



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

**Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení
a príspevkových organizácií k 31.12.2019**

Predkladá:

JUDr. Erika Mihaliková
prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa

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

V Komisii vzdelávania a mládeže dňa

V Komisii kultúry, cestovného ruchu a
regionálnej politiky dňa

V Komisii športu dňa

V Komisii ochrany verejného poriadku dňa

V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa

a/ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta
Rožňava za rok 2019 bez výhrad podľa
uznesenia na str. 2:

b/ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta
Rožňava za rok 2019 s výhradou

Spracoval:

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

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonala:
JUDr. Balážová

berie na vedomie:

1. odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Rožňava za rok 2019

schvaľuje :

1. Záverečný účet Mesta Rožňava za rok 2019
2. celoročné hospodárenie Mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za rok 2019 bez výhrad
3. prebytok hospodárenia - bežný a kapitálový roku 2019 v sume **556 834,12 €** použiť na tvorbu rezervného fondu a jeho použitie na krytie kapitálových a finančných výdavkov v rozpočte na rok 2020
4. tvorbu fondu rozvoja bývania v sume **9 461,78 €** z predaja pozemkov v zmysle internej smernice č. IS 3-2015-FO
6. účtovný hospodársky výsledok - stratu v sume **68 405,46 €** a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
7. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – MsD Actores - stratu v sume **10 893,5 €** a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
8. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – Technické služby - zisk v sume **74 052,79 € a vytvorenie rezervného fondu v plnej výške**
9. hospodárenie spoločného stavebného úradu za rok 2019

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 dňa

Komisia športu na svojom rokovaní dňa

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

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa

S t a n o v i s k á dozorných komisií:

Záverečný účet Mesta Rožňava za rok 2019

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 2019 podľa rozpočtovej klasifikácie
 - a/ vývoj plnenia rozpočtových položiek
 - b/ vývoj plnenia vybraných ukazovateľov
 - c/ plnenie rozpočtu mesta za rok 2019
 - d/ plnenie rozpočtu školstva za rok 2019 vrátane zúčtovania prostriedkov
 - e/ plnenie programového rozpočtu za rok 2019 – hodnotiaci správa v prílohe
- 3) Bilanciu aktív a pasív
- 4) Prehľad o stave a vývoji dlhu
- 5) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto a vysporiadanie finančných vzťahov
 - A/ MsD Actores
 - B/ Technické služby
 - C/ Vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami
- 6) Prehľad o poskytnutých zárukách
- 7) Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta
- 8) Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania
- 9) Tvorba a použitie fondu opráv
- 10) Tvorba a použitie sociálneho fondu
 - a/ Mesta
 - b/ MŠ a ŠJ pri MŠ
- 11) Tvorba a použitie rezervného fondu
- 12) Tvorba a použitie garančného fondu
- 13) Finančné usporiadanie Mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
- 14) Hospodárenie spoločného stavebného úradu
- 15) Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2019 v členení podľa jednotlivých príjemcov
- 16) Hospodársky výsledok mesta
 - 16a/ Prebytok hospodárenia mesta – prepočet rezervného fondu
 - 16b/ Hospodársky výsledok mesta
 - 16c/ Hospodársky výsledok MsD Actores
 - 16d/ Hospodársky výsledok TS
- 17) Záver

D ô v o d o v á s p r á v a **o hospodárení Mesta Rožňava k 31.12.2019**

Bod. č. 1 Úvod

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

Mestský úrad Mesta Rožňava sa po organizačnej stránke delí na odbory

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

a súčasťou je aj **Mestská polícia**

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

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

Mesto je zriaďovateľom základných škôl:

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

Z rozpočtu mesta sú ešte financované aj cirkevné školské zariadenia (1 MŠ, 2 ŠKD, školská jedáleň, výdajňa školskej jedálne, súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, a súkromná základná umelecká škola)

Ďalej je mesto zriaďovateľom príspevkových organizácií:

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

Do zakladateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava patria aj:

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

Mesto Rožňava vystupuje ako akcionár v spoločnostiach:

spoločnosť	Podiel mesta	
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice	1,59%	3 877 753,65 €

FIN.M.O.S., a.s. Bratislava	13,6%	1 619 942,16 €
-----------------------------	-------	----------------

Mesto je zakladateľom aj neziskovej organizácie

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

Bod. č. 2 Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2019 podľa rozpočtovej klasifikácie

a/ Vývoj plnenia rozpočtových položiek

Rekapitulácia príjmov v €

Ukazovateľ	S 2015	S 2016	S 2017	S 2018	S 2019	2019/2018
SPOLU	13 815 749	15 274 714	15 565 153	17 742 027	19 644 101	1,1
Bežné príjmy	12 465 292	13 426 622	14 097 151	15 551 528	17 313 392	1,1
Daňové príjmy	6 940 465	7 747 982	8 286 275	9 055 755	9 953 902	1,1
- z toho:						
Podielové dane	5 423 109	6 186 350	6 690 118	7 529 254	8 369 744	1,1
Daň z majetku	862 679	895 189	922 013	878 862	916 432	1,0
Domáce dane na tovary a služby	654 677	666 443	674 144	647 639	667 726	1,0
Nedaňové príjmy	1 349 463	1 445 146	1 217 142	1 598 794	1 568 406	1,0
- z toho:						
Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	699 129	677 755	496 951	496 529	652 608	1,3
- v tom:						
Príjmy z podnikania - odvod zo zisku, dividendy	49 000	37 000	5 650	60 734	47 000	0,8
Príjmy z vlastníctva	650 129	640 755	491 301	435 795	605 608	1,4
Prenájom pozemkov	178 991	161 671	55 469	39 130	171 530	4,4
Prenájom budov a zariadení	471 138	479 084	435 832	396 665	434 078	1,1
Administratívne a iné poplatky a platby	446 250	566 149	493 063	892 588	725 505	0,8

Iné nedaňové príjmy	204 084	201 242	227 115	209 677	190 293	0,9
Bežné a všeobecné granty a transfery	4 175 364	4 233 494	4 593 734	4 896 979	5 791 084	1,2
Kapitálové príjmy	559 539	606 671	408 053	925 699	798 188	0,9
Z toho:						
Vlastné príjmy	456 039	169 454	274 863	192 572	71 493	0,4
Granty a transfery	103 500	437 217	133 190	733 127	726 695	1,0
FINANČNÉ PRÍJMY	790 918	1 241 421	1 059 949	1 264 800	1 532 521	1,2

S* - skutočnosť

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

V hodnotenom období vidíme nárast bežných príjmov oproti roku 2015 o 4 848 tis. €, nárast vyplýva predovšetkým z rastu podielových daní, ktoré oproti rok 2015 narástli indexom 1,5 boda, z rastu grantov a transferov, ktoré rástli indexom 1,4.

Podiel rastu bežných príjmov v porovnaní s jednotlivými rokmi prekročil hranicu 1. Je to spôsobené predovšetkým postupným rastom hospodárstva - ekonomiky štátu, čo sa prejavilo v kvalitatívne lepšom prerozdelení podielových daní zo strany štátu. Vývoj domácich daní a poplatkov je na rovnakej úrovni, keď mesto od roku 2016 nemenilo Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Rast nedaňových príjmov oproti roku 2015 vyplýva hlavne zo zmeny sledovania stravovania. Do rozpočtu boli prvýkrát v roku 2018 zahrnuté aj platby za potraviny v školských jedálňach.

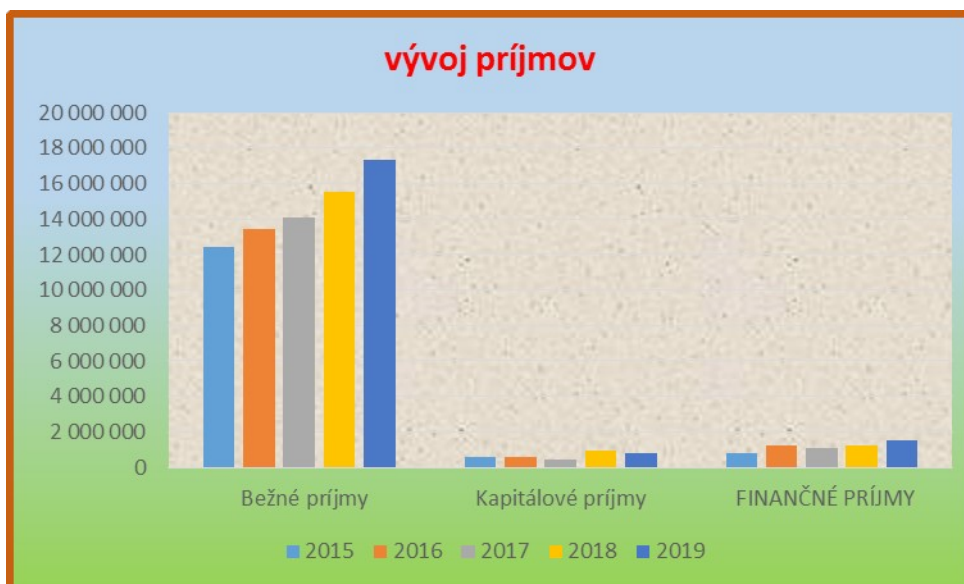
Príjmy z vlastníctva majetku mesta sú v podstate na jednej úrovni.

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

Kapitálové príjmy mesta v hodnotenom období sú v priemere na úrovni 660 tis. €. Znižujú sa príjmy z predaja majetku mesta, ale na druhej strane priaznivo možno hodnotiť nárast finančných prostriedkov z dotácií. O kúpu majetku mesta, ktorý môže byť ponúknutý na predaj, v súčasnosti nie je taký záujem. V roku 2018 a 2019 mesto dostalo dotácie na rekonštrukciu majetku mesta celkom v sume 1 459 822. Dotácie na kapitálové výdavky v sume 935 tis. € použité v nasledujúcom roku.

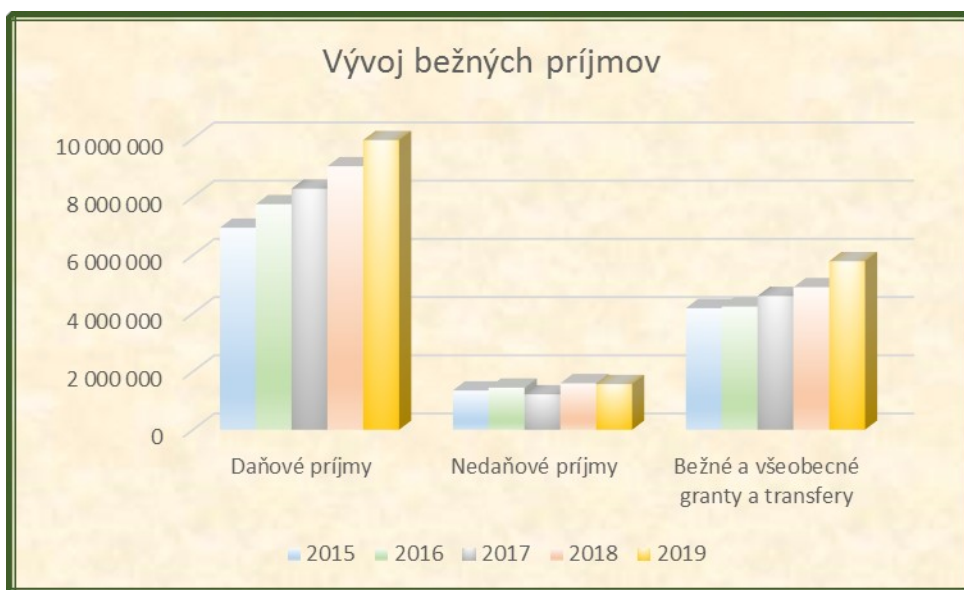
Vývoj finančných príjmov bol ovplyvnený hlavne čerpaním úverov na dofinancovanie kapitálových výdavkov – rekonštrukcie majetku mesta a použitím prebytku z predchádzajúcich rokov na krytie kapitálových a finančných výdavkov mesta.

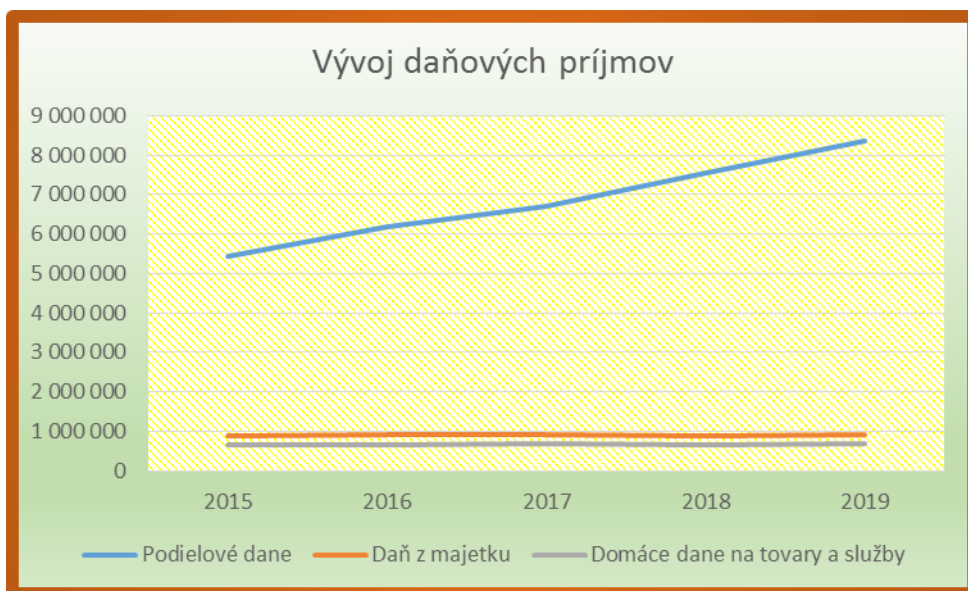
Vývoj príjmov:



Ako z grafu vyplýva, najväčší podiel za sledované obdobie z príjmov tvoria bežné príjmy - 88%, kapitálové príjmy tvoria 4% a finančné 8%. Bežné príjmy vzrástli v sledovanom období (oproti roku 2015) o 38,9%.

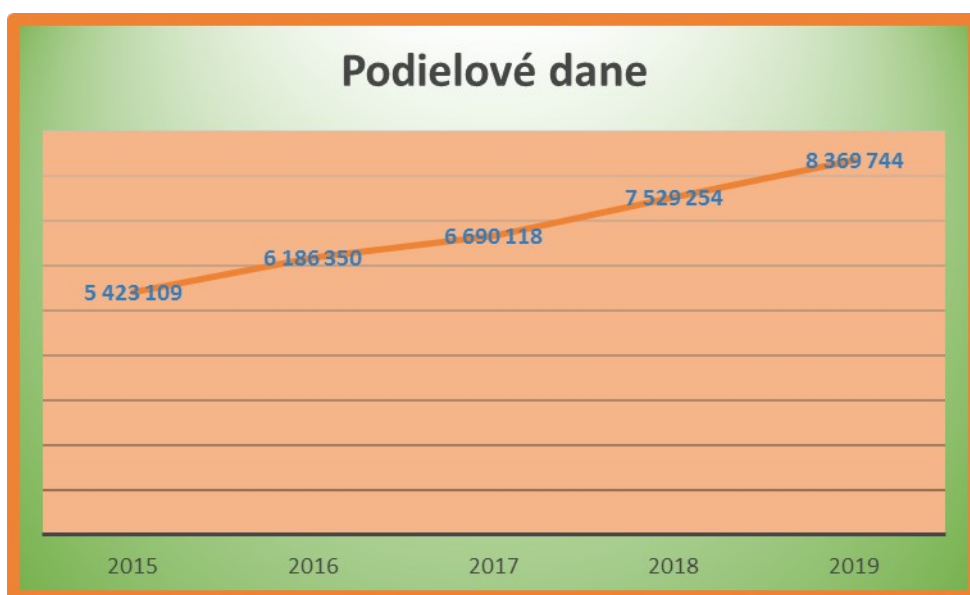
Vývoj bežných príjmov:





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

Daňové príjmy celkom predstavujú z celkových bežných príjmov 57%, čo je oproti predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu pokles o 1 % z dôvodu poklesu miestnych daní a poplatkov na celkových bežných príjmov mesta. Granty a transfery sa podieľajú na bežných príjmoch 33% -ami, tu dochádza oproti predchádzajúcemu obdobiu k rastu o 2 %. Na ostatné vlastné príjmy mesta ostáva 10%, oproti predchádzajúcemu obdobiu pokles o 1%, hlavne z dôvodu, poklesu administratívnych a ostatných príjmov.



Okrem financovania prenesených kompetencií zo ŠR, dochádza k nárastu bežných grantov a transferov hlavne v oblasti zamestnávania znevýhodnených skupín

občanov, využívaním finančných prostriedkov formou dotácií v oblastiach podpory a rozvoja sociálne slabších, kultúry a údržby majetku mesta.

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

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

Rekapitulácia "výdavkov" v €

Kód	Ukazovateľ	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018
	Výdavky spolu	12 907 067	14 125 234	14 800 848	16 199 056	18 646 347	1,2
600	Bežné výdavky	11 423 236	12 303 470	13 130 278	14 645 421	16 311 210	1,1
	- z toho:						
	Pren. školstvo	3 552 395	3 726 379	4 011 613	4 270 340	4 937 590	1,2
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 577 579	2 884 935	3 219 994	3 562 136	4 104 232	1,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	974 346	1 076 743	1 200 882	1 312 670	1 485 368	1,1
630	Tovary a ďalšie služby	2 877 239	3 041 689	2 981 499	3 557 541	3 525 291	1,0
	z toho:						
	Školy – orig. Komp.	470 229	499 471	463 567	856 913	934 928	1,1
631	Cestovné výdavky	3 123	3 004	4 129	4 773	1 317	0,3
632	Energia, voda, telekomunikácie	366 315	349 094	353 536	373 345	408 728	1,1
633	Materiál	196 675	213 668	212 342	244 188	95 297	0,4
634	Dopravné	22 883	24 107	19 904	29 112	23 264	0,8
635	Údržba	281 963	620 179	644 050	727 080	416 059	0,6
636	Nájomné	34 522	33 506	27 374	25 000	34 743	1,4
637	Služby	1 501 529	1 298 660	1 256 597	1 297 130	1 481 447	1,1
640	Bežné transfery	1 364 724	1 502 152	1 652 274	1 883 609	2 201 849	1,2

650	<i>Splácanie úrokov a bankové poplatky</i>	76 953	71 572	64 016	59 125	56 880	1,0
700	Kapitálové výdavky	838 415	984 512	769 879	458 065	1 243 536	2,7
800	<i>Finančné operácie - výdavky</i>	645 416	837 252	900 691	1 095 570	1 091 601	1,0

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Oproti roku 2015 rástla indexom 1,4 boda, o 0,1 boda rýchlejšie ako príjmová časť, čo sa hlavne prejavilo v znižovaní prebytkov rozpočtu.

Rast bežných výdavkov bol ovplyvnený rastom mzdových výdavkov vrátane odvodov, z dôvodu schváleného nárastu miezd hlavne u pedagogických zamestnancov. Mzdy a odvody v hodnotenom období vzrástli o 1,6 boda.

Nárast tovarov s služieb za sledované obdobie dosiahol index rastu 1,2. Tento nárast bol spôsobený rastom výdavkov hlavne v oblasti starostlivosti o majetok mesta – oprava a údržba budov a zariadení. Z dôvodu opotrebovanosti budov škôl a školských zariadení, mesto investovalo hlavne v tejto oblasti. Boli realizované aj opravy ciest a chodníkov, čo sa prejavilo vo vyššej spokojnosti občanov. V roku 2018 mesto v rozpočte zaviedlo aj inštitút participatívneho rozpočtu, čo tiež viedlo k úprave verejného priestranstva v meste.

Rast tovarov vyplýva aj z toho, že od roku 2018 sa už rozpočtujú aj výdavky na stravné z prostriedkov rodičov detí. Rast bežných transferov vyplýva hlavne z dôvodu navýšenia príspevkov pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia, pre príspevkové organizácie mesta, pre zabezpečenie starostlivosti o starých ľudí.

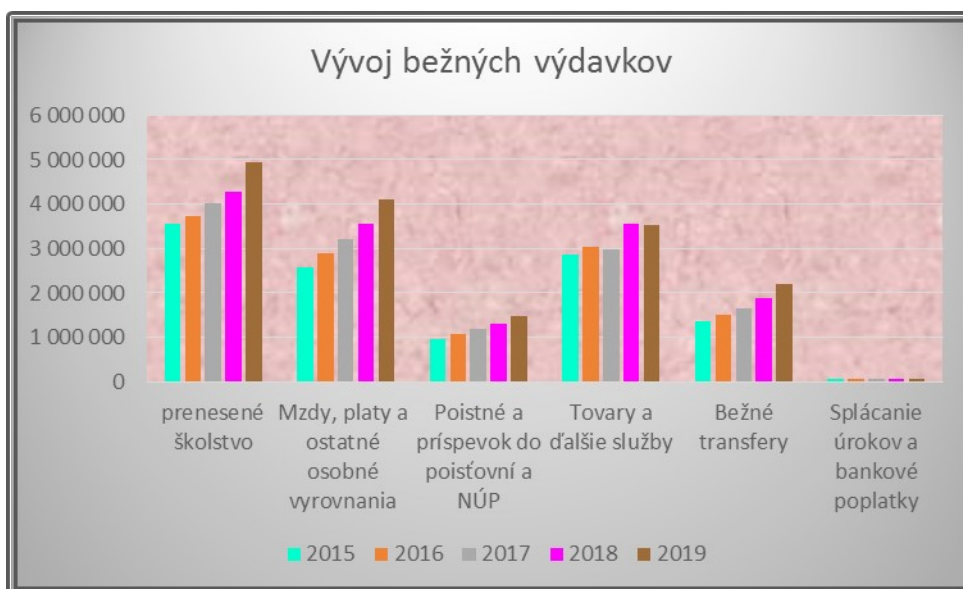
Položka – úhrada úrokov z úverov je oproti predchádzajúcim obdobiam nižšia z dôvodu poklesu úverov ako aj poklesom vývoja úrokových sadzieb na bankovom trhu.

Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch za sledované obdobie predstavuje 87%, oproti predchádzajúcemu roku pokles o 3%, podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch je 7% , nárast o 4% a podiel finančných výdavkov na celkových výdavkoch predstavuje 6%.

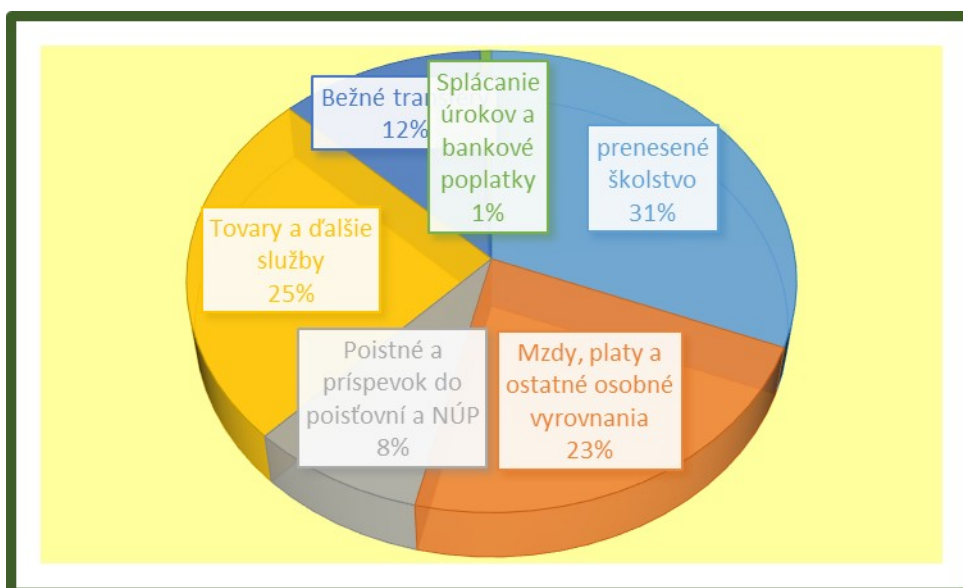
Vývoj výdavkov:



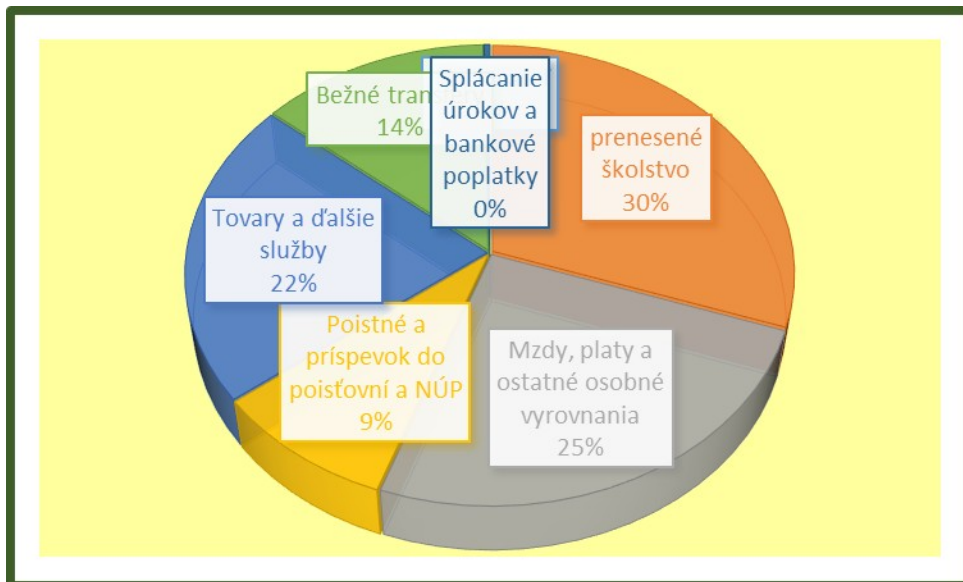
Vývoj bežných výdavkov:



Vývoj bežných výdavkov v roku 2015:



Vývoj bežných výdavkov v roku 2019:



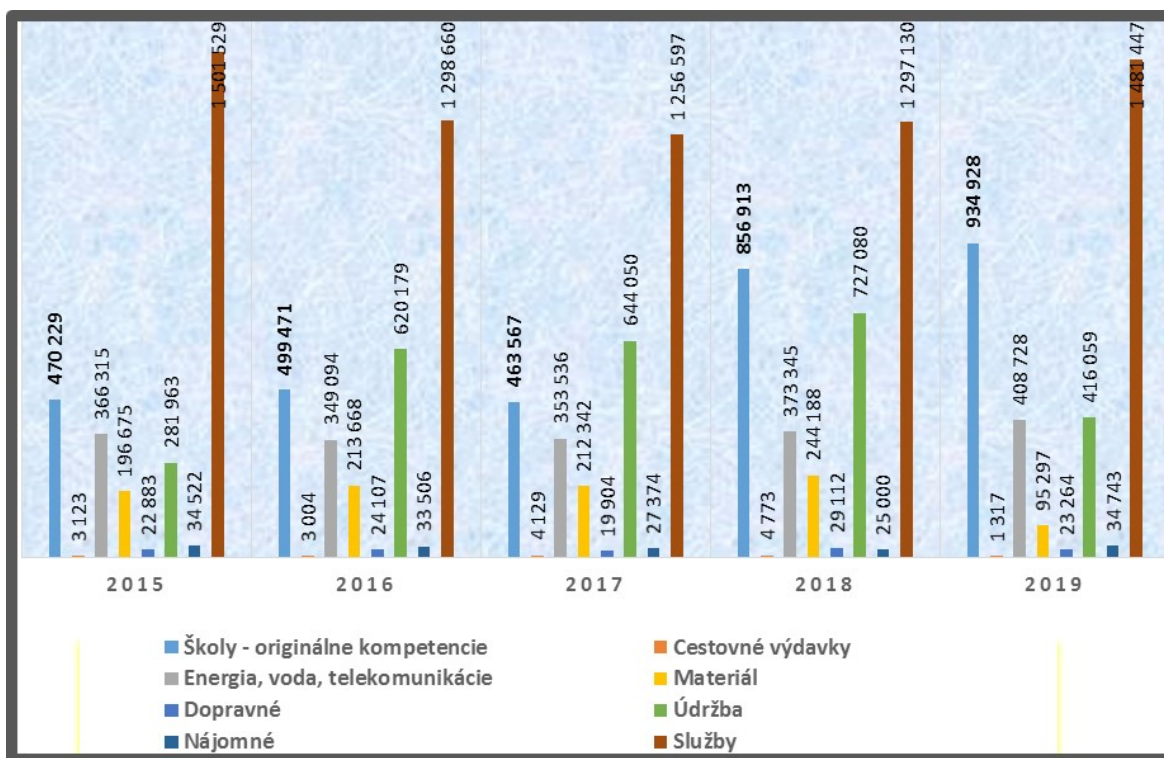
Z vyššie uvedených grafov vyplýva, že základný pomer výdavkov sa v roku 2019 oproti roku 2015 zmenil medzi výdavkami na prenesené kompetencie a mzdovými výdavkami v meste.

Mzdové výdavky vrátane odvodov predstavujú z bežných výdavkov (mimo výdavkov prenesených kompetencií školstva) 49%, oproti roku 2015 nárast o 4%, tento nárast je spôsobený hlavne nárastom miezd zamestnancov školstva.

Tovary a služby tvoria 31% z výdavkov bez výdavkov na prenesené školstvo. Tovary a služby klesajú oproti roku 2015 o 6 %.

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

Vývoj výdavkov na tovary a služby



Tovary a služby predstavujú na výdavkoch mesta podiel 34%(bez výdavkov na prenesené kompetencie). Rozpočtová položka tovary a služby pozostáva z položiek: cestovné – v roku 2019 došlo k úspore položky z dôvodu nižšieho počtu služobných ciest, energie - tým, že mesto na základe výsledku verejného obstarávania uzatvorilo zmluvu o dodávke elektrickej energie s novým dodávateľom, dosahuje mesto v položke elektrická energia úsporu, nárast energie v roku 2019 vyplynul z vyššej spotreby tepla v IV. štvrtroku 2019,

materiál - v rámci tejto položky mesto v sledovanom období zakúpilo interiérové vybavenie, kancelársky materiál, čistiace potreby, stroje, prístroje a zariadenia pre potreby mestského úradu, materských škôl a školských jedální, výpočtovú techniku, lavičky, K nárastu výdavkov došlo z dôvodu, že od roku 2018 sa rozpočtujú aj potraviny, ktoré sa nakupujú do školských jedální,

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

oprava a údržba - majetku mesta v sledovanom období rástla, v roku 2019 sa opravovali chodníky cez príspevkovú organizáciu Technické služby a oprava ciest bude zahrnutá v rozpočte roku 2020, keď faktúra za opravy bola doručená až v roku 2020,

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

Najväčší podiel z kapitoly tovary a služby predstavuje položka „služby“ a to 42%, V tejto kapitole najväčšiu položku predstavujú výdavky za zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu.

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

Okrem týchto výdavkov mesto poskytuje aj príspevky svojim príspevkovým organizáciám a športovým, spoločenským organizáciám, osobám v hmotnej núdzi,...v roku 2019

predstavoval tento výdavok čiastku 2 202 tis. €, čo je 19 % ný podiel z bežných výdavkov mesta (bez výdavkov na prenesené kompetencie).

Kapitálové výdavky za sledované obdobie od roku 2015 predstavovali predovšetkým výdavky na rekonštrukciu majetku mesta – bytov, budov škôl a školských zariadení, kúpu zariadení, strojov a prístrojov do jedální MŠ a ZŠ, kúpu dopravných prostriedkov, rekonštrukciu kamerového systému a rozširovania kamerového systému.

b/ Vývoj plnenia vybraných ukazovateľov

A/ Vývoj a stav zamestnancov, vývoj mzdy

Mesto Rožňava podľa stavu k 31.12.2019 zamestnáva 250 zamestnancov /prepočítaný stav/.

	2015	2016	2017	2018	2019
<i>MsÚ</i>	68	68	72	72	72
<i>Mestská polícia</i>	16	15	16	16	15
<i>Opatrovateľky</i>	26	34	42	41	48
<i>Školstvo – orig. Komp.</i>	94	96	100	96	99
<i>Projekty na zvýšenie zamestnania</i>	17	8	26	15	16
	221	221	256	240	250

Priemerný evidenčný stav zamestnancov za sledované obdobie je 261 zamestnancov. V hodnotenom období došlo k poklesu stavu zamestnancov odchodom zamestnanca z mestskej polície a k nárastu zamestnancov došlo u opatrovateliek, keď v roku 2019 sa zvýšil počet opatrovaných.

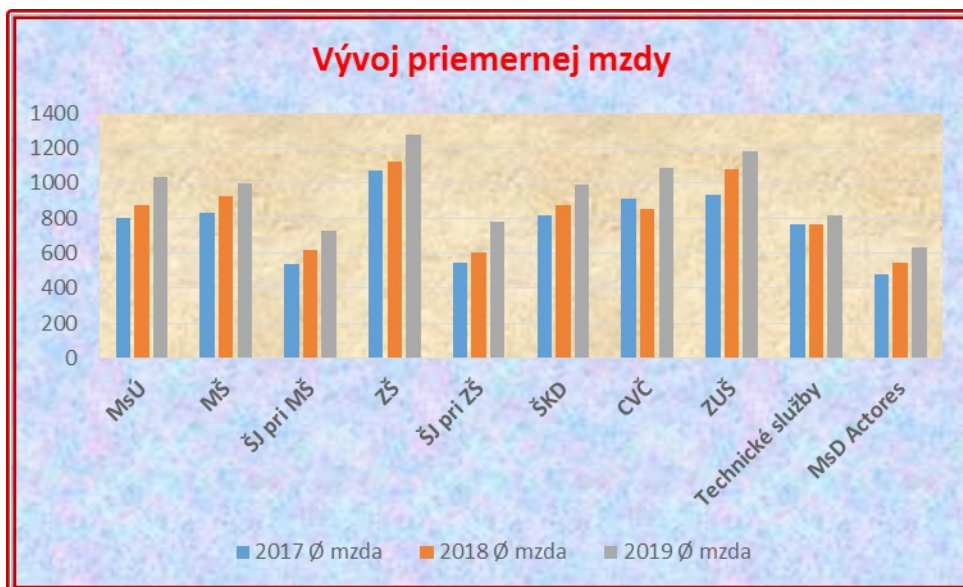
V školstve sa stav zamestnancov odvíja predovšetkým od počtu detí. Mesto zamestnáva občanov aj cez rôzne projekty, ktoré sú financované z Európskeho sociálneho fondu, ŠR a mesta. Jedná sa o malé obecné služby, komunitných a terénnych sociálnych pracovníkov, znevýhodnené skupiny na trhu práce.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v roku 2019 hodnotu 1 092 €.

	Priemerná mzda v roku 2017		Priemerná mzda v roku 2018		Priemerná mzda v roku 2019	
--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--

			z toho				z toho				z toho	
	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí zamestnanci	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí zamestnanci	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí/zamestnanci administratívni
MsÚ	142,1	798,8	x	x	142,6	877,9	x	x	144,9	1039,6	x	1039,6
MŠ	80,5	830,02	930,92	500	79,7	928,4	1021,3	607,7	79,5	999,5	1113,7	631,4
ŠJ pri MŠ	24	540,7	x	x	23,2	617,95	x	x	22,6	727,6	x	x
ZŠ	177,4	1072,5	1204,12	603,15	179,5	1126,4	1272,6	627,8	182,9	1280,8	1424,1	784,5
ŠJ pri ZŠ	27	545,7	x	x	27	600,6	x	x	24,5	780,65	x	x
ŠKD	28,55	813,93	813,93	x	29,7	874,8	874,8	x	30,5	992,1	992,1	x
CVČ	6,5	911,92	985,67	829,4	3	854,4	854,4	x	2,7	1084,1	1084,1	x
ZUŠ	31,2	935,5	972,37	733,82	33,1	1078,1	1109,3	902,7	33,5	1182,3	1216,9	995,1
Technické služby	59	766	x	x	70	765	x	x	83	819	x	1373
MsD Actores	10	477,7	x	x	11	547,69	x	x	7	635,08	x	784,33

- Priemerný/á = Ø



B/ Stav a vývoj pohľadávok:

	2015	2016	2017	2018	2019
Pohľadávky celkom	1 389 370	1 429 228	1 528 854	1 483 661	1 521 687
Z toho daňové a KO	981 879	1 041 960	1 127 961	1 141 399	1 192 065

V roku 2019 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 1 358 566 € .

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 . V roku 2019 mesto vymáhalo svoje pohľadávky cez exekútorov v sume 811 466,65 € a vymožené za rok 2019 bolo 57 328,72 €.

C/ Daňové pohľadávky

Predpisy a úhrady daní v roku 2019 (podľa stavu v účtovníctve k 31.12.2019)

	celkový predpis	zač.stav	predpis r. 2019	úhrada r. 2019	celk.pohl.	uhradené v %
	A=B+C	B	C	D	E=A-D	F=D/C*100
<i>Daň z nehnuteľností</i>	1 267 389	349 131	918 258	916 432	350 957	99,80%
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	1 377 622	742 386	635 236	600 195	777 427	94,48%
<i>Daň za psa</i>	36 886	13 344	23 541	22 947	13 938	97,48%
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	30 700	13 247	17 452	21 428	9 272	122,78%
<i>Daň za ubytovanie</i>	23 365	6 865	16 500	15 041	8 323	91,16%
<i>Daň za predajné automaty</i>	5 225	-229	5 454	5 454	-229	100,00%
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	1 763	663	1 100	1 320	443	120,00%

--	--

Druh dane	Pohl'adávka k 31.12.2019
<i>Daň z nehnuteľností</i>	350 956,92 €
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	777 426,50 €
<i>Daň za psa</i>	13 938,28 €
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	9 271,76 €
<i>Daň za ubytovanie</i>	8 323,38 €
<i>Daň za predajné automaty</i>	- 229,40 €
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	442,71 €
<i>Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov</i>	11 802,72 €
<i>Poplatok z reklamy</i>	93,59 €
SPOLU	1 172 026,46 €

<i>Predpis daní a poplatku</i>	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
<i>Daň z nehnuteľností</i>	897 087	891 844	897 686	912 838	916 612
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	614 476	620 024	623 179	620 866	636 446
<i>Daň za psa</i>	25 810	25 020	25 088	24 538	24 173
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	18 924	33 109	38 809	29 972	18 521
<i>Daň za ubytovanie</i>	13 976	17 713	15 198	15 505	16 276
<i>Daň za predajné automaty</i>	4 351	5 536	4 869	4 766	5 629
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	898	1 192	1 210	1 210	1 100

<i>Úhrada daní a poplatku</i>	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
<i>Daň z nehnuteľností</i>	862 679	895 189	922 013	878 862	916 432
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	589 692	586 282	591 352	576 967	600 195
<i>Daň za psa</i>	25 042	23 937	23 916	24 189	22 947
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	17 326	31 667	36 044	24 079	21 428
<i>Daň za ubytovanie</i>	14 492	15 678	15 463	15 550	15 041
<i>Daň za predajné automaty</i>	3 937	5 556	4 755	4 766	5 454
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	862	1 080	1 228	1 128	1 320

--	--	--

Druh dane	Pohľadávka k 31.12.2019	Z toho nedoplatky vy- máhané (exekúcie, pri- hlášky do dražby, kon- kurzov, reštr., ...)
<i>Daň z nehnuteľností</i>	350 956,92 €	211 160,91 €
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné od- pady</i>	777 426,50 €	505 176,82 €
<i>Daň za psa</i>	13 938,28 €	9 694,34 €
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	9 271,76 €	6 730,22 €
<i>Daň za ubytovanie</i>	8 323,38 €	8 230,89 €
<i>Daň za predajné automaty</i>	- 229,40 €	- €
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	442,71 €	- €
<i>Poplatok z predaja alkoholických nápojov a taba- kových výrobkov</i>	11 802,72 €	11 980,14 €
<i>Poplatok z reklamy</i>	93,59 €	83,15 €
SPOLU	1 172 026,46 €	753 056,47 €

Druh dane	Pohľadávka k 31.12.2019	Z toho nedoplatky exe- kúčne vymáhané
<i>Daň z nehnuteľností</i>	350 956,92 €	142 623,56 €
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné od- pady</i>	777 426,50 €	475 788,58 €
<i>Daň za psa</i>	13 938,28 €	9 115,66 €
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	9 271,76 €	4 920,02 €
<i>Daň za ubytovanie</i>	8 323,38 €	7 595,59 €
<i>Daň za predajné automaty</i>	- 229,40 €	- €
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	442,71 €	- €
<i>Poplatok z predaja alkoholických nápojov a taba- kových výrobkov</i>	11 802,72 €	3 057,57 €
<i>Poplatok z reklamy</i>	93,59 €	- €
SPOLU	1 172 026,46 €	643 100,98 €

Vypracovala: Ing. Beshirová

D/ Stav a vývoj záväzkov z obchodného styku

	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
Záväzky z OS	62 307	98 280	109 485	205 551	305 490
Z toho investičné	2 200	0	14 166	0	10 750
Záväzky po LS	6 439	1 290	209	82 564	433

Vývoj záväzkov má za posledné roky rastúcu tendenciu. Na navýšení záväzkov v roku 2019 má vplyv došlá faktúra v januári za opravu ciest v roku 2019 v sume 214 659 € . Ostatné záväzky za rok 2019 tvoria prevažne záväzky za zber KO v sume 18 757 € ,

záväzky za MŠ a ŠJ v sume 4 772 €, záväzky týkajúce sa bytov 8 634 € a zbytok tvoria prevažne záväzky za energie, služby a opravy a údržbu.

c/ Plnenie rozpočtu mesta za rok 2019

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

Rozpočet mesta na rok 2019 bol schválený uznesením MZ č. 69/2019 zo dňa 28.3.2019

Prvá zmena rozpočtu mesta na rok 2019 bola schválená uznesením MZ č. 159/2019 zo dňa 26.9.2019, druhá zmena bola schválená uznesením MZ č. 213/2019 zo dňa 12.12.2019.

V priebehu roku 2019 boli vykonané 2 zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením primátora mesta.

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

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

EVIDENCIA ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ

P. č. rozp. opatrenia	Dátum zmeny	Rozpočtové opatrenie V súlade s § 14 písm. a) / b) / c)	Zmena v príjmoch v €	Zmena vo výdavkoch v €	Schválené
1/2019	14.6.2019	a/		+ - 38 000	primátor mesta
2/2019	31.12.2019	a		113 856	primátor mesta
2/2019	31.12.2019	b	-26 550	-28 321	primátor mesta
	Limit podľa smernice	Schválené zmeny primátorom mesta			

a	200 000 €			151 856	
b	200 000 €			28 321	

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

b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,

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

c/ Plnenie rozpočtu mesta za rok 2019

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutoč- nosť 2017	plnenie k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	1.zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena - 2. RO	plnenie k 31.12.2019	% plne- nia na schválený rozpočet	% plne- nia na poslednú zmenu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	15 274 714	15 565 153	17 742 027	21 986 765	20 842 793	21 182 768	21 534 291	19 644 101	89,35	91,22
		v tom:										
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	13 426 622	14 097 151	15 551 528	17 084 782	17 308 688	17 648 663	17 659 186	17 313 392	101,34	98,04
		z toho:										
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	9 728 278	10 037 332	11 255 467	12 329 797	12 443 551	12 701 275	12 699 301	12 363 887	100,28	97,36
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 698 344	4 059 819	4 296 061	4 754 985	4 865 137	4 947 388	4 959 885	4 949 505	104,09	99,79
		Delenie bežných príjmov podľa RK:										
100		<i>Daňové príjmy</i>	7 747 982	8 286 275	9 055 755	9 810 070	9 810 523	9 930 523	9 941 605	9 953 902	101,47	100,12
		- z toho:										
110		<i>Dane z príjmov – ziskov a kapitálového majetku</i>	6 186 350	6 690 118	7 529 254	8 228 370	8 228 370	8 348 370	8 348 370	8 369 744	101,72	100,26
		- v tom:										
111		Podiel dane z príjmov	6 186 350	6 690 118	7 529 254	8 228 370	8 228 370	8 348 370	8 348 370	8369744	101,72	100,26
120		<i>Daň z majetku</i>	895 189	922 013	878 862	910 000	910 000	910 000	910 000	916 432	100,71	100,71
121		Daň z nehnuteľnosti	895 189	922 013	878 862	910 000	910 000	910 000	910 000	916432	100,71	100,71
130		<i>Domáce dane na tovary a služby</i>	666 443	674 144	647 639	671 700	672 153	672 153	683 235	667 726	99,41	97,73
		Za psa	23 937	23 916	24 189	24 000	24 000	24 000	24 000	22947	95,61	95,61
		Za predajné automaty	5 556	4 755	4 765	6 000	6 000	6 000	6 000	5454	90,90	90,90
		Za nevýherné hracie prístroje	1 080	1 228	1 127	1 500	1 500	1 500	1 500	1320	88,00	88,00
		Za užívanie verejného priestranstva	31 667	36 044	24 079	35 000	35 000	35 000	35 000	21428	61,22	61,22
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	586 282	591 352	576 967	589 000	589 000	589 000	600 082	600082	101,88	100,00
		Daň za ubytovanie	15 678	15 463	15 550	15 000	15 000	15 000	15 000	15041	100,27	100,27
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	755	1 146	922	1 000	1 453	1 453	1 453	1454	145,40	100,07

		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1 488	240	40	200	200	200	200	0	0,00	0,00
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 445 146	1 217 142	1 598 794	1 819 000	1 831 519	1 735 584	1 708 951	1 568 406	86,22	91,78
		- z toho:										
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	677 755	496 951	496 529	653 050	660 050	660 050	660 050	652 608	99,93	98,87
		- v tom:										
211		Príjmy z podnikania	37 000	5 650	60 734	40 000	47 000	47 000	47 000	47 000	117,50	100,00
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	37 000	5 650	14 000	40 000	47 000	47 000	47 000	47 000	117,50	100,00
		Dividendy - VVS, a.s. Košice			46 734	0						
212		Príjmy z vlastníctva	640 755	491 301	435 795	613 050	613 050	613 050	613 050	605 608	98,79	98,79
		Prenájom pozemkov	161 671	55 469	39 130	200 000	200 000	200 000	200 000	171 530	85,77	85,77
		Prenájom budov , priestorov a objektov	91 120	81 349	39 596	50 000	50 000	50 000	50 000	39 256	78,51	78,51
		Prenájom zariadení	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	100,00	100,00
		Nájom bytov	386 914	353 433	356 019	362 000	362 000	362 000	362 000	393 772	108,78	108,78
220		Administratívne a iné poplatky a platby	566 149	493 063	892 588	945 900	951 419	855 484	828 566	725 505	76,70	87,56
		- v tom:										
221		Administratívne poplatky	68 675	56 601	42 561	58 500	58 500	58 500	58 500	43 375	74,15	74,15
		Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3 582	3 289	2 918	3 500	3 500	3 500	3 500	2 796	79,89	79,89
		- matrika	19 764	19 340	20 404	20 000	20 000	20 000	20 000	19 828	99,14	99,14
		- výstavba (stav.povolenia)	24 029	21 322	18 339	22 000	22 000	22 000	22 000	19 151	87,05	87,05
		Za zábavné hracie automaty	21 300	12 650	900	13 000	13 000	13 000	13 000	1 600	12,31	12,31
222		Pokuty, penále a iné sankcie	25 492	20 435	20 432	20 000	20 000	22 000	22 000	20 986	104,93	95,39
		- v blokovaní konaní (MP)	22 929	19 825	20 432	20 000	20 000	22 000	22 000	20 986	104,93	95,39
		- za porušenie ost.predpisov	2 563	610								
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	470 863	414 479	828 182	865 900	871 419	773 484	746 566	659 936	76,21	88,40
		Za trhy, jarmoky	48 914	51 431	49 658	50 000	50 000	50 000	50 000	42 370	84,74	84,74
		Za opatrovateľskú službu	21 834	24 907	27 957	29 800	29 800	29 800	29 800	30 532	102,46	102,46

		Za používanie pracovne	2 999	2 087	1 048	2 500	2 500	2 500	2 500	1496	59,84	59,84
		Príjem za školné a ostatné MŠ	88 305	91 749	98 755	99 000	99 000	99 000	104 881	104431	105,49	99,57
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	35 204	13 727	12 364	13 000	13 000	13 000	13 000	11041	84,93	84,93
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné			96 895	100 000	100 000	100 000	100 000	80855	80,86	80,86
		Príjem za školné CVČ	13 220	14 715	10 299	11 000	11 000	11 000	11 000	9146	83,15	83,15
		Príjem za školné ZUŠ,	53 725	58 228	56 567	56 000	56 000	56 000	56 000	55387	98,91	98,91
		Príjem za ŠKD	41 758	44 233	46 351	47 000	48 184	47 884	47 884	46936	99,86	98,02
		Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - réžia	75 743	69 091	79 773	82 500	83 607	83 607	80 808	71738	86,96	88,78
		Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné			251 567	324 000	325 250	225 500	195 500	176761	54,56	90,41
		Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská				0	0	0	0			
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	26 018	19 260	21 625	21 100	23 078	25 193	25 193	22869	108,38	90,78
		Ostatné poplatky	12 630	22 227	75 323	30 000	30 000	30 000	30 000	6374	21,25	21,25
		Príjem z recyklačného fondu	50 513	2 824	0	0	0	0	0			
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 119	1 548	1 413	1 500	1 500	1 500	1 500	1 208	80,53	80,53
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 119	1 548	1 413	1 500	1 500	1 500	1 500	1208	80,53	80,53
290		Iné nedaňové príjmy	201 141	227 115	209 677	220 000	220 000	220 000	220 285	190 293	86,50	86,38
		- v tom:										
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	136 018	143 370	132 191	100 000	100 000	100 000	100 000	149970	149,97	149,97
		Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	56 833	60 285	46 631	70 000	70 000	70 000	70 000	21439	30,63	30,63
		Vratky z ročného zúčtovania - školstvo		21 798	19 028				285	285		100,00
		Ostatné príjmy	8 290	1 662	11 827	50 000	50 000	50 000	50 000	18599	37,20	37,20
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	101	13	0	50	50	50	50	0	0,00	0,00
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	101	13	0	50	50	50	50		0,00	0,00
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 233 494	4 593 734	4 896 979	5 455 712	5 666 646	5 982 556	6 008 630	5 791 084	106,15	96,38
		v tom:										
		Školstvo - spolu	3 672 326	4 018 761	4 255 408	4 733 885	4 842 059	4 922 195	4 934 407	4 926 351	104,07	99,84
		Úsek školstva prenesené komp.	3 277 408	3 572 705	3 794 192	4 313 664	4 320 488	4 350 267	4 356 153	4356070	100,98	100,00

	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	35 102	33 870	34 305	35 384	35 384	35 046	35 046	35046	99,04	100,00
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	7 198	10 147	11 922	2 860	2 860	2 890	2 890	2890	101,05	100,00
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	129 161	104 288	120 960	88 704	140 817	140 817	140 817	140817	158,75	100,00
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	57 281	60 985	61 914	63 104	63 104	63 577	63 577	63577	100,75	100,00
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	31 550	29 457	30 737	24 732	24 732	32 298	32 298	32298	130,59	100,00
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	28 148	51 914	46 900	43 800	43 800	45 900	45 900	45900	104,79	100,00
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.		200	1 000	0	0	0	600	600		100,00
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	9 510	1 638	1 203	0	9 080	9 080	9 080	9080		100,00
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	37 185	29 550	25 650	28 500	22 350	22 350	28 500	28500	100,00	100,00
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode		31 800	24 097	33 150	29 606	29 606	33 150	33150	100,00	100,00
	Úsek školstva - dotácia na havárie		40 000		0	0	0	0			
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	35 621	13 408	5 490	4 690	9 493	19 117	19 117	15030	320,47	78,62
	Úsek školstva - granty	3 035	23 959	32 046	0	638	778	778	2186		280,98
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVCČ	9 178	7 600	7 812	10 500	10 500	10 500	10 500	11146	106,15	106,15
	Úsek školstva - projekty	7 881		51 406	49 305	93 715	115 983	111 701	107905	218,85	96,60
	Úsek školstva - projekty - MRK				29 992	29 992	38 486	38 486	36342	121,17	94,43
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVCČ	4 068	7 240	5 774	5 500	5 500	5 500	5 770	5770	104,91	100,00
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus				0	0	0	0			
	Úsek školstva - dotácia na pedagogickú prax							44	44		100,00
	Úsek školstva - školský úrad	26 982	28 229	29 260	29 260	32 031	32 031	32 031	32031	109,47	100,00
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	95 034	81 155	76 336	83 000	115 878	324 114	324 114	324114	390,50	100,00
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	118 282	108 967	119 440	188 760	188 760	188 760	188 760	93042	49,29	49,29
	Vedenie matrik	33 111	35 259	39 088	37 777	44 117	44 117	44 117	44117	116,78	100,00
	ÚP SV a R - detské prídavky	34 104	35 793	41 002	40 000	40 000	40 000	44 609	44609	111,52	100,00
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	109 912	93 575	81 542	137 000	137 000	137 000	137 000	79522	58,05	58,05
	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	28 791	28 710	33 524	33 541	33 541	33 541	38 713	38713	115,42	100,00
	Úsek ŠFRB	13 456	13 418	13 378	13 340	13 340	13 340	13 340	13340	100,00	100,00

		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	23 155	39 297	51 082	53 076	41 619	41 619	41 619	41616	78,41	99,99
		Dotácia - Komunitné centrum	13 682	35 984	37 287	39 340	30 878	31 066	31 066	31066	78,97	100,00
		dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)					11 789	11 789	11 789	6533		55,42
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 455	6 401	6 366	6 333	6 333	6 333	6 333	6333	100,00	100,00
		Dotácia na úsek register adries		164	1 855	733	733	733	733	733	100,00	100,00
		Projekt VUC - Dobrý začiatok			6 757	16 000	16 000	16 000	16 000		0,00	0,00
		dotácia z VUC - Rok na Gemeri		3 600	3 600			3 350	3 350	3350		100,00
		Projekt - Bezpečný domov		5 500								
		dotácia - vojnové hroby	454	487	3 038	538	583	583	583	583	108,36	100,00
		dotácia na PO	2 000	3 041	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3000	100,00	100,00
		dotácia na voľby	18 890	14 938	13 095		46 842	46 842	46 842	46842		100,00
		Granty a transfery - projekty	19 260	6 891	7 921	4 000	5 714	9 714	13 795	13795	344,88	100,00
		dotácia na opravu komunikácií, povodne		8 419								
		dotácia na opravu mestskej veže	15 000									
		dotácia - MPSVaR - pre rodinu	2 600				300	300	300	300		100,00
		dotácia - enviro - odstránenie invázných rastlín		25 145	50 000							
		dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá										
		dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón			10 500	13 500	13 500	13 500	13 500	0	0,00	0,00
		dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby			13 500	22 629	22 629	22 629	22 629	1459	6,45	6,45
		dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie					20 000	20 000	20 000	19635		98,18
		dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora						20 000	20 000	20000		100,00
		dotácia na opravu zimného štadióna										
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	606 671	408 053	925 699	2 412 244	1 626 757	1 626 757	1 966 757	798 188	33,09	40,58
		v tom:										
		Vlastné príjmy	169 454	274 863	192 572	150 000	150 000	150 000	150 000	71 493	47,66	47,66
231		Príjem z predaja kap.aktív	47 236	31 497	95 799	50 000	50 000	50 000	50 000	1	0,00	0,00
		v tom:										

		<i>Príjem z predaja prebytoč. majetku</i>	43 486	31 497	95 799	50 000	50 000	50 000	50 000	1	0,00	0,00
		Príjem z predaja zariadení a osob. automobilov	3 750									
		Podiel na likvidačnom zostatku										
233		<i>Príjem z predaja pozemkov a nehm. Aktiv</i>	<i>122 218</i>	<i>243 366</i>	<i>96 773</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>71 492</i>	<i>71,49</i>	<i>71,49</i>
		<i>Príjem z predaja pozemkov</i>	<i>122 218</i>	<i>243 366</i>	<i>96 773</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>71492</i>	<i>71,49</i>	<i>71,49</i>
		Príjem z predaja nehmotných aktív										
320		<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	<i>437 217</i>	<i>133 190</i>	<i>733 127</i>	<i>2 262 244</i>	<i>1 476 757</i>	<i>1 476 757</i>	<i>1 816 757</i>	<i>726 695</i>	<i>32,12</i>	<i>40,00</i>
		dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	70 000				65 696	65 696	65 696	0		0,00
		rekonštrukcia MŠ Štítnická	171 148									
		rekonštrukcia MŠ Vajanského		120 000		447 493	0				0,00	
		dotácia SŠ Komenského,	3 294	3 190	134 327							
		projekty - SŠ Komenského	42 608									
		dotácia - ZŠ Pionierov,	61 180									
		kamerový systém		10 000								
		rekonštrukcia nám. Baníkov	48 987									
		dotácia na projekt na výjazd do priem. zóny	30 000									
		rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia				1 332 061	1 332 061	1 332 061	1 332 061	308273	23,14	23,14
		Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				403 690	0				0,00	
		revitalizácia parkov a odd. zón										
		Rek. a výstavba futb. infraštr.				34 000	34 000	34 000	34 000	33422	98,30	98,30
		Projekt -Rekonštr. oplotenia ihriska ZŠ JH /uznes.vlády/			15 000							
		Projekt -Rekonštr.chodníka na Nám.baníkov východ /uznes.vlády/			250 000		0					
		Projekt -Rekonštr. a revital. Póschovej záhrady /uznes.vlády/			300 000		0					
		detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov				9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	100,00	100,00
		aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu			3 800							
		technol. vybavenie na podporu zamestn. pre TS	10 000									
		dotácia na kúpu elektromobilu			30 000							

		automat na pitnú vodu				5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	100,00	100,00
		Vybudovanie detského ihriska J.A.Komenského							40 000	40 000		100,00
		Zimný štadión - technol. na zníženie čpavku							100 000	100 000		100,00
		Školská jedáleň ZŠ Zlatá - dobudovanie							200 000	200 000		100,00
		rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00	100,00
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 241 421	1 059 949	1 264 800	2 489 739	1 907 348	1 907 348	1 908 348	1 532 521	61,55	80,31
400		Prevod finančných prostriedkov	863 781	881 699	1 052 823	1 461 716	954 898	954 898	955 898	819 352	56,05	85,72
		v tom:										
		dotácie, granty z predch. roku - školstvo	95 867	53 473	98 760	115 458	115 458	115 458	115 458	115 458	100,00	100,00
		granty z predch. roku - školstvo	639			8 918	8 918	8 918	8 918	8 918	100,00	100,00
		dotácie z predch. roku - mesto,	40 000	40 000	8 105	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500	100,00	100,00
		dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové			17 619	699 327	190 275	190 275	190 275	138 879	19,86	72,99
		fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty		4 275	1 803							
		fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia	14 695	15 040	1 075	11	1 030	1 030	1 030	957	8 700,00	92,91
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny			8 903	8 690	8 690	8 690	8 690	8 690	100,00	100,00
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia		21 698	17 877	260	260	260	260	260	100,00	100,00
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny			13 277	9 552	10 767	10 767	10 767	10 767	112,72	100,00
		fin. prostr. z predch. roku - byty	36 030	39 537	62 051	59 000	59 000	59 000	59 000	33 830	57,34	57,34
		fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB,	625 996	576 488	499 710	500 000	500 000	500 000	500 000	194 189	38,84	38,84
		Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	48 554	77 589	322 377					245 904		
		prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto	2 000	53 599	1 266				1 000	1 000		100,00
500		Prijaté úvery, pôžičky, ...	377 640	178 250	211 977	1 028 023	952 450	952 450	952 450	713 169	69,37	74,88
		Príjem úveru ŠFRB - oprava BD - šafárik.		136 351								
		Príjem úveru VUB + dodáv.	377 640	41 899	211 977	1 028 023	952 450	952 450	952 450	713 169	69,37	74,88

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutoč- nosť 2017	plnenie k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	1.zmena roz- počtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena - 2. RO	plnenie k 31.12.2019	% plne- nia na schválený rozpočet	% plne- nia na poslednú zmenu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	14 125 234	14 455 805	16 199 056	21 986 765	20 842 793	21 182 768	21 336 462	18 646 347	84,81	87,39
	v tom:										
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	12 303 470	13 130 278	14 645 421	16 945 265	17 280 881	17 620 856	17 773 407	16 311 210	96,26	91,77
	z toho:										
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 577 091	9 118 665	10 375 081	12 065 904	12 291 368	12 549 092	12 689 146	11 373 620	94,26	89,63
	Bežné výdavky školstva - dotácie	3 726 379	4 011 613	4 270 340	4 879 361	4 989 513	5 071 764	5 084 261	4 937 590	101,19	97,12
610	Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania	2 884 935	3 219 994	3 562 136	4 282 161	4 300 965	4 297 794	4 300 778	4 104 232	95,84	95,43
	- v tom:										
	Verejná správa	701 845	787 345	838 005	1 037 284	1 049 782	1 049 782	1 049 782	1 001 684	96,57	95,42
	Spoločný stavebný úrad	44 876	46 330	50 571	76 610	76 610	76 610	76 610	45 896	59,91	59,91
	Mestská polícia	174 530	185 262	198 586	253 523	253 523	253 523	253 523	241 502	95,26	95,26
	Denné centrum	3 586	3 510	5 378	7 552	7 552	7 552	7 437	6 809	90,16	91,56
	Matrika	35 372	38 375	38 406	47 879	47 879	47 879	47 950	47 950	100,15	100,00
	Projekty na zamestnanie	96 332	110 185	118 531	140 085	140 085	140 085	140 085	107 283	76,58	76,58
	Projekt MOPS					6 306	6 306	6 306	4 729		74,99
	Opatrovateľská služba	120 193	144 215	192 524	303 420	303 420	306 810	306 810	277 576	91,48	90,47
	štátny fond bývania	6 332	6 763	7 612	10 800	10 800	10 800	10 800	10 068	93,22	93,22
	Školská správa	24 638	27 380	28 585	34 294	34 294	34 294	34 294	32 511	94,80	94,80
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	20 208	32 983	37 800	39 364	39 364	39 364	39 993	39 993	101,60	100,00
	Komunitné centrum	11 629	25 278	25 471	29 532	29 532	29 532	29 532	28 227	95,58	95,58
	Školy - orig. Kompetencie	1 645 394	1 812 368	2 020 667	2 301 818	2 301 818	2 295 257	2 297 656	2 260 004	98,18	98,36
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 076 743	1 200 882	1 312 670	1 591 327	1 593 531	1 588 508	1 587 313	1 485 368	93,34	93,58
	- v tom:										
	Verejná správa	270 158	298 241	316 690	389 586	389 586	389 586	389 586	363 727	93,36	93,36
	Spoločný stavebný úrad	17 037	16 467	18 863	28 346	28 346	28 346	28 346	16 077	56,72	56,72
	Mestská polícia	65 469	69 600	73 109	94 683	94 683	94 683	94 683	86 045	90,88	90,88
	Denné centrum	1 530	1 288	1 880	2 643	2 643	2 643	2 603	2 370	89,66	91,05
	Matrika	13 654	14 949	14 863	18 438	18 438	18 438	18 367	17 157	93,05	93,41
	Projekty na zamestnanie	31 808	36 501	38 434	48 940	48 940	48 940	48 940	34 430	70,35	70,35

	Projekt MOPS					2 204	2 204	2 204	1 653		75,00
	Opatrovateľská služba	41 985	49 293	64 345	106 550	106 550	104 270	104 270	90 426	84,87	86,72
	štátny fond bývania	2 213	2 371	2 653	3 996	3 996	3 996	3 996	3 217	80,51	80,51
	Školská správa	9 011	9 867	10 451	12 689	12 689	12 689	12 689	11 457	90,29	90,29
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	7 042	11 193	13 010	13 757	13 757	13 757	13 757	13 724	99,76	99,76
	Komunitné centrum	3 823	8 323	8 341	10 322	10 322	10 322	10 322	8 999	87,18	87,18
	Školy - orig. Kompetencie	613 013	682 789	750 031	861 377	861 377	858 634	857 551	836 086	97,06	97,50
630	Tovary a ďalšie služby	3 026 452	2 981 499	3 557 541	3 980 034	4 100 264	4 152 003	4 186 148	3 525 291	88,57	84,21
	- v tom:										
	Školy - orig. Kompetencie	499 471	463 567	511 985	510 705	511 398	504 621	504 865	508 243	99,52	100,67
	Potraviny v ŠJ			344 928	442 242	444 707	444 707	412 010	426 685	96,48	103,56
	Školský úrad	3 187	2 915	2 982	3 500	3 500	3 500	3 702	3 702	105,77	100,00
	Voľby	19 037	14 952	13 095	0	45 428	45 428	45 428	43 869		96,57
	štátny fond bývania	4 911	4 344	3 113	1 500	1 500	1 500	1 500	981	65,40	65,40
	Spoločný stavebný úrad	5 167	4 939	5 132	6 000	6 000	6 000	6 000	4 563	76,05	76,05
	Opatrovateľky	14 758	16 266	19 117	28 645	28 645	27 535	27 535	26 396	92,15	95,86
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	2 754	3 690	3 421	5 640	5 640	5 640	5 640	3 610	64,01	64,01
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	13 847	12 498	10 847	13 000	13 000	13 000	14 500	12 872	99,02	88,77
	Projekty na zamestnanie	38 470	39 636	38 234	40 955	40 955	40 955	40 955	33 515	81,83	81,83
631	Cestovné výdavky	3 004	4 129	4 773	5 200	4 150	3 150	3 250	1 317	25,33	40,52
	- v tom:										
	Verejná správa	2 669	3 196	3 329	3 500	2 500	2 500	2 500	1 032	29,49	41,28
	Mestská polícia	272	807	1 263	1 100	1 100	100	200	193	17,55	96,50
	Komunitné centrum	47	126	149	200	150	150	150	92	46,00	61,33
	Matrika	16	0	32	400	400	400	400	0	0,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	349 094	353 536	373 345	460 692	460 792	461 918	465 812	408 728	88,72	87,75
	- v tom:										
	Verejná správa	233 450	136 078	133 123	167 600	167 600	177 600	177 600	158 402	94,51	89,19
	Bytové hospodárstvo	13 735	1 444	1 286	10 000	10 000	10 000	15 439	15 439	154,39	100,00
	Mestská polícia	449	568	626	640	640	640	640	570	89,06	89,06
	Verejné osvetlenie	88 755	89 351	99 693	117 137	117 137	117 137	117 137	102 948	87,89	87,89
	Odpadové, zrážkové vody		102 574	111 837	134 200	134 200	125 326	125 326	106 005	78,99	84,58

	Verejný poriadok a bezpečnosť		3 672	3 304	5 500	5 500	5 500	3 955	2 958	53,78	74,79
	Rozvoj obce		2 154	2 250	2 500	2 500	2 500	2 500	2 266	90,64	90,64
	Denné centrum	168	175	178	215	215	215	215	175	81,40	81,40
	Komunitné centrum	10 382	15 569	18 864	20 400	20 400	20 400	20 400	17 809	87,30	87,30
	Projekt MOPS					100	100	100	0		0,00
	Matrika	2 155	1 951	2 184	2 500	2 500	2 500	2 500	2 156	86,24	86,24
633	Materiál	111 537	113 102	148 247	104 030	100 726	121 726	122 353	95 297	91,61	77,89
	- v tom:										
	Verejná správa	78 239	78 597	98 930	61 930	53 930	73 930	73 930	60 469	97,64	81,79
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	8 909	8 963	7 775	9 000	9 000	9 000	9 300	9 290	103,22	99,89
	Propagácia mesta	3 665	7 198	4 308	6 000	6 000	6 000	6 000	4 347	72,45	72,45
	Mestská polícia	7 089	7 419	7 077	10 000	10 000	11 000	10 900	10 415	104,15	95,55
	Požiarna obrana	2 705	2 901	2 896	3 700	3 700	3 700	3 700	3 179	85,92	85,92
	Komunitné centrum	2 689	2 597	4 511	6 000	6 000	6 000	6 000	2 284	38,07	38,07
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR					220	220	300	300		100,00
	Projekt - Bezpečný domov			7 161					0		
	Denné centrum	659	388	351	300	300	300	300	297	99,00	99,00
	Matrika	1 615	1 721	2 217	2 100	2 100	2 100	2 100	1 205	57,38	57,38
	Odpadové nádoby na ZKO , sáčky na psie exkr.	5 967	3 318	13 021	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0,00	0,00
	Granty - úprava okolia byt. domu					1 214	1 214	1 561	1 561		100,00
	Projekt MOPS	0				3 262	3 262	3 262	1 950		59,78
634	Dopravné	24 107	19 904	29 112	34 250	31 800	31 800	31 800	23 264	67,92	73,16
	- v tom:										
	Verejná správa	20 657	12 633	16 403	20 500	18 000	18 000	18 000	11 694	57,04	64,97
	Poistné v doprave		3 077	7 596	8 000	8 000	8 000	8 000	7 411	92,64	92,64
	Mestská polícia	3 152	3 514	3 522	4 000	4 000	4 000	4 000	3 645	91,13	91,13
	Požiarna ochrana	298	645	1 591	1 650	1 650	1 650	1 650	366	22,18	22,18
	Komunitné centrum		35	0	100	150	150	150	148	148,00	98,67
635	Rutinná a štandardná údržba	620 179	644 050	727 080	698 088	808 545	807 545	807 545	416 059	59,60	51,52
	- v tom:										
	Verejná správa	305 840	363 806	427 996	350 000	423 501	423 501	423 501	202 817	57,95	47,89
	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá				13 179	16 146	16 146	16 146	16 146	122,51	100,00
	oprava priestoru pred fontánou				64 745	63 734	63 734	63 734	63 734	98,44	100,00

	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie					35 000	35 000	35 000	0		0,00
	PO - údržba	0	96		700	700	700	700	0	0,00	0,00
	MP - údržba	153	0	237	3 500	3 500	2 500	2 500	2 063	58,94	82,52
	Matrika - údržba	144	109	113	180	180	180	180	109	60,56	60,56
	Údržba VO - FINMOS	44 060	86 941	84 343	56 784	56 784	56 784	56 784	44 271	77,96	77,96
	Údržba ZŠ a MŠ	220 138	157 879	159 630	150 000	150 000	150 000	150 000	57 799	38,53	38,53
	Bytové hospodárstvo	49 844	35 219	54 761	59 000	59 000	59 000	59 000	29 120	49,36	49,36
636	Nájomné za prenájom	33 506	27 374	25 000	30 300	30 300	30 300	34 743	34 743	114,66	100,00
	- v tom:										
	Verejná správa=Správa MsÚ	33 506	27 374	25 000	30 000	30 000	30 300	34 743	34 743	115,81	100,00
	MP - prenájom šport. zariadení, strelníc				300	300	0	0	0	0,00	
637	Služby	1 283 423	1 256 597	1 297 130	1 595 287	1 563 178	1 602 678	1 658 510	1 481 447	92,86	89,32
	- v tom:										
	Verejná správa	229 081	97 239	126 863	135 000	113 067	113 067	113 067	93 914	69,57	83,06
	Rekreačné poukazy - mesto				29 975	29 975	29 975	29 975	5 143	17,16	17,16
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie				46 750	46 750	46 750	46 750	4 924	10,53	10,53
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	0	41 452	44 966	50 000	59 200	59 200	59 200	54 011	108,02	91,23
	spoluúčasť na projektoch - MS	0	0	0	5 400	5 400	5 400	5 400	0	0,00	0,00
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	25 261	21 949	21 982	51 570	51 570	51 570	51 570	33 773	65,49	65,49
	Dohody o vykonaní práce	12 519	11 105	8 033	15 000	15 000	20 000	20 000	15 976	106,51	79,88
	Finančná a rozp.oblasť=Auditor	2 316	4 168	2 949	4 000	4 000	4 000	4 000	3 900	97,50	97,50
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	4 727	6 883	48 101	56 000	56 000	56 000	56 000	39 516	70,56	70,56
	Mestská polícia	9 260	9 230	10 045	9 500	9 500	10 500	10 500	10 432	109,81	99,35
	Požiarna ochrana	2 607	3 007	2 578	3 500	3 500	3 500	3 500	2 972	84,91	84,91
	Verejný poriadok a bezpečnosť		12 258	20 875	20 742	20 742	20 742	22 287	22 287	107,45	100,00
	Cestovný ruch		21 899	23 559	25 000	25 000	25 000	25 000	23 956	95,82	95,82
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	6 851	10 827	9 557	10 000	10 000	15 000	15 000	10 322	103,22	68,81
	Komunálny odpad	868 726	819 012	801 808	940 000	920 000	920 000	970 807	970 492	103,24	99,97
	Ko - čierne skládky, monit. skládky	306	694	388	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0,00	0,00
	Komunitné centrum	1 745	4 091	4 848	5 350	5 350	5 350	5 350	5 020	93,83	93,83
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	16 480	30 052	24 524	23 000	23 000	25 150	27 000	26 361	114,61	97,63
	MTŠ-RVTV	29 558	49 690	48 462	50 000	50 000	50 000	52 722	52 722	105,44	100,00

	Školenia	5 171	6 760	4 303	6 300	6 300	6 300	6 300	5 263	83,54	83,54
	Denné centrum	274	304	764	700	700	700	795	795	113,57	100,00
	Matrika	2 389	2 410	2 020	2 500	2 500	2 500	2 500	2 250	90,00	90,00
	Dni mesta	19 100	22 644	24 847	23 000	23 000	20 850	25 102	25 102	109,14	100,00
	Bytové hospodárstvo	47 052	54 454	57 925	61 000	61 000	61 000	55 561	50 566	82,90	91,01
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0	7 733	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0,00	0,00
	Projekt MOPS					624	624	624	65		10,42
	dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora						28 500	28 500	21 685		76,09
	dotácia na odstránenie inváznych rastlín		26 469								
640	Bežné transfery	1 517 389	1 652 274	1 883 609	2 146 648	2 232 874	2 447 053	2 551 173	2 201 849	102,57	86,31
	- v tom:										
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	18 130	10 848	42 172	28 000	45 000	45 000	45 000	39 832	142,26	88,52
	Matrika - náhrady za DPN			558							
	Mestská polícia náhrada za DPN)	1 195	2 306	6 636	2 000	3 500	3 500	3 500	2 553	127,65	72,94
	Denné centrum náhrada za PN							115	115		100,00
	Príspevky šport.kult.a spol. , talent. Mládež	29 400	59 910	59 131	80 000	80 000	80 000	80 000	77 100	96,38	96,38
	poskytovanie grantov					500	500	500	500		100,00
	príspevok na využívanie multifunkčnej telocvične	15 237	17 021	20 997	21 000	30 000	30 000	30 000	27 739	132,09	92,46
	Participatívny rozpočet			39 908	30 000	30 000	30 000	30 000	12 834	42,78	42,78
	soc. služby - verejní a neverejní poskyt.	44 618	46 217	79 420	100 000	85 081	85 081	85 081	80 937	80,94	95,13
	Divadlo Actores	84 270	86 000	93 105	99 570	99 570	99 570	99 570	99 570	100,00	100,00
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	0			0	0	0	0			
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	702 000	790 773	897 882	920 000	1 010 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	122,83	100,00
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	30	20		500	500	500	500	60	12,00	12,00
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0		0	7 000	2 000	2 000	2 000	0	0,00	0,00
	príspevok na MHD	59 950	68 564	83 820	85 470	85 470	85 470	85 470	85 470	100,00	100,00
	Školy - orig. Kompetencie	17 102	27 984	17 487	41 400	44 017	34 267	33 965	24 566	59,34	72,33
	Transfér pre CVČ	91	359	119	200	200	200	200	113	56,50	56,50
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	162 703	181 401	189 776	256 348	230 714	230 714	230 714	230 714	90,00	100,00
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	50 054	55 385	58 312	70 740	63 666	63 666	63 666	63 666	90,00	100,00

	Transfér pre súkromnú ZUŠ	89 960	94 963	95 234	146 420	131 778	131 778	131 778	131 778	90,00	100,00
	Transfér - hmotná núdza - školstvo	95 034	81 155	76 336	83 000	115 878	219 807	324 114	70 171	84,54	21,65
	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	147 615	129 368	122 716	175 000	175 000	175 000	175 000	124 131	70,93	70,93
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	71 572	64 016	59 125	65 734	63 734	63 734	63 734	56 880	86,53	89,25
	v tom:										
	ŠFRB	58 744	55 720	53 080	49 734	49 734	49 734	49 734	49 734	100,00	100,00
	VÚB, SLSP	10 013	7 265	5 207	12 000	10 000	10 000	10 000	3 843	32,03	38,43
	ostatné úroky , platby	2 815	1 031	838	4 000	4 000	4 000	4 000	3 303	82,58	82,58
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	984 512	424 836	458 065	4 206 836	2 677 248	2 677 248	2 678 391	1 243 536	29,56	46,43
	spoluúčasť na projektoch										
	vratka dotácie	740				948	948	2 091	2 163		103,44
	Nákup pozemkov	11 124	23 123	4 807	100 000	62 000	62 000	62 000		0,00	0,00
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	25 951	42 373	23 445	45 000	45 000	45 000	48 353	48 353	107,45	100,00
	ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	49 544	34 655	18 986	77 374	77 374	77 374	77 374	70 206	90,74	90,74
	Nákup zariadení	12 835	2 943	16 008		0	0	0			
716	Prípravná a projektová dokumentácia	49 257	66 517	75 052	50 000	65 900	65 900	65 900	25 206	50,41	38,25
	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu			5 000							
	aktualizácia územného plánu	0	0	4 450	63 000	63 000	61 500	39 542	3 000	4,76	7,59
	strojné investície , autá	24 200	159 777			38 000	38 000	38 000	37 860		99,63
	nákup elektromobilu			36 500							
	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov		10 500		50 000	50 000	50 000	50 000		0,00	0,00
	kanalizačné prípojky - Nadabula	1 140									
	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	0	49 087	2 131							
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba			0	424 937	0	0	0		0,00	
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	143 574		10 460	541 044	0	0	0		0,00	
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia				183 032	155 926	155 926	155 926	155 926	85,19	100,00
	Rekonštr. budov škôl a škol. zariad.	655 017			295 000	121 953	121 953	121 953	121 953	41,34	100,00
	v tom :čiastočná rekonš.strechy na MŠ E. Rót-ha				165 000	121 953	121 953	121 953	121 953	73,91	100,00
	prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá				130 000	0	0	0		0,00	
	rekonštrukcia budovy MsÚ				1 402 170	1 408 007	1 408 007	1 408 007	324 580	23,15	23,05
	rekonštr. chodníka na východ. strane Nám.			53 814	250 000	10 000	10 000	10 000		0,00	0,00

Baníkov											
revitalizácia Poschovej záhrady					300 000	30 000	30 000	30 000		0,00	0,00
rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH					15 000	15 000	15 000	15 000		0,00	0,00
Rek. a výstavba futb. infraštr.					43 661	44 562	44 562	44 562	44 562	102,06	100,00
výstavba a rekonštr. majetku mesta		4 686			0						
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov					11 174	10 741	10 741	10 741	10 741	96,12	100,00
výstavba detských ihrísk					0	35 000	35 000	35 000	27 252		77,86
umelecké dielo na Kalváriu			17 000								
rekonštrukcia - Tri ruže,	11 130										
osvetlenie					25 000	25 000	25 000	25 000		0,00	0,00
stavebný dozor a VO			1 440		5 000	5 000	5 000	5 000		0,00	0,00
rekonštrukcia strechy tribúny											
rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula			156 234								
megaboard - premiestnenie	0		22 438								
kamerový systém	0	31 175	10 300	5 000	5 000	5 000	5 000		0,00	0,00	
automat na pitnú vodu				5 808	5 808	5 808	5 808	5 736	98,76	98,76	
rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				55 636	55 636	55 636	55 636		0,00	0,00	
autobusová zastávka						1 500	1 500			0,00	
rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna				259 000	347 393	347 393	365 998	365 998	141,31	100,00	
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAV-KY)	837 252	900 691	1 095 570	834 664	884 664	884 664	884 664	1 091 601	130,78	123,39	
v tom:		659 476	654 156	613 808	663 808	663 808	663 808	659 885	107,51	99,41	
Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	837 252	900 691	1 095 570	834 664	884 664	884 664	884 664	1 091 601	130,78	123,39	
- v tom:	623 229	659 476									
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	12 851	13 441	14 052	8 160	8 160	8 160	8 160	8 158	99,98	99,98	
Splácanie domácej istiny - VÚB,	112 806	123 061	103 209	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,00	100,00	
SS, a.s. - rekonštrukcia a nadobudnutie majetku	0				50 000	50 000	50 000	50 000		100,00	
Splácanie úveru VÚB - inv.	99 000	108 000	117 000	108 000	108 000	108 000	108 000	104 078	96,37	96,37	
splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta	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	108 738	118 659	118 659	103 659	103 659	103 659	103 659	103 659	100,00	100,00	
leasing - multifunkčné zariad. , iné	33 846	28 816	56 268	42 500	42 500	42 500	42 500	36 256	85,31	85,31	
splácanie úveru - ŠFRB - I - II	53 789	54 370	54 865	55 515	55 515	55 515	55 515	55 515	100,00	100,00	
Nákup CP - Verejné osvetlenie	132 112	135 396	148 260	178 356	178 356	178 356	178 356	178 356	100,00	100,00	

splácanie úveru - ŠFRB III - IV	62 887	63 570	64 141	64 914	64 914	64 914	64 914	64 914	100,00	100,00
splácanie úveru - ŠFRB V -VII	99 988	101 079	101 979	103 219	103 219	103 219	103 219	103 220	100,00	100,00
splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 170	7 249	7 313	7 403	7 403	7 403	7 403	7 403	100,00	100,00
splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101		4 047	6 938	6 938	6 938	6 938	6 938	6 938	100,00	100,00
vrátená zábezpeka	48 065	77 003	236 886					217 104		

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2019 možno hodnotiť oproti predchádzajúcemu obdobiu priaznivo.

Príjmová časť rozpočtu bola celkom splnená na 89,3%, na schválený rozpočet a na poslednú zmenu rozpočtu na 91,2%. Dôvodom zmeny bolo hlavne prehodnotenie príjmov podľa očakávanej skutočnosti. Na nesplnení príjmov mali vplyv hlavne nižšie plnenie kapitálových príjmov z predaja majetku a nečerpanie úveru z dôvodu, že nedošlo k realizácii rekonštrukcie majetku tak ako to bolo schválené v rozpočte mesta.

Bežné príjmy boli splnené na 101,3% na schválený rozpočet a na 98% na poslednú zmenu rozpočtu. Bežné príjmy boli prekročené o 228 610 € na schválený rozpočet. Na prekročení sa podieľali hlavne podielové dane (prekročenie o 141 374 €) a granty a transfery (prekročenie o 335 372 €).

Výber miestnych daní a poplatkov ako aj dane z nehnuteľností nemôžeme hodnotiť priaznivo. Oproti roku 2018 sme mali výber vyšší o 57 657 € a oproti rozpočtu 2019 bol výber vyšší o 2 458 €. Nedoplatky na daniach a poplatku sú vymáhané podľa internej smernice o vymáhaní pohľadávok.

Predpis dane z nehnuteľností bol v roku 2019 v sume 918 258 €, spolu s predchádzajúcimi rokmi v sume 1 267 389 €. Z tejto čiastky bola v roku 2019 uhradená suma 916 432 €. Predpis poplatku za KO a DsO bol v roku 2019 v sume 635 236 €, spolu s predchádzajúcimi rokmi 1 377 622 €. V roku 2019 bola uhradená suma 600 195 €. Stav pohľadávok z poplatku za KO a DSO prevyšuje ročný predpis v roku 2019 už o 142 190 €. Plnenie daňových príjmov ako aj poplatku za KO je ovplyvnené aj výkonom exekúcií ako aj dobrovoľným plnením zo strany občanov, pre ktorých mesto vystupuje ako osobitný príjemca sociálnych dávok.

V rámci nedaňových príjmov je plnenie oproti pôvodne schválenému rozpočtu nižšie o 250 594 €, čo bolo ovplyvnené hlavne nižším príjmom z prenájmu majetku mesta (pohľadávky sú vymáhané), a nižším príjmom z poplatkov za stravu, čo vyplýva zo zavedenia tzv. obedov zadarmo, keď za stravu v školách platí štát a nie rodičia.

Plnenie administratívnych a iných poplatkov je viac menej ovplyvnené počtom správnych úkonov.

V roku 2019 sa zvýšil oproti roku 2018 počet opatrovaných osôb, čím sa zvýšil príjem z poplatku za opatrovanie. Zároveň sa zvýšil aj príjem z poplatkov v materských školách, z dôvodu vyššieho počtu platiacich detí.

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

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

Mesto v roku 2019 dostalo dotácie predovšetkým na prenesený výkon štátnej správy a na účelové akcie. Okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu to boli aj finančné prostriedky zo štátnych fondov, krajských úradov a úradu práce, soc. vecí a rodiny, Európskeho sociálneho fondu. Mesto je osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi. V roku 2019 bolo takto vyplatených na dávkach pre rodiny a detských prídavkoch 44 609 € a na dávkach 79 522 €. Mesto v rámci projektov financovaných cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny dostalo 93 042 € a rozpočtové organizácie 15 030 €, čím podporilo zamestnanie pre cca 300 osôb. V rámci podpory a rozvoja rodín pri riešení zlej sociálnej, ekonomickej situácii mesto dostalo dotácie v sume 79 519 €.

Na opravu majetku mesta dostalo mesto z MK SR 20 000 € na opravu františkánskeho kláštora.

Koncom roku 2019 dostalo mesto dotáciu na opravu barokovej Kalvárie v sume 19 635 €, ktoré budú použité v roku 2020.

V rámci grantov dostalo mesto v roku 2019 čiastku 13 795 €. Finančné prostriedky boli účelovo určené vo väčšine prípadov na kultúrne aktivity organizované v roku 2019.

Položka kapitálové príjmy bola splnená len na 33% oproti pôvodne schválenému rozpočtu. V rozpočte sa uvažovalo s predajom prebytočného majetku mesta, výnos ktorého mal byť použitý predovšetkým na zveľaďovanie majetku mesta. Z dôvodu nezáujmu sa majetok mesta nepredal v očakávanej výške.

Okrem vlastných prostriedkov mesto dostalo aj účelovo určené dotácie na rekonštrukciu budovy MsÚ, na rekonštrukciu futbalového štadióna, na výstavbu detského ihriska, na vybudovanie automatu na pitnú vodu pre sociálne slabšie obyvateľstvo, na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Koncom roku 2019 mesto dostalo dotácie na vybudovanie detského ihriska J.A.Komenského, na čiastočnú rekonštrukciu zimného štadióna, na vybudovanie školskej jedálne pri ZŠ Zlatá.

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

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

Výdavky mesta celkom boli splnené na 84,8 % na pôvodný rozpočet a na 87,3% na poslednú zmenu rozpočtu. Najväčší podiel z výdavkov predstavujú výdavky na oblasť školstva – na materské škôlky, základné školy a školské zariadenia – v celkovej sume 9 842 262 €, čo z celkových výdavkov predstavuje 53%.

Bežné výdavky boli splnené na 96,2% na pôvodný rozpočet a na 91,8% na poslednú zmenu rozpočtu.

Plnenie výdavkov sa odvíjalo od plnenia príjmov.

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

Mzdy celkom boli splnené na úrovni 95,8% na schválený rozpočet, vyššie oproti roku 2018 o 542 096 €.

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

Položka cestovné zahŕňa výdavky na cestovné zamestnancov, ktorí sa zúčastňovali hlavne školení, oproti roku 2018 je nižšie čerpanie z dôvodu nižšieho počtu služobných ciest – hlavne účasť na školeniach. Oproti rozpočtu bola dosiahnutá úspora 3 883 €.

Zásobovanie energiami prebehlo bez problémov, mesto uhrádzalo svoje záväzky tak, aby nedošlo k prerušeniu dodávok energií do žiadneho zariadenia. V roku 2019 bola na základe verejného obstarávania uzatvorená nová zmluva na dodávku elektrickej energie. Výber dodávateľa elektrickej energie formou verejného obstarávania znamená pre mesto vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií úspory. Oproti rozpočtu mesto dosiahlo úsporu v sume 51 964 €.

Položka materiál zahŕňa výdavky predovšetkým na kancelárske potreby, papier, počítače, pracovné náradie, interiérové vybavenie do kancelárií, do tried, do Vilky, stroje, nástroje, pomôcky, tonery, odpadové nádoby a výdavky na reprezentačné ako aj na propagáciu a zabezpečenie chodu denného centra, komunitného centra, opatrovateľskej služby a iných. V roku 2019 boli výdavky v tejto položke čerpané v sume 95 297 € a finančné prostriedky boli použité na kancelársky materiál, hygienické potreby, materiál pre

opravy a údržbu majetku mesta, pre projekty v rámci participatívneho rozpočtu zabezpečilo nákup defibrilátora športových náčiní, lavičiek, vybavenie na detské ihriská.

Dopravné zahŕňa nákup pohonných hmôt, pneumatík, servis, poisťné, diaľničné známky. Výdavky oproti roku 2018 sa znížili hlavne z dôvodu, že nebolo vykonaných toľko služobných ciest.

Položka opravy a údržba zahŕňa v roku 2019 najnevyhnutnejšie opravy, ktoré boli vykonané na majetku mesta z dôvodu zabráneniu väčším škodám. Šlo o opravy výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky, opravy strojov a prístrojov, elektroinštalácií, údržba vodovodov, signalizácie, opravy výtahov, osvetlenia, strechy, fasády, opravy ústredného kúrenia, opravy bytov, oprava a údržba VO, údržba odlučovačov ropných látok. V rámci väčších opráv sa vykonali opravy schodov na Krásnohorskej ulici v sume 34 470 €, údržba dopravného značenia v sume 25 717 €, chodníkov a ciest po prízračných dažďoch v sume 9 997 €. Na budovách škôl a školských zariadení mesto v roku 2019 zabezpečilo opravy v sume 57 799 €. Jednalo sa hlavne o menšie opravy a údržbu na majetku mesta.: oprava elektroinštalácie, výmena podlahy a vymaľovanie priestorov, oprava kotla v MŠ, oprava strechy v MŠ Vajanského, čiastočná výmena podlahy na Spojenej škole. Z dotácie a vlastných zdrojov bol opravený priestor pred fontánou pri baníckych kahancoch, tak isto bol opravený z dotácie aj povrch na ihrisku pri ZŠ Zlatá. Na údržbu futbalového ihriska mesto vynaložilo finančné prostriedky v sume 22 479 €. Na údržbu verejného osvetlenia mesto vydalo 44 271 €. V roku 2019 boli na opravy a údržbu majetku mesta výdavky v sume 416 059 €.

V položke nájomné boli v roku 2019 zahrnuté úhrady za používanie kopírokov za celý rok – nájom kopírokov, optických káblov pre potreby kamerového systému v meste. Ďalej mesto platí nájom za pozemky pod cestami, za skládku odpadu.

Najväčší podiel v tovaroch a službách predstavujú výdavky na služby – tvoria 42% z tejto kategórie. Ide o všetky druhy služieb, ktoré mesto kupuje na zabezpečenie svojich úloh, predovšetkým – úhrada výdavkov za školenia vrátane ubytovania a stravy, propagácie mesta, inzercie, poradenských služieb, právnych a exekučných služieb, renovácie tonerov, stravovanie, odvody do sociálneho fondu, bezpečnostné a protipožiarne služby, za vypracovanie geometrických plánov, za znalecké posudky, štúdie, projekty, za poistenie majetku, za služby spojené s používaním ISS, výdavky na cestovný ruch Veľkú položku v rozpočte mesta predstavujú výdavky za zber, odvoz a uskladnenie odpadu, v roku 2019 to bola suma 970 492€, z toho uhradené faktúry z roku 2018 tvoria 151 056 €. V položke služby ďalej mesto uhrádza za poskytované služby MTVŠ, za využívanie telocvične športovcami a občanmi mesta. V rámci kultúry mesto v priebehu roku 2019 usporiadalo mnohé kultúrne akcie od uvítania nového roku, cez kultúrne leto, pripravilo veľa kultúrnych podujatí v rámci jarmokov a trhov. V rámci bytového hospodárstva boli uhrádzané služby spojené so správou bytov. Mesto nemalé finančné prostriedky vynakladá aj na informačný systém samosprávy vrátane ochrany osobných údajov.

V rozpočte mesta sú zahrnuté aj výdavky na poskytovanie sociálnych služieb inými subjektami. Na opatrovateľskú službu, ktorá je zabezpečovaná inými subjektami mesto vyčlenilo sumu 80 937 €.

Vysoký podiel na výdavkoch mesta predstavujú aj transfery, jedná sa predovšetkým o transfery pre príspevkové organizácie mesta ako aj transfery na zabezpečenie úloh vo verejnom záujme (mestská doprava, školstvo, kultúra, šport, opatera občanov, ...). Príspevkové organizácie príspevkov použili podľa svojho schváleného rozpočtu. Mesto poskytlo v roku 2019 dotácie z vlastných zdrojov pre športové, spoločenské a sociálne organizácie v celkovej sume 77 100 €. Za využívanie telocvične športovými klubmi mesto zaplatilo sumu 27 739 €.

V položke splácanie bežných úrokov, poplatkov mesto splácalo úroky z úverov bankám, ŠFRB. Z dôvodu nízkych úrokových sadzieb v bankách mesto na úrokoch ušetrilo v roku 2019 okolo 8 tis. €.

V rámci kapitálových výdavkov boli v roku 2019 uhradené výdavky v sume 1 243 536 €.

Mesto za rozšírenie informačného systému aj na rozpočtové a príspevkové organizácie vrátane nového servera zaplatilo sumu 48 353 € €, za vypracovanie projektovej dokumentácie sumu 25 206 €, za zakúpené strojné investície pre školské jedálne pri základných a materských školách sumu 70 206 €. Pre príspevkovú organizáciu Technické služby bol zakúpený kombinovaný traktor v sume 37 860 € na údržbu verejného priestranstva. V rámci rekonštrukcie majetku mesta sa začalo s rekonštrukciou budovy MsÚ. Táto rekonštrukcia je financovaná z európskych a štátnych zdrojov a zo zdrojov mesta. Z dotácie a z vlastných zdrojov bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia strechy na spojenej škole v sume 155 926 €. Z vlastných zdrojov bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia strechy na MŠ E. Rótha v sume 121 953 €. Z dotácie a vlastných zdrojov bola vykonaná rekonštrukcia na futbalovom štadióne, boli postavené detské ihriská, automat na pitnú vodu v severnej časti mesta. Väčším výdavkom pre mesto bol aj výdavok na čiastočnú rekonštrukciu ľadovej plochy na zimnom štadióne. Mesto na tieto kapitálové výdavky použilo aj investičný úver čerpaný zo Slovenskej sporiteľne.

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

Bežné výdavky mesta vo výške 16 311 210 € boli v sume 5 791 084 € hradené z dotácií, grantov a transferov a v sume 10 520 126 € hradené z vlastných zdrojov mesta.

Prenesené kompetencie štátu boli zo zdrojov štátu financované nasledovne:

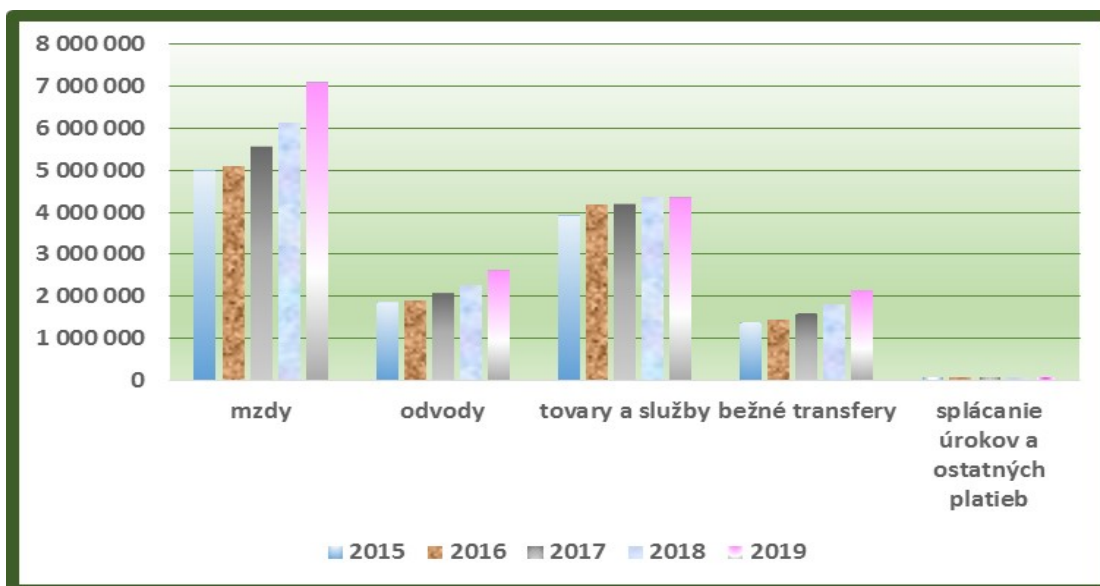
Druh bežného výdavku	Suma výdavkov	hradené z dotácií, grantov,...	hradené zo správnych poplatkov	hradené z ostatných vl. príjmov
v	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>matrika</i>	72 477	44 117	7 205	21 155
<i>stavebný úrad</i>	66 536	38 713	19 151	8 672
<i>ŠFRB</i>	14 265	13 340	0	925
<i>Školstvo–pren. Komp.</i>	4 937 590	4 914 721		22869
<i>školská správa</i>	47 671	32 031		15 640
<i>evidencia obyvateľov a register adries(len mzdové, soc. fond,)</i>	41 996	7 066	1 295	33 635

Vývoj výdavkov:

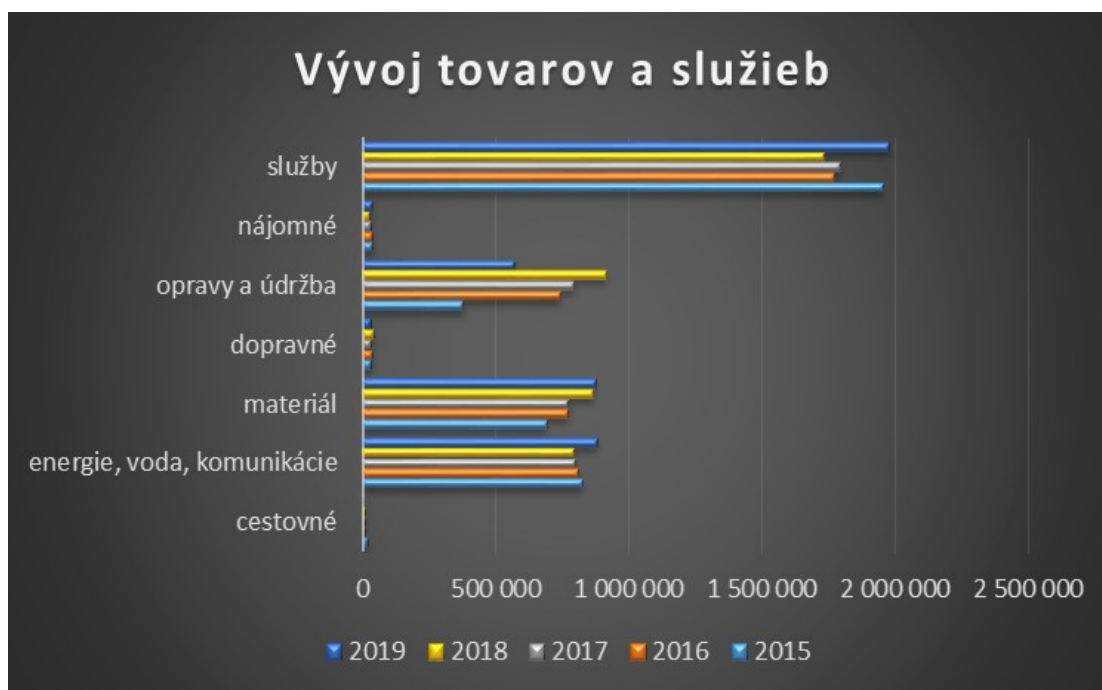
výdavok	2015	2016	2017	2018	2019
<i>mzdy</i>	5 002 801	5 110 834	5 582 646	6 130 460	7 121 932
<i>odvody</i>	1 883 870	1 910 887	2 088 144	2 277 628	2 624 458
<i>tovary a služby</i>	3 931 731	4 174 620	4 230 707	4 383 705	4 377 461
<i>v tom:</i>					
<i>cestovné</i>	17 498	8 418	11 299	9 412	5 605
<i>energie, voda, komunikácie</i>	825 976	809 381	799 558	793 727	879 505
<i>materiál</i>	689 920	771 839	772 960	865 530	875 824
<i>dopravné</i>	32 064	35 323	31 946	39 686	30 855
<i>opravy a údržba</i>	377 527	742 489	794 078	914 310	570 185
<i>nájomné</i>	36 647	35 870	29 824	27 875	37 497
<i>služby</i>	1 952 099	1 771 300	1 791 042	1 733 165	1 977 991
<i>bežné transfery</i>	1 392 326	1 433 521	1 582 306	1 794 502	2 130 479
<i>splácanie úrokov a ostatných platieb</i>	81 453	71 572	64 016	59 126	56 880
<i>kapitálové výdavky</i>	838 415	984 512	769 879	458 065	1 243 536
<i>z toho:</i>					
<i>nákup strojov, zariadení, prístrojov, ...a dopravné prostriedky</i>	97 573	78 207	218 161	81 795	133 505
<i>realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenie</i>	404 481	810 862	355 700	245 076	1 056 747
<i>splátky úverov, finančného prenájmu, ...</i>	645 416	837 252	900 691	1 095 570	1 091 601
<i>spolu</i>	13 776 012	14 523 198	15 218 389	16 199 056	18 646 347

Vývoj výdavkov mesta:

Vývoj bežných výdavkov:



Vývoj tovarov a služieb



Ako vyplýva z tabuliek najväčší nárast vo vývoji výdavkov predstavujú mzdy a následne aj odvody, keď oproti roku 2015 je nárast na úroveň 142 %. Tento nárast je ovplyvnený nárastom miezd hlavne pedagogických pracovníkov. V rámci tovarov a služieb bol najväčší nárast v položke služby.

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

d/ Plnenie rozpočtu školstva za rok 2019 vrátane zúčtovania prostriedkov – správa o hospodárení za rok 2019

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

Správa o hospodárení za rok 2019 bola spracovaná v súlade s § 7 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Súhrnná správa zriaďovateľa obsahuje podrobnú analýzu výsledkov hospodárenia všetkých škôl a školských zariadení, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a dostali finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR prostredníctvom MV SR (Okresný úrad odbor školstva, Košice)

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

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

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

Mesto Rožňava je podľa § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľom 4 základných plno organizovaných základných škôl, troch základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a jednej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Základné školy poskytujú základné vzdelanie žiakom v ročníkoch 1.-9. Spojená škola J. A. Komenského, ktorej organizačné zložky sú základná škola s VJM a stredná odborná škola s VJM zabezpečuje vzdelávanie detí z územia mesta a okolitých obcí v maďarskom jazyku a študijnom odbornej školy.

Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch aj v hodnotenom roku na strednej odbornej škole s VJM majú študenti možnosť študovať 3 odbory: hostinský - hostinská, kaderníčka a montér suchých stavieb. Tieto odbory sú trojročné, končia sa záverečnou skúškou s výučným listom. Študenti tejto školy majú možnosť získať maturitu a to následným dvojročným štúdiom: Podnikanie v remeslách a službách. 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 škole sú zriadené dva nulté ročníky, ktorých úlohou je pomôcť dieťaťu dozrieť tak, aby bolo schopné riadne sa začleniť do vyučovania a zvládlo požiadavky prvého ročníka ZŠ. Organizačnou zložkou spojenej školy je od roku 2015 aj materská škola s VJM.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa nachádzajú vo vlastných priestoroch. V základnej škole akad. Jura Hronca máme zriadenú 1 špeciálnu triedu pre nadaných a talentovaných žiakov – všeobecné intelektové nadanie tak ako v predchádzajúcom roku, s počtom žiakov 11. V ZŠ Ulica Pionierov máme zriadenú 1 športovú triedu zameranú na basketbal dievčat a chlapcov čo je o 1 triedu menej oproti predchádzajúcemu roku s nižším počtom žiakov o 21. V ZŠ Zlatá v školskom roku 2017/2018 bol znížený počet špeciálnych tried so športovým nadaním o 1 t.j. na 1 triedu a počet žiakov bol znížený o 29 t.j. na 20 žiakov.

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

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

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

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

V roku 2019 pracovalo v základných školách 182,83 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet zamestnancov, z toho 141,15 pedagogických (priemerný evidenčný počet) a 40,8 nepedagogických zamestnancov. Počet fyzických osôb v priemere 185,5 z toho 152 žien a prepočítaný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrt'roka 183,35. V roku 2019 bola dosiahnutá priemerná mzda na školách celkom 1280,78 € čo je o 154,33 € viac oproti roku 2018, z toho pedagogickí zamestnanci 1424,08 € o 151,48 € viac, a nepedagogickí zamestnanci 784,53 € o 156,66 € viac. Stav zamestnancov bol v hodnotenom období v súlade s normatívnym spôsobom určovania počtu zamestnancov. Počet pedagogických zamestnancov zodpovedá počtu žiakov a na žiadnej škole neevidujeme v sledovanom období prezamestnanosť, nakoľko vedenie jednotlivých škôl si uvedomovalo vplyv tejto skutočnosti na celkové financovanie škôl. Kvalifikovanosť učiteľov je v súlade s platnou legislatívou. Väčšina pedagogických zamestnancov je na základe vekového zloženia zaradená do vyšších platových stupňov, čo sa odzrkadľuje na vyšších nárokoch na finančné prostriedky na osobné výdavky. Funkčné platy boli odvodené od kvalifikácie a neboli udelené žiadne výnimky.

Prehľad vývoja počtu zamestnancov a priemerných miezd v roku 2019 v školách v porovnaní s rokom 2018

Základné školy	Ročný priemer r.2016	Ročný priemer r.2017	Ročný priemer r.2018	Ročný priemer r.2019	Rozdiel r.2019-r.2018
Priem.ev.p.zam.	186	177,3	179,5	182,83	+3,33
Pedagogickí	147,17	137,8			+3,0

zamestnanci			138,15	141,15	
Odborní zamestnanci			0,975	0,9	-0,075
Nepedagogickí zamestnanci			40,5	40,8	+0,30
Asistenti učiteľa			11,77	12,08	+1,03
Evidenč.poč.zamest.					
fyzické osoby	189	182	185	185,5	+0,5
z toho ženy	151	145	147	152	+5,0
prepočítaný počet	184,25	180,17	181,53	183,35	+1,82
Priemerný plat celkom	1000,7	1072,25	1126,4	1280,78	+154,38
z toho: pedagogickí	1121,8	1204,12	1272,6	1424,08	+151,48
Odborní zamestnan.			1142,02	1276,4	+134,38
nepedagogickí	547,28	603,15	627,87	784,53	+156,66

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

Prehľad počtu žiakov a tried

Celkový počet žiakov v školskom roku 2018/2019 vzrástol o 73 oproti školskému roku 2017/2018, počet tried stúpol o 2 triedy. V školskom roku 2019/2020 vzrástol počet žiakov o 31 oproti školskému roku 2018/2019 a počet tried vzrástol o 1 t.j. z 94 na 95 tried. Pri celkovej naplnenosti tried niečo cez 21 žiakov na jednu triedu.

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

V školskom roku 2019/2020 podľa EDUZBERu k 15.9.2019 si plnilo povinnú školskú dochádzku 2078 žiakov v 95 triedach s priemerným počtom žiakov v triede 21,87 a v SŠ v zložke SOŠ 64 žiakov v 3 triedach.

Prehľad počtu tried, žiakov v školských rokoch 2016/2017 až 2019/2020

	2016/2017		2017/2018		2018/2019		2019/2020	
	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ
Počet tried	93	3	92	3	94	3	95	3
Počet žiakov	1951	53	1974	56	2047	62	2078	64
Ø žiakov na triedu	20,97	17,6	21,45	18,66	21,77	20,66	21,87	21,33

Prehľad o financovaní škôl a školských zariadení vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti

V prílohe č. 1 sme rozpísali všetky rozpočtové opatrenia – oznámenie o výške pridelených normatívnych ako aj nenormatívnych finančných prostriedkoch, ktoré nám boli zaslané v roku 2019 z Okresného úradu odboru školstva Košice. 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 v sume **4.356.070 €** čo je o 561.878 € viac ako v roku 2018. V rámci špecifik t. j. dopravné, asistenti učiteľa, odchodné, vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na učebnice, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode – lyžiarsky kurz, príspevok na školu v prírode a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v materských školách ako nenormatívne finančné prostriedky boli zaslané v sume **382 164 €** čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 23.476 €. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky v roku 2019 bola v sume **4 738 234 €**, čo je o 585 354 € viac ako v roku 2018. Na kapitálové výdavky neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky v hodnotenom roku.

V roku 2019 mali základné školy k dispozícii disponibilné finančné prostriedky vrátane iných rozpočtovaných finančných prostriedkov v celkovej výške (zaokrúhlene na Eur **4.874.369 €**

z toho:

° finančné prostriedky na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu roku 2019 predstavovali **4 738 234 €**

° finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu roku 2018 predstavovali **115 160 €**

° 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 **21.850 €**

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

Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR

Z uvedených normatívnych finančných prostriedkov bolo vyčlenených na:

- **mzdy a poistné** (osobné náklady) **3 762 955 €** čo je oproti roku 2018 o 525 559 € 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 2019 presunuté žiadne finančné prostriedky určené na mzdy do roku 2020

- **prevádzku** v celkovej výške **703 137 €**

z toho:

presun z roku 2018 v sume **110 022 €**

zdroje ŠR z RK MŠVVaŠ SR v roku 2019 v sume **593115 €**

oproti predchádzajúcemu roku je to o 51 810 € viacej

Vďaka presunutým finančným prostriedkom z roku 2018 mali školy normatívne finančné prostriedky na prevádzku o 52.877 viac.

1. **Nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky** v celkovej výške **387 302 €**

z toho:

- presun z roku 2018 v sume **5 138 €**

Štruktúra zdrojov financovania zo ŠR v roku 2019

Číslo r.	Ukazovateľ	Presun z r.2018	Zdroje roku 2019	Celkové zdroje
a	b	1	2	3=1+2
1	Prostriedky zo štátneho rozpočtu- súč.r.2 a 17	115 160	4 738 234	4 853 394
2	Bežné výdavky spolu – súčet r. 3 a 6	115 160	4 738 234	4 853 394
3	Normatívne - súčet r.4 a 5	110 022	4 356 070	4 466 092
4	mzdy a poistné	0	3 762 955	3 762 955
5	prevádzka	110 022	593 115	703 137
6	Nenormatívne – súčet r. 7-16	5 138	382 164	387 302
7	odchodné	0	2 890	2 890
8	Mimoriadne výsledky žiakov	0	600	600
9	na dopravu žiakov /§4a ods. 2 písm.a) zákona*/	4 263	32 298	36 561
10	na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním /§4a ods.2 písm.b) zákona*/	0	140 817	140 817
11	vzdelávacie poukazy /§7 ods.8 zákona*/	0	63 577	63 577
12	príspevok na výchovu a vzdelávanie /§6b zákona*/	875	35 046	35 921
13	sociálne znevýhodnené prostredie /4e zákona*/	0	45 900	45 900
14	príspevok na učebnice /§7ods.18 zák.*/	0	9 080	9 080
15	príspevok na kurz pohybových aktivít	0	22 350	22 350
16	Príspevok na školu v prírode	0	29 606	29 606
17	Kapitálové výdavky – -r.18	0	0	0

Porovnanie poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR v r.2017, 2018 a 2019

Ukazovateľ	Zdroje roku 2017	Zdroje roku 2018	Zdroje roku 2019	Rozdiel	%
b	1	2	3	4=3-2	5=(3/2)*100
Prostriedky zo štátneho rozpočtu súč.r.2 a 17	3 971 942,83	4 251 639,79	4 738 234,00	486 594,21	111,44
Bežné výdavky spolu - súčet r. 3 a 6	3 968 752,83	4 251 639,79	4 738 234,00	486 594,21	111,44
normatívne - súčet r.4 a 5	3 614 738,28	3 888 722,87	4 356 070,00	467 347,13	112,02
mzdy a poistné	3 013 472,00	3 237 396,00	3 762 955,00	525 559,00	116,2
prevádzka	601 266,28	651 326,87	593 115,00	-58 211,87	108,12
nenormatívne - súčet r. 7 až 16	354 014,55	362 916,92	382 164,00	19 247,08	105,3

odchodné	10 147,00	11 922,00	2 890,00	-9 032,00	24,24
mimoriadne výsledky žiakov	200	1 000,00	600	-400	60
na dopravu žiakov /§4a ods. 2 písm.a) zákona*/	34 824,37	34 965,92	32 298,00	-2 667,92	92,37
na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním /§4a ods.2 písm. b) zákona*/	103 604,00	120 960,00	140 817,00	19 857,00	116,18
vzdelávacie poukazy /§7 ods.8 zákona*/	60 985,00	61 914,00	63 577,00	1 663,00	102,69
príspevok na výchovu a vzdelávanie /§6b zákona*/	39 942,18	34 305,00	35 046,00	741	102,16
sociálne znevýhodnené prostredie /4e zákona*/	51 914,00	46 900,00	45 900,00	-1 000,00	98,87
príspevok na učebnice / §7ods.18 zák.*/	1 601,00	1 203,00	9 080,00	7 877,00	754,78
Lyžiarsky kurz	22 747,00	25 650,00	22 350,00	-3 300,00	87,13
škola v prírode	28 050,00	24 097,00	29 606,00	5 509,00	122,86
Kapitálové výdavky r.18-21	3 190,00	0	0	0	0
kamerový systém pre SŠ J.A.Komenského	3 190,00	0	0	0	0

*Zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zdroj: Výkaz k SoH 2019

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov z jednotlivých zdrojov financovania

Z celkových disponibilných zdrojov (finančné prostriedky zo ŠR a prostriedky od iných osôb za prenájom § 2 ods.1 písm. c, § 2 ods. 2 písm. b zákona 597/2003 Z.z.), ktoré boli k dispozícii v roku 2019 sa podľa údajov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v sume 4 870 448 € vyčerpali finančné prostriedky v sume 4 796 961 €. j. 98,5 % z celkových disponibilných zdrojov, z toho: bežné výdavky ŠR 44 779 907 €, prostriedky od iných fyzických osôb a dary 17 054 €. Z uvedeného môžeme konštatovať, že čerpanie bežných výdavkov v roku 2019 bolo vyššie o 643 906 € oproti roku 2018, v normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkoch 643 427 €, v nenormatívnych o 18.989 € a v ostatných o 479 € viac. Disponibilné zdroje v roku 2019 neboli v plnej výške vyčerpané, preto 73 487 € bolo prevezených do roku 2020._

Presun finančných prostriedkov z roku 2018 do roku 2019

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 2019 umožňovalo za predpokladu splnenia zákonných podmienok presunúť finančné prostriedky poskytnuté z RK ministerstva do nasledujúceho rozpočtového roka. Finančné prostriedky boli použité v sume 110 022 € na úhradu spotrebovaných energií v prvom štvrtroku nasledujúceho kalendárneho roka t.j. do 31.3.2020, na úhradu dopravného v sume 4 263 €, , na úhradu učebných pomôcok v sume 875 €.

Presun finančných prostriedkov z roku 2018 do roku 2019

Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté školám príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1.auguste rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka môžu školy použiť do 31.marca 2019. Jedná sa o finančné prostriedky:.

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

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov

1. Prostriedky zo štátneho rozpočtu

Bežné výdavky

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

Rozpis schváleného rozpočtu v roku 2019

- a) Výška normatívnych finančných prostriedkov rozpísaná zriaďovateľom 4 313 664 €
v €

ZŠ v pôsobnosti zriaďovateľa-podľa adresy	Schválený rozpočet 2019	Zriaďovateľom rozpísaný schválený rozpočet			
		Bežné výdavky (600)	z toho		
			Mzdy (610)	Poistné (620)	Tovary a služby (630)
ZŠ Zlatá, Rožňava	1 333 907	1 333 907	830 640	315 868	187 399
SŠ Komenského, Rožňava	812 483	812 483	519 290	192 137	101 056
ZŠ Zakarpatská, Rožňava	934 792	934 792	585 000	223 348	126 444
ZŠ Ulica Pionierov, Rožňava	1 232 482	1 232 482	775 203	294 035	163 244
S p o l u	4 313 664	4 313 664	2 710 133	1 025 388	578 143

*schválený rozpočet normatívu podľa EDUZBERu k 15.9.2018 a v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. j. OU-KE-OS2-2019/011672-002 z 05.02.2019

Rozpis upraveného rozpočtu v roku 2019

b) Výška upravených normatívnych finančných prostriedkov rozpísaná zriaďovateľom 4 356 070 €
v €

ZŠ v pôsobnosti zriaďovateľa-podľa adresy	Upravený rozpočet 2019	Zriaďovateľom rozpísaný schválený rozpočet			
		Bežné výdavky (600)	z toho		
			Mzdy (610)	Poistné (620)	Tovary a služby (630)
ZŠ Zlatá, Rožňava	1 352 257	1 352 257	814 359	343 554	194 344
SŠ Komenského, Rožňava	831 329	831 329	532 123	191 564	107 642
ZŠ Zakarpatská, Rožňava	936 829	936 829	586 000	223 901	126 928
ZŠ Ulica Pionierov, Rožňava	1 235 655	1 235 655	776 036	294 351	165 268
Bežné výdavky	4 356 070	4 356 070	2 708 518	1 053 370	594 182

**úprava normatívnych finančných prostriedkov v zmysle listu OÚ-KE-OS2-2019/013426-202 zo 6.12.2019*

(úprava bola vykonaná na základe údajov z EDUZBERu k 15.9.2019)

Z celkových zdrojov zo štátneho rozpočtu čerpali v hodnotenom roku základné školy na osobné náklady 3 997 589 €, čo je 82,4 %, na prevádzku bolo použitých 727 572 €, čo je 15 % a na bežný transfer 54 746 € t.j. 1,1 %.

Normatívne finančné prostriedky boli čerpané na osobné náklady v celkovej sume 3 762 955 €, čo v porovnaní s rokom 2018 je o 525 559 € viac, z toho na mzdy a platy bolo vynaložených 2 725 505 € čo oproti roku 2018 je viac o 380 718 €, na poistné a príspevok do poisťovní a NÚP bolo vynaložených 1 037 450 € t. j. o 144 841 € viac ako v roku 2018. Mzdový normatív bol vyčerpaný na 100%.

Zo mzdového normatívu boli uhradené nárokovateľné zložky platu zamestnancov, osobné príplatky, príplatky za zastupovanie, riadenie, za nadčasy, za uvádzajúceho pedagóga, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny a ďalšie odmeny pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom škôl a doplatok pre asistentov učiteľa. V čerpaní osobných výdavkov bol zabezpečený dopad 10% navýšenia plátov pedagogických a odborných zamestnancov, zvýšenie plátov nepedagogických zamestnancov od 1.1.2019. V rámci mzdového normatívu bolo zaplatené poistné do poisťovních fondov v sume 38,1 % z ročných miezd.

Z prevádzkového normatívu boli čerpané finančné prostriedky v sume 615 492 € v prevažnej miere na energie – teplo, plyn, elektrickú energiu, vodné a stočné. Na energie a komunikácie bolo použitých zo štátneho rozpočtu 193 187 € čo je 31,4 % z celkového čerpania prevádzkového normatívu a oproti roku 2018 sme zaznamenali nárast o 35 654 €. 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 v sume 3 108 € čo je o 309 € viac ako v predchádzajúcom roku. Vykonávané boli služobné cesty za účelom seminárov, súťaží, predmetových komisií, olympiád, školení atď.

Na materiál boli použité normatívne finančné prostriedky v sume 155 856 € čo je 25,3 % z celkového čerpania prevádzkového normatívu, v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to viac o 36 264 €. V rámci tejto kategórie bolo zakúpené interiérové vybavenie do zborovní, kancelárske, školské, čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby, školské tlačivá, náplne do lekárníček, tonery, učebné pomôcky, materiál na drobné opravy a údržbu, farby na maľovanie učební, výpočtová technika – notebooky, počítače, skartovacie stroje, prevádzkové stroje, vybavenie dielne pre školníka – údržbára, odborné publikácie, Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na zakúpenie protišmykovej obuvi, ochranných osobných pracovných pomôcok pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov.

V prepravných nákladoch sú zahrnuté výdavky na prepravu žiakov a pedagógov na súde mimo školy len 120 €.

V rámci údržby bola realizovaná oprava, maľovanie chodieb, tried, oprava asfaltových plôch pri ZŠ, výmena LED svietidiel, oprava elektrických zariadení, oprava vodovodných potrubí, oprava a výmena podláh, oprava neónových trubíc, výmena umývadiel, pisoárov a WC súprav, oprava prevádzkových strojov a zariadení.

Na údržbu a opravy bolo použitých 110 297 € čo predstavuje 17,9 % čerpania prevádzkového normatívu, oproti predchádzajúcemu roku je to menej o 13 596 €.

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 v sume 150 668 € čo je 24,5 % a oproti roku 2018 je to viac o 26 184 €.

Bežný transfer jednotlivcom bol čerpaný na nemocenské dávky počas 10 dní pracovnej neschopnosti zamestnancov v sume 18 710 €.

Nenormatívne finančné prostriedky na:

Asistenta učiteľa boli pôvodne rozpočtované v sume 88 704 €. Uvedený rozpočet bol pridelený pre 13 asistentov učiteľa na obdobie január – august 2019 „Listom č. OÚ-KE-OS2-2019/011672-002 zo dňa 05.02.2019“. Finančné prostriedky boli upravené o 48 047 € na sumu 136 751 € a o 4 066 € na sumu 140 817 €, z dôvodu zabezpečenia osobných nákladov na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním na obdobie od 1.9.2019 do 31.12.2019 „Listom č. OÚ-KE-OS2-2019/007841-005 zo dňa 09.08.2019 a listom č. OÚ-KE-OS2-2019/007841-009 zo dňa 04.09.2019“. Finančné prostriedky na asistenta učiteľa boli navýšené o 19 857 € oproti roku 2018.

Finančné prostriedky boli vyčerpané na 100% na mzdy a poistné t.j. 140 817 €. 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.

Vzdelávacie poukazy – z dotácie bolo vyčerpaných 63 577 € čo je o 1 663 € viac ako v predchádzajúcom roku. Finančné prostriedky boli vyčerpané na 100,00 %, z celkových zdrojov na vzdelávacie poukazy v roku 2019. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné v sume 46 188 € t. j. na odmeny a poistné z odmien pedagogickým zamestnancom za vedenie krúžkovej činnosti, na tovary a služby boli čerpané finančné prostriedky v sume 17 389 € z toho , materiál na krúžkovú činnosť, učebné pomôcky, na úhradu použitej energie, na vyplatenie dohôd o pracovnej činnosti za vedenie záujmových krúžkov. Systém vzdelávacích poukazov je prínosom pre rozvoj záujmovej činnosti. Činnosť, je systematická, plánovaná a sú dodržiavané počty hodín. Je prínosom najmä na vhodné využitie voľného času, na rozvíjanie záujmov, prípravu na olympiády a súťaže, čo sa prejavilo v úspešnosti žiakov na vedomostných súťažiach, olympiádach, športových súťažiach. Záujmové útvary vyplňajú žiakom voľný čas v mimo vyučovacom čase a trávajú ho tak zmysluplne pod dozorom pedagogických zamestnancov a vedúcich krúžkov. Hodnota vzdelávacieho poukazu, ako ročného príspevku štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, bola na rok 2019 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 v sume 36 561,- €, z toho z roku 2018 do roku 2019 bolo prevedených 4 263 € a vyčerpané v plnom rozsahu, finančné prostriedky pre rok 2019 v sume 32 298 € boli vyčerpané na 89,42 %. Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 3 415 boli prevedené do roku 2020.

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 v sume 45 900 €. Asistenti učiteľa pracujú v ZŠ Ul. Zlatá, ZŠ Ul. Zakarpatská, ZŠ Ul. Pionierov a v SŠ Ul. Komenského. Pomáhajú odstraňovať príčiny neplnenia povinnej školskej dochádzky. Asistenti sú nápomocní učiteľovi priamo na vyučovacej hodine tým, že pracujú so žiakmi, ktorí takéto potreby majú. Na mzdové výdavky bolo použitých 39 319 €, ďalšie prostriedky použili školy na prevádzku v sume 6 581 € a to na nákup učebných pomôcok a dopravného – notebooky a počítače do odbornej učebne cudzieho jazyka, multifunkčné zariadenia na kopírovanie a rozmnožovanie materiálov, knihy a iné didaktické učebné pomôcky a školské potreby, návšteva Košíc na vianočné trhy a návšteva kina. Príspevok bol použitý na 100% v sume 45 900 € čo je oproti roku 2018 menej o 1 000 €. Vďaka týmto finančným prostriedkom sme mohli zamestnať asistentov učiteľa na školách, kde je najväčšia koncentrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Príspevok bol poskytnutý na rok 2019 pre 306 žiakov.

Odchodné bolo vyčerpané v plnej výške t. j. 2 890 € pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí odišli v roku 2019 do starobného dôchodku.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-6 ročných detí materských škôl bol v hodnotenom roku vyčerpaný v sume t. j. 33 909,17 € z celkového rozpočtu 35 046 €. Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 1 136,83 € sú presunuté do roku 2020. Príspevok bol použitý na osobné príplatky a odmeny učiteľkám, ktoré pracovali s 5-6 ročnými deťmi v sume 7 709,7 €. Ostatné finančné prostriedky v sume 26 199,47 € boli použité na nákup učebných a didaktických pomôcok, na interaktívne tabule, spotrebný

materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí a na prepravu detí súvisiacu s pobytom detí v škole v prírode. Príspevok výrazným spôsobom pomohol skvalitniť materiálne prostredie pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Zlepšil sa edukačný proces i celková klíma v triedach. Zakúpením didaktických pomôcok podporujeme u detí logické myslenie a rozvoj kognitívnych aj psychomotorických kompetencií, denne ich využívajú v hrách a v iných činnostiach ako aj vo vzdelávacích aktivitách.

Použitý príspevok určený pre deti MŠ pre rok 2018 podľa jednotlivých kategórií a MŠ

Materská škola	Upravený príspevok 2019	Čerpanie príspevku	Osobné príplatky	Odmena	Výpočtová technika	Učebné pomôcky	Všeobecné služby	Prepravné	Zostatok do r.2020
			610	614	633002	633009	637004	634004	
MŠ E. Rótha	6577	5747,99	1282,34	0	0	4465,65	0	0	829,01
MŠ Krátka	5771	5463,18	906,18	600	7,14	3850,86	76	23,00	307,82
MŠ Kyjevská	6405	6405	1318,02	740	0	3837,50	0	509,48	0
MŠ Pionierov	2148	2148	302,09	0	0	1845,91	0	0	0
MŠ Štítnická	7519	7519	1436,74	400	0	5255,26	0	427,00	0
MŠ Vajanského	4867	4867	724,33	0	0	3854,67	0	288,00	0
MŠ s VJM	1759	1759	0	0	0	1759,00	0	0	0
S p o l u	35046	33909,17	5969,70	1740	7,14	24868,85	76	1247,48	1136,83

Príspevok na učebnice – z kapitoly MŠVVaŠ SR bol pridelený pre školský rok 2019/2020 príspevok na nákup učebníc v sume 9 080 € na učebnice cudzieho jazyka a na nákup učebníc prvouky. Príspevok bol vyčerpaný v plnej výške.

Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode-lyžiarsky kurz – MŠVVaŠ SR prepočítalo na rok 2019 príspevok v sume 150 € na žiaka podľa nahláseného počtu žiakov v EDUZBERe k 15.9.2018. Pre 4 naše školy bol poskytnutý príspevok v celkovej sume 29 700 € na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snoubordingových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snoubordingových výcvikov a kurzov pre žiakov druhého stupňa základnej školy, pre žiakov strednej školy v dennej forme vyučovania. Vzhľadom k tomu, že sa uvedených kurzov nezúčastnili všetci žiaci, účelové finančné prostriedky boli vrátené ministerstvu v sume 4 050 €. Z uvedeného dôvodu bol príspevok upravený na 22 350 €, ktorý bol v plnej výške vyčerpaný.

Príspevok na školu v prírode – MŠVVaŠ SR prepočítalo na rok 2019 príspevok na školu v prírode pre žiakov prvého stupňa základných škôl na základe údajov EDUZBERe

k 15.9.2018 a to pre 221 žiakov v celkovej sume 33 150 €. Príspevok pre jedného žiaka predstavoval 150 €. Vzhľadom k tomu, že sa nezúčastnili všetci žiaci prvého stupňa pobytu v škole v prírode, finančné prostriedky boli vyčerpané len v sume 29 606 €. Nevyčerpaný príspevok bol priebežne zasielaný na MV SR a to v sume 3 544 €.

Prostriedky zo štátneho rozpočtu

Čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku predstavujú celkom 727 572 € to je o 85 467 € viac ako v roku 2018. Školy a školské zariadenia z pohľadu ekonomickej klasifikácie ich čerpali na nasledujúcich položkách:

Porovnanie čerpania prevádzky zo ŠR v r.2016 až 2019 podľa ekonomickej klasifikácie

Č.r.	Ukazovateľ	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rozdiel
a	b	1	2	3	4	5=4-3
1	Cestovné náhrady	1986	5080	3343	3108	-235
2	Energie,voda a komunikácie	198149	162625	160917	200243	39326
3	Materiál	131377	167676	172201	207428	35227
4	Dopravné	6695	19670	5935	4289	-1646
5	Údržba	90223	120289	123893	110297	-13596
6	Nájomné za prenájom	1468	875	1150	2256	1106
7	Služby	150860	140741	174666	199951	25285
8	Prevádzka spolu súčet r.1-7	580758	616956	642105	727572	85467

* Zdroj: Výkaz k SoH 2019

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 2019 prijali mimo prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj finančné prostriedky z prenájmu nebytových priestorov (telocvične, súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, miestnosť pre stomatológov, bufet) v sume 17 054 € o 479 € viac ako v roku 2018. Z uvedených finančných prostriedkov bolo použitých 1 557 € na vyplatenie odmien vedúcim krúžkov, v rámci prevádzky boli použité finančné prostriedky v sume 14 497 € na dofinancovanie energií – teplo a elektrickú energiu, na nákup všeobecného materiálu a bankové poplatky, na údržbu a služby.

Školy a školské zariadenia z pohľadu ekonomickej klasifikácie ich čerpali na nasledujúcich položkách:

Č.r.	Výdavky	2018	2019	Rozdiel
a	b	1	2	3=(2-1)
1	Mzdy a poistné	4466	1557	-2 909
2	Cestovné	5	0	-5
3	Energie, voda a komunikácie	3552	3220	-332
4	Materiál	376	0	-376

5	Údržba	7610	11717	4107
6	Služby	566	560	-6
7	Bežný transfer	0	0	0
8	Výdavky spolu súčet r.1-7	16575	17 054	+479

Predkladaná správa obsahuje podrobné údaje o čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zo štátneho rozpočtu na rok 2019 ako aj z mimorozpočtových zdrojov. Správa bola spracovaná sumarizáciou výkazu k správe o hospodárení jednotlivých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Mesto Rožňava ako aj samostatné právne subjekty hospodárili so všetkými finančnými prostriedkami či už zo štátnej dotácie alebo z vlastných zdrojov tak, aby bol výchovno-vyučovací proces plynulý a kvalitný. V priebehu roka nedošlo k prerušeniu vyučovania alebo nesplnenia si zamestnávateľských povinností voči zamestnancom. Z normatívnych finančných prostriedkov boli v prvom rade vyplatené osobné náklady zamestnancom, odvody do poisťovní, záväzky voči dodávateľom za dodané energie a riešili sa najnutnejšie havarijné situácie.

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

Na záver možno konštatovať, že školy disponovali v roku 2019 s vyšším objemom bežných finančných prostriedkov o 602 233 € (nárast o 14 %) oproti roku 2018 u prenesených kompetenciách. Prejavilo sa to najmä v osobných výdavkoch, v pokrytí zvýšených tarifných plátov pedagogických, odborných aj nepedagogických zamestnancov.

Na základe získaných údajov, ktoré školy uviedli v správe o hospodárení za rok 2019, môžeme hodnotiť hospodárenie škôl ako uspokojivé.

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

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

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

V priebehu roka nedošlo k žiadnym zmenám týkajúcim sa počtu škôl a školských zariadení. Podľa §6 ods. 2 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec zriaďuje a ruší materské školy, čím vytvára podmienky na zabezpečenie predškolskej výchovy a vzdelávania detí predškolského veku. Podľa citovaného zákona mesto Rožňava zabezpečuje dostatok kapacít materských škôl na území mesta.

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

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

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

V roku 2019 bol v 7 materských školách štatisticky vykázaný priemerný počet detí 546, pokles oproti roku 2018 o 3 deti. V uvedenom roku pracovalo v materských školách 80,7 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov), z toho 61,1 pedagogických (priemerný evidenčný počet). Dosiahnutá bola priemerná mzda zamestnancov v materských školách celkom 1 068,2 € čo je o 139,8 € viac ako v predchádzajúcom roku, z toho pedagogickí zamestnanci 1 195,4 0 € viac o 174,1 € a nepedagogickí zamestnanci 671,6 €, viac o 63,9 € ako v roku 2018.

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

Materské školy	Krátka	Vajanského	Kyjevská	Štítnická	Pionierov	Ernesta Rótha	MŠ s VJM	spolu
Počet detí/tried								
2015/2016	39/2	65/3	132/6	137/7	38/3	112/5	18.1	541/27
2016/2017	42/2	58/3	132/6	134/7	38/3	110/6	32/2	546/29
2017/2018	37/2	57/3	128/6	128/7	38/3	117/6	31/2	536/29
2018/2019	36/2	54/3	128/6	132/7	37/3	126/6	36/2	549/29
2019/2020	32/2	60/3	131/6	135/7	37/3	115/6	36/2	546/29

Školské stravovacie zariadenia boli zriadené na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre strávníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Odborným zabezpečením prispievajú k zdravému vývoju detí a žiakov. Od 1.9.2019 na stravovanie detí v poslednom ročníku MŠ a žiakov škôl prispieva štát sumou 1,20 €. Školské jedálne, ktorých zriaďovateľom je obec, ponúkajú dostupnú nutrične vyváženú kvalitnú stravu pre deti a žiakov v čase ich pobytu v školách a školských zariadeniach, pre

zamestnancov škôl a školských zariadení za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca v sume nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky po odpočítaní dotácie na stravovanie. Zamestnanec ako aj zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov v zmysle platného všeobecného záväzného nariadenia mesta. Niektoré ŠJ poskytujú diétne stravovanie pre žiakov I. a II. stupňa. V školských jedálňach ZŠ a MŠ pracovalo 52,8 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov) V školských jedálňach bola dosiahnutá priemerná mzda celkom 779 € čo je o 169,5 € 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 2019/2020 zapísaných spolu 890 žiakov v 36 oddeleniach.

V ŠKD pracovalo v roku 2019 31 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov). V ŠKD bola dosiahnutá priemerná mzda celkom 1113,3 € čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o 238,5 €.

Centrum voľného času (CVČ) je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré je od 1.1. 2018 súčasťou ZŠ Pionierov 1, Rožňava (ďalej len CVČ) a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Výchovno-vzdelávacia činnosť usmerňuje rozvoj záujmov detí, mládeže v čase mimo vyučovania ako aj všetkých zúčastnených osôb v ich voľnom čase. CVČ utvára podmienky pre rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času. Táto činnosť je celoročná a pozostáva z pravidelnej, nepravidelnej záujmovej činnosti a prázdninovej činnosti. Počas školského roka prevažuje pravidelná krúžková činnosť, príležitostná činnosť, prázdninová činnosť, spontánna činnosť ako aj organizovanie voľnočasových aktivít, ktorých sa zúčastňujú deti aj iné osoby, ktoré nenavštevujú CVČ. V období školských prázdnin sa uskutočňujú činnosti oddychového a rekreačného charakteru. V školskom roku 2016/2017 malo CVČ zapojených v pravidelnej, krúžkovej a príležitostnej činnosti 338 žiakov a mladých ľudí. V školskom roku 2017/2018 to bolo už 395 detí, žiakov a mladých ľudí, v školskom roku 2018/2019 to bolo 424 detí, žiakov a mladých ľudí a v školskom roku 2019/2020 bolo v CVČ zapojených 334 žiakov a mladých ľudí.

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

V CVČ pracovali 2 zamestnanci (priemerný evidenčný počet zamestnancov) z toho 2 pedagogickí. Dosiahnutá bola priemerná mzda zamestnancov v CVČ celkom 1304,7 € čo je o 450,3 € viac ako v predchádzajúcom roku.

Základná umelecká škola (ZUŠ) má svoje špecifické vzdelávacie a kultúrno-výchovné ciele, ktorými poukazuje, ale aj učí mladého človeka ako využiť svoj voľný čas a tým

nepriamo pôsobí na rozvoj a formovanie osobnosti. Mladej generácii i dospelým dáva možnosť rozvíjať svoj prirodzený talent a osobitú pozornosť venuje podchyteniu nadaných detí. Každým rokom vytvára kvalitné podmienky na získanie základného umeleckého vzdelania a absolventi ZUŠ majú možnosť sa uchádzať o vyššie odborné až profesijné vzdelanie na stredných školách, konzervatóriách a vysokých školách umeleckého a pedagogického zamerania.

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

Prehľad počtu žiakov od roku 2016/2017 a školský rok 2019/2020

Školský rok	Počet žiakov	Hudobný odbor	Tanečný odbor	Výtvarný odbor	Lit.-dram. odbor	z toho: štúdium pre dospelých
2016/2017	568	360	71	121	16	18
2017/2018	584	358	93	106	27	19
2018/2019	572	355	75	110	32	12
2019/2020	600	386	80	109	25	16

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ZUŠ vykonávalo 32,9 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov) z toho 27,4 pedagogických a 5,5 nepedagogických zamestnancov (priemerný evidenčný počet). Dosiahnutá bola priemerná mzda zamestnancov v ZUŠ celkom 1 451,6 € čo je o 373,5 € viac oproti roku 2018, z toho pedagogickí zamestnanci 1 488,2 € o 378,9 € viac a nepedagogickí zamestnanci 1 269,2 € o 366,5 € viac ako v predchádzajúcom roku.

Prehľad vývoja počtu zamestnancov a priemerných miezd v roku 2019 v školách a školských zariadeniach

	1. štvrťrok	2.štvrťrok	3.štvrťrok	4.štvrťrok	Ročný priemer 2019	Ročný priemer 2018	Ročný priemer 2017	Ročný priemer 2016	Ročný priemer 2015
Základné školy									
Priem.ev.p.zam.	182,9	180,9	180,8	186,8	182,9	179,5	177,37	186	179,63
Pedagogickí	141	138,8	139,5	145,3	141,2	138,15	137,8	147,17	142,28
Evidenč.poč.zamest.									
fyzické osoby	185	182	187	188	185,5	185	182	189	185,5
z toho ženy	150	149	154	155	152,0	147	145	151	151,75
Priemerný plat celkom	1152,3	1314,4	1189,9	1466,5	1280,8	1126,4	1072,5	1000,7	978,8
z toho: pedagogickí	1288,6	1466,3	1325,4	1616	1424,1	1272,6	1204,12	1121,8	1091,45
nepedagogickí	676,8	800,1	722	939,2	784,5	627,75	603,15	547,28	551,76

Materské školy									
Priem.ev.p.zam.	78,6	79,1	79,4	80,7	79,5	79,72	80,5	77,9	76,95
Pedagogickí	60,4	60,5	60,6	61,1	60,7	61,63	61,65	60,85	60
Evidenč.poč.zamest.					0				
fyzické osoby	81	82	82	84	82,3	82,65	83,5	81,25	79,5
z toho ženy	78	79	79	81	79,3	79,5	80,5	78,25	76,5
Priemerný plat celkom	954,5	1013,5	961,8	1068,2	999,5	928,43	830,02	761,6	713,6
z toho: pedagogickí	1058,4	1128	1073,1	1195,4	1113,7	1021,3	930,92	842,2	787,88
nepedagogickí	609,6	641,2	603	671,6	631,4	607,68	500	473,62	450,6
ZUŠ									
Priem.ev.p.zam.	33,8	33,7	33,4	32,9	33,5	33,13	31,2	30,77	34,18
Pedagogickí	28,8	28,7	28,1	27,4	28,3	28,13	26,37	26,27	28,95
Evidenč.poč.zamest.					0,0				
fyzické osoby	37	37	37	37	37,0	38,25	34,75	32,25	34,25
z toho ženy	25	25	26	26	25,5	26	23,75	21	25
Priemerný plat celkom	1056,7	1157,5	1063,3	1451,6	1182,3	1078,1	935,5	868,62	678
z toho: pedagogickí	1088,5	1182,6	1108,4	1488,2	1216,9	1109,3	972,37	893,97	697,18
nepedagogickí	873,3	1013,2	824,5	1269,2	995,1	902,73	733,82	721,5	574,08
ŠKD									
Priem.ev.p.zam.	30,1	30,5	30,5	31	30,5	29,68	28,55	25,85	23,43
Pedagogickí	30,1	30,5	30,5	31	30,5	29,68	30,25	25,85	23,43
Evidenč.poč.zamest.									
fyzické osoby	35	36	36	36	35,8	35,75	34,75	32,5	29,25
z toho ženy	34	35	35	35	34,8	35,75	33,25	32	29,25
Priemerný plat celkom	915,5	994,6	945	1113,3	992,1	874,8	813,93	768,15	706,6
z toho: pedagogickí	915,5	994,6	945	1113,3	992,1	874,8	813,93	768,15	706,6
nepedagogickí	0	0	0	0	0,0	0		0	0
ŠJ									
Priem.ev.p.zam.	49,8	49,7	48,5	52,8	50,2	50,28	49,85	48,15	48
Pedagogickí	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Evidenč.poč.zamest.					0,0				
fyzické osoby	50	50	51	54	51,3	50,5	50,5	49,12	48,5
z toho ženy	50	50	51	54	51,3	50,5	50,5	49	48,5
Priemerný plat celkom	671,5	733,7	673,1	779	714,3	609,48	551,17	529,35	480,2
z toho: pedagogickí					0,0		0	0	0
nepedagogickí	671,5	733,7	673,1	779	714,3	609,48	551,17	529,35	480,2
CVČ									
Priem.ev.p.zam.	3	3	2,6	2	2,7	3,03	6,05	7,57	8,13
Pedagogickí	3	3	2,6	2	2,7	3	3,47	3,57	3,93
Evidenč.poč.zamest.									
fyzické osoby	3	3	2	2	2,5	3	5,25	7,5	8
z toho ženy	2	2	1	1	1,5	2	3,25	6	6
Priemerný plat celkom	919,9	1144,1	967,8	1304,7	1084,1	854,38	911,92	753,82	652,98
z toho: pedagogickí	919,9	1144,1	967,8	1304,7	1084,1	854,38	985,67	885,25	795,85

nepedagogickí	0	0	0	0	0,0	0	829,4	621,35	519,75
---------------	---	---	---	---	-----	---	-------	--------	--------

Uvedené školy a školské zariadenia boli v roku 2019 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 2019 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 69/2019 zo dňa 28.3.2019 a na základe schválených zmien rozpočtu Mesta Rožňava v roku 2019.

Finančné prostriedky z výnosov z podielových daní boli rozpísané na jednotlivé školy a školské zariadenia v zmysle §-u 6 ods.12 písm.) a j) zákona 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní dane z príjmov územnej samosprávy, a schváleného rozpočtu pre rok 2019 a VZN č.5/2019 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 2019.

Rozpis podielových daní pre školy a školské zariadenia na rok 2019
podľa §-u 6 ods.12 písm. b) a J) zákona 596/2003 Z.z v z.n.p. nariadenia vlády SR
668/2004 Z.Z. a schváleného rozpočtu mesta Rožňava pre rok 2018
VZN 5/2019 (Uznesenie MZ č. 65/2019 zo dňa 28.3.2019)

Sumár	v €		
	Počet detí	VZN 100%	Dotácia 100%
		dot./žiak	spolu
Materské školy	513	2400	1231200
MŠ Komenského	36	2400	86400
ŠKD spolu	892	547,11	488027
ŠKD zlatá	301	612	184212
ŠKD Komenského	138	521	71898
ŠKD zakarpatská	203	539	109417
ŠKD pionierov	250	490	122500
ŠJ ZŠ	2109	162,09	343942
ŠJ zlatá	695	150	104250
ŠJ Komenského	351	174	61074
ŠJ zakarpatská	458	176	80608
ŠJ pionierov	605	162	98010
ZUŠ spolu			518540
ZUŠ individuálne vyuč	341	1300	443300
ZUŠ skupinové vyuč.	209	360	75240
CVČ	1748	50	87400
PD pre vl.zariadenia		90%	2755509

MŠ Evanjelická	66	2160	142560
ŠKD Katolícka	30	492,4	14771,97
ŠKD Reformovaná	64	492,4	31 513,54
ŠJ Katolícka	119	145,88	17 359,84
ŠJ Reformovaná	168	145,88	24 507,84
SCŠPP	393	162	63666
JAS - ZUŠ indiv.	47	1170	54990
JAS - ZUŠ skupin	237	324	76788
ZUŠ spolu			131778
Neštátne školstvo			426157
PD s p o l u			3181666

Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov

V €

<i>Dotácia pre CVČ zo ŠR – okresné súťaže a olympiády CVČ, materiál</i>	11 146
<i>Dotácia z ÚPSVaR na zamestnanosť</i>	15 030
<i>Projekty z EÚ, ŠR, nadácií, dary</i>	
<i>z toho pre: - ZŠ Zlatá</i>	71 004
<i>SŠ Komenského</i>	43 542
<i>ZŠ Zakarpatská</i>	27 611
<i>ZŠ Pionierov</i>	100
<i>Dotácia z obcí na činnosť CVČ</i>	5 770
<i>Vlastné príjmy škôl a školských zariadení</i>	
<i>z toho: - základné školy</i>	22 869
<i>- materské školy</i>	104 431
<i>- školské jedálne MŠ – stravné</i>	80 855
<i>- školské jedálne pri MŠ - režia</i>	11 041
<i>- školské družiny a kluby ZŠ</i>	46 936
<i>- školské jedálne pri ZŠ - režia</i>	71 738
<i>- školské jedálne ZŠ – stravné</i>	176 761
<i>- centrum voľného času pri ZŠ Pionierov</i>	9 146
<i>- základná umelecká škola</i>	55 387
<i>Výnosy z podielových daní</i>	
<i>z toho pre: - vlastné školy a školské zariadenia OK</i>	3 343 973
<i>- pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných</i>	426 157
<i>Finančné prostriedky zo zdrojov mesta</i>	602 003

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov

1. Finančné prostriedky z EÚ, ŠR a iné

Z RK MŠVVaŠ SR prostredníctvom Okresného úradu odboru školstva Košice bola zaslaná dotácia pre CVČ na súťaže a olympiády. Finančné prostriedky boli použité v sume 7 531 € na úhradu spotrebného materiálu – kancelárske potreby, úhradu dohôd o vykonaní práce a ďalšie výdavky súvisiace so športovými podujatiami a kultúrnou činnosťou.

Spojená škola sa v roku 2017 zapojila do projektu MPC Prešov „Škola otvorená všetkým“, ktorý zastrešuje Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave a pokračoval aj celý rok 2018, skončila v auguste 2019. V rámci uvedeného projektu pracovali na škole 2 asistentky učiteľa a 2 odborné zamestnankyne-špeciálne pedagogičky. Mzdy a odvody týchto 4 zamestnancov sú refundované z MPC Bratislava, pracovisko Prešov. V roku 2019 boli refundované finančné prostriedky v sume 31 578,6 €. Tento projekt pokračuje aj v ďalšom období, avšak pod názvom: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov so splatnosťou do augusta 2022. V roku 2019 boli čerpané prostriedky v sume 4 763,03 €.

ÚPSVaR poskytol v roku 2019 všetkým školám v rámci projektu – Pracuj v školskej kuchyni – zamestnancov vrátane finančných prostriedkov na posilnenie školských jedální. Tento projekt je v školách od septembra 2019. Celkom školy dostali na tento projekt finančné prostriedky v sume 3 659 €.

Spojená škola v roku 2019 získala prostriedky z ÚPSVaR na projekt – Chránená dielňa, Podpora zamestnávania a Pracuj v školskej kuchyni celkom 11 371 €. Ďalšie finančné prostriedky zo zahraničného projektu „Erazmus“ pre materskú školu v sume 6 945,81 €, ktoré v roku 2019 boli v roku 2019 vyčerpané na odmeny a odvody, cestovné náklady a na materiál. Koncom roku škola dostala ďalších 2 086 €, ktoré budú použité v roku 2020. Ďalší projekt - Škola otvorená všetkým - beží od roku 2017 a skončil v auguste v roku 2019. Celkom boli použité finančné prostriedky na mzdy a odvody pre 2 asistentky učiteľa a 2 špeciálne pedagogičky. Od septembra sa začal projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – s 2 zamestnancami.

Základná škola, Zlatá 2 bola zapojená do projektu „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích návykov so zdravotným znevýhodnením v základnej škole, na základe ktorého škola zamestnala 5 asistentov učiteľa. V roku 2019 boli refundované osobné výdavky zamestnancov v sume 65 441,18 €, na rok 2020 bolo presunutých 5 563 €.

Základná škola Zakarpatská v roku 2019 získala finančné prostriedky na 3 asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením z projektu – Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravot. znevýhodnením Základnej školy J. H. Rožňava. V roku 2019 vyčerpala sumu 27 611 €.

Základná škola ZŠ Ulica pionierov v roku 2019 z projektu - Technika hrou – získala 100 € ktoré boli vyčerpané na učebné pomôcky.

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

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

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

a) Bežné finančné prostriedky originálnych kompetencií

v €

Kategórie škôl	Čerpanie spolu	Čerpanie podľa ekonomickej klasifikácie			
a školských zariadení	k 31.12.2019	610 mzdy a platy	620 poistné	630 tovary a služby	640 bežný transfer
Materské školy	1 556 593	961 745	355 393	229 937	9 518
Školské jedálne pri MŠ	292 594	197 547	72 879	15 711	6 457
ŠKD	536 226	360 921	133 853	38 557	2 895
Školské jedálne pri ZŠ	482 811	300 369	85 171	92 989	4 282
ZUŠ RO	739 076	473 988	170 112	93 823	1 153
CVČ RO	103 522	33 953	20 047	49 361	161
Potraviny	456 613			456 613	
Spolu	4 167 435	2 328 523	837 455	976 991	24 466

Prehľad čerpania finančných prostriedkov originálnych kompetencií je rozpísaný v predchádzajúcej tabuľke. Podľa prehľadu možno konštatovať, že najväčšia časť finančných prostriedkov bola použitá na osobné náklady a to v sume 2 328 523 €, čo predstavuje 55,9 % z celkového čerpania. V porovnaní s predchádzajúcim rokom možno konštatovať pokles mzdových nákladov z dôvodu zrušenia Centra voľného času ako rozpočtovej organizácie a jeho priradenie k základnej škole. Samotné mzdové prostriedky boli vyčerpané v sume 98,9 % z rozpočtu. Z rozpočtovaných mzdových prostriedkov boli uhradené tarifné platy zamestnancov, osobné príplatky, príplatky za zastupovanie, riadenie, nadčasy, príplatky za uvádzajúceho pedagóga, kreditové príplatky, zmennosť, jubilejné odmeny, odmeny a doplatky na vyrovnávanie platu. Odmeňovanie zamestnancom bolo zabezpečené v zmysle zákonov: 553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonníka práce 311/2011 v znení niektorých predpisov a na základne kolektívnej zmluvy pre rok 2019.

Zdravotným poisťovňam a sociálnej poisťovni bolo zaslaných 97,8 % z rozpočtovaných finančných prostriedkov.

V porovnaní s rokom 2018 (po odpočítaní mzdových prostriedkov pre CVČ) došlo celkom k nárastu mzdových aj odvodových výdavkov z titulu nárastu miezd pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na tovary a služby boli čerpané finančné prostriedky v sume 976 991 € t.j. o 120 078 € viac ako v predchádzajúcom roku. Uvedený rozdiel v čerpaní bol spôsobený tým, že štát v roku 2019 začal prispievať na stravovanie detí v poslednom ročníku materských škôl a od septembra 2019 aj pre deti základných škôl. Na tovaroch a službách bez potravín bolo čerpanie 520 378 € oproti roku 2018 viac o 8 393 €. Najväčšia časť finančných prostriedkov - 250 244 € - bola čerpaná na energie – elektrická energia, teplo, plyn, vodné a stočné a telekomunikačné poplatky.

Predprimárne vzdelávanie

V roku 2019 čerpali materské školy v rámci rozpočtu 1 556 593 €, z toho na osobné náklady boli použité finančné prostriedky v sume 1 317 138 € o 111 560 € viac ako v predchádzajúcom roku, čo je 85 % z celkového čerpania. Na prevádzkové výdavky – t.j. energie, materiál, opravy, služby a bežný transfer len 15 % čo je 239 455 €. Na energie bolo vynaložených 152 156 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom je čerpanie vyššie o 16 488 €. V % vyjadrení energie tvoria až 66 % z celkových prevádzkových výdavkov. V rámci rozpočtovej kategórie materiál materské školy si zabezpečovali nákup interiérového vybavenia - šatníkov, postelí, stolov a stoličiek, ďalej počítačovej zostavy, tlačiarne, tabletu, vysávačov, kancelárskeho materiálu, materiálu na opravy a údržbu, školské potreby pre deti na výchovno-vzdelávaciu činnosť, čistiace a hygienické potreby. Zakúpený bol tiež materiál na drobné opravy a údržbu, materiál na farbenie a maľovanie, na osvetlenie, vymenený resp. doplnený bol materiál do lekárničiek, didaktické pomôcky, interaktívne tabule. Na vykazovanie pedagogickej činnosti bola zakúpená pedagogická dokumentácia. Pre všetkých zamestnancov materských škôl boli v zmysle Kolektívnej zmluvy v roku 2019 poskytnuté finančné prostriedky na nákup ochranných pracovných odevov a obuvi z dôvodu BOZP. Celkove na materiál boli vynaložené finančné prostriedky v sume 49 704 €. V rámci služieb bola zabezpečená deratizácia, čistené boli koberce a podlahy, prečistené a skontrolované boli komíny v MŠ, v ktorých sa vykuruje plynom, realizované boli odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, revízia a odborná prehliadka plynových spotrebičov. Zamestnancom s diétnym stravovaním, ako aj ostatným zamestnancom pracujúcim počas zatvorenia školských jedální bol poskytnutý príspevok na stravovanie. V zmysle zákona bol tvorený sociálny fond zamestnancom. Za donášku stravy zo ŠJ do MŠ Ul. Krátka boli mesačne vyplácané dohody o pracovnej činnosti. V roku 2019 si uplatnili preplatenie rekreácie v rámci rekreačných poukazov 19 zamestnanci v sume 2 325 €. Zamestnancom, s ktorými bol ukončený pracovný pomer (starobný dôchodok) bolo poskytnuté odchodné v sume 2 929 € a zamestnancom MŠ boli vyplatené nemocenské dávky počas prvých 10 dní práceneschopnosti v sume 6 589 €.

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

Materská škola	Plnenie príjmov	Použitie vo výdavkovej časti	Účel použitia vlastných príjmov
MŠ Ernesta Rótha	26 240	26 240	spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t.j. teplo
MŠ Krátka	200	200	spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t.j. plyn
MŠ Kyjevská	25 100	25 100	spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t.j. elektrickej energii a tepla
MŠ Pionierov	7 230,95	7 230,95	spolufinancovanie pri úhrade elektrickej energie a plynu
MŠ Štítnická	29 722,25	29 722,25	spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t.j. elektrickej energie, tepla a vody
MŠ Vajanského	9 387,55	9 387,55	spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t.j. tepla
Spolu	97 880,75	97 880,75	

Školské kluby detí na svoju činnosť použili finančné prostriedky na úhradu osobných výdavkov v sume 494 774 €, ktoré tvorili až 92% ich celkového čerpanie v roku 2019. Len 8 % rozpočtu bolo použitých na materiál, bežnú prevádzku a bežný transfer, t.j 41 452 €. V kategórii materiál a služby boli zakúpené – interiérové vybavenie, učebné pomôcky, školské potreby (rôzne stavebnice a hry), uhradená bola alikvotná časť spotrebovaných energií, všeobecný materiál, V rámci služieb bolo zabezpečené

stravovanie zamestnancov a tvorený bol sociálny fond. Nakoľko majú vychovávateľky znížený pracovný úväzok, ten si dopĺňajú vyučovaním výchovných predmetov na I. stupni základnej školy.

Školské jedálne pri MŠ a ZŠ sú financované z podielových daní ako aj z príjmov od stravníkov a v priebehu roku 2019 došlo k zmene financovania stravovania zo strany štátu. V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, štát začal poskytovať vybraným skupinám stravníkov 1,20 € ako príspevok na stravu. Od 1. 1. 2019 to boli deti prípravného ročníka materských škôl a deti MŠ a ZŠ v hmotnej núdzi a od 1. 9. 2019 aj všetci žiaci základných škôl. Na základe uvedeného bolo upravené aj VZN o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Finančné prostriedky boli použité na osobné náklady v sume 594 548 € čo je 85% z celkových výdavkov ŠJ. Na tovary a služby ako aj na bežný transfer boli použité finančné prostriedky v sume 105 630 € čo je 15 %. V tejto čiastke výdavkov nie sú zahrnuté potraviny. Potraviny tvorili čiastku 456 613 €, zo strany štátu v zmysle zákona o poskytovaní dotácií boli uhradené v sume 204 054 € a zostatok uhradili rodičia v sume 252 559 €.

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

Základná umelecká škola – bola financovaná z výnosu z podielových daní , z prostriedkov mesta a z vlastných príjmov. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole určuje všeobecné záväzné nariadenie mesta, na základe toho boli naplnené príjmy v sume 57037,50 €.

Základná umelecká škola hospodárila s finančnými prostriedkami v sume 739 176 € čo je o 53 023 € viac ako v predchádzajúcom roku. Finančné prostriedky boli použité na osobné výdavky v sume 644 100 € o 60 482 € viac oproti roku 2018 a na prevádzkové výdavky bolo použitých 93 823 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to menej o 8 366 €. Uhradené boli fa. za energie, za prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia– gitara, monitor, keyboard, hudobný nástroj Klarinet Yamaha. Interiérové vybavenie - klavírna stolička a obal na piano, koberec do štúdia. Zo školného boli zakúpené: kuchynská linka do zborovne školy, vstavaná skriňa do triedy HO – hra na keyborde (uloženie keyboardov) , interiérový nábytok do triedy hudobnej náuky. Výpočtová technika– tablety pre žiakov v hudobnej náuke 10 ks, počítače, tablet pre HO, počítač - zástupkyňa RŠ.

Údržba budov – úhrada za LED žiarovky, výmena 2 ks 4 krídlové plastové okná a 1 ks 2 krídlové plastové dvere v zadnej časti riaditeľstva, výmena dverí v triedach .

Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na nákup čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, materiálu na opravu a údržbu priestorov školy. zodpovednej osoby. Zamestnancom bol poskytnutý príspevok na stravovanie a tvorený bol sociálny fond. Vyplatené boli odmeny na základe dohody – Dohody o vykonaní pracovnej činnosti

a práce dohodnuté so zamestnancami – vyučovanie s nízkym úväzkom, zastupovanie, servisné služby VT, stráženie objektu a Akademia Hronca 9.

Na bežný transfer použila škola finančné prostriedky na vyplatenie nemocenských dávok.

Svoje výsledky výchovy a vzdelávania v jednotlivých odboroch prezentujú žiaci prostredníctvom koncertov, vystúpení, súťaží. V kalendárnom roku bolo zorganizovaných 73 koncertov. ZUŠ spolupracuje so základnými a materskými školami v meste, zabezpečuje program v rámci akcií organizovaných mestom Rožňava.

Centrum voľného času ako organizačná zložka ZŠ Ulica pionierov Na činnosť týchto útvarov ako aj na úhradu nákladov na činnosť CVČ prispievajú členovia mesačnými príspevkami. Výšku mesačného príspevku určuje všeobecne záväzné nariadenie mesta. Vlastné príjmy z členských poplatkov, boli v sume 9 146 €. Z rozpočtu CVČ - z podielových daní a z vlastných príjmov bolo čerpaných bolo 95 991 €. Finančné prostriedky boli použité použité na osobné náklady pre zamestnancov v sume 54 000 €. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na učebné pomôcky, kancelárske potreby a na úhradu energií v sume alikvotnej čiastky spotrebovaných energií. Z položky služieb boli uhradené školenia a kurzy zamestnancov, výdavky na vlastné kultúrne podujatia kde sa prezentovali jednotlivé krúžky. Finančné prostriedky boli čerpané na propagáciu a reklamu, na činnosť technika PO a iné drobné služby. Vyplatené boli dohody o vykonaní práce pre trénerov, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu a iné.

c/ Finančné prostriedky pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov

	Čerpaný transfer	Čerpanie podľa kategórie škôl a školských zariadení				
škôl a školské zariadenia	k 31.12.2019	ŠKD	ŠJ	MŠ	SZUŠ	SCŠPP
Rímskokatolícka cirkev	32 131,81	14 771,97	17 359,84	0,00	0,00	0,00
Reformovaná cirkev	56 021,55	31 513,54	24 508,01	0,00	0,00	0,00
Evanjelická cirkev	142 560,00	0,00	0,00	142 560,00	0,00	0,00
Spolu	230 713,36	46 285,51	41 867,85	142 560,00	0,00	0,00
Súkromné centrum	63 666,00					63 666,00
Súkromná ZUŠ	131 778,00				131 778,00	
Spolu z podielových daní	426 157,36	46 285,51	41 867,85	142 560,00	131 778,00	63 666,00

Bežný transfer pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov bol poskytnutý v plnej výške podľa schváleného rozpočtu a VZN č. 5/2019 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 2019 v zmysle uvedeného VZN. K 31.12.2019 neštátni zriaďovatelia škôl a školských zariadení predložili ročné zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov doplnené o fotokópie účtovných dokladov, účtovné a štatistické výkazy. Z predloženého zúčtovania možno konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť a účelnosť pri použití finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

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

d) Finančné prostriedky z obcí na činnosť CVČ

V zmysle zákona 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a NV SR č. 668/2004 Z.z. sú od 1.1.2013 obciam pridelené finančné prostriedky pre deti 5-15 rokov veku aj keď nemajú zriadené centrum voľného času. Vzhľadom k uvedenej skutočnosti, poskytuje naše centrum voľného času záujmovú činnosť aj deťom z blízkeho okolia. Mesto podpísalo s obcami Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie, ktorých deti navštevovali CVČ v Rožňave. Dotácia na 1 dieťa bola v sume 50 €, čo za rok predstavoval príjem 5 770 €. Finančné prostriedky boli zasielané CVČ, ktoré ich použilo na vyplatenie dohôd o pracovnej činnosti trénerom, ktorý zabezpečovali záujmovú činnosť: futbal, basketbal, taekwondo, gymnastika, mažoretky, karate, hudobníci a kapelníci, lego krúžok a iné. Na uvedenú činnosť boli čerpané finančné prostriedky v sume 5 160 €, nevyčerpané v sume 610 € boli prevedené do roku 2020 na ďalšie čerpanie.

Záujmovú činnosť piatim deťom s trvalým pobytom v Rožňave poskytovali centrá voľného času z mesta Košice, z mesta Lipany. Na ich činnosť sme na základe podpísaných zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ zaplatili finančné prostriedky v sume 113 €.

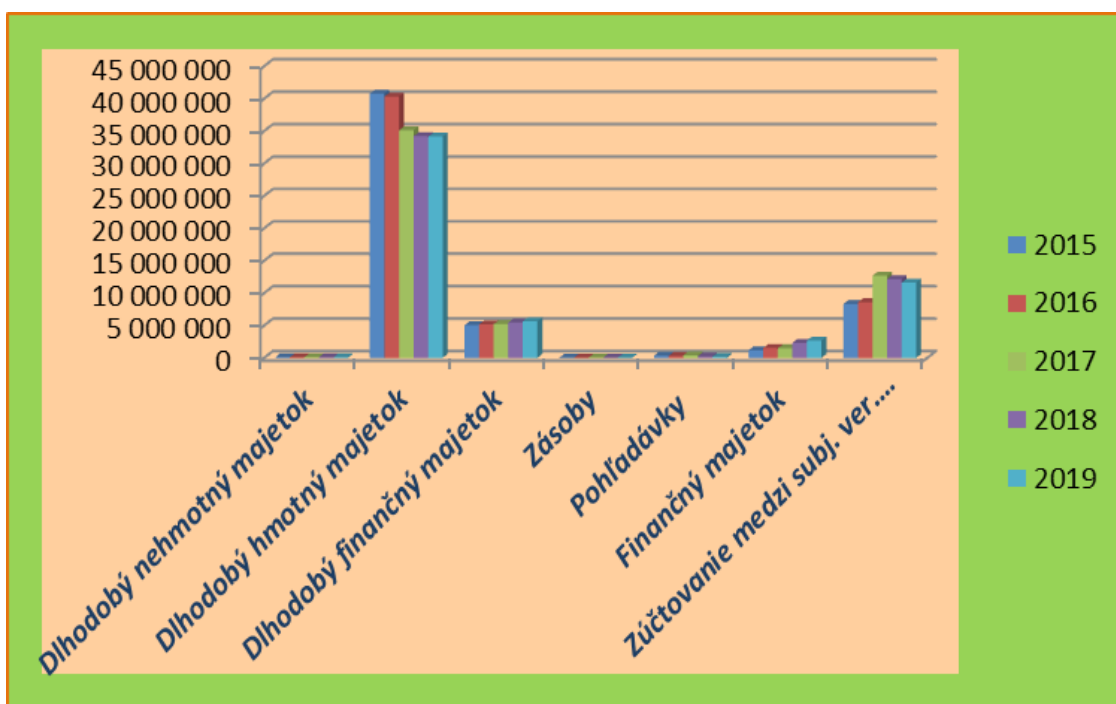
Bod č. 3 Bilancia aktív a pasív

V €	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
A. Neobežný majetok	45 871 866	45 531 992	40 396 154	39 720 381	39 874 794
v tom:					
1.Dlhodobý nehmotný majetok	89 492	69 630	79 914	88 944	94 527
2.Dlhodobý hmotný majetok	40 747 010	40 294 885	35 103 368	34 184 467	34 130 368
v tom:					
Stavby	23 502 265	23 867 828	18 265 547	17 247 157	16 598 612

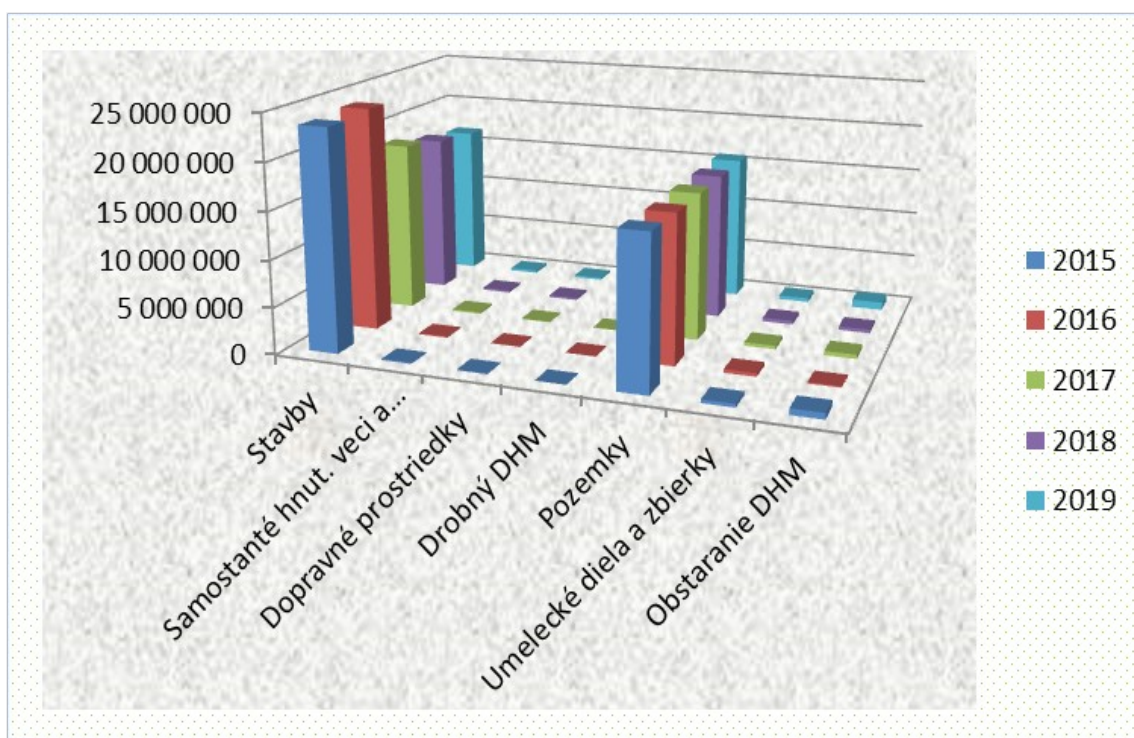
<i>Samostatné hnut. vecí a súbory hnut. vecí</i>	123 550	104 972	170 542	214 279	284 871
<i>Dopravné prostriedky</i>	49 214	38 438	46 448	218 966	220 114
<i>Drobný DHM</i>	2 022	1 398	779	496	256
<i>Pozemky</i>	16 035 916	15 772 736	15 787 090	15 719 320	15 735 755
<i>Umelecké diela a zbierky</i>	378 412	378 412	378 412	400 292	424 292
<i>Obstaranie DHM</i>	655 631	131 101	454 550	383 957	843 802
3.Dlhodobý finančný majetok	5 035 365	5 167 477	5 212 872	5 446 970	5 649 899
<i>v tom:</i>					
<i>Podiely v obch. spoločn. v ovládanej osobe</i>	131 793	131 793	41 792	127 630	152 203
<i>Dlhové cenné papiere</i>	4 903 572	5 035 684	5 171 080	5 319 340	5 497 696
B. Obežné aktíva spolu	9 856 204	10 434 291	14 550 420	14 729 912	14 461 516
<i>v tom:</i>					
1.Zásoby	14 835	12 888	16 555	17 529	15 392
2.Pohl'adávk	331 810	303 946	376 160	225 461	163 121
3.Finančný majetok	1 187 422	1 526 943	1 490 566	2 323 339	2 670 778
4.Zúčtovanie medzi subj. ver. správy	8 322 137	8 590 514	12 667 139	12 163 583	11 612 225
C.Časové rozlíšenie	750 606	645 732	3 781	9 603	5 351
SPOLU MAJETOK (A+B+C)	56 478 676	56 612 015	54 950 355	54 459 896	54 341 661

Ako z uvedených tabuliek vyplýva, vývoj aktív má za posledné dva roky stagnujúcu tendenciu, čo vyplýva z toho, že mesto v súčasnosti neinvestuje do nového majetku toľko, čo by malo za následok rast majetku mesta. Oprávky prevyšujú rast majetku. Mesto postupne rekonštruuje budovy škôl, v roku 2019 začalo s rekonštrukciou zimného štadióna a s rekonštrukciou administratívnej budovy, ktorá je financovaná z prostriedkov európskych fondov. V roku 2019 do rekonštrukcie majetku mesto investovalo 1 013 019 €.

Vývoj majetku mesta



Vývoj dlhodobého hmotného majetku



Prírastok na položke majetku „softvér“ predstavuje súbor programov firmy Cora Geo – informačný systém samosprávy, ktorý je pravidelne rozširovaný o nové funkcionality jednotlivých modulov podľa zmeny zákonov, poprípade nové moduly potrebné pre činnosť samosprávy na základe zmluvy č. 284/2008 a jej jednotlivých dodatkov. V roku 2018 bol rozšírený o prístup pre 5 rozpočtových organizácií mesta.

Najvýznamnejší prírastok na položke „pozemky“ je kúpa pozemku podľa KZ č. 692/2019 s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. v sume 40 948,19 € z dôvodu, že dané pozemky sa nachádzali v areáli príspevkovej organizácie mesta.

Najvýznamnejší úbytok na položke „pozemky“ je prevod do správy pre ZŠ Pionierov na základe Protokolu č. 1/2019 zo dňa 11.6.2019 v sume 10 458,- €. Ostatné úbytky v sume 16 475,70 € predstavujú predaje pozemkov na základe KZ fyzickým a právnickým osobám na výstavbe, resp. vysporiadanie pozemkov pod svojimi nehnuteľnosťami.

Prírastok na položke majetku „umelecké diela a zbierky“ predstavuje zaradenie 12 kaplniek do majetku mesta ako novozistený majetok ocenený oceňovacou komisiou zo dňa 12.3.2019, zamerané vypracovaným geometrickým plánom.

Prírastok na položke majetku „stavby“ predstavuje odňatie správy majetku ZUŠ na v sume 98 263,72 €, zaradenie rekonštrukcie strechy MŠ E.Rótha v sume 123 945,- €, zaradenie rekonštrukcie strechy ZŠ Z.Fábryho v sume 155 925,71 €, zaradenie detského ihriska na Vargovom poli v sume 27 251,88 € a zaradenie rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry v sume 29 994,12 €.

Úbytky na položke majetku „stavby“ predstavuje prevod do správy príspevkovej organizácií: Reklamný pútač v sume 81 853,20 € a altánok Lúč v sume 27 827,69 €. Prírastky na položke presun na položke majetku „stavby“ predstavuje zaradenie začatých akcií v predchádzajúcich rokoch: rekonštrukcie strechy na bývalej MŠ v Nadabulej v sume 167 783,69 € a zaradenie technického zhodnotenia na stavbe „billboard“ v sume 22 724,50 €.

Významný prírastok na položke „samostatne hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí“ predstavuje zaradenie: produkčného servera pre informačný systém samosprávy v sume 22 506,- €, elektrického konvektomatu zakúpeného pre ZŠ ak.J.Hronca v sume 17 280,- €, prenosných hliníkových striedačiek a drevených šatníkových lavičiek pre futbalový štadión v sume 14 568,- €, 4x univerzálne roboty pre školské jedálne v sume á 5 950,- €. Zvyšný prírastok predstavuje zakúpenie rôzneho zariadenia do školských jedálni materských a základných škôl.

Úbytok predstavuje vyradenie majetku na základe rozhodnutia ústrednej inventarizačnej komisie a následne komisie pre posudzovanie majetku určeného na vyradenie v sume 27 512,26 €. Ďalej úbytok predstavuje odovzdanie majetku do správy príspevkovej organizácií: prenosných hliníkových striedačiek a drevených šatníkových lavičiek pre futbalový štadión v sume 14 568,- € a drevený domček v sume 7 435,24 €). Zvyšné úbytky predstavujú vyradenie kuchynského zariadenia v jednotlivých školských jedálňach.

Položka majetku „dopravné prostriedky“ predstavuje významný prírastok kúpa 2 ks traktor s kabínou FARMTRAC 30 4WD s príslušenstvom.

Prírastky na položke presun na položke majetku „dopravné prostriedky“ predstavuje zaradenie elektromobilu Nissan zakúpeného v predchádzajúcom roku.

Úbytok predstavuje odovzdanie do správy zakúpených traktorov pre príspevkovú organizáciu a vyradenie pre nefunkčnosť škody Pick – up a nákladného automobilu Avia.

Prírastok na položke majetku „ostatný dlhodobý majetok“ predstavuje Ohradenie hracej plochy (mantinely).

V roku 2019 na účte 042 - Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 1 284 370,90 €. Najvýznamnejšími prírastkami sú: zníženie energetickej náročnosti MsÚ v sume 325 479,02 €; detské ihrisko Pionierov v sume 10 880,89 €; rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry v sume 44 562,12 €; rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy na zimnom štadióne v sume 344 984,42 €; rekonštrukcia strechy telocvične

ZŠ Z.Fábryho v sume 155 925,71 €; rekonštrukcia strechy MŠ Pionierov v sume 121 953,- €; 12x Kaplnka (Lesopark Kalvária) v sume 24 000,- €, 2 ks traktor s kabínou FARMTRAC 30 4WD s príslušenstvom v sume 37 860,- €; detského ihriska na Vargovom poli v sume 27 251,88 €; KZ č. 692/2019 na kúpu pozemkov s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. v sume 40 948,19 €; produkčný server pre inform. systém samosprávy v sume 22 506,- €; elektrický konvektomat pre potreby hromadného stravovania v sume 17 280,- €; robot univerzálny 4ks pre ŠJ v sume 23 800,- €; varný kotol elektrický ALBA 150I v sume 10 570,- €.

Úbytok predstavujú: Ohradenie hracej plochy (mantinely) v sume 24 001,20 €; detské ihrisko Radosť na ul.Pionierov v sume 10 880,89 €; podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry v sume 44 562,12 €; rekonštrukcia strechy ZŠ Z.Fábryho v sume 155 925,71 €; rekonštrukcia strechy MŠ E.Rótha v sume 123 945,- €; KZ č. 692/2019 s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. v sume 40 948,19 na kúpu pozemkov; 12 kaplniek v sume 24 000,00 €; detské ihrisko na Vargovom poli v sume 27 251,88 €; produkčný server pre inform. systém samosprávy v sume 22 506,- €; elektrický konvektomat pre ZŠ ak.J.Hronca v sume 17 280,- €; 4x univerzálne roboty pre školské jedálne v sume á 5 950,- €; 2 ks traktor s kabínou FARMTRAC 30 4WD v sume 37 860,00 €. Ostatné úbytky nepredstavovali významnú hladinu, boli to rôzne zariadenia pre školské jedálne materských a základných škôl.

Presun predstavujú: rekonštrukcie strechy na bývalej MŠ v Nadabulej v sume 167 783,69 €; technické zhodnotenia na stavbe „billboard“ v sume 22 724,50 € a elektromobil Nissan v sume 36 499,99 €.

Prírastok vo finančnom majetku za rok 2019 v sume 178 356,00 € predstavoval nákup cenných papierov na základe zmluvy o prevode akcií (zmluvy o kúpe cenných papierov) od 1. Slovenskej úsporovej a.s. Bratislava. Ide o kúpu kmeňových akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., séria „A“ v listinnej podobe a znejúce na meno v postupnosti a splátkach dohodnutých v čl. IV, bod 1 vyššie uvedenej zmluvy za roky 2006 – 2021.

Ďalší prírastok predstavuje zvýšenie základného imania v dcérskej účtovnej jednotke Mestské televízne štúdio s.r.o o nepeňažný (vecný) vklad 10 ročný nájom nebytových priestorov v budove MsÚ v hodnote podľa ZP. Zvýšenie základného imania bolo vykonané v obchodnom registri dňa 28.3.2019.

V roku 2019 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 v sume 17 426,70 € odpísanie pohľadávok za miestne dane a daň z nehnuteľnosti a v sume 11 109,78 € odpísanie pohľadávky za komunálny odpad. Najvýznamnejšou položkou pri tvorbe OP bola v sume 105 002,43 € tvorba za komunálny odpad, v sume 11 221,92 € tvorba za daň z nehnuteľností a v sume 11 095,08 € tvorba za pohľadávky v nájomných bytoch za rok 2018.

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

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

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

Iná pohľadávka je tvorená hlavne pohľadávkami z nájmu obecných bytov v sume 11 095,08 €, ďalej pohľadávkami z poisťných udalostí, a pohľadávkami voči fyzickým

a právnickým osobám za škodu spôsobenú mestu, pohľadávkami za sociálne služby a zloženej istiny Slovenskej pošte za poštovné služby.

Vývoj pasív:

V €	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
Vlastné imanie a záväzky	56 478 676	56 612 015	54 950 355	54 459 896	54 341 661
v tom:					
Vlastné imanie	34 467 107	34 759 659	34 492 962	34 060 131	33 739 872
v tom:					
<i>Oceňovacie rozdiely</i>	23 650	23 650	5 987	5 987	5 987
<i>Fondy</i>	0	0	0	0	
Výsledok hospodárenia	34 443 457	34 736 009	34 486 975	34 054 144	33 733 885
*Rezervy		456 144	532 500	370 336	102 169
* Dlhodobé záväzky	6 409 565	6 229 671	5 463 524	5 297 350	5 006 529
* Krátkodobé záväzky	733 966	778 537	808 610	991 157	1 062 078
<i>Bankové úvery</i>	<i>1 586 021</i>	<i>1 391 218</i>	<i>1 076 056</i>	<i>941 824</i>	<i>1 299 915</i>
* Dlhodobé bankové úvery	1 228 960	1 034 157	746 347	636 746	993 915
* Krátkodobé bankové úvery	357 061	357 061	329 709	305 078	306 000
Časové rozlíšenie	12 717 519	12 902 925	12 449 169	11 920 597	12 025 375

Vývoj pasív je v súlade s vývojom aktív. V roku 2019 došlo k celkovému zníženiu záväzkov, na druhej strane narástli úvery, ktoré boli použité na krytie rekonštrukcie majetku mesta. V roku 2019 došlo k splateniu úverov v sume €, čo sa prejavilo na ich celkovom znížení.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín – Oceňovací rozdiel bol zaúčtovaný na základe znaleckého posudku č. 17/2008 vyhotoveného Ing. J. Godočíkom, tvorí už len zostatok zo zmeny základného imania obchodnej spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov – Úbytok predstavuje doúčtovanie cudzích zdrojov na majetku za roky 2007-2018 zistených pri kontrole na účet 384. Presun predstavuje preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2018.

Výsledok hospodárenia - Úbytok predstavuje výsledok hospodárenia za rok 2019. Presun je výsledok hospodárenia za rok 2018.

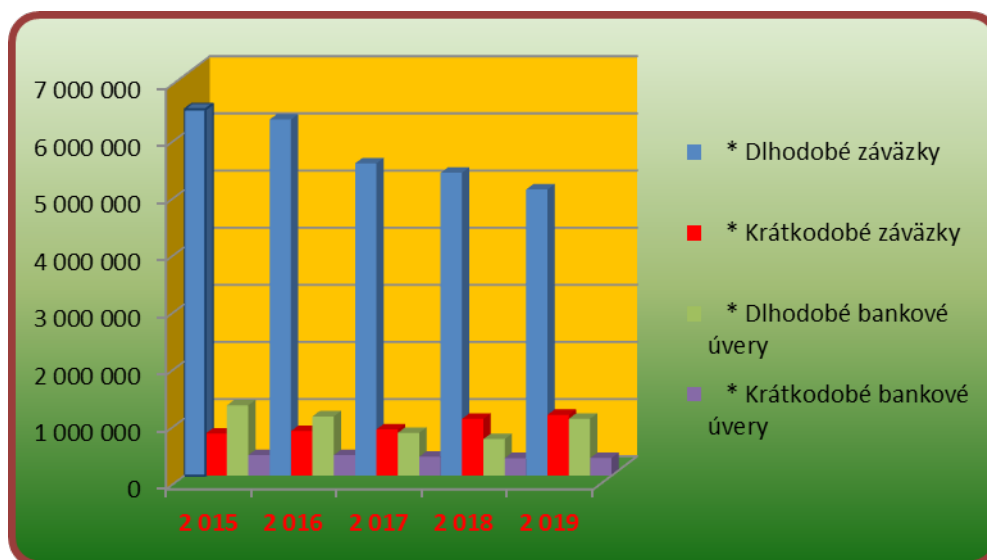
Rezervy vytvorené za rok 2018 boli v roku 2019 všetky použité, okrem zamestnaneckých pôžitkov v sume 22 869,33 €, ktoré neboli čerpané. Zrušená bola rezerva hroziaci súdny spor s A.K. a spol verzus Ministerstvo DVaRR SR, kde bolo predpoklad plnenia zo strany mesta v sume 300 000,- €. Celková výška, o ktorú sa vedie súdny spor je 1 075 917,10 €. Dátum vzniku súdneho sporu je 17.4.2012. Mesto bolo vedľajším účastníkom konania, v súvislosti s nahradením Občianskeho súdneho poriadku Civilným sporovým poriadkom právny zástupca mesta súdu uviedol, že do konania ako intervenient nevstupuje.

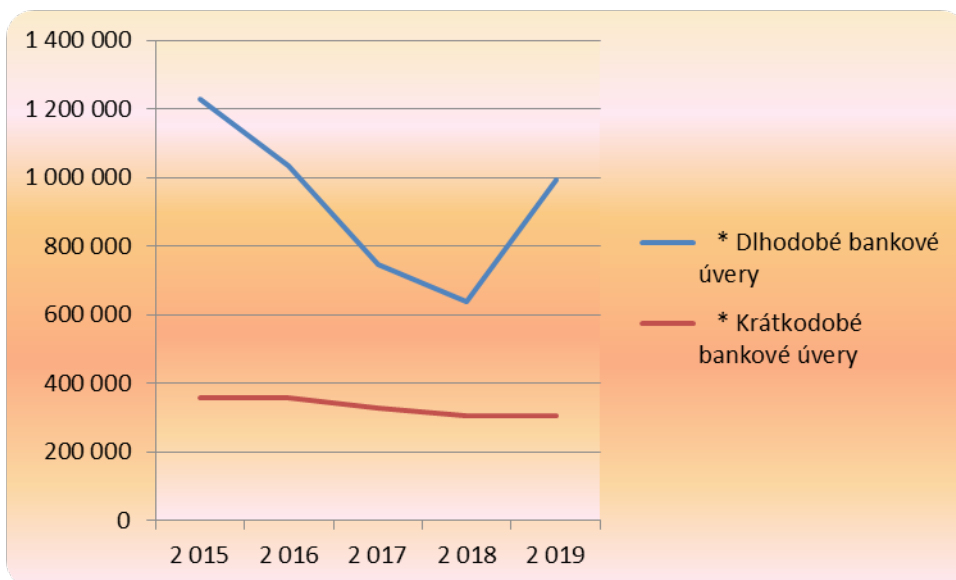
Mesto Rožňava tvorilo rezervy v zmysle zákona.

Mesto Rožňava má záväzky po lehote splatnosti v sume 432,86 €.

Ostatné záväzky sú v lehote splatnosti v sume 6 068 174,13 €. Ide predovšetkým o úvery zo ŠFRB použité na výstavbu nájomných bytov, potom sú to záväzky z garančnej zábezpeky nájomných bytov voči nájomníkom vo výške 235 456,86 €, ktorú nájomníci splácajú vo výške 6 mesačného nájomného vyplývajúca zo zákona č. 443/2010, v sume 1 100,00 € obecné byty, v sume 200,00 € a 300,00 € malometrážne obecné byty podľa druhu nájomného bytu. Dodávateľský úver v sume 9 921,25 € voči spoločnosti Stefe Rožňava s.r.o. na základe zmluvy o dielo „Rekonštrukcia objektov školy za účelom zníženia energetickej náročnosti budov - Spojená škola Rožňava Komenského. Záväzok zo zmluvy č. 369/2017 voči Stredoslovenskej energetike za výmenu LED svietidiel v sume 10 031,54 €, záväzok z leasingovej zmluvy č. LZC/18/10806 na kúpu komunálneho vozidla Tatra Phoenix E6 v sume 99 502,85 € splatný dňa 25.8.2022. Sociálny fond v sume 44 398,58 €. Zábezpeky z verejného obstarávania – Úprava priestranstva sídlisko Družba v sume 28 500,00 €. Ďalej sú to záväzky z miezd za 12/2019 v sume 184 702,67 €, odvody z miezd za 12/2019 v sume 122 506,95 € a dane z príjmov FO z miezd za 12/2019 v sume 26 054,17 €. Záväzky z prijatých preddavkov od nájomníkov obecných bytov za služby spojené s užívaním bytov v sume 20 454,56 € a prijaté preddavky na stravné v zariadeniach školského stravovania v sume 26 119,50 €. Z dodávateľských faktúr za 12/2019 prijatých v 1/2020 v sume 305 490,22 €, z ktorých najvýznamnejšími záväzkami sú: COLAS Slovakia, a.s. v sume 214 659,06 € za asfaltovanie komunikácií, Brantner Gemer s.r.o. v sume 18 757,22 € za komunálny odpad, Stefe Rožňava s.r.o. v sume 14 482,28 € za dodávku tepla do jednotlivých objektov mesta, FIN.M.O.S. a.s. v sume 11 066,94 € za zabezpečenie verejného osvetlenia, z nevyfakturovanej dodávky - kúpa pozemkov v k.ú. Rožňava VVS a.s. Košice v sume 41 844,19 a zvyšnú sumu predstavujú jednotlivé dodávky za služby, energie, materiál a periodickú tlač a potraviny.

Vývoj záväzkov





Bankové úvery vrátane úrokov sú splácané mesačne, v termínoch a sume podľa uzatvorených zmlúv. V roku 2019 bola uzatvorená úverová zmluva so Slovenskou sporiteľňou, a.s. na poskytnutie kapitálového úveru s postupným čerpaním úveru do roku 31.12.2020 a so splatnosťou do 31.8.2029. Úver bol v roku 2019 čerpaný nasledovne:

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY schválené v rozpočte na rok 2019	Suma v €	dátum čerpania úveru
ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície:		
výmena odsávacieho zariadenie v ŠJ E. Rótha	4 962,96	14.11.2019
škrabka na zemiaky	1 729,00	11.12.2019
zariadenia do jedální	23 800,00	18.12.2019
Prípravná a projektová dokumentácia:		
vyhotovenie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy na zimnom štadióne v Rožňave"	2 988,00	24.7.2019
PD - rozšírenie inžinierskych sietí v areáli TS	2 100,00	21.10.2019
ZŠ Spojená - rekonštrukcia	21 598,71	22.8.2019
Častočná rekonš. strechy na MŠ E. Rótha	121 953,00	20.9.2019
Rekonštrukcia budovy MsÚ	100 424,32	17.6.2019
Rekonštrukcia budovy MsÚ	91 616,23	3.10.2019
Rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna	341 996,42	23.12.2019
spolu	713 168,64	

Bod č. 4 Prehľad o stave a vývoji dlhu

Veriteľ	Pôvodná	Dátum	Dátum	Stav	splátky	Aktuálna	Periodita splácania		Zabezpečenie
	výška úveru	poskytnutia	splatnosti	úveru	za rok	úroková	istiny	úroku	úveru (ne- hnuteľnosť,
	v €	úveru	úveru	k 31.12.2019 €	2019	sadzba v %	mesačne		finančné pros- triedky)
VÚB, a.s. Bratislava	1 780 746,36	13.12.2004	30.9.2024	415 746,36	90 000,00	0,00	mesačne	mesačne	notárska zápisni- ca, záložná zmlu- va
VÚB, a.s. Bratislava	968 077,76	10.5.2010	31.3.2020	0,00	104 077,46	2,00	mesačne	mesačne	záložná zmluva – budova OKC
VÚB, a.s. Bratislava	485 000,00	7.7.2015	25.5.2023	221 000,00	66 000,00	0,80	mesačne	mesačne	blankozmenka
SLSP, a.s. Brati- slava	240 000,00	25.9.2015	25.9.2019	0,00	45 000,00	0,00	mesačne	x	dodávateľský úver investičný
SLSP, a.s. Brati- slava	1 500 000,00	15.4.2019	31.8.2029	663 168,64	50 000,00	0,49	mesačne	mesačne	bez
Stefe Rožňava, s.r.o.	234 636,00	31.12.2015	28.2.2020	9 921,25	58 659,00	0,00	mesačne	x	dodávateľský úver investičný
ŠFRB, Bratislava	87 632,00	11.10.2001	15.6.2019	0,00	8 158,19	0,04	mesačne	mesačne	budova sobášnej siene
ŠFRB, Bratislava	858 959,00	27.6.2006	27.4.2036	507 961,39	28 103,19	0,01	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava	846 013,00	27.6.2006	27.4.2036	503 638,40	27 412,19	0,01	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava	2 041 426,00	26.3.2008	26.3.2038	1 337 704,66	64 913,90	0,01	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava	3 281 238,00	10.3.2009	10.3.2039	2 261 311,30	103 214,20	0,01	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava	237 991,00	28.6.2010	28.6.2040	172 371,54	7 402,51	0,01	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava	136 351,44	16.2.2017	13.5.2037	118 428,17	6 938,04	0,00	mesačne	mesačne	bytový dom

Celkové splátky úverov v roku 2019 vrátane finančného lízingu boli v sume 696 140,74 €. Mesto v roku 2019 zaplatilo 55 380,50 € úrokov.

Celkový stav dlhu podľa zákona č. 583/2004 v ZNP § 17 k 31.12.2019 predstavuje čiastku **6 211 51,71 €**, po odpočítaní úverov zo ŠFRB, vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty, je stav dlhu mesta **1 299 915,00 €**, čo je 8,36 % z celkových bežných príjmov roku 2018 (15 551 527,68 €), a %, keď od bežných príjmov odpočítame poskytnuté prostriedky od inej verejnej správy v roku 2019.

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane uhradených výnosov za rok 2019 je 713 462 €, čo je 7,17%, keď od bežných príjmov roku 2018 odpočítame poskytnuté prostriedky od inej verejnej správy v roku 2019.

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

p.č.	V €	rok 2019
1.	<i>celková suma dlhu k 31.12.2019 - súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce</i>	6 211 245,83
2.	<i>stav dlhu bez úverov zo ŠFRB - do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.</i>	1 299 915,00
3.	<i>suma bežných príjmov roku 2018</i>	15 551 527,68
4.	<i>suma príjmov roku 2019 od inej verejnej správy</i>	5 605 438,43
5.	<i>upravená suma príjmov</i>	9 946 089,25
6.	<i>stav dlhu z bežných príjmov v %</i>	8,36
7.	<i>stav dlhu z upravených bežných príjmov v %</i>	13,07
8.	<i>suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov v roku 2019</i>	713 462,00
10.	<i>suma splátok z upravených bežných príjmov v %</i>	7,17

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

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

Nájomné byty R. Baňa	zabezpečenie úveru	92 942,98 €	MDVaRR SR
Nájomné byty Čučmianska 44	zabezpečenie úveru	85 288,45 €	MDVaRR SR
Nájomné byty 6BJ Nadabula	zabezpečenie úveru	79 330,00 €	MDVaRR SR
Nájomné byty 6BJ Nadabula	zabezpečenie úveru	237 999,00 €	ŠFRB
Nájomné byty Družba V.-VII	zabezpečenie úveru	3 281 238,00 €	ŠFRB
Nájomné byty Družba V.-VII	zabezpečenie úveru	1 135 750,00 €	MDVaRR SR
Nájomné byty Družba II.	zabezpeč. štát. dotácie	372 701,32 €	MDVaRR SR
Nájomné byty Družba II.	zabezpeč. štát. dotácie	846 013,41 €	ŠFRB
Nájomné byty Družba I.	zabezpeč. štát. dotácie	365 773,75 €	MDVaRR SR
Nájomné byty Družba I.	zabezpeč. štát. dotácie	858 959,04 €	ŠFRB
Nájomné byty Šafárikova 101	zabezpečenie úveru	180 388,00 €	ŠFRB
		12 010 399,70 €	

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

A/ MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

1/ Plnenie rozpočtu MsD k 31.12.2019

v Eur

100,00%

Položka	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu 31.12.2019	%
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	252 480	253 560	241 200	241 200	252 156	104,5%
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	227 810	225 310	235 200	235 200	224 526	95,5%
200	Nedaňové príjmy	106 520	106 500	104 510	104 510	96 173	92,0%
	z toho:						
223	Príjem z poskytn.s-lužieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa...)	106 520	106 500	104 500	104 500	96 173	92,0%
242	Úroky z účtov finanč. hosp.	0	0	10	10	0	
300	Granty a transfery (311+312)	121 290	118 810	130 690	130 690	128 354	98,2%
	v tom:						
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)		1 000	1 120	1 120	0	
312	Transfery na rovnakej úrovni-od zriaďovateľa	121 290	117 810	129 570	129 570	128 354	99,1%
	v tom:						
	- na činnosť	86 000	93 600	99 570	99 570	99 570	100,0%
	- Kultúrne poukazy-MK SR	28 360	20 830	19 000	19 000	16 170	85,1%
	-Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	6 930	3 380	11 000	11 000	12 614	114,7%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0		0	0		0,0%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zo-st.predch.rokov	24 670	28 250	6 000	6 000	27 630	460,5%

Položka	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
---------	------------	-----------------	-----------------	--------------------	-------------------	------------------	---

				čet 2019	čet 2019	31.12.2019	
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY			241 200	241 200	239 587	99,3%
	v tom:						
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	221 890	226 300	241 200	241 200	239 587	99,3%
	z toho:						
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnaní	61 800	59 750	75 000	75 000	70 708	94,3%
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	36 900	36 100	30 700	30 700	30 524	99,4%
630	Tovary a ďalšie služby	123 190	130 450	135 500	135 500	138 355	102,1%
	v tom:						
631	Cestovné	14 010	14 840	14 000	14 000	11 163	79,7%
632	Energie,voda a komunikácie	33 900	34 170	41 100	41 100	34 022	82,8%
633	Materiál a služby	6 500	5 470	12 020	12 020	10 517	87,5%
634	Dopravné	640	240	400	400	0	0,0%
635	Údržba	50	500	800	800	30	3,8%
636	Nájomné	5 880	12 020	3 400	3 400	3 528	103,8%
637	Ostatné tovary	62 210	63 210	63 780	63 780	79 095	124,0%
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0,0%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0	0	0	0	0	0,0%

Spolu príjmy za rok 2019	252 155,91
Spolu výdavky za rok 2019	239 587,33
Prebytok zdrojov	12 568,58

2/ Plnenie vybraných ukazovateľov k 31.12.2019

	Suma poskytnutých	Suma skutočne	Rozdiel	Dátum
--	-------------------	---------------	---------	-------

Finančné prostriedky	finančných prostriedkov v roku 2019	použitých finanč- ných prostriedkov k 31.12.2019	(stĺ.1-stĺp.2) vratka nepouži- tej dotácie	vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	239 587,00	239 587,00	0,00	
z toho: bežné výdavky od zriaďo- vateľa	99 570,00	99 570,00	0,00	
bežné výdavky z vlastných zdrojov	111 233,37	111 233,37	0,00	
bežné výdavky z iných zdro- jov	28 783,63	287 83,63	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa			0,00	
kapitálové výdavky z vlast- ných zdrojov			0,00	
kapitálové výdavky z iných zdrojov			0,00	
Dotácie celkom (A + B)	239 587,00	239 587,00	0,00	

	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
Ukazovateľ	skut.	skut.	skut.	skut.	skut.
SPOLU PRÍJMY	251 585	254 870	252 478	253 561	252 156
Bežné príjmy	251 585	254 870	252 478	225 310	224 526
z toho					
vlastné príjmy	121 404	145 136	131 190	106 484	96 172
od zriaďovateľa	84 160	84 270	86 000	117 822	99 570
iné príjmy	46 020	25 465	35 288	1 004	28 784
Kapitálové príjmy				0	
z toho				0	
od zriaďovateľa				0	
finančné operácie				28 251	27 630
SPOLU VÝDAVKY	211 715	230 203	221 892	226 292	239 587
Bežné výdavky	211 715	230 203	221 892	226 292	239 587
mzdy,	51 514	55 321	61 809	59 753	70 708
odvody s dohodármi	29 151	34 995	36 900	36 081	38 101
tovary a služby	131 050	139 888	123 184	130 458	130 778
transfery					
Kapitálové výdavky					
finančné operácie					

	2015	2016	2017	2018	2019
Pohľadávky celkom	3274,18	648,96	1 118,50	1145,74	1171,2
Z toho po lehote splatnosti	350	350	350	350	350

	2015	2016	2017	2018	2019
Závazky z obchodného styku	9 087,07	10 475,38	10 429,77	3419,4	3996,5
Závazky po LS	108	108	108	0	180,09
Závazky celkom	9 195,07	10 583,38	10 537,77	3419,4	4176,59

Skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2015	2016	2017	2018	2019
riadiťka	1	1	1	1	1
herci	2	2	2	2	2
technický personál	3	3	3	3	2
administratíva	5	4	4	5	2
SPOLU	11	10	10	11	7
priemerná mzda	456,32	462,48	477,7	547,69	635,08
z toho: administratívni zam	258,61	312,94	345,56	447,56	784,33

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu za rok 2019

Mestské divadlo ACTORES v závere roku 2019 pristúpilo k hĺbkovej ekonomickej kontrole vlastnej účtovnej agendy. Tento krok bol spôsobený problematickým účtovaním v minulých obdobiach v programe CORA – GEO zamestnancom divadla zodpovedným za túto činnosť, pričom došlo k zle rozpočtovaným údajom. Na základe skutočnosti divadlo pristúpilo k personálnej výmene. Po tomto opatrení prišlo k náprave a nižšie uvedené ukazovatele sú skutočným opraveným výsledkom.

Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov za rok 2019 nebolo prekročené, rozdiel 12 568,58 Eur.

Dosiahnuté príjmy v sume 252 155,91 Eur sme použili na pokrytie našej činnosti vo výške

239 587,33 Eur

Od zriaďovateľa bol poukázaný bežný transfer v čiastke 99 570,- Eur.

V príjmovej časti sme prekročili rozpočet v položke dotácií z úradu práce na refundáciu miezd a odvodov a zariadenia chráneného pracoviska, ktoré bolo rozpočtované v nižšej sume, ako bolo skutočné čerpanie. Plnenie príjmu z kultúrnych poukazov nedosiahol plánovanú výšku následkom zvýšenia konkurencieschopnosti na divadelnom trhu spôsobený každoročným vznikom nových divadelných zoskupení. Nesplnený rozpočtovaný príjem z kultúrnej činnosti bol spôsobený z dôvodu nižšieho záujmu zo strany divákov o jednotlivé hosťujúce produkcie, ktoré boli prezentované na scéne divadla ACTORES.

Z prijatých dotácií v sume 12.613,63Eur boli uhrádzané prevádzkové výdavky v celkovej sume 12.613,63 Eur, a to na mzdy a odvody zamestnancov schválených na tieto dotácie cez ÚPSVaR ako aj výdavky na zariadenie chráneného pracoviska. Uvedené finančné prostriedky sú príjmami formou refundácie uvedených príjmov spätne za vyplatené výdavky.

Príjmová časť C – finančné operácie - bola nesprávne rozpočtovaná – zostatky minulých rokov v sume 6000,- Eur. Správne malo byť v sume 27.629,71Eur. Uvedené prostriedky boli použité na prevádzkové výdavky roku 2019 ako aj na vyplatenie miezd a odvodov za 12/2018 a neuhradených faktúr z r.2018

Vo výdavkovej časti sme prekročili čerpanie rozpočtu v položke nájomné z dôvodu zvýšenia cien služieb za prenájom kultúrnych zariadení, kde divadlo hosťuje. V položke ostatné služby, kde sú zahrnuté výdavky na dohody mimo-pracovných činností a čerpanie sociálneho fondu, ktoré boli pôvodne rozpočtované v časti mzdy a platy.

Z prostriedkov zriaďovateľa v sume 99.570,- Eur boli uhradené:

- časť mzdy a odvody na hlavný pracovný pomer, poštovné, telekomunikačné poplatky, koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad, kúrenie v radiátoroch v priestoroch (nie kúrenie v sále), kancelársky materiál, čistiace potreby, energie pre Technické služby mesta Rožňava, BOZP a pod.

Ostatné výdavky boli hradené z vlastných príjmov za kultúrnu činnosť.

V Rožňave, 25.2.2020

Mgr. Tatiana Masníková
riadiťka divadla

B/ TECHNICKÉ SLUŽBY

1/ Plnenie rozpočtu k 31.12.2019

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozp.po úpra- ve 2019	Plnenie rozpočtu k	%
------	---------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------	---

						31.12.2019	
	SPOLU PRÍJMY A + B	1 260 712	1 498 936	1 601 436	1 813 766	1 815 557	100
A.	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 250 212	1 498 936	1 501 436	1 713 766	1 815 557	106
	v tom :						
A.1.1	Príspevok na bežnú činnosť : v tom	790 773	908 198	920 000	1 132 330	1 132 330	100
	na bežné výdavky			920 000	1 130 000	1 130 000	100
	participatívny rozpočet				2 330	2 330	100
A.2	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	13 690	26 279	53 496	53 496	53 496	100
A.3	Ostatné príjmy v tom:			275 200	275 200	325 134	118
212	Príjmy z prenájmu			195 200	195 200	131 293	67
	Prenájom hrobových miest, dom smútku Nadabulá			5 000	5 000	6 253	125
	Prenájom nebytových priestorov	60 817	161 503	55 000	55 000	47 339	86
223	Príjmy z predaja služieb	139 410	153 640	80 000	80 000	193 841	242
292	Iné príjmy v tom:			23 740	23 740	24 880	105
1	Ročné zúčtovanie-zdr.poisťovne	32 697	23 898	4 000	4 000	1 142	29
2	Dobropis			11 740	11 740	18 170	155
3	prefa energie Brantner			8 000	8 000	5 568	70
A.4	Príjmy VŠA			79 000	79 000	62 890	80
A.5	Refundácia - Úrad práce	140 683	153 586	150 000	150 000	166 157	111
A.6	Zisk z podnikateľskej činnosti	75 173	71 832	100 000	100 000	50 671	51
B.	PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	10 500					

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozp.po úpra- ve 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	%
	SPOLU VÝDAVKY C + D	1 256 500	1 396 493	1 598 532	1 813 766	1 763 853	97
C.	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 246 000	1 396 493	1 498 532	1 713 766	1 763 853	103
	v tom :						
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	532 979	586 858	735 920	803 995	811 574	101
621	Poistné a príspevok do poisťovní	54 796	54 025	73 590	74 590	76 698	103
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	123 392	153 234	182 491	191 049	201 493	105
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	20 925	20 095	19 000	19 000	13 941	73
631	Cestovné náhrady - tuzemské		118	1 000	1 000	106	11
632	Energia, voda a komunikácie	169 967	160 999	150 131	150 131	155 398	104
633	Materiál	96 324	130 812	101 000	161 271	191 049	118
	Participatívny rozpočet				2 330	1 625	70
634	D o p r a v n é	122 346	104 412	81 000	92 500	87 189	94
635	Rutinná a štandardná údržba	30 654	41 873	46 000	53 200	31 213	59
636	Nájomné	903	1 028	1 000	1 000	1 524	152
637	Služby	94 614	135 199	97 400	153 700	174 909	114
642	Odstupné - odchodné	9 100	7 840	10 000	10 000	17 134	171
D.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			100 000	100 000	-	0
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	10 500					

Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 - dôvodová správa

Rozpočet TSM na rok 2019 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 2019 pre TSM Rožňava bol predložený ako vyrovnaný.
Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2019.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Dosiahnuté príjmy sú vo výške 1 815 557,- €.

Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 1 132 330,- € . Použitie tohto príspevku je v prílohe č. 2.

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo spravovaného majetku - cintorína, parkovísk, VŠA, nebytových priestorov , trhoviska, príjmy za spotrebu energie od Fi. Brantner, Eurobus a iné príjmy ako refundácie UPSVaR vo výške 166 156,96,-€ , príjem z poisťného plnenia.

Výdavky:

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Výdavky na bežnú činnosť v roku 2019 sú vo výške 1 763 853,- € . / tab. Č.1/

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon údržby a čistoty verejných priestranstiev , zelene, miestnych komunikácií, správy majetku nebytových priestorov a športovo – rekreačných zariadení.

Výdavky na mzdy a odvody sú vo výške 1 103 706 ,- €.

Výdavky na energie sú vo výške 155 398,- €

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

V položke dopravné sú zahrnuté výdavky za pohonné hmoty, oleje, mazadlá, oprava dopravných prostriedkov, náhradné diely, pneumatiky, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, prepravné pracovné odevy a ochranné pomôcky vo výške 87 189,- €.

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 174 909,- € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky , stravovanie, poplatky, poisťné majetku, prídely do sociálneho fondu.

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, montáž a demontáž tribúny
- Zakladanie a údržba verejnej zelene, kosenie, hrabanie
- Správa a údržba verejného cintorína
- Správa a prevádzka trhoviska
- Správa a údržba športovísk, kúpaliska, klziska a turistickej ubytovne
- 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, vysprávkový výtlkov, čistenie dažďových vpustí a priekopov a o údržbu dopravného značenia. Ďalšou hlavnou činnosťou je údržba 78 ha verejnej zelene. V rámci údržby zelene sa vykonáva kosba trávnej plochy, výsadba letničiek s následnou údržbou záhonov, údržba živých plotov, omladzovacích rezov okrasných drevín a výrub stromov o túto činnosť sa stará 12 koscov na verejných priestranstvách 2 kosci na cintorínoch, 1 zamestnanec na orez živých kríkov. V rámci ostatných činností organizácia zabezpečuje dopravné výkony pri malých obecných službách, pri stavebných prácach s mechanizmami, údržbu občianskej vybavenosti, správu pohrebísk, vrátane domu smútku v Nadabulej.

V rámci správy nebytových priestorov zabezpečuje správu budov: Strážna veža – Námestie baníkov, Sobášna sieň – Ak. Hronca 9, Verejné WC – nádvorie radnice, Športové stredisko + Klub dôchodcov Nadabula, Zvonica Nadabula, Sociálna budova - Rožňava baňa, Administratívna budova – Rožňava baňa, Vrátnica – Rožňava baňa, správa športového areálu, správu futbalového ihriska a školských ihrísk, Klub dôchodcov – Štítnická 5., V roku 2019 TSM na základe požiadavky zriaďovateľa začali rekonštruovať chodníky na sídlisku Vargovo Pole v celkovej rozlohe 2800 m².

Od 01.08.2018 Prevádzkovanie letného kúpaliska a zimného štadióna bolo preradené do hlavnej činnosti.

TSM ako príspevková organizácia prevádzku hlavnej činnosti zabezpečovala z príspevku od zriaďovateľa vo výške 1 132 330,- €. /tab.č.2/

Podnikateľská činnosť

TSM Rožňava pri hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť.

- a) prepravné výkony a iné služby ako inštalácia elektrických rozvodov a zariadení, záhradnícke služby, zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov, dodávka tepla pre fi. Brantner
- b) prenájom nehnuteľností – prenájom trhových stolov, prenájom nebytových priestorov a budov : DDaM – Ak. Hronca 9, budova štatistiky – Letná 45, Zadný trakt Unibanky - Ak. Hronca 7, Kino Panoráma – Štítnická 1, DOS – Jovická 60, OKC.
- c) prenájom pozemkov na parkovanie

Hospodársky výsledok TSM Rožňava za rok 2019

Dosiahnuté náklady k 31.12.2019 :	2 097 250,76 ,- €
Dosiahnuté výnosy k 31.12.2019:	2 171 303,55 ,- €
Výsledok hospodárenia organizácie – zisk pred zdanením	74 052,79 ,- €

Vykázaná zisk vo výške 74 052,79 ,- € pozostáva zo zisku z hlavnej činnosti vo výške 23 381,82 ,- € a zo zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 50 670,79,- €.

Zisk za rok 2019 navrhujeme vysporiadať preúčtovaním na účet 421 Rezervný fond.

M a j e t o k / spravovaný/

- softvér	6 954,53 €
- stavby	15 564 117,33 €
- samostatné hnutel'né veci a súbory hnut. vecí	522 506,17 €
- dopravné prostriedky	350 234,43 €
- Drobný dlhodobý hmotný majetok	1 060,04 €
- Pozemky	617 473,79 €

Majetok spolu: **17 062,346,29 €**

Z á s o b y

- PHM nafta	2 626,78 €
- PHM benzín	102,39 €
- oleje a mazadlá	418,97 €
- posypový materiál	10 884,69 €

Zásoby spolu: **16 659,61 €**

P o h ľ a d á v k y:

Pohl'adávkky k 31.12.2019 sú:	68 680,00 €
Z toho – v lehote splatnosti	18 742,00 €
- po lehote splatnosti	28 440,63 €

Z á v ä z k y:

Záväzky k 31.12.2019 sú :	140 950,65 €
Z toho: - dodávatelia	49 646,41 €
v tom do lehoty splatnosti	39 143,52 €
- zamestnanci	43 505,45 €
sociálne a zdravotné poisťovne	29 220,12 €
ostatné priame dane	5 151,41 €
iné záväzky	2 040,74 €

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH
riaditeľ

2/ Použitie príspevku na činnosť v roku 2019

		Plán 2019	Plán 2019 po úprave	Skutočnosť k 31.12.2019
	Hlavná činnosť	920 000	1 010 000	1 132 330
1.	Mies. komunik.a spevnené plochy	138 000	217 800	11 873
2.	Údržba verejnej zelene	54 500	54 500	103 279
3.	Doprava	287 600	296 300	383 891

4.	Správa ihrísk	5 000	5 000	4 661
		31000		
5.	Správa pohrebísk	31 000	32 500	59 492
6.	Správa nebytových priestorov	158 000	158 000	192 982
7.	SPRÁVA	136 900	136 900	136 091
.				
8.	VŠA	109 000	109 000	187 532
9.	Neuhradené dodávateľské faktúry z r. 2018			52 529
10.	Účelová dotácia -oprava -semafor + vilka			0

Participatívny rozpočet			
prijatý príspevok			2 330
čerpanie - parčík pri Aleji			1 274,85
čerpanie - Kasárenské sídlisko			350
vrátená nevyčerpaná časť			705,15

3/ Plnenie vybraných ukazovateľov

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2019	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu				
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	1.132.330	1.131.624,85	705,15	23.12.2019
bežné výdavky z vlastných zdrojov		466.071,19		
bežné výdavky z iných zdrojov	166.156,96	166.156,96		
B. Kapitálové výdavky spolu	0	0		
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa				
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov				
kapitálové výdavky z iných zdrojov				
Dotácie celkom (A + B)	1.298.486,96	1.763.853		

V tis. €	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ukazovateľ	skut.	skut.	skut.	skut.	skut.	skut.
SPOLU PRÍJMY	1 088,91	1 121,47	1 126,12	1 246,00	1 498,94	1 815 557,00
Bežné príjmy	1 088,91	1 074,29	1 120,89	1 246,00	1 498,94	629 731
z toho						
vlastné príjmy	348,15	420,73	418,89	441,54	564,46	629 732
od zriaďovateľa	728	653,56	702	790,77	908,2	1 132 330
iné príjmy						53 496
Kapitálové príjmy		14		10,5	-	
z toho						
od zriaďovateľa		14		10,5		
finančné operácie	12,67	33,18	5,23	13,69	26,28	
SPOLU VÝDAVKY	1 056,04	1 114,41	1 109,57	1 256,50	1 396,49	1 763 853
Bežné výdavky						
mzdy,	362	415,7	437,32	532,98	586,86	811 574
odvody s dohodármi	145,24	162,48	172,16	199,11	227,35	292 132
tovary a služby	548,69	522,23	500,09	513,91	582,28	660 147
transfery						
Kapitálové výdavky		14		10,5		
finančné operácie						

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pohľadávky celkom	59569	56100	58934	63 340,00	65744	68.680

Z toho po lehote splatnosti	24 017,00	16597	18575	29036	28440	49.938
-----------------------------	-----------	-------	-------	-------	-------	--------

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Závazky z OS	20 894	24 067	22 444	40 426	104 777	49.646
Závazky po LS	-	-	-	-	70 518	10.503
Závazky celkom	76 773	74 772	79 385	95 548	193 900	140.951

skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2015	2016	2017	2018	2019
	1	1	1		
robotníci	41	41	48	59	70
technický personál	12	11	11	11	13
SPOLU	53	53	59	70	83
priemerná mzda	659	741	766	765	819
z toho: administratívni zamestnanci	917	1150	1143	1284	1.373

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

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

Príspevky pre príspevkové organizácie:

V EUR	schválený rozpočet	skutočný príspevok	použitie	vrátený rozdiel
<i>MsD Actores</i>	99 570	99 570	99 570	0
<i>Technické služby</i>	1 130 000	1 130 000	1 130 000	0
<i>particip. rozpočet</i>	2330	2330	1624,85	705,15

Bod č. 6 Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2019 neposkytlo žiadne záruky.

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

Mesto v roku 2019 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

Bod č. 8 Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania

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

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

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

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2019		176 591,00
Tvorba Fondu rozvoja bývania:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 115/2019 zo dňa 30.5.2019	prebytok hospodárenia	50 000,00
	predaj majetku	577,00
Spolu		50 577,00
Čerpanie Fondu rozvoja bývania:		
rekonštrukcia budov		4 763,59
rekonštrukcia verejného osvetlenia		3 420,00
detské ihrisko		27 251,88
Spolu		35 435,47
Konečný zostatok k 31.12.2019		191 732,53

Vypracovala: Ing. Erika Leskovjanská

Bod č. 9 Tvorba a použitie fondu opráv

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

Evidencia Fondu prevádzky, údržby a opráv Družba I. -VII. za rok 2019

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2019		207 605,26
Tvorba Fondu:		
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Predpis tvorby fondu opráv		4 772,95 €
Spolu		57 275,40 €
Čerpanie Fondu:		
údržbárske práce- 12/2018 - obecné byty, Družba FA-D 180129- 120181740 Štefan Balco - UNISTAV-stav. obchodná firma		2 167,32 €
odpočty vodomerov a elektromerov - byty sociálne, Šafárikova 101, Nadabula 254 FA-D 062019- 120190096 Josef Krištof - ČISODKA		20,00 €
údržbárske práce - 01/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19007- 120190186 Štefan Balco - UNISTAV-stav. obchodná firma		1 169,26 €
kominárske práce - byty Krátka 30, Čučmianska 22, R. Baňa 173-176, Šafárikova 101 FA-D 2119- 120190288 Marek Duck - Kominárstvo		24,00 €
údržbárske práce - 02/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19013- 120190281 Štefan Balco - UNISTAV-stav. obchodná firma		1 020,48 €
vodomerov SV a TUV - Jovická 52-62, Krátka 30, Dúhova 1,3,5, Rožňavská Baňa 173 FA-D 20190052- 120190327 Technická údržba budov s.r.o.		185,10 €
kominárske práce - byty Krátka 30, Čučmianska 22 + 44, R. Baňa 173-176, Šafárikova 101 FA-D 3819- 120190431 Marek Duck - Kominárstvo		24,00 €
údržbárske práce - 03/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19021- 120190394 Štefan Balco - UNISTAV-stav. obchodná firma		535,49 €

náklady spojené s rozúčtovaním tepla - byty Šafárikova 101 FA-D 90040284-120190433 TECHEM spol. s r.o.	96,66 €
dodanie a výmena bytových vodomero - Jovická 52-62, Dúhova 1,3,5 FA-D 20190065- 120190441 Technická údržba budov s.r.o.	149,40 €
oprava plynových zariadení - Okružná 26,34,36, Dúhova 1,3,5 FA-D 2019019-120190475 Juraj Lukáč - DUMYS	3 454,68 €
údržbárske práce - 04/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19031- 120190554 Štefan Balco - UNISTAV-stav. obchodná firma	279,96 €
kominárske práce - kontrola prieduchov a dymovodov - Nadabula 254 FA-D 5919- 120190626 Marek Duck - Kominárstvo	49,80 €
kominárske práce - kontrola prieduchov komínov - Okružná 26,28,34,36, Dúhova 1,3,5 FA-D 6019- 120190627 Marek Duck - Kominárstvo	332,00 €
Preúčtovanie finacej čiastky z karty p. Sz. Dúhova c.5 na účet fondu opráv	- 100,00 €
Preúčtovanie preplatku z vyúčtovania služieb za rok 2017 p. R. Dúhova c.1 na účet fondu opráv	- 371,09 €
údržbárske práce - 05/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19036- 120190722 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	148,44 €
oprava plynových zariadení, odborná prehliadka - Okružná 26,28,34,36 FA-D 2019033- 120190901 Juraj Lukáč - DUMYS	3 507,48 €
údržbárske práce - 06/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19047- 120190913 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	411,77 €
oprava plynových zariadení, odborná prehliadka - Dúhova 1,3,5, Okružná 28, Nadabula 254 FA-D 2019037- 120191001 Juraj Lukáč - DUMYS	2 186,40 €
údržbárske práce - 07/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19054- 120190995 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	458,36 €
výmena kovania na balkóne - Okružná 34 FA-D 202019- 120191093 Robert Čabai - ČARO	85,00 €
údržbárske práce - 08/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19065- 120191187 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	273,00 €
oprava prenos. hasiacich prístrojov a vnútor. hydrantov - Dúhova 3-5, Okružná 36,34,28,26 Šafárikova 101 FA-D 20191324- 120191223 HOREX HX, s.r.o.	692,52 €
kontrola a meranie prenos. hasiacich prístrojov a vnútor. hydrantov - Dúhova 1-5, Okružná 26-36, Šafárikova 101, Jovická 52 FA-D 20191323- 120191222 HOREX HX, s.r.o.	864,12 €
údržbárske práce - 09/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19078- 120191403 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	473,90 €
oprava kovaní FA-D 192019- 120191447 František Kaduk	80,00 €
BV- VUB/ 33/ 2 montáž regulačného ventilu na úpravu tlaku vody FA-D 2019003- 120191442 Csaba Tóth	150,00 €
BV- VUB/ 35/ 1 poruchy - opravy - plynové kotly, sporáky, ohrievače vody - Okružná 26-36, Dúhova 1-5, Nadabula 254, Šafárikova 101 FA-D 2019055-120191451 Juraj Lukáč - DUMYS	1 744,62 €
BV- VUB/ 36/ 1 údržbárske práce - 10/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19094-120191575 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	370,83 €
oprava plynových zariadení - Okružná 26,28,36, Dúhova 1,5, Nadabula 254 FA-D 2019063- 120191692 Juraj Lukáč - DUMYS	945,96 €
údržbárske práce - 11/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19103- 120191704 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	268,29 €

Spolu		21 697,75
Konečný zostatok k 31.12.2019		243 182,91

Evidencia Fondu prevádzky, údržby a opráv Obecné byty za rok 2019

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2019		12 131,85
Tvorba Fondu:		
Predpis tvorby fondu opráv		870,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		870,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		870,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		870,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		870,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		870,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		870,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		870,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		870,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		870,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		870,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		870,00 €
Predpis tvorby fondu opráv		870,00 €
Spolu		10 440,00 €
Čerpanie Fondu z minuloročných peňazí:		
údržbárske práce - 12/2018 - obecné byty, Družba FA-D 180129- 120181740 Štefan Balco - UNISTAV-stav .obchodná firma		405,71 €
odpočty vodomero a elektromerov - byty sociálne, Šafárikova 101, Nadabula 254 FA-D 062019- 120190096 Josef Krištof - ČISODKA		140,00 €
údržbárske práce - 01/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19007- 120190186 Štefan Balco - UNISTAV-stav. obchodná firma		552,42 €
kominárske práce - byty Krátka 30, Čučmianska 22, R. Baňa 173-176, Šafárikova 101 FA-D 2119- 120190288 Marek Duck - Kominárstvo		179,00 €
údržbárske práce - 02/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19013- 120190281 Štefan Balco - UNISTAV-stav. obchodná firma		275,16 €

výmena vodomeroch SV a TUV - Jovická 52-62, Krátka 30, Dúhova 1,3,5, Rožňavská Baňa 173 FA-D 20190052- 120190327 Technická údržba budov s.r.o.	2 811,60 €
kominárske práce - byty Krátka 30, Čučmianska 22 + 44, R. Baňa 173-176, Šafárikova 101 FA-D 3819- 120190431 Marek Duck - Kominárstvo	179,00 €
údržbárske práce - 03/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19021- 120190394 Štefan Balco - UNISTAV-stav. obchodná firma	570,20 €
náklady spojené s rozúčtovaním tepla - byty Jovická 52-62 FA-D 90040285- 120190435 TECHEM spol. s r.o.	452,65 €
dodanie a výmena bytových vodomeroch - Jovická 52-62, Dúhova 1,3,5 FA-D 20190065- 120190441 Technická údržba budov s.r.o.	235,20 €
údržbárske práce v sprchách na R. Bani c. 173,175 FA-D 9991900019- 120190499 Technické služby mesta Rožňava	1 468,99 €
údržbárske práce - 04/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19031- 120190554 Štefan Balco - UNISTAV-stav. obchodná firma	676,80 €
údržbárske práce - 05/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19036- 120190722 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	1 359,58 €
údržbárske práce - 06/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19047- 120190913 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	712,68 €
deratizácia priestorov - R. Baňa 173,174,175,176, Jovická 62 FA-D 2019075- 120190974 DESKOS plus - Ing. Oskar Lorinc	210,00 €
údržbárske práce - 07/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19054- 120190995 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	313,73 €
dezinfekcia priestorov - Jovická 62 FA-D 2019077- 120191077 DESKOS plus - Ing. Oskar Lorinc	80,00 €
údržbárske práce - 08/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19065- 120191187 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	748,36 €
kontrola a meranie prenos. hasiacich prístrojov a vnútor. hydrantov - Dúhova 1-5, Okružná 26-36, Šafárikova 101, Jovická 52 FA-D 20191323- 120191222 HOREX HX, s.r.o.	252,00 €
kominárske práce - byty Krátka 30, Čučmianska 22 + 44, R. Baňa 173-176 FA-D 10719- 120191281 Marek Duck - Kominárstvo	179,00 €
oprava prenos. hasiacich prístrojov - Jovická 52-62 FA-D 20191539- 120191390 HOREX HX, s.r.o.	124,20 €
údržbárske práce - 09/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19078- 120191403 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	205,57 €
Spolu minuloročné	12 131,85
údržbárske práce - 09/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19078- 120191403 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	304,41 €
BV- VUB/ 36/ 2 údržbárske práce - 10/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19094- 120191575 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	607,70 €
údržbárske práce - 11/2019 - obecné byty, Družba FA-D 19103- 120191704 Štefan Balco - UNISTAV stav. obchodná firma	408,08 €
Spolu aktuálny rok	1 320,19 €
Celkom minuloročné a aktuálny rok	13 452,04 €
Konečný zostatok k 31.12.2019	9 119,81 €

Vypracovala: Ing. Erika Leskovjanská

Bod č. 10 Tvorba a použitie sociálneho fondu

a/ Tvorba a použitie sociálneho fondu Mesta

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 1% z objemu skutočne vyplatených miezd v bežnom roku a ďalšieho prídely v sume 0,50% zo súhrnu funkčných plátov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok 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 2019: 22 079,02 €

Povinný prídely 1,5%: 23 592,04 €

R o z d i e l: 1 513,02 €

Sociálny fond – mesta bol tvorený mesačne na základe skutočného čerpania mzdových prostriedkov, v mesiaci január 2019 bola uhradená tvorba za rok 2018 v sume 1 239,12 € a v mesiaci december 2019 bol urobený prídely do sociálneho fondu za vyplatené mzdy za mesiac november 2019. Po prehodnotení skutočne odvedených finančných prostriedkov na účet sociálneho fondu a prepočítaného stavu vyplatených miezd v zmysle zákona, boli skutočne odvedené finančné prostriedky na účet sociálneho fondu v roku 2019 o 1 513,02 € nižšie ako bol predpis. Nedoplatok na účte sociálneho fondu bol prevedený v januári roku 2020. Podľa kolektívnej zmluvy boli zo sociálneho fondu vyplatené odmeny pri pracovnom jubileu a pri životnom jubileu, vyplatené výdavky v súvislosti s organizovaním kultúrnych a športových podujatí, bola poskytnutá sociálna pomoc v troch prípadoch.

Príjem			Výdaj				
	prídely 2019	vrátená výpomoc	záv. stravovanie	zájazd - prepavné	akcie - šport, kultúra	odmeny zamestn.	soc. výpomoc
I.	1239,12	41,66				310,00	
II.	1 697,09	41,66	1 341,50			280,00	
III.	1 724,98	41,66	1 238,50				
IV.	2 073,77	41,66	1 261,50				500,00
IV.			1 182,50				
V.	1 740,42	83,32				230,00	
VI.	3 225,82	83,32	1 244,50		74,60		
VII.	1 696,58	83,32	1 204,00		326,17		
			1 891,40				
VIII.	1 495,71	83,32				350,00	
IX.	1 645,60	83,32	1 647,80			630,00	
X.	1 898,56	83,32	1 613,50		75,40		
XI.	1 773,54	83,40	2 158,10	402,00		260,00	300,00
XII.	3 106,95	41,66	1 724,10		172,38	460,00	
	23 318,14	791,62	16 507,40	402,00	648,55	2 520,00	800,00

Začiatkový stav k 1.1.2019 v €	22 987,24
Príjem	24 109,76

z toho:	
prídely z roku 2018	1 239,12
prídely v súlade so zákonom 01 - 11 2019	22 079,02
Vrátenie poskytnutej výpomoci	791,62
Výdaj	20 877,95
z toho:	
závodné stravovanie	16 507,40
odmeny zamestnancom	2 520,00
akcie pre zamestnancov	1 050,55
sociálna výpomoc	800,00
Konečný stav k 31.12.2018	26 219,05

Rožňava v roku 2019 bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta.

b/ Tvorba a použitie sociálneho fondu školstva v roku 2019

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

Začiatkový stav k 1. 1. 2019 v € 15277,13							
Príjem		Výdaj					
príjem z r. 2018	prídely 2019	príspevok na stravo.	odmeny za-mestn.	Deň učite-ľov	darček.po-ukážka	príspevok na pobyt	poplatok na snem
I. 691,87	0,00	138,40	50,00				
II.	896,66	138,20					
III.	814,88	174,30	100,00				257,97
IV.	1 058,20	144,30	0,00	1 294,40		2 800,00	
V.	898,27	174,40	0,00				
VI.	1 188,80	164,50					
VII.	1 312,74	100,50					74,00
VIII.	379,17	17,20	0,00				
IX.	401,33	162,10	100,00				
X.	1 073,23	210,80	670,00				
XI.	1 001,15	170,90	150,00		1 440,00	-200,00	
XII.	1 409,55	131,10					

691,87	10 433,98	1 726,70	1 070,00	1 294,40	1 440,00	2 600,00	331,97
11 125,85	8 463,07						
Konečný stav účtu SF k 31.12.2019 v € 17939,91							

Vypracovala: Katarína Fafráková

Sociálny fond Mesta Rožňava pre školstvo v roku 2019 bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta.

Nevyčerpané finančné prostriedky prechádzajú do roku 2020.

Bod č. 11 Tvorba a použitie rezervného fondu

Rezervný fond je potrebné tvoriť v súlade s § 15 ods. (4) zákona NR SR č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obec vytvára rezervný fond v sume určenej obecným zastupiteľstvom; minimálny ročný prídel do fondu je 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.

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

	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2019	91 578,81
Tvorba Rezervného fondu:	
Uznesenie zastupiteľstva č. MZ č. 115/2019 z 30.5.2019	0,00
prebytok hospodárenia z roku 2018	203 019,41
Čerpanie Rezervného fondu:	
Uznesenie zastupiteľstva č. MZ č. 115/2019 z 30.5.2019	
softvér	21 954,24
stroje, príst. a zariadenia	58 879,74
multifunkčný traktor	37 860,00
aktualizácia územného plánu	3 000,00
projektová dokumentácia	2 552,00
rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry	11 334,00
finančné operácie	23 173,75
	158 753,73
Konečný zostatok k 31.12.2019	135 844,49

Vypracovala: Ing. Erika Leskovjanská

Bod č. 12 Tvorba a použitie garančného fondu

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

Garančný účet v roku 2019

bytový dom	stav	pohyby na účte v roku 2019		presuny v roku 2019		stav
	k 1.1.2019	plusy	mínusy	plusy	mínusy	k 31.12.2019
Šafárikova 101	12 606,86					12 606,86
Družba I.	28 590,00	490,00	700,00			28 380,00
Družba II.	29 940,00	2 120,00	3 920,00	1 550,00	760,00	28 930,00
Družba III.	30 930,00	1 630,00	2 400,00			30 160,00
Družba IV.	29 810,00	2 710,00	2 770,00			29 750,00
Družba V.	31 720,00	1 870,00	790,00		790,00	32 010,00
Družba VI.	30 770,00	2 470,00	1 330,00		390,00	31 520,00
Družba VII.	32 900,00	2 700,00	2 510,00			33 090,00
Nadabula	5 920,00	940,00	940,00			5 920,00
zábezpeky prihlásené do dedič.konania	700,00		700,00			0,00
	1 161,79		1 161,79			0,00
	0,00			390,00		390,00
SPOLU fin. zábezpeky nájomníkov	235 048,65	14 930,00	17 221,79	1 940,00	1 940,00	232 756,86 €
úroky + / poplatky -			44,00			
vklad mesta	249,04	92,00				
SPOLU na účte	235 297,69	15 022,00	17 265,79	1 940,00	1 940,00	233 053,90 €

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Černická

Bod č. 13 Finančné usporiadanie vzťahov Mesta Rožňava

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

1/ V roku 2019 sme získali nasledovné účelové dotácie, granty a transfery na bežné výdavky v €:

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Použitie a zúčtovanie v roku 2019	Prenos do 2020
---------------------	----------------------	---------------	--	-----------------------

MV - OU Rožňava	Matrika	44 117,04	44 117,04	0,00
MVaRR SR	ŠFRB	13 339,69	13 339,69	0,00
ŠR SR - KU KE	Spoločný obecný úrad stav.por.	35 737,40	35 737,40	0,00
ŠR SR - KU KE	Spoločný obecný úrad živ.pr.	1 793,88	1 793,88	0,00
ŠR SR - KU KE	Spoločný obecný úrad cestná d.	1 182,15	1 182,15	0,00
ŠR SR - OÚ RV	Voľby	46 841,62	46 841,62	0,00
OŠÚ	Školský úrad	32 031,00	32 031,00	0,00
OŠÚ	Normatívne fin.prostried. ZŠ	4 356 070,00	4 286 283,00	69 787,00
OŠÚ	Nenormatívne fin.prost.ZŠ	391 858,00	388 157,68	3 700,32
OŠÚ	dotácia pre CVČ	7 531,00	7 531,00	0,00
Met.-pedag.cen-trum	Projekt NP ŠOV – školstvo	36 341,63	36 341,63	0,00
Univerzita M. Bela v B.Bystrici	Pedagogická prax	43,56	43,56	0,00
SAAIC	Projekt ERASMUZ	9 031,81	6945,81	2 086,00
ESF, MŠVVaŠ SR	zlepšenie prístupu k vzdelávaniu	98 615,00	98 615,00	0,00
MF SR	ZŠ Pionierov - športové potreby	2 000,00	0,00	2 000,00
KSK	Rok na Gemeri	3 350,00	3 350,00	0,00
OÚ KE	Vojnové hroby	582,86	582,86	0,00
ŠR SR - OÚ RV	Register obyv.	6 332,70	6 332,70	0,00
ŠR SR - OÚ RV	Register adries	733,2	733,2	0,00
UPSVaR - ŠR, ESF	Chránená dielňa	18 758,40	18 758,40	0,00
UPSVaR - ŠR, ESF	Chránené pracovisko	9 828,10	9 828,10	0,00
UPSVaR	miestny a region. rozvoj	30 033,91	30 033,91	0,00
UPSVaR	projekty- Spojená škola	11 371,00	11 371,00	0,00
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Dávky v HN - stravné, šk. potreby, stravné - 1,2 €	324 114,20	251 426,60	72 687,60
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Hmotná núdza - podpory	79 522,07	79 522,07	0,00
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Hmotná núdza - det.prídav.	44 608,92	44 608,92	0,00
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Malé obecné služby	26 281,73	26 281,73	0,00
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	cesta na trh práce	8 033,86	8 033,86	0,00
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	MOPS	6 533,20	6 533,20	0,00
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Dobrovoľnícka služba	106,40	106,40	0,00
VÚ ŠR OPJESF	KSP	31 066,26	31 066,26	0,00
VÚ ŠR OPJESF	TSP	41 616,16	41 616,16	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	0,00
MPSVaR	Humanit. pomoc rodine	300,00	300,00	0,00
MK SR	Rekonštrukcia Františk. kláš-	20 000,00	20 000,00	0,00

	tora			
Dot. z úradu podpredsedu vlády SR pre IaI - Rožňavská baroková Kalvária	Obnova Rožňavskej barokovej Kalvárie	19 635,01	0,00	19 635,01
MŽP, eurofondy	Obnova budovy MsÚ	1 458,88	1 458,88	0,00
Obce	CVČ	5 770,00	5 160,00	610,00

2/ V roku 2019 sme získali nasledovné účelové **dotácie na kapitálové výdavky** (investičné akcie):

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Použitie a zúčtovanie v roku 2019	Prenos do 2020
SFZ	Rekonštrukcia futbalového ihriska Nadabula	33 421,59	33 421,59	0,00
MV SR	Výdajňa pitnej vody	5 500,00	5 500,00	0,00
MŽP, eurofondy	Obnova budovy MsÚ	308 273,04	308 273,04	0,00
Prezídium HZ	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	30 000,00	0,00	30 000,00
Úrad vlády SR	Detské ihrisko "Radosť"	9 500,00	9 500,00	0,00
MF SR	Vybudovanie detského ihriska na J.A Komenského	40 000,00		40 000,00
MF SR	Zimný štadión - technol. na zníženie čpavku	100 000,00	0,00	100 000,00
MF SR	Školská jedáleň ZŠ Zlatá - dobudovanie	200 000,00	0,00	200 000,00
spolu		726 694,63	356 694,63	370 000,00

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

Bod č. 14 Spoločný obecný úrad Rožňava

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

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

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

Čerpanie dotácií v roku 2019:

v EUR	dotácia z MV SR	dotácia z MV SR od obcí	správne poplatky	vlastné fin. prostr.	Spolu v €
stavebný poriadok	35 737,40				35 737,40
pozemná komunikácia	1 182,15				1 182,15
životné prostredie KZ 111	1 793,88				1 793,88
životné prostredie bez RK		720,28			724,00
správne poplatky (len Rožňava)			19 151,00		19 151,00
príjem celkom	38 713,43	720,28	19 151,00		58 588,43
	dotácia z MV SR	dotácia z MV SR od obcí	správne poplatky	vlastné fin. prostr.	Spolu
mzdy	38 713,43	720,28	7 182,25		46 615,96
odvody			11 968,75	3 173,21	15 141,96
DDP				935,00	935,00
energia, teplo				1 908,00	1 908,00
vodné, stočné				168,00	168,00
materiál				797,07	797,07
údržba				540,00	540,00
cestovné				12,34	12,34
stravovanie				1 137,94	1 137,94
výdaj celkom	38 713,43	720,28	19 151,00	8 671,56	67 256,27

Dotácie na stavebný poriadok

Obec	Obyvatelia	Spolu	2019	navýšenie	2018
Betliar	935	1 221,11 €	1 037,85 €	183,26 €	1 054,50 €
Čučma	640	835,84 €	710,40 €	125,44 €	722,61 €
Hrhov	1093	1 427,46 €	1 213,23 €	214,23 €	1 230,99 €
Hrušov	332	433,59 €	368,52 €	65,07 €	364,08 €
Jablonov n/T	766	1 000,40 €	850,26 €	150,14 €	849,15 €
Kováčová	58	75,75 €	64,38 €	11,37 €	68,82 €
Kružná	486	634,72 €	539,46 €	95,26 €	541,68 €
Lipovník	511	667,37 €	567,21 €	100,16 €	564,99 €
Nižná Slaná	1255	1 639,03 €	1 393,05 €	245,98 €	1 379,73 €

Rakovnica	580	757,48 €	643,80 €	113,68 €	647,13 €
Rožňava	19190	25 062,14 €	21 300,90 €	3 761,24 €	21 413,01 €
R. Bystré	617	805,80 €	684,87 €	120,93 €	691,53 €
Rudná	715	933,79 €	793,65 €	140,14 €	793,65 €
Sil.Jablonica	186	242,92 €	206,46 €	36,46 €	212,01 €
Spolu		35 737,40 €	30 374,04 €	5 363,36 €	30 533,88 €

Dotácie na životné prostredie

Obec	počet obyva- teľov	
		2019
Betliar	935	87,40 €
Čučma	640	59,83 €
Hrhov	1093	89,21 €
Hrušov	332	25,60 €
Jablonov n/T	766	62,62 €
Kováčová	58	5,10 €
Kružná	486	42,74 €
Lipovník	511	40,59 €
Nížná Slaná	1255	117,32 €
Rakovnica	580	51,84 €
Rožňava	19190	1 793,88 €
R. Bystré	617	56,85 €
Rudná	715	66,84 €
Sil.Jablonica	186	14,34 €
Spolu		2 514,16 €

Vypracovala: Eleonóra Csányiová

Bod č. 15 Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2019 v členení podľa jednotlivých príjemcov

ŠPORTOVÉ KLUBY					
schválené MZ uznesením č. 94/2019 zo dňa 25.4.2019 v sume 60 000 €					
p.r.	športový klub	činnosť / projekt	schválené MZ	čerpané k	nečerpané
				31.12.2019	31.12.2019
1.	Športový klub BEMIFO	činnosť	1 200,00	1 200,00	0,00
2.	Hokejový klub 98 - mládeže RV	činnosť	1 000,00	1 000,00	0,00
3.	OZ Spartan Training Group Rožňava	činnosť	1 500,00	1 500,00	0,00
4.	ŽBK Rožňava	činnosť	10 000,00	10 000,00	0,00
5.	Taekwondo Hakimi Rožňava	činnosť	4 600,00	4 600,00	0,00
6.	Basket Rožňava LOPTOŠI	činnosť	1 500,00	1 500,00	0,00
7.	TJ Elán Rožňava - odd. JUDO	činnosť	1 650,00	1 650,00	0,00
8.	Klub športovej kynológie Slovakia RV	činnosť	1 000,00	1 000,00	0,00
9.	Klub Gemerských Bedmintonistov 2010	činnosť	4 500,00	4 500,00	0,00
10.	OZ TK SAMBED Rožňava	činnosť	1 500,00	1 500,00	0,00
11.	AK MARATÓN Rožňava	činnosť	500,00	500,00	0,00
12.	TJ Geológ Rožňava	činnosť	8 550,00	8 550,00	0,00
13.	Olympijsk klub Gemer	činnosť	500,00	500,00	0,00
14.	FA DOVAJ Rožňava	činnosť	16 000,00	16 000,00	0,00
15.	BK ŠPD Športom proti drogám RV	činnosť	6 000,00	6 000,00	0,00
	SPOLU		60 000,00	60 000,00	0,00

žiadosti o finančnú dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2019
Kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie, OZ a RZ pri MŠ a ZŠ

schválené MZ uznesením č. 94/2019 zo dňa 25.4.2019 v sume 16 000 €

p.r.	organizácia	činnosť / projekt	projekt názov	schválené MZ	čerpané k 31.1.2019	nečerpané
Kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie, OZ a RZ pri MŠ a ZŠ						
1.	OZ Pre partnerské mestá Rožňavy	projekt	Medz. maliarsky tábor MLYN	1 300,00	1 300,00	0,00
2.	ZO Csemadok Rožňava	projekt	70. výročie založenia Csemadoku	1 200,00	1 200,00	0,00
3.	Laura, združenie mladých, Rožňava	projekt	Letný prímestský tábor	500,00	500,00	0,00
4.	Banické múzeum v Rožňave	projekt	RV v 2. polovici 20. stor. na fotografiách	300,00	300,00	0,00
5.	OZ Pre partnerstvo škôl v kultúre a športe	projekt	Adventný koncert 2019 Rožňava	2 500,00	2 499,88	0,18
6.	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	projekt	"Volanie divočiny"	420,00	420,00	0,00
7.	OZ Haviar, folklórny súbor	činnosť	FS Haviar v Rožňave	1 500,00	1 500,00	0,00
8.	MD ACTORES Rožňava	projekt	Cesta za rozprávkami 2019	500,00	0,00	500,00
9.	OZ Rožňavskí permoníci	činnosť		3 000,00	3 000,00	0,00
10.	Dom Matice slovenskej Rožňava	činnosť		1 500,00	1 500,00	0,00
11.	OZ Druživa	činnosť	Rožňavská zelená terasa	600,00	600,00	0,00
Združenia pri MŠ a ZŠ						
1.	RZ pri MŠ Kyjevská	projekt	Kolektívne športové hry	1 040,00	1 040,00	0,00
2.	RZ pri ZŠ akad. Jura Hronca	projekt	Partnerstvo krajín V4	800,00	800,00	0,00
3.	OZ "Naša škôlka - Rožňava	projekt	Deň stromu	680,00	680,00	0,00
Sociálna organizácia						
1.	OZ JASANIMA	projekt	BOCCIA turnaj priateľstva	160,00	160,00	0,00
	SPOLU			16 000,00	15 499,88	500,18

	REZERVA 5% rozhoduje primátor v celkovej výške 4 000 €		schválené	čerpané k 31.1.2019
1.	ZPCCH	projekt	100,00	100,00
2.	OZ Com.unity	projekt	1 500,00	1 500,00

	SPOLU		1 600,00	1 600,00
--	-------	--	----------	----------

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

p.č.	Organizácia / združenie	účel dotácie
1.	OZ Pre partnerské mestá Rožňavy	Materiálové, polygrafické náklady, ubytovanie, strava, občerstvenie
2.	ZO Csemadok	Strava a občerstvenie, doprava
3.	Laura, združenie mladých Rožňava	Strava, doprava, materiál na tvorivé a dramatické dielne, odmeny pre účastníkov
4.	Banické múzeum v Rožňave	Výroba pohľadnicovej skladačky vrátane grafického návrhu
5.	OZ Pre partnerstvo škôl v kultúre a športe	Ubytovanie, strava, propagačný materiál, občerstvenie, nákup rovnošiat...
6.	DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže	Strava a občerstvenie, materiál na zabezpečenie pobytu a aktivít, doprava, pomôcky...
7.	OZ Haviar, folklórny súbor	Cestovné náklady, technické zabezpečenie, nákup surovín, hudobný doprovod...
8.	MD Actores Rožňava	-
9.	OZ Rožňavskí permoníci	Doprava, strava a občerstvenie, propagácia, ubytovanie a strava, nákup rekvizít...
10.	Dom Matice slovenskej Rožňava	Polygrafické náklady, strava a občerstvenie, technické zabezpečenie...
11.	OZ Druživa	Výtvarné potreby a pomôcky, športové potreby a pomôcky, materiál pre remeselníkov...
Združenia pri MŠ a ZŠ		
1.	RZ pri MŠ Kyjevská	Športové potreby a pomôcky...
2.	RZ pri ZŠ akad. J. Hronca	Cestovné náklady
3.	OZ „Naša škôlka“ pri MŠ E. Rótha Rožňava	Stromy, materiál na výsadbu, športové potreby...
Sociálna organizácia		
1.	OZ JASANIMA	Občerstvenie, drobné ceny pre účastníkov, všeobecný materiál...
Rezerva		
1.	ZPCCH	Nákup cien do súťaží, občerstvenie, nákup športového materiálu
2.	Com.unity	Technické zabezpečenie

V roku 2019 subjekty využili finančné prostriedky z rozpočtu mesta Rožňava v celkovej výške: 77 099,88 €

p.r.	športový klub	činnosť / projekt	schválené MZ	účel dotácie
1.	Športový klub BEMIFO	činnosť	1 200 €	Vecné ceny, propagácia, občerstvenie, všeobecný a športový materiál...
2.	Hokejový klub 98 - mládeže RV	činnosť	1 000 €	Športové potreby, vecné ceny, propagácia, občerstvenie, spotrebný materiál
3.	OZ Spartan Training Group Rožňava	činnosť	1 500 €	Športové potreby, pomôcky, materiál, výživové doplnky, pitný režim, cestovné...
4.	ŽBK Rožňava	činnosť	10 000 €	Doprava, občerstvenie, ubytovanie, športový materiál...
5.	Taekwondo Hakimi Rožňava	činnosť	4 600 €	Športové potreby, pomôcky, materiál, štartovné, cestovné, ubytovanie...
6.	Basket Rožňava LOPTOŠI	činnosť	1 500 €	Športové potreby, pomôcky, materiál, propagačný materiál, občerstvenie...
7.	TJ Elán Rožňava	činnosť	1 650 €	Doprava, štartovné, športové potreby, materiál, pomôcky...
8.	Klub športovej kynológie Slovakia RV	činnosť	1 000 €	Športové potreby, pomôcky, materiál
9.	Klub Gemerských Bedmintonistov 2010	činnosť	4 500 €	Športový materiál, spotrebný materiál, ceny do súťaží...
10.	OZ TK SAMBED Rožňava	činnosť	1 500 €	Športové poháre a medaile, propagačný materiál, strava, občerstvenie...
11.	AK MARATÓN Rožňava	činnosť	500 €	Športové potreby, občerstvenie
12.	TJ Geológ Rožňava	činnosť	8 550 €	Športové potreby, štartovné, cestovné...
13.	Olympijský klub Gemer	činnosť	500 €	Medaile a poháre, propagačný materiál, diplomy...
14.	FA DOVAJ Rožňava	činnosť	16 000 €	Športové potreby, strava, občerstvenie, cestovné...
15.	BK ŠPD Športom proti drogám RV	činnosť	6 000 €	Športové pomôcky, vecné ceny, vklady do súťaží...

Vypracovala: Erika Švedová

Bod č. 16 Hospodársky výsledok mesta a tvorba rezervného fondu

Výsledok hospodárenia roku 2019 z rozpočtu mesta vrátane rozpočtových organizácií:

A/

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	17 313 392,48
z toho : bežné príjmy obce	16 787 453,11
bežné príjmy RO	525 939,37
Bežné výdavky spolu	16 311 210,71
z toho : bežné výdavky obce	9 137 272,06
bežné výdavky RO	7 173 938,65
Bežný rozpočet	1 002 181,77
Kapitálové príjmy spolu	798 188,09
z toho : kapitálové príjmy obce	798 188,09
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	1 243 535,74
z toho : kapitálové výdavky obce	1 237 262,14
kapitálové výdavky RO	6 273,60
Kapitálový rozpočet	-445 347,65
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	556 834,12
Vylúčenie z prebytku	
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	
Príjmy z finančných operácií	1 532 520,55
Výdavky z finančných operácií	1 091 600,62
Rozdiel finančných operácií	440 919,93
Vylúčené z prebytku	440 919,93
PRÍJMY SPOLU	19 644 101,12
VÝDAVKY SPOLU	18 646 347,07
Hospodárenie obce	997 754,05
Vylúčenie z prebytku	997 754,05
Upravené hospodárenie obce	0,00

Prebytok rozpočtu bežného a kapitálového rozpočtu v sume 556 834,12 € 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, porovnaný na zostatky na účtoch a **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a z obcí a o ostatné nevyčerpané prostriedky podľa osobitných pravidiel bude použitý na tvorbu rezervného fondu a fondu rozvoja bývania.

Zo zostatku finančných operácií podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nenavrhujem tvoriť fondy, pretože tieto finančné prostriedky boli do rozpočtu zapojené z už vytvorených fondov a boli použité na konkrétne výdavky v rozpočte v roku 2019.

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, sa **vylučujú** :

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku a to na :

normatív pre školy v sume	69 787,00 €
nenormatívne prostriedky pre školy v sume	3 700,32 €
dotácia na Kalváriu - oddychovú zónu	19 635,01 €
dotácia pre ZŠ Pionierov -nákup materiálu pre CVČ	2 000,00 €
dotácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice	30 000,00 €
dotácia - detské ihrisko	40 000,00 €
dotácia - školská jedáleň ZŠ Zlatá	200 000,00 €
dotácia - čiastočná rekonštrukcia Zimného štadióna	100 000,00 €
dotácia na stravu	72 687,60 €

b) 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

5 563,00 €

c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov podľa ustanovenia § 5 ods. 1/j zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Spojená škola - projekt

2 086,00 €

d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky a uložené na depozit

6 851,80 €

e) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov podľa ustanovenia § 5 ods. 1/k zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy VZNP - zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 VZNP (zábezpeka)

28 500,00 €

f) 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 ne-

64 032,15 €

skorších predpisov a § 12 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a soc. bývaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nájomné uhradené dopredu za nájomné byty	
g) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - poplatok za KO a DSO podľa ustanovenia § 77 - 83 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	5 642,32 €
h) 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	9 796,97 €
i) 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	8 355,59 €
j) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - podľa nar. vlády Č. 668/2004 Z.z. - príspevky z obcí pre CVC	610,00 €
k) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - podľa VZN o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach - ZUŠ - školné na rok 2020	515,00 €
l) 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).	300,00 €
m) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov podľa ustanovenia § 5 ods. 1/e zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (sponzor na ohňostroj)	2 800,00 €
spolu	672 862,76 €

B/ Výpočet hospodárskeho výsledku v metodike "ESO 2010" (jednotná metodika platná pre EÚ) v roku 2019 €

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	19 644 101
2	v tom: daňové príjmy (100)	9 953 902
3	nedaňové príjmy (200)	1 641 475
4	granty a transfery (300)	6 516 203
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	1 532 521
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	819 352

7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	713 169
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	18 646 347
9	v tom: bežné výdavky (600)	16 311 211
10	kapitálové výdavky (700)	1 243 536
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 091 601
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	997 754
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	556 833
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	-62 340
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	97 247
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	34 907
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.13+r.16)	591 740

Bod 16 b/

Hospodársky výsledok mesta:

výnosy 13 359 255,36 €

náklady 13 427 660,82 €

hospodársky výsledok účtovný: **-68 405,46 €**

hospodársky výsledok po zdanení: **-68 405,46 €**

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

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

výnosy **230 165,29 €**

náklady **241 058, 79 €**

hospodársky výsledok účtovný: **-10 893,50 €**

hospodársky výsledok po zdanení: **-10 893,50 €**

Mestské divadlo Actores Rožňava v roku 2019 vykázalo stratu v sume 10 893,50 €. V zmysle rozpočtových pravidiel a Postupov účtovania vedenie divadla navrhuje preúčtovanie na účet 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

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

	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu
výnosy	1 815 756,62	355 546,93	2 171 303,55
náklady	1 792 374,80	304 875,96	2 097 250,76
hospodársky výsledok	23 381,82	50 670,97	74 052,79

Bod č. 17 Záver

Návrh záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2019 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 2019 a hospodárenie obce za rok 2019 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 2019 bola vykonaná podľa zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka za rok 2019 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta Rožňava k 31.12. 2019 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 2019 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

Spracovala: Ing. Leskovjanská

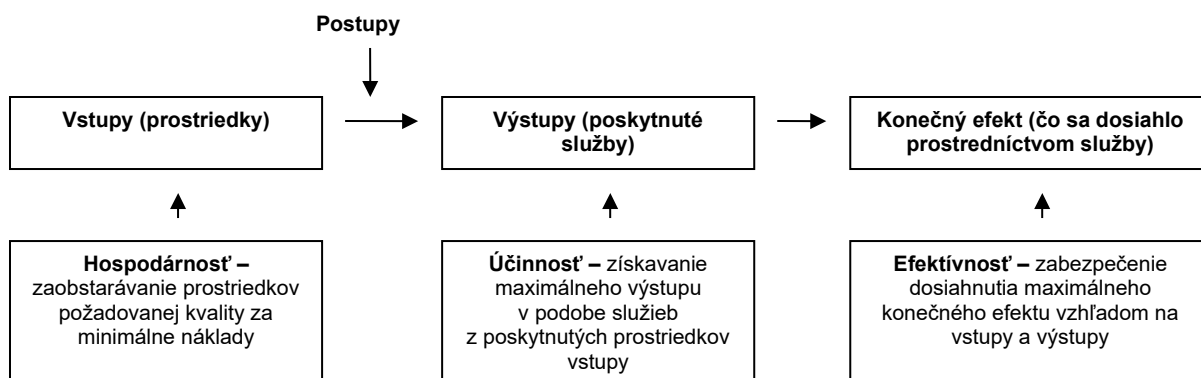
Michal Domik
primátor mesta



HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU rok 2019
mesta Rožňava

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

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



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

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

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

Hospodárnosť

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

Efektívnosť

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

Účelnosť

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

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

Stabilita a udržateľnosť

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

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programu

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

T1a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1. Plánovanie, manažment, kontrola	66234	64114	71733	54369	101400	124850
		106946	41492	61426	62408	106597	132304
	Plnenie rozpočtu v %	161	65	86	115	105	106

Cieľ programu

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

Podprogram 1. 1. Manažment mesta

Zámer podprogramu

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

T1b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1.1 Manažment mesta	49500	47180	49680	34680	34680	55070
		23465	18502	27930	25145	25311	34805
	Plnenie rozpočtu v %	47	39	56	73	73	63
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	110	111	100	100	100	103

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Manažment mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu				
% plnenie		120	133	110	90	120
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu				
% plnenie		100	100	100	100	100

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu					
% plnenie		110	100	90	110	80	90
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		110	111	100	100	100	103

Komentár

Priemerné plnenie v roku 2019 bolo na 103 %.V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované len na 120 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 90 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1d	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na činnosť / poslancov OZ	1467	1156	1746	1572	1582	2175
H2	Výdavky na činnosť / počet komisií OZ	3352	2643	3990	3592	3616	4972
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu / Počet poslancov OZ	0,75	0,50	0,69	0,56	0,75	0,75
E2	Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu / Počet komisií obecného zastupiteľstva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E3	Priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu / Počet komisií obecného zastupiteľstva	1,57	1,43	1,29	1,57	1,14	1,29
	Účinnosť						
Ú1	Počet schválených VZN / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	0,33	0,38	0,45	0,44	0,25	0,42
Ú2	Počet uznesení OZ / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	1,25	2,25	0,91	1,33	0,83	0,92
Ú3	Počet schválených projektov / Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu	2,29	2,86	2,14	2,00	2,14	2,43

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný pozitívny, negatívny 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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

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

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

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

Komentár

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

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí

Zámer podprogramu

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

T1e	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí	3670	3670,36	4389	4389,17	4500	3480
		3670	2145	2245	4500	5242	4951
	Plnenie rozpočtu v %	100	58	51	103	116	142
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	99	97	95	97	99	99

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		98	95	90	95	97
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		99	97	95	97	99

Komentár

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

potrebné ukladať. V roku 2019 sa mesto zúčastnilo 97 % zasadnutí a aktivít združení. Plnenie indikátorov odrážalo reálnu potrebu, preto opatrenia neukladajú. Priemerné plnenie bolo na 99 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1g	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00218	0,00373	0,004	0,00178	0,00153	0,00162
E2	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,03	0,044	0,040	0,02	0,02	0,02
E3	Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00	0,005	0,003	0,00	0,00	0,00
	Účinnosť						
Ú1	Počet spoločných aktivít / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,38	0,50	0,63	0,50	0,50	0,63
Ú2	Počet schválených projektov / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,00	0,00	0,13	0,25	0,38	0,38
Ú3	Počet schválených projektov / Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách	0,00	0,00	0,14	0,29	0,38	0,30

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

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

Účinnosť

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

členstvo. Ukazovateľ by mal dosiahnuť hodnotu vyššiu ako 1.

- Ú3 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 Ú1 a 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	8564	9764	13164	9000	55420	60000

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		7258	8316	7043	11051	58646	43416
	Plnenie rozpočtu v %	85	85	54	123	106	72
	Priemerné % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	101	100	115,5	116	120,5	119

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram		Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola					
Cieľ		Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola					
% plnenie		205	100	162	164	182	177
Cieľ		Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.					
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov					
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Cieľ		Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.					
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu					
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka					
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		126	100	115,5	116	120,5	119

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 - 177 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1i	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na Podprogram 1.3. / Počet zamestnancov kontroly a ekonomického oddelenia	427	489	414	614	3087	2171
	Efektívnosť						
E1	realizovaná priebežná finančná kontrola / Výdavky na audit a kontrolu	0,000689	0,000481	0,000852	0,000633	0,000136	0,000230
E2	počet uskutočnených auditov / Výdavky na audit a kontrolu	0,000356	0,000281	0,000432	0,000240	0,000339	0,000256
E3	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000276	0,000241	0,000284	0,000181	0,000034	0,000046
E4	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000138	0,000120	0,000142	0,000090	0,000017	0,000023
	Účinnosť						
Ú1	počet zistených nedostatkov / realizovaná priebežná finančná kontrola	0,20	0,50	0,17	0,43	0,25	0,30

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú2	počet vypracovaných správ z auditu / počet uskutočnených auditov	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ú3	počet monitorovacích správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ú4	počet hodnotiacich správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný pokles pri E2. Pri všetkých ostatných ukazovateľoch hodnota vzrástla.

Účinnosť

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

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

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

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

Komentár

Ukazovatele účinnosti oproti roku 2018 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1.4 Vzdelávanie zamestnancov	4500	3500	4500	6300	6800	6300
		2669	4847	5171	6760	4303	5263
	Plnenie rozpočtu v %	59	138	115	107	63	84

Priemerné % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	67	93	71	51	54	64
--	----	----	----	----	----	----

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov					
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.					
Zodpovednosť	Obecný úrad Rožňava					
Indikátor	výstup	počet absolventov školení				
% plnenie	67	93	71	51	54	64
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	67	93	71	51	54	64

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 64 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na vzdelávanie / počet absolventov školení	67	75	108	193	113	117
	Efektívnosť						
E1	počet absolventov školení / Výdavky na vzdelávanie	0,015	0,013	0,009	0,005	0,009	0,009
	Účinnosť						
Ú1	počet získaných certifikátov / počet realizovaných školení	0,88	0,46	0,83	1,20	0,79	0,78

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 2019 ostal nezmenený. Znamená to, že v priemere mesto získalo pri vyššom objeme výdavkov rovnaký objem služieb. Opatrenia sa neukladajú.

Účinnosť

Ú1 ukazovateľ vyjadruje účinnosť školení ako výsledkového ukazovateľa. Vyjadruje skutočnosť, koľko úspešných ukončení školení pripadá na jedno školenie.

Komentár

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

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo**Zámer podprogramu**

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

T1m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1.5 Právne poradenstvo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	7043	14394
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	51,0	96,0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	75	60	75	60	40	35

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prvok		Právne poradenstvo						
Cieľ		Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.						
Zodpovednosť		MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií						
% plnenie			150	120	150	120	80	70
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov						
% plnenie			0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			75	60	75	60	40	35

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhraných sporov boli indikátory plnené na 35 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a častokrát sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť. Indikátor vyhraných sporov nebol plnený.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-----	------------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na právne poradenstvo / počet právnych konzultácií	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Efektívnosť						
E1	počet právnych konzultácií / Výdavky na právne poradenstvo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

Podprogram 1. 6. Voľby

Zámer podprogramu

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

T1p	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1.6 Voľby	0	0	0	0	0	0
		69884	7682	19037	14952	13095	43869
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	71	68	32	35	63	62

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Prvok	Voľby						
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %					
% plnenie	71	68	32	35	63	62	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		71	68	32	35	63	62

Komentár

V roku 2019 sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 62 %. V tomto roku sa konali voľby do europarlamentu. Výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1s	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na voľby / Počet členov volebnej komisie	559	154	159	136	131	292
	Efektívnosť						
E1	počet zúčastnených voličov v % / Výdavky na voľby	0,0004	0,0035	0,00168	0,0023	0,00290	0,0014
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

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

Komentár

Z hľadiska efektívnosti zabezpečenia týchto služieb, je vývoj negatívny. Hodnota ukazovateľa klesla. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné uložiť.

Program 2. Propagácia a marketing

Zámer podprogramu

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

T2a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	2. Propagácia a marketing	39909	15310	15680	14000	16500	15000
		30699	15258	13976	16161	12886	13637
	Plnenie rozpočtu v %	77	100	89	115	78	91
	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 tlačenej a elektronických propagačných materiálov o meste.

T2b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	2.1. Propagácia a prezentácia mesta	36000	13910	14000	14000	15000	15000
		29299	13329	12574	16161	12083	13637
	Plnenie rozpočtu v %	81	96	90	115	81	91
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	52	62	59	56	65,7	66

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram		Propagácia a prezentácia mesta					
Cieľ		Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet prístupov na www stránku					
% plnenie		97	100	92	94	111	109
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.					
% plnenie		0	0	0	0	0	0
Cieľ		Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.					
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov					
% plnenie		46	47	52	53	57	63
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií					
% plnenie		65	101	91	78	95	95
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		52	62	59	56	65,7	66

Komentár

Ani v roku 2019 boli indikátory plnené v priemere na viac ako 66 %. V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 95 %. Z celkového hľadiska nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátorov je výsledkom šetrenia samosprávy v tejto oblasti ako aj reálnej potreby. Počet prístupov na www bol plnený na 109 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 63 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Efektívnosť						
E1	Počet prístupov na www stránku / Výdavky na propagáciu MÚ	0,61	1,42	1,42	1,14	1,82	1,57
E2	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku / Výdavky na propagáciu MÚ	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
E3	Počet vyrobených propagačných materiálov / Výdavky na propagáciu MÚ	0,02355	0,05252	0,06203	0,04950	0,07117	0,06966
E4	Počet uskutočnených aktualizácií / Výdavky na propagáciu MÚ	0,01331	0,02626	0,02545	0,01733	0,02897	0,02567
	Účinnosť						
Ú1	Počet nových návštevníkov mesta / Počet prístupov na www stránku	1,53	1,34	1,12	1,19	1,05	0,11
Ú2	Počet nových žiadostí o trvalý pobyt / Počet prístupov na www stránku	0,00139	0,00106	0,00117	0,00135	0,00132	0,00016
Ú3	Počet nových podnikateľských subjektov / Počet prístupov na www stránku	0,00022	0,00026	0,00045	0,00049	0,00045	0,00006

Efektívnosť

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov E1 až E4 sa v roku 2019 vyvíjali negatívne. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Účinnosť

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

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

Komentár

Vývoj ukazovateľov účinnosti bol negatívny v prípade Ú1 a Ú3. Zatiaľ sa opatrenia neukladajú.

Podprogram 2. 2. Kronika mesta**Zámer podprogramu**

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

T2f	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	2.2. Kronika mesta	3909	1400	1680	0	1500	0
		1400	1929	1402	0	803	0
	Plnenie rozpočtu v %	36	138	83	0	54	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	102	80	86	85	88	92

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Kronika mesta					
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
% plnenie	102	80	86	85	88	92
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	102	80	86	85	88	92

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 92 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátora podlieha náhodným udalostiam.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2h	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na kroniku / Počet pracovníkov	1400,00	1929,00	1402,13	0,00	803,00	0,00
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Výdavky na kroniku	0,19	0,12	0,20	0,00	0,40	0,00

Hospodárnosť

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

Komentár

V roku 2019 oproti predchádzajúcemu roku hodnota ukazovateľa hospodárnosti klesla na 0. Výdavky neboli čerpané.

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti klesol na 0.

Program 3. Interné služby

Zámer podprogramu

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

T3a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	3. Interné služby	139517	304467	236639	266773	367372	1832170
		114322	124216	339346	391276	497962	616151
	Plnenie rozpočtu v %	82	41	143	147	136	34
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

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

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

Zámer podprogramu

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

T3b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	139517	304467	236639	266773	367372	1832170
		114322	124216	339346	391276	497962	616151
	Plnenie rozpočtu v %	82	41	143	147	136	34
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	114	110	117	92	88,7	91

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram						
Interné služby						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta					
% plnenie		73	93	133	113	80	93
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.						
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov					
% plnenie		108	107	109	105	104	104
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.						
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov					
% plnenie		125	138	125	100	71	67
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.						
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov					
% plnenie		150	100	100	50	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		114	110	117	92	88,7	91

Komentár

K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora servisných zásahov. K prekročeniu došlo v prípade počtu poistených objektov - 104 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Priemerné plnenie bolo na úrovni 91 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T3e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na údržbu / Počet THP pracovníkov	7 165,27	8 154,00	27 803,64	33 082,00	38 908,73	18 437,91
	Efektívnosť						
E1	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce / Rutinná a štandardná údržba	0,00014	0,00016	0,000065	0,000047	0,000028	0,00007
E2	Počet servisných zásahov / Rutinná a štandardná údržba	0,00025	0,00025	0,000065	0,000041	0,000023	0,00004

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti výrazne 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 € ziskava 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 vyššiu hodnotu.

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu

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

T4a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4. Služby obyvateľom	170248	175282	174192	178843	185070	235436
		156686	145953	159261	167413	176977	185033
	Plnenie rozpočtu v %	92	83	91	94	96	79
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 4. 1. Matrika

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

T4b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4.1 Matrika	56800	59615	62255	62441	66075	73997
		50116	54150	55345	59515	60393	70827
	Plnenie rozpočtu v %	88	91	89	95	91	96
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	128	110	104	116	120,6	113

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Matrika					
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu					
% plnenie		85	94	97	98	101	102
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %					
% plnenie		97	96	98	99	98	97
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu					
% plnenie		203	140	119	153	153	142
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		128	110	104	116	120,6	113

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 142 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 102 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 97 %

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	16705	18050	18448	19838	20131	23609
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu / Celkové výdavky	0,0204	0,0216	0,0227	0,0222	0,0235	0,0209
E2	Počet informovaných občanov o vybavení dokladov / Celkové výdavky	0,0810	0,0739	0,0645	0,0617	0,0737	0,0600
E3	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu / Celkové výdavky	0,0868	0,0718	0,0714	0,0731	0,0729	0,0635

Hospodárnosť

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

Komentár

V porovnaní s rokom 2018 sa hodnota ukazovateľa hospodárnosti zvýšila. Vývoj je negatívny. Keďže boli výdavky financované zo štátneho rozpočtu, opatrenia nie je potrebné prijať.

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

Efektívnosť sa oproti roku 2018 znížila v prípade E1 až E3. Vývoj je negatívny ale opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 4. 2 Školský úrad**Zámer podprogramu**

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

T4j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4.2 Školský úrad	34708	37243,25	39920	43593	43619,11	50483
		33637	36429	36836	40162	42018	47670
	Plnenie rozpočtu v %	97	98	92	92	96	94
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Školský úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet spravovaných subjektov				
% plnenie		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	100	100	100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	15821	17172	16825	18624	19518	21984
	Efektívnosť						
E1	Počet spravovaných subjektov / Celkové výdavky	0,000208	0,000192	0,000190	0,00017	0,000167	0,000147

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. Prítom ochráni verejný záujem a pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

T4j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4.2 Spoločný stavebný úrad	69740	78424	72017	72808	75376	110956
		65873	55374	67080	67736	74566	66536
	Plnenie rozpočtu v %	94	71	93	93	99	60
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	86	91	78	81	82	86

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Spoločný stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie	86	91	78	81	82	86
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	86	91	78	81	82	86

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	20035	16870	20638	20932	23145	20658
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0069	0,0090	0,0067	0,0071	0,0066	0,0078
	Účinnosť						
Ú1	Počet realizovaných nových stavieb IBV / Počet vybavených žiadostí	0,033	0,040	0,033	0,025	0,029	0,029
Ú2	Počet realizovaných stavieb HBV / Počet vybavených žiadostí	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ú3	Počet iných vybudovaných objektov / Počet vybavených žiadostí	0,022	0,028	0,033	0,025	0,020	0,023

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 vzrástla. 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 vzrástli v prípade Ú3. V prípade Ú2 ostala hodnota nezmenená na 0. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Podprogram 4. 4 Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

T4j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4.4 Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	92	92	90	92	97	99

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram		Evidencia obyvateľstva						
Cieľ		Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.						
Zodpovednosť		MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov						
% plnenie			93	95	89	90	96	98
Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení						
% plnenie			92	90	92	95	98	99
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			92	92	90	92	97	99

Komentár

Indikátor uskutočnených zápisov bol plnený na 99 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Počet pracovníkov	930,00	975,00	931,00	990,00	1075,00	1100,00

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa efektívnosti vzrástla. Vývoj je pozitívny a opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T4n	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4.5. Cintorín a dom smútku	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100	101,6	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Cintorín a dom smútku					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2				
% plnenie		100	100	100	100	104
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	100	100	100	101,6

Komentár

Indikátor kultivovanej plochy bol plnený na 104 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia. Ostatné indikátory odvíjajúce sa od spotreby kapitálových výdavkov neboli plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4r	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov na dohodu	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2 / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

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

Podprogram 4. 6 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

T4s	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4.6 Organizácia občianskych obradov	9000	0	0	0	0	0
		7060	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	78	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	106	74	66	64	59	84
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram		Organizácia občianskych obradov					
Cieľ		Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – svadieb					
% plnenie		125	105	88	75	76	81
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života					
% plnenie		67	47	34	30	26	92
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – iné					
% plnenie		127	71	77	88	76	80
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		106	74	66	64	59	84

Komentár

V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 92 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo v prípade svadieb. Indikátor bol plnený na 76 %. Indikátor počtu iných obradov bol plnený na 80 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4v	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	3530	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet organizovaných obradov - svadieb / Celkové výdavky	0,0177	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života / Celkové výdavky	0,0028	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	Počet organizovaných obradov - iné / Celkové výdavky	0,0054	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.

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

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

Komentár

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

Podprogram 4. 7. Iné služby**Zámer podprogramu**

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

T4x	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4.7 Iné služby	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	115	86	101	110	113,5	110

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Iné služby						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňave						
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí					
% plnenie		136	83	129	125	122	115
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov					
% plnenie		93	88	74	95	105	104
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		115	86	101	110	113,5	110

Komentár

Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 115 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 104 %. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4z	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0	0	0	0	0	0
E2	Počet riešených subjektov / Celkové výdavky	0	0	0	0	0	0

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu

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

T5a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5. Bezpečnosť	579280	572024	593815	644670	779132	907951
		527228	568955	561664	677812	730564	775874
	Plnenie rozpočtu v %	91	99	95	105	94	85
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mesta.

T5b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5.1 Ochrana pred požiarimi	4700	5250	5250	6200	7150	65186
		2376	2713	5610	6553	7065	6517
	Plnenie rozpočtu v %	51	52	107	106	99	10
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	106	89	89	92	95	95

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram		Ochrana pred požiarimi						
Cieľ		Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarimi.						
Zodpovednosť		MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ						
% plnenie			117	67	73	85	88	90
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ						
% plnenie			100	100	96	91	98	96
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení						
% plnenie			100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			106	89	89	92	95	95

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2019 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 90 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetu obyvateľov v meste. Ostatný indikátory boli plnené na 96 a 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet členov MsHZ	198	194	351	385	416	383
	Efektívnosť						
E1	počet zásahov MsHZ / Celkové výdavky na podprogram	0,0013	0,00074	0,00071	0,00107	0,0010	0,00107
E2	počet revízií protipožiarnych zariadení / Celkové výdavky na podprogram	0,0013	0,00111	0,00053	0,00046	0,0004	0,00046
	Účinnosť						
Ú1	počet ochránených objektov / počet zásahov MsHZ	233,33	275,00	112,50	57,14	58,57	60,00

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti v roku 2019 klesol. Nie je potrebné prijať opatrenia.

Efektívnosť

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný nárast. Pre mesto sa jednotlivé zásahy stali finančne menej 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5.2 Verejné osvetlenie	272851	266804	276927	285906	352386	382277
		276423	262609	264927	311688	332296	325575
	Plnenie rozpočtu v %	101	98	96	109	94	85

	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	145	125	88	121	115	120
--	--	-----	-----	----	-----	-----	-----

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Verejné osvetlenie					
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel				
% plnenie	50	100	52	80	70	120
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.					
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %				
% plnenie	240	150	124	163	160	120
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	145	125	88	121	115	120

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa podarilo dosiahnuť úspory energií v hodnote 120 %. Z tohto dôvodu nie je potrebné zaviesť opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5p	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Efektívnosť						
E1	počet novonainštalovaných svietidiel/ Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	počet svietidiel / Celkové výdavky výdavky	0,0012	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 ostala nezmenená.

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio**Zámer podprogramu**

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

T5r	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	35400	32515	33839	50088	50000	50000

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		33380	29525	29558	49690	48462	52722
	Plnenie rozpočtu v %	94	91	87	99	97	105
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	101	97	106	106	108	110

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram		Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio					
Cieľ		Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie a rozhlasu.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nových reportáží z diania v meste					
% plnenie		76	71	81	72	73	75
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac					
% plnenie		125	122	132	140	143	145
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		101	97	106	106	108	110

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 145 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol prekročený indikátor plnený na 75 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5u	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Efektívnosť						
E1	Počet nových reportáží z diania v meste / Celkové výdavky	0,0075	0,0081	0,0095	0,0050	0,0053	0,0050
E2	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac / Celkové výdavky	0,0006	0,0007	0,0008	0,0006	0,0006	0,0006
E3	Počet nainštalovaných reproduktorov / Celkové výdavky	0,0017	0,0019	0,0019	0,0011	0,0012	0,0011
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia rozhlasom v % / Počet nainštalovaných reproduktorov	1,786	1,786	1,786	1,754	1,724	1,667

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. Vývoj je negatívny.

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5.4. Mestská polícia	214146	250455	267799	279122,5	333096	379246
		210133	252527	261569	278706	301101	365815
	Plnenie rozpočtu v %	98	101	98	100	90	96
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	108	100,5	86	80	85,7	91

Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram		Mestská polícia					
Cieľ		Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou					
% plnenie		63	97	71	73	81	90
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok					
% plnenie		150	130	103	83	84	90
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky					
% plnenie		80	70	70	70	80	90
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí					
% plnenie		139	105	99	97	98	93
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		108	100,5	86	80	85,7	91

Komentár

Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 90 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce - 90 %. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 93 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6y	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-----	------------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet členov	16164	19425	20121	21439	23162	28140
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou / Celkové výdavky	0,0030	0,0039	0,00275	0,0027	0,0028	0,0026
E2	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí / Celkové výdavky	0,00079	0,00059	0,00046	0,00036	0,00035	0,00031

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 klesla. Jednotkový výkon výdavku klesol.

Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy

Zámer podprogramu

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

T6r	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5.5. Monitorovacie a kamerové systémy	52000	17000	10000	23353	36500	31242
		4795	21581	0	31175	41640	25245
	Plnenie rozpočtu v %	9	127	0	133	114	81
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	93	147	44,5	43
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram		Monitorovacie a kamerové systémy					
Cieľ		Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier					
% plnenie		100	100	100	200	0	0
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie	100	100	86	94	89	86
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	100	93	147	44,5	43

Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2019 dosiahnuté pozitívne výsledky. Priemerné plnenie bolo na úrovni 43 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6u	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet nainštalovaných kamier	480	2158	0	3118	4164	2525
	Efektívnosť						
E1	Počet odhalených činov / Celkové výdavky	0,0052	0,0012	0,0000	0,0010	0,0007	0,0013

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa v roku 2019 klesla. 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 2019 vzrástla. Vývoj je pozitívny. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 5. 6. Civilná ochrana

Zámer podprogramu

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

T5i	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5.6 Civilná ochrana	183	0	0	0	0	0
		121	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	66	0	0	0	0	0
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	100
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie				
% plnenie		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	100	100	100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Služby - dohody / Počet zamestnancov	121	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	-						
	Účinnosť						
Ú1	počet vyhlásených krízových stavov / Náklady na podprogram	0,0165	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	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 2019 klesol na 0. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota účinnosti sa znížila na 0.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu

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

T6a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	6. Odpadové hospodárstvo	789608	903000	830605	856745	960998	1084200
		872319	1142492	874999	823024	927054	1076497
	Plnenie rozpočtu v %	110	127	105	96	96	99
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu

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

T6b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	6.1. Nakladanie s odpadmi	789608	903000	830605	856745	848927	950000
		866067	1142492	874999	823024	815217	970492
	Plnenie rozpočtu v %	110	127	105	96	96	102
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	83	92	80	80	82	85

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Nakladanie s odpadmi					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
% plnenie	100	100	100	100	100	100

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách					
% plnenie		66	64	58	58	65	67
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t					
% plnenie		84	113	82	82	82	89
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		83	92	80	80	82	85

Komentár

Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 89 %. Oproti predchádzajúcemu roku nedošlo k poklesu. V prípade plnenia indikátorov je situácia vyhovujúca. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 67 %. Zároveň je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6d	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov	86607	114249	87500	82302	81522	97049
H2	výdavky na činnosť / Spolu odpadkové koše	768	1006	768	716	703	829
	Efektívnosť						
E1	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t / Spolu odpadkové koše	5,6344	7,4710	5,2632	5,1304	5,0000	5,2991
	Účinnosť						
Ú1	Odpad odvezený na skládku (t) mesiac / Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t	0,89	0,91	0,88	0,86	0,86	0,82

Hospodárnosť

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

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden odpadkový kôš. Hodnota by mala klesať. Uvedené je možné dosiahnuť znižovaním produkovaného odpadu, prípadne separáciou.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti oproti predchádzajúcemu obdobiu vzrástli. Vývoj je negatívny. Potrebne je naďalej viesť obyvateľov k efektívnejšiemu separovaniu vzniknutého odpadu.

Efektívnosť

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

Komentár

V prípade ukazovateľa efektívnosti bol zaznamenaný nárast, čo je negatívne.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje podiel odvezeného odpadu k celkovému priemernému množstvu produkovaného odpadu.

Vyjadruje tiež mieru separovania zberu. Hodnota by sa mala približovať 1.

Komentár

V prípade hodnoty ukazovateľa U1 bol zaznamenaný pokles. Vyjadruje skutočnosť, že sa miera separácie odpadu v meste zvýšila. Potrebne je viesť obyvateľov k efektívnejšiemu separovaniu vzniknutého odpadu.

Podprogram 6. 2. Odpadové vody

Zámer podprogramu

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

T6e	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	6.2 Odpadové vody	0	0	0	0	112071	134200
		6252	0	0	0	111837	106005
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	100	79
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	98	98	97	97	96	97

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram		Odpadové vody						
Cieľ		Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.						
Zodpovednosť		MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %						
% plnenie			90	90	89	87	84	85
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %						
% plnenie			103	103	103	103	103	107
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku						
% plnenie			101	101	101	101	101	101
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			98	98	97	97	96	97

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 107 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 85 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6h	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na trvalý pracovný pomer	1250,4	0,000	0,000	0,0	22367,400	21201,000
H2	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	3126,0	0,000	0,000	0,0	55918,500	53002,500
H3	výdavky na činnosť / počet ČOV a prečerpávacích staníc	17,1	0,000	0,000	0,0	306,403	290,425
	Efektívnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E1	Počet dní prevádzky čističiek, prečerpávacích staníc v roku / výdavky na činnosť	0,0584	0,000	0,000	0,0000	0,0033	0,0034
E2	km kanalizačnej siete / výdavky na činnosť	0,0029	0,000	0,000	0,0000	0,0002	0,0002
E3	kapacita kanalizačnej siete v ekv. / výdavky na činnosť	4,7985	0,000	0,000	0,0000	0,2682	0,2830
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia v % / km kanalizačnej siete	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,1667

Hospodárnosť

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

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

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

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

Komentár

V roku 2019 došlo k zníženiu ukazovateľov hospodárnosti, čo je pozitívne. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

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

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 6. 3. Separovaný zber

Zámer podprogramu

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

T6i	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	6.3. Separovaný zber	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	86	84	72	64	63,5	82
--	----	----	----	----	------	----

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram		Separovaný zber						
Cieľ		Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.						
Zodpovednosť		MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok						
% plnenie			66	64	58	58	66	71
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít						
% plnenie			111	104	86	71	61	93
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			86	84	72	64	63,5	82

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 71 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6k	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
H2	výdavky na činnosť / počet zberných dvorov	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
H3	výdavky na činnosť / počet kompostovísk	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
H4	výdavky na činnosť / Spolu počet nádob separovaný zber	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Efektívnosť						
E1	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / počet pracovníkov	69,0000	73,6000	72,0000	75,0000	85,0000	92,0000
E2	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / Spolu počet nádob separovaný zber	0,5698	0,5931	0,5651	0,5747	0,6360	0,6725
E3	Počet separovaných komodít / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E4	Objem uskladneného odpadu v tonách / počet zberných dvorov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E5	separovaný zber (t) / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	separácia (t) / všetky odpady	0,1087	0,0867	0,1200	0,1271	0,1466	0,1484

Hospodárnosť

- H1** Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.
- H2** Vyjadruje výdavky na činnosť 1 zberného dvora. Výdavky by vo vzťahu k výkonom mali klesať,

- stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem separovaného odpadu.
- H3** Vyjadruje výdavky na činnosť 1 kompostoviska. Výdavky by vo vzťahu k výkonom mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem rastlinného odpadu.

- H4** Vyjadruje jednotkové výdavky na jeden odpadkový kôš. Výdavky by mali klesať.

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov E1 a E2 vzrástli. Vývoj je pozitívny. Ostatné hodnoty ukazovateľov ostali nezmenené.

Účinnosť

- Ú1** Vyjadruje účinnosť separácie vzhľadom k celkovému objemu odpadov. Vyjadruje % mieru separácie odpadu. Hodnota by mala narastať pri súčasnem udrzaní, 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 pôsobiacich v oblasti kultúry a folklórnych súborov, atď.. Mesto v súlade so svojím zámerom každoročne zorganizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov, prevádzku knižnice, zabezpečí opravy a údržbu kultúrnych pamiatok na území mesta. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či jednotlivcov. Snahou mesta je udržiavať kultúru v meste. Rámec pre činnosť a aktivity samosprávy mesta je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na mesta a na vyššie územné celky, zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

T7a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	7. Kultúra	105290	121210	129566	145720	156794	158570

		102269	123937	133697	151194	170323	185590
	Plnenie rozpočtu v %	97	102	103	104	109	117
	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	7.1 OKC	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	128	84	88	83	82,5	96

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	OKC						
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií v dome kultúry za rok spolu					
% plnenie		103	105	106	110	98	102
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu					
% plnenie		54	63	71	56	67	90
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		128	84	88	83	82,5	96

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 102 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 90 %. Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu / počet pracovníkov	23,1250	24,3750	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	Vytaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	Príjem za prenájom kultúrneho domu / predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ú2	Príjem za prenájom kultúrneho domu / priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ú3	Príjem za prenájom kultúrneho domu / Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hospodárnosť

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

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Efektívnosť

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

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

E3 bábkového divadla. Po naplnení kapacity sa hodnota zvyšuje znižovaním prevádzkových nákladov. Ukazovateľ vyjadruje počet obsadených dní kultúrneho domu na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, pretože sa činnosť KD zlacňuje.

Komentár

V roku 2019 nebola zaznamenaná zmena - E1. Z dôvodu nečerpania prostriedkov sa opatrenia neukladajú.

Účinnosť

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

Ú2 Vyjadruje priemerný príjem na jedného návštevníka predstavenia.

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

Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

T7r	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	36290	37050	42206	59720	65294	59000
		26309	39777	49427	65194	60218	64335
	Plnenie rozpočtu v %	72	107	117	109	92	109
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	120	122	122	132	142,5	161

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram		Organizovanie kultúrnych podujatí					
Cieľ		Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu					
% plnenie		125	104	108	115	130	132
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu					
% plnenie		116	140	136	149	155	190
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		120	122	122	132	142,5	161

Komentár

V počte realizovaných predstavení bol zaznamenaný nárast oproti plánovanému stavu o 61 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 190 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7t	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií za rok spolu / celkové výdavky	0,0011	0,0006	0,00055	0,00046	0,0006	0,0006
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / celkové výdavky	0,2148	0,1760	0,1376	0,11504	0,1329	0,1554

Efektívnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 stúpla oproti predchádzajúcemu obdobiu. Vývoj je pozitívny.

Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry

Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

T7m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	7.3 Iná podpora kultúry	69000	84160	87360	86000	91500	99570
		75960	84160	84270	86000	110105	121255
	Plnenie rozpočtu v %	110	100	96	100	120	122
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	118	86	116	106	107	89

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Iná podpora kultúry						
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok					
% plnenie		107	100	104	104	104	104
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí					
% plnenie		98	84	95	91	92	89
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES					
% plnenie		150	75	150	125	126	75
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		118	86	116	106	107	89

Komentár

Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 75 a viac %. K 104 % plneniu došlo v prípade indikátora počtu vytvorených inscenácií divadlom Actores. V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7p	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / počet pracovníkov	7596	8416	8427	8600	11011	12126
	Efektívnosť						
E1	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok / počet pracovníkov	4,0000	4,5000	5,2000	5,5000	5,6000	14,0000

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E2	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí / Celkové výdavky	0,1829	0,1626	0,1721	0,1744	0,1371	0,1320
E3	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES / Celkové výdavky	0,000079	0,000036	0,000071	0,000070	0,000045	0,000025

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je negatívny a do budúcnosti je potrebné prijať úsporné opatrenia.

Efektívnosť

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

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet inscenácií na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

E2 Ukazovateľ vyjadruje počet návštevníkov na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti klesli v prípade E2 a E3. Vývoj je negatívny ale nie je potrebné prijať nápravné opatrenia.

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

T8a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	8. Doprava	128095	114623	133864	157696	142320	156470
		110300	92440	114453	113090	192991	178691
	Plnenie rozpočtu v %	86	81	85	72	136	114
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 8. 1. Autodoprava

Zámer podprogramu

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

T8b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-----	------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	8.1 Autodoprava	71603	74462	74461	82077	58500	71000
		54032	52279	54503	44526	109171	93221
	Plnenie rozpočtu v %	75	70	73	54	187	131
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	109	111	109	106	102	104

Ciele podprogramu

Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		120	122	121	111	118
Indikátor	výstup	počet najazdených km				
% plnenie		109	112	107	108	96
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		109	111	109	106	104

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo prekročiť o 18 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu. Počet najazdených km sa zvýšil o 4 % oproti plánovanému stavu. V budúcnosti je potrebné naďalej zvážiť nutnosť uskutočnených ciest a použitie vozidiel.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky	5403	5228	5450	4453	10917	9322
	Efektívnosť						
E1	počet obstaraných technických zariadení / 713	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	počet obstaraných dopravných prostriedkov / 714	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	počet uskutočnených služobných ciest / Celkové výdavky	0,0163	0,0186	0,0169	0,0209	0,0087	0,0104
E4	počet najazdených km / Celkové výdavky	1,4602	1,6012	2,3613	2,8972	1,0076	1,2336
E5	počet uskutočnených služobných ciest / Počet mestských automobilov	219,7500	243,2500	230,0000	232,5000	237,5000	242,5000
E6	počet najazdených km / Počet mestských automobilov	19725,0000	20926,7500	32175,0000	32250,0000	27500,0000	28750,0000
	Účinnosť						
Ú1	Vyťaženosť automobilov v dňoch za rok / Počet mestských automobilov	61,7500	66,0000	67,5000	75,0000	80,0000	82,5000

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 E6 zaznamenala nárast. Ukazovateľ vyjadruje skutočnosť, že sa stáva pre mesto cestovanie menej náročnejším. Počet km na jednotku výdavku narastá.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje koľko dní prevádzky pripadá na jeden automobil. Ukazovateľ by mal stúpať so zohľadnením reálnej potreby.

Komentár

Hodnota narastá, intenzita využívania automobilov vzrástla, čo je z hľadiska účelu pozitívne. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

Spoľahlivá hromadná autobusová doprava. Estetické, funkčné a čisté čakárne rešpektujúce podmienku dostupnosti.

T8f	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	8.2 Hromadná doprava	56492	40161	59403	75619	83820	85470
		56268	40161	59950	68564	83820	85470
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	101	91	100	100
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	65	67	68	68	63	63

Ciele podprogramu

Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Hromadná doprava					
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu				
% plnenie		93	101	100	100	93
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov				
% plnenie		0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok				
% plnenie		103	101	106	104	96
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		65	67	68	68	63

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 63 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet autobusových zastávok	1407	1004	1499	1714	2096	2137
	Efektívnosť						
E1	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu / Celkové výdavky	3,0086	4,2745	3,9833	3,4785	2,6843	2,7144
E2	Počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov / Kapitálové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	Počet ubehnutých kilometrov za rok / Celkové výdavky	8,8132	1,2265	5,0792	4,3594	3,4109	3,2175

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 E3 pokles. Poskytovanie tejto služby sa stáva pre mesto viac náročnou. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať. K nárastu došlo v prípade E1.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

T9a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9. Vzdelávanie	6421367	7761377	7718356	7796489	9319934	10784532
		6225566	6875117	8158128	7816178	8722848	9998331
	Plnenie rozpočtu v %	97	89	106	100	94	93
	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9.1 Materské školy	1147912	1151407	1381534	1394474	2138219	2069204
		1105347	1163688	1379245	1496282	1601146	1555135
	Plnenie rozpočtu v %	96	101	100	107	75	75
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	98	92	96	97	91	94

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Materské školy					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Materská škola					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu					
% plnenie		99	87	99	101	100	99
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ					
% plnenie		97	90	93	93	83	90
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		98	92	96	97	91	94

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 94 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	16019,522	16865,043	19989,06	21685,246	23205,014	22538,19
H2	Celkové výdavky / Počet THP	24029,283	25297,565	29983,59	32527,870	34807,522	33807,28
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	8,8406	7,8986	8,9855	9,2029	9,2754	9,2754
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,4643	2,5556	2,4643	2,4643	2,7600	2,5556
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0006	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
E4	Počet vydaných jedál za rok / Počet THP	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti klesli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne menej náročné. 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. Pokles hodnoty bol zaznamenaný

v prípade ukazovateľa E2. Efektívnosť sa znižuje.

Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9.2. Školské jedálne pri MŠ	179260	191550	227832	248300	382700	425614
		183001	177279	212385	222890	350226	434382
	Plnenie rozpočtu v %	102	93	93	90	92	102
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	89	104	105	105	108

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Školské jedálne pri MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
% plnenie	102	89	104	105	105	108
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		102	89	104	105	108

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne plnili počty vydaných jedál na 108 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	22875	22160	26548	27861	43778	54298
H2							
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	36223,7500	31927,0000	3725,000	3762,5000	3781,2500	3900,000
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	46,8750	46,2500	48,7500	50,0000	51,2500	52,5000
E3	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	1,5835	1,4408	0,1403	0,1350	0,0864	0,0718
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0020	0,0021	0,0018	0,0018	0,0012	0,0010

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 vzrástol. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať do oblasti energií a materiálových výdavkov.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť personálu – počet vydaných jedál na pracovníka. Hodnota by mala narastať.
E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet stravníkov na zamestnanca. Hodnota by mala narastať.
E3 Ukazovateľ vyjadruje počet jedál na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno

vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržiavaní potrebnej kvality poskytovanej služby.
E4 Ukazovateľ vyjadruje celkový počet stravníkov na jednotku výdavku. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Ukazovatele efektívnosti vykazovali pozitívny a negatívny vývoj. K nárastu došlo v prípade ukazovateľa E1 a E2. K poklesu došlo v prípade E3 a E4.

Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9. 3. ZŠ Zlatá	899433	1163661	1244166	1356692	1445255	1568519
		927591	1179895	1311593	1368168	1451440	1621579
	Plnenie rozpočtu v %	103	101	105	101	100	103
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	101	138	101	101	102	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Základná škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
% rozdiel		103	147	102	103	104
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% rozdiel	100	129	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	101	138	101	101	102	101

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	21082	26816	29809	31095	32987	36854
H2	Celkové výdavky / Počet THP	71353	90761	100892	105244	111649	124737
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	14,2500	14,3182	10,0455	10,2273	10,3409	10,5682
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,6296	1,6296	2,0952	2,0952	2,0952	2,0952
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,6364	1,7273	1,3636	1,4773	1,5455	1,6136
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0,8636	0,9091	1,0227	1,0455	1,1136	1,1818
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,9130	2,0000	2,2000	2,0000	2,0000	2,0000
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	4,4000	4,4000	5,5000	4,8889	4,8889	4,8889
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,99	0,99	1,00	0,99	0,99	0,99
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti výrazne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znížovanie je

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

- E7** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E4 a E5. V ostatných prípadoch hodnoty ostali nezmenené, prípadne klesli. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

- Ú1** Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.
- Ú2** Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.
- Ú3** Vyjadruje počet žiakov so zníženou známku správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov účinnosti nezaznamenali zmenu (až na Ú3). Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 4. ZŠ Komenského

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9.4. ZŠ Komenského	653738	656526	708683	681890	801615	1103672
		626862	634497	752227	740452	857122	1125361
	Plnenie rozpočtu v %	96	97	106	109	107	102
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	117	101	102	102	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Základná škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
% rozdiel		101	134	102	104	102
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel		100	100	100	100	100

Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	117	101	102	102	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	17413	17625	20895	20568	23809	31260
H2	Celkové výdavky / Počet THP	48220	48807	57864	56958	65932	86566
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	8,8333	8,9167	6,8889	7,0833	7,1667	7,3611
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,4000	2,4000	2,4000	2,4000	2,4000	2,4000
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,1667	1,2222	1,1111	1,1944	1,2222	1,2500
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0,7778	0,8472	0,6944	0,7500	0,8056	0,8611
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	2,0000	2,0000	2,0000	1,8947	1,8947	1,8947
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	6,0000	5,5385	5,1429	4,0000	4,0000	4,0000
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,950	0,953	0,988	0,980	0,984	0,989
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,019	0,006	0,008	0,016	0,008	0,000
Ú3	znižovaná známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,031	0,009	0,004	0,004	0,008	0,011

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti zaznamenali negatívny trend. Je potrebné zaviesť úsporné opatrenia do oblasti energie, materiálu a služieb.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. 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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.
E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený

projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Neutrálny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E2, E3 a E6. K nárastu hodnoty došlo pri ukazovateľoch E1, E4 a E5.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2 Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3 Vyjadruje počet žiakov so zníženou známou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

V prípade ukazovateľa Ú1 a Ú3 hodnota vzrástla, čo je pozitívne. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Pokles bol zaznamenaný v prípade Ú2.

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9.5. ZŠ Zakarpatska	800548	859479	831495	827025	862852	1020773
		822340	835343	837605	840684	899080	1044770
	Plnenie rozpočtu v %	103	97	101	102	104	102
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	97	97	98	97	97	97

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Základná škola						
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.						
Zodpovednosť	Základná škola						
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole					
% rozdiel		98	98	99	98	98	98
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
% rozdiel		96	96	96	96	96	96

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	97	97	98	97	97	97
--	----	----	----	----	----	----

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	21086	21419	21477	21556	23053	26789
H2	Celkové výdavky / Počet THP	45686	46408	46534	46705	49949	58043
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	11,2821	11,3333	11,5128	11,6154	11,6667	11,8462
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,7727	1,7727	1,7727	1,7727	1,7727	1,7727
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	3,5455	3,5455	3,5455	3,5455	3,5455	3,5455
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,2564	1,2735	1,3333	1,3846	1,3333	1,2821
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,1026	1,1197	1,2308	1,2821	1,3077	1,3333
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,1471	1,1471	1,3000	1,2188	1,1818	1,1471
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	5,5714	5,5714	6,5000	5,5714	5,5714	5,5714
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,98	0,95	0,99	0,99	0,99	0,98
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Ú3	znižaná známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti mierne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje a mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znižovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje

zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1 a E5. K poklesu hodnoty došlo pri E4 a E6. V ostatných prípadoch hodnoty ostali nezmenené. Vývoj je pozitívny.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2 Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3 Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Hodnota ukazovateľa Ú2 ostala nezmenená. V prípade Ú1 došlo k miernem poklesu Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9.6. ZŠ Pionierov	1079750	1046694	1006130	1048309	1128555	1314249
		1062863	957564	973286	1071117	1138561	1307474
	Plnenie rozpočtu v %	98	91	97	102	101	99
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	48	82	89	90	91	94

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Základná škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
% rozdiel		95	88	96	96	97
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel		91	77	83	86	91
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		93	82	89	90	94

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu tried - 91 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 97 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	20440	18415	18717	20598	21895	25144
H2	Celkové výdavky / Počet THP	55940	50398	51226	56375	59924	68814
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	12,5385	11,6538	12,8462	12,8846	13,1731	13,3654
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,7931	1,9259	26,0000	1,7333	1,7333	1,6250
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	2,8889	2,8889	2,8889	2,8889	2,7368	2,6000
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,2885	1,3141	1,3462	1,3846	1,4423	1,5000
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,1538	1,1667	1,2885	1,3269	1,3846	1,4423
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,4054	1,4054	1,7333	1,6250	1,6250	1,6250
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	10,4000	10,4000	8,6667	7,4286	10,4000	17,3333
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,98926	1,07261	0,0898	0,98806	0,99270	0,9899
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,01074	0,00825	0,0060	0,00597	0,00730	0,0072
Ú3	znížená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,01687	0,00495	0,0060	0,00597	0,00000	0,0029

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, E4, E5 a E7. K poklesu hodnoty došlo pri E3. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2 Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3 Vyjadruje počet žiakov so zníženou známku správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Ukazovatele Ú klesli v prípade Ú1 a Ú2. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9.7. ZŠ Zeleného stromu	158	0	0	0	0	0
		158	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	100	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	0
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel		0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		0	0	0	0	0

Komentár

Indikátory v roku 2019 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T9i	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	0	0	0	0	0	0
H2	Celkové výdavky / Počet THP	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	0	0	0	0	0	0
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	0	0	0	0	0	0
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	0	0	0	0	0	0
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	0	0	0	0	0	0
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0	0	0	0	0	0
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	0	0	0	0	0	0
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	0	0	0	0	0	0
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0	0	0	0	0	0
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0	0	0	0	0	0
Ú3	znížená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0	0	0	0	0	0

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnoty neboli plnené. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znižovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Hodnoty neboli plnené. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú1 Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

Ú2 Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

Ú3 Vyjadruje počet žiakov so zníženou známku správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Hodnoty neboli plnené. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9.8. ŠKD Zlatá	95510	99970	122206	154800	165600	203212
		96367	99869	127036	150896	168593	198111
	Plnenie rozpočtu v %	101	100	104	97	102	97
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	105	125	104,5	105	106	99

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram		Školský klub detí					
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť		Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok					
% rozdiel		110	150	109	111	112	99
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD					
% rozdiel		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		105	125	104,5	105	106	99

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	13767	14267	18148	21557	24085	28302

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	38,2857	39,5714	29,2857	30,0000	30,7143	31,1429
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3182	0,3182	0,3500	0,3500	0,3333	0,3182
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	1,1429	1,1429	1,1429	1,1429	1,1429	1,1429
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,1818	0,1818	0,2000	0,2000	0,1905	0,1818

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla, stúpili jednotkové výdavky. Vývoj je negatívny, potrebné prijať úsporné opatrenia v oblasti prevádzkových výdavkov.

Efektívnosť

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

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

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.

E4 Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 stúpla. Ukazovateľ E3 ostal nezmenený. Aj napriek skutočnosti, že hodnoty sú akceptovateľné, je potrebné zaviesť opatrenia na zatraktívnenie činností ŠKD.

Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9.9. ŠKD Komenského	44211	51955	47700	59000	62875	72898
		44075	51951	51291	55970	62439	72310
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	108	95	99	99
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	104	122	107	110	111	101

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Školský klub detí					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.						
Zodpovednosť	Školský klub detí						
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok					
% rozdiel		108	120	115	120	122	102
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD					
% rozdiel		100	125	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		104	122	107	110	111	101

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 2 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	4408	5195	5129	5597	6244	7231
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	10,8000	12,0000	11,5000	12,0000	12,2000	12,8000
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,5263	0,5263	0,5556	0,5556	0,5263	0,5000
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,4000	0,5000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,2632	0,2632	0,2778	0,2778	0,3158	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 udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne vzrástla. Poskytovanie služby sa pre mesto stáva finančne viac náročnou. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.

E4 Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E4 stúpla. Ukazovateľ E3 ostal nezmenený. Aj napriek skutočnosti, že hodnoty sú akceptovateľné, je potrebné zaviesť opatrenia na zatraktívnenie činností ŠKD.

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská**Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9.10. ŠKD Zakarpatská	71051	73966	82250	93140	109730	122417
		71607	73966	83201	97676	110100	122117
	Plnenie rozpočtu v %	101	100	101	105	100	100
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	94	102	94	96	98	99

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram		Školský klub detí					
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť		Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok					
% rozdiel		89	105	89	94	96	98
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD					
% rozdiel		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		94	102	94	96	98	99

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 98 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	2754	2845	3200	3757	4235	4697
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	5,8462	7,0385	6,1154	6,5385	6,7308	6,9231
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,7879	0,7879	0,8667	0,8667	0,8125	0,7879
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,3077	0,2692	0,2692	0,2692	0,2692	0,2692
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.
E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.
E4 Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

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

Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9.11. ŠKD Pionierov	89391	90039	94650	104300	136750	136500
		90962	89603	94500	108296	138485	143688
	Plnenie rozpočtu v %	102	100	100	104	101	105
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	91	82,5	89	90	90	90,5

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Školský klub detí					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
% rozdiel		91	90	95	98	98
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		91	75	83	83	83

Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	91	82,5	89	90	90	90,5
--	----	------	----	----	----	------

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	8269	8146	8591	9845	12590	13063
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	19,9091	19,9091	21,0909	21,8182	22,2727	22,6364
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3056	0,3056	0,3667	0,3667	0,3438	0,3235
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,9091	0,8182	0,9091	0,9091	0,9091	0,9091
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,1667	0,1667	0,2000	0,2333	0,2500	0,2647

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne vzrástol. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročnejším.

Efektívnosť

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

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

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.

E4 Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa efektívnosti v prípade E1 až E4 vzrástla. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9.12. ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	0
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		0	0	0	0	0

Komentár

Merateľné indikátory neboli plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	0	0	0	0	0	0
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0	0	0	0	0	0
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0	0	0	0	0	0
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0	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

Ukazovateľ nie je možné hodnotiť. Výdavky neboli v roku 2019 čerpané.

Efektívnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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 2019 čerpané.

Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9.13. ŠJ Zlatá	89524	93066	103827	113012	227160	224081
		90224	92907	103826	112922	217269	239492
	Plnenie rozpočtu v %	101	100	100	100	96	107
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	71	83	72	74	75	83

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Školská jedáleň					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ				
% rozdiel	71	83	72	74	75	83
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		71	83	72	74	83

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 83 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	11278	11613	12978	14115	27159	29937
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	10570,0000	10678,3750	9231,250	9475,0000	9600,0000	10650,000
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	58,6250	59,3750	55,0000	56,2500	56,8750	58,7500

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,9372	0,9195	0,7113	0,6713	0,3535	0,3558
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0052	0,0051	0,0042	0,0040	0,0021	0,0020

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržiavaní hladiny nákladov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

V prípade všetkých ukazovateľov hodnoty vrástli alebo klesli. K pozitívnej zmene došlo v prípade E1 a E2. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať do oblasti úspory bežných výdavkov.

Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9.14. ŠJ Komenského	52928	57032	63133	61746	118424	125556
		50456	53816	66388	61746	80988	140085
	Plnenie rozpočtu v %	95	94	105	100	68	112
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	68	103	107	107	102

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Školská jedáleň					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% rozdiel	102	68	103	107	107	102
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	102	68	103	107	107	102

Komentár

V posledných rokoch dochádzalo k znižovaniu počtu vydaných obedov z dôvodu zrušenia ZŠ Zel. stromu v Rožňave, odchodom stravníkov zo ZŠ Katolíckej v Rožňave a blízkych stredných škôl. Plánované hodnoty neboli reálne upravované. Preto bol merateľný indikátor naplnený na 102 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	14998	10988	13537	12349	16198	28017
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	11397,8000	11453,8000	11579,8000	18500,0000	18560,0000	18300,00
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	53,4000	56,4000	57,8000	71,0000	71,6000	68,0000
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,7600	1,0424	0,8554	1,4981	1,1458	0,6532
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0036	0,0051	0,0043	0,0057	0,0044	0,0024

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržiavaní hladiny nákladov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov klesli v prípade ukazovateľov E1 až E4. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-----	------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	9.15. ŠJ Zakarpatská	66280	72717	74183	76650	150150	190019
		68280	72717	74332	76650	154572	187145
	Plnenie rozpočtu v %	103	100	100	100	103	98
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	98	101	102	102	102

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		101	98	101	102	102
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		101	98	101	102	102

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	13656	14543	14866	15330	30914	37429
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / počet pracovníkov	14531,6000	14124,8000	14580,00	14700,0000	14760,0000	14840,00
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	100,4000	99,0000	102,0000	103,0000	103,4000	105,0000
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	1,0641	0,9712	0,9807	0,9589	0,4774	0,3965
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0074	0,0068	0,0069	0,0067	0,0033	0,0028

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedného pracovníka. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znížením nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladine nákladov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade E1 a E2. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9.16. ŠJ Pionierov	89988	94506	91900	94144	200730	216878
		82208	94079	94420	95144	182711	212660
	Plnenie rozpočtu v %	91	100	103	101	91	98
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	102	109	111	107	105

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram		Školská jedáleň					
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť		Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ					
% rozdiel		102	85	109	111	107	105
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		102	85	109	111	107	105

Komentár

Merateľný indikátor bol naplnený na 105 % . Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	11744	13440	13489	13592	26102	30380
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál / počet pracovníkov	11867,0000	11981,0000	15400,00	15697,1429	15114,2857	14857,14
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	102,8571	104,2857	117,1429	117,8571	117,1429	116,4286

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	1,0105	0,8915	1,1417	1,1549	0,5791	0,4890
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0088	0,0078	0,0087	0,0087	0,0045	0,0038

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne viacej náročným. 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 hodnotiť znižovaním 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

Hodnoty ukazovateľov klesli v prípade E1 až E4. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram 9. 17. Škol.stred.záj.činnosti

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9.17. Škol.stred.záj.činnosti	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	0

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet oddelení					
% rozdiel			0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			0	0	0	0	0

Komentár

Merateľný indikátor nebol plnený.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠSZČ za rok / počet vychovávateľov	0	0	0	0	0	0
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠSZČ	0	0	0	0	0	0
E3	Počet oddelení v ŠSZČ/ počet vychovávateľov	0	0	0	0	0	0
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠSZČ	0	0	0	0	0	0

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla na 0. Výdavky neboli čerpané.

Efektívnosť

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

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

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.

E4 Vyjadruje vybavenosť ŠSZČ. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠSZČ. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla na 0. Výdavky neboli čerpané.

Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9.18. Základná umelecká škola	393000	451577	515010	571354	693430	751800

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		406550	451263	523339	564006	686153	739176
	Plnenie rozpočtu v %	103	100	102	99	99	98
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	106	105	106	106	106	107

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		107	96	108	105	102
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov				
% rozdiel		106	60	104	107	113
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		106	105	106	106	107

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na viac ako 102 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu žiakov na 102 %. Indikátor počtu organizovaných koncertov bol plnený na 113 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov	16262	18051	20934	22560	27446	29567
	Efektívnosť						
E1	počet žiakov / Náklady na činnosť	0,00142	0,00127	0,00126	0,00115	0,00093	0,00088
	Účinnosť						
Ú1	počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov	0,14162	0,14634	0,21970	0,23077	0,23750	0,24308

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie záujmového vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť školy – koľko detí v ZUŠ pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity zariadenia.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je negatívny.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 19. Centrum voľného času**Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9. 19. Centrum voľného času	133810	156555	168499	189616	113706	113508
		135310	157076	178733	172508	97619	103635
	Plnenie rozpočtu v %	101	100	106	91	86	91
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	93	82	89	93	92,5	95

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Centrum voľného času					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	CVČ					
Indikátor	výstup	Počet žiakov				
% rozdiel		101	96	99	99	100
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v CVČ				
% rozdiel		85	69	80	88	85
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		93	82	89	93	92,5

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Indikátor počtu krúžkov bol plnený na 91 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	27062	31415	35747	34502	19524	20727
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v CVČ za rok / počet vychovávateľov	79,0000	77,0000	81,0000	83,0000	85,0000	85,6000
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v CVČ	0,1250	0,1515	0,1250	0,1111	0,1111	0,1000
E3	Počet oddelení v CVČ/ počet vychovávateľov	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v CVČ	0,1250	0,1515	0,1250	0,1111	0,1333	0,1400

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

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti vzrástli v prípade E1 a E4. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K zmene nedošlo v prípade E3.

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo**Zámer podprogramu**

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9.20. Cirkevné školstvo	157275	159375	162703	207784	215651	256348
		154295	159375	162703	181401,00	189776	230714
	Plnenie rozpočtu v %	98	100	100	87	88	90
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	83	100	83	83	83	83

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Merateľné indikátory

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Cirkevné školstvo					
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností				
% rozdiel	83	100	83	83	83	83
Priemer	83	100	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet podporených subjektov	30859	26563	32541	36280	37955	46143

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden subjekt.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Vývoj je z hľadiska hospodárenia mesta negatívny. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky

Zámer podprogramu

Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	9.21. Ostatné výdavky	377600	1291302	792455	514253	366532	869284
		207070	530229	1132018	399370	336568	520497
	Plnenie rozpočtu v %	55	41	143	78	92	60
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	114	188	106	172	103	98

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram		Ostatné výdavky					
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet užívateľov projektov					
% rozdiel		114	188	106	172	103	98
Priemer		114	188	106	172	103	98

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 98 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet užívateľov projektov	230	353	1258	266	182	267

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 znižovaním 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	10. Šport a voľný čas	54790	57590	88448	58778	65577	414835
		54568	63837	55767	76931	80128	553392
	Plnenie rozpočtu v %	100	111	63	131	122	133
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály**Zámer podprogramu**

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta.

T10b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	10.1 Telocvične, športové areály	24290	27590	58448	28778	25577	313835
		25298	35520	26367	17021	20997	448553
	Plnenie rozpočtu v %	104	129	45	59	82	143
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	50	51	50	53	51	51

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Telocvične, športové areály					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie		100	105	103	107	104
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk				
% plnenie		0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok				
% plnenie		0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		50	51	50	53	51

Komentár

V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 104 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Ostatné indikátory neboli plnené. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10d	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	12649	17760	13184	8511	10499	224277
	Efektívnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E1	počet udržiavaných športových ihrísk / Počet pracovníkov	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet udržiavaných športových ihrísk	13,0000	13,6000	14,0000	15,0000	15,6000	16,0000
E3	počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E4	počet návštevníkov krytej plavárne za rok / výdavky na prevádzku plavárne	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Účinnosť							
Ú1	počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk	0,6000	0,6000	0,8000	1,2000	1,0000	1,0000
Ú2	príjmy z prevádzky plavárne / Počet návštevníkov plavárne	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať,

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Indikátor oproti roku 2019 vzrástol z dôvodu kapitálových výdavkov. Hospodárenie je negatívne ale nie je potrebné zaviesť opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet športových ihrísk pripadajúcich na jedného pracovníka. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno športové ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

E3 Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Vyjadruje intenzitu obnovy športovej infraštruktúry – koľko zrekonštruovaných ihrísk pripadá na celkový počet ihrísk.

E4 Ukazovateľ vyjadruje počet návštevníkov plavárne na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Z ukazovateľov efektívnosti vzrástla hodnota E2. Zvýšila sa intenzita využívania ihrísk organizovanou formou. Vývoj je pozitívny. V prípade ostatných ukazovateľov ostal vývoj nezmenený.

Účinnosť

Ú1 Hodnota ukazovateľa prezentuje počet športových klubov pripadajúcich na jedno športové ihrisko a vyjadruje potrebu a vyťaženosť športových ihrísk. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

Ú2 Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného návštevníka. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov sa nezmenili. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 10.2. Športové organizácie

Zámer podprogramu

Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečenia systematického prístupu k organizovaniu športových aktivít v meste.

T10e	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	10.2. Športové organizácie	30000	30000	30000	30000	40000	80000
		29270	28317	29400	59910	59131	77100
	Plnenie rozpočtu v %	98	94	98	200	148	96

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	84	84	83	71	89	84
--	----	----	----	----	----	----

Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Športové organizácie					
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch				
% plnenie	104	100	99	100	100	102
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí				
% plnenie	63	63	60	59	59	68
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie	85	89	92	96	99	82
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	84	84	83	71	89	84

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 100 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 68 %. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 82 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10g	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet športových klubov	9757	9439	9800	19970	19710	25700
H2	Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	58	56	58	115	115	143
	Efektívnosť						
E1	počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov	25,0000	26,6667	28,3333	30,0000	31,6667	26,6667
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	0,1482	0,1575	0,1667	0,1731	0,1848	0,1481

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkový 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

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1 aj E2. V tomto trende je potrebné pokračovať.

Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská

Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mesta a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

T10k	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	10. 3. Ostatná podpora športu	500	0	0	0	0	21000
		0	0	0	0	0	27739
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	132
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	103	101	99	115	116	115

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram		Ostatné športové ihriská					
Cieľ		Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk					
% plnenie		108	107	108	110	112	105
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí					
% plnenie		98	95	91	121	120	125
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		103	101	99	115	116	115

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 105 a 125 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Efektívnosť						
E1	počet ostatných športových ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet ostatných športových ihrísk	9,8000	10,4000	10,0000	14,0000	14,4000	16,0000
----	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Hodnoty ukazovateľov vzrástla v prípade E2.

Program 11 Komunikácie

Zámer programu

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obsluhu mesta. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

T11a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	11. Komunikácie	913910	650000	757000	705000	730000	1170000
		728090	653560	702000	790773	897882	1130000
	Plnenie rozpočtu v %	80	101	93	112	123	97
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavaná komunikačná sieť mesta v každom ročnom období. Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste. Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

T11b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	771792	650000	687000	705000	730000	920000
		728090	653560	702000	790773	897882	1130000
	Plnenie rozpočtu v %	94	101	102	112	123	123
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	125	132	133	161	146	163

Ciele podprogramu

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií				
% plnenie		100	100	100	160	140
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	km vyspravených komunikácií				
% plnenie		175	195	200	225	250
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		125	132	133	161	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 250 %. Mesto vykonali 1 x kontrolu svetelnej signalizácie. Frekvencia čistenia komunikácií bola plnená na 140 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11d	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	33095	29707	31909	35944	40813	51364
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	48539	43571	46800	52718	59859	75333
	Efektívnosť						
E1	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet pracovníkov	2,1364	2,1364	2,1364	2,1364	2,1364	2,1364
E2	m2 vyspravených komunikácií / Počet pracovníkov na dohodu	159,0909	177,2727	181,8182	204,5455	218,1818	236,3636
E3	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby	3,1333	3,1333	3,1333	3,1333	3,1333	3,1333
E4	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Náklady na činnosť	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	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 €.

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti bol v roku 2019 pozitívny v prípade E2. ostatné ukazovatele efektívnosti stagnovali. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**Zámer podprogramu**

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

T11e	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby a rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií				
% plnenie		0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií				
% plnenie		0	0	0	0	0
Priemerný % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		50	0	0	0	0

Komentár

V roku 2019 indikátory neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T11g	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
E2	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km vybudovaných komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je vybudovaných z 1 €.

E2 Vyjadruje km zrekonštruovaných komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

T11h	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	142118	0	70000	0	0	250000
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-----	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov				
% plnenie		0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	km novovybudovaných chodníkov				
% plnenie		0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		0	0	0	0	0

Komentár

V roku 2019 indikátory neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11j	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných chodníkov	0	0	0	0	0	0
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných chodníkov	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných chodníkov / Náklady na výstavbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
E2	km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je možné hodnotiť z dôvodu nečerpania prostriedkov v roku 2019.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km vybudovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je vybudovaných z 1 €.

E2 Vyjadruje km zrekonštruovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Ukazovatele nie je možné hodnotiť z dôvodu nečerpania prostriedkov v roku 2019.

Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Zámer podprogramu

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

T11k	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
------	------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	100	100	100	100	100	100

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest v súlade s dopytom a potrebami obyvateľov mesta v nadväznosti na existujúcu sieť objektov občianskej vybavenosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch					
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest				
% plnenie		100	100	100	100	100
Priemer		100	100	100	100	100

Komentár

V roku 2019 indikátory neboli kvôli nečerpaniu prostriedkov plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / počet novovybudovaných parkovacích miest	0	0	0	0	0	0
H2	Náklady na rekonštrukciu / počet zrekonštruovaných parkovacích miest	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	počet novovybudovaných parkovacích miest / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	počet zrekonštruovaných parkovacích miest / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Efektívnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Program 12. Prostredie pre život

Zámer programu

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

T12a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	12. Prostredie pre život	13617	93600	116780	101600	14280	377245
		11471	13312	6851	10827	11807	76322
	Plnenie rozpočtu v %	84	14	6	11	83	20
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón mesta, výsadba estetickéj v centrálnej zóne mesta a v príľahlych častiach, a výsadba izolačnej zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

T12b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	12.1 Správa a údržba zelene	8617	13600	11780	11600	14280	12500
		8292	13312	6851	10827	11807	12588
	Plnenie rozpočtu v %	96	98	58	93	83	101
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	113	155	103	122	142	151

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľadňovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Správa a údržba zelene					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľadňovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok					
% plnenie		83	100	50	67	83	67
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2					
% plnenie		90	98	93	93	93	95
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín					
% plnenie		167	267	167	208	250	292
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		113	155	103	122	142	151

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 67 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej zelene bol plnený len na 95 %. K výraznému prekročeniu došlo v prípade počtu vysadených krov a drevín - 292 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12d	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	553	887	457	722	787	839
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	224	360	185	293	319	340
	Efektívnosť						
E1	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Náklady na činnosť	16,2808	11,0667	20,2744	12,8290	11,7642	11,2806
E2	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Počet pracovníkov na dohodu	9000,0000	9821,3333	9260,0000	9260,0000	9260,0000	9466,6667
E3	počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu	13,3333	21,3333	13,3333	16,6667	20,0000	23,3333
E4	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť	0,0241	0,0240	0,0292	0,0231	0,0254	0,0278
	Účinnosť						
Ú1	spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	10,0000	6,6667	13,3333	10,0000	8,0000	10,0000

Hospodárnosť

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

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

Komentár

V roku 2019 v oboch prípadoch výrazne vzrástla hodnota ukazovateľov. Vývoj je negatívny ale zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje koľko m2 udržiavanej zelene pripadá na jednotku výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať, čo vyjadruje, že mesto za 1 € zabezpečí väčšiu udržiavanú plochu zelene.

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

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

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

Komentár

Vývoj hodnôt ukazovateľov efektívnosti v roku 2019 bol pozitívny v prípade E2 až 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 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

Zámer podprogramu

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

T12e	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	12.2. Oddychové zóny	5000	80000	105000	90000	0	364745
		3179	0	0	0	0	63734
	Plnenie rozpočtu v %	64	0	0	0	0	17
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	83	75	100	125	150	188

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón v meste a tým vytvoriť vhodné podmienky pre oddych všetkých vekových skupín obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Oddychové zóny					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
% plnenie		167	150	200	250	292
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2				
% plnenie		0	0	0	0	85
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		83	75	100	125	188

Komentár

V roku 2019 bolo priemerné plnenie na úrovni 188 %. K výraznému prekročeniu došlo aj v prípade počtu vysadených krov a drevín - 292 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12g	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	plocha vybudovaných oddychových zón v m2 / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m2 / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	-						

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať.

E2 Ukazovateľ vyjadruje plochu vybudovaných oddychových zón na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

E3 Hodnota ukazovateľa vyjadruje prepočítanú plochu v m2 na 1 € výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov klesli na 0.

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych služieb poskytovaných v meste. Dbieť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre obyvateľov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, zabezpečovanie prepravnej služby a požičiavanie pomôcok. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Mesto považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

T13a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	13. Sociálne služby	624489	742787	901250	896238	1041596	1093170
		673961	684718	697379	762406	874623	905521
	Plnenie rozpočtu v %	108	92	77	85	84	83
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta.

Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014**Zámer podprogramu**

Plnohodnotný život handicapovaných a prestárlych občanov v prostredí sociálneho zariadenia.

T13b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	13.1 Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných a prestárlych obyvateľov mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
% plnenie		0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
% plnenie		0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		0	0	0	0	0

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. V roku 2019 neboli indikátory plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové náklady / počet opatrovateľských pracovníkov	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Celkové náklady / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / počet opatrovateľských pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2019 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 2019 nie je možné kvôli nečerpaniu zdrojov ukazovateľ hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život prestárlych občanov v domácom prostredí.

T13f	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	13.2 Opatrovateľská služba	123100	134600	199260	227350	261510	438615
		111859	136563	176936	209774	275986	394398
	Plnenie rozpočtu v %	91	101	89	92	106	90
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	46	92	57	76	90	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			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram		Opatrovateľská služba						
Cieľ		Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.						
Zodpovednosť		MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov						
% plnenie			60	104	72	88	132	140
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu						
% plnenie			32	80	42	64	48	52
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			46	92	57	76	90	96

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 140 % a obyvateľov na 52 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T13e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet opatrovateľských pracovníkov	4661	5252	9830	9535	8363	11269
	Efektívnosť						
E1	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / Celkové výdavky	0,000375	0,000322	0,000226	0,000286	0,000163	0,000122

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Služba sa stáva finančne viac náročnejšou.

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 13. 3. Denné centrum

Zámer podprogramu

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

T13f	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	13.3. Denné centrum	6001	6172	5877	6200	8721	11410,2
		5135	5946	6217	5665	8551	10561
	Plnenie rozpočtu v %	86	96	106	91	98	93
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	86	142	118	128	138,5	139

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Denné centrum					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet podporených občanov					
% plnenie		105	215	180	190	205	200
Indikátor	výstup	Počet organizovaných akcií					
% plnenie		66	69	56	67	72	78
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		86	142	118	128	138,5	139

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 200 %. K plneniu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 78 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 139 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Celkové výdavky	0,0389	0,0362	0,0290	0,0335	0,0240	0,0189
E2	Počet uskutočnených aktivít a akcií / Celkové výdavky	0,0115	0,0104	0,0080	0,0106	0,0076	0,0066

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	81564	165066	200937	214172	228444	229980
		180350	166558	166610	186322	195199	175228
	Plnenie rozpočtu v %	221	101	83	87	85	76
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	95	99	76	126	125	120

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-----	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Podprogram	Aktivačné práce					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov aktivačných prác.				
% rozdiel		90	98	52	55	40
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
% rozdiel		100	100	100	100	100
Priemer		95	99	76	126	120

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 40 a 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	180350	166558	166610	186322	195199	175228
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov aktivačných prác / Počet administratívnych pracovníkov	45,0000	49,0000	52,0000	55,0000	50,0000	40,0000
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov aktivačných prác	0,8889	0,8163	0,7692	0,7273	0,8000	1,0000

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov aktivačných prác)

mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2019 sa stalo poskytovanie služby finančne menej finančne náročným. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné zatiaľ ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v SP na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka SP. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E2 vzrástla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre obyvateľov v hmotnej núdzi jednorazových dávok.

T13m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	13.5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	292185	292700	296100	291000	280500	182500
		266397	270829	242679	210543	199052	124491
	Plnenie rozpočtu v %	91	93	82	72	71	68
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	96	109	103	114	111	109

Ciele podprogramu

Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		96	109	103	114	111	109
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		96	109	103	114	111	109

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 109 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Mesto uvedené nemôže ovplyvniť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na aktivitu	0,0005	0,0004	0,0006	0,0008	0,0008	0,0014
E2	Počet vyplatených jednorazových dávok hmotnej núdzi / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	počet rodín inštitútu I. a II. kategórie / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet obyvateľov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

E2 Ukazovateľ vyjadruje objem vyplatených dávok v hmotnej núdzi k celkovému objemu výdavkov.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet rodín inštitútu I. a II. kategórie na jednotku výdavku. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 vzrástla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť osvetu sociálne odkázaným obyvateľom pre zvyšovanie ich životnej úrovne a zlepšenie sociálnej situácie.

T13p	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	13.6 Terénni sociálni pracovníci	67839	54538	70469	46320	52288	58761
		70008	49608	30004	47866	54231	57327
	Plnenie rozpočtu v %	103	91	43	103	104	98
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	72	45	50	55	91	100

Ciele podprogramu

Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prvok		Terénni sociálni pracovníci					
Cieľ		Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov					
% rozdiel		72	45	50	55	91	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		72	45	50	55	91	100

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2019 na úrovni 100 %. V budúcnosti je potrebné zvýšiť aktivitu pracovníkov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0081	0,0113	0,0167	0,0117	0,0084	0,0070

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 2019 klesla. Vývoj je negatívny, keďže z jedného € bolo podporených menej obyvateľov.

Podprogram 13. 7. Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa**Zámer podprogramu**

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

T13p	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	13.7 Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa	4300	37711	68607	51196	60133	71904
		2010	22385	30315	56019	62184	62579
	Plnenie rozpočtu v %	47	59	44	109	103	87
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	116	109	95	113	95	101

Ciele podprogramu

Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prvok		Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa						
Cieľ		Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi.						
Zodpovednosť		MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Stredisko osobnej hygieny						
% plnenie			116	109	95	113	94	97
Indikátor	výstup	Komunitné centrum						
% plnenie			105	112	108	110	97	105
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			116	109	95	113	95	101

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 101 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu nárastu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0925	0,0078	0,0050	0,0032	0,0024	0,0025

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota v roku 2019 vzrástla. Vývoj je negatívny. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 8. Malé obecné služby**Zámer podprogramu**

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	13. 8. Malé obecné služby	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Malé obecné služby					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
% rozdiel		0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
% rozdiel		0	0	0	0	0
Priemer		0	0	0	0	0

Komentár

Indikátory v roku 2019 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov / Počet administratívnych pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa ostala nezmenená. Z dôvodu nečerpania zdrojov nie je možné ukazovateľ hodnotiť.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v MOS na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka MOS. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Z dôvodu nečerpania zdrojov nie je možné ukazovateľ hodnotiť.

Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov handicapovaného obyvateľstva.

T13p	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	13.7 Chránené pracoviská	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prvok	Chránené pracoviská					
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% plnenie		0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		0	0	0	0	0

Komentár

Indikátory v roku 2019 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Efektívnosť

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

Komentár

Vzhľadom na nečerpanie prostriedkov nie je možné hodnotiť ukazovateľ.

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

T13p	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	13.10 Ostatná sociálna podpora	49500	52000	60000	60000	150000	100000
		38202	32829	44618	46217	79420	80937
	Plnenie rozpočtu v %	77	63	74	77	53	81
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	94	87,5	93	105	353	306

Ciele podprogramu

Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prvok		Ostatná sociálna podpora						
Cieľ		Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby.						
Zodpovednosť		MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov						
% plnenie			89	75	87	111	106	113
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov						
% plnenie			100	100	100	100	600	500
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			94	87,5	93	105	353	306

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 306 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0010	0,0009	0,0008	0,0022	0,0012	0,0013

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	14. Administratíva	1951545,8	1689977	2145796	2187546	2026219	2289553
		1871658	1758479	1904425	2023694	2110355	2420536
	Plnenie rozpočtu v %	96	104	89	93	104	106
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v meste.

Podprogram 14.1 Správa mesta**Zámer podprogramu**

Efektívne fungujúca samospráva.

T14b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	14.1 Správa mesta	1475743,8	1689977	1809734	1842229	1721719	1905894
		1409306	1507875	1565726	1641334	1581215	1782549
	Plnenie rozpočtu v %	95	89	87	89	92	94
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	97	97	95	96	98	100

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Správa mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí					
% plnenie		93	94	88	90	97	102
Indikátor	výstup	Počet nových služieb obyvateľom					
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov					
% plnenie		98	96	98	99	97	98
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		97	97	95	96	98	100

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 98 %. Oproti prechádzajúcemu roku došlo k nárastu. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená na 98 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14d	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov MÚ	21353	22847	23723	24869	23958	27008
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov MÚ	58,9394	60,3030	57,2727	58,9394	63,6364	66,6667
E2	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,000012	0,000011	0,000011	0,000010	0,000011	0,000010
E3	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov MÚ	0,2576	0,2576	0,2576	0,2576	0,2576	0,2576
E4	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky	0,000012	0,000011	0,000011	0,000010	0,000011	0,000010

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 2019 došlo k nárastu hodnoty ukazovateľa hospodárnosti. Vyjadruje zvyšovanie náročnosti chodu úradu. Poskytované služby úradu sa stávajú finančne viac náročným.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje produktivitu jedného zamestnanca - koľko vybavených žiadostí pripadá na jedného pracovníka úradu. Hodnota by mala narastať.

E2 Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E3 Vyjadruje počet poskytovaných služieb ktoré má v priemere na starosti jeden zamestnanec úradu. Hodnota by mala stúpať do hranice kapacity pracovníka úradu.

E4 Hodnota vyjadruje výdavky na jednu poskytovanú službu. Hodnota by mala narastať.

Komentár

K miernemu nárastu došlo v prípade ukazovateľa E1. V priemere nie je potrebné ukladať opatrenia. K stagnácii došlo v prípade E3.

Podprogram 14. 2. Bankové poplatky

Zámer podprogramu

Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

T14e	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	14.2 Bankové poplatky	475802	276912	336062	345317	304500	383659
		462352	250604	338699	382360	529140	637987
	Plnenie rozpočtu v %	97	90	101	111	174	166
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	82	81	82	81	79	78

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	0
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov					
% plnenie		150	150	150	150	150	150
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií					
% plnenie		95	94	98	93	88	86
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		82	81	82	81	79	78

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 86 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14h	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Efektívnosť						
E1	Počet bankových úverov / Splátky úverov	0,000056	0,001504	0,000000	0,000024	0,000011	0,000023
E2	Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov	0,000347	0,000531	0,000799	0,001101	0,001536	0,001561
E3	Počet bankových transakcií / Poplatky za vedenie účtov	1,195176	1,784510	2,786378	3,647626	4,839639	6,375228

Efektívnosť

- E1** Hodnota vyjadruje počet bankových úverov na jednotku splátky úveru. Hodnota by mala klesať.
- E2** Vyjadruje výdavky na vedenie jedného účtu, hodnota by mala klesať.

- E3** Vyjadruje prepočítaný počet transakcií na jednotku výdavku. Vyjadruje priame jednotkové výdavky mesta za vedenie účtu.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade E2, čo je negatívne. Pozitívny vývoj nastav v prípade E1 a E3.

Program 15. Bývanie

Zámer podprogramu

Výstavba a modernizácia bytového fondu v meste. Vytvárania podmienok pre rozvoj nájomnej bytovej výstavby, ako aj podmienok pre rozvoj IBV.

T15a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	15. Bývanie	390983	408347	659353	652367	448864	867116
		399508	369427	420656	589509	436849	406834
	Plnenie rozpočtu v %	102	90	64	90	97	47
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu. Mesto zabezpečí podmienky na výstavbu bytov bežného štandardu, ako aj nižšieho štandardu v prípade potreby pre cieľovú skupinu obyvateľov sociálne odkázaných.

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Zámer podprogramu

Zabezpečiť podmienky pre rozvoj bytovej výstavby pre obyvateľov mesta a celého regiónu.

T15b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	15.1 Štandardná bytová výstavba	87711	408347	348291	335321	133156	554937
		95269	369427	111771	276555	121103	96686
	Plnenie rozpočtu v %	109	90	32	82	91	17
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	41	50	40	42	43	47

Ciele podprogramu

Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	Štandardná bytová výstavba					
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek					
% plnenie		0	0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov					
% plnenie		82	100	80	85	86	90
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		41	50	40	42	43	45

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných bytových jednotiek / Výdavky na údržbu	0,0000	0,0000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
E2	Príjmy z nájomného / Počet vybudovaných bytových jednotiek	0,0000	0,0000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
	Účinnosť						
Ú1	Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov	1104,2500	1050,8857	1682,2348	1413,7320	1396,1529	1458,4148

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 2019 vzrástla. Vývoj je pozitívny ale nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 15.2 ŠFRB

Zámer podprogramu

Administratívne zabezpečenie starostlivosti o rozvoj ako aj správu bytového fondu v meste Rožňava.

T15b	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	15.2 ŠFRB	303272	311037,8	311062	317046	315708	312179
		304239	309028	308885	312954	315746	310148
	Plnenie rozpočtu v %	100	99	99	99	100	99
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	86	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podprogram	ŠFRB					
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový objem spravovaných úverov				
% plnenie	86	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	86	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet spravovaných úverov / Výdavky podprogram	0,000020	0,000019	0,0000194	0,0000192	0,0000190	0,0000193

Efektívnosť

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

Komentár

Vývoj ukazovateľa je neutrálny. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Program 16. Občianska vybavenosť**Zámer podprogramu**

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

T16a	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	16. Občianska vybavenosť	2922285	108000	119681	298850	347041	345208
		2625695	330295	98156	337132	249209	73395
	Plnenie rozpočtu v %	90	306	82	113	72	21
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Zámer podprogramu

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

T16k	Roky	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	16.1 Vybavenie pre občanov	2922285	108000	119681	298850	347041	345208
		2625695	330295	98156	337132	249209	73395
	Plnenie rozpočtu v %	90	306	82	113	72	21
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	173	90	100	107	93	123

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	0
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov						
% plnenie			120	100	100	120	80	70
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti						
% plnenie			400	170	200	300	200	300
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			173	90	100	107	93	123

Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 123 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 300 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T16m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / Počet nových pracovných miest	0	0	0	0	0	0
H2	Náklady na výstavbu / Počet vypracovaných technických projektov	206033	118	0	0	0	0
	Efektívnosť						

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E1	Počet nových pracovných miest / Náklady na výstavbu	0,0000000	0,0000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
E2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Náklady na výstavbu	0,0000049	0,0084962	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
	Účinnosť						
Ú1	počet nových pripojených subjektov / Počet nových pracovných miest	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ú2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Počet vypracovaných technických projektov	1666,6667	850,0000	1000,0000	12500,0000	1250,0000	2142,8571

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.

Obsah

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola.....	5
Podprogram 1. 1. Manažment mesta.....	5
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí.....	7
Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola.....	8
Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov.....	10
Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo.....	12
Podprogram 1. 6. Voľby.....	13
Program 2. Propagácia a marketing.....	14
Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta.....	15
Podprogram 2. 2. Kronika mesta.....	16
Program 3. Interné služby.....	18
Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku.....	18

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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.....	47
Program 8. Doprava.....	48
Podprogram 8. 1. Autodoprava.....	48
Podprogram 8. 2. Hromadná doprava.....	50
Program 9 Vzdelávanie.....	52
Podprogram 9. 1. Materské školy.....	52
Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ.....	54
Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá.....	55
Podprogram 9. 4. ZŠ Komenského.....	57
Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská.....	59
Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov.....	61
Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu.....	63
Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá.....	65
Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského.....	66
Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská.....	67
Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov.....	69
Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu.....	70
Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá.....	72
Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského.....	73
Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská.....	74
Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov.....	76
Podprogram 9. 17. Škol.stred.záj.činnosti.....	77
Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola.....	78
Podprogram 9. 19. Centrum voľného času.....	80

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo.....	81
Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky.....	82
Program 10. Šport a voľný čas.....	83
Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály.....	83
Podprogram 10.2. Športové organizácie.....	85
Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská.....	87
Program 11 Komunikácie.....	88
Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií.....	88
Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.....	90
Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov.....	91
Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch.....	92
Program 12. Prostredie pre život.....	94
Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene.....	94
Podprogram 12. 2. Oddychové zóny.....	96
Program 13 Sociálne služby.....	97
Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014.....	97
Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba.....	99
Podprogram 13. 3. Denné centrum.....	100
Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie.....	101
Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi.....	102
Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci.....	103
Podprogram 13. 7. Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + pracovňa.....	104
Podprogram 13. 8. Malé obecné služby.....	105
Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská.....	107
Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora.....	107
Program 14. Administratíva.....	108
Podprogram 14.1 Správa mesta.....	109
Podprogram 14. 2. Bankové poplatky.....	110
Program 15. Bývanie.....	111
Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba.....	112
Podprogram 15.2 ŠFRB.....	113
Program 16. Občianska vybavenosť.....	114
Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov.....	114



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - XII. / 2019

ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2019

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2019

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	XII. skutočnosť	% plnenie
	Príjmy	21986765	19644101	89
+	Bežné príjmy	17084782	17313392	101
	Kapitálové príjmy	2412244	798188	33
	Finančné operácie	2489739	1532521	62
	Výdavky	21986765	18646347	85
-	Bežné výdavky	16945265	16311210	96
	Kapitálové výdavky	4206836	1243536	30
	Finančné operácie	834664	1091601	131
	Bilancia	0	997754	-

21986765 18646347,00

Príjmy mesta

0,00 0,000

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	11629070	11522308	11650556	99
	1.1	odprogram	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	9138370	9286176	9258370	102
	1.2	odprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	671700	667726	683235	99
	1.3	odprogram	Príjmy z podnikania	40000	47000	47000	118
	1.4	odprogram	Príjmy z vlastníctva	613050	605608	613050	99
	1.5	odprogram	Administratívne poplatky	58500	43375	58500	74
	1.6	odprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20000	20986	22000	105
	1.7	odprogram	Popl. a platby z nepriemys. a obch. podnik. a iné	865900	659936	746566	76
	1.8	odprogram	Daňové príjmy z administratívne a iné poplatky a platby	1500	1208	1500	81
	1.9	odprogram	Z účtov finančného hospodárenia	50	0	50	0
	1.10	odprogram	neopráv.používané alebo zadržané	0	0	0	0
	1.11	odprogram	Ostatné príjmy	220000	190293	220285	86

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	5455712	5791084	6008630	106
	1.12	odprogram	Granty	0	0	0	0
	1.13	odprogram	Transfery v rámci verejnej správy	5455712	5791084	6008630	106
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	1.14	odprogram	Granty	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	1.15	odprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	vybr.mnnož.p	0	0	0	0
	1.19	odprogram	rostr.a	0	0	0	0
			Spolu	17084782	17313392	17659186	101

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	150000	71493	150000	48
	2.1	odprogram	Ostatné príjmy	150000	71493	150000	48
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	2262244	726695	1816757	32
	2.2	odprogram	Granty	2262244	726695	1816757	32
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	2.3	odprogram	Granty	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	odprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	2412244	798188	1966757	33

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	115458	115458	115458	100
	3.1	odprogram	prostriedkov z predchádzajúcich	115458	115458	115458	100
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	1000	1000	0
	3.2	odprogram	Z úverových subjektov	0	1000	1000	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1346258	456990	839440	34
	3.3	odprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1346258	456990	839440	34
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	3.4	odprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	1028023	713169	952450	69
	3.5	odprogram	Bankové úvery	1028023	713169	952450	69
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	245904	0	0
	3.6	odprogram	Iné zdroje	0	245904	0	0
			Spolu	2489739	1532521	1908348	62

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				139850,66	146698	186392	105
	1.1.	odprogram	Manažment mesta	55070,00	34805	54070	63
	1.2	odprogram	Oslužovanie v združeniach miest a obcí	3480,66	4951	5594	142
	1.3	odprogram	Plánovanie a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	60000,00	43416	60000	72
	1.4	odprogram	Vzdelávanie zamestnancov	6300,00	5263	6300	84
	1.5	odprogram	Právne poradenstvo	15000,00	14394	15000	96
	1.6	odprogram	Voľby	0,00	43869	45428	0
2. Propagácia a marketing				15000,00	13637	15300	91
	2.1	odprogram	Propagácia a prezentácia mesta	15000,00	13637	15300	91
	2.2	odprogram	Kronika mesta	0,00	0	0	0
3. Interné služby				1832170,00	616151	1925451	34
	3.1	odprogram	Interné služby	1832170,00	616151	1925451	34
4. Služby obyvateľom				235435,48	185033	235637	79
	4.1	odprogram	Matrika	73997,00	70827	73997	96
	4.2	odprogram	Školský úrad	50482,78	47670	50685	94

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	4.3	odprogram	Spoločný stavebný úrad	110955,70	66536	110956	60
	4.4	odprogram	Evidencia obyvateľstva	0,00	0	0	0
	4.5	odprogram	Cintorín a dom smútku	0,00	0	0	0
	4.6	odprogram	Organizácia občianskych schôdzok	0,00	0	0	0
	4.7	odprogram	Iné služby	0,00	0	0	0
5. Bezpečnosť				907951,00	775874	924369	85
	5.1	odprogram	Ochrana pred požiarmi	65186,00	6517	65186	10
	5.2	odprogram	Verejné osvetlenie	382277,00	325575	382277	85
	5.3	odprogram	Mestské televízne štúdio	50000,00	52722	52722	105
	5.4	odprogram	Mestská polícia	379246,00	365815	392942	96
	5.5	odprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	31242,00	25245	31242	81
	5.6	odprogram	Civilná ochrana	0,00	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				1084200,00	1076497	1106133	99
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	950000,00	970492	980807	102
	6.2	odprogram	Odpadové vody	134200,00	106005	125326	79
	6.3	odprogram	Separovaný zber	0,00	0	0	0
7. Kultúra				158570,00	185590	229672	117
	7.1	odprogram	Dom kultúry	0,00	0	0	0
	7.2	odprogram	Organizovanie kultúr	59000,00	64335	66602	109
	7.3	odprogram	Iná kultúrna infrastruktúra	99570,00	121255	163070	122
8 Doprava				156470,00	178691	193470	114
	8.1	odprogram	Cestná doprava	71000,00	93221	106500	131
	8.2	odprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok	85470,00	85470	86970	100
9. Vzdelávanie				10865628,00	9998331	10308399	92
	9.1	odprogram	Materské školy	2069204,00	1555135,00	1567577,00	75
	9.2	odprogram	Školské jedálne pri MŠ	425614,00	434382,00	368412,00	102
	9.3	odprogram	ZŠ Zlatá	1568519,00	1621579,00	1648818,00	103
	9.4	odprogram	ZŠ Komenského	1103672,00	1125361,00	1134490,00	102
	9.5	odprogram	ZŠ Zakarpatska	1020773,00	1044770,00	1072578,00	102

I. Bilancia príjmov a výdavkov

9.6	odprogram	ZŠ Pionierov	1314249,00	1307474,00	1342022,00	99
9.7	odprogram	ZŠ Zeleného stromu	0,00	0,00	0,00	0
9.8	odprogram	ŠKD Zlatá	203212,00	198111,00	206512,00	97
9.9	odprogram	ŠKD Komenského	72898,00	72310,00	74548,00	99
9.10	odprogram	ŠKD Zakarpatská	122417,00	122117,00	124317,00	100
9.11	odprogram	ŠKD Pionierov	136500,00	143688,00	145858,00	105
9.12	odprogram	ŠKD Zeleného stromu	0,00	0,00	0,00	0
9.13	odprogram	ŠJ Zlatá	224081,00	239492,00	198765,00	107
9.14	odprogram	ŠJ Komenského	125556,00	140085,00	93375,00	112
9.15	odprogram	ŠJ Zakarpatská	190019,00	187145,00	168497,00	98
9.16	odprogram	ŠJ Pionierov	216878,00	212660,00	167323,00	98
9.17	odprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0,00	0,00	0,00	0
9.18	odprogram	Základná umelecká škola	751800,00	739176,00	743050,00	98
9.19	odprogram	Centrum voľného času	113508,00	103635,00	105908,00	91
9.20	odprogram	Cirkevné školstvo	256348,00	230714,00	230714,00	90
9.21	odprogram	Ostatné výdavky	950380,00	520497,00	915635,00	55
10. Šport			414835,00	553392	566301	133
10.1	odprogram	Telocvične, športové areály	313835,00	448553	456301	143
10.2	odprogram	Športové organizácie	80000,00	77100	80000	96
10.3	odprogram	Ostatná podpora športu	21000,00	27739	30000	132
11. Komunikácie			1170000,00	1130000	1140000	97
11.1	odprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	920000,00	1130000	1130000	123
11.2	odprogram	rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0	0	0
11.3	odprogram	výstavba a rekonštrukcia	250000,00	0	10000	0
11.4	odprogram	rekonštrukcia a výstavba parkovacích miest	0,00	0	0	0
12. Prostredie pre život			377245,00	76322	111234	20
12.1	odprogram	Správa a údržba zelene	77245,00	76322	81234	99
12.2	odprogram	Oddychové zóny	300000,00	0	30000	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo			1093170,20	905521	1074235	592

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	13.1	odprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0,00	0	0	0
	13.2	odprogram	Opatrovateľská služba	438615,00	394398	438615	90
	13.3	odprogram	Klub dôchodcov	11410,20	10561	11465	93
	13.4	odprogram	UP SV a R - projekty na zamestnanie	229980,00	175228	229980	76
	13.5	odprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	182500,00	124491	177800	68
	13.6	odprogram	Terénni sociálni pracovníci	58761,00	57327	59390	98
	13.7	odprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	71904,00	62579	71904	87
	13.8	odprogram	Malé obecné služby	0,00	0	0	0
	13.9	odprogram	Chránené pracoviská	0,00	0	0	0
	13.10	odprogram	Ostatná sociálna podpora	100000,00	80937	85081	81
14. Administratíva				2274553,34	2406142	2358358	106
	14.1	odprogram	Správa obce	1890894,34	1768155	1926699	94
	14.2	odprogram	Bankové a nebankové poplatky	383659,00	637987	431659	166
15. Bývanie				867116,00	406834	443740	47
	15.1	odprogram	Štandardná bytová výstavba	554937,00	96686	131561	17
	15.2	odprogram	ŠFRB	312179,00	310148	312179	99
16. Občianska vybavenosť				345208,00	73395	302241	21
	16.1	odprogram	Vybavenie pre občanov	345208,00	73395	302241	21
			Spolu	21937402,68	18728108	21120932	85

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	139851	0	0	139851
		Skutočnosť I. - XII.	146698	0	0	146698
		Plnenie rozpočtu v %	105	0	0	105
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	15000	0	0	15000
		Skutočnosť I. - XII.	13637	0	0	13637
		Plnenie rozpočtu v %	91	0	0	91
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	430000	1402170	0	1832170
		Skutočnosť I. - XII.	291571	324580	0	616151
		Plnenie rozpočtu v %	68	23	0	34

I. Bilancia príjmov a výdavkov

4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	235435	0	0	235435
		Skutočnosť I. - XII.	185033	0	0	185033
		Plnenie rozpočtu v %	79	0	0	79
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	694595	90636	178356	963587
		Skutočnosť I. - XII.	597518	0	178356	775874
		Plnenie rozpočtu v %	86	0	100	81
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1084200	0	0	1084200
		Skutočnosť I. - XII.	1076497	0	0	1076497
		Plnenie rozpočtu v %	99	0	0	99
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	158570	0	0	158570
		Skutočnosť I. - XII.	185590	0	0	185590
		Plnenie rozpočtu v %	117	0	0	117
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	113970	0	42500	156470
		Skutočnosť I. - XII.	104575	37860	36256	178691
		Plnenie rozpočtu v %	92	#DIV/0!	85	114
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	9747904	1111450	0	10859354
		Skutočnosť I. - XII.	9568485	348085	0	9916570
		Plnenie rozpočtu v %	98	31	0	91
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	101000	313835	0	414835
		Skutočnosť I. - XII.	104839	448553	0	553392
		Plnenie rozpočtu v %	104	143	0	133
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	920000	250000	0	1170000
		Skutočnosť I. - XII.	1130000	0	0	1130000
		Plnenie rozpočtu v %	123	0	0	97
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	77245	300000	0	377245
		Skutočnosť I. - XII.	76322	0	0	76322
		Plnenie rozpočtu v %	99	0	0	20
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1093170	0	0	1093170
		Skutočnosť I. - XII.	905521	0	0	905521
		Plnenie rozpočtu v %	83	0	0	83

I. Bilancia príjmov a výdavkov

14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	1861894	45000	367659	2274553
		Skutočnosť I. - XII.	1726948	48353	630841	2406142
		Plnenie rozpočtu v %	93	107	172	106
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	196030	424937	246149	867116
		Skutočnosť I. - XII.	160686	0	246148	406834
		Plnenie rozpočtu v %	82	0	100	47
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	76400	268808	0	345208
		Skutočnosť I. - XII.	37290	36105	0	73395
		Plnenie rozpočtu v %	49	13	0	21
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	16945265	4206836	834664	21986765
		Skutočnosť I. - XII.	16311210	1243536	1091601	18646347
		Plnenie rozpočtu v %	96	30	131	85

I. Bilancia příjmů a výdavků

16945265	16311210
0	0
	-4206836

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - XII.

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Spolu	21986765	19644101	21534291	89
Bežné príjmy	17084782	17313392	17659186	101
Kapitálové príjmy	2412244	798188	1966757	33
Finančné operácie	2489739	1532521	1908348	62

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	01. I.	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	9138370	9286176	9258370	102
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8228370	8369744	8348370	102
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľnosti	910000	916432	910000	101
			Spolu	9138370	9286176	9258370	102

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie príjmov za skupinu bolo v roku 2019 na úrovni 102 %. Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve bol plnený na 102 %. Výnos z dane z nehnuteľnosti bol na úrovni 101 % oproti plánovaným výnosom. Z hľadiska celkového podprogramu nie je nutné uložiť žiadne opatrenia.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	01. II.	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	671700	667726	683235	99
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	24000	22947	24000	96
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	6000	5454	6000	91
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie prístroje	1500	1320	1500	88
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva	35000	21428	35000	61
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	589000	600082	600082	102
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	15000	15041	15000	100
133	a.1.2.7	Prvok	Dane z pouz.tov. a z povol. na výkon činnosti	1000	1454	1453	145
133	a.1.2.8	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	200	0	200	0

II. Príjmy rozpočtu

			Spolu	671700	667726	683235	99
--	--	--	-------	--------	--------	--------	----

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2019 na úrovni 99 %. Daň za psa bola plnená na 96 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 91 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 88 %. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 61 %. V prípade Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 102 %. Daň za ubytovanie bola na úrovni 100 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	01. III.	Podprogram	Príjmy z podnikania	40000	47000	47000	118
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	40000	47000	47000	118
211	a.1.3.2	Prvok	Dividendy - VVS, a.s. Košice	0	0	0	0
	01. IV.	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	613050	605608	613050	99
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	200000	171530	200000	86
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov, priestorov a objektov	50000	39256	50000	79
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	1050	1050	1050	100
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	362000	393772	362000	109
			Spolu	653050	652608	660050	100

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2019 na úrovni 100 %. V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 99 %. Výnos z prenajatých budov bol na úrovni 79 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie príjmu z nájmu bytov - 109 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo aj v prípade prenájmu zariadení - 100 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	01. V.	Podprogram	Administratívne poplatky	58500	43375	58500	74
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3500	2796	3500	80
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	20000	19828	20000	99
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	22000	19151	22000	87
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov				0
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste				0
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples				0

II. Príjmy rozpočtu

221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	13000	1600	13000	12
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne				0
	01. VI.	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20000	20986	22000	105
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	20000	20986	22000	105
222	a.1.6.2	Prvok	Za porušenie ost.predpisov				0
	01. VII.	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	865900	659936	746566	76
223	a.1.7.1	Prvok	Za trhy, jarmoky	50000	42370	50000	85
223	a.1.7.2	Prvok	Za opatrovateľskú službu	29800	30532	29800	102
223	a.1.7.3	Prvok	Za používanie práčovne	2500	1496	2500	60
223	a.1.7.4	Prvok	Prijem za školné a ostatné MŠ	99000	104431	104881	105
223	a.1.7.5	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	13000	11041	13000	85
223	a.1.7.6	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	100000	80855	100000	81
223	a.1.7.7	Prvok	Prijem za školné CVČ	11000	9146	11000	83
223	a.1.7.8	Prvok	Prijem za školné ZUŠ,	56000	55387	56000	99
223	a.1.7.9	Prvok	Prijem za ŠKD	47000	46936	47884	100
223	a.1.7.10	Prvok	Prijem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - réžia	82500	71738	80808	87
223	a.1.7.11	Prvok	Prijem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné	324000	176761	195500	55
223	a.1.7.12	Prvok	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	0	0	0	0
223	a.1.7.13	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	21100	22869	25193	108
223	a.1.7.14	Prvok	Ostatné poplatky	30000	6374	30000	21
	01. VIII.	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1208	1500	81
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1500	1208	1500	81
			Spolu	945900	725505	828566	77

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 77 %.V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 74 %. V prípade poplatkov za trhy v meste bola hodnota plnená na 85 %. Celkové príjmy z poplatkov a platieb a náhodného predaja boli plnené na úrovni 76 %. K výraznému prekročeniu došlo na položke vlastné príjmy - 108 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
------	------	--------	-------	----------------	----------------------	-----------------------------	-----------

II. Príjmy rozpočtu

KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	01. XII.	Podprogram	Granty	0	0	0	0
311	b.1.12.1	Prvok	Dotácia z VÚC - Tempus Art				0
311	b.1.12.2	Prvok	Granty a transfery				0
311	b.1.12.3	Prvok	Granty a transfery - projekty, rok na Gemeri				0
	01. 13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	5455712	5791084	6008630	106
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	4313664	4356070	4356153	101
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	35384	35046	35046	99
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	2860	2890	2890	101
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	88704	140817	140817	159
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	63104	63577	63577	101
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na dopravné	24732	32298	32298	131
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	43800	45900	45900	105
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	600	600	0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	0	9080	9080	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž.	28500	28500	28500	100
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	33150	33150	33150	100
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	4690	15030	19117	320
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - granty	0	2186	778	0
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	10500	11146	10500	106
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - projekty	49305	107905	111701	219
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	29992	36342	38486	121
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	5500	5770	5770	105
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - dotácia na pedagogickú prax	0	44	44	0
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	29260	32031	32031	109
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	83000	324114	324114	390
312	b.1.13.21	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	188760	93042	188760	49
312	b.1.13.22	Prvok	Vedenie matrík	37777	44117	44117	117

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	40000	44609	44609	112
312	b.1.13.24	Prvok	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	137000	79522	137000	58
312	b.1.13.25	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	33541	38713	38713	115
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek ŠFRB	13340	13340	13340	100
312	b.1.13.27	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	53076	41616	41619	78
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	39340	31066	31066	79
312	b.1.13.29	Prvok	dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	0	6533	11789	0
312	b.1.13.30	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6333	6333	6333	100
312	b.1.13.31	Prvok	Dotácia na úsek register adries	733	733	733	100
312	b.1.13.32	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	16000	0	16000	0
312	b.1.13.33	Prvok	dotácia z VUC - Rok na Gemeri	0	3350	3350	0
312	b.1.13.34	Prvok	dotácia - vojnové hroby	538	583	583	108
312	b.1.13.35	Prvok	dotácia na PO	3000	3000	3000	100
312	b.1.13.36	Prvok	dotácia na voľby	0	46842	46842	0
312	b.1.13.37	Prvok	Granty a transfery - projekty	4000	13795	13795	345
312	b.1.13.38	Prvok	dotácia - MPSVaR - pre rodinu	0	300	300	0
312	b.1.13.39	Prvok	dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	13500	0	13500	0
312	b.1.13.40	Prvok	dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby	22629	1459	22629	6
312	b.1.13.41	Prvok	dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	0	19635	20000	0
312	b.1.13.42	Prvok	dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora	0	20000	20000	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	01. 14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	c.1.14.1	Prvok	zahraničný grant - Europe Direct - za rok 2012				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	01. 15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.1.15.1	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant				0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij				
	01. 16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	5455712	5791084	6008630	106

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2019 na úrovni 106 %. Transfery zo štátneho rozpočtu boli plnené na úrovni 106 %. K prekročeniu došlo v prípade príjmu na prenesený výkon v školstve. Mesto získalo transfer na projekt na komunitné centrum - 31066 €, dotácia na voľby - 46842 €, projekty 13795 €, dotácia na opravu barokovej kalvárie - 19635 € atď..

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	01. IX.	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	50	0	50	0
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	50	0	50	0
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo				0
	01. X.	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	01. XI.	Podprogram	Ostatné príjmy	220000	190293	220285	86
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	100000	149970	100000	150
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	70000	21439	70000	31
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	50000	18599	50000	37
292	a.1.11.4	Prvok	Vratky z ročného zúčtovania ZP - školstvo	0	285	285	0
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok				0
			Spolu	220050	190293	220335	86

Komentár k podprogramu

V prípade výnosu z úrokov vkladov nebolo plnenie. Ostatné príjmy boli plnené na úrovni 37 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke lotérie, ktoré boli plnené na 150 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 86 %.

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	150000	71493	150000	48
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	50000	1	50000	0
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja automobilov				0

II. Príjmy rozpočtu

231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja zariadení				0
231	a.2.1.4	Prvok	Podiel na likvidačnom zostatku				0
233	a.2.1.5	Prvok	Príjem z predaja pozemkov	100000	71492	100000	71
233	a.2.1.6	Prvok	Príjem z predaja nehmotných aktív				0
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	2262244	726695	1816757	32
320	b.2.2.1	Prvok	dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	0	0	65696	0
320	b.2.2.2	Prvok	rekonštrukcia MŠ Vajanského	447493	0	0	0
320	b.2.2.3	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	1332061	308273	1332061	23
320	b.2.2.4	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	403690	0	0	0
320	b.2.2.5	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.	34000	33422	34000	98
320	b.2.2.6	Prvok	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	9500	9500	9500	100
320	b.2.2.7	Prvok	automat na pitnú vodu	5500	5500	5500	100
320	b.2.2.8	Prvok	Vybudovanie detského ihriska J.A.Komenského	0	40000	40000	0
320	b.2.2.9	Prvok	Zimný štadión - technol. na zníženie čpavku	0	100000	100000	0
320	b.2.2.10	Prvok	Školská jedáleň ZŠ Zlatá - dobudovanie	0	200000	200000	0
320	b.2.2.11	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	30000	30000	30000	100
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	0	0	0	0
320	c.2.3.1	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	0	0	0	0
320	c.2.3.2	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	c.2.3.9	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP	0	0	0	0
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek	0	0	0	0
			Spolu	2412244	798188	1966757	33

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 33 %. Príjem z predaja pozemkov bol plnený na 71 %. Mesto odpredalo

II. Príjmy rozpočtu

prebytočný majetok v hodnote 1 €. 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 726695 €.

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	115458	115458	115458	100
400	b.3.1.1	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo	115458	115458	115458	100
	b.3.1.2	Prvok	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII				0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	3.2	Podprogram		0	1000	1000	0
453	a.3.2.1	Prvok	prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto	0	1000	1000	0
	a.3.2.2	Prvok					0
	a.3.2.3	Prvok					0
	a.3.2.4	Prvok					0
	a.3.2.5	Prvok					0
	a.3.2.6	Prvok					0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1346258	456990	839440	34
453	i.3.3.1	Prvok	granty z predch. roku - školstvo	8918	8918	8918	100
453	i.3.3.2	Prvok	dotácie z predch. roku - mesto,	60500	60500	60500	100
453	i.3.3.3	Prvok	dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové	699327	138879	190275	20
453	i.3.3.4	Prvok	fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia	11	957	1030	8700
453	i.3.3.5	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	8690	8690	8690	100
453	i.3.3.6	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	260	260	260	100
453	i.3.3.7	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	9552	10767	10767	113
453	i.3.3.8	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - byty	59000	33830	59000	57
453	i.3.3.9	Prvok	fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB,	500000	194189	500000	39
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				

II. Príjmy rozpočtu

	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	1028023	713169	952450	69
513	k.3.5.1	Prvok	Prijem úveru ŠFRB - oprava BD - šafárik.	0	0	0	0
500	k.3.5.2	Prvok	Prijem úveru VUB + dodáv.	1028023	713169	952450	69
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	245904	0	0
400	e.3.6.1	Prvok	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	0	245904	0	0
			Spolu	2489739	1532521	1908348	62

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 62 %. Mesto prijalo úver vo výške 69 % plánovanej hodnoty. Nevyčerpané príjmy predstavovali 34 %.

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	139851	146698	105
	Bežné výdavky	139851	146698	105
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				139851	146698	186392	105
01.1.1.	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
Pol.		Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	55070	34805	54070	63
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3500	1032	2500	29
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	51570	33773	51570	65
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit				0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčasť na projektoch				0
			Spolu	55070	34805	54070	63

Komentár k podprogramu

Odmeny poslancom MZ boli čerpané na 65 %. Výdavky na spoluúčasť na projektoch neboli čerpané. Cestovné náhrady boli čerpané vo výške 29 %. Opatrenia sa neukladajú, keďže došlo k úspore výdavkov. V roku 2019 mesto čerpalo výdavky na 63 %.

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	3481	4951	5594	142
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	3481	4951	5594	142
	a.1.2.2	Prvok					0
			Spolu	3481	4951	5594	142

Komentár k podprogramu

Členské príspevky boli čerpané v roku 2019 na úrovni 142 %. Hospodárenie je akceptovateľné a nie je potrebné prijať opatrenia.

01.1.2.	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	60000	43416	60000	72
637	a.1.3.1	Prvok	Auditor	4000	3900	4000	98
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	56000	39516	56000	71
		Prvok	Spolu	60000	43416	60000	72

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 72 %. Výdavky na finančné služby boli čerpané na 71 %. Hospodárenie je akceptovateľné, opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na audit boli čerpané len do výšky 98 %.

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	6300	5263	6300	84
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	6300	5263	6300	84
		Prvok	Spolu	6300	5263	6300	84

Komentár k podprogramu

Plánované výdavky podprogramu boli čerpané na 84 %. 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	15000	14394	15000	96
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	15000	14394	15000	95,96
			Spolu	15000	14394	15000	95,96

Komentár k podprogramu

V roku 2019 neboli v rámci podprogramu čerpané prostriedky. Výdavky na právne služby boli súčasťou podprogramu 14.1..

01.6.0.	1.6	Podprogram	Voľby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	43869	45428	0

633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	0	43869	45428	0
			Spolu	0	43869	45428	0

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli plánované. Zo štátneho rozpočtu bola pridelená dotácia vo výške 43869 € na financovanie volieb do EÚ parlamentu. Nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	55070			55070
B)				34805			34805
C)				63	0	0	63
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	3481			3481
B)				4951			4951
C)				142	0	0	142
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	60000			60000
B)				43416			43416
C)				72	0	0	72
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	6300			6300
B)				5263			5263
C)				84	0	0	84
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	15000			15000
B)				14394			14394
C)				96	0	0	96
A)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
B)				43869			43869
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	139851	0	0	139851
B)			Skutočnosť I. - XII.	146698	0	0	146698
C)			Plnenie rozpočtu v %	105	0	0	105

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

Komentár

Priemerné plnenie rozpočtu za program bolo v prípade bežných výdavkov na úrovni 106 %. Výdavky boli financované z rozpočtu mesta ako aj štátneho rozpočtu. K prekročeniu došlo v ojedinelých prípadoch a z objektívnych dôvodov, preto sa opatrenia neukladajú. Zo štátneho rozpočtu bola pridelená dotácia vo výške 43869 € na financovanie parlamentných volieb.

Podprogram Manažment mesta

Cieľ Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgá

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľ

Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		12
% rozdiel		120

Indikátor výstup predpokladaný počet funkčných odborných komi

Plánovaná hodnota	7
Skutočná hodnota	7
% rozdiel	100

Indikátor výstup priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za

Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	9
% rozdiel	90

Komentár

V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované na 120 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 90 %.

Podprogram Členstvo v združeniach miest a obcí

Cieľ Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na výz

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup plánovaný počet členstiev v samosprávnych orga

Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100

Indikátor výstup % účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých

Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	97
% rozdiel	97

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V roku 2019 sa mesto zúčastnilo 98 % zasadnutí a aktivít združení. Plnenie indikátorov odrážalo reálnu potrebu, preto opatrenia neukladajú.

Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov m
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodn	48
Skutočná hodn	85
% rozdiel	177
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie úč
Indikátor výstup	počet uskutočnených auditov
	1
Skutočná hodn	1
% rozdiel	100
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné
Indikátor výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu
Plánovaná hodn	2
Skutočná hodn	2
% rozdiel	100
Indikátor výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31
	1
Skutočná hodn	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 finančný kontrola bola plnená na cca. 177 %.

Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestské
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor výstup	počet absolventov školení
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodn	70
Skutočná hodn	45
% rozdiel	64

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 64 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Podprogram	Právne poradenstvo
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jeho zástupcov p
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor výstup	počet právnych konzultácií
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	7
% rozdiel	70
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 70 %. 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
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor výstup	počet zúčastnených voličov v %
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	40
Skutočná hodnota	62
% rozdiel	155

Komentár

V roku 2019 sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 155 %. V predchádzajúcom roku sa konali voľby do EÚ parlamentu.

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	15000	13637	91
	Bežné výdavky	15000	13637	91
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				15000	13637	15300	91
01.1.1.	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	I. - XII. plán	skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% rozdiel
Pol.	P.Č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	15000	13637	15300	91
633	a.2.1.1	Prvok	Propagácia mesta	6000	4347	6000	72
633	a.2.1.2	Prvok	Materiál	9000	9290	9300	103
637	a.2.1.3	Prvok	Rožňavské noviny				0
640	a.2.1.4	Prvok	Stretnutie banských miest	0	0	0	0
640	a.2.1.5	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	0	0	0	0
7E+05	a.2.1.6	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT				0
		Prvok	Spolu	15000	13637	15300	91

Komentár k podprogramu

V roku 2019 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 91 %. 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 72 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo aj v prípade výdavkov na materiál - 103 %.

01.1.1.	2.2	Podprogram	Kronika mesta	I. - XII. plán	skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% rozdiel
Pol.	P.Č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby				0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2019 neboli osobitne plánované prostriedky.

Program 2. Propagácia a marketing				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	15000			15000
B)				13637			13637
C)				91	0	0	91
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	15000	0	0	15000
B)			Skutočnosť I. - XII.	13637	0	0	13637
C)			Plnenie rozpočtu v %	91	0	0	91

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

Komentár

V roku 2019 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 91 %. 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 72 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo aj v prípade výdavkov na materiál - 103 %.

Podprogram Propagácia a prezentácia mesta

Cieľ Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup Počet prístupov na www stránku

Rok	I. - XII.
Plánovaná hod	198000
Skutočná hodn	215000
% rozdiel	109

Indikátor výstup v danom roku.

Plánovaná hod	740
Skutočná hodn	0
% rozdiel	0

Cieľ Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.

Indikátor výstup Počet vyrobených propagačných materiálov

Plánovaná hod	1500
Skutočná hodn	950
% rozdiel	63

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále o

Indikátor výstup Počet uskutočnených aktualizácií

Plánovaná hod	370
Skutočná hodn	350
% rozdiel	95

Komentár

V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 95 %. Počet prístupov na www bol plnený na necelých 109 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 63 %. V roku 2019 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**

Zodpovednosť **MÚ Rožňava**

Indikát výstup **Počet uskutočnených zápisov**

Rok	I. - XII.
Plánovaná hod	380
Skutočná hodn	350
% rozdiel	92

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 92 % 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	1832170	616151	34
	Bežné výdavky	430000	291571	68
	Kapitálové výdavky	1402170	324580	23
	Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				1832170	616151	1925451	34
01.1.1.	3.1	podprogra	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	1832170	616151	1925451	34
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	350000	202817	423501	58
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	30000	34743	34743	116
637	a.3.1.3	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik.	50000	54011	59200	108
700	a.3.1.4	Prvok	rekonštrukcia budov MsÚ	1402170	324580	1408007	23
		Prvok	Spolu	1832170	616151	1925451	34

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2019 na úrovni 34 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky nájom a služby. V rozpočtovom roku boli výdavky na prenájom čerpané na 116 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu budov MsÚ boli čerpané vo výške 23 %.

Program 3. Interné služby				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	podprogra	Interné služby	430000	1402170		1832170
B)				291571	324580		616151
C)				68	23	0	34
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	430000	1402170	0	1832170
B)			Skutočnosť I. - XII.	291571	324580	0	616151
C)			Plnenie rozpočtu v %	68	23	0	34

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2019 na úrovni 34 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky

nájom a služby. V rozpočtovom roku boli výdavky na prenájom čerpané na 116 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu budov MŠJ boli čerpané vo výške 23 %.

Podprogram	Interné služby	
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta,	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku	
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		15
Skutočná hodnota		14
% rozdiel		93
Jednotková cena		
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku	
Indikátor výstup	Počet poistených objektov	
Plánovaná hodnota		82
Skutočná hodnota		85
% rozdiel		104
Jednotková cena		
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky	
Indikátor výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota		12
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		67
Jednotková cena		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotelne	
Indikátor výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		2
% rozdiel		100

Komentár

K prekročeniu plnenia nedošlo v prípade počtu kontrol. Hodnota bola plnená na - 93 %. K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora servisných úkonov. K prekročeniu došlo v prípade počtu poistených objektov - 104 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	235435	185033	79
	Bežné výdavky	235435	185033	79
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				235435	185033	235637	79
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	73997	70827	73997	96
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	47879	47950	47950	100
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	18438	17157	18367	93
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	400	0	400	0
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2500	2156	2500	86
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	2100	1205	2100	57
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	180	109	180	61
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	2500	2250	2500	90
640	b.4.1.8	Prvok	Matrika - náhrady za DPN				0
		Prvok	Spolu	73997	70827	73997	96

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov za podprogram bolo v roku 2019 celkovo 96 %. K prekročeniu došlo na položke materiál - 57 %. Mzdy boli čerpané na 100 %. K úspore došlo na položke služby, ktoré boli čerpané na 90 %, údržba - 61 % a cestovné náhrady - 0 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať, výdavky boli hrazené zo štátneho rozpočtu.

01.1.1.	4.2	Podprogram	Školský úrad	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.2.1	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	50483	47670	50685	94
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	34294	32511	34294	95
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	12689	11457	12689	90
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	3500	3702	3702	106
		Prvok	Spolu	50483	47670	50685	94

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 94 %. K miernej úspore došlo na položke mzdy a odvody, ktoré boli čerpané na 95 a 90 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo na položke materiál - 106 %. Všetky výdavky boli hrazené zo štátneho rozpočtu.

01.1.1.	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
							0
							0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	110956	66536	110956	60
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	76610	45896	76610	60
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	28346	16077	28346	57
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	6000	4563	6000	76
		Prvok	Spolu	110956	66536	110956	60

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov na úrovni 60 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K prekročeniu došlo na položke odvody - 57 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 60 %.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2019 k čerpaniu prostriedkov.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2019 k čerpaniu prostriedkov.

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

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

Komentár k podprogramu

V roku 2019 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 2019 k čerpaniu prostriedkov.

Program 4 Služby obyvateľom				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	73997			73997
B)				70827			70827
C)				96	0	0	96
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	50483			50483
B)				47670			47670
C)				94	0	0	94
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	110956			110956
B)				66536			66536
C)				60	0	0	60
A)	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0			0
B)				0			0

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

A)	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.7	Podprogram	Iné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	235435	0	0	235435
B)			Skutočnosť I. - XII.	185033	0	0	185033
C)			Plnenie rozpočtu v %	79	0	0	79

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

Komentár

Priemerné čerpanie za program bolo v roku 2019 na úrovni 79 %. 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 občano	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikáto výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za ro	
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		1450
Skutočná hodnota		1480
% rozdiel		102
Indikáto výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťo	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		97
% rozdiel		97
Indikáto výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za	
Plánovaná hodnota		3000
Skutočná hodnota		4250
% rozdiel		142

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 142 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 102 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 97 %.

Podprogram Školský úrad
 Cieľ Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu
 Zodpovednosť MÚ Rožnava
 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
 Zodpovednosť MÚ Rožnava
 Indikátor výstup Počet vybavených žiadostí

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	605
Skutočná hodnota	520
% rozdiel	86

Komentár

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

Podprogram Evidencia obyvateľstva
 Cieľ Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v me
 Zodpovednosť MÚ Rožnava
 Indikátor výstup Počet uskutočnených zápisov

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	2240
Skutočná hodnota	2200
% rozdiel	98

Komentár

Indikátor bol plnený na 98 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram Cintorín a dom smútku
 Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zab
 Zodpovednosť MÚ Rožnava
 Indikátor výstup Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	55500

Skutočná hodnota	57900
% rozdiel	104

Indikátor	Počet zrekonštruovaných objektov	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Indikátor výstup	Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintor	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Indikátor bol plnený na 104 % 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 kapaci	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor výstup	Počet organizovaných obradov - svadieb	
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		138
Skutočná hodnota		112
% rozdiel		81

Indikátor výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do živ	
Plánovaná hodnota		12
Skutočná hodnota		11
% rozdiel		92

Indikátor výstup	Počet organizovaných obradov - iné	
Plánovaná hodnota		44
Skutočná hodnota		35
% rozdiel		80

Komentár

K prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu organizovaných svadieb a podobných obradov. Indikátor bol plnený na 81 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 92 %. Indikátor iných obradov bol plnený na 80 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Vzhľadom na to, že plnenie podlieha náhodným udalostiam, plnenie je vyhovujúce.

Podprogram	Iné služby	
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katast	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor výstup	Počet vybavených žiadostí	
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		20
Skutočná hodnota		23
% rozdiel		115
Indikátor výstup	Počet riešených subjektov	
Plánovaná hodnota		24
Skutočná hodnota		25
% rozdiel		104

Komentár

Nápravné opatrenia nie je možné uložiť. Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 115 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 104 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	963587	775874	81
	Bežné výdavky	694595	597518	86
	Kapitálové výdavky	90636	0	0
	Finančné operácie	178356	178356	100

5. Bezpečnosť				907951	775874	924369	85
03.2.0.	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. XXI.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	65186	6517	65186	10
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie				0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	3700	3179	3700	86
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	1650	366	1650	22
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	700	0	700	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom				0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	3500	2972	3500	85
700	a.5.1.7	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	55636	0	55636	0
		Prvok	Spolu	65186	6517	65186	10

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov na podprogram bolo v roku 2019 na úrovni 10 %. K úsporám výdavkov došlo na položke rutinná a štandardná údržba a prenájom, kde neboli čerpané žiadne výdavky. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 85 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

06.4.0.	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. XXI.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	382277	325575	382277	85
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	117137	102948	117137	88
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	56784	44271	56784	78
700	a.5.2.3	Prvok	osvetlenie	25000	0	25000	0
700	a.5.2.4	Prvok	stavebný dozor a VO	5000	0	5000	0
800	a.5.2.5	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	178356	178356	178356	100
		Prvok	Spolu	382277	325575	382277	85

Komentár k podprogramu

V roku 2019 boli výdavky čerpané na 85 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na energie boli čerpané len na 88 %. Údržba verejného osvetlenia bola čerpaná na 78 %.

08.3.0.	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a mestské televízie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	50000	52722	52722	105
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	50000	52722	52722	105
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt				0
		Prvok	Spolu	50000	52722	52722	105

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v roku 2019 čerpané na 105 %. 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	379246	365815	392942	96
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	253523	241502	253523	95
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	94683	86045	94683	91
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	1100	193	200	18
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	640	570	640	89
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	10000	10415	10900	104
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	4000	3645	4000	91
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	3500	2063	2500	59
636	a.5.4.8	Prvok	MP - prenájom šport. zariadení, strelníc	300	0	0	0
637	a.5.4.9	Prvok	Služby	9500	10432	10500	110
640	a.5.4.10	Prvok	Náhrada za DPN	2000	2553	3500	128
610	a.5.4.11	Prvok	Projekt MOPS	0	4729	6306	0
620	a.5.4.12	Prvok	Projekt MOPS	0	1653	2204	0
632	a.5.4.13	Prvok	Projekt MOPS	0	0	100	0
633	a.5.4.14	Prvok	Projekt MOPS	0	1950	3262	0
637	a.5.4.15	Prvok	Projekt MOPS	0	65	624	0
	a.5.4.16	Prvok					0
717002	a.5.4.17	Prvok	Šikmá plošina - budova MP				0
		Prvok	Spolu	379246	365815	392942	96

Komentár k podprogramu

V roku 2019 boli výdavky čerpané na úrovni 96 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 95 %, odvody na 91 %. K prečerpaniu rozpočtu došlo na položke náhrady - 128 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke služby - 110 %. Z celového pohľadu sa hospodárenie hodnotí pozitívne. K úspore došlo na položke údržba - 59 %.

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	31242	25245	31242	81
632	a.5.5.1	Prvok	Energie	5500	2958	3955	53,8

633	a.5.5.2	Prvok	Projekt - Bezpečný domov				0,0
637	a.5.5.3	Prvok	Služby	20742	22287	22287	107,4
713	a.5.5.4	Prvok	Kamerový systém	5000	0	5000	0,0
824	a.5.5.5	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém				0
		Prvok	Spolu	31242	25245	31242	81

Komentár k podprogramu

Výdavky v roku 2019 boli čerpané na kamerový systém vo výške 81 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	Upravený rozpočet I. XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky v roku 2019 neboli čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

Program 5. Bezpečnosť				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	65186	55636		120822
B)				6517	0		6517
C)				10	0	0	5
A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	173921	30000	178356	382277
B)				147219	0	178356	325575
C)				85	0	100	85
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	50000			50000
B)				52722			52722
C)				105	0	0	105
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	379246	0		379246
B)				365815	0		365815
C)				96	0	0	96
A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	26242	5000	0	31242
B)				25245	0	0	25245
C)				96	0	0	81
A)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	694595	90636	178356	963587
B)			Skutočnosť I. - XII.	597518	0	178356	775874
C)			Plnenie rozpočtu v %	86	0	100	81

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

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 85 %. V ojedinelých prípadoch je potrebné zaviesť úsporné opatrenia. K úspore došlo v prípade výdavkov na verejné osvetlenie - energie.

Podprogram	Ochrana pred požiarimi	
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mes	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor výstup	počet zásahov DHZ	
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		69
Skutočná hodnota		62
% rozdiel		90
Indikátor výstup	počet hasiacich prístrojov	
		57
Skutočná hodnota		55
% rozdiel		96
Indikátor výstup	počet revízií protipožiarneho zariadenia	
Plánovaná hodnota		3
Skutočná hodnota		3
% rozdiel		100

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2019 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 90 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatné indikátory boli plnené na 96 a 100 %.

Podprogram	Verejné osvetlenie	
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verej	
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	
Indikátor výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %	
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		12
% rozdiel		120
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 120 %. Nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor výstup	Počet nových reportáží z diania v meste	
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		355
Skutočná hodnota		265
% rozdiel		75
Indikátor výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za me	
Plánovaná hodnota		22
Skutočná hodnota		32
% rozdiel		145

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 145 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol plnený indikátor na 75 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram	Mestská polícia	
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a nás	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou p	
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		1060
Skutočná hodnota		950
% rozdiel		90
Indikátor výstup	Počet doručených súdnych zásielok	
Plánovaná hodnota		128
Skutočná hodnota		115
% rozdiel		90
Indikátor výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálo	
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		9
% rozdiel		90
Indikátor výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z	
Plánovaná hodnota		102
Skutočná hodnota		95
% rozdiel		93

Komentár

Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 90 %. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 93 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce.

Podprogram Monitorovacie a kamerové systémy
Cieľ Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov
Zodpovednosť MÚ Rožňava
Indikátor výstup Počet nainštalovaných kamier

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	5
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Indikátor výstup Pokrytie územia v %

Plánovaná hodnota	37
Skutočná hodnota	32
% rozdiel	86

Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2019 dosiahnuté pozitívne výsledky. Významným je 86 % pokrytie územia v ktorom je potrebné pokračovať.

Podprogram Civilná ochrana
Cieľ Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov
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 o

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	skutočnosť	% plnenie
6.	Spolu	1084200	1076497	99
	Bežné výdavky	1084200	1076497	99
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

6. Odpadové hospodárstvo				1084200	1076497	1106133	99
05.1.0.	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	I. - XII. plán	skutočnosť	rozpočet I.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	950000	970492	980807	102
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby				0
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	5000	0	5000	0
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	940000	970492	970807	103
637	a.6.1.4	Prvok	Ko - čierne skládky, monit. skládok	5000	0	5000	0
637	a.6.1.5	Prvok	Monitoring skládok				0
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládok				0
	a.6.1.7	Prvok					0
		Prvok	Spolu	950000	970492	980807	102

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2019 na 102 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke komunálny odpad. Na položke komunálny odpad bol zaznamenaný výdavok vo výške 103 %.

05.2.0.	6.2	Podprogram	Odpadové vody	I. - XII. plán	skutočnosť	rozpočet I.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	134200	106005	125326	79
632	a.6.2.1	Prvok	energie	134200	106005	125326	79
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd				0
		Prvok	Spolu	134200	106005	125326	79

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli v roku 2019 čerpané výdavky vo výške 79 %. Opatrenia sa neukladajú.

05.1.0.	6.3	Podprogram	Separovaný zber	I. - XII. plán	skutočnosť	rozpočet I.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	a.6.3.1	Prvok					0
	a.6.3.2	Prvok					0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v roku 2019 čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

6. Odpadové hospodárstvo				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	950000	0		950000
B)				970492	0		970492
C)				102	0	0	102
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	134200	0		134200
B)				106005	0		106005
C)				79	0	0	79
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1084200	0	0	1084200
B)			Skutočnosť I. - XII.	1076497	0	0	1076497
C)			Plnenie rozpočtu v %	99	0	0	99

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

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2019 na 99 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo. Na položke komunálny odpad bol zaznamenaný výdavok vo výške 103 %. Výdavky na odpadové nároby neboli čerpané.

Podprogram Nakladanie s odpadmi

Cieľ Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup Frekvencia odvozu odpadu za mesiac

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	8
Skutočná hodnota	8
% rozdiel	100

Indikátor výstup Objem separovaného odpadu v tonách za rok

Plánovaná hodnota	1350
Skutočná hodnota	900
% rozdiel	67

Indikátor výstup Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za

Plánovaná hodnota	7000
Skutočná hodnota	6200
% rozdiel	89

Komentár

Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 89 %. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 67 %.

Podprogram Odpadové vody**Cieľ** Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových**Zodpovednosť** MÚ Rožňava**Indikátor výstup** Počet domácností napojených na kanalizačnú s

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	97
Skutočná hodnota	82
% rozdiel	85

Indikátor výstup Pokrytie územia v %

Plánovaná hodnota	70
Skutočná hodnota	75
% rozdiel	107

Indikátor výstup Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích

Plánovaná hodnota	362
Skutočná hodnota	365
% rozdiel	101

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 100 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 75 %.

Podprogram Separovaný zber**Cieľ** Efektívne separovanie a využitie druhotných su**Zodpovednosť** MÚ Rožňava**Indikátor výstup** Objem separovaného odpadu v tonách za rok

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	1300
Skutočná hodnota	920
% rozdiel	71

Indikátor výstup Počet separovaných komodít

Plánovaná hodnota	15
Skutočná hodnota	14
% rozdiel	93

Indikátor výstup Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo

Plánovaná hodnota	575
Skutočná hodnota	420
% rozdiel	73

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 71 %.

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	158570	185590	117
	Bežné výdavky	158570	185590	117
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				158570	185590	229672	117
08.2.0. g	7.1	Podprogram	OKC	I. - XII. plán	skutočnosť	rozpočet I.	% 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	prisp. na správu	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2019 k čerpaniu prostriedkov.

08.2.0. g	7.2	Podprogram	kultúrnych	I. - XII. plán	skutočnosť	rozpočet I.	% rozdiel
Pol.	P.Č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	59000	64335	66602	109
633	a.7.2.1	Prvok	vianočné trhy,	13000	12872	14500	99
637	a.7.2.2	Prvok	spoločenské a	23000	26361	27000	115
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	23000	25102	25102	109
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	0	0	0	0
			Spolu	59000	64335	66602	109

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov za podprogram 7.2. boli na úrovni 109 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky v prípade organizovania Dní mesta boli čerpané vo výške 109 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 115 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 99 %.

08.2.0. g	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	I. - XII. plán	skutočnosť	rozpočet I.	% rozdiel
Pol.	P.Č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	99570	121255	163070	122
635	a.7.3.1	Prvok	údržba pamiatok				0
637	a.7.3.2	Prvok	rekonštrukciu	0	21685	28500	0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	99570	99570	99570	100
700	a.7.3.4	Prvok	oprava Rožnavskej barokovej Kalvárie	0	0	35000	0
			Spolu	99570	121255	163070	122

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa výdavky v roku 2019 čerpali na úrovni 122 %. Najvyššie výdavky tvorila podpora Divadla Actores. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Kapitálové výdavky neboli čerpané.

Program 7. Kultúra				2019			
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	59000			59000
B)				64335			64335
C)				109	0	0	109
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	99570	0		99570
B)				121255	0		121255
C)				122	0	0	122
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	158570	0	0	158570
B)			Skutočnosť I. - XII.	185590	0	0	185590
C)			Plnenie rozpočtu v %	117	0	0	117

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

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov za program 7 boli na úrovni 117 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky v prípade organizovania Dní mesta boli čerpané vo výške 109 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 115 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 99 %. Najvyššie výdavky tvorila podpora Divadla Actores. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Kapitálové výdavky neboli čerpané.

Podprogram OKC

Cieľ Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúr

Zodpovednosť MÚ Rožnava

Indikátor výstup predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota	210
Skutočná hodnota	215
% rozdiel	102

Indikátor výstup priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu

Plánovaná hodnota	335
Skutočná hodnota	300
% rozdiel	90

Indikátor výstup Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za

Plánovaná hodnota	198
Skutočná hodnota	250
% rozdiel	126

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 102 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť len na 90 %. Pozitívne sa hodnotí aj vyťaženosť sledovanej infraštruktúry - 126 %. Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne.

Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie oby	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu	
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		28
Skutočná hodnota		37
% rozdiel		132
Indikátor výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota		5250
Skutočná hodnota		10000
% rozdiel		190

Komentár

V počte realizovaných predstavení bol zaznamenaný nárast oproti plánovanému stavu o 32 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 190 %.

Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širš	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok	
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		135
Skutočná hodnota		140
% rozdiel		104

Indikátor výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí	
Plánovaná hodnota		35250
Skutočná hodnota		31500
% rozdiel		89

Indikátor výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom AC	
Plánovaná hodnota		4
Skutočná hodnota		3
% rozdiel		75

Komentár

Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 104, 89 % a 75 %. V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	156470	178691	114
	Bežné výdavky	113970	104575	92
	Kapitálové výdavky	0	37860	0
	Finančné operácie	42500	36256	85

8 Doprava				156470	178691	193470	114
01.1.1.	8.1	Podprogram	Autodoprava	I. - XII. plán	skutočnosť	rozpočet I.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	71000	93221	106500	131
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	20500	11694	18000	57
634	a.8.1.2	Prvok	Poistné v doprave	8000	7411	8000	93
700	a.8.1.3	Prvok	strojné investície , autá	0	37860	38000	0
824	a.8.1.4	Prvok	multifunkčné	42500	36256	42500	85
824	a.8.1.5	Prvok	leasing OA				0
			Spolu	71000	93221	106500	131

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2019 bolo na 131 %. K prekročeniu došlo na žiadnych plánovaných položkách. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 57 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 85 %.

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	I. - XII. plán	skutočnosť	rozpočet I.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	85470	85470	86970	100
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	85470	85470	85470	100
716	a.8.2.3	Prvok	projektová				0
717	a.8.2.4	Prvok	zastávkyMHD	0	0	1500	0
		Prvok	Spolu	85470	85470	86970	100

Komentár k podprogramu

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

Program 8. Doprava				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Financie operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	28500	0	42500	71000
B)				19105	37860	36256	93221
C)				67	0	85	131
A)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	85470	0		85470
B)				85470	0		85470
C)				100	0	0	100
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	113970	0	42500	156470
B)			Skutočnosť I. - XII.	104575	37860	36256	178691
C)			Plnenie rozpočtu v %	92	0	85	114

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2019 bolo na 131 %. K prekročeniu došlo na žiadnych plánovaných položkách. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 57 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 85 %. Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 100 %. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky.

Podprogram Autodoprava**Cieľ** Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.**Zodpovednosť** MÚ Rožňava**Indikátor výstup** počet dopravných prostriedkov

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	6
Skutočná hodnota	6
% rozdiel	100

Indikátor výstup počet uskutočnených služobných ciest

Plánovaná hodnota	280
Skutočná hodnota	330
% rozdiel	118

Indikátor výstup počet najazdených km

Plánovaná hodnota	120000
Skutočná hodnota	115000
% rozdiel	96

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo prekročiť o 18 %. Počet najazdených km sa plnil na 96 % oproti plánovanému stavu.

Podprogram Hromadná doprava**Cieľ** Fungujúca hromadná autobusová doprava. **Zodpovednosť** MÚ Rožňava

Indikátový výstup Počet vydaných cestovných lístkov za rok s

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	2505000
Skutočná hodnota	2320000
% rozdiel	93

Indikátový výstup Počet zrekonštruovaných / vybudovaných ol

Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Indikátový výstup Počet ubehnutých kilometrov za rok

Plánovaná hodnota	287550
Skutočná hodnota	275000
% rozdiel	96

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 93 a 96 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 9 Vzdelávanie

		I. - XII. plán	skutočno	% plnenie
9.	Spolu	10859354	9916570	91
	Bežné výdavky	9747904	9568485	98
	Kapitálové výdavky	1111450	348085	31
	Finančné operácie	0	0	0

9. Vzdelávanie				10865628	9998331	10308399	92
09.1.1.	9.1	Podprogram	Materské školy	I. - XII. plán	skutočno	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2053742	1538831	1551872	75
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	895453	900173	901884	101
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	332110	331815	332110	100
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	198195	218833	226563	110
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	7300	9519	10300	130
610	a.9.1.5	Prvok	SS Komenského pre MŠ	58540	57282	58540	98
620	a.9.1.6	Prvok	SS Komenského pre MŠ	20700	21209	20700	102
630	a.9.1.7	Prvok	SS Komenského pre MŠ	0	0	1375	0
640	a.9.1.8	Prvok	SS Komenského pre MŠ	400	0	400	0
700	a.9.1.9	Prvok	budovy MŠ -				0
700	a.9.1.10	Prvok	MŠ Štítnická				0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	541044	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	8462	8705	8705	103
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	1516	1759	1759	116
600	b.9.1.2	1105	Projekt Erasmus pre MŠ	6946	6946	6946	100
630	b.9.1.3	Prvok	MŠ Krátka				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.1.1	Prvok	Comenius-MŠ Štítnická	0	0	0	0
600	c.9.1.2	Prvok	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	7000	7599	7000	109
600	d.9.1.1	Prvok	Odvody	1000	1000	1000	100
630	d.9.1.2	Prvok	Tovary a služby	6000	6599	6000	110
		Prvok	Spolu	2069204	1555135	1567577	75

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 75 %. K prekročeniu došlo na položke výdavkov MŠ odvody SS Kom. pre MŠ - 102 %. Mzdové výdavky boli čerpané na 101 % a odvody vo výške 100 %. K prekročeniu došlo na položke tovary a služby - 110 %. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 103 %.

09.6.0.1.	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	I. - XII. plán	skutočno	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	317201	325969	292594	103
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	213200	213200	197547	100
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	78832	84946	72879	108
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	18369	21023	15711	114

640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	6800	6800	6457	100
KZ 72	e	Zdroj	Iné zdroje	108413	108413	75818	100
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	108413	108413	75818	100
		Prvok	Spolu	425614	434382	368412	102

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu bolo na úrovni 102 %. K prekročeniu došlo na položke tovary a služby. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 100 % a odvody vo výške 108 %. Výdavky na položke tovary a služby boli čerpané vo výške 114 %. Z celkového hľadiska možno hodnotiť hospodárenie pozitívne.

09.1.2.	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	I. - XII. plán	skutočno	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a výu	13179	16146	16146	123
600	a.9.3.1	Prvok	ZŠ Zlatá na projekt - Florbal				0
635	a.9.3.2	Prvok	Florbale na výmena povrchu na ihrisku	13179	16146	16146	123
800	a.9.3.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1501035	1535189	1551517	102
610	b.9.3.1	Prvok	Mzdy a platy	830640	833265	833265	100
620	b.9.3.2	Prvok	Odvody	315868	325715	325715	103
630	b.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	176329	172760	190257	98
640	b.9.3.4	Prvok	Bežný transfer	1700	3020	3020	178
61,62	b.9.3.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	44352	66528	66528	150
642	b.9.3.6	Prvok	Dopravné žiakom	10584	13843	14550	131
600	b.9.3.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	19264	19162	19162	99
600	b.9.3.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	7200	5250	5250	73
600	b.9.3.9	Prvok	Príspevok na ŠvP	12900	10500	10500	81
600	b.9.3.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	12450	13100	13100	105
640	b.9.3.11	Prvok	Odchodné	2860	0	0	0
630	b.9.3.12	Prvok	Príspevok na učebnice	0	3282	3282	0
600	b.9.3.13	Prvok	Memoriálne výsledky žiakov	0	0	0	0
600	b.9.3.14	Prvok	Normatív z predch. roku	65824	65824	65824	100
642	b.9.3.15	Prvok	Dopravné z predch. roku	1064	1064	1064	100
600	b.9.3.16	Prvok	ÚPSVaR - HN - školské potreby	0	1876	0	0
630	b.9.3.17	Prvok	zamestnania ZŠ				0
717	b.9.3.18	Prvok	ich technického				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	49305	65441	75000	133
630	c.9.3.1	3AC1,2	Projekt - Vzdelávanie	49305	65441	75000	133
600	c.9.3.2	11T	Marginalizované				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.3.1	Prvok					0
	d.9.3.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	5000	4803	6155	96
600	e.9.3.1	72g	Výdavky z vl.prijmov	5000	3648	5000	73
600	e.9.3.2	72j	Výdavky z vl.prijmov	0	1115	1115	0

600	e.9.3.3	11H	Projekty, dary, granty - RO	0	40	40	0
		Prvok	Spolu	1568519	1621579	1648818	103

Komentár k podprogramu

Výdavky na základnú školu boli čerpané vo výške štátneho transferu - 103 % plánovanej hodnoty. K výraznejšiemu prečerpaniu došlo na položke dopravné žiakov, ktoré boli čerpané na 131 % a asistenti učiteľa - 150 % a bežný transfer - 178 %. Z vlastných príjmov bolo financovaných 4803 € výdavkov. Priemerné čerpanie bolo na úrovni 103 %.

09.1.2.	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	I. - XII. plán	skutočno	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	183032	155926	155926	85
600	a.9.4.1	Prvok	Marginalizované				0
700	a.9.4.2	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	183032	155926	155926	85
800	a.9.4.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená	0	0		0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	881958	919035	923785	104
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy a platy	519290	532123	532123	102
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	192137	191564	191564	100
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	97556	92519	100467	95
640	b.9.10.4	Prvok	Bežný transfer	3500	7175	7175	205
61,62	b.9.10.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	14784	25502	25502	172
642	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom	7794	6355	7787	82
600	b.9.10.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	9984	10534	10534	106
600	b.9.10.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3300	2100	2100	64
600	b.9.10.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	3750	2400	2400	64
600	b.9.10.10	Prvok	Príspevok na ŠvP	3000	3000	3000	100
600	b.9.10.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	24900	26550	26550	107
640	b.9.10.12	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
630	b.9.10.13	Prvok	Príspevok na učebnice	0	1220	1220	0
640	b.9.10.14	Prvok	Dopravné žiakom z p.r.	1963	1963	1963	100
640	b.9.10.15	Prvok	Štipendium	0	9290	11400	0
600	b.9.10.16	Prvok	Skolské potreby pre žiakov v HN	0	6740	0	0
700	b.9.10.17	Prvok	Strojné investície - SŠ Komenského				0
700	b.9.10.18	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	0	0		0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	34682	47713	50779	138
600	c.9.10.1	3AC1,2	Projekt- MPC PoP	29992	36342	38486	121
600	c.9.10.2	1AC1,2	UPSVaR - podpora zamest.	4690	11371	12293	242
600	c.9.10.3	11T	SŠ Komenského - NUČEM Ba				0
600	c.9.10.4	11T	podpora zamestnania SŠ				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	4000	2687	4000	67
630	e.9.4.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	4000	2687	4000	67
630	e.9.4.2	Prvok	Projekty, dary				0
		Prvok	Spolu	1103672	1125361	1134490	102

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie rozpočtu bolo na úrovni 102 %. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 104 %. K prekročeniu došlo na položke asistenti, kde rozpočet škola prekročila o 72 % a bežné transfery - 205 %. Výdavky z vlastných príjmov boli hradené vo výške 2687 €. V priemere sa hospodárenie hodnotí pozitívne. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.1.2.	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	I. - XII. plán	skutočno	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	15000	0	15000	0
630	a.9.5.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská na projekt - Florbal				0
700	a.9.5.2	Prvok	rekonštrukcia oploštenia ZŠ JUH	15000	0	15000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1001801	1012603	1023023	101
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy a platy	585000	585272	586000	100
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	223348	224629	223901	101
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	118000	111372	123205	94
640	b.9.11.4	Prvok	Bežný transfer	2121	3016	2500	142
61,62	b.9.11.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	22176	33264	33264	150
642	b.9.11.6	Prvok	Dopravné	552	798	875	145
600	b.9.11.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	13376	13094	13094	98
600	b.9.11.8	Prvok	Odchodné	0	2890	2890	0
600	b.9.11.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	6300	4800	4800	76
600	b.9.11.10	Prvok	Príspevok na ŠvP	7800	6806	6806	87
600	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	2100	2000	2000	95
600	b.9.11.12	Prvok	Príspevok na učebnice	0	2022	2022	0
600	b.9.11.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	0	600	0	0
61,62	b.9.11.14	Prvok	Pedagogická prax	0	638	638	0
600	b.9.11.15	131H	Normatív z predch.roku	20919	20919	20919	100
600	b.9.11.16	131H	Dopravné z pred.roku	109	109	109	100
600	b.9.11.17	131F/G	Vratky z RZZP	0	0	0	0
630	b.9.11.18	131H	Vratky zo sociál. poisťovne	0	59	0	0
600	b.9.11.19	Prvok	UPSVar - školské pomôcky		315		0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	1972	29583	31555	1500
600	c.9.11.1	3AC	Projekt	0	29583	29583	0
600	c.9.11.2	11T	Projekt	1972	0	1972	0
600	c.9.11.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EÚ r.2012				0
600	c.9.11.4	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius				0
600	c.9.11.5	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.5.1	Prvok					0
	d.9.5.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2000	2584	3000	129
630	e.9.5.1	Prvok	Poškodené knihy	0	24	0	0
600	e.9.5.2	Prvok	Výdavky z vl.príjmov	2000	2560	3000	128
		Prvok	Spolu	1020773	1044770	1072578	102

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v roku 2019 na úrovni 102 %. Z iných zdrojov bolo financovaných 2584 €. Z neplánovaných výdavkov škola realizovala výdavky vo výške 29583 € - projekt. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 101 % rozpočtu. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.2.	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	I. - XII. plán	skutočno	upravený rozpočet	% rozdiel
---------	-----	------------	--------------	-------------------	----------	----------------------	-----------

Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a výu	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	1304149	1295534	1327682	99
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy a platy	775203	777630	776036	100
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	294035	292757	294351	100
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	148731	127101	157237	85
640	b.9.12.4	Prvok	Bežný transfer	6350	5537	6350	87
61,62	b.9.12.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	7392	15523	15523	210
642	b.9.12.6	Prvok	Dopravné žiakom	5802	7887	9086	136
600	b.9.12.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy ZŠ	20480	20787	20787	101
640	b.9.12.8	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
600	b.9.12.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	7950	7800	7800	98
600	b.9.12.10	Prvok	Príspevok na ŠvP	9450	9300	9300	98
600	b.9.12.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	4350	4250	4250	98
600	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na učebnice	0	2556	2556	0
600	b.9.12.13	131I	Normatív z predch. roku	23279	23279	23279	100
642	b.9.12.14	131i	Dopravné žiakom z predch. roku	1127	1127	1127	100
640	b.9.12.15	Prvok	Príspevok na učebnice				0
600	b.9.12.16	Prvok	Z vrátiak z RZZP 2015, 2016				0
717	b.9.12.17	Prvok	Dotácie kapit. dotácie- ZŠ				0
717	b.9.12.18	Prvok	Dotácie na ich technického				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	2162	0
630	c.9.12.1	Prvok	Projekt	0	0	2162	0
600	c.9.12.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius.Erazmus				0
600	c.9.12.3	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt E.U r.2013				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	10100	11940	12178	118
600	e.9.6.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	10100	11762	12000	116
600	e.9.6.2	Prvok	Výdavky z príjmu za poškl učeb.	0	78	78	0
630	e.9.6.3	Prvok	Projekt y	0	100	100	0
		Prvok	Spolu	1314249	1307474	1342022	99

Komentár k podprogramu

V roku 2019 plnila rozpočet škola na 99 %. K najvýraznejšiemu prekročeniu došlo na položke asistenti učiteľa - 210 a dopravné žiakom 136 %. K výraznému prekročeniu došlo na výdavkov z vlastných príjmov - rozpočet bol plnený na 118 %.

09.1.2.	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	I. - XII. plán	skutočno	rozsah rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a výu	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 2019 neboli financované výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

09.5.0.1.	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	I. - XII. plán	I. - XII. skutočno	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	184212	179378	187512	97
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy a platy	136776	138110	138110	101
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	40936	39735	39734	97
630	a.9.8.3	Prvok	Rekreačné poukazy	0	866	3300	0
640	a.9.8.4	Prvok	Bežný transfer	6500	667	6368	10
KZ 111	e	Zdroj	Iné zdroje	19000	18733	19000	99
600	e.9.8.1	72g	Odvody	11000	11000	11000	100
600	e.9.8.2	41/72g	Tovary a služby	8000	7733	8000	97
		Prvok	Spolu	203212	198111	206512	97

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2019 čerpal rozpočet vo výške 97 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby energií, materiálu a služieb. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 101 a 97 %.

09.5.0.1.	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	I. - XII. plán	I. - XII. skutočno	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	71898	71897	73548	100
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy	47030	45600	45592	97
620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	17568	16838	16752	96
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	7000	8888	9054	127
630	a.9.9.4	Prvok	Rekreačné poukazy	0	0	1650	0
640	a.9.9.5	Prvok	Bežný transfer	300	571	500	190

KZ 111	e	Zdroj	Iné zdroje	1000	413	1000	41
600	e.9.9.1	Prvok	Tovary a služby	1000	413	1000	41,3
	e.9.9.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	72898	72310	74548	99

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2019 čerpal rozpočet vo výške 99 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na položke tovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 127 %. Benžé transfery boli čerpané vo výške 190 %.

09.5.0.1.	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - XII. skutočno	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	109417	108779	111617	99
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy a platy	82770	81641	82770	99
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	25647	26776	25647	104
630	a.9.10.3	Prvok	Rekreačné poukazy	0	0	2700	0
640	a.9.10.4	Prvok	Bežný transfer	1000	362	500	36
KZ 111	e	Zdroj	Iné zdroje	13000	13338	12700	103
620	e.9.10.1	Prvok	Odvody	5000	5000	5000	100
630	e.9.10.2	Prvok	Tovary a služby	8000	8338	7700	104
		Prvok	Spolu	122417	122117	124317	100

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2019 čerpal rozpočet vo výške 100 % plánovanej hodnoty. Negatívne sa hodnotí prekročenie výdavkov na tovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 104 %. K úspore došlo na položke bežných transferov - 36 %.

09.5.0.1.	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočno	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	122500	128595	130674	105
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy a platy	90300	95570	94727	106
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	31100	31804	32647	102
630	a.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	0	121	2200	0
640	a.9.11.4	Prvok	Bežné transfery	1100	1100	1100	100
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	14000	15093	15184	0
620	e.9.11.1	Prvok	Odvody	2700	2700	2700	100
630	e.9.11.2	Prvok	Tovary a služby	11300	12198	12484	108
640	e.9.11.3	Prvok	Bežný transfer	0	195	0	0
		Prvok	Spolu	136500	143688	145858	105

Komentár k podprogramu

V roku 2019 došlo k prekročeniu v skupine výdavkov na tovary a služby, kde bol rozpočet prekročený o 8 %. K 100 % čerpaniu došlo v prípade výdavkov na bežné transfery. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 106 a 102 % odvody. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.5.0.1.	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	I. - XII. plán	I. - XII. skutočno	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 2019 čerpané.

09.6.0.1.	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	I. - XII. plán	skutočno	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	102165	102439	104365	100
610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy	74310	75375	75375	101
620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	26855	26155	26155	97
630	a.9.13.3	Prvok	Rekreačné poukazy	0	275	2200	0
640	a.9.13.4	Prvok	Bežný transfer	1000	634	635	63
700	a.9.13.5	Prvok	ŠJ Zlatá				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	53590	2109	0
600	b.9.13.1	Prvok	Projekt - ÚPSVaR	0	1406	2109	0
630	b.9.13.2	Prvok	ÚPSVaR - stravovanie	0	47933	0	0
630	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	0	4251	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	121916	83463	92291	68
610	e.9.13.1	Prvok	Mzdy a platy	0	2194	2194	0
630	e.9.13.2	Prvok	Tovary a služby	25625	20852	23806	81
630	e.9.13.3	Prvok	Potraviny	96291	60417	66291	63
		Prvok	Spolu	224081	239492	198765	107

Komentár k podprogramu

V roku 2019 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 107 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané na 63 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 101 % a odvody vo výške 97 %. V budúcom roku nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

09.6.0.1.	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	I. - XII. plán	skutočno	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	59100	57356	59656	97
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy a platy	43300	40076	41250	93
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	15600	15882	15600	102
630	a.9.14.3	Prvok	Rekreačné poukazy	0	0	1375	0
640	a.9.14.4	Prvok	Bežný transfer	200	1398	1431	699
717	a.9.14.5	Prvok	údržba a opravy inžinierskych technického				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	49599	0	0
600	b.9.14.1	Prvok	Réžia zo štátnej dotácie	0	6289	0	0

600	b.9.14. 2	Prvok	Stravné zo štátnej dotácie	0	43310	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	66456	33130	33719	50
630	e.9.14. 1	Prvok	Tovary a služby	1714	3457	2533	202
630	e.9.14. 2	Prvok	Tovary a služby	18260	13669	15000	75
630	e.9.14. 3	Prvok	Potraviny	46482	14818	15000	32
640	e.9.14. 4	Prvok	Bežný transfer	0	1186	1186	0
		Prvok	Spolu	125556	140085	93375	112

Komentár k podprogramu

V roku 2019 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 112 %. K výraznej úspore došlo na položke tovary a služby, kde boli výdavky čerpané na 75 % a potraviny - 32 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 93 % a odvody vo výške 102 %. Opatrenia sa neukladajú.

09.6.0.1.	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	I. - XII. plán	skutočno	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	80608	80973	81983	100
610	a.9.15. 1	Prvok	Mzdy a platy	56672	56260	56672	99
620	a.9.15. 2	Prvok	Odvody	20836	21248	20836	102
630	a.9.15. 3	Prvok	Tovary a služby	2000	2636	2500	132
630	a.9.15. 4	Prvok	Rekreačné poukazy	0	365	1375	0
640	a.9.15. 5	Prvok	Bežný transfer	1100	464	600	42
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	38479	2553	0
620	b.9.15. 1	Prvok	Odvody				0
630	b.9.15. 2	Prvok	Potraviny	0	35504	0	0
630	b.9.15. 3	Prvok	Tovary a služby	0	2128	0	0
600	b.9.15. 4	Prvok	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	0	847	2553	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	109411	67693	83961	62
600	e.9.15. 1	Prvok	Tovary a služby	19500	18679	19050	96
600	e.9.15. 2	Prvok	Potraviny	89911	49014	64911	55
		Prvok	Spolu	190019	187145	168497	98

Komentár k podprogramu

V roku 2019 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 98 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané vo výške 42 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 99 % a odvody vo výške 102 %. Výdavky z vlastných zdrojov boli čerpané vo výške 18679 €.

09.6.0.1.	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	I. - XII. plán	skutočno	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	104284	98060	99935	94
610	a.9.16. 1	Prvok	Mzdy	61400	62234	61400	101
620	a.9.16. 2	Prvok	Odvody	22720	21886	22720	96
630	a.9.16. 3	Prvok	Tovary a služby	13340	7066	7066	53
630	a.9.16. 4	Prvok	Rekreačné poukazy	0	0	1925	0
640	a.9.16. 5	Prvok	Bežné transfery	550	600	550	109
700	a.9.16. 6	Prvok	Kapitálové výdavky ŠJ	6274	6274	6274	100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	52180	2162	0
630	b.9.16. 1	Prvok	Potraviny	0	47380	0	0

600	b.9.16.2	1AC1,2	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1406	2162	0
630	b.9.16.3	Prvok	Réžia	0	3394	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	112594	62420	65226	55
600	e.9.16.1	Prvok	Tovary a služby	11726	9928	9726	85
600	e.9.16.2	Prvok	Potraviny	100868	52492	55500	52
		Prvok	Spolu	216878	212660	167323	98

Komentár k podprogramu

Hospodárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. V priemere sa čerpali výdavky na 98 %. K výraznej úspore došlo na položke tovary a služby, kde boli výdavky čerpané na 53 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.5.0.1	9.17	Podprogram	Skol.stred.zauj.činnosti	I. - XII. plán	I. - XII. skutočno	upravený rozpočet	% 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 2019 čerpané.

09.5.0.1	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	I. - XII. plán	I. - XII. skutočno	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	695200	686334	686450	99
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	470000	473988	470000	101
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	174100	170112	174100	98
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	40400	40981	40400	101
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	10700	1253	1950	12
700	a.9.18.5	Prvok	Kapitálové výdavky				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
630	b.9.18.1	Prvok	UPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ				0
	b.9.18.2	Prvok					0
KZ 72	e	Zdroj	Iné zdroje	56600	52842	56600	93
600	e.9.18.1	Prvok	Tovary a služby	56600	52842	56600	93
		Prvok	Spolu	751800	739176	743050	98

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 98 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 101 %. K 98 % čerpaniu došlo v prípade výdavkov na odvody. V roku 2019 došlo k výraznej úspore v skupine výdavkov na bežné transfery. Oproti plánovaným výdavkom boli v skutočnosti čerpané na 12 %. Mierne prekročenie bolo zaznamenané na položke tovary a služby, ktoré boli čerpané na 101 %.

09.5.0.1	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	I. - XII. plán	I. - XII. skutočno	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	92008	86958	84408	95
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	38720	33953	33720	88
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	22880	20047	20280	88
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	24160	27226	24160	113
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	250	161	250	64
600	a.9.19.5	Prvok	CVČ				0
620	a.9.19.6	Prvok	CVC pri ZŠ Zakarpatská				0
620	a.9.19.7	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov				0
630	a.9.19.8	Prvok	CVC 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	5500	5160	5500	94
600	a.9.19.11	11H	Z obcí pre CVČ z p.r.	298	298	298	100
640	a.9.19.12	Prvok	Transfér pre CVČ	200	113	200	57
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	10500	7531	10500	72
630	b.9.19.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ				0
630	b.9.19.2	Prvok	CVČ- súťaže	10500	7531	10500	72
630	b.9.19.3	Prvok	Projekt z MSVVaŠ - projekt pre CVČ	0	0	0	0
600	b.9.19.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.19.1	11T	CVČ - nadácia	0	0	0	0
							0
KZ 71,72	e	Zdroj	Iné zdroje	11000	9146	11000	83
630	e.9.19.1	Prvok	Tovary a služby	11000	9146	11000	83
600	e.9.19.2	Prvok	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVČ	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	113508	103635	105908	91

Komentár k podprogramu

Hospodárenie v rámci podprogramu bolo na úrovni 91 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané na 113 %. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby materiálu, energií a služieb. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 72 %.

09.	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	I. - XII. plán	I. - XII. skutočno	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	256348	230714	230714	90
640	a.9.20.1	Prvok	Transfery pre cirkevné školstvo z podiel.	256348	230714	230714	90
	a.9.20.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	256348	230714	230714	90

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2019 bolo na úrovni 90 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	I. - XII. plán	I. - XII. skutočno	upravený rozpočet	% rozdiel
-----	------	------------	-----------------	----------------	--------------------	-------------------	-----------

Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	869284	520497	915635	60
610	a.9.27.1	Prvok	Ostatné				0
620	a.9.27.2	Prvok	Ostatné				0
630	a.9.27.3	Prvok	Ostatné				0
610	a.9.27.4	Prvok	Spojená škola				0
620	a.9.27.5	Prvok	Spojená škola				0
600	a.9.27.6	Prvok	Rezerva				0
600	a.9.27.7	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo	83000	70171	324114	85
600	a.9.27.8	Prvok	Rekrečné poukazy - orig. kompetencie	46750	4924	46750	11
635	a.9.27.9	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	150000	57799	150000	39
640	a.9.27.10	Prvok	Transfér pre súkromný ZUŠ	146420	131778	131778	90
640	a.9.27.11	Prvok	súkromné centrum	70740	63666	63666	90
717	a.9.27.12	Prvok	ZŠ strojné investície	77374	70206	77374	91
717	a.9.27.13	Prvok	Rekonštr. budov škôl a škol. zariad.	295000	121953	121953	41
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	81096	0	0	0
600	b.9.27.1	Prvok	Vrátené nedočerpané FP do SR	81096			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	vrátka na MVSR				0
700	e.9.21.2	Prvok	kapit.dotácie- ZŠ				0
		Prvok	Spolu	950380	520497	915635	55

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2019 bolo na úrovni 60 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K prekročeniu došlo na žiadnej položke. Výdavky na strojné investície boli čerpané vo výške 91 %. Rekonštrukcia budov bolo čerpané vo výške 41 %.

Program 9. Vzdelávanie				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	1528160	541044		2069204
B)				1555135	0		1555135
C)				102	0	0	75
A)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	425614			425614
B)				434382			434382
C)				102	0	0	102
A)	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1568519	0	0	1568519
B)				1621579	0	0	1621579
C)				103	0	0	103
A)	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	920640	183032	0	1103672
B)				969435	155926	0	1125361
C)				105	85	0	102
A)	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1005773	15000		1020773
B)				1044770	0		1044770

C)				104	0	0	102
A)	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1314249	0		1314249
B)				1307474	0		1307474
C)				99	0	0	99
A)	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	203212			203212
B)				198111			198111
C)				97	0	0	97
A)	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	72898			72898
B)				72310			72310
C)				99	0	0	99
A)	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	122417			122417
B)				122117			122117
C)				100	0	0	100
A)	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	136500			136500
B)				143688			143688
C)				105	0	0	105
A)	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	224081	0		224081
B)				239492	0		239492
C)				107	0	0	107
A)	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	125556	0		125556
B)				140085	0		140085
C)				112	0	0	112
A)	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	190019			190019
B)				187145			187145
C)				98	0	0	98
A)	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	210604	6274		216878
B)				206386	6274		212660
C)				98	100	0	98
A)	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	751800	0		751800
B)				739176	0		739176
C)				98	0	0	98

A)				113508			113508
B)	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	103635			103635
C)				91	0	0	91
A)				256348			256348
B)	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	230714			230714
C)				90	0	0	90
A)				578006	366100		944106
B)	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	328338	185885		514223
C)				57	51	0	54
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	9747904	1111450	0	10859354
B)			Skutočnosť I. - XII.	9568485	348085	0	9916570
C)			Plnenie rozpočtu v %	98	31	0	91

- 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 2019 bolo na úrovni 93 %. 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 pr
Zodpovednosť Materské školy
Indikátor výstup Počet detí v MŠ za rok spolu

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	645
Skutočná hodnota	640
% rozdiel	99

Indikátor výstup Počet tried v MŠ	
Plánovaná hodnota	30
Skutočná hodnota	27
% rozdiel	90

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 pr
Zodpovednosť Školská jedáleň
Indikátor výstup Priemerný počet vydaných jedál za rok

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	28820
Skutočná hodnota	31200
% rozdiel	108

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne prekročili počty vydaných jedál o 8 %.

Podprogram ZŠ Zlatá
Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry zá
Zodpovednosť ZŠ Zlatá
Indikátor výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	460
Skutočná hodnota	465
% rozdiel	101

Indikáto výstup Počet tried v ZŠ

Plánovaná hodnota	21
Skutočná hodnota	21
% rozdiel	100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade indikátora počtu žiakov škola prekročila plán o 1 %.

Podprogram SŠ Komenského

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry zá

Zodpovednosť SŠ Komenského

Indikáto výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	260
Skutočná hodnota	265
% rozdiel	102

Indikáto výstup Počet tried v ZŠ

Plánovaná hodnota	15
Skutočná hodnota	15
% rozdiel	100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Škola dosiahla plnenie na 100 a 102 %.

Podprogram ZŠ Zakarpatska

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry zá

Zodpovednosť ZŠ Zakarpatska

Indikáto výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	470
Skutočná hodnota	462
% rozdiel	98

Indikáto výstup Počet tried v ZŠ

Plánovaná hodnota	23
Skutočná hodnota	22
% rozdiel	96

Komentár

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

Podprogram ZŠ Pionierov

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry zá

Zodpovednosť ZŠ Pionierov

Indikáto výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	715
Skutočná hodnota	695
% rozdiel	97

Indikáto 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 97 %.

Podprogram ZŠ Zeleného stromu

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry zá

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 zá

Zodpovednosť Školský klub detí

Indikátor výstup Počet detí v ŠKD za rok

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	220
Skutočná hodnota	218
% rozdiel	99

Indikátor výstup Počet oddelení v ŠKD

Plánovaná hodnota	8
Skutočná hodnota	8
% rozdiel	100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol plnený na 99 %.

Podprogram ŠKD Komenského

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry zá

Zodpovednosť Školský klub detí

Indikátor výstup Počet detí v ŠKD za rok

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	125
Skutočná hodnota	128
% rozdiel	102

Indikátor výstup Počet oddelení v ŠKD

Plánovaná hodnota	4
Skutočná hodnota	4
% rozdiel	100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 2 %.

Podprogram ŠKD Zakarpatská

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry zá

Zodpovednosť Školský klub detí

Indikátor výstup Počet detí v ŠKD za rok

Rok	I. - XII.
-----	-----------

Plánovaná hodnota	184
Skutočná hodnota	180
% rozdiel	98

Indikátor výstup Počet oddelení v ŠKD

Plánovaná hodnota	7
Skutočná hodnota	7
% rozdiel	100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 98 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Podprogram ŠKD Pionierov**Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry zá****Zodpovednosť Školský klub detí****Indikátor výstup Počet detí v ŠKD za rok**

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	255
Skutočná hodnota	249
% rozdiel	98

Indikátor výstup Počet oddelení v ŠKD

Plánovaná hodnota	12
Skutočná hodnota	10
% rozdiel	83

Komentár

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

Podprogram ŠKD Zeleného stromu**Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry zá****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 pr****Zodpovednosť Školská jedáleň****Indikátor výstup Priemerný počet vydaných jedál za rok**

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	103000
Skutočná hodnota	85200
% rozdiel	83

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 83 %.

Ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 102 %.

Podprogram	ŠJ Komenského
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pri
Zodpovednosť	Školská jedáleň
Indikátor výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	90000
Skutočná hodnota	91500
% rozdiel	102

Komentár

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

Podprogram	ŠJ Zakarpatská
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pri
Zodpovednosť	Školská jedáleň
Indikátor výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	72500
Skutočná hodnota	74200
% rozdiel	102

Komentár

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

Podprogram	ŠJ Pionierov
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pri
Zodpovednosť	Školská jedáleň
Indikátor výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	99000
Skutočná hodnota	104000
% rozdiel	105

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 105 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry zá
Zodpovednosť	Škol.stred.zauj.činnosti
Indikátor výstup	Počet detí v Škol.stred.zauj.činnosti
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Indikátor výstup	Počet oddelení
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

426685

0

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	414835	553392	133
	Bežné výdavky	101000	104839	104
	Kapitálové výdavky	313835	448553	143
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				414835	553392	566301	133
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	313835	448553	456301	143
630	a.10.1.1	Prvok	Výdavky na prevádzku multif.				0
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok na správu				0
717002	a.10.1.3	Prvok	rekonštrukcia - Tri ruže, strážna veža				0
717001	a.10.1.4	Prvok	výstavba cyklotrás				0
717002	a.10.1.5	Prvok	rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna	259000	365998	365998	141
717002	a.10.1.6	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.	43661	44562	44562	102
700	a.10.1.7	Prvok	det'ské ihrisko Radost' na ul. Pionierov	11174	10741	10741	96
700	a.10.1.8	Prvok	výstavba det'ských ihrísk	0	27252	35000	0
	a.10.1.9	Prvok					0
		Prvok	Spolu	313835	448553	456301	143

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram dosiahlo v roku 2019 143 % plánovaného rozpočtu. Mesto realizovalo aj kapitálové výdavky. Výdavky na rekonštrukciu ľadovej plochy boli čerpané vo výške 141 %. Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry bola vo výške 102 %.

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	77100	80000	96
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	80000	77100	80000	96
		Prvok	Spolu	80000	77100	80000	96

Komentár k podprogramu

Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 96 % plánovaných výdavkov. V tejto oblasti nie je potrebné

uložiť žiadne opatrenia.

08.1.0.	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	I. - XII. plán	skutočnosť	rozpočet I. XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a výu	21000	27739	30000	132
637	a.10.3.1	Prvok	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ	0	0	0	0
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni	0	0	0	0
640	a.10.3.3	Prvok	využívanie multifunkčnej	21000	27739	30000	132
71,131	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
635	e.10.3.1	Prvok	Nadácia SPP - rožnava na kolesách - grant				0
717002	e.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
		Prvok	Spolu	21000	27739	30000	132

Komentár k podprogramu

V roku 2019 mesto čerpaló výdavky vo výške 132 %.

Program 10 Šport				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	0	313835		313835
B)				0	448553		448553
C)				0	143	0	143
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	80000			80000
B)				77100			77100
C)				96	0	0	96
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	21000	0		21000
B)				27739	0		27739
C)				132	0	0	132
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	101000	313835	0	414835
B)			Skutočnosť I. - XII.	104839	448553	0	553392
C)			Plnenie rozpočtu v %	104	143	0	133

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

Komentár

Celkové výdavky programu boli čerpané na úrovni 133 %. Hospodárenie v rámci programu možno hodnotiť

Podprogram Telocvične, športové areály
 Cieľ Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponu
 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	77
Skutočná hodnota	80
% rozdiel	104

Indikátor výstup počet rekonštruovaných športových ihrísk

Plánovaná hodnota	2
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Indikátor výstup počet návštevníkov plavárne za rok

Plánovaná hodnota	77000
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 104 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Ostatné indikátory neboli plnené. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

Podprogram Športové organizácie
 Cieľ Podporiť športové aktivity v obci.
 Zodpovednosť MÚ Rožnava
 Indikátor výstup počet obyvateľov s členstvom v športových klub

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	530
Skutočná hodnota	540
% rozdiel	102

Indikátor výstup priemerný počet návštevníkov športových podujatí

Plánovaná hodnota	1400
Skutočná hodnota	950
% rozdiel	68

Indikátor výstup počet zorganizovaných športových podujatí

Plánovaná hodnota	98
Skutočná hodnota	80
% rozdiel	82

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v

športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 102 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 59 %. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 82 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

Podprogram Ostatná podpora športu

Cieľ Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponu

Zodpovednosť MÚ Rožnava

Indikáto výstup počet užívateľov športových ihrísk

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	8000
Skutočná hodnota	8400
% rozdiel	105

Indikáto výstup počet zorganizovaných športových podujatí

Plánovaná hodnota	64
Skutočná hodnota	80
% rozdiel	125

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 105 a 125 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Program 11. Komunikácie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
11.	Spolu	1170000	1130000	97
	Bežné výdavky	920000	1130000	123
	Kapitálové výdavky	250000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				1170000	1130000	1140000	97
04.5.1.	11.1	Podprogram	oprava a udržba 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	920000	1130000	1130000	123
635	a.11.1.1	Prvok	oprava a udržba dopravného				0
640	a.11.1.2	Prvok	príspevok na	920000	1130000	1130000	123
		Prvok	Spolu	920000	1130000	1130000	123

Komentár k podprogramu

V roku 2019 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 123 % rozpočtovaných výdavkov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na optimalizáciu neboli čerpané.

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

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2019 k čerpaniu prostriedkov.

04.5.1.	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia	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	250000	0	10000	0
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov	0	0	0	0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov splácanie z roku 1998	0	0	0	0
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba nových chodníkov, ciest a	0	0	0	0
717002	a.11.3.4	Prvok	rekonštrukcia chodníka na východ. strane Mú. Budova	250000	0	10000	0
717002	a.11.3.5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh	0	0	0	0
717002	a.11.3.6	Prvok	chodník pri BFZ	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová	0	0	0	0
717	b.11.3.2	Prvok	rekonštrukcia a ich technického	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	0	0	0	0
717	c.11.3.2	Prvok	rekonštrukcia a ich technického	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	0	0	0	0
717	d.11.3.2	Prvok	rekonštrukcia a ich technického	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová	0	0	0	0
717	e.11.3.2	Prvok	rekonštrukcia a ich technického	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	250000	0	10000	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2019 k čerpaniu prostriedkov.

04.5.1.	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií	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	0	0	0	0
717001	a.11.4.2	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová	0	0	0	0
717	b.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického	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	0	0	0	0
717	c.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického	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	0	0	0	0
717	d.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová	0	0	0	0
717	e.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2019 k čerpaniu prostriedkov.

Program 11. Komunikácie				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	920000			920000
B)				1130000			1130000
C)				123	0	0	123
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	250000		250000
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Rekonštrukcia a		0		0

B)	11.4	Podprogram	rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	920000	250000	0	1170000
B)			Skutočnosť I. - XII.	1130000	0	0	1130000
C)			Plnenie rozpočtu v %	123	0	0	97

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

Komentár

V roku 2019 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 123 % rozpočtovaných výdavkov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na optimalizáciu neboli čerpané. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky v oblasti výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram Oprava a údržba miestnych komunikácií
 Cieľ Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií
 Zodpovednosť MÚ Rožnava
 Indikátor výstup frekvencia čistenia komunikácií

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	5
Skutočná hodnota	7
% rozdiel	140

Indikátor výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komun
Plánovaná hodnota	47
Skutočná hodnota	47
% rozdiel	100

Indikátor výstup	m2 vyspravených komunikácií
Plánovaná hodnota	2000
Skutočná hodnota	5200
% rozdiel	260

Indikátor výstup	Počet kontrol cestnej svetelnej signalizáci
Plánovaná hodnota	1
Skutočná hodnota	1
% rozdiel	100

Indikátor výstup	Počet prehliadok a skúšok cestnej svetelnej signalizáci
Plánovaná hodnota	1
Skutočná hodnota	1
% rozdiel	100

Indikátor výstup	Predpokladaný počet opráv na základe po
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 260 %. Mesto vykonalo 1 x kontrolu svetelnej signalizácie. Frekvencia čistenia komunikácií bola plnená na 100 %.

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

Komentár

V roku 2019 neboli indikátory plnené.

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chod	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
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		0,000
% rozdiel		0

Komentár

V roku 2019 boli indikátory plnené na 75 %.

Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plô	
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plô	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných a novovybudovaný
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V roku 2019 neboli indikátory plnené.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	377245	76322	20
	Bežné výdavky	77245	76322	99
	Kapitálové výdavky	300000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				377245	76322	111234	20
06.2.0.	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	I. - XII. plán	skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	77245	76322	81234	99
632	12.1.1	Prvok	Rozvoj obce	2500	2266	2500	91
635	12.1.3.	Prvok	oprava priestoru pred fontánou	64745	63734	63734	98
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	10000	10322	15000	103
		Prvok	Spolu	77245	76322	81234	99

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 101 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto nedočerpalo výdavky ani v prípade položky rozvoj obce. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

06.2.0.	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	I. - XII. plán	skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	300000	0	30000	0
700	a.12.2.1	Prvok	Archeologický prieskum				0
7E+05	a.12.2.2	Prvok	revitalizácia Poschovej záhrady	300000	0	30000	0
700	a.12.2.3	Prvok	oprava priestoru pred fontánou	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.12.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
717	b.12.2.1	Prvok	Revitalizácia ver. priest.- nábrežie				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo SF	0	0	0	0
7E+05	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice				0
7E+05	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov				0
		Prvok	Spolu	300000	0	30000	0,0

Komentár k podprogramu

V roku 2019 došlo k čerpaniu výdavkov vo výške 17,5 %.

Program 12. Prostredie pre život				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	77245			77245
B)				76322			76322
C)				99	0	0	99
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny		300000		300000
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	77245	300000	0	377245
B)			Skutočnosť I. - XII.	76322	0	0	76322
C)			Plnenie rozpočtu v %	99	0	0	20

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

Komentár

V rámci programu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 20 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto prečerpalo výdavky v prípade položky deratizácia. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram Správa a údržba zelene

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť

Zodpovednosť MÚ Rožnava

Indikátor výstup plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	6
Skutočná hodnota	4
% rozdiel	67

Indikátor výstup Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v

Plánovaná hodnota	150000
Skutočná hodnota	142000
% rozdiel	95

Indikátor výstup počet novovysadených krov a drevín

Plánovaná hodnota	120
Skutočná hodnota	350
% rozdiel	292

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 67 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej zelene bol plnený na 95 %. V prípade počtu vysadených krov a drevín bol indikátor splnený na 292 %.

Podprogram Oddychové zóny**Cieľ Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivo****Zodpovednosť MÚ Rožňava****Indikátor výstup počet novovysadených krov a drevín**

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	500
Skutočná hodnota	350
% rozdiel	70

Indikátor výstup plocha vybudovaných oddychových zón v m2

Plánovaná hodnota	10000
Skutočná hodnota	8500
% rozdiel	85

Komentár

V roku 2019 došlo k plneniu v prípade počtu vysadených krov a drevín na 70 % a vybudovaných zón na 85 %.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	1093170	905521	83
	Bežné výdavky	1093170	905521	83
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1093170	905521	1074235	83
10.2.0.2	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	I. - XII. plán	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 2019 neboli výdavky na podprogram čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

10.2.0.2	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	I. - XII. plán	skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	438615	394398	438615	90
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	303420	277576	306810	91
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	106550	90426	104270	85
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	28645	26396	27535	92
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - CK - opatrovateľky a DCH	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	438615	394398	438615	90

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 90 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 91 a 85 %. Opatrenia sa neukladajú.

10.2.0.2	13.3	Podprogram	Denné centrum	I. - XII. plán	skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	11410	10561	11465	93
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	7552	6809	7437	90
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	2643	2370	2603	90
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	215	175	215	81
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	300	297	300	99
637	a.13.3.5	Prvok	Služby	700	795	795	114
640	a.13.3.6	Prvok	Denné centrum náhrada za PN	0	115	115	0
		Prvok	Spolu	11410	10561	11465	93

Komentár k podprogramu

Z hľadiska plánovaného a skutočného čerpania bolo hospodárenie mesta v tomto podprograme prekročené vo viacerých položkách. K 14 % prekročeniu došlo v prípade výdavkov na služby.

06.2.0.	13.4	Podprogram	UP SV a R - projekty na zamestnanie	I. - XII. plán	skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy				0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody				0
633	b.13.4.3	Prvok	UP SV a R - projekty na zamestnanie				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	229980	175228	229980	76
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	140085	107283	140085	77
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	48940	34430	48940	70
633	b.13.4.3	Prvok	UP SV a R - projekty na zamestnanie	40955	33515	40955	82
		Prvok	Spolu	229980	175228	229980	76

Komentár k podprogramu

V roku 2019 došlo k pozitívnemu čerpaniu plánovaných výdavkov. Celkové čerpanie za podprogram bolo na úrovni 76 %. Výdavky boli čerpané zo štátneho rozpočtu a preto nie je potrebné uložiť opatrenia. Výdavky na mzdy boli čerpané na 77 % a odvody vo výške 70 %.

10.7.0.4	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	I. - XII. plán	skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII. plán	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7500	60	2500	1
640	a.13.5.1	Prvok	Príjmy schvaľované cez				0
640	a.13.5.2	Prvok	Príjmy občanov v náhlej núdzi,	500	60	500	12
640	a.13.5.3	Prvok	RP dieťaťa -	7000	0	2000	0
640	a.13.5.4	Prvok	zásad - motivácia				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	175000	124431	175300	71
633	b.13.5.1	Prvok	Dotácia pre rodinu z MPSVaR	0	300	300	0
640	b.13.5.2	Prvok	Prídavky - hmotná	175000	124131	175000	71
		Prvok	Spolu	182500	124491	177800	68

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie zdrojov bolo v rámci podprogramu na úrovni 68 %. Nápravné opatrenia sa neukladajú, keďže výdavky odrážajú zákonný nárok.

10.4.0.4	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	I. - XII. plán	skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII. plán	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	58761	57327	59390	98
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	39364	39993	39993	102
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	13757	13724	13757	100
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	5640	3610	5640	64
		Prvok	Spolu	58761	57327	59390	98

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 98 %. K prekročeniu došlo na položke mzdy - 102 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.4.0.4	13.7	Podprogram	Stred. osob. hygieny + práčovňa	I. - XII. plán	skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII. plán	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	71904	62579	71904	87
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	29532	28227	29532	96
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	10322	8999	10322	87
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	200	92	150	46
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	20400	17809	20400	87
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	6000	2284	6000	38
634	a.13.7.6	Prvok	Komunitné centrum	100	148	150	148
637	a.13.7.7	Prvok	Služby	5350	5020	5350	94
	a.13.7.8	Prvok					0

	a.13.7.9	Prvok					0
--	-----------------	--------------	--	--	--	--	----------

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.13.7.1	Prvok	komunit. centrum	0	0	0	0
							0
							0
		Prvok	Spolu	71904	62579	71904	87

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 87 %. K prekročeniu došlo na položke dopravné - 148 %. K úspore došlo na položke služby - 94 %. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 38 %.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2019 k čerpaniu výdavkov.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2019 k čerpaniu výdavkov.

10.7.0.4	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	I. - XII. plán	skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	100000	80937	85081	81
633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS				0
640	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - neverejný poskvt.				0
640	a.13.10.3	Prvok	soc. služby - verejný a neverejný poskvt.	100000	80937	85081	81
717002	a.13.10.4	Prvok	budovy - zóna M -				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, vv a závislosť	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	100000	80937	85081	81

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie bolo na úrovni 81 %. Opatrenia sa neukladajú.

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2019			
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	438615			438615
B)				394398			394398
C)				90	0	0	90
A)	13.3	Podprogram	Denné centrum	11410			11410
B)				10561			10561
C)				93	0	0	93
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	229980			229980
B)				175228			175228
C)				76	0	0	76
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	182500			182500
B)				124491			124491
C)				68	0	0	68
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	58761			58761
B)				57327			57327
C)				98	0	0	98
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	71904			71904
B)				62579			62579
C)				87	0	0	87
A)	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0

A)	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	100000	0		100000
B)				80937	0		80937
C)				81	0	0	81
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1093170	0	0	1093170
B)			Skutočnosť I. - XII.	905521	0	0	905521
C)			Plnenie rozpočtu v %	83	0	0	83

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

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v roku 2019 na úrovni 83 %. Hospodárenie je pozitívne.

Podprogram Zariadenie opatrov. Služby
Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných oby
Zodpovednosť MÚ Rožnava
Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Indikátor výstup počet obyvateľov odkázaných na opatrovate

Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. V roku 2019 neboli indikátory plnené.

Podprogram Opatrovateľská služba
Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných oby
Zodpovednosť MÚ Rožnava
Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	25
Skutočná hodnota	35
% rozdiel	140

Indikátor výstup počet obyvateľov odkázaných na opatrovate

Plánovaná hodnota	92
Skutočná hodnota	48
% rozdiel	52

Komentár

V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 140 % a obyvateľov na 52 %. 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 o**
Zodpovednosť **MÚ Rožňava**
Indikátor výstup **Počet podporených občanov**

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	200
% rozdiel	200

Indikátor výstup **Počet uskutočnených aktivít a akcií**

Plánovaná hodnota	90
Skutočná hodnota	70
% rozdiel	78

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 200 %. K výraznému zníženiu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 78 %. 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	40
% rozdiel	0

Indikátor výstup **Priemerný počet odpracovaných hodín za m**

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 s**
Zodpovednosť **MÚ Rožňava**
Indikátor výstup **Počet podporených obyvateľov**

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	460
Skutočná hodnota	500
% rozdiel	109

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 109 % 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, konz
Zodpovednosť MÚ Rožnava
Indikátor výstup Počet podporených obyvateľov

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	400
% rozdiel	0

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2019 na úrovni 400. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram Komunitné centrum+ Stred. osob. Hygieny +
Cieľ Obnoviť a udržať hygienické návyky u nepri
Zodpovednosť MÚ Rožnava
Indikátor výstup Stredisko osobnej hygieny

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	160
Skutočná hodnota	155
% rozdiel	97

Indikátor výstup Komunitné centrum

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	400
Skutočná hodnota	420
% rozdiel	105

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 97 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram Malé obecné služby
Cieľ Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.
Zodpovednosť MÚ Rožnava
Indikátor výstup Počet účastníkov

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Indikátor výstup Priemerný počet odpracovaných hodín za m

Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

Indikátory v roku 2019 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram Chránené pracoviská
 Cieľ Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Počet podporených obyvateľov

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

Indikátory v roku 2019 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram Ostatná sociálna podpora
 Cieľ Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Počet podporených obyvateľov

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	90
Skutočná hodnota	102
% rozdiel	113

Indikátor výstup Počet podporených subjektov

Plánovaná hodnota	1
Skutočná hodnota	5
% rozdiel	500

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 113 a 500 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	2274553	2406142	106
	Bežné výdavky	1861894	1726948	93
	Kapitálové výdavky	45000	48353	107
	Finančné operácie	367659	630841	172

14. Administratíva				2274553	2406142	2358358	106
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	1890894	1768155	1926699	94
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	1037284	1001684	1049782	97
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	389586	363727	389586	93
600	a.14.1.3	Prvok	Rekreačné poukazy - mesto	29975	5143	29975	17
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	167600	158402	177600	95
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	61930	60469	73930	98
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	120000	79520	98067	66
6E+06	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	15000	15976	20000	107
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	24519	34881	39406	142
711,71	a.14.1.9	Prvok	nakup softwaru, hardwaru, prístrojov,	45000	48353	48353	107
	a.14.1.10	Prvok					0
		Prvok	Spolu	1890894	1768155	1926699	94

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 94 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade transferov - o 42 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na služby - 70 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 97 % a odvody vo výške 93 %. Hodpodárenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia.

01.1.2., 01.7.0.	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	383659	637987	431659	166
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	12000	3843	10000	32
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB				0
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	4000	3303	4000	83

650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VUB, a.s. za vystavenie záruk				0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VUB	90000	90000	90000	100
821	a.14.2.6	Prvok	Splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku	66000	66000	66000	100
821	a.14.2.7	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	103659	103659	103659	100
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VUB - inv.	108000	104078	108000	96
821	a.14.2.9	Prvok	SS, a.s. - rekonštrukcia a nadobudnutie majetku	0	50000	50000	0
821	a.14.2.10	Prvok	VUB - preklenovací úver - námestie				0
800	a.14.2.11	Prvok	vrátená zábezpeka	0	217104	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	383659	637987	431659	166

Komentár k podprogramu

Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 32 a 83 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia. Priemerné čerpanie za podprogram je 166 %.

Program 14. Administratíva				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	1845894	45000		1890894
B)				1719802	48353		1768155
C)				93	107	0	94
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	16000		367659	383659
B)				7146		630841	637987
C)				45	0	172	166
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1861894	45000	367659	2274553
B)			Skutočnosť I. - XII.	1726948	48353	630841	2406142
C)			Plnenie rozpočtu v %	93	107	172	106

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

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 106 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade transferov - o 42 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na služby - 70 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 97 % a odvody vo výške 93 %. Hodpodárenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia. Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 32 a 83 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia.

Podprogram	Správa obce
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy
Zodpovednosť	MÚ Rožnava
Indikátor výstup	Počet vybavených žiadostí

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	4320
Skutočná hodnota	4400
% rozdiel	102
Indikáto výstup Počet služieb obyvateľom	
Plánovaná hodnota	17
Skutočná hodnota	17
% rozdiel	100
Indikáto výstup % spokojných zákazníkov	
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	98
% rozdiel	98

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 102 %. Oproti prechádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 98 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Podprogram Bankové poplatky, úvery a úroky

Cieľ Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bank

Zodpovednosť MÚ Rožnava

Indikáto výstup Zníženie úverovej zaťaženia mesta v %

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	30
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0
Indikáto výstup Počet bankových úverov	
Plánovaná hodnota	4
Skutočná hodnota	6
% rozdiel	150
Indikáto výstup Počet bankových transakcií	
Plánovaná hodnota	28500
Skutočná hodnota	24500
% rozdiel	86

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 86 %. Opatrenia sa neukladajú.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	867116	406834	47
	Bežné výdavky	196030	160686	74
	Kapitálové výdavky	424937	0	0
	Finančné operácie	246149	246148	0

15. Bývanie				867116	406834	443740
06.1.0.	15.1	odprogra	Standardná bytová výstavba	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov			
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	554937	96686	131561
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	10000	15439	15439
633	a.15.1.2	Prvok	Granty - úprava okolia byt. domu	0	1561	1561
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	59000	29120	59000
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	61000	50566	55561
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB			
716	a.15.1.6	Prvok	úprava proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu			
717001	a.15.1.7	Prvok	Nájomné byty Nadabula			
700	a.15.1.8	Prvok	úprava vnútroblokového priestoru - Družba	424937	0	0
700	a.15.1.9	Prvok	nájomné byty Safárik. vl. zdroje			
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0
717001	b.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula			
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0
	c.15.1.1	Prvok				
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula			
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0
	e.15.1.1	Prvok				
		Prvok	Spolu	554937	96686	131561

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané na 17 %. Výdavky na položke správa bytov boli čerpané vo výške 154 %. Výdavky na ostatné položky boli čerpané na 92 %. Opatrenia sa neuskutočnili.

služby boli plnené na 65 %. Opatrenia sa neukladajú.

06.1.0.	15.2	odprogra	ŠFRB	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov			
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	295883	295882	295883
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB	49734	49734	49734
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	64914	64914	64914
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	103219	103220	103219
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7403	7403	7403
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	55515	55515	55515
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	8160	8158	8160
821	a.15.2.7	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6938	6938	6938
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	16296	14266	16296
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	10800	10068	10800
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	3996	3217	3996
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	1500	981	1500
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb			
		Prvok	Spolu	312179	310148	312179

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu boli čerpané na 99 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V
rozpočtu mesta boli čerpané na 100 %.

Program 15. Bývanie				2019		
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie
A)	15.1	odprogra	Štandardná bytová výstavba	130000	424937	
B)				96686	0	
C)				74	0	0
A)	15.2	odprogra	ŠFRB	66030	0	246149
B)				64000	0	246148
C)				97	0	100
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	196030	424937	246149
B)			Skutočnosť I. - XII.	160686	0	246148
C)			Plnenie rozpočtu v %	74	0	0

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Výdavky v rámci podprogramu boli čerpané na 47 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. \ rozpočtu mesta boli čerpané na 100 %.

Podprogram	Štandardná bytová výstavba
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek
Rok	I. - XII.

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Indikátor výstup Počet nájomníkov bytov

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Indikátor výstup Počet spravovaných bytov

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikát nájomníkov bol plnený na 90 %.

Podprogram	ŠFRB
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmy
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor výstup	Celkový objem spravovaných úverov

Rok	I. - XII.
------------	------------------

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

% rozdiel

Komentár

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

47
% rozdiel
17
154
0
49
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17

lavky na

% rozdiel
100
100
100
100
100
100
100
100
100
88
93
81
65
0
99

výdavky z

Spolu
554937
96686
17
312179
310148
99
867116
406834
47

výdavky z



0

0

0

300

270

90

445

438

98

or počtu



6

6

100

16. Občianska vybavenosť

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
16.	Spolu	345208	73395	21
	Bežné výdavky	76400	37290	49
	Kapitálové výdavky	268808	36105	13
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				345208	73395	302241	21
01.1.1.	16.1	odprogra	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	345208	73395	302241	21
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy				0
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody				0
600	a.16.1.3	Prvok	Participatívny rozpočet	30000	12834	30000	43
637	a.16.1.4	Prvok	Cestovný ruch	25000	23956	25000	96
637	a.16.1.5	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	16000	0	16000	0
637	a.16.1.6	Prvok	dotácia na odstránenie invázičných rastlín				0
637	a.16.1.7	Prvok	spoluúčasť na projektoch - MS	5400	0	5400	0
600	a.16.1.8	Prvok	poskytovanie grantov	0	500	500	0
700	a.16.1.9	Prvok	príspevok pre Technické služby				0
700	a.16.1.10	Prvok	spoluúčasť na projektoch				0
711	a.16.1.11	Prvok	Nákup pozemkov	100000	0	62000	0
712	a.16.1.12	Prvok	Nákup budov				0
716	a.16.1.13	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	50000	25206	65900	50
700	a.16.1.14	Prvok	výstavba a rekonštr. majetku mesta				0
700	a.16.1.15	Prvok	automat na pitnú vodu	5808	5736	5808	99
700	a.16.1.16	Prvok	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov	50000	0	50000	0
716	a.16.1.17	Prvok	aktualizácia územného plánu	63000	3000	39542	5
700	a.16.1.18	Prvok	stavebný dozor a VO				0
700	a.16.1.19	Prvok	megaboard - premiestnenie				0

700	a.16.1.2 0	Prvok	vratka dotácie	0	2163	2091	0
721	a.16.1.2 1	Prvok	strojné investície - TS				0
700	a.16.1.2 2	Prvok	Príspevok pre TS				0

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.16.1.1	Prvok					0
	b.16.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny				0
	c.16.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	345208	73395	302241	21

Komentár k podprogramu

V roku 2019 boli výdavky čerpané na 21 %. K prečerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade kapitálových investícií. Výdavky na aktualizáciu územného plánu boli čerpané vo výške 3000 %. Na projektovú dokumentáciu mesto vynaložilo 50 %.

Program 16. Občianska vybavenosť				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	podprogra	Vybavenie pre občanov	76400	268808		345208
B)				37290	36105		73395
C)				49	13	0	21
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	76400	268808	0	345208
B)			Skutočnosť I. - XII.	37290	36105	0	73395
C)			Plnenie rozpočtu v %	49	13	0	21

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

Komentár

V roku 2019 boli výdavky čerpané na 21 %. K prečerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade kapitálových investícií. Výdavky na aktualizáciu územného plánu boli čerpané vo výške 3000 %. Na projektovú dokumentáciu mesto vynaložilo 50 %.

Podprogram Vybavenie pre občanov
Cieľ Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta os
Zodpovednosť MÚ Rožňava
Indikáto výstup Počet nových pracovných miest

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	500
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Indikáto výstup Počet vypracovaných technických projektov

Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	7
% rozdiel	70

Indikáto výstup počet nových užívateľov objektov občianskej

Plánovaná hodnota	5000
Skutočná hodnota	15000
% rozdiel	300

Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 70 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 300 %. Opatrenia sa neukladajú.

