	237100,00	93
	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0	0,00	0,00	0
	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	720950	685120,00	687930,00	95
	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	101355	95427,00	109155,00	94
	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	336583	321777,00	321777,00	96
	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	839476	906740,00	971853,00	108
10. Šport				1137193	267004	307917	23
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	1054193	186504	226417	18
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	80000	79000	80000	99
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	3000	1500	1500	50
11. Komunikácie				1650398	1543780	1640292	94
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1392616	1338207	1338207	96
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	205782	204270	300782	99
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	52000	1303	1303	3
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0
12. Prostredie pre život				91253	70420	85417	77
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	18500	15503	18500	84
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	72753	54917	66917	75
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1172288	1079529	1148084	892
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	458355	373014	400103	81
	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	12400	12631	13359	102
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	213546	176435	190496	83

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	150500	150606	162343	100
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	75609	72419	76959	96
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	78371	75166	81585	96
	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	29357	24818	26147	85
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	79151	137514	122092	174
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	75000	56926	75000	76
14. Administratíva				2414427	2407721	2340748	100
	14.1	Podprogram	Správa obce	2096427	1942066	2022748	93
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	318000	465655	318000	146
15. Bývanie				881912	426608	452180	48
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	575937	125524	151000	22
	15.2	Podprogram	ŠFRB	305975	301084	301180	98
16. Občianska vybavenosť				423290	198881	313168	47
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	423290	198881	313168	47
			Spolu	22722415	20122326	21382639	89

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	251650	0	0	251650
		Skutočnosť I. - XII.	156550	0	0	156550
		Plnenie rozpočtu v %	62	0	0	62
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	25000	0	0	25000
		Skutočnosť I. - XII.	19015	0	0	19015
		Plnenie rozpočtu v %	76	0	0	76
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	252763	0	0	252763
		Skutočnosť I. - XII.	112298	0	0	112298
		Plnenie rozpočtu v %	44	0	0	44
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	250604	0	0	250604
		Skutočnosť I. - XII.	224194	0	0	224194
		Plnenie rozpočtu v %	89	0	0	89
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	672442	58138	131734	862314
		Skutočnosť I. - XII.	613289	53130	135624	802043
		Plnenie rozpočtu v %	91	91	103	93
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1332248	117184	213947	1663379
		Skutočnosť I. - XII.	1125566	116108	209094	1450768
		Plnenie rozpočtu v %	84	99	98	87
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	174033	57939	0	231972
		Skutočnosť I. - XII.	168210	0	0	168210
		Plnenie rozpočtu v %	97	0	0	73
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	102750	83246	37397	223393
		Skutočnosť I. - XII.	84002	316	37397	121715
		Plnenie rozpočtu v %	82	0	100	54

I. Bilancia príjmov a výdavkov

9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	10516603	673976	0	11190579
		Skutočnosť I. - XII.	10519236	554354	0	11073590
		Plnenie rozpočtu v %	100	82	0	99
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	109417	1027776	0	1137193
		Skutočnosť I. - XII.	102921	164083	0	267004
		Plnenie rozpočtu v %	94	16	0	23
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	1598398	52000	0	1650398
		Skutočnosť I. - XII.	1542477	1303	0	1543780
		Plnenie rozpočtu v %	97	3	0	94
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	34253	57000	0	91253
		Skutočnosť I. - XII.	15503	54917	0	70420
		Plnenie rozpočtu v %	45	96	0	77
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1172288	0	0	1172288
		Skutočnosť I. - XII.	1079529	0	0	1079529
		Plnenie rozpočtu v %	92	0	0	92
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	2078427	30000	306000	2414427
		Skutočnosť I. - XII.	1933689	15158	458874	2407721
		Plnenie rozpočtu v %	93	51	150	100
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	214544	424937	242431	881912
		Skutočnosť I. - XII.	184177	0	242431	426608
		Plnenie rozpočtu v %	86	0	100	48
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	88000	335290	0	423290
		Skutočnosť I. - XII.	49552	149329	0	198881
		Plnenie rozpočtu v %	56	45	0	47
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	18873420	2917486	931509	22722415
		Skutočnosť I. - XII.	17930208	1108698	1083420	20122326
		Plnenie rozpočtu v %	95	38	116	89

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - XII.

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Spolu	22722415	21636757	22250854	95
Bežné príjmy	17920898	18847906	18655830	105
Kapitálové príjmy	2887053	745932	1657030	26
Finančné operácie	1914464	2042919	1937994	107

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	9377981	9568544	9393012	102
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8327981	8536095	8343012	102
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	1050000	1032449	1050000	98
			Spolu	9377981	9568544	9393012	102

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie príjmov za skupinu bolo v roku 2021 na úrovni 102 %. Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve bol plnený na 102 %. Výnos z dane z nehnuteľností bol na úrovni 98 % oproti plánovaným výnosom. Z hľadiska celkového podprogramu nie je nutné uložiť žiadne opatrenia.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	757000	717615	747000	95
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	25000	25845	25000	103
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	5000	5480	6000	110
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie prístroje	1000	633	1000	63
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva	21000	8980	15000	43
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	690000	670784	690000	97
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	15000	5893	10000	39
133	a.1.2.7	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	0	0	0	0
133	a.1.2.8	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	0	0	0	0
			Spolu	757000	717615	747000	95

II. Príjmy rozpočtu

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2021 na úrovni 95 %. Daň za psa bola plnená na 103 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 110 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 63 %. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 43 %. V prípade Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 97 %. Daň za ubytovanie bola na úrovni 39 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	22500	22500	22500	100
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	22500	22500	22500	100
211	a.1.3.2	Prvok	Dividendy - VVS, a.s. Košice	0	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	529610	600815	633875	113
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	80000	189919	190000	237
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	36098	27085	30000	75
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	2450	1050	2450	43
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	410000	381336	410000	93
212	a.1.4.5	Prvok	Z úhrad za vydobyté nerasty	1062	1425	1425	134
			Spolu	552110	623315	656375	113

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2021 na úrovni 113 %. V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 237 %. Výnos z prenajatých budov bol na úrovni 75 %. Pozitívne sa hodnotí plnenie príjmu z nájmu bytov - 93 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo aj v prípade prenájmu zariadení - 43 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	39500	30753	35000	78
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3500	2180	3000	62
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	20000	14472	16000	72
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	15000	14001	15000	93
221	a.1.5.4	Prvok	Za vyjadrenia k hazardným hrám	1000	100	1000	10
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste				0
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples				0
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty				0

II. Príjmy rozpočtu

221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie pracovne				0
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	21000	16631	21000	79
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	21000	16631	21000	79
222	a.1.6.2	Prvok	Za porušenie ost.predpisov				0
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	539061	548228	560459	102
223	a.1.7.1	Prvok	Za trhy, jarmoky	30000	0	0	0
223	a.1.7.2	Prvok	Za opatrovateľskú službu	48000	37533	40000	78
223	a.1.7.3	Prvok	Za používanie pracovne	2000	3654	4000	183
223	a.1.7.4	Prvok	Ostatné poplatky	16200	19883	10000	123
223	a.1.7.5	Prvok	Prijem z recyklačného fondu	0	0	0	0
223	a.1.7.6	Prvok	Prijem za školné a ostatné MŠ	89000	79942	87000	90
223	a.1.7.7	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	14370	11046	14370	77
223	a.1.7.8	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	66191	73226	76191	111
223	a.1.7.9	Prvok	Prijem za školné CVČ	5000	11913	12800	238
223	a.1.7.10	Prvok	Prijem za školné ZUŠ,	50000	50768	53300	102
223	a.1.7.11	Prvok	Prijem za ŠKD	54000	61512	61100	114
223	a.1.7.12	Prvok	Prijem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - réžia	56300	60103	60300	107
223	a.1.7.13	Prvok	Prijem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné	100000	130345	131400	130
223	a.1.7.14	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	8000	8303	9998	104
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1267	1500	84
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1500	1267	1500	84
			Spolu	601061	596879	617959	99

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 99 %.V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 78 %. V prípade poplatkov za trhy v meste bola hodnota plnená na 0 % kvôli COVID - 19. Celkové príjmy z poplatkov a platieb a náhodného predaja boli plnené na úrovni 102 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

311	b.1.12.1	Prvok	Dotácia z VÚC - Tempus Art				0
311	b.1.12.2	Prvok	Granty a transfery				0
311	b.1.12.3	Prvok	Granty a transfery - projekty, rok na Geleri				0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	6426521	7120097	7031070	111
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	4695073	5004122	4902163	107
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. MŠ (+ dopravné)	34956	62853	62853	180
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid		24605	24605	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	4419	0	4419	0
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	158496	162560	162560	103
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	64960	63500	63500	98
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na dopravné	24111	33598	33598	139
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	40350	39750	39750	99
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0	0	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	22317	43852	43852	196
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž.	8250	0	8250	0
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	10950	0	10950	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - Prisp.špeci.-dig.koord./dig.tech./covid	8000	46910	45510	586
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernejšia škola		25000	25000	0
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - ZŠ Zlatá - Modernejšia škola		27937		0
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - dotácia na letnú školu	2400	12000	12000	500
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského		800	800	0
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - projekt -"Múdre hranie 1,2 "	500	3000	3000	600
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2 "		26800	26800	0
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá		1700	1700	0
312	b.1.13.21	Prvok	Úsek školstva - projekt "Predškolači" MŠ Kozmonautov		10000	10000	0
312	b.1.13.22	Prvok	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie"		60800	60800	0
312	b.1.13.23	Prvok	Úsek školstva - dotácia na havárie		0	0	0
312	b.1.13.24	Prvok	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR		413	413	0
312	b.1.13.25	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	98000	95370	95370	97

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.26	Prvok	Úsek školstva - granty	2254	12883	12908	572
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	4000	2364	4000	59
312	b.1.13.28	Prvok	Úsek školstva - projekty	103405	24034	25186	23
312	b.1.13.29	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	41456	68509	67222	165
312	b.1.13.30	Prvok	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II	72900	206267	180483	283
312	b.1.13.31	Prvok	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	5500	2121	2400	39
312	b.1.13.32	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	0	204	0	0
312	b.1.13.33	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	35118	36064	35118	103
312	b.1.13.34	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	5000	7536	7536	151
312	b.1.13.35	Prvok	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	368496	373883	373883	101
312	b.1.13.36	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	128240	60935	97190	48
312	b.1.13.37	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ	0	0	0	0
312	b.1.13.38	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - sociálne		0	0	0
312	b.1.13.39	Prvok	Vedenie matrik	39201	52716	51071	134
312	b.1.13.40	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	45000	59966	60000	133
312	b.1.13.41	Prvok	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	95000	88681	95000	93
312	b.1.13.42	Prvok	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	27367	29785	29785	109
312	b.1.13.43	Prvok	Dotácia - Úsek ŠFRB	13296	13296	13296	100
312	b.1.13.44	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	66748	70511	66748	106
312	b.1.13.45	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	42815	48350	42815	113
312	b.1.13.46	Prvok	Dotácia - sociálne služby - covid		50402	27688	0
312	b.1.13.47	Prvok	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	25462	15191	25462	60
312	b.1.13.48	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6285	6285	6285	100
312	b.1.13.49	Prvok	Dotácia na úsek register adries	362	362	362	100
312	b.1.13.50	Prvok	Dotácia - sčítanie obyvateľstva	23232	23232	23232	100
312	b.1.13.51	Prvok	Dotácia z VUC - Rok na Gemerí		0		0
312	b.1.13.52	Prvok	Dotácia - opatrovateľská služba		0		0
312	b.1.13.53	Prvok	Dotácia - vojnové hroby	698	698	698	100
312	b.1.13.54	Prvok	Dotácia na PO	3000	3000	3000	100

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.55	Prvok	Dotácia na voľby		0	0	0
312	b.1.13.56	Prvok	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu		25736	25736	0
312	b.1.13.57	Prvok	Granty a transfery - projekty	4000	114	4000	3
312	b.1.13.58	Prvok	Dotácia na opravu komunikácií, povodne		0	0	0
312	b.1.13.59	Prvok	Dotácia na výdavky COVID - refundácia	79151	84150	84150	106
312	b.1.13.60	Prvok	Dotácia - MPSVaR - pre rodinu		0		0
312	b.1.13.61	Prvok	Dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	15753	0	0	0
312	b.1.13.62	Prvok	Dotácia - folklórny festival		2500	2500	0
312	b.1.13.63	Prvok	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby		4752	4752	0
312	b.1.13.64	Prvok	Dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		0	0	0
312	b.1.13.65	Prvok	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		0	20671	0
312	b.1.13.66	Prvok	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora		0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	c.1.14.1	Prvok	zahraničný grant - Europe Direct - za rok 2012				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.1.15.1	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant				0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij				
	1.16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	6426521	7120097	7031070	111

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2021 na úrovni 111 %. Transfery zo štátneho rozpočtu boli plnené na úrovni 111 %. K prekročeniu došlo v prípade príjmu na prenesený výkon v školstve - 107 %. Mesto získalo transfer na COVID - 19 vo výške 84150 €, dotácia z Envirofonde - 25736 €. Na sčítanie obyvateľov mesto získalo transfer vo výške 23232 €.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -				0

II. Príjmy rozpočtu

243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo				0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použité alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	206225	221456	210414	107
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	125000	138232	125000	111
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	50000	49532	50000	99
292	a.1.11.3	Prvok	Vratky - školstvo	1225	30409	30414	2482
292	a.1.11.4	Prvok	Ostatné príjmy	30000	3283	5000	11
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok	0	0	0	0
			Spolu	206225	221456	210414	107

Komentár k podprogramu

V prípade výnosu z úrokov vkladov nebolo plnenie. Ostatné príjmy boli plnené na úrovni 11 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke vratky, ktoré boli plnené na 2482 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 107 %.

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	360000	5856	363740	2
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku				0
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja automobilov				0
231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja zariadení				0
231	a.2.1.4	Prvok	Príjem z predaja budov	350000	0	350000	0
233	a.2.1.5	Prvok	Príjem z predaja pozemkov	10000	2116	10000	21
233	a.2.1.6	Prvok	Príjem z predaja nehmotných aktív	0	3740	3740	0
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	2524575	737598	1290812	29
320	b.2.2.1	Prvok	Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	65696	0	0	0
320	b.2.2.2	Prvok	Dotácia SŠ Spojená , učebňa polytechnická	54424	0	0	0
320	b.2.2.3	Prvok	Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	16283	0	16283	0
320	b.2.2.4	Prvok	Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	51631	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

320	b.2.2.5	Prvok	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	447493	0	447493	0
320	b.2.2.6	Prvok	Zberný dvor - dotácia	0	0	0	0
320	b.2.2.7	Prvok	Projekty - SŠ Komenského	0	0	0	0
320	b.2.2.8	Prvok	Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ	0	270212	270212	0
320	b.2.2.9	Prvok	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	43132	0	0	0
320	b.2.2.10	Prvok	Cyklochodník Rožňava	428142	0	0	0
320	b.2.2.11	Prvok	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok	79084	0	54438	0
320	b.2.2.12	Prvok	Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	500000	467386	467386	93
320	b.2.2.13	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	403690	0	0	0
320	b.2.2.14	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr. Nadabula	0	0	0	0
320	b.2.2.15	Prvok	Dobudovanie futbal. infraštr. - dotácia SZF	0	0	0	0
320	b.2.2.16	Prvok	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii	35000	0	35000	0
320	b.2.2.17	Prvok	Detské ihrisko		0		0
320	b.2.2.18	Prvok	Automat na pitnú vodu		0		0
320	b.2.2.19	Prvok	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica		0		0
320	b.2.2.20	Prvok	Vybudovanie detského ihriska J.A.Komenského		0		0
320	b.2.2.21	Prvok	Zimný štadión		0		0
320	b.2.2.22	Prvok	ZŠ Zlatá - dotácia		0		0
320	b.2.2.23	Prvok	MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti		0		0
320	b.2.2.24	Prvok	Prestupové bývanie		0		0
320	b.2.2.25	Prvok	Regionálny príspevok na kúpalisko	400000	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	0	0	0	0
320	c.2.3.1	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	0	0	0	0
320	c.2.3.2	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	2478	2478	2478	100
	c.2.3.9	Prvok	Príjem z kapitálových vratiek	2478	2478	2478	100
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek	0	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

			Spolu	2887053	745932	1657030	26
--	--	--	-------	---------	--------	---------	----

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 26 %. Príjem z predaja pozemkov bol plnený na 21 %. 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 737598 €.

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
400	b.3.1.1	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo				0
	b.3.1.2	Prvok	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII				0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	3.2	Podprogram		553192	754399	553192	136
500	a.3.2.1	Prvok	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	0	202477		0
500	a.3.2.2	Prvok	Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na BÚ	553192	551922	553192	100
	a.3.2.3	Prvok					0
	a.3.2.4	Prvok					0
	a.3.2.5	Prvok					0
	a.3.2.6	Prvok					0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	977981	905228	1001511	93
400	i.3.3.1	Prvok	Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	102566	102566	102566	100
400	i.3.3.2	Prvok	Kapitálové dotácie - školy	70000	70000	70000	100
400	i.3.3.3	Prvok	Granty z predch. roku - školstvo	1384	1384	1384	100
400	i.3.3.4	Prvok	Školy - školné a ostatné príjmy	3470	3501	3500	101
400	i.3.3.5	Prvok	Dotácie z predch. roku - mesto	120005	120005	120005	100
400	i.3.3.6	Prvok	Dotácie z predch. roku - mesto - kapitálové	204316	204316	204316	100
400	i.3.3.7	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	2287	2287	2287	100
400	i.3.3.8	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - réžia	0	0	0	0
400	i.3.3.9	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	12178	12179	12178	100

II. Príjmy rozpočtu

400	i.3.3.10	Prvok	Dotácia - stravné ŠJ - vratka	0	0	0	0
400	i.3.3.11	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	0	0	0	0
400	i.3.3.12	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	7875	7875	7875	100
400	i.3.3.13	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	75000	66058	75000	88
400	i.3.3.14	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - RF, FRB	359900	315057	383400	88
400	i.3.3.15	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	19000	0	19000	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	383291	383292	383291	100
500	k.3.5.1	Prvok	Prijem úveru ŠFRB - malometrážne byty	0	0	0	0
500	k.3.5.2	Prvok	Prijem úveru	383291	383292	383291	100
500	k.3.5.3	Prvok	Prijem úveru - preklenutie pod. daní	0	0	0	0
500	k.3.5.4	Prvok	Prijem kontokorentného úveru	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
400	e.3.6.1	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo				0
400	e.3.6.2	Prvok	granty z predch. roku - školstvo - CVČ				0
400	e.3.6.3	Prvok	ZUŠ - školné				0
			Spolu	1914464	2042919	1937994	107

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 107 %. Mesto prijalo úver vo výške 100 % (383292 €) plánovanej hodnoty. Nevýčerpané príjmy predstavovali 93 %.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	251650	156550	62
	Bežné výdavky	251650	156550	62
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				251650	156550	188750	62
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	94750	50173	63750	53
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	2000	587	1000	29
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	92750	49586	62750	53
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit				0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčast' na projektoch				0
			Spolu	94750	50173	63750	53

Komentár k podprogramu

Odmeny poslancom MZ boli čerpané na 53 %. Výdavky na spoluúčast' na projektoch neboli čerpané. Cestovné náhrady boli čerpané vo výške 29 %. Opatrenia sa neukladajú, keďže došlo k úspore výdavkov. V roku 2021 mesto čerpalo výdavky na 53 %.

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

Komentár k podprogramu

Členské príspevky boli čerpané v roku 2021 v rámci podprogramu 14.1.. Nie je potrebné prijať opatrenia.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

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	82900	85786	90000	103
637	a.1.3.1	Prvok	Audítora	4400	11500	11500	261
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	52000	49613	52000	95
634	a.1.3.3	Prvok	Poistné v doprave	26500	24673	26500	93
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0		0
		Prvok	Spolu	82900	85786	90000	103

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 103 %. Výdavky na finančné služby boli čerpané na 95 %. Hospodárenie je akceptovateľné, opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na audit boli čerpané len do výšky 261 %. Odzrkadľovali objektívnu potrebu.

01.1.1.	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	4000	2962	5000	74
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	4000	2962	5000	74
		Prvok	Spolu	4000	2962	5000	74

Komentár k podprogramu

Plánované výdavky podprogramu boli čerpané na 74 %. Výdavky odrážali reálnu potrebu mesta. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.1.1.	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	70000	17629	30000	25
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	70000	17629	30000	25
		Prvok	Spolu	70000	17629	30000	25

Komentár k podprogramu

V roku 2021 boli v rámci podprogramu čerpané prostriedky vo výške 17629 €. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.6.0.	1.6	Podprogram	Voľby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	0	0		0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

			Spolu	0	0	0	0
--	--	--	-------	---	---	---	---

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli plánované. Nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	94750			94750
B)				50173			50173
C)				53	0	0	53
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	82900			82900
B)				85786			85786
C)				103	0	0	103
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	4000			4000
B)				2962			2962
C)				74	0	0	74
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	70000			70000
B)				17629			17629
C)				25	0	0	25
A)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	251650	0	0	251650
B)			Skutočnosť I. - XII.	156550	0	0	156550
C)			Plnenie rozpočtu v %	62	0	0	62

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 62 %. Výdavky boli financované z rozpočtu mesta ako aj štátneho rozpočtu. K prekročeniu došlo v ojedinelých prípadoch a z objektívnych dôvodov, preto sa opatrenia neukladajú. Výdavky na finančné služby boli čerpané na 95 %. Hospodárenie je akceptovateľné, opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na audit boli čerpané len do výšky 261 %. Odzrkadľovali objektívnu potrebu.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

Podprogram	Manažment mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			12
% rozdiel			120
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu	
Plánovaná hodnota			7
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			12
% rozdiel			120
Komentár			

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

Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí		
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	
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			85
% rozdiel			85
Komentár			

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V roku 2021 sa mesto zúčastnilo 85 % zasadnutí a aktivít združení. Plnenie indikátorov odrážalo pandemické opatrenia, preto opatrenia neukladajú.

Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.		

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			55
Skutočná hodnota			120
% rozdiel			218
Cieľ		Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pr	
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov	
			1
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100
Cieľ		Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.	
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka	
			1
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100

Komentár

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 a viac %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. Realizovaná finančná kontrola bola plnená na cca. 218 %.

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			75
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			33

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 33 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža pandemickú situáciu.

Podprogram		Právne poradenstvo	
Cieľ		Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jeho zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chrán	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			9

% rozdiel	90
-----------	----

Indikátor	výstup	počet vyhraných sporov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhraných sporov boli indikátory plnené na 90 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a častokrát sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť. Indikátor vyhraných sporov nebol plnený.

Podprogram	Voľby	
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		55
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V roku 2021 sa nekonali voľby. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	25000	19015	76
	Bežné výdavky	25000	19015	76
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				25000	19015	25000	76
01.1.1.	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	25000	19015	25000	76
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	9000	5577	9000	62
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	6000	3864	6000	64
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0		0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	10000	9574	10000	
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie banských miest	0	0		0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	0	0		0
717001	a.2.1.7	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT				0
		Prvok	Spolu	25000	19015	25000	76

Komentár k podprogramu

V roku 2021 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 76 %. 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 62 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo aj v prípade výdavkov na materiál - 0 %.

01.1.1.	2.2	Podprogram	Kronika mesta	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	0	0		0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2021 neboli osobitne plánované prostriedky.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

Program 2. Propagácia a marketing				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	25000			25000
B)				19015			19015
C)				76	0	0	76
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	25000	0	0	25000
B)			Skutočnosť I. - XII.	19015	0	0	19015
C)			Plnenie rozpočtu v %	76	0	0	76

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

Komentár

V roku 2021 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 76 %. 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 62 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo aj v prípade výdavkov na materiál - 0 %.

Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	Počet prístupov na www stránku
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota	198300	
Skutočná hodnota	225000	
% rozdiel	113	
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania
Plánovaná hodnota	760	
Skutočná hodnota	0	
% rozdiel	0	
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.	
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov
Plánovaná hodnota	1500	
Skutočná hodnota	350	
% rozdiel	23	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií
Plánovaná hodnota	390	
Skutočná hodnota	450	
% rozdiel	115	

Komentár

V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 115 %. Počet prístupov na www bol plnený na necelých 113 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 23 %. V roku 2021 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 Rožnava	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota	380	
Skutočná hodnota	355	
% rozdiel	93	

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 93 % 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	252763	112298	44
	Bežné výdavky	252763	112298	44
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				252763	112298	183079	44
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	252763	112298	183079	44
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	139163	25697	73079	18
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	33600	30649	30000	91
637	a.3.1.3	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	80000	55952	80000	70
700	a.3.1.4	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ				0
		Prvok	Spolu	252763	112298	183079	44

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2021 na úrovni 44 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky údržba. V rozpočtovom roku boli výdavky na prenájom čerpané na 91 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy MsÚ neboli čerpané. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 70 %.

Program 3. Interné služby				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	252763	0		252763
B)				112298	0		112298
C)				44	0	0	44
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	252763	0	0	252763
B)			Skutočnosť I. - XII.	112298	0	0	112298
C)			Plnenie rozpočtu v %	44	0	0	44

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2021 na úrovni 44 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky údržba. V rozpočtovom roku boli výdavky na prenájom čerpané na 91 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy MsÚ neboli čerpané. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 70 %.

Podprogram Interné služby
 Cieľ Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, prac
 Zodpovednosť MÚ Rožnava

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

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 pois	
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov	
Plánovaná hodnota			86
Skutočná hodnota			97
% rozdiel			113
Jednotková cena			
Cieľ		Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravic	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			9
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			67
Jednotková cena			
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			4
% rozdiel			200

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 - 113 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	250604	224194	89
	Bežné výdavky	250604	224194	89
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				250604	224194	248201	89
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	72445	64049	72545	88
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	46128	42357	46128	92
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	17067	16655	17067	98
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	200	28	200	14
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2500	2112	2500	84
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	3500	1129	3500	32
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	200	295	300	148
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	2850	1473	2850	52
640	b.4.1.8	Prvok	Matrika - náhrady za DPN	0	0		0
		Prvok	Spolu	72445	64049	72545	88

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov za podprogram bolo v roku 2021 celkovo 88 %. K prekročeniu došlo na položke údržba - 148 %. Mzdy boli čerpané na 92 %. K úspore došlo na položke služby, ktoré boli čerpané na 52 %, materiál - 32 % a cestovné náhrady - 14 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať, výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

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	58110	49829	55370	86
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	39788	34767	37788	87
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	14722	12979	13982	88
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	3600	2083	3600	58
		Prvok	Spolu	58110	49829	55370	86

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 86 %. K miernej úspore došlo na položke mzdy a odvody, ktoré boli čerpané na 87 a 88 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo na položke materiál - 58 %. Všetky výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

01.1.1.	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
							0
							0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	70155	60185	70155	86
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	47923	40362	47923	84
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	17732	15285	17732	86
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	4500	4538	4500	101
		Prvok	Spolu	70155	60185	70155	86

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov na úrovni 86 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K vyhovujúcemu plneniu došlo na položke odvody - 86 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 84 %.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

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	49895	50131	50131	100
61	b.4.4.1	Prvok	Sčítanie obyvateľov - dotácia	49895	50131	50131	100
62	b.4.4.2	Prvok	Odvody				0
		Prvok	Spolu	49895	50131	50131	100

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v roku 2021 k čerpaniu prostriedkov vo výške 50131 € na sčítanie obyvateľov.

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 2021 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

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

		Prvok	Spolu	0	0	0	0
--	--	-------	-------	---	---	---	---

Komentár k podprogramu

V roku 2021 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 2021 k čerpaniu prostriedkov.

Program 4 Služby obyvateľom				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	72445			72445
B)				64049			64049
C)				88	0	0	88
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	58110			58110
B)				49829			49829
C)				86	0	0	86
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	70155			70155
B)				60185			60185
C)				86	0	0	86
A)	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	49895			49895
B)				50131			50131
C)				100	0	0	100
A)	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0		0
B)				0	0		0

c)				0	0	0	0
----	--	--	--	---	---	---	---

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

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.	250604	0	0	250604
B)			Skutočnosť I. - XII.	224194	0	0	224194
C)			Plnenie rozpočtu v %	89	0	0	89

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

Komentár

Priemerné čerpanie za program bolo v roku 2021 na úrovni 89 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, k prekročeniu rozpočtu došlo v ojedinelých prípadoch pri výdavkoch financovaných zo štátneho rozpočtu.

Podprogram	Matrika	
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		1100
Skutočná hodnota		1250
% rozdiel		114
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		98
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu
Plánovaná hodnota		3050
Skutočná hodnota		3850
% rozdiel		126

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov a zápisov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 126 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 114 %. 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 školst	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet spravovaných subjektov
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		7
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		100

Komentár

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

Podprogram	Spoločný stavebný úrad	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstav	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			615
Skutočná hodnota			580
% rozdiel			94

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 94 %. 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			2300
Skutočná hodnota			1980
% rozdiel			86

Komentár

Indikátor bol plnený na 86 % 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			56800
% rozdiel			102

Indikátor	Počet zrekonštruovaných objektov	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Indikátor	výstup	Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

Indikátor bol plnený na 102 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia. Ostatné indikátory odvíjajúce sa od spotreby kapitálových výdavkov neboli plnené.

Podprogram	Organizácia občianskych obradov		
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - svadiieb	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			42
% rozdiel			42

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obrádov - prijímanie do života	
Plánovaná hodnota			8
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			75

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obrádov - iné	
Plánovaná hodnota			48
Skutočná hodnota			22
% rozdiel			46

Komentár

K prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu organizovaných svadieb a podobných obrádov. Indikátor bol plnený na 42 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 75 %. Indikátor iných obrádov bol plnený na 46 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Vzhľadom na to, že boli plnené pandemické opatrenia COVID - 19, plnenie je vyhovujúce.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

Podprogram	Iné služby
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.
Zodpovednosť	MÚ Rožnava
Indikátor	výstup Počet vybavených žiadostí
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	24
Skutočná hodnota	18
% rozdiel	75
Indikátor	výstup Počet riešených subjektov
Plánovaná hodnota	28
Skutočná hodnota	21
% rozdiel	75

Komentár

Nápravné opatrenia nie je možné uložiť. Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 75 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 75 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	862314	802043	93
	Bežné výdavky	672442	613289	91
	Kapitálové výdavky	58138	53130	91
	Finančné operácie	131734	135624	103

5. Bezpečnosť				862314	802043	844330	93
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	57538	57838	58559	101
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0		0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	3200	3013	3200	94
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	700	1123	1400	160
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	500	208	208	42
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	3000	3243	3500	108
700	a.5.1.7	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	50138	50251	50251	100
		Prvok	Spolu	57538	57838	58559	101

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov na podprogram bolo v roku 2021 na úrovni 101 %. K úsporám výdavkov došlo na položke rutinná a štandardná údržba a prenájom, kde boli čerpané výdavky vo výške 42 %. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 108 %. 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	347843	295910	315768	85
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	120144	107944	120144	90
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	95965	52342	60000	55
700	a.5.2.3	Prvok	osvetlenie				0
700	a.5.2.4	Prvok	stavebný dozor a VO				0
800	a.5.2.5	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	131734	135624	135624	103
		Prvok	Spolu	347843	295910	315768	85

Komentár k podprogramu

V roku 2021 boli výdavky čerpané na 85 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke cenné papiere - 103. Výdavky na energie boli čerpané len na 90 %. Údržba verejného osvetlenia bola čerpaná na 55 %.

08.3.0.	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60000	56549	60000	94
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	60000	56549	60000	94
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt				0
		Prvok	Spolu	60000	56549	60000	94

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v roku 2021 čerpané na 94 %. 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	361564	362544	374634	100
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	235740	245044	249660	104
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	87224	89113	92374	102
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	500	268	1000	54
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	600	543	600	91
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	10000	8649	10500	86
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3500	3723	3500	106
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	2000	1320	1500	66
636	a.5.4.8	Prvok	MP - prenájom šport. zariadení, strelníc	0	0		0
637	a.5.4.9	Prvok	Služby	15000	9623	10500	64
640	a.5.4.10	Prvok	Náhrada za DPN	7000	4261	5000	61
	a.5.4.11	Prvok					0
	a.5.4.12	Prvok					0
	a.5.4.13	Prvok					0
	a.5.4.14	Prvok					0
	a.5.4.15	Prvok					0
	a.5.4.16	Prvok					0
717002	a.5.4.17	Prvok	Šikmá plošina - budova MP				0
		Prvok	Spolu	361564	362544	374634	100

Komentár k podprogramu

V roku 2021 boli výdavky čerpané na úrovni 100 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 104 %, odvody na 102 %. K prečerpaniu rozpočtu došlo na položke dopravné - 106 %. Z celkového pohľadu sa hospodárenie hodnotí pozitívne. K úspore došlo na položke údržba - 66 % a cestovné náhrady - 54 %.

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	35369	29202	35369	83
632	a.5.5.1	Prvok	Energie	4200	2372	4200	56,5

633	a.5.5.2	Prvok	Projekt - Bezpečný domov	0	0		0,0
637	a.5.5.3	Prvok	Služby	23169	23951	23169	103,4
713	a.5.5.4	Prvok	Kamerový systém	8000	2879	8000	36,0
824	a.5.5.5	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém				0
		Prvok	Spolu	35369	29202	35369	83

Komentár k podprogramu

Výdavky v roku 2021 boli čerpané na kamerový systém vo výške 83 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na služby boli čerpané na 103,4 %.

	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 2021 neboli čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

Program 5. Bezpečnosť				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	7400	50138		57538
B)				7587	50251		57838
C)				103	100	0	101
A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	216109	0	131734	347843
B)				160286	0	135624	295910
C)				74	0	103	85
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	60000			60000
B)				56549			56549
C)				94	0	0	94
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	361564	0		361564
B)				362544	0		362544
C)				100	0	0	100
A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	27369	8000	0	35369
B)				26323	2879	0	29202
C)				96	36	0	83
A)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	672442	58138	131734	862314
B)			Skutočnosť I. - XII.	613289	53130	135624	802043
C)			Plnenie rozpočtu v %	91	91	103	93

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

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 93 %. 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	75
Skutočná hodnota	65
% rozdiel	87
Indikátor	výstup počet hasiacich prístrojov
Plánovaná hodnota	62
Skutočná hodnota	58
% rozdiel	94
Indikátor	výstup počet revízií protipožiarneho zariadenia
Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota	3
% rozdiel	100

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2021 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 87 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatné indikátory boli plnené na 94 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	12
% rozdiel	120
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.
Indikátor	výstup zníženie energetického zaťaženia mesta v %
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	10
% rozdiel	100
Indikátor	výstup Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	97
% rozdiel	97

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa podarilo dosiahnuť úspory energií na 100 %. Je naďalej potrebné zavádzať 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	365
Skutočná hodnota	290
% rozdiel	79
Indikátor	výstup Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac
Plánovaná hodnota	25
Skutočná hodnota	29
% rozdiel	116

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 116 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol plnený indikátor na 79 %. 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	1000
Skutočná hodnota	1370
% rozdiel	137
Indikátor	výstup Počet doručených súdnych zásielok
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	135
% rozdiel	135
Indikátor	výstup Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zás.
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	7
% rozdiel	70
Indikátor	výstup Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	96
% rozdiel	96

Komentár

Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 137 %. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní 96 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu je 7 minút, čo je pod hranicou 10 minút.

Konkretne - 80 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súhrnnej ročníkovej. Príjemne plnenie indikátorov je vyhovujúce.

Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier
Rok	I - XII.	
Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		35
% rozdiel		88

Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2021 dosiahnuté pozitívne výsledky. Významným je 88 % pokrytie územia v ktorom je potrebné pokračovať.

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

Komentár

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

Program 6. Odpadové hospodárstvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
6.	Spolu	1663379	1450768	87
	Bežné výdavky	1332248	1125566	84
	Kapitálové výdavky	117184	116108	99
	Finančné operácie	213947	209094	98

6. Odpadové hospodárstvo				1663379	1450768	1535925	87
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	1553379	1337457	1420925	86
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	193460	214082	214082	111
637	a.6.1.2	Prvok	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	43688	42687	43688	98
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	627250	389420	464250	62
637	a.6.1.4	Prvok	Ko - čierne skládky, monit. skládky	0	1285	1000	0
640	a.6.1.5	Prvok	OS mesta Rožnava - príspevok	353358	360441	363358	102
650	a.6.1.6	Prvok	úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	4492	4340	4492	97
700	a.6.1.7	Prvok	výstavba kontajnerovisk	35000	33924	33924	97
700	a.6.1.8	Prvok	Prekládková stanica	82184	82184	82184	100
800	a.6.1.9	Prvok	leasing - pre odpadové hospodárstvo	213947	209094	213947	98
		Prvok	Spolu	1553379	1337457	1420925	86

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2021 na 86 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke odpadové nádoby - 111 % a príspevok - 102 %. Na položke komunálny odpad bol zaznamenaný výdavok vo výške 62 %.

05.2.0.	6.2	Podprogram	Odpadové vody	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	110000	113311	115000	103
632	a.6.2.1	Prvok	energie	110000	113311	115000	103
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd				0
		Prvok	Spolu	110000	113311	115000	103

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli v roku 2021 čerpané výdavky vo výške 103 %. Opatrenia sa neukladajú.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

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
700	a.6.3.1	Prvok	Zberný dvor	0	0		0
	a.6.3.2	Prvok					0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v roku 2021 čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

6. Odpadové hospodárstvo				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	1222248	117184	213947	1553379
B)				1012255	116108	209094	1337457
C)				83	99	98	86
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	110000	0		110000
B)				113311	0		113311
C)				103	0	0	103
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1332248	117184	213947	1663379
B)			Skutočnosť I. - XII.	1125566	116108	209094	1450768
C)			Plnenie rozpočtu v %	84	99	98	87

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

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2021 na 87 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke 6.2.. Na položke komunálny odpad bol zaznamenaný výdavok vo výške 62 %. Výdavky na odpadové nároby boli čerpané vo výške 111 %.

Podprogram	Nakladanie s odpadmi		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
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			1450
Skutočná hodnota			1050
% rozdiel			72
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t	
Plánovaná hodnota			6800
Skutočná hodnota			6600
% rozdiel			97

Komentár

Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 97 %. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 72 %.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

Podprogram	Odpadové vody	
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizácie	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		99
Skutočná hodnota		95
% rozdiel		96
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota		70
Skutočná hodnota		73
% rozdiel		104
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku
Plánovaná hodnota		365
Skutočná hodnota		365
% rozdiel		100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 96 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 73 %.

Podprogram	Separovaný zber	
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		1350
Skutočná hodnota		750
% rozdiel		56
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít
Plánovaná hodnota		17
Skutočná hodnota		16
% rozdiel		94
Indikátor	výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách
Plánovaná hodnota		590
Skutočná hodnota		450
% rozdiel		76

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 56 %.

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	231972	168210	73
	Bežné výdavky	174033	168210	97
	Kapitálové výdavky	57939	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				231972	168210	229622	73
08.2.0.9.	7.1	Podprogram	OKC	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
640	a.7.1.1	Prvok	Príspevok - TS - prisp. na správu RK, KD, sobášky	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2021 k čerpaniu prostriedkov.

08.2.0.9.	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	37000	31177	34650	84
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	10000	4119	5000	41
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	17000	22390	24982	132
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	10000	2018	2018	20
637	a.7.2.4	Prvok	Folklórny festival	0	2650	2650	0
			Spolu	37000	31177	34650	84

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov za podprogram 7.2. boli na úrovni 84 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky v prípade organizovania Dní mesta boli čerpané vo výške 20 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 132 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 41 %.

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	194972	137033	194972	70
635	a.7.3.1	Prvok	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	0	0		0
637	a.7.3.2	Prvok	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora	0	0		0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	137033	137033	137033	100
700	a.7.3.4	Prvok	umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	57939	0	57939	0
			Spolu	194972	137033	194972	70

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa výdavky v roku 2021 čerpali na úrovni 70 %. Jediné výdavky tvorila podpora Divadla Actores. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Kapitálové výdavky neboli čerpané.

Program 7. Kultúra				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	7.1	Podprogram	OKC	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	37000			37000
B)				31177			31177
C)				84	0	0	84
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	137033	57939		194972
B)				137033	0		137033
C)				100	0	0	70
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	174033	57939	0	231972
B)			Skutočnosť I. - XII.	168210	0	0	168210
C)			Plnenie rozpočtu v %	97	0	0	73

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

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov za program 7 boli na úrovni 73 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Priemerné plnenie výdavkov za podprogram 7.2. boli na úrovni 84 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky v prípade organizovania Dní mesta boli čerpané vo výške 20 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 132 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 41 %.

Podprogram	OKC		
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			230
Skutočná hodnota			50
% rozdiel			22
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			345
Skutočná hodnota			150
% rozdiel			43
Indikátor	výstup	Vytáženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	
Plánovaná hodnota			150
Skutočná hodnota			200
% rozdiel			133

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 22 %. Z dôvodu mandemických opatrení nie je možné plnenie hodnotiť.

Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí		
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultú		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			45
Skutočná hodnota			20
% rozdiel			44
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			5400
Skutočná hodnota			500
% rozdiel			9

Komentár

Priemerný indikátor akcií bol plnený na 44 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Indikátor realizovných podujatí bol plnený na 34 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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		145
Skutočná hodnota		50
% rozdiel		34
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí
Plánovaná hodnota		35500
Skutočná hodnota		2500
% rozdiel		7
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES
Plánovaná hodnota		4
Skutočná hodnota		2
% rozdiel		50
Komentár		

Indikátor realizovných podujatí bol z dôvodu pandemických opatrení plnený na 34 %. Počet návštevníkov bol plnený na 7 %. Opatrenia sa neukladajú.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	223393	121715	54
	Bežné výdavky	102750	84002	82
	Kapitálové výdavky	83246	316	0
	Finančné operácie	37397	37397	100

8 Doprava				223393	121715	184544	54
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	50147	43435	47147	87
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	12750	6038	9750	47
824	a.8.1.2	Prvok	leasing - multifunkčné zariadenia	37397	37397	37397	100
700	a.8.1.3	Prvok	nákup elektromobilu				0
824	a.8.1.4	Prvok	leasing - multifunkčné zariadenia, iné				0
824	a.8.1.5	Prvok	leasing OA				0
			Spolu	50147	43435	47147	87

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2021 bolo na 87 %. K prekročeniu došlo na plánovaných položkách dopravné - 47 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 100 %.

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	173246	78280	137397	45
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0		0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	90000	77964	78797	87
716	a.8.2.3	Prvok	Pripravná a projektová dokumentácia	0	0		0
717	a.8.2.4	Prvok	zastávky MHD	83246	316	58600	0,4
		Prvok	Spolu	173246	78280	137397	45

Komentár k podprogramu

Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 87 %. Mesto realizovalo kapitálové výdavky vo výške 0,4 %.

Program 8. Doprava				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	12750	0	37397	50147
B)				6038	0	37397	43435
C)				47	0	100	87
A)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	90000	83246		173246
B)				77964	316		78280
C)				87	0	0	45
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	102750	83246	37397	223393
B)			Skutočnosť I. - XII.	84002	316	37397	121715
C)			Plnenie rozpočtu v %	82	0	100	54

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

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2021 bolo na 54 %. K prekročeniu nedošlo na plánovaných položkách. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 87 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 100 %. Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 87 %. Mesto realizovalo kapitálové výdavky vo výške 0,4 %.

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			290
Skutočná hodnota			180
% rozdiel			62
Indikátor	výstup	počet najazdených km	
Plánovaná hodnota			120000
Skutočná hodnota			58000
% rozdiel			48

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo prekročiť o 62 %. Počet najazdených km sa plnil na 48 % oproti plánovanému stavu.

Podprogram	Hromadná doprava		
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zais		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			2510000
Skutočná hodnota			1100000
% rozdiel			44
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok	
Plánovaná hodnota			289000
Skutočná hodnota			158000
% rozdiel			55

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 44 a 55 %. Opratrenia nie je potrebné ukladať opratrenia

1. Príloha monitorovacej správy na 44 a 55. Operácia nie je potrebná ani keď operácia.

Program 9 Vzdelávanie

		I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	11190579	11073590	99
	Bežné výdavky	10516603	10519236	100
	Kapitálové výdavky	673976	554354	82
	Finančné operácie	0	0	0

9. Vzdelávanie				11190579	11073590	11655382	99
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	2234953	2102655	2181829	94
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	1260565	1225963	1264667	97
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	466409	449911	467927	96
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	414725	319752	345725	77
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	13500	24110	22000	179
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	57975	59323	58831	102
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	21579	22815	21879	106
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	0		0
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	200	781	800	391
700	a.9.1.9	Prvok	rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula				0
700	a.9.1.10	Prvok	Čiastočná rekonš. strechy na MŠ E. Rótha				0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	2119	19509	20709	921
600	b.9.1.1	Prvok	Príspevok na špecifikačnú digitálnu technológiu/covid	0	150	150	0
600	b.9.1.2	Prvok	Projekt Múdre hranie 2	0	500	500	0
600	b.9.1.3	Prvok	Dopravné z min. roku	0	0		0
600	b.9.1.4	131F	Štátna dotácia pre MŠ	2119	4822	5059	228
61,62	b.9.1.5	1AC1,2	Mzdy a platy	0	14037	15000	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	135	135	0
600	c.9.1.1	11O5	Projekt Erasmus pre MŠ	0	0	0	0
600	c.9.1.2	11O5	Projekt Erasmus pre MŠ	0	0	0	0
600	c.9.1.3	11O5	Projekt Rakoczy pre MŠ	0	135	135	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	7059	4398	5059	62
600	d.9.1.1	Prvok	Odvody	0	0		0
600	d.9.1.2	Prvok	Tovary a služby	7059	4119	4759	58
640	d.9.1.3	Prvok	Bežný transfer	0	279	300	0
		Prvok	Spolu	2244131	2126697	2207732	95

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 95 %. K prekročeniu došlo na položke výdavkov MŠ bežné transfery - 391 %. Mzdové výdavky boli čerpané na 97 % a odvody vo výške 96 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo na položke tovary a služby - 77 %. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 921 %.

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	38303	28832	66595	75

610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy				0
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody				0
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	38303	28832	66595	75
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
620	e.9.2.1	Prvok	Odvody				0
630	e.9.2.2	Prvok	Tovary a služby				0
630	e.9.2.3	Prvok	ŠJ MŠ - potraviny				0
		Prvok	Spolu	38303	28832	66595	75

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu bolo na úrovni 75 %. 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	0	8065	8065	0
600	a.9.3.1	Prvok	ZŠ Zlatá na projekt	0	8065	8065	0
635	a.9.3.2	Prvok	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá				0
800	a.9.3.3	Prvok	spĺňanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1727403	1715651	1759850	99
610	b.9.3.1	Prvok	Mzdy a platy	929652	1018761	994818	110
620	b.9.3.2	Prvok	Odvody	352803	384322	376892	109
630	b.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	186065	110288	155140	59
640	b.9.3.4	Prvok	Bežný transfer	2000	1873	2000	94
61,62	b.9.3.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotní/	73152	73152	73152	100
642	b.9.3.6	Prvok	Dopravné žiakom	8257	10137	14431	123
600	b.9.3.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	16672	16762	16762	101
600	b.9.3.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	8250	0	8250	0
600	b.9.3.9	Prvok	Príspevok na ŠvP	10950	0	10950	0
600	b.9.3.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	8400	7850	7850	93
640	b.9.3.11	Prvok	Ochodné	4419	0	4419	0
630	b.9.3.12	Prvok	Príspevok na učebnice	6171	12684	12684	206
600	b.9.3.13	1AC1,2	Projekt - ÚPSVaR	0	0		0
600	b.9.3.14	131J	Normatív z predch. roku	47058	47058	47058	100
642	b.9.3.15	131J	Dopravné z predch. roku	0	0		0
600	b.9.3.16	Prvok	Projekt - spolu múdrejší	0	12800	12800	0
600	b.9.3.17	Prvok	Letná škola	2400	6000	6000	250
600	b.9.3.18	Prvok	Prisp.špecifiká-dig.koord./dig.tech./covid	2000	12985	12685	649
630	b.9.3.19	Prvok	ÚPSVaR - HN - školské potreby	0	979	979	0
717	b.9.3.20	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	69154	0	2980	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	77970	74618	78770	96
630	c.9.3.1	Prvok	Projekt - Vzdelávanie	75683	73818	75683	98
600	c.9.3.2	Prvok	Projekt - Vzdelávanie	2287	0	2287	0
600	c.9.3.3	Prvok	Projekt - Čítame radi	0	800	800	0

600	c.9.3.4	Prvok	Projekt Modernnejšia škola	0	0		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	7213	10732	14827	149
630	e.9.3.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	2000	1363	2000	68
630	e.9.3.2	Prvok	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy	765	765	765	100
600	e.9.3.3	11H	Projekty, dary, granty - RO	0	360	360	0
600	e.9.3.4	Prvok	Grant - nadácia Pontis	0	6254	6254	0
600	e.9.3.5	Prvok	Projekt - grant IKT (453)	693	693	693	100
600	e.9.3.6	Prvok	Projekt - grant	297	1297	1297	437
600	e.9.3.7	Prvok	Projekt - učebňa ITK	3458	0	3458	0
700	e.9.3.8	Prvok	Projekt - učebňa ITK	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	1812586	1809066	1861512	100

Komentár k podprogramu

Výdavky na základnú školu boli čerpané vo výške štátneho transferu - 99 % plánovanej hodnoty. K výraznejšiemu prečerpaniu došlo na položke príspevok na špeciká, letná škola a príspevok na učebnice, ktoré boli čerpané na 649, 250 a 206 %. Z vlastných príjmov bolo financovaných 1363 € výdavkov. Priemerné čerpanie bolo na úrovni 100 %.

09.1.2.	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.4.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity				0
700	a.9.4.2	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia				0
800	a.9.4.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1045900	1051622	1115361	101
610	b.9.4.1	Prvok	Mzdy a platy	571109	570895	601088	100
620	b.9.4.2	Prvok	Odvody	206400	211074	206745	102
630	b.9.4.3	Prvok	Tovary a služby	100157	132227	163012	132
640	b.9.4.4	Prvok	Bežný transfer	3500	5923	3500	169
640	b.9.4.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	24384	24384	24384	100
640	b.9.4.6	Prvok	Dopravné žiakom	8435	5463	9555	65
640	b.9.4.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	11168	5258	10758	47
640	b.9.4.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	0	0		0
640	b.9.4.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	0	0		0
600	b.9.4.10	Prvok	Príspevok na ŠvP	0	0		0
640	b.9.4.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	27300	27450	27450	101
600	b.9.4.12	Prvok	Letná škola	0	3000	3000	0
630	b.9.4.13	Prvok	Príspevok na digitálne technológie	2000	6725	5625	336
640	b.9.4.14	Prvok	Príspevok na učebnice	5079	10494	10494	207
600	b.9.4.15	1311	Normatív z p.r.	21080	21080	21080	100
642	b.9.4.16	1311	Dopravné žiakom z p.r.	0	0		0
600	b.9.4.17	Prvok	Projekt - Spolu múdrejší	0	6200	6200	0
600	b.9.4.18	Prvok	Projekt - Čítame radi 2	0	800	800	0
600	b.9.4.19	Prvok	Tovary a služby z dobropisu za plyn	0	8679	8679	0
600	b.9.4.20	Prvok	Normatív - Rekreačné poukazy	0	1321	1173	0

640	b.9.4.21	111	Štipendium	8000	6848	8000	86
630	b.9.4.22	Prvok	Školské potreby pre žiakov v HN	0	3801	3818	0
700	b.9.4.23	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	57288	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	51456	91437	90150	178
600	c.9.4.1	3AC1,2	Projekt- MPC PoP	41456	68509	67222	165
600	c.9.4.2	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamest.	10000	7355	7355	74
600	c.9.4.3	11O5	Mobilná kuchyňa - projekt	0	15573	15573	0
600	c.9.4.4	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	3000	1934	2100	64
630	e.9.4.1	Prvok	Vlastné príjmy	136	1934	2100	1422
630	e.9.4.2	Prvok	Výdavky z vl.prijmov na polytech. Učebňu	2864	0	0	0
		Prvok	Spolu	1100356	1144993	1207611	104

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie rozpočtu bolo na úrovni 104 %. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 101 %. K prekročeniu došlo na položke príspevok na digitálne technológie a učebnice, kde rozpočet škola prekročila o 207 a 336 %. Výdavky z vlastných príjmov boli hradené vo výške 1934 €. V priemere sa hospodárenie hodnotí pozitívne. Opatrenia nie je potrebné uložiť. Zo štrukturálnych fondov bola obstaraná mobilná kuchyňa vo výške 15573 %.

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	6873	7730	0
630	a.9.5.1	Prvok	projekt	0	6873	6873	0
700	a.9.5.2	Prvok	Kapitálové výdavky ZŠ	0	0	857	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1115237	1137003	1155366	102
610	b.9.5.1	Prvok	Mzdy a platy	650000	667838	665620	103
620	b.9.5.2	Prvok	Odvody	251732	257167	251245	102
630	b.9.5.3	Prvok	Tovary a služby	123475	98987	124366	80
630	b.9.5.4	Prvok	Bežný transfer	3000	2122	3000	71
640	b.9.5.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	36576	36576	36576	100
640	b.9.5.6	Prvok	Dopravné	1098	1225	1470	112
640	b.9.5.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	13280	12998	12998	98
640	b.9.5.8	Prvok	Odchodné	0	0		0
600	b.9.5.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	0	0		0
600	b.9.5.10	Prvok	Príspevok na ŠVP	0	0		0
600	b.9.5.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	1800	1750	1750	97
600	b.9.5.12	Prvok	Príspevok na učebnice	5236	9262	9262	177
600	b.9.5.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0		0
600	b.9.5.14	KZ72/M	Normatív z predch.roku	11690	11690	11690	100
600	b.9.5.15	Prvok	Dopravné z pred.roku	0	0		0
600	b.9.5.16	Prvok	Letná škola	0	3000	3000	0
600	b.9.5.17	Prvok	Prisp.špecifika-dig.koord./dig.tech/covid	2000	9580	9580	479
600	b.9.5.18	131K	Dotácia - havária	15000	15000	15000	100
600	b.9.5.19	Prvok	Projekt - Spolu múdrejší	0	7800	7800	0
600	b.9.5.20	Prvok	Vratky zo sociál. poisťovne	0	0		0
600	b.9.5.21	Prvok	Výdavky z dotácie MH SR	0	167	167	0
600	b.9.5.22	Prvok	ÚPSVaR - školské pomôcky	350	332	332	95

600	b.9.5.23	Prvok	Pedagogická prax	0	1509	1510	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	19722	30940	34086	157
630	c.9.5.1	3AC	Projekt	19722	17186	17186	87
600	c.9.5.2	AC1,2,3	Projekt POP II	0	13754	16900	0
600	c.9.5.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012				0
600	c.9.5.4	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius				0
600	c.9.5.5	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.5.1	Prvok					0
	d.9.5.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2060	10860	10907	527
630	e.9.5.1	Prvok	Vlastné príjmy	1143	971	993	85
630	e.9.5.2	Prvok	Dary a granty	0	1075	1100	0
630	e.9.5.3	Prvok	Vratky - energie	0	8592	8592	0
600	e.9.5.4	Prvok	výdavky z poisťného plnenia	0	184	184	
630	e.9.5.5	Prvok	Výdavky z vl.prijmov na IKT učebňu	857	0	0	0
600	e.9.5.6	Prvok	Poškodené knihy	60	38	38	63
		Prvok	Spolu	1137019	1185676	1208089	104

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v roku 2021 na úrovni 104 %. Z iných zdrojov bolo financovaných 10860 €. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 102 % rozpočtu. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K vysokému prekročeniu došlo na položke príspevok na digitálne technológie - 479 %.

09.1.2.	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.6.1	Prvok	ZŠ Pionierov nqa projekt - Florbal				0
700	a.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1456693	1483221	1475670	102
610	b.9.6.1	Prvok	Mzdy a platy	844218	883387	866721	105
620	b.9.6.2	Prvok	Odvody	312361	329983	319298	106
630	b.9.6.3	Prvok	Tovary a služby	151801	147876	158245	97
600	b.9.6.4	Prvok	Stravné lístky	0	0	0	0
600	b.9.6.5	Prvok	Z vrátiek z RZZP a iné	0	0	0	0
640	b.9.6.6	Prvok	Bežný transfer	6800	10170	9300	150
61,62	b.9.6.7	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	24384	28448	28448	117
642	b.9.6.8	Prvok	Dopravné žiakom	6321	5821	8142	92
600	b.9.6.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy ZŠ	23840	22982	22982	96
640	b.9.6.10	Prvok	Odhodné	0	0	0	0
600	b.9.6.11	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	0	0	0	0
600	b.9.6.12	Prvok	Príspevok na ŠvP	0	0	0	0
600	b.9.6.13	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	2850	2700	2700	95
600	b.9.6.14	Prvok	Prisp.na špecifika-dig.koord./dig.tech/covid	2000	16480	16480	824
600	b.9.6.15	Prvok	Dotácia nájmu MH SR	0	246	246	0
600	b.9.6.16	Prvok	Projekt - Čítame radi	800	800	800	100
600	b.9.6.17	Prvok	HN - šk.potreby	0	564	564	0

600	b.9.6.18	Prvok	výdavky z dobropisov	0	1214	1214	0
600	b.9.6.19	Prvok	Príspevok na učebnice	5831	11412	11412	196
600	b.9.6.20	Prvok	Normatív z predch. roku	21138	21138	21138	100
642	b.9.6.21	Prvok	Dopravné žiakom z predch. roku	0	0	0	0
700	b.9.6.22	Prvok	Kapitálové výdavky ZŠ	54349	0	5000	0
717	b.9.6.23	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	2980	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	48700	70064,6	76417	144
630	c.9.6.1	11H, 72	Projekt y	2288	2288	2288	100
600	c.9.6.2	11T	Projekt - Pomáhajúce profesie	46412	42777	49129	92
600	c.9.6.3	1105	Projekt - Modernejšia škola	0	25000	25000	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.6.1	Prvok					0
	d.9.6.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	4041	4019	4824	99
630	e.9.6.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	1024	1719	2524	168
630	e.9.6.2	Prvok	Dar - Online moderne a tvorivo	300	300	300	100
630	e.9.6.3	Prvok	Výdavky z vlast. Prijmov - učebňa	2717	0	0	0
600	e.9.6.4	Prvok	Projekt	0	2000	2000	0
630	e.9.6.5	Prvok	Výdavky z príjmu za pošk. učeb.	0	0		0
		Prvok	Spolu	1509434	1557305	1556911	103

Komentár k podprogramu

V roku 2021 plnila rozpočet škola na 103 %. K najvýraznejšiemu prekročeniu došlo na položke príspevok na digitálne... a príspevok na učebnice - 196 a 824 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo na výdavkov z vlastných príjmov - rozpočet bol plnený na 168 %.

09.1.2.	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.7.1	Prvok	Dofinancovanie ZŠ zel.stromu z mesta	0	0	0	0
	a.9.7.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
610	b.9.7.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	b.9.7.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	b.9.7.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
630	b.9.7.4	Prvok	Normatív p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.5	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0
640	b.9.7.6	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	0	0	0	0
640	b.9.7.7	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	0	0	0
640	b.9.7.8	Prvok	Dopravné žiakom	0	0	0	0
640	b.9.7.9	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.10	Prvok	Vzdel. Poukazy	0	0	0	0
640	b.9.7.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.12	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.7.1	11T	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0

630	e.9.7.1	Prvok	Vlastné príjmy	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2021 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	196629	184063	191711	94
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	136621	131595	136621	96
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	51628	48672	51628	94
620	a.9.14.3	Prvok	Odvody z odchodného	2140	529	529	25
630	a.9.14.4	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
630	a.9.14.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	941	941	0
640	a.9.14.6	Prvok	Bežný transfer	600	934	600	156
640	a.9.14.7	Prvok	Bežný transfer - odchodné	5640	1392	1392	25
KZ 111	e	Zdroj	Iné zdroje	17060	21852	24560	128
600	e.9.8.1	72g	Odvody	0	0	0	0
600	e.9.8.2	41/72g	Tovary a služby	17060	21852	24560	128
		Prvok	Spolu	213689	205915	216271	96

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2021 čerpal rozpočet vo výške 96 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na položke vlastných príjmov - 128 %. Opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby energií, materiálu a služieb. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 96 a 94 %.

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	47512	44405	46632	93
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	31155	29177	30400	94
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	11557	10916	11248	94
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	4500	3761	4500	84
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	300	367	300	122
600	a.9.15.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	184	184	0
KZ 111	e	Zdroj	Iné zdroje	500	425	500	85
600	e.9.9.1	Prvok	Tovary a služby	500	425	500	85
	e.9.9.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	48012	44830	47132	93

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2021 čerpal rozpočet vo výške 93 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na položke bežné transfery, ktoré boli čerpané vo výške 122 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 84 %.

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	115141	116894	119094	102
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	91777	93183	94177	102

620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	22864	22858	24064	100
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	0	382	0	0
640	a.9.16.4	Prvok	Bežný transfer	500	118	500	24
630	a.9.16.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	353	353	0
KZ 111	e	Zdroj	Iné zdroje	18673	18242	18273	98
620	e.9.10.1	Prvok	Odvody	12609	12609	12609	100
630	e.9.10.2	Prvok	Tovary a služby	6064	5633	5664	93
		Prvok	Spolu	133814	135136	137367	101

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2021 čerpal rozpočet vo výške 101 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí čerpanie výdavkov na tovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 382 €. K úspore došlo na položke bežných transferov - 24 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 102 a 100 %.

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	162885	150781	163951	93
610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	123271	113706	123271	92
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	38214	35103	38214	92
630	a.9.17.3	Prvok	Rekreačné poukazy	0	666	666	0
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	1400	1306	1800	93
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	20500	20624	20490	0
620	e.9.11.1	Prvok	Odvody	8000	6000	6000	75
630	e.9.11.2	Prvok	Tovary a služby	12500	14234	14100	114
640	e.9.11.3	Prvok	Bežný transfer	0	390	390	0
		Prvok	Spolu	183385	171405	184441	93

Komentár k podprogramu

V roku 2021 došlo k prekročeniu v skupine výdavkov na tovary a služby, kde bol rozpočet prekročený o 14 %. K 93 % čerpaniu došlo v prípade výdavkov na bežné transfery. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 92 %. 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 2021 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	126328	116618	123922	92
610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy	80664	75530	80664	94
620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	30520	28341	30520	93
620	a.9.13.3	Prvok	Odvody z odchodného	1938	1201	1201	62
630	a.9.13.4	Prvok	Tovary a služby	7500	7471	7500	100
630	a.9.13.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	273	273	0
640	a.9.13.6	Prvok	Bežné transfery	5706	3802	3764	67
700	a.9.13.7	Prvok	ŠJ Zlatá	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	104904	40721	105350	39
600	b.9.13.1	Prvok	ÚPSVaR - stravovanie	104904	37567	103270	36
600	b.9.13.2	Prvok	Dotácia na kúpu zariadenia	0	1700	1700	0
600	b.9.13.3	Prvok	HN - stravovanie réžia	0	1454	380	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	20182	56094	71682	278
600	e.9.13.1	Prvok	Tovary a služby -453	996	996	996	100
630	e.9.13.2	Prvok	Tovary a služby	13500	17421	20000	129
630	e.9.13.3	Prvok	Potraviny	5000	36991	50000	740
630	e.9.13.4	Prvok	Potraviny - 453	686	686	686	100
		Prvok	Spolu	251414	213433	300954	85

Komentár k podprogramu

V roku 2021 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 85 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané na 67 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 94 % a odvody vo výške 93 %. Výdavky z iných zdrojov boli čerpané vo výške 278 %. Výdavky na potraviny boli čerpané vo výške 740 %.

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	65554	65553	64889	100
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	51858	47899	47840	92
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	13496	15554	15180	115
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	0	0		0
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	200	1826	1842	913
600	a.9.14.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	274	27	0
717	a.9.14.6	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	26300	19722	46138	75
630	b.9.14.1	111	Réžia zo štátnej dotácie	1300	1060	1300	82
630	b.9.14.2	111	Stravné zo štátnej dotácie	25000	18662	44838	75
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	28624	21834	25624	76
620	e.9.14.1	Prvok	Odvody	5638	2649	3000	47
630	e.9.14.2	Prvok	Tovary a služby	9532	8145	9070	85
630	e.9.14.3	Prvok	ŠJ Komenského - potraviny	13454	10922	13454	81
640	e.9.14.4	Prvok	Bežný transfer	0	118	100	0
		Prvok	Spolu	120478	107109	136651	89

Komentár k podprogramu

V roku 2021 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 89 %. K výraznej úspore došlo na položke tovary a služby, kde boli výdavky

čerpané na 85 % a potraviny - 81 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 92 % a odvody vo výške 115 %. 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	71970	75427	76427	105
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy a platy	58560	59944	60635	102
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	12910	13326	13635	103
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	0	2000	1500	0
630	a.9.15.4	Prvok	Rekreačné poukazy	0	157	157	0
640	a.9.15.5	Prvok	Bežný transfer	500	0	500	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	70050	28631	70050	41
600	b.9.15.1	Prvok	Potraviny	67070	27730	67070	41
640	b.9.15.2	Prvok	Diéty	100	67	100	67
600	b.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	2880	834	2880	29
600	b.9.15.4	Prvok	Projekt - pracuj v šk. kuchyni				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	62924	49492	49824	79
610	e.9.15.1	Prvok	Mzdy a platy	0	0		0
620	e.9.15.2	Prvok	Odvody	9230	9230	9230	100
630	e.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	6018	6518	6518	108
600	e.9.15.4	Prvok	Potraviny	47676	33744	34076	71
	e.9.15.5	Prvok					0
		Prvok	Spolu	204944	153550	196301	75

Komentár k podprogramu

V roku 2021 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 75 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde neboli výdavky čerpané. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 102 % a odvody vo výške 103 %. Výdavky z iných zdrojov boli čerpané vo výške 49492 €.

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	96926	93859	96926	97
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	68391	65366	66391	96
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	20885	18875	20885	90
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	7000	9000	9000	129
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	650	618	650	95
600	a.9.16.5	Prvok	Bežné výdavky	0	0		0
700	a.9.16.6	Prvok	Kapitálové výdavky ŠJ				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	45000	37268	87450	83
630	b.9.16.1	Prvok	Potraviny	43000	35993	85450	84
600	b.9.16.2	1AC1,2	Projekt -pracuj v šk. kuchyni				0
630	b.9.16.3	Prvok	Réžia	2000	1275	2000	64
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	52724	49452	52724	94
630	e.9.16.1	Prvok	Odvody	4000	4000	4000	100
600	e.9.16.2	Prvok	Tovary a služby	10800	11987	10800	111
600	e.9.16.3	Prvok	Tovary a služby z dobropisov	0	0		0

600	e.9.16.4	Prvok	Projekt - školské ovocie	0	0		0
630	e.9.16.5	Prvok	Potraviny	37924	33465	37924	88
		Prvok	Spolu	194650	180579	237100	93

Komentár k podprogramu

Hospodárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. V priemere sa čerpali výdavky na 93 %. K prekročeniu došlo na položke tovary a služby, kde boli výdavky čerpané na 129 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.5.0.1	9.17	Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	a.9.17.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.17.1	Prvok					0
	b.9.17.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli v roku 2021 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	670838	540550	540823	81
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	465850	346135	346135	74
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	169500	158749	159200	94
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	32488	34008	31487	105
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	3000	1658	4001	55
700	a.9.18.5	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0		0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	89005	89005	0
600	b.9.24.1	Prvok	Mzdy a platy	0	74812	74812	0
600	b.9.24.2	Prvok	Mzdy a platy	0	13203	13203	0
600	b.9.24.3	Prvok	Príspevok na špecifika-covid	0	990	990	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	50112	55565	58102	111
600	e.9.18.1	Prvok	Tovary a služby	50112	55565	58102	111
		Prvok	Spolu	720950	685120	687930	95

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 95 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 74 %. K 94 % čerpaniu došlo v prípade výdavkov na odvody. V roku 2021 došlo k výraznej úspore v skupine výdavkov na bežné transfery. Oproti plánovaným výdavkom boli v skutočnosti čerpané na 55 %. Mierné 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	92355	81152	92355	88
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	27400	26038	27400	95
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	22797	14933	20497	66
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	39120	38926	41420	100
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	250	229	250	92
600	a.9.19.5	Prvok	CVČ				0
620	a.9.19.6	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská				0
620	a.9.19.7	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov				0
630	a.9.19.8	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská				0
630	a.9.19.9	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov				0
600	a.9.19.10	11H	Pre CVČ z obcí	2400	838	2400	35
600	a.9.19.11	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVČ obciam	188	188	188	100
640	a.9.19.12	Prvok	Transfér pre CVČ	200	0	200	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	4000	2363	4000	59
630	b.9.19.1	Prvok	Vzdelávacie poukazy CVČ	0	0		0
630	b.9.19.2	Prvok	Súťaže, olympiády	4000	2363	4000	59
630	b.9.19.3	Prvok	Projekt z MF SR	0	0		0
600	b.9.19.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zam.	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	5000	11912	12800	238
630	e.9.19.1	Prvok	Tovary a služby	5000	11883	12770	238
640	e.9.19.2	Prvok	Bežný transfer	0	29	30	0
		Prvok	Spolu	101355	95427	109155	94

Komentár k podprogramu

Hospodárenie v rámci podprogramu bolo na úrovni 94 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané na 100 a 238 %. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby materiálu, energií a služieb. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 59 %.

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	336583	321777	321777	96
640	a.9.20.1	Prvok	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	336583	321777	321777	96
	a.9.20.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	336583	321777	321777	96

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2021 bolo na úrovni 96 %. 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	839476	906740	971853	108

610	a.9.21.1	Prvok	Projekt Učiteľia pre 21. storočie	0	29388	28444	0
620	a.9.21.2	Prvok	Projekt Učiteľia pre 21. storočie	0	10816	9956	0
630	a.9.21.3	Prvok	Projekt Učiteľia pre 21. storočie	0	16049	23400	0
610	a.9.21.4	Prvok	Spojená škola	0	0		0
620	a.9.21.5	Prvok	Spojená škola	0	0		0
600	a.9.21.6	Prvok	Teach for Slovakia	0	0		0
600	a.9.21.7	Prvok	vrátka dotácie za stravu	0	0		0
600	a.9.21.8	Prvok	Rekreačné poukazy	46750	3537	16750	8
635	a.9.21.9	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	84280	83342	104280	99
640	a.9.21.10	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	151597	147081	148282	97
640	a.9.21.11	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	63664	62173	62192	98
700	a.9.21.12	Prvok	ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	5000	88407	88407	1768
700	a.9.21.13	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	471045	446850	471045	95
700	a.9.21.14	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	0	0		0
700	a.9.21.15	Prvok	Rekonš. MŠ E. Rótha	0	0		0
700	a.9.21.16	Prvok	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	0	0		0
700	a.9.21.17	Prvok	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	0	0	0	0
700	a.9.21.18	Prvok	SŠ Spojená, učebňa polytechnická	0	0	0	0
700	a.9.21.19	Prvok	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	17140	19097	19097	111
700	a.9.21.20	Prvok	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.9.21.1	Prvok	Vrátené nedočerpané FP do ŠR				0
700	b.9.21.2	Prvok	Staveb.inv.z MV SR				0
700	b.9.21.3	Prvok	Vrátko nedočerpanej dotácie				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	e.9.21.1	Prvok	Základné školy - vrátka na MVSR zúčtovanie ZP				0
700	e.9.21.2	Prvok	Vrátko nedočerpanej kapit.dotácie-ZŠ Zlatá				0
		Prvok	Spolu	839476	906740	971853	108

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2021 bolo na úrovni 89 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K prekročeniu došlo na položke strojné investície. Výdavky na strojné investície boli čerpané vo výške 1768 %.

Program 9. Vzdelávanie				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	2244131	0		2244131
B)				2126697	0		2126697
C)				95	0	0	95
A)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	38303			38303
B)				28832			28832
C)				75	0	0	75
A)	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1743432	69154	0	1812586
B)				1809066	0	0	1809066
C)				104	0	0	100
A)				1043068	57288	0	1100356

B)	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	1144993	0	0	1144993
C)				110	0	0	104
A)	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1137019	0		1137019
B)				1185676	0		1185676
C)				104	0	0	104
A)	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1455085	54349		1509434
B)				1557305	0		1557305
C)				107	0	0	103
A)	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	213689			213689
B)				205915			205915
C)				96	0	0	96
A)	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	48012			48012
B)				44830			44830
C)				93	0	0	93
A)	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	133814			133814
B)				135136			135136
C)				101	0	0	101
A)	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	183385			183385
B)				171405			171405
C)				93	0	0	93
A)	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	251414	0		251414
B)				213433	0		213433
C)				85	0	0	85
A)	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	120478	0		120478
B)				107109	0		107109
C)				89	0	0	89
A)	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	204944			204944
B)				153550			153550
C)				75	0	0	75
A)	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	194650	0		194650
B)				180579	0		180579
C)				93	0	0	93
A)	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0			0
B)				0			0

C)				0	0	0	0
A)				720950	0		720950
B)	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	685120	0		685120
C)				95	0	0	95
A)				101355			101355
B)	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	95427			95427
C)				94	0	0	94
A)				336583			336583
B)	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	321777			321777
C)				96	0	0	96
A)				346291	493185		839476
B)	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	352386	554354		906740
C)				102	112	0	108
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	10516603	673976	0	11190579
B)			Skutočnosť I. - XII.	10519236	554354	0	11073590
C)			Plnenie rozpočtu v %	100	82	0	99

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 2021 bolo na úrovni 98 %. Vo viacerých podprogramoch bude potrebné zaviesť úsporné opatrenia v oblasti materiálových výdavkov, výdavkov na energie a služby.

Podprogram	Materské školy	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Materské školy	
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu
Rok		
I. - XII.		
Plánovaná hodnota		650
Skutočná hodnota		655
% rozdiel		101
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ
Plánovaná hodnota		30
Skutočná hodnota		28
% rozdiel		93

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade počtu tried došlo k miernemu poklesu.

Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok		
I. - XII.		
Plánovaná hodnota		29100
Skutočná hodnota		22500
% rozdiel		77

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne plnili indikátor na 77 %.

Podprogram ZŠ Zlatá

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe

Zodpovednosť ZŠ Zlatá

Indikátor výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok	I - XII.
Plánovaná hodnota	475
Skutočná hodnota	468
% rozdiel	99

Indikátor výstup Počet tried v ZŠ

Plánovaná hodnota	21
Skutočná hodnota	21
% rozdiel	100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade indikátora počtu žiakov škola plnila plán na 99 %.

Podprogram SŠ Komenského

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe

Zodpovednosť SŠ Komenského

Indikátor výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok	I - XII.
Plánovaná hodnota	295
Skutočná hodnota	301
% rozdiel	102

Indikátor výstup Počet tried v ZŠ

Plánovaná hodnota	22
Skutočná hodnota	22
% rozdiel	100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Škola dosiahla plnenie na 100 a 102 %.

Podprogram ZŠ Zakarpatska

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe

Zodpovednosť ZŠ Zakarpatska

Indikátor výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok	I - XII.
Plánovaná hodnota	480
Skutočná hodnota	482
% rozdiel	100

Indikátor výstup Počet tried v ZŠ

Plánovaná hodnota	25
Skutočná hodnota	25
% rozdiel	100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K vyhovujúcemu plneniu došlo v prípade indikátora počtu žiakov, kde bol indikátor plnený na 100 %.

Podprogram ZŠ Pionierov

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe

Zodpovednosť ZŠ Pionierov

Indikátor výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok	I - XII.
Plánovaná hodnota	725
Skutočná hodnota	710
% rozdiel	98

Indikátor výstup Počet tried v ZŠ

Plánovaná hodnota	35
Skutočná hodnota	32
% rozdiel	91

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu tried - 91 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 98 %.

Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	ZŠ Zeleného stromu	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok		
I - XII.		
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov neboli plnené.

Podprogram	ŠKD Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok		
I - XII.		
Plánovaná hodnota		225
Skutočná hodnota		222
% rozdiel		99

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 99 a 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	ŠKD Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok		
I - XII.		
Plánovaná hodnota		140
Skutočná hodnota		135
% rozdiel		96

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		3
Skutočná hodnota		3
% rozdiel		100

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 96 a 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	ŠKD Zakarpatská
------------	-----------------

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I - XII.	
Plánovaná hodnota		200
Skutočná hodnota		195
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 98 a 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	ŠKD Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I - XII.	
Plánovaná hodnota		265
Skutočná hodnota		268
% rozdiel		101
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		12
Skutočná hodnota		10
% rozdiel		83

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 101 a 83 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I - XII.	
Plánovaná hodnota		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		103200
Skutočná hodnota		75000
% rozdiel		73

Komentár

Plnenie indikátora v roku 2021 bolo na úrovni 73 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	ŠJ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		90000
Skutočná hodnota		65000
% rozdiel		72

Komentár

Plnenie indikátora v roku 2021 bolo na úrovni 72 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	ŠJ Zakarpatská	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		72700
Skutočná hodnota		58000
% rozdiel		80

Komentár

Plnenie indikátora v roku 2021 bolo na úrovni 80 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	ŠJ Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		99000
Skutočná hodnota		72000
% rozdiel		73

Komentár

Plnenie indikátora v roku 2021 bolo na úrovni 73 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
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

426685

0

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	1137193	267004	23
	Bežné výdavky	109417	102921	94
	Kapitálové výdavky	1027776	164083	16
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				1137193	267004	307917	23
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	1054193	186504	226417	18
637	a.10.1.1	Prvok	využívanie multifunkčnej telocvične	26417	22421	26417	85
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	0	0		0
717002	a.10.1.3	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.	0	0		0
717001	a.10.1.4	Prvok	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	0	0		0
717001	a.10.1.5	Prvok	výstavba detských ihrísk	77100	64084	100000	83
717002	a.10.1.6	Prvok	rekonštrukcia plaveckého bazéna	400000	0	0	0
717002	a.10.1.7	Prvok	rekonštrukcia zimného štadióna	100000	99999	100000	100
717001	a.10.1.8	Prvok	Cyklochodník Rožňava	450676	0	0	0
	a.10.1.9	Prvok					0
		Prvok	Spolu	1054193	186504	226417	18

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram dosiahlo v roku 2021 len 18 % plánovaného rozpočtu. Mesto realizovalo aj kapitálové výdavky. Rekonštrukcia zimného štadióna bola vo výške 99999 €. Detské ihriská boli financované vo výške 64084 %.

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	80000	79000	80000	99
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	0	0	0	0
640	a.10.2.2	Prvok	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	20000	19000	20000	95
640	a.10.2.3	Prvok	Príspevky šport.organ., talent. mládež	60000	60000	60000	100
		Prvok	Spolu	80000	79000	80000	99

Komentár k podprogramu

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 99 % plánovaných výdavkov. V tejto oblasti nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

08.1.0.	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3000	1500	1500	50
637	a.10.3.1	Prvok	športové podujatia	3000	1500	1500	50
635	a.10.3.2	Prvok	Dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá	0	0		0
640	a.10.3.3	Prvok	príspevok na využívanie multifunkčnej telocvične				0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
635	e.10.3.1	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant				0
717002	e.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
		Prvok	Spolu	3000	1500	1500	50

Komentár k podprogramu

V roku 2021 mesto čerpalo výdavky vo výške 50 %.

Program 10 Šport				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	26417	1027776		1054193
B)				22421	164083		186504
C)				85	16	0	18
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	80000			80000
B)				79000			79000
C)				99	0	0	99
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	3000	0		3000
B)				1500	0		1500
C)				50	0	0	50
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	109417	1027776	0	1137193
B)			Skutočnosť I. - XII.	102921	164083	0	267004
C)			Plnenie rozpočtu v %	94	16	0	23

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové výdavky programu boli čerpané na úrovni 23 %. Hospodárenie v rámci programu možno hodnotiť pozitívne. Nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Zvýšené čerpanie bolo spôsobené kapitálovými výdavkami.

Príloha č. 1: Zoznam úloh, ktoré sú súčasťou monitorovacej správy.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

Podprogram	Telocvične, športové areály		
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
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			80
Skutočná hodnota			40
% rozdiel			50
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 50 %. 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 Rožnava		
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			540
Skutočná hodnota			535
% rozdiel			99
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí	
Plánovaná hodnota			1500
Skutočná hodnota			250
% rozdiel			17
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			25

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 99 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 17 %. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 25 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

Podprogram		Ostatná podpora športu	
Cieľ		Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného	
Zodpovednosť		MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			8500
Skutočná hodnota			12500
% rozdiel			147
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			67
Skutočná hodnota			50
% rozdiel			75

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 147 a 75 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Program 11. Komunikácie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
11.	Spolu	1650398	1543780	94
	Bežné výdavky	1598398	1542477	97
	Kapitálové výdavky	52000	1303	3
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				1650398	1543780	1640292	94
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	1392616	1338207	1338207	96
635	a.11.1.1	Prvok	Optimalizácia dopravného značenia, údržba				0
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	1392616	1338207	1338207	96
		Prvok	Spolu	1392616	1338207	1338207	96

Komentár k podprogramu

V roku 2021 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 96 % 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	205782	204270	300782	99
635	a.11.2.1	Prvok	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	205782	204270	300782	99
717002	a.11.2.2	Prvok	rekonštrukcia ciest	0	0		0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Pripravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Pripravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0

KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.11.2.1	Prvok					0
	d.11.2.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.11.2.1	Prvok					0
	e.11.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	205782	204270	300782	99

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v roku 2021 k čerpaniu prostriedkov vo výške 99 %.

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	52000	1303	1303	3
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov				0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009				0
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk				0
717002	a.11.3.4	Prvok	rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	52000	1303	1303	3
717002	a.11.3.5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh				0
717002	a.11.3.6	Prvok	chodník pri BFZ				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.3.1	Prvok	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	52000	1303	1303	3

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v roku 2021 k čerpaniu prostriedkov vo výške 3 %.

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
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 2021 k čerpaniu prostriedkov.

Program 11. Komunikácie				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1392616			1392616
B)				1338207			1338207
C)				96	0	0	96
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	205782	0		205782
B)				204270	0		204270
C)				99	0	0	99
A)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	52000		52000
B)				0	1303		1303
C)				0	3	0	3
A)	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		0		0
B)					0		0

C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1598398	52000	0	1650398
B)			Skutočnosť I. - XII.	1542477	1303	0	1543780
C)			Plnenie rozpočtu v %	97	3	0	94

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

Komentár

V roku 2021 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 94 % rozpočtovaných výdavkov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Mesto realizovalo kapitálové výdavky v oblasti výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií		
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu	
Plánovaná hodnota			47
Skutočná hodnota			47
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	m2 vyspravených komunikácií	
Plánovaná hodnota			2000
Skutočná hodnota			5800
% rozdiel			290
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 290 %. 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			2,5
% rozdiel			83

Komentár

V roku 2021 boli indikátory plnené na 83 %.

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			1,5
% rozdiel			75
Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0,800
% rozdiel			0

Komentár

V roku 2021 boli indikátory plnené na 75 %.

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 2021 neboli indikátory plnené.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	91253	70420	77
	Bežné výdavky	34253	15503	45
	Kapitálové výdavky	57000	54917	96
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				91253	70420	85417	77
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	18500	15503	18500	84
632	12.1.1	Prvok	Rozvoj obce	3000	1863	3000	62
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	15500	13640	15500	88
		Prvok	Spolu	18500	15503	18500	84

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 84 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto čerpalo výdavky v prípade položky rozvoj obce - 62 %. 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	72753	54917	66917	75
630	a.12.2.1	Prvok	Projekt -Zelené obce	15753	0	0	0
700	a.12.2.2	Prvok	Nákup zariadení - kosačky pre TS	0	0	12000	0
717002	a.12.2.3	Prvok	rekonštrukcia Poschovej záhrady	57000	54917	54917	96
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	72753	54917	66917	75,5

Komentár k podprogramu

V roku 2021 došlo k čerpaniu výdavkov vo výške 75,5 %.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

Program 12. Prostredie pre život				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	18500			18500
B)				15503			15503
C)				84	0	0	84
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	15753	57000		72753
B)				0	54917		54917
C)				0	96	0	75
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	34253	57000	0	91253
B)			Skutočnosť I. - XII.	15503	54917	0	70420
C)			Plnenie rozpočtu v %	45	96	0	77

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

Komentár

V rámci programu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 77 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto čerpalo výdavky v prípade položky rozvoj vo výške 62 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram Správa a údržba zelene

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zvr

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota	6
Skutočná hodnota	3
% rozdiel	50

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	200
% rozdiel	167

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 50 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej zelene bol plnený na 93 %. V prípade počtu vysadených krov a drevín bol indikátor splnený na 167 %.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

Podprogram		Oddychové zóny	
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zvr	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			200
% rozdiel			0
Indikátor		výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			5000
% rozdiel			0
Komentár			

V roku 2021 došlo k plneniu v prípade počtu vysadených krov a drevín na 200 a vybudovaných zón na 5000 m2.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	1172288	1079529	92
	Bežné výdavky	1172288	1079529	92
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1172288	1079529	1148084	92
10.2.0.2.	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.13.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2021 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	458355	373014	400103	81
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	320000	256192	273410	80
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	112000	86159	95693	77
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	26355	30663	31000	116
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH				0
		Prvok	Spolu	458355	373014	400103	81

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 81 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 80 a 77 %. 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	12400	12631	13359	102
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	8029	8615	8729	107
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	2971	3006	3230	101
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	200	224	200	112
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	300	279	300	93
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0		0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	900	507	900	56
		Prvok	Spolu	12400	12631	13359	102

Komentár k podprogramu

Z hľadiska plánovaného a skutočného čerpania bolo hospodárenie mesta v tomto podprograme vyhovujúce. K prekročeniu došlo v prípade výdavkov na energie - 112 a odvody - 101 %.

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	213546	176435	190496	83
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	122732	95976	99732	78
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	42956	33336	34906	78
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	47858	47123	55858	98
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	213546	176435	190496	83

Komentár k podprogramu

V roku 2021 došlo k pozitívnemu čerpaniu plánovaných výdavkov. Celkové čerpanie za podprogram bolo na úrovni 83 %. Výdavky boli čerpané zo štátneho rozpočtu a preto nie je potrebné uložiť opatrenia. Výdavky na mzdy boli čerpané na 78 % a odvody vo výške 78 %.

10.4.0.5, 10.7.0.4.	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	5500	100	5500	2
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	0	0		0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	500	100	500	20
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	5000	0	5000	0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	0	0		0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	145000	150506	156843	104
633	b.13.5.1	Prvok	Dotácia pre rodinu z MPSVaR	0	0	0	0
640	b.13.5.2	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo	5000	1826	1843	37
640	b.13.5.3	Prvok	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	140000	148647	155000	106
640	b.13.5.4	Prvok	Vratka dotácie za stravu a ostat. dotácií	0	33		0
		Prvok	Spolu	150500	150606	162343	100

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie zdrojov bolo v rámci podprogramu na úrovni 100 %. 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	75609	72419	76959	96
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	51320	51410	52320	100
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	17962	17600	18312	98
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	6327	3409	6327	54
		Prvok	Spolu	75609	72419	76959	96

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 96 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške - 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.4.0.4.	13.7	Podprogram	Komunitné centrum+ Stred. osob. Hygieny + práčovňa	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	78371	75166	81585	96
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	34896	38885	39896	111
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	12214	17785	18428	146
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	200	26	200	13
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	18000	12621	15000	70
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	6000	973	1000	16
634	a.13.7.6	Prvok	Komunitné centrum	200	0	200	0
637	a.13.7.7	Prvok	Služby	6861	4876	6861	71
	a.13.7.8	Prvok					0

	a.13.7.9	Prvok					0
--	----------	-------	--	--	--	--	---

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

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	78371	75166	81585	96

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 96 %. K prekročeniu došlo na položke mzdy a odvody - 111 a 146 %. K úspore došlo na položke energie - 70 %. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 16 %.

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	29357	24818	26147	85
610	b.13.8.1	Prvok	Mzdy	14952	15855	15952	106
620	b.13.8.2	Prvok	Odvody	5226	5576	5575	107
632	b.13.8.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	120	0	120	0
633	b.13.8.4	Prvok	Materiál	7300	1440	2000	20
637	b.13.8.5	Prvok	Služby	1259	1897	2000	151
640	b.13.8.6	Prvok	MOPS - DPN	500	50	500	10
		Prvok	Spolu	29357	24818	26147	85

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v roku 2021 k čerpaniu výdavkov vo výške 85 %.

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	79151	137514	122092	174
610	a.13.9.1	Prvok	Mzdy				0
620	a.13.9.2	Prvok	Odvody				0
630	a.13.9.3	Prvok	Tovary a služby	79151	137514	122092	174
		Prvok	Spolu	79151	137514	122092	174

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v roku 2021 k čerpaniu výdavkov vo výške 174 %.

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	75000	56926	75000	76
633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS				0
640	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - neverejný poskyt.				0

640	a.13.10.3	Prvok	soc. služby - verejní a neverejní poskyt.	75000	56926	75000	76
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,....				0

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.10.1	Prvok					0
	b.13.10.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
637	c.13.10.1	Prvok	Projekt ja,ty, my	0	0	0	0
637	c.13.10.2	Prvok	Projekt - ja, ty, my, vy a závislosť	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	75000	56926	75000	76

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie bolo na úrovni 76 %. Opatrenia sa neukladajú.

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2021			
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	458355			458355
B)				373014			373014
C)				81	0	0	81
A)	13.3	Podprogram	Denné centrum	12400			12400
B)				12631			12631
C)				102	0	0	102
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	213546			213546
B)				176435			176435
C)				83	0	0	83
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	150500			150500
B)				150606			150606
C)				100	0	0	100
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	75609			75609
B)				72419			72419
C)				96	0	0	96
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	78371			78371
B)				75166			75166
C)				96	0	0	96
A)	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	29357			29357
B)				24818			24818
C)				85	0	0	85

Monitorovacia správa - I - XII Rožňava 2021

A)	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	79151			79151
B)				137514			137514
C)				174	0	0	174
A)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	75000	0		75000
B)				56926	0		56926
C)				76	0	0	76
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1172288	0	0	1172288
B)			Skutočnosť I. - XII.	1079529	0	0	1079529
C)			Plnenie rozpočtu v %	92	0	0	92

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

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v roku 2021 na úrovni 92 %. Hospodárenie je pozitívne.

Podprogram Zariadenie opatrov. Služby
 Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce.
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Indikátor výstup počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu
 Plánovaná hodnota 0
 Skutočná hodnota 0
 % rozdiel 0

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. V roku 2021 neboli indikátory plnené.

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

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	25
Skutočná hodnota	28
% rozdiel	112

Indikátor výstup počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu
 Plánovaná hodnota 91
 Skutočná hodnota 71
 % rozdiel 78

Komentár

V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 112 % a obyvateľov na 78 %. 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		180
% rozdiel		180
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		55
% rozdiel		61

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 180 %. K výraznému zníženiu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 61 %. 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		25
% 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 i	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		440
Skutočná hodnota		380
% rozdiel		86

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 86 % 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 cieľovú skupinu	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		500
Skutočná hodnota		280
% rozdiel		56

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2021 na úrovni 56. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Komunitné centrum+ Stred. osob. Hygieny + práčovňa	
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obmedziť ich	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Stredisko osobnej hygieny
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		250
Skutočná hodnota		280
% rozdiel		112
Indikátor	výstup	Komunitné centrum
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		450
Skutočná hodnota		650
% rozdiel		144

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 112 a 144 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Malé obecné služby	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		20
Skutočná hodnota		18
% rozdiel		90
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		100

Komentár

Indikátory v roku 2021 boli plnené na 90 a 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Chránené pracoviská	
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		15000
Skutočná hodnota		20000
% rozdiel		133

Komentár

Indikátory v roku 2021 boli plnené na 133 %. 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		115
% rozdiel		128

Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov	
Plánovaná hodnota			7
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			100

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 128 a 100 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	2414427	2407721	100
	Bežné výdavky	2078427	1933689	93
	Kapitálové výdavky	30000	15158	51
	Finančné operácie	306000	458874	150

14. Administratíva				2414427	2407721	2340748	100
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	2096427	1942066	2022748	93
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	1128774	1114435	1118774	99
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	440222	423504	432958	96
600	a.14.1.3	Prvok	Rekreačné poukazy - mesto	29975	5302	9975	18
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	192656	146914	159656	76
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	65000	74384	80000	114
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	102100	85681	90685	84
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	15000	25078	28000	167
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	92700	51610	72700	56
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	30000	15158	30000	51
712	a.14.1.10	Prvok	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0		0
717002	a.14.1.11	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ	0	0		0
		Prvok	Spolu	2096427	1942066	2022748	93

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 93 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade dohôd - o 67 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na služby - 84 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 99 % a odvody vo výške 96 %. Hodnotenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia.

01.1.2., 01.7.0.	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	318000	465655	318000	146
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	10000	5547	10000	55
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	0	0		0
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	2000	1234	2000	62
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	0	0		0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	90000	90000	90000	100
821	a.14.2.6	Prvok	Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	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 domácej istiny-ŠFRB	0	0		0
821	a.14.2.9	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	0	0		0
821	a.14.2.10	Prvok	SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029	150000	150000	150000	100
821	a.14.2.11	Prvok	Splácanie kontokorentného úveru, Návrtná fin. výpomoc	0	0		0
800	a.14.2.12	Prvok	Splácanie úveru	0	0		0
800	a.14.2.13	Prvok	vrátená zábezpeka	0	152874	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	318000	465655	318000	146

Komentár k podprogramu

Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 55 a 62 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia. Priemerné čerpanie za podprogram je 146 %.

Program 14. Administratíva				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	2066427	30000		2096427
B)				1926908	15158		1942066
C)				93	51	0	93
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	12000		306000	318000
B)				6781		458874	465655
C)				57	0	150	146
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	2078427	30000	306000	2414427
B)			Skutočnosť I. - XII.	1933689	15158	458874	2407721
C)			Plnenie rozpočtu v %	93	51	150	100

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

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 100 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade dohód - o 67 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na služby - 84 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 99 % a odvody vo výške 96 %. Hodnotenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia. Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 55 a 62 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia.

Monitorovacia správa - I - XII Rožňava 2021

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

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	4350
Skutočná hodnota	3800
% rozdiel	87

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 87 %. 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 kv	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej zaťažnosti 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			18500
% rozdiel			65

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 65 %. Opatrenia sa neukladajú.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	881912	426608	48
	Bežné výdavky	214544	184177	83
	Kapitálové výdavky	424937	0	0
	Finančné operácie	242431	242431	0

15. Bývanie				881912	426608	452180	48
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	575937	125524	151000	22
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	15000	1125	15000	8
633	a.15.1.2	Prvok	Granty - úprava okolia byt. domu	0	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	75000	88781	90000	118
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	61000	35618	46000	58
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	0	0		0
716	a.15.1.6	Prvok	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	0	0		0
717002	a.15.1.7	Prvok	Čiastočná rekonštrukcia malometrážnych bytov	0	0		0
700	a.15.1.8	Prvok	Prestupové bývanie	0	0		0
700	a.15.1.9	Prvok	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	0	0		0
700	a.15.1.10	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	424937	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717001	b.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.15.1.1	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.15.1.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	575937	125524	151000	22

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané na 22 %. Výdavky na položke správa bytov boli čerpané vo výške 8 %. Výdavky na služby boli plnené na 58 %. Opatrenia sa neukladajú.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

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	287468	287468	287468	100
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB	45037	45037	45037	100
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	66201	66201	66201	100
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	105262	105262	105262	100
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7549	7549	7549	100
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	56620	56620	56620	100
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	0	0		0
821	a.15.2.7	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6799	6799	6799	100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	18507	13616	13712	74
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	13071	9853	9571	75
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	4836	3443	3541	71
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	600	320	600	53
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
		Prvok	Spolu	305975	301084	301180	98

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu boli čerpané na 98 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané na 100 %.

Program 15. Bývanie				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	151000	424937		575937
B)				125524	0		125524
C)				83	0	0	22
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	63544	0	242431	305975
B)				58653	0	242431	301084
C)				92	0	100	98
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	214544	424937	242431	881912
B)			Skutočnosť I. - XII.	184177	0	242431	426608
C)			Plnenie rozpočtu v %	83	0	0	48

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

Komentár

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

Výdavky v rámci programu boli čerpané na 48 %. 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			350
Skutočná hodnota			338
% rozdiel			97
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov	
Plánovaná hodnota			350
Skutočná hodnota			345
% rozdiel			99
Komentár			

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor počtu nájomníkov bol plnený na 97 %.

Podprogram		ŠFRB	
Cieľ		Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich po	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Celkový objem spravovaných úverov	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			100
Komentár			

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

16. Občianska vybavenosť

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
16.	Spolu	423290	198881	47
	Bežné výdavky	88000	49552	56
	Kapitálové výdavky	335290	149329	45
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				423290	198881	313168	47
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	423290	198881	313168	47
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	30000	0	0	0
637	a.16.1.4	Prvok	Cestovný ruch	40000	36000	40000	90
637	a.16.1.5	Prvok	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	0	3952	21759	0
640	a.16.1.6	Prvok	poskytovanie grantov	0	0		0
637	a.16.1.7	Prvok	spoluúčasť na projektoch - MS	8000	9600	17000	120
600	a.16.1.8	Prvok	Celoslovenské stretnutie baníkov	10000	0	0	0
700	a.16.1.9	Prvok	príspevok pre Technické služby	0	0		0
700	a.16.1.10	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0		0
711	a.16.1.11	Prvok	Nákup pozemkov	120000	114597	130000	95
712	a.16.1.12	Prvok	Príspevok pre TS na plynofikáciu+kapitálový príspevok	50000	14409	14409	29
716	a.16.1.13	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	90000	20323	60000	23
700	a.16.1.14	Prvok	výstavba a rekonštr. majetku mesta	0	0		0
700	a.16.1.15	Prvok	Nákup zariadení	0	0		0
716	a.16.1.16	Prvok	Nový územný plán + digitalizácia	30000	0	30000	0
700	a.16.1.17	Prvok	Stavebný dozor a VO	0	0		0
700	a.16.1.18	Prvok	megaboard - premiestnenie	0	0		0
700	a.16.1.19	Prvok	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	45290	0	0	0
721	a.16.1.20	Prvok	Strojné investície, autá	0	0		0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

700	a.16.1.21	Prvok	vratka dotácie	0	0		0
	a.16.1.22	Prvok					0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

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	423290	198881	313168	47

Komentár k podprogramu

V roku 2021 boli výdavky čerpané na 47 %. K prečerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade spolufinancovania projektov. Výdavky na nákup pozemkov boli čerpané vo výške 114597 €. Na projektovú dokumentáciu mesto vynaložilo 23 %.

Program 16. Občianska vybavenosť				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	88000	335290		423290
B)				49552	149329		198881
C)				56	45	0	47
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	88000	335290	0	423290
B)			Skutočnosť I. - XII.	49552	149329	0	198881
C)			Plnenie rozpočtu v %	56	45	0	47

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

Komentár

V roku 2021 boli výdavky čerpané na 47 %. K prečerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade spolufinancovania projektov. Výdavky na nákup pozemkov boli čerpané vo výške 114597 €. Na projektovú dokumentáciu mesto vynaložilo 23 %.

Podprogram	Vybavenie pre občanov		
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj c		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet nových pracovných miest	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			500
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			5

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2021

% rozdiel			50
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti	
Plánovaná hodnota			5000
Skutočná hodnota			20000
% rozdiel			400

Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 50 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 400 %. Opatrenia sa neukladajú.