



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 27.6.2013

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

**Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení
a príspevkových organizácií k 31.12.2012**

Predkladá:

JUDr. Erika Mihaliková
prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 27.5.2013

a/ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta
Rožňava za rok 2012 bez výhrad podľa
uznesenia na str. 2:

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
10.6.2013

V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 22.5.2013

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 10.6.2013

V komisii ochrany verejného poriadku dňa
11.6.2013

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky
dňa 11.6.2013

b/ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta
Rožňava za rok 2012 s výhradou

Vypracoval:

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

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonala:
JUDr. Balážová

schvaľuje :

1. Závěrečný účet Mesta Rožňava za rok 2012
2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Rožňava za rok 2012
3. stanovisko nezávislého audítora Ing. Cibulovej Daniely

schvaľuje:

1. celoročné hospodárenie Mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za rok 2012 bez výhrad
2. prebytok hospodárenia bežný a kapitálový roku 2012 vo výške **870 023,21 €**, bez dotácií vo výške **727 025,69 €**
3. tvorbu rezervného fondu vo výške 10%, t.j. vo výške **72 702,57 €** a jeho použitie na výdavky finančných operácií
4. hospodársky výsledok rozpočtový vo výške **371 616,96 €**
5. použitie finančných prostriedkov zo zostatku na účtoch vo výške **115 746,65 €** na vykrytie kapitálových výdavkov rozpočtu roku 2013
6. účtovný hospodársky výsledok vo výške **540 665,57 €** a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
7. stratu hospodárenia príspevkovej organizácie TIC vo výške **5 791,17 €** a jej vysporiadanie z rezervného fondu v sume 2 378,03 € a preúčtovanie zostatku na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
8. stratu hospodárenia príspevkovej organizácie – MsD Actores v sume **8 666,49 €** a jej vysporiadanie z rezervného fondu
9. stratu z hospodárenia príspevkovej organizácie – Technické služby v sume **95 231,36 €** a jej vysporiadanie z rezervného fondu v čiastke 14 198 € a preúčtovanie zostatku na účet č. 428 nevysporiadaný hospodársky výsledok
10. hospodárenie spoločného stavebného úradu za rok 2012

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 27.5.2013 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2012 bez výhrad .

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 22.5.2013 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2012 bez výhrad.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 10.6.2013 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave bez výhrad schváliť Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2012.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 10.6.2013 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet mesta Rožňava s hodnotiacou správou programového rozpočtu za rok 2012 bez výhrad.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 11.6.2013 odporúča schváliť plnenie rozpočtu za rok 2012 bez pripomienok.

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 11.6.2013 odporúča schváliť záverečný účet mesta Rožňava za rok 2012 a hodnotiacu správu bez výhrad.

Záverečný účet Mesta Rožňava za rok 2012

Záverečný účet mesta sa vypracoval 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) **Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2012 podľa rozpočtovej klasifikácie**
a/ **vývoj plnenia rozpočtových položiek**
b/ **plnenie rozpočtu mesta za rok 2012**
c/ **plnenie rozpočtu školstva za rok 2012 vrátane zúčtovania prostriedkov**
d/ **plnenie programového rozpočtu za rok 2012 – hodnotiaca správa v prílohe**
- 2) **Bilanciu aktív a pasív**
- 3) **Prehľad o stave a vývoji dlhu** – obsahuje jednotlivé údaje o prijatých návratných zdrojoch financovania a o ich splácaní. Celkovou sumou dlhu na účely zákona o rozpočtových pravidlách sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania a ručiteľských záväzkov mesta.
- 4) **Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto a vysporiadanie finančných vzťahov**
A/ **Turistické informačné centrum**
B/ **MsD Actores**
C/ **Technické služby**
D/ **Vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami**
- 5) **Prehľad o poskytnutých zárukách**
- 6) **Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta**
- 7) **Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania**
- 8) **Tvorba a použitie sociálneho fondu**
a/ **Mesta**
b/ **MŠ a ŠJ pri MŠ**
- 9) **Tvorba a použitie rezervného fondu**
- 10) **Finančné usporiadanie Mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom**
- 11) **Hospodárenie spoločného stavebného úradu**
- 12) **Hospodársky výsledok mesta**
12a/ **Hospodársky výsledok TIC**
12b/ **Hospodársky výsledok Actores**
12c/ **Hospodársky výsledok TS**
- 13) **Záver**
- 14) **Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta**
- 15) **Stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke a k hospodáre**

Dôvodová správa **o hospodárení Mesta Rožňava k 31.12.2012**

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.

Mesto Rožňava po organizačnej stránke sa delí na odbory

- **Odbor všeobecnej a vnútornej správy**
- **Odbor školstva, kultúry a športu**
- **Odbor sociálnych vecí**
- **Odbor právny a správy majetku**
- **Odbor výstavby**
- **Odbor finančný, správy daní a poplatkov,**
- **sekretariát primátora mesta**
- **sekretariát 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, Kozmonautov, Krátka, Vajanského, Štítickej a MŠ s vyučovacím jazykom maďarským na ul. E. Rótha.*

Z rozpočtu mesta je financovaná aj *MŠ evanjelická.*

Mesto je zriaďovateľom základných škôl:

– *ZŠ Zlatá, Pionierov, akad. J. Hronca, ul. Zeleného stromu, Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Základnej umeleckej školy ako aj Centra voľného času.*

Z rozpočtu mesta sú ešte financované aj cirkevné školské zariadenia (2 ŠKD, školská jedáleň, umelecká škola a súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva)

Ďalej je mesto zriaďovateľom príspevkových organizácií:

- *Turistické informačné centrum, Mestské divadlo Actores, Technické služby.*

Do zakladateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava patria aj:

spoločnosť	účasť mesta	Vklad mesta
1. Rožňavská a.s. Rožňava v likvidácii	100%	3 238 077 EUR
Mestské lesy, s.r.o. Rožňava	100%	41 792 EUR
Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava	100%	90 001 EUR

Mesto Rožňava vystupuje ako akcionár v spoločnostiach:

spoločnosť	Podiel mesta	
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice	1,59%	3 877 754 EUR
FIN.M.O.S., a.s. Bratislava	6,6%	588 902 EUR

Bod. č. 1 Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2012 podľa rozpočtovej klasifikácie

a/ Vývoj plnenia rozpočtových položiek
Rekapitulácia príjmov v EUR

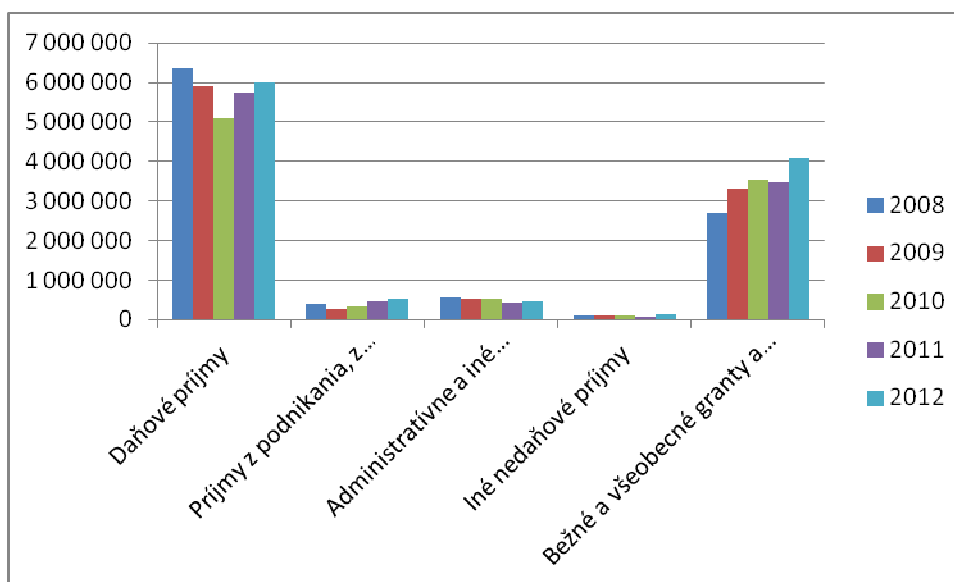
Ukazovateľ	2008 skut.	2009 skut.	2010 skut.	2011 skut.	2012 skut.	podiel roku 2012/ 2011
1	4	5	6			7
SPOLU	19 014 240	18 707 812	19 458 169	16 458 122	12 604 197	0,77
Účet 235 Bežné príjmy	10 178 052	10 106 011	9 584 945	10 199 916	11 205 468	1,10
Daňové príjmy	6 363 108	5 892 121	5 088 501	5 727 017	6 008 464	1,05
- z toho:						
Dane z príjmov–ziskov	5 209 786	4 802 194	3 819 918	4 415 100	4 535 596	1,03
- v tom:						
Podielové dane	5 209 786	4 802 194	3 819 918	4 415 100	4 535 596	1,03
Daň z majetku	631 514	621 771	752 634	779 615	845 222	1,08
Domáce dane na tovary a služby	521 808	468 156	515 949	532 302	627 647	1,18
Nedaňové príjmy	1 049 658	905 143	961 122	989 783	1 105 164	1,12
- z toho:						
Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	388 601	270 345	335 156	461 925	510 799	1,11
- v tom:						
Príjmy z podnikania-odvod zo zisku, dividendy	124 975	27 490	41 496	97 737	25 000	0,26
Príjmy z vlastníctva	263 626	242 855	293 660	364 188	485 799	1,33
Prenájom pozemkov	79 964	112 092	115 222	139 562	136 596	0,98
Prenájom budov a zariadení	183 662	130 763	178 438	224 626	349 203	1,55
Administratívne a iné poplatky a platby	557 890	522 351	514 669	444 916	466 578	1,05
Iné nedaňové príjmy	103 167	112 447	111 297	82 942	127 528	1,54
Bežné a všeobecné granty a transfery	2 700 292	3 308 747	3 535 320	3 483 116	4 091 840	1,17
Účet 217 Kapitálové príjmy	1 905 962	2 013 158	2 766 589	3 104 366	487 078	0,16
Z toho:						
Vlastné príjmy	1 554 073	535 699	878 628	844 846	124 724	0,15
Granty a transfery	351 889	1 477 459	1 887 961	2 259 520	355 526	0,16
FINANČNÉ PRÍJMY	6 930 226	6 588 643	7 106 636	3 153 840	911 651	28,91

V plnení príjmovej časti rozpočtu vidíme celkový pokles príjmov mesta. Tento pokles je ovplyvnený predovšetkým poklesom finančných príjmov.

Ako z uvedeného prehľadu vyplýva vývoj bežných príjmov je za posledných päť rokov na jednej úrovni, podiel rastu v porovnaní s jednotlivými rokmi je na úrovni 1. V roku 2012 došlo prvýkrát k výraznejšiemu nárastu bežných príjmov. Je to spôsobené predovšetkým nárastom podielových daní, miestnych daní a poplatkov (z dôvodu zmeny Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zrušenie určitých úľav), z nárastu príjmov z vlastníctva (ukončenie výstavby nájomných bytov a ich odovzdanie nájomníkom). Nárast príjmov mesta ovplyvnilo aj čerpanie kontokorentného úveru v roku 2012 vo výške 400 000 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných záväzkov mesta a k 31.12.2012 boli splatené z bežných príjmov mesta.

Nepriaznivý jav vo vývoji mesta vyplýva predovšetkým z hospodárskej krízy, ktorá sa premietla aj do krízy ekonomickej a zasahuje aj do ekonomiky územnej samosprávy. Vidíme to aj v podstate na stagnácii podielových daní, čo sa v plnej miere prejavilo hlavne v roku 2010. Z uvedeného dôvodu mesto pripravuje svoj rozpočet v úspornom režime.

Vývoj bežných príjmov



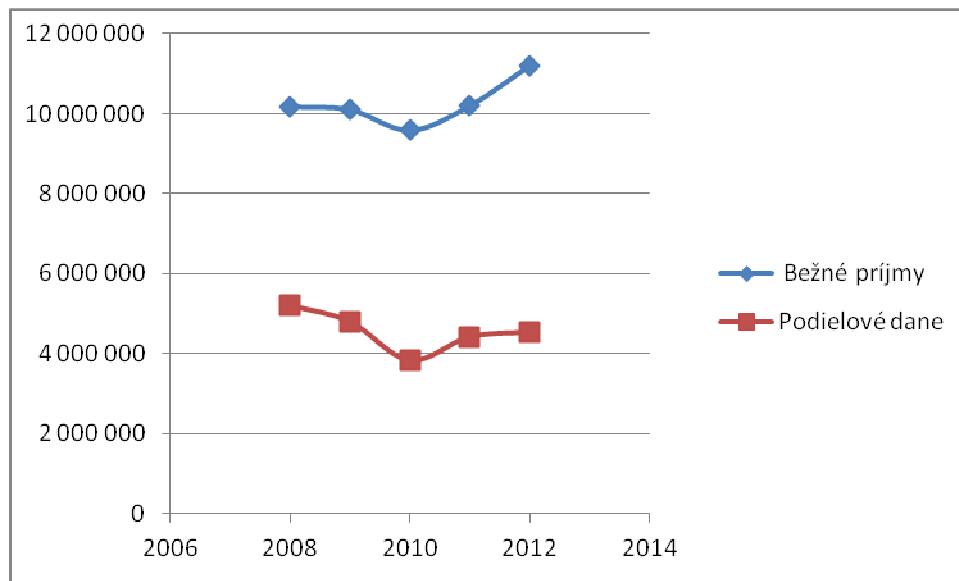
Ako z grafu vyplýva, najväčší podiel z bežných príjmov tvoria daňové príjmy 53,6 %, z toho domáce dane a poplatky predstavujú z bežných príjmov 25%. Nárast domácich daní a poplatkov sa postupne zvyšuje z dôvodu úprav VZN ako aj z postupného zlepšovania výberu týchto daní a poplatkov. Oproti predchádzajúcim obdobiam došlo prvýkrát k celkovému nárastu bežných príjmov a bolo to ovplyvnené aj nárastom transferov a grantov, ktoré tvoria z bežných príjmov 36,5%.

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 športu.

Podielové dane z celkových bežných príjmov predstavujú 43%- ný podiel, oproti roku 2010 je to nárast o 3 %. Daňové príjmy celkom predstavujú z celkových bežných príjmov 56%, čo je oproti predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu nárast o 3 % a granty a transféry 34%, čo je menej oproti

predchádzajúcemu obdobiu o 3%. Na ostatné vlastné príjmy mesta ostáva 10%.

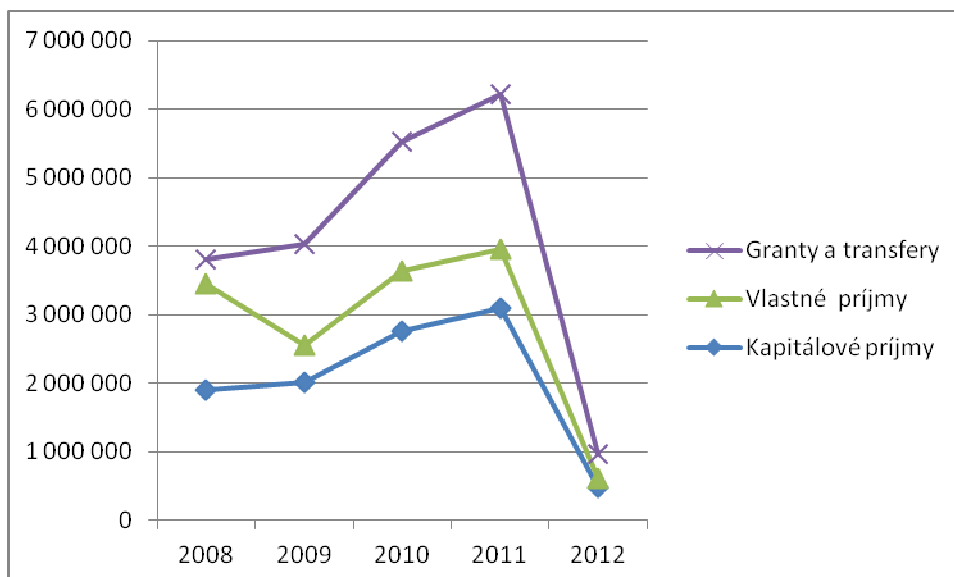
Ako z vývoja bežných príjmov vyplýva, stále majú najväčší podiel v bežných príjmoch mesta daňové príjmy a v tom podielové dane.



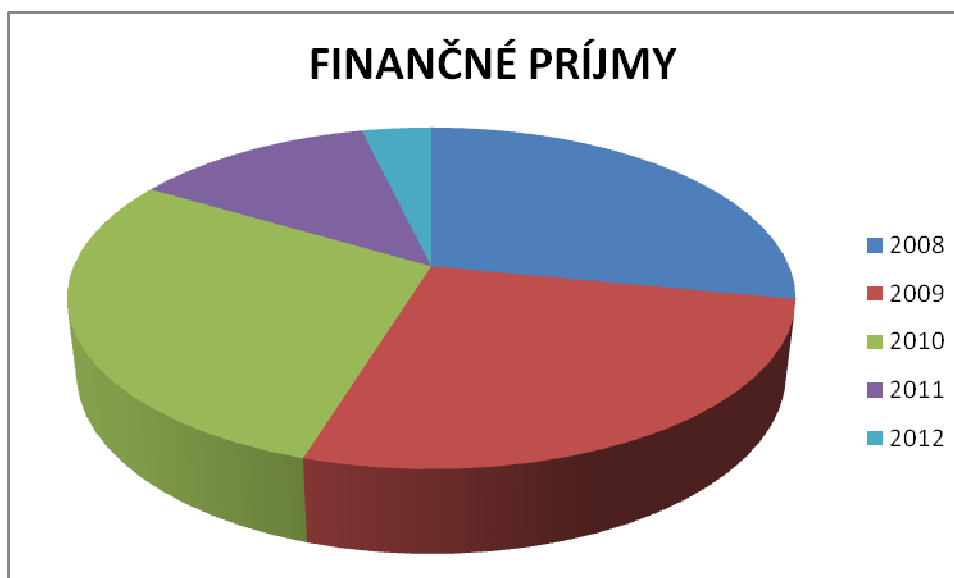
V oblasti kapitálových príjmov sa plnenie odvíjalo predovšetkým od predaja majetku mesta a zároveň mesto využilo možnosť získania dotácií ako aj úveru zo ŠFRB na výstavbu bytov a rekonštrukciu vlastných nehnuteľností financovaním z prostriedkov EÚ. Zároveň koncom roku 2007 mesto dostalo dotáciu na realizáciu Priemyselnej zóny v Rožňave a v roku 2009 obdržalo ďalšiu dotáciu na ukončenie výstavby priemyselnej zóny. V roku 2010 a 2011 obdržalo mesto dotácie na dostavbu bytových domov a rekonštrukciu základných škôl..

Za sledované obdobie došlo k nárastu kapitálových grantov a transferov na zveľadenie majetku mesta.

Z vyššie uvádzanej hospodárskej krízy ani mesto sa viac nepúšťa do väčších aktivít, len boli ukončené investície. Uvedené sa výrazne prejavilo na poklese rozvoja mesta. V roku 2012 začalo mesto len s rekonštrukciou Námestia baníkov z prostriedkov EÚ a ukončilo výstavbu 6 bytovej jednotky v Nadabulej.



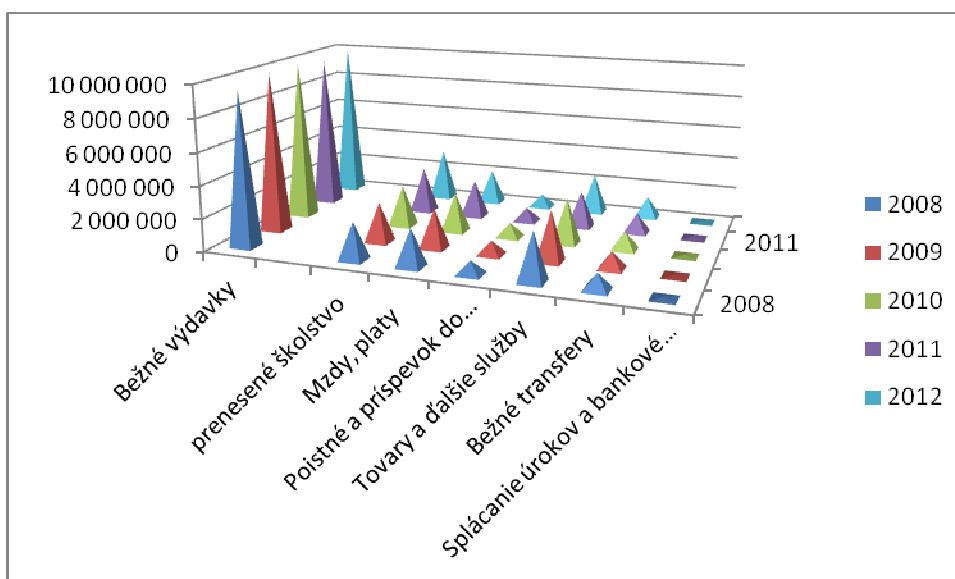
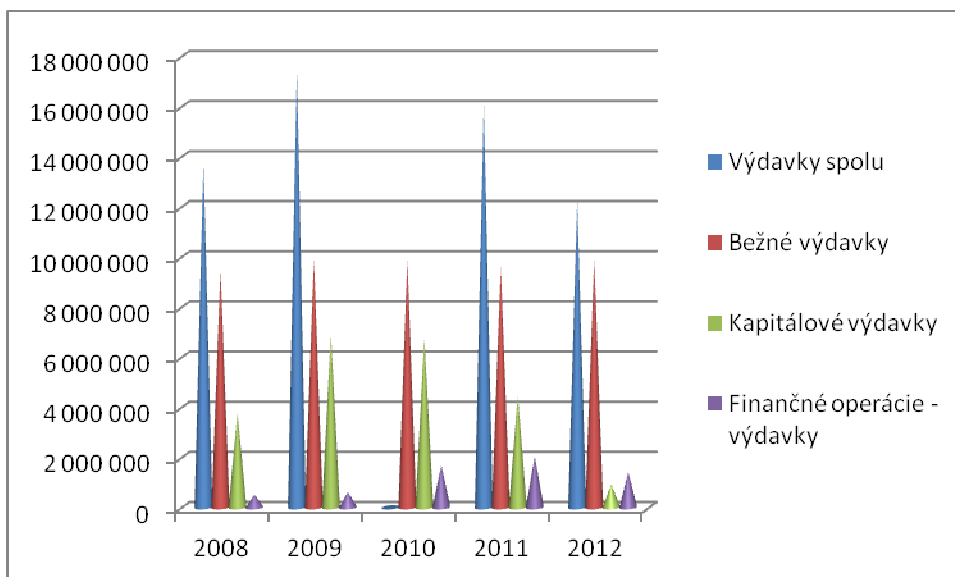
Tieto zmeny sa prejavili aj vo finančných príjmových operáciách, keď už v roku 2012 sa čerpali nižšie úvery.



Rekapitulácia "výdavkov" v EUR

Kód	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	podiel 2012/2011
	Výdavky spolu	13 750 116	17 428 584	18 346 148	16 068 157	12 232 580	0,76
600	Bežné výdavky	9 478 889	9 919 585	9 900 011	9 579 691	9 902 761	1,03
	- z toho:						
	prenesené školstvo	2 285 169	2 441 891	2 562 537	2 784 585	3 186 255	1,14
610	<i>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</i>	2 307 276	2 427 749	2 440 800	2 310 538	2 087 259	0,90
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</i>	805 284	860 902	873 753	850 789	781 736	0,92
630	<i>Tovary a ďalšie služby</i>	2 951 703	3 074 359	2 783 225	2 270 084	2 466 196	1,09
	z toho:						
	Školy - originálne kompetencie	696 940	576 434	581 904	540 904	450 009	0,83
631	Cestovné výdavky	8 431	6 246	3 667	4 880	3 291	0,67
632	Energia, voda, telekomunikácie	320 321	331 765	340 313	331 591	240 341	0,72
633	Materiál	277 601	261 756	196 212	181 383	173 757	0,96
634	Dopravné	36 546	30 303	22 640	26 333	21 633	0,82
635	Údržba	238 830	305 082	286 924	201 912	190 602	0,94
636	Nájomné	17 925	19 152	24 148	23 799	16 728	0,70
637	Služby	1 355 109	1 264 308	1 327 417	958 961	971 056	1,01
640	<i>Bežné transfery</i>	1 001 461	1 025 209	1 108 811	1 219 462	1 295 712	1,06
650	<i>Splácanie úrokov a bankové poplatky</i>	127 996	89 475	130 885	144 233	85 603	0,59
700	Kapitálové výdavky	3 761 303	6 891 935	6 754 688	4 443 777	919 761	0,21
	- z toho:						
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	3 761 303	6 891 935	6 754 688	4 443 777	919 761	0,21
800	<i>Finančné operácie - výdavky</i>	509 925	617 064	169 149	2 044 689	1 410 058	0,69

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Výdavková časť rozpočtu celkom poklesla oproti predchádzajúcemu obdobiu o 24 %. Porovnaním údajov zistíme, že, bežné výdavky vzrástli, ale len v časti prenesené školstvo. Ostatné bežné výdavky sú v skutočnosti nižšie oproti predchádzajúcemu obdobiu. Je to spôsobené predovšetkým tým, že splátky úverov ako aj investičná výstavba boli uhrádzané hlavne z bežných príjmov. Z dôvodu čerpania úverov vzrástol podiel výdavkov na splátky úverov indexom .



Mzdové výdavky (mimo prenesených kompetencií) predstavujú z bežných výdavkov 28,9%, čo je oproti predchádzajúcemu obdobiu pokles o 4 body, je to však ovplyvnené predovšetkým úspornými opatreniami. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa postupne znižujú výdavky na tovary a služby. Prehodnocovaním potreby služieb a verejným obstarávaním dosiahlo mesto zníženie tejto položky. Mesto dosiahlo výrazné úspory aj zamestnávaním zamestnancov v rámci projektov ÚPSVaR.

Najväčší podiel z kapitoly tovary a služby predstavuje položka „služby“ a to 39%. 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 2012 predstavoval tento výdavok čiastku 1 296 tis. €, čo je 13%ný podiel z bežných výdavkov mesta.

Kapitálové výdavky za sledované obdobie predstavovali predovšetkým výdavky na dostavbu bytového domu v Nadabulej a rekonštrukciu námestia baníkov z prostriedkov EÚ.

Mesto Rožňava podľa stavu k 31.12.2012 zamestnáva 238 zamestnancov.

	2008	2009	2010	2011	2012
MsÚ	70	69	67	67	69
Mestská polícia	14	14	14	13	13
Opatrovateľky	62	56	43	44	30
Školstvo – orig. komp.	101	102	107	102	102
Projekty na zvýšenie zamestnania	23	22	39	43	24
	270	263	270	269	238

Priemerný stav zamestnancov za sledované obdobie je 245 zamestnancov. K poklesu zamestnancov došlo u opatrovateľov. Zníženie počtu u opatrovateľov vyplynulo z prirodzeného úbytku opatrovaných a z prehodnotenia ich úväzkov podľa požiadaviek opatrovaných. Mesto zamestnáva aj občanov cez rôzne projekty, ktoré sú financované z európskeho sociálneho fondu, ŠR a mesta. Jedná sa o malé obecné služby, komunitných sociálnych pracovníkov, znevýhodnené skupiny na trhu práce, zamestnanci na protipovodňové opatrenia.

Stav pohľadávok a záväzkov:

	2008	2009	2010	2011	2012
Pohľadávky celkom	1179148	1351764	1586920	1295315	1364167
Z toho daňové a KO	758381	769762	892473	925688	904281

Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo k zvýšeniu pohľadávok, hlavne došlo k nárastu pohľadávok z poplatku za KO. Mesto eviduje pohľadávky voči 1. Rožňavskej a.s. v likvidácii vo výške 372 294 €, tieto budú riešené vysporiadaním likvidačného zostatku spoločnosti

	2008	2009	2010	2011	2012
Záväzky z OS	630817	500362	234 873	551 975	820 178
Z toho investičné	15336	333803	6019	47 067	238 641
Záväzky po LS	0	161794	67891	211158	516 967

Vývoj záväzkov je oproti predchádzajúcemu obdobiu nepriaznivý aj z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie mesta. I napriek úsporným opatreniam sa nepodarilo uhradiť všetky záväzky. Najväčšie neinvestičné záväzky predstavujú faktúry za komunálny odpad,

ktoré boli k 31.12.2012 vo výške 353 492 € ,vôči Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo výške 4 444 € za MŠ a za mesto vo výške 22 372 € voči Východoslovenskej energetike vo výške 10 989 € za mesto a vo výške 9 176 za MŠ, vôči firme STEFE Rožňava, s.r.o. za MŠ vo výške 25 803 €, za mesto vo výške 28 688 € .

Investičné faktúry vedie mesto za ukončenú 6 bytovú jednotku v Nadabulej, úhrady z vlastných zdrojov, za rekonštrukciu námestia baníkov, za rekonštrukciu okien na Spojenej škole na ul. Komenského, za kotoľňu pre ZUŠ

b/ Plnenie rozpočtu mesta za rok 2012

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 na rok 2012 bol schválený uznesením MZ č. 38/2012 zo dňa 23.2.2012,

I. zmena rozpočtu bola schválená uznesením MZ č. 214/2012 zo dňa 2.8.2012,

II. zmena rozpočtu bola schválená uznesením MZ č. 316/2012 zo dňa 29.11.2012

a bolo vykonaných 8 rozpočtových opatrení.

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

Položka		Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	I. zmena rozpočtu na rok 2012	II. zmena rozpočtu na rok 2012	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia na II. zmenu rozpočtu	% plnenia na pôvodný rozpočet
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	16 245 647	16 959 714	19 013 385	12 604 197	66	78
		v tom:						
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	11 035 879	11 715 546	11 747 876	11 205 468	95	102
		z toho:						
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 171 879	8 550 336	8 469 876	7 936 797	94	97
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	2 864 000	3 165 210	3 278 000	3 268 671	100	114
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:						
100		Daňové príjmy	6 185 265	6 188 265	5 995 165	6 008 464	100	97
		- z toho:						
110		Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	4 782 265	4 782 265	4 582 265	4 535 595	99	95
		- v tom:						
111		Podiel dane z príjmov	4 782 265	4782265	4582265	4 535 595	99	95
120		Daň z majetku	800 000	800 000	800 000	845 222	106	106
121		Daň z nehnuteľnosti	800 000	800000	800 000	845 222	106	106
130		Domáce dane na tovary a služby	603 000	606 000	612 900	627 647	102	104
		Za psa	20 000	21000	22200	23 093	104	115
		Za predajné automaty	4 000	4 000	4 000	3 907	98	98
		Za nevýherné hracie automaty	1000	1000	700	700	100	70
		Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba)	12 000	12 000	18 000	18 713	104	156
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	540 000	540000	540000	556 637	103	103
		Daň za ubytovanie	25 000	25 000	25 000	21 571	86	86
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1 000	3000	3000	3 026	101	303
200		Nedaňové príjmy (210+220+290) (zvýš. o prevod z FO)	1 530 197	1 591 711	1 636 569	1 105 164	68	72

	- z toho:						
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	482 800	498 500	498 500	510 799	102	106
	- v tom:						
211	Príjmy z podnikania	10 000	25 000	25 000	25 000	100	250
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	10 000	25000	25000	25 000	100	250
212	Príjmy z vlastníctva	472 800	473 500	473 500	485 799	103	103
	Prenájom pozemkov	145 000	145000	145000	136 596	94	94
	Prenájom budov , priestorov a objektov	30 000	30000	30000	46 360	155	155
	Prenájom zariadení	0	700	700	309	44	
	Nájom bytov	297 800	297800	297800	302 534	102	102
220	Administratívne a iné poplatky a platby	487 063	513 549	520 763	466 578	90	96
	- v tom:						
221	Administratívne poplatky	246 000	231 337	231 337	180 824	78	74
	Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	15 000	15 000	15 000	9 190	61	61
	- matrika	15 000	15 000	15 000	15 913	106	106
	- výstavba (stav.povolenia)	10 000	10 000	10 000	25 983	260	260
	- za porušenie ost.predpisov	5 000	5 000	5 000	5 299	106	106
	- v blokovom konaní (MP)	20 000	20 000	20 000	23 232	116	116
	- za trhy v meste	40 000	30 000	30 000	34 938	116	87
	- za mestský ples	20 000	15 337	15 337	15 337	100	77
	Za zábavné hracie automaty	120 000	120 000	120 000	50 187	42	42
	Za používanie pracovne	1 000	1 000	1 000	745	75	75
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb-výdavky škôl,DOS	240 403	281 253	288 467	284 795	99	118
	Príjem za školné a ostatné MŠ	30 000	45 000	52 500	55 188	105	184
	Príjem za školné ŠJ pri MŠ	32 480	32 480	32 480	29 652	91	91
	Príjem za školné CVC, ZUŠ,	37 000	37 000	40 264	42 011	104	114
	Príjem za ŠKD	23 350	23 350	25 200	26 309	104	113
	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	65 150	65 150	62 150	58 392	94	90
	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	6 830	6 830	6 980	6 087	87	89

	Za opatrovateľskú službu	16 000	16 000	11 000	9 609	87	60
	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	17 890	43 740	46 190	37 505	81	210
	Ostatné poplatky	11 703	11 703	11 703	20 042	171	171
229	<i>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</i>	660	959	959	959	100	145
	Za znečisťovanie ovzdušia	660	959	959	959	100	145
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	559 434	578 762	617 051	127 528	21	23
	- v tom:						
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	50 000	50 000	58000	57 679	99	115
	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	16 600	12 928	43217	38 973	90	235
	Ostatné príjmy	420 000	420 000	420000	30 083	7	7
	Z refundácií - exekúcie	17 000	40 000	40000		0	0
	Príjmy z pohľadávok	55 834	55 834	55834	793	1	1
243	<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</i>	900	900	255	259	102	29
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	800	800	220	231	105	29
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	100	100	35	28	80	28
300	<i>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</i>	3 320 417	3 935 570	4 116 142	4 091 840	99	123
	v tom:						
	Školstvo - spolu	2 846 110	3 121 470	3 231 810	3 231 166	100	114
	Úsek školstva prenesené komp.	2 692 616	2 692 616	2 729 730	2 729 730	100	101
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	33 690	33 690	34 184	34 184	100	101
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	316	7 244	7 244	100	
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	13 176	13 176	15 552	15 552	100	118
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	31 129	31 129	52 090	52 090	100	167
	Úsek školstva - dotácia na cestovné	13 099	13 099	16 291	16 291	100	124
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	36 900	36 900	36 767	36 767	100	100
	Úsek školstva - havárie SŠ Komenského	0	25 000	24 996	24 996	100	
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	5 800	5 800	5 883	5 883	100	101
	Úsek školstva - granty	8 700	14 700	16 562	16 562	100	190
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	11 000	11 000	11 539	11 539	100	105
	Úsek školstva - projekty z EU - ZŠ pionierov.ZŠ zakar.	0	241 644	250 044	250 044	100	

	Úsek školstva - projekty z KŠU	0	2 400	2 400	2 400	100	
	Úsek školstva - marginalizované róm. komunity	0	0	11 728	11 084	95	
	Úsek školstva - grant Comenius			16 800	16 800	100	
	Úsek školstva - školský úrad	24 680	24 680	24 994	24 994	100	101
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	100 000	100 000	135 000	124 255	92	124
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MOS	60 000	60 000	86 638	86 638	100	144
	Vedenie matrík	34 500	34 500	31 194	31 194	100	90
	ÚP SV a R - detské prídavky	12 000	12 000	12 000	7 852	65	65
	ÚP SV a R - podpory	40 000	136 386	143 888	143 888	100	360
	ÚP SV a R - chránené dielne	15 000	15 000	16 382	16 382	100	109
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	14 000	3 552	3 552	3 552	100	25
	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	30 525	21 049	32 135	32 135	100	105
	Úsek ŠFRB	13 231	13 231	13 231	13 231	100	100
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	53 440	53 440	53 440	44 746	84	84
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 231	6 231	6 231	6 230	100	100
	Dotácia na vojnové hroby	0	0	367	367	100	
	Príjem z recyklačného fondu	9 500	9 500	21 558	21 558	100	227
	Projekt EUROPE DIRECT	11 200	11 200	11 200	11 200	100	100
	Transfér - seniori	50 000	264 544	248 544	248 544	100	497
	50% príspevok ROEP			371	371	100	
	dotácia na voľby		19 555	34 697	34 697	100	
	dotácia orange - dva svety			1 398	1347	96	
	dotácia SPP - ostrov pokladov		12 000	0	0		
	projekt "Lienka" - zvýš. kvality opatrov. služby		1 100	1 100	1 100	100	
	projekt "Revitalizácia MŠ"		3 132	3 132	3113	99	
	projekt " Ostrov pokladov" - detské ihrisko		12 000	0	0		
	dotácia MK SR - tvorme spoločne		1 000	1 000	1 000	100	
	dary - víťanie Nového roku + pre MŠ Kyjevská			2280	2 280	100	
B	Kapitálové príjmy (celkom)	3 824 950	3 859 186	5 880 527	487 078	8	13

	v tom:						
	Vlastné príjmy	2 432 673	2 430 909	4 450 013	124 724	3	5
231	Príjem z predaja kap.aktív	2 132 673	2 130 909	4 150 013	0	0	0
	v tom:						
	<i>Príjem z predaja prebytoč. majetku</i>	2 132 673	2130909	1677615		0	0
	<i>Podiel na likvidačnom zostatku</i>			2472398		0	
233	Príjem z predaja pozemkov	300 000	300 000	300 000	124 724	42	42
	odpredaj pozemkov	300 000	300000	300000	124 724	42	42
239	Ostatné príjmy - z vratiek			6828	6 828	100	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 392 277	1 428 277	1 423 686	355 526	25	26
	6 b.j. Nadabula	89 330	89 330	88 224	88 224	100	99
	rekonštrukcia vojnových hrobov	15 485	15 485	0			0
	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	363 462	363 462	363 462	207 302	57	57
	rekonštrukcia nám. Baníkov	912 000	912 000	912 000		0	0
	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP	12 000	0	12 000	12 000	100	100
	Kapitálový transf. Z KŠU pre ZŠ zlatá	0	48 000	48 000	48 000	100	
C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 384 818	1 384 982	1 384 982	911 651	66	66
	v tom:						
	dotácie z roku 2011 - školstvo + steffe	49 357	49 357	49 357	49 357	100	100
	dotácie z roku 2011 - mesto + KO (2226)	26 430	26 430	26 430	26 430	100	100
	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - školstvo	1 420	1 584	1 584	1 584	100	112
	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - byty	30 166	30 166	30 166	30 166	100	100
	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto	290 194	290 194	290 194	290 194	100	100
	Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	75 251	75 251	75 251	75 251	100	100
	Príjem úveru z VÚB - prekleňovací	912 000	912 000	912 000	438 669	48	48

PRG	POD	PRV		Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	I. zmena rozpočtu na rok 2012	II. zmena rozpočtu na rok 2012	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia na II. zmenu rozpočtu	% plnenia na pôvodný rozpočet
				SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	16 245 647	16 952 876	18 938 404	12 232 580	65	75
				v tom:						
				Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 141 832	11 814 661	11 776 705	9 902 761	84	89
				z toho:						
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 228 475	8 600 094	8 447 581	6 716 506	80	82
				Bežné výdavky školstva - dotácie	2 913 357	3 214 567	3 329 124	3 186 255	96	109
			610	Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	2 409 237	2 414 957	2 430 302	2 087 259	86	87
				- v tom:						
14	1	1		Verejná správa	625 000	625 000	625 000	521 499	83	83
4	3	1		Spoločný stavebný úrad	44 000	44 000	44 000	35 974	82	82
5	4	1		Mestská polícia	132 500	126 150	126 150	106 852	85	81
13	3	1		Klub dôchodcov	2 900	2 900	2 900	2 571	89	89
4	1	1		Matrika	31 200	31 200	31 200	25 829	83	83
13	1	1		Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	10 000	10 000	10 000	5 436	54	54
13	8	1		Projekty na zamestnanie	40 000	62 070	95 710	106 392	111	266
13	2	1		Opatrovateľská služba	100 000	90 000	74 000	64 635	87	65
15	2	1	b	štátny fond bývania	5 700	5 700	5 700	5 339	94	94
4	2	1		Školská správa	21 000	21 000	21 000	18 046	86	86
13	6	1		Terénni sociálni pracovníci (TSP)	45 500	45 500	45 500	34 970	77	77
9				Školy - orig. Kompetencie	1 341 437	1 341 437	1 339 142	1 142 761	85	85
13	9	1		Chránené pracoviská	10 000	10 000	10 000	16 955	170	170
			620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	890 152	889 727	897 644	781 736	87	88
				- v tom:						
14	1	2		Verejná správa	243 132	243 132	243 132	214 256	88	88
4	3	2		Spoločný stavebný úrad	15 840	15 840	15 840	12 647	80	80
5	4	2		Mestská polícia	47 700	45 414	45 414	41 757	92	88

13	3	2		Klub dôchodcov	1 044	1 044	1 244	1 204	97	115
4	1	2		Matrika	11 232	11 232	11 232	10 732	96	96
13	1	2		Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	3 600	3 600	3 600	2 042	57	57
13	8	2		Projekty na zamestnanie	14 400	19 861	34 856	37 065	106	257
13	2	2		Opatrovateľská služba	36 000	32 400	26 000	22 747	87	63
15	2	2	b	štátny fond bývania	2 052	2 052	2 052	1 866	91	91
4	2	2		Školská správa	7 560	7 560	7 560	6 672	88	88
13	6	2		Terénni sociálni pracovníci (TSP)	16 796	16 796	16 796	11 911	71	71
9				Školy - orig. Kompetencie	487 196	487 196	486 318	413 836	85	85
13	9	2		Chránené pracoviská	3 600	3 600	3 600	5 001	139	139
			630	Tovary a ďalšie služby	3 536 488	3 561 214	3 432 038	2 466 196	72	70
				- v tom:						
9				Školy - orig. Kompetencie	620 000	631 149	644 934	450 009	70	73
16	1	3		Neuhradené záväzky z predch. roku	489 398	489 398	489 398	393 680	80	80
10	1	1		výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	20 000	20 000	20 000	5 000	25	25
			631	Cestovné výdavky	3 600	3 600	3 650	3 390	93	94
				- v tom:						
1	1	3		Verejná správa	3 500	3 500	3 500	3 291	94	94
5	4	3		Mestská polícia	50	50	100	99	99	198
4	1	3		Matrika	50	50	50	0	0	0
			632	Energie, voda a komunikácie	370 633	370 803	370 803	240 341	65	65
				- v tom:						
14	1	3		Verejná správa	230 000	230 000	230 000	171 256	74	74
15	1	1		Bytové hospodárstvo	40 000	40 000	40 000	15 025	38	38
5	6	1		Civilná obrana	183	183	183	160	87	87
5	4	4		Mestská polícia	350	350	350	269	77	77
5	2	1		Verejné osvetlenie	98 000	98 000	98 000	51 321	52	52
13	3	3		Klub dôchodcov	100	270	270	243	90	243
4	1	4		Matrika	2 000	2 000	2 000	2 067	103	103
			633	Materiál	133 485	194 048	198 693	173 757	87	130

				- v tom:						
14	1	4		Verejná správa	37 500	37 500	45 500	35 556	78	95
2	1	1		Verejná správa=Reprezentačné výdavky	2 000	4 500	4 500	2 433	54	122
2	1	2		Propagácia mesta	5 000	5 000	5 000	2 940	59	59
5	4	5		Mestská polícia	4 000	7 500	7 500	3 423	46	86
5	1	2		Požiarna obrana	180	180	180	108	60	60
13	7	2		Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok	500	3 500	3 500	379	11	76
4	6	2		Obradné siene, ZPOZ	700	700	700	709	101	101
13	3	4		Klub dôchodcov	100	150	150	149	99	149
4	1	5		Matrika	1 000	1 000	1 000	691	69	69
13	8	3		Projekty na zamestnanie	10 000	22 345	22 345	24 977	112	250
13	1	3		Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	1 800	1 800	1 800	861	48	48
6	1	1		Odpadové nádoby na ZKO	2 500	2 500	3 500	2 494	71	100
6	1	2		Odpadové nádoby na psie exkrementy	1 000	1 000	0	0		0
15	2	3	b	štátny fond bývania	2 331	2 331	5 479	6 051	110	260
4	2	3		školský úrad	2 000	2 000	2 000	2 086	104	104
4	3	3		Spoločný stavebný úrad	6 500	6 500	6 500	6 410	99	99
13	2	3		Opatrovateľky	8 500	8 500	6 000	5 100	85	60
13	6	3		Terénni sociálni pracovníci (TSP)	12 324	12 324	5 324	4 541	85	37
7	2	1		vianočné trhy, veľkonočné trhy	6 000	6 000	6 000	1 514	25	25
13	7	1	b	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	5 250	5 250	5 265	5 265	100	100
2	1	1	c	Projekt - EUROPE DIRECT	22 500	22 500	22 500	22 498	100	100
13	9	3		Chránené pracoviská	1 800	1 800	1 800	1 328	74	74
7	3	1	b	dotácia MK SR - tvorme spoločne		1 658	1 658	1 158	70	
				projekt "Lienka" - zvýš. kvality opatrov. služby		1 100	1 100	1 101	100	
				projekt "Revitalizácia MŠ"		3 297	3 297	3 163	96	
10	1	1		projekt " Ostrov pokladov" - detské ihrisko		13 545	0	0		
13	3	7		projekt "Dva svety" - nadácia Orange			1 398	1 401	100	
1	6	1		Voľby		19 568	34697	37 421	108	
			634	Dopravné	25 200	27 200	23 200	21 633	93	86

				- v tom:						
8	1	1		Verejná správa	22 000	22 000	18 000	17 156	95	78
5	4	6		Mestská polícia	3 000	5 000	5 000	4 230	85	141
5	1	3		Požiarňa ochrana	200	200	200	247	124	124
			635	Rutinná a štandardná údržba	532 610	492 610	266 310	190 602	72	36
				- v tom:						
3	1	1		Verejná správa	86 398	86 398	46 398	14 239	31	16
11	2	1		oprava mostu a iné	74 500	34 500	0	0		0
				oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91 212	91 212	91 212	91 212	100	100
5	1	4		Požiarňa ochrana - revízie	1 500	1 500	0	0		0
5	2	2		Údržba VO - FINMOS	39 500	39 500	39 500	27 264	69	69
9	27	3		Údržba ZŠ a MŠ	200 000	200 000	54 200	27 344	50	14
15	1	3		Bytové hospodárstvo	15 000	15 000	15 000	11 260	75	75
11	1	1		optimalizácia dopravného značenia, údržba	4 500	4 500	0	0		0
				projekt - povodne	20 000	20 000	20 000	19 283	96	96
			636	Nájomné za prenájom	25 000	25 000	25 000	16 728	67	67
				- v tom:						
3	1	2		Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	25 000	25 000	16 728	67	67
			637	Služby	1 316 562	1 307 406	1 390 050	971 056	70	74
				- v tom:						
14	1	5		Verejná správa	95 000	95 000	110 000	85 618	78	90
1	3	4		Pokuta	14 000	14 000	0	0		0
16	1	6		Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	73 012	73 012	73 012	73 012	100	100
1	1	5		personálny audit	8 000	8 000	4 134	0	0	0
1	3	3		Verejná správa - dane	150 000	150 000	105 000	103 586	99	69
16	1	7		Verejná správa - vypracovanie projektov	6 000	6 000	6 000	0	0	0
9	27	4		spoluúčasť na projektoch - ZŠ JUH	10 000	10 000	10 000	7 500	75	75
1	1	4		Odmeny poslancom MZ a členom komisií	30 650	29 650	29 650	21 031	71	69
14	1	6		Dohody o vykonaní práce	12 000	12 000	12 000	10 689	89	89
1	3	1		Finančná a rozp.oblasť=Audítora	4 000	4 000	4 000	1 548	39	39

1	3	2		Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	3 800	3 800	5 200	5 237	101	138
5	4	8		Mestská polícia	6 000	6 000	6 000	5 523	92	92
5	1	6		Požiarna ochrana	1 500	1 500	1 500	1 257	84	84
5	6	3		Civilná obrana	500	0	0	396		79
				Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	10 000	10 000	10 000	3 515	35	35
6	1	3		Komunálny odpad	770 000	770 000	895 800	566 776	63	74
6	1	5		monitoring skládky	3 600	3 600	3 600	674	19	19
13	7	4		Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny, bezdomovci	4 000	1 000	1 310	2 030	155	51
7	2	2		Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	12 000	12 500	12 500	9 609	77	80
5	3	1		MTŠ-RVTV	40 000	40 000	40 000	31 413	79	79
4	6	4		Obradné siene, ZPOZ	8 500	8 500	8 500	6 147	72	72
1	4	1		Školenia	3 000	3 000	5 000	2 862	57	95
13	3	6		Klub dôchodcov	1 000	680	480	362	75	36
4	1	7		Matrika	3 000	3 000	3 000	2 936	98	98
7	2	3		Dni mesta + jesen. jarmok	12 000	12 000	13 200	9 913	75	83
7	2	4		Ples	20 000	15 164	15 164	15 164	100	76
15	1	4		Bytové hospodárstvo	15 000	15 000	15 000	4 258	28	28
			640	Bežné transfery	1 279 556	1 621 154	1 590 555	1 295 712	81	101
				- v tom:						
14	1	7		Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	23 000	24 000	24 000	20 903	87	91
14	1	7		v tom príspevok pre Krásnu Hôrku		1 000	1 000	1 000	100	
5	4	9		Mestská polícia náhrada za DPN)	850	1 700	1 700	1 201	71	141
10	2	1		Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	60 000	60 000	5 000	3 478	70	6
13	5	1		Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.				0	0	0
				Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	500	500	500	0		
13	10	2		soc. služby - zariadenia pre seniorov	50 000	291 511	277 541	272 789	98	546
7	3	3		Divadlo Actores	98 000	98 000	98 000	78 096	80	80
2	1	6		TIC - príspevok na neziskové činnosti	28 000	28 000	32 219	28 600	89	102
				Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	574 000	574 000	574 000	434 089	76	76
13	5	2		Príspevky občanom v náhlej núdzi	3 000	1 000	1 000	853	85	28

13	5	3		na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	3 000	3 000	3 000	0	0	0
13	5	4		odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	500	500	500	0	0	0
8	2	2		príspevok na MHD	66 000	66 000	66 000	19 612	30	30
9				Školy - orig. Kompetencie	39 804	43 655	42 807	21 064	49	53
9	26			Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	135 302	135 302	135 302	104 847	77	77
9	27	5		Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	45 600	45 600	45 600	35 337	77	77
13	5	1	b	Transfér - hmotná núdza (školstvo)	100 000	100 000	135 000	124 255	92	124
13	5	2	b	Podpory, hmotná núdza	52 000	148 386	148 386	150 588	101	290
			650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	113 042	113 042	97 042	85 603	88	76
				v tom:						
15	2	2		ŠFRB -z roku 2001	3 042	3 042	3 042	3 042	100	100
14	2	1		VÚB	75 000	75 000	67 000	60 525	90	81
14	2	2		ČSOB	32 000	32 000	22 000	18 695	85	58
14	2	4		poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	3 000	3 000	5 000	3 341	67	111
			700	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 211 449	2 245 849	4 269 333	919 761	22	42
16	1	20		záväzky z predchádzajúceho roku	47 067	47 067	47 067	569	1	1
16	1	10		Nákup pozemkov	100 000	100 000	20 000	16 132	81	16
14	1	8		Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50 000	50 000	50 000	26 572	53	53
				Nákup budovy OKC vrátane pozemkov			2 472 398	0	0	
16	1	12		Prípravná a projektová dokumentácia	60 000	55 200	15 000	9 114	61	15
				archeologický prieskum	10 000	10 000	10 000	0	0	0
16	1	13		aktualizácia územného plánu	5 500	5 500	5 500	0	0	0
12	2	2		rekonštrukcia vojnových hrobov	20 000	20 000	0	0		0
12	2	1		Výstavba karanténnej stanice	22 000	22 000	25 000	23 887	96	109
15	1	6		IBV - zámoček	50 000	50 000	50 000	16 155	32	32
15	1	2	d	nájomné byty Nadabula - úver ŠFRB	75 251	75 251	75 251	75 251	100	100
15	1	7		nájomné byty Nadabula - vl. zdroje	1 000	130 000	130 000	53 431	41	5 343
15	1	1	b	nájomné byty Nadabula - dotácia	89 330	89 330	89 330	88 224	99	99
				ZŠ zlatá - sanácia a odizolovanie základov,stien	0	48 000	48 000	48 000	100	

9	27	6		ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	228 357	228 357	50 000	27 813	56	12
				z toho: bleskozvod ZŠ Z. Fábryho	20 000	20 000	20 000	10 184	51	51
				rekonštrukcia nám. Baníkov	960 511	1 058 511	1 058 511	483 645	46	50
16	1	16		3x el. rozvádzače na nám. Baníkov	9 000	9 000	9 000	0	0	0
11	2	5		výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	200 000	106 800	59 143	0	0	0
				v tom:						
				cesta ku garážam na ul. Komenského	38 231	38 231	38 231	0	0	0
				rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej ul.	20 912	20 912	20 912	0	0	0
11	2	5		rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk	200 000	71 000	0	0	0	0
				v tom:						
11	3	5		chodník pri ZŠ Juh	4 800	4 800	0	0	0	0
11	3	6		chodník pri BFZ	11 300	11 300	0	0	0	0
				ulica Železničná	107 300	0	0	0	0	0
8	2	4		výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	6 000	6 000	0	0	0	0
10	1	5		výstavba detského ihriska	13 600	0	13 600	12 767	94	94
10	1	8		rekonštrukcia strechy tribúny	33 833	36 533	36 533	33 833	93	100
10	1	9		stavebný dozor	30 000	27 300	5 000	4 368	87	15
				Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	2 892 366	2 892 366	2 892 366	1 410 058	49	49
				v tom:						
				Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	2 892 366	2 892 366	2 892 366	1 410 058	49	49
				- v tom:						
15	2	9		Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2 225	2 225	2 225	2 224	100	100
14	2	5		Splácanie domácej istiny - VÚB,	133 316	133 316	133 316	133 316	100	100
14	2	6		VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	363 462	363 462	363 462	262 007	72	72
14	2	10		VÚB - prekleňovací úver - námestie	912 000	912 000	912 000	0	0	0
14	2	8		Splácanie úveru VÚB - inv.	117 000	117 000	117 000	117 000	100	100
14	2	11		splácanie úveru	400 000	400 000	400 000	0	0	0
14	2	9		splácanie úveru ČSOB	500 000	500 000	500 000	499 992	100	100
8	1	2		leasing - Mercedes	51 980	51 980	51 980	48 147	93	93

15	2	1		splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 046	66 046	66 046	66 046	100	100
5	2	3		Nákup CP - Verejné osvetlenie	119 712	119 712	119 712	59 856	50	50
15	2	3		splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 793	78 793	78 793	78 793	100	100
15	2	4		splácanie úveru - ŠFRB V -VII	126 645	126 645	126 645	126 645	100	100
15	2	5		splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9 187	9 187	9 187	9 186	100	100
8	1	3		leasing	12 000	12 000	12 000	6 846	57	57

PRG	POD	PRV	KZ	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	návrh na 1.zmenu	1.zmena rozpočtu	Návrh na 2.zmenu	2.zmena rozpočtu	Plnenie k 31.12.2012
200			A	Bežné príjmy pre OK,CŠZ,SŠZ	2669339	15000	2684339	9764	2694103	2164484
			AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2488437	15000	2503437	9764	2513201	2024300
				Príspevok z podiel.daní pre OK	2293627	0	2293627	0	2293627	1806661
				Bežné príjmy-vlastné	194810	15000	209810	9764	219574	217639
			AB	Príspevok z pre CŠZ a SŠZ	180902	0	180902	0	180902	140184
			41	Materské školy	30000	15000	45000	7500	52500	55188
			41	Školské jedálne pri MŠ	32480	0	32480	-500	31980	29652
			41	Školské družiny a kluby ZŠ	23350	0	23350	1850	25200	26309
			41	ŠKD Zlatá	6000	0	6000	1500	7500	7500
			41	ŠKD Komenského	500	0	500	0	500	362
			41	ŠKD Zakarpatská	5200	0	5200	100	5300	5256
			41	ŠKD Pionierov	11000	0	11000	0	11000	12352
			41	ŠKD Zeleného stromu	650	0	650	250	900	839

			41	Školské jedálne pri ZŠ	65150	0	65150	-3000	62150	58392
			41	ŠJ Zlatá	24000	0	24000	-3000	21000	21000
			41	ŠJ Komenského	20000	0	20000	0	20000	17081
			41	ŠJ Zakarpatská	9750	0	9750	0	9750	9750
			41	ŠJ Pionierov	11400	0	11400	0	11400	10561
			41	Škol.stred.záj.činnosti	6830	0	6830	150	6980	6087
			41	ŠSZČ Zakarpatská	2830	0	2830	150	2980	2975
			41	ŠSZČ Pionierov	4000	0	4000	0	4000	3112
			41	Základná umelecká škola	27000	0	27000	2500	29500	29466
			41	Centrum voľného času	10000	0	10000	1264	11264	12545
PRG	POD	PRV	KZ	Bežné výdavky OK, ČSZ	2669339	15000	2684339	9764	2694103	2167855
600			41	Bežné výdavky OK	2488437	15000	2503437	9764	2513201	2027671
610			41	Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1341437	0	1341437	-2295	1339142	1142762
			41	Materské školy	568035	0	568035	0	568035	487517
			41	Školské jedálne pri MŠ	115500	0	115500	0	115500	97350
			41	Školské družiny a kluby ZŠ	175100	0	175100	-2094	173006	150950
9	14	1	41	ŠKD Zlatá	45646	0	45646	0	45646	36345
9	15	1	41	ŠKD Komenského	23631	0	23631	-2094	21537	18585
9	16	1	41	ŠKD Zakarpatská	43087	0	43087	0	43087	37198
9	17	1	41	ŠKD Pionierov	49800	0	49800	0	49800	47167
9	18	1	41	ŠKD Zeleného stromu	12936	0	12936	0	12936	11655
				Školské jedálne pri ZŠ	139932	0	139932	-201	139731	125795
9	19	1	41	ŠJ Zlatá	32074	0	32074	176	32250	27771
9	20	1	41	ŠJ Komenského	31063	0	31063	-377	30686	26701
9	21	1	41	ŠJ Zakarpatská	34944	0	34944	0	34944	31749
9	22	1	41	ŠJ Pionierov	41851	0	41851	0	41851	39574
9	23	1	41	Škol.stred.záj.činnosti ZŠ Pionierov	840	0	840	0	840	565

9	24	1	41	Základná umelecká škola	280000	0	280000	0	280000	230564
9	25	1	41	Centrum voľného času	62030	0	62030	0	62030	50021
620			41	Poistné a príspevok do poisť. a NÚP	487196	0	487196	-878	486318	413836
			41	Materské školy	204234	0	204234	0	204234	180476
			41	Školské jedálne pri MŠ	41580	0	41580	0	41580	35327
			41	Školské družiny a kluby ZŠ	64631	0	64631	-405	64226	56286
9	14	2	41	ŠKD Zlatá	17254	0	17254	0	17254	13384
9	15	2	41	ŠKD Komenského	8318	0	8318	-405	7913	6945
9	16	2	41	ŠKD Zakarpatská	16076	0	16076	0	16076	13852
9	17	2	41	ŠKD Pionierov	18430	0	18430	0	18430	17975
9	18	2	41	ŠKD Zeleného stromu	4553	0	4553	0	4553	4130
				Školské jedálne pri ZŠ	51172	0	51172	-473	50699	45774
9	19	2	41	ŠJ Zlatá	11867	0	11867	-176	11691	9937
9	20	2	41	ŠJ Komenského	11684	0	11684	-297	11387	9993
9	21	2	41	ŠJ Zakarpatská	12768	0	12768	0	12768	11306
9	22	2	41	ŠJ Pionierov	14853	0	14853	0	14853	14538
				Škol.stred.zájv.činnosti	841	0	841	0	841	470
9	23	2	41	ŠSZČ Zakarpatská	98	0	98	0	98	74
9	23	2	41	ŠSZČ Pionierov	743	0	743	0	743	396
9	24	2	41	Základná umelecká škola	102480	0	102480	0	102480	77428
9	25	2	41	Centrum voľného času	22258	0	22258	0	22258	18075
630			41	Tovary a ďalšie služby	620000	11149	631149	13785	644934	450009
			41	Materské školy	262408	11149	273557	2000	275557	185413
			41	Školské jedálne pri MŠ	20660	0	20660	5000	25660	19152
			41	Školské družiny a kluby ZŠ	62267	0	62267	4349	66616	38313
9	14	3	41	ŠKD Zlatá	12079	0	12079	1500	13579	12103
9	15	3	41	ŠKD Komenského	11208	0	11208	2499	13707	7714

9	16	3	41	ŠKD Zakarpatská	1250	0	1250	100	1350	0
9	17	3	41	ŠKD Pionierov	26411	0	26411	0	26411	11585
9	18	3	41	ŠKD Zeleného stromu	11319	0	11319	250	11569	6911
				Školské jedálne pri ZŠ	107293	0	107293	-1478	105815	68276
9	19	3	41	ŠJ Zlatá	33743	0	33743	-3000	30743	25499
9	20	3	41	ŠJ Komenského	23 698	0	23698	674	24372	16010
9	21	3	41	ŠJ Zakarpatská	15654	0	15654	0	15654	8148
9	22	3	41	ŠJ Pionierov	34198	0	34198	848	35046	18619
9	23			Škol.stred.záj.činnosti	78391	0	78391	150	78541	58946
9	23	3	41	ŠSZČ Zakarpatská	40400	0	40400	150	40550	29189
9	23	3	41	ŠSZČ Pionierov	37991	0	37991	0	37991	29757
9	24	3	41	Základná umelecká škola	38889	0	38889	2500	41389	38321
9	25	3	41	Centrum voľného času	50092	0	50092	1264	51356	41588
640			41	Bežné transféry	39804	3851	43655	-848	42807	21064
			41	Materské školy	7877	0	7877	-100	7777	4472
			41	Školské jedálne pri MŠ	5524	3851	9375	100	9475	9302
			41	Školské družiny a kluby ZŠ	4423	0	4423	0	4423	3021
9	14	3	41	ŠKD Zlatá	1500	0	1500	0	1500	284
9	15	3	41	ŠKD Komenského	1138	0	1138	0	1138	1057
9	16	3	41	ŠKD Zakarpatská	137	0	137	0	137	0
9	17	3	41	ŠKD Pionierov	1598	0	1598	0	1598	1680
9	18	3	41	ŠKD Zeleného stromu	50	0	50	0	50	0
			41	Školské jedálne pri ZŠ	4709	0	4709	-848	3861	2944
9	19	4	41	ŠJ Zlatá	1000	0	1000	0	1000	170
9	20	4	41	ŠJ Komenského	2411	0	2411	0	2411	2236
9	21	4	41	ŠJ Zakarpatská	200	0	200	0	200	249
9	22	4	41	ŠJ Pionierov	1098	0	1098	-848	250	289
9	23	4	41	Škol.stred.záj.činnosti Ul.pion.	50	0	50	0	50	0

9	24	4	41	Základná umelecká škola	15821	0	15821	0	15821	1010
9	25	4	41	Centrum voľného času	1400	0	1400	0	1400	315
9	26		41	Cirkevné škol.zariadenia	135302	0	135302	0	135302	104847
9	26	1	41	ŠKD-katolícka ZŠ	10153	0	10153	0	10153	7868
9	26	2	41	ZUŠ-katolícka ZŠ	17820	0	17820	0	17820	13808
9	26	3	41	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	9821	0	9821	0	9821	7610
9	26	4	41	ŠKD-reform. ZŠ	15055	0	15055	0	15055	11666
9	26	5	41	ŠJ-reformovaná	18114	0	18114	0	18114	14037
9	26	6	41	MŠ-evanjelická	64339	0	64339	0	64339	49858

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Návrh na zmenu	1.zmena rozpočtu	návrh 2.zmena	2. zmena rozpočtu	Plnenie
Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné	2 913 357	349 210	3 262 567	114 557	3 380 733	3 366 028
Kapitálové príjmy-dotácia z KŠÚ	0	48 000	48 000	0	48 000	48 000
Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op.)	2 913 357	301 210	3 214 567	114 557	3 328 308	3 318 028
Bežné príjmy bez fin.operácií	2 864 000	301 210	3 165 210	114 557	3 278 951	3 268 671
Dotácie pre ZŠ z KŠÚ r.2011,2012,CVČ	2 861 634	27 716	2 889 350	67 709	2 960 668	2 960 817
Spolu príjmy v roku 2012	2 864 000	301 210	3 165 210	114 557	3 278 951	3 269 771
Dotácie pre ZŠ z KŠÚ /len trans.2012/	2 820 610	27 716	2 848 326	67 319	2 919 254	2 919 254
z toho:						
Normatívna dotácia	2 692 616	0	2 692 616	36 041	2 729 730	2 729 730
Normatívna dotácia z r.2010/2011	17 920	0	17 920	0	17 920	17 920
Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	13 176	0	13 176	2 376	15 552	15 552
Dopravné žiakom	13 099	0	13 099	3 192	16 291	16 291
Dopravné žiakom z r.2010/2011	1 822	0	1 822	0	1 822	1 822

Vzdelávacie poukazy	31 129	0	31 129	20 961	52 090	52 090
Vzdelávacie poukazy z r.2010/2011	9 783	0	9 783	0	9 783	9 783
Odchodné	0	316	316	4 392	7 244	7 244
Výchova a vzdelávanie pre MŠ	33 690	0	33 690	494	34 184	34 184
Výchova a vzdelávanie pre MŠ z r.2011	499	0	499	0	499	499
Príspevok na žiaka so SZP	36 900	0	36 900	-133	36 767	36 767
Dotácia z KŠÚ - havárie pre ZŠ	0	25 000	25 000	-4	24 996	24 996
Projekt z KŠÚ pre ZŠ pionierov	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400
Dotácia na súťaže - CVČ	11 000	0	11 000	390	11 390	11 539
Vlastné príjmy	17 890	25 850	43 740	2 450	46 190	37 505
ZŠ zlatá	2 500	0	2 500	0	2 500	1 499
SŠ Komenského	8 690	0	8 690	0	8 690	7 355
ZŠ zakarpatská	5 000	10 800	15 800	500	16 300	9 835
ZŠ pionierov	1 700	13 900	15 600	0	15 600	16 010
ZŠ Zeleného stromu	0	1 150	1 150	1 950	3 100	2 806
Projekty, dary ZŠ	8 700	6 000	14 700	1 862	16 562	16 562
CVČ	500	0	500	98	598	598
ZŠ Zlatá	2 000	0	2 000	1 500	3 500	3 500
SŠ Komenského	0	0	0	264	264	264
ZŠ zakarpatská	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000
ZŠ pionierov	6 200	0	6 200	0	6 200	6 200
Grant pre ZŠ z r.2011 - STEFE(vo fin.op)	3 183	0	3 183	0	3 183	3 183
Aktivačná činnosť	5 800	0	5 800	83	5 883	5 883
ZŠ zlatá	0	0	0	0	0	0
ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	0
ZŠ pionierov	0	0	0	0	0	0
Centrum voľného času	5 800	0	5 800	83	5 883	5 883
Projekty ZŠ	16 150	241 644	257 794	8 400	266 194	266 194

Proj.Comenius-ZŠ zakar.r.2011 vo fin.oper.	5 003	0	5 003	0	5 003	5 003
Proj. Comenius-ZŠ zlatá r.2011 vo fin.oper.	11 147	0	11 147	0	11 147	11 147
ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	0	125 143	125 143	0	125 143	125 143
ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	0	116 501	116 501	0	116 501	116 501
ZŠ Zlata-projekt Comenius 2012	0	0	0	4 800	4 800	4 800
ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2012	0	0	0	3 600	3 600	3 600
Dotacia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	11 728	11 728	11 084
Spolufinanc.mesta za december	0	0	0	4 425	4 425	4 115
Príjem STEFE /41/ R.2012 - mesto	0	0	0	1 100	1 100	1 100
Comenius-MŠ Štítnická	0	0	0	16 800	16 800	16 800
Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Návrh 1. zmena	1.zmena rozpočtu	návrh 2.zmena	2. zmena rozpočtu	Plnenie
Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	2 913 357	349 210	3 262 567	114 557	3 377 124	3 234 255
Bežné výdavky	2 913 357	301 210	3 214 567	114 557	3 329 124	3 186 255
Kapitálové výdavky ZŠ	0	48 000	48 000	0	48 000	48 000
Staveb.inv. ZŠ zlatá z KŠÚ na sanácie	0	48 000	48 000	0	48 000	48 000
Bežné dotácie z KŠÚ-čerpanie	2 850 634	27 716	2 878 350	67 319	2 945 669	2 886 945
Normatív r.2011 + r.2012	2 710 536	0	2 710 536	36 041	2 746 577	2 712 208
Normatívne výdavky 2012	2 692 616	0	2 692 616	36 041	2 728 657	2 694 288
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 600 435	0	1 600 435	25 103	1 625 538	1 628 513
ZŠ Zlatá	329 690	0	329 690	20 747	350 437	350 421
SŠ Komenského	258 880	0	258 880	13 829	272 709	273 893
ZŠ Zakarpatska	337 520	0	337 520	12 980	350 500	350 816
ZŠ Pionierov	482 675	0	482 675	975	483 650	483 891
ZŠ Zeleného stromu	163 470	0	163 470	4 772	168 242	169 492
rezerva 1,76 %	28 200	0	28 200	-28 200	0	0
Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	582 735	0	582 735	10 589	593 324	591 422
ZŠ Zlatá	121 810	0	121 810	7 676	129 486	129 615

SŠ Komenského	91 120	0	91 120	7 055	98 175	96 991
ZŠ Zakarpatska	124 880	0	124 880	4 097	128 977	128 661
ZŠ Pionierov	177 625	0	177 625	261	177 886	177 883
ZŠ Zeleného stromu	57 130	0	57 130	1 670	58 800	58 272
rezerva 1,76 %	10 170	0	10 170	-10 170	0	0
Tovary a ďalšie služby	496 751	0	496 751	473	497 224	462 063
ZŠ Zlatá	102 000	0	102 000	3 096	105 096	97 122
SŠ Komenského	73 060	0	73 060	4 783	77 843	77 638
ZŠ Zakarpatska	108 000	0	108 000	-480	107 520	93 016
ZŠ Pionierov	135 945	0	135 945	866	136 811	124 380
ZŠ Zeleného stromu	65 000	0	65 000	4 954	69 954	69 907
rezerva 2,5 %	12 746	0	12 746	-12 746	0	0
Normatív z r.2011	17 920	0	17 920	0	17 920	17 920
ZŠ Zlatá r.2011	5 745	0	5 745	0	5 745	5 745
ZŠ Zakarpatská r.2011	0	0	0	0	0	0
ZŠ Pionierov r.2011	12 175	0	12 175	0	12 175	12 175
ZŠ Zeleného stromu r.2011	0	0	0	0	0	0
Bežné transféry	12 695	0	12 695	-124	12 571	12 290
ZŠ Zlatá	1 500	0	1 500	0	1 500	619
SŠ Komenského	3 140	0	3 140	-540	2 600	2 805
ZŠ Zakarpatská	1 000	0	1 000	0	1 000	1 092
ZŠ Pionierov	6 055	0	6 055	870	6 925	7 181
ZŠ Zeleného stromu	1 000	0	1 000	-454	546	593
Asistenti učiteľa /zdravotný/	13 176	0	13 176	2 376	15 552	15 552
ZŠ Zlatá	5 976	0	5 976	0	5 976	5 976
SŠ Komenského	0	0	0	2 376	2 376	2 376
ZŠ Zakarpatska	7 200	0	7 200	0	7 200	7 200
Dopravné žiakom	13 099	0	13 099	3 192	16 291	14 484

ZŠ Zlatá	1 414	0	1 414	608	2 022	1 922
SŠ Komenského	8 858	0	8 858	2 522	11 380	9 986
ZŠ Pionierov	1 265	0	1 265	392	1 657	1 575
ZŠ Zeleného stromu	1 562	0	1 562	-330	1 232	1 001
Dopravné žiakom z r.2011	1 822	0	1 822	0	1 822	1 822
ZŠ Zlatá r.2011	129	0	129	0	129	129
SŠ Komenského r.2011	1 182	0	1 182	0	1 182	1 182
ZŠ Pionierov r.2011	91	0	91	0	91	91
ZŠ Zeleného stromu r.2011	420	0	420	0	420	420
Vzdelávacie poukazy	31 129	0	31 129	20 961	52 090	43 914
ZŠ Zlatá	7 169	0	7 169	5 185	12 354	11 235
SŠ Komenského	4 315	0	4 315	2 262	6 577	6 577
ZŠ Zakarpatská	7 134	0	7 134	4 814	11 948	6 918
ZŠ Pionierov	9 866	0	9 866	6 705	16 571	14 814
ZŠ Zeleného stromu	1 914	0	1 914	1 392	3 306	3 036
CVČ	731	0	731	603	1 334	1 334
Vzdelávacie poukazy r.2011	9 783	0	9 783	0	9 783	9 783
ZŠ Zlatá r.2011	1 838	0	1 838	0	1 838	1 838
ZŠ Zakarpatská r.2011	3 830	0	3 830	0	3 830	3 830
ZŠ Pionierov r.2011	3 684	0	3 684	0	3 684	3 684
ZŠ Zel.stromu r.2011	431	0	431	0	431	431
Odchodné	0	316	316	4 392	4 708	5 378
ZŠ Zlatá	0	0	0	1 661	1 661	1 661
SŠ Komenského	0	316	316	0	316	316
ZŠ Zakarpatská	0	0	0	990	990	990
ZŠ Pionierov	0	0	0	1 741	1 741	1 741
ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	670
Výchova a vzdelávanie pre MŠ	33 690	0	33 690	494	34 184	32 599

Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2011	499	0	499	0	499	499
Príspevok na žiaka zo SZP	36 900	0	36 900	-133	36 767	36 767
ZŠ Zlatá	9 700	0	9 700	0	9 700	9 700
SŠ Komenského	13 400	0	13 400	-333	13 067	13 067
ZŠ Zakarpatská	6 600	-4 300	2 300	133	2 433	2 433
ZŠ Pionierov	4 900	0	4 900	267	5 167	5 167
ZŠ Zeleného stromu	2 300	4 300	6 600	-200	6 400	6 400
ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400
SŠ Komenského - havária (dot.z KŠÚ)	0	25 000	25 000	-4	24 996	24 996
Vlastné príjmy	17 890	25 850	43 740	2 450	46 190	37 447
ZŠ Zlatá	2 500	0	2 500	0	2 500	1 499
SŠ Komenského	8 690	0	8 690	0	8 690	7 355
ZŠ Zakarpatska	5 000	10 800	15 800	500	16 300	9 810
ZŠ Pionierov	1 700	13 900	15 600	0	15 600	15 977
ZŠ Zeleného stromu	0	1 150	1 150	1 950	3 100	2 806
CVČ- súťaže	11 000	0	11 000	390	11 390	11 539
Projekty,dary,granty - RO	8 700	6 000	14 700	1 862	16 562	16 562
CVČ	500	0	500	98	598	598
ZŠ Zlatá	2 000	0	2 000	1 500	3 500	3 500
SŠ Komenského	0	0	0	264	264	264
ZŠ Zakarpatská	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000
ZŠ Pionierov	6 200	0	6 200	0	6 200	6 200
Grant pre ZŠ z r.2011-2012 zo STEFE	3 183	0	3 183	1 100	4 283	4 283
ZŠ Zlatá	477	0	477	1 100	1 577	1 577
SŠ Komenského	886	0	886	0	886	886
ZŠ Zakarpatská	910	0	910	0	910	910
ZŠ Pionierov	910	0	910	0	910	910
Aktivačná činnosť	5 800	0	5 800	83	5 883	5 883

ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0
SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0
ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0
Centrum voľného času	5 800	0	5 800	83	5 883	5 883
Projekt -Širšie zavádz.IKT-spolur.2009	16 150	241 644	257 794	8 400	266 194	194 156
<i>Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská</i>	<i>5 003</i>	<i>0</i>	<i>5 003</i>	<i>0</i>	<i>5 003</i>	<i>5 003</i>
<i>Projekt Comenius - ZŠ zlatá</i>	<i>11 147</i>	<i>0</i>	<i>11 147</i>	<i>0</i>	<i>11 147</i>	<i>11 147</i>
ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	0	125 143	125 143	0	125 143	64 516
ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	0	116 501	116 501	0	116 501	105 090
ZŠ Zlata-projekt Comenius 2012	0	0	0	4 800	4 800	4 800
ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2012	0	0	0	3 600	3 600	3 600
Dotacia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	16 153	16 153	15 199
ZŠ Zlatá	0	0	0	4 867	4 867	4 399
SŠ Komenského	0	0	0	3 017	3 017	2 844
ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	3 844	3 844	3 841
ZŠ Zlatá	0	0	0	1 663	1 663	1 354
SŠ Komenského	0	0	0	1 389	1 389	1 389
ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	1 373	1 373	1 372
Comenius-MŠ Štítnická	0	0	0	16 800	16 800	784

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2012 bolo ovplyvnené celkovou nepriaznivou hospodárskou situáciou štátu. Rastúca nezamestnanosť spôsobila nižšie príjmy z podielových daní štátu. Oproti schválenému rozpočtu v roku 2012 boli v skutočnosti dosiahnuté podielové dane nižšie o 246 670 €. Z uvedeného dôvodu boli v roku 2012 vykonané dve zmeny rozpočtu, ktoré viedli k zrealizácii príjmov mesta a na druhej strane boli upravované aj výdavky mesta.

Keď hodnotíme plnenie rozpočtu na pôvodný rozpočet, bežné príjmy sú splnené na 102 %, avšak toto plnenie vyplýva z vyšších príjmov na prenesené školstvo a bolo to spôsobené príjmami z rôznych grantov z fondov EÚ na projekty v oblasti kvalitnejšieho vzdelávania.

Po úpravách bežných príjmov boli tieto splnené na 95%. Priaznivé bolo plnenie vlastných daní, čo bolo spôsobené zmenou VZN o miestnych daniach a poplatku, ...ako aj väčšou platobnou disciplínou občanov a podnikateľov mesta. Dá sa konštatovať, že sa dane stávajú ich pravidelnou platbou.

Najväčšie výpadky v plnení bežných príjmov sú u nedaňových príjmov, hlavne u poplatkov. Tento výpadok bol spôsobený predovšetkým neplnením administratívnych poplatkov a to u poplatkov za zábavné hracie automaty, došlo k zníženiu ich počtu. V tejto časti je evidovaný aj kontokorentný úver, ktorý bol v roku 2012 čerpaný vo výške 400 000 € a k 31.12.2012 bol aj splnený v plnej výške..

Zároveň sa v rozpočte uvažovalo s vysporiadaním pohľadávok s 1. Rožňavskou, a.s.. V roku 2012 nedošlo k vysporiadaniu majetku s akciovou spoločnosťou. Mesto v roku 2012 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.

Kapitálové príjmy boli celkom splnené len na 8%. V rozpočte sa uvažovalo s predajom prebytočného majetku mesta, výnos ktorého mal byť použitý predovšetkým na zveľaďovanie majetku mesta. Z dôvodu nezájmu sa majetok mesta nepredal v očakávanej výške. Z predaja prebytočného majetku mesta bol v roku 2012 výnos vo výške 131 552 €..

Okrem vlastných prostriedkov mesto dostalo aj účelovo určené dotácie na výstavbu bytov, refundáciu na výdavky spojené s rekonštrukciou školy v predchádzajúcom období, dotáciu z nadácie SPP na detské ihrisko ako aj dotáciu z KŠÚ na rekonštrukciu školy..

Finančné príjmy pozostávajú predovšetkým z nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho obdobia, úveru z VÚB, a.s., zo ŠFRB a z vlastných príjmov z predchádzajúceho obdobia.

Výdavky mesta celkom boli splnené na 65 %, z toho bežné na 84% . Plnenie výdavkov sa odvíjalo od plnenia príjmov. Počas celého roku mesto prijalo zásadu úspornosti, čo sa prejavilo predovšetkým v znížení čerpania bežných výdavkov (mimo prenesených kompetencií škôl) na pôvodný rozpočet o 1 470 tis. €.

Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu v roku 2012 mesto aj napriek úsporným opatreniam hradilo svoje splátky úverov a výdavky kapitálové v prevažnej miere z bežných príjmov a to vo výške 931 tis. €. V rozpätí na rok 2012 bol schválený predaj prebytočného majetku mesta, ktorý bol určený na krytie kapitálových výdavkov a splátok úverov. V prípade, že by bol predaný prebytočný majetok mesta, ktorý by pokryl splátky úverov ako aj kapitálové výdavky, mesto by nebolo malo záväzky k 31.12.2012.

V roku 2012 mesto uhradzovalo svoje výdavky s omeškaním, v prvom rade boli uhrádzované faktúry za energie a poštové a telekomunikačné služby, pohonné hmoty, poistné, mzdy a odvody, finančné prostriedky pre školské zariadenia a príspevky pre príspevkové organizácie. Ostatné záväzky boli uhrádzované podľa najdlhšej lehoty splatnosti záväzku.

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon verejnej správy a prenesený výkon štátnej správy. Najväčší podiel z bežných výdavkov predstavujú výdavky na oblasť školstva – na materské školy, základné školy a školské zariadenia – 55%.

Mzdy a odvody celkom neboli prekročené. V plnení rozpočtu nie sú zahrnuté mzdy za mesiac december 2012, ktoré boli vyplatené v mesiaci január 2013. K prekročeniu došlo u projektov z titulu pokračovania už uzatvorených zmlúv s ÚPSVaR.

V časti tovary a služby došlo v rámci úsporných opatrení k celkovému plneniu na 72%.

Zásobovanie energiami prebehlo bez problémov, mesto uhrádzalo svoje záväzky tak, aby nedošlo k prerušeniu dodávok energií do žiadneho zariadenia.

V položke materiál nedošlo k prekročeniu, najväčšie výdavky predstavujú kancelárske potreby, pracovné náradie, pomôcky, tonery. Aj v tejto položke mesto zabezpečovalo potreby podľa svojich možností a v rámci úsporných opatrení objednávalo len tovar, ktorý bol potrebný pre splnenie úloh.

Dopravné zahŕňa nákup pohonných hmôt, pneumatík, servis, poistné, diaľničné známky. Z dôvodu, potreby opravy osobného auta mestskej polície bolo potrebné upraviť rozpočet, ale z dôvodu obmedzenia služobných ciest mesto ušetrilo na pohonných hmotách.

Položka opravy a údržba zahŕňa v roku 2012 najnevyhnutnejšie opravy, ktoré boli vykonané

na majetku mesta z dôvodu zabráneniu väčším škodám. Šlo predovšetkým o budovy škôlok – strechy, fasády, opravy ústredného kúrenia,, opravy bytov, oprava a údržba VO.

Najväčší podiel v tovaroch a službách predstavujú výdavky na služby – tvoria 39% 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, upratovanie, renovácie tonerov, stravovanie, odvody do sociálneho fondu, zdravotnícke služby, ... V roku 2012 mesto uhradilo odmenu z mandátnej zmluvy za odbornú pomoc pri realizácii - výstavbe a financovaní priemyselnej zóny v Rožňave. Z dôvodu zmeny zákona o daní z príjmov muselo mesto uhradiť daň za predaný a prenajatý majetok v roku 2011 a zároveň uhrádzať preddavkovo daň v roku 2012. Veľkú položku v rozpočte mesta predstavujú výdavky za zber, odvoz a uskladnenie odpadu. Mesto v prvom rade uhradilo svoje záväzky z roku 2011 a následne začalo uhrádzať faktúry z roku 2012. Z roku 2012 mesto vyrovnalo faktúry za mesiace január – júl 2012.

V položke služby ďalej mesto uhrádza za poskytované služby MTVŠ.

Vysoký podiel na výdavkoch mesta predstavujú 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, ...)Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov ani v tejto oblasti nevedelo mesto uhradiť všetky svoje záväzky, čo pociťovali aj príspevkové organizácie, ktoré mali krátené príspevky.

Kapitálové výdavky sa odvíjali od finančných možností mesta . Bola ukončená výstavba 6 bytových jednotiek v Nadabulej, a realizovala sa rekonštrukcia Námestia baníkov. V zmysle zákona mesto zriadilo karanténnu stanicu, zabezpečilo inžinierske siete pre IBV, z dôvodu krádeže bleskozvodu na budove Spojenej školy zrealizovalo nový bleskozvod, a zabezpečilo výmenu okien, postavilo novú strechu na tribúne futbalového štadióna. Zároveň z dotácie postavilo detské ihrisko a vykonalo rekonštrukciu na ZŠ Zlatá.

Finančné výdavky pozostávali zo splátok úverov, lízingu a akcií v zmysle uzatvorených zmlúv.

c/ Plnenie rozpočtu školstva za rok 2012 vrátane zúčtovania prostriedkov

Financovanie prenesených kompetencií v roku 2012 bolo v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Mesto Rožňava má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 5 plneorganizovaných základných škôl s právnou subjektivitou. Vyučovacím jazykom v štyroch základných školách je slovenčina a jedna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá zabezpečuje vzdelávanie detí z územia mesta a okolitých obcí v maďarskom jazyku a tvoria ju dve organizačné zložky: základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským.

Školy sa nachádzajú vo vlastných priestoroch až na ZŠ Sama Tomášika, Ul. zeleného stromu, ktorá je umiestnená v prenajatých priestoroch v historickej budove bývalého evanjelického gymnázia, ktorá patrí evanjelickej cirkvi. Táto škola nemá vlastnú telocvičňu ani školskú jedáleň, preto využíva telocvičňu, ktorá je vo vlastníctve evanjelickej cirkvi a žiaci sa stravujú v ŠJ pri SŠ s VJM J.A.Komenského.

Všetky naše základné školy poskytujú základné vzdelanie žiakom v ročníkoch 1.-9. V jednej ZŠ máme zriadené dve špeciálne triedy pre nadaných a talentovaných žiakov a jednu športovú triedu so zameraním na futbal chlapcov a basketbal dievčat. Súčasťou všetkých základných škôl sú školské kluby detí a v štyroch školách sú zriadené aj školské jedálne. Pri ZŠ Ul. pionierov a ZŠ Ul. zakarpatská sú zriadené školské strediská záujmovej činnosti. Naše základné školy v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporujú rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytujú žiakom základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, umeleckej, spoločenskovednej, športovej, zdravotnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na ich orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Cieľom je teda všestranne a harmonicky pripravená osobnosť po vedomostnej, psychickej a fyzickej stránke.

V roku 2012 pracovalo v základných školách 176,4 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet, z toho 134,6 pedagogických (priemerný evidenčný počet) a 1,2 odborní zamestnanci. Stav zamestnancov bol v hodnotenom období v súlade s normatívnym spôsobom určovania počtu zamestnancov. 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 mzdy a odvody. Funkčné platy boli odvodené od kvalifikácie a neboli udelené žiadne výnimky. Zvýšené nároky na osobné náklady prinieslo nové zaradenie pedagogických zamestnancov od 1.1.2011 podľa zákona 317/2009 Z.z. V roku 2012 bolo vyplatených na kreditových príplatkoch pre pedagogických zamestnancov na základných školách a strednej škole 9 149 €. V školskom roku 2011/2012 si plnilopovinnú školskú dochádzku 1919 žiakov v 95 triedach s priemerným počtom 20,20 žiakov na triedu. V školskom roku 2012/2013 si v 94 triedach plní školskú dochádzku 1923 žiakov s priemerným počtom žiakov v triede 20,46. V školskom roku 2012/2013 sa vzdeláva v strednej odbornej škole – ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy J.A.Komenského 5 v Rožňave – 50 študentov v 4 triedach.

Prehľad o financovaní škôl a školských zariadení vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti

V prílohe č.1 uvádzame všetky rozpočtové opatrenia – oznámenia o výške pridelených normatívnych ako aj nenormatívnych finančných prostriedkoch, ktoré sme v roku 2012 dostali z KŠÚ. Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl ... boli z kapitoly MŠVVaŠ SR prostredníctvom KŠÚ pridelené normatívne finančné prostriedky základným školám vo výške 2 729 730 €. V rámci špecifik t.j. dopravné, asistenti učiteľa, odchodné, vzdelávacie poukazy, mimoriadne výsledky žiakov a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v materských školách ako nenormatívne finančné prostriedky boli zaslané vo výške 187 124 €. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky v roku 2012 bola v sume 2 916 854 € a na kapitálové výdavky v sume 48 000 €.

V roku 2012 mali základné školy a školské zariadenia k dispozícii celkom finančné prostriedky vrátane mimorozpočtových finančných prostriedkov v celkovej výške 3 025 392 €, z toho:

- ° finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu roku 2012 predstavovali 2 964 854 €, z toho 48 000 € kapitálové prostriedky na riešenie havarijných situácií
- ° finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu roku 2011 predstavovali čiastku
29 835 €
- ° mimorozpočtové prostriedky škôl
30 703 €

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

Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR

1. **normatívne bežné výdavky** vo výške 2 747 461 € z toho:

- presun z roku 2011 vo výške 17 731 €
- zdroje ŠR z RK MŠVVaŠ SR v roku 2012 vo výške 2 729 730 €

Z uvedených normatívnych finančných prostriedkov bolo vyčlenených na:

- ***mzdy a poistné*** (osobné náklady) 2 219 935 € (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 2011 presunuté žiadne finančné prostriedky určené na mzdy do roku 2012
- ***prevádzku*** v celkovej výške 527 526 €, z toho:
 - ° presun z roku 2011 vo výške 17 731 €
 - ° zdroje ŠR z RK MŠVVaŠ SR v roku 2012 vo výške 509 795 €

2. **nenormatívne bežné výdavky** v celkovej výške 199 228 €, z toho:

- presun z roku 2011 vo výške 12 104 €
- zdroje ŠR z RK MŠVVaŠ SR v roku 2012 vo výške 187 124 €
Nenormatívne bežné výdavky boli v roku 2012 poskytnuté školám a školským zariadeniam na:

- *odchodné* vo výške 7 244 €,
 - *dopravu žiakov* vo výške 18 113 €, z toho presun z roku 2011 vo výške 1 822 € a zdroje zo ŠR v roku 2012 vo výške 16 291 €,
 - *asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním* vo výške 15 552 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté pre dvoch asistentov učiteľa, v školskom roku 2012/2013 pre troch asistentov
 - *riešenie havarijných situácií* vo výške 24 996 €
 - *vzdelávacie poukazy* v celkovej výške 61 873 €, z toho presun z roku 2011 vo výške 9 783 € a zdroje zo ŠR v roku 2012 vo výške 52 090 €,
 - *príspevok na výchovu a vzdelávanie* v celkovej výške 34 683 €, z toho presun z roku 2011 vo výške 499 € a zdroje zo ŠR vo výške 34 184 €. Príspevok bol určený na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
 - *príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia* vo výške 36 767 €.
3. **Kapitálové výdavky** vo výške 48 000 € z toho:
- zdroje ŠR z RK MŠVVaŠ SR v roku 2012 vo výške 48 000€

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov z jednotlivých zdrojov financovania

Z celkových disponibilných zdrojov, ktoré boli k dispozícii v roku 2012, sa podľa údajov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vyčerpalo 2 976 518 € t.j. 98,38 %. Nevyčerpané finančné prostriedky predstavujú spolu 48 874 €, z toho 3 441 € normatívne prostriedky a 13 433 € nenormatívne prostriedky. Do ŠR bolo vrátených 1 866 € - nevyčerpaný zostatok odchodného –ZŠ Ul. zlatá.

Finančné prostriedky boli zaslané na OÚ Košice 20.2.2013.

Presun finančných prostriedkov do roku 2012

Z dôvodu efektívneho a hospodárneho využitia finančných prostriedkov využili školy a školské zariadenia ustanovenia § 8 ods.5 zákona 523/2004 Z.z., ktoré im v roku 2011 umožňovalo za predpokladu splnenia zákonných podmienok presunúť finančné prostriedky poskytnuté z RK MŠVVaŠ SR do nasledujúceho rozpočtového roka. Finančné prostriedky boli v plnej výške použité na úhradu spotrebovaných energií v prvom štvrtroku nasledujúceho kalendárneho roka, na úhradu dopravného a nákup didaktických pomôcok pre deti MŠ. Celkom bolo presunutých zo ŠR 29 835 €.

Do roku 2012 bolo z RK MŠVVaŠ SR presunutých 29.835 €, ktoré plánovali školy použiť na úhradu energií, úhrady dopravného, na didaktické pomôcky pre deti MŠ ako aj na dofinancovanie záujmového vzdelávania zo vzdelávacích poukazov, ktoré dostali koncom roka a nebolo ich možné z časových dôvodov použiť na určený účel.

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov

1. Prostriedky zo štátneho rozpočtu

Čerpanie finančných prostriedkov pridelených zo ŠR na rok 2012 bolo vykázané v celkovej výške 2 945 815 €, z toho na bežné výdavky 2 897 815 € a na kapitálové výdavky 48 000 €.

Najvyššie percento t.j. 77,45% čerpania finančných prostriedkov z celkových bežných výdavkov predstavujú výdavky na osobné náklady, oproti roku 2011 predstavujú výdavky na mzdy a odvody nárast o 3 body. Čerpanie osobných nákladov z poskytnutých

normatívnych bežných výdavkov za rok 2012 predstavuje 81,86%. Na mzdy bolo odčerpaných 1 628 513 € a na poistné 591 422 €. V rámci miezd pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom základných škôl boli vyplatené mimo tarifných platov osobné príplatky, príplatky za riadenie, za činnosť triedneho učiteľa, nadčasy, jubilejné odmeny, odmeny za kvalitné vykonanie pracovných činností a za mimoriadne pracovné úlohy a kreditové príplatky. Z poskytnutých finančných prostriedkov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia boli vyplatené osobné náklady vo výške 27 403 €, z toho na mzdy bolo vyplatených 20 171 € a na poistné 7 232 €. Vďaka týmto finančným prostriedkom sme mohli zamestnať asistentov učiteľa na všetkých školách. Práca s rómskymi žiakmi je v triedach veľmi ťažká a náročná, nakoľko od rodičov nedostanú žiadnu pomoc. Asistenti učiteľa pomáhali učiteľkám na I. stupni, hlavne na hodinách čítania, písania, matematiky ale aj na hodinách výtvarnej výchovy a pracovnom vyučovaní.

Priemerná mzda pedagogického a odborného zamestnanca (prepočítaný počet) za posledný štvrtrok 2012 bola vo výške 983,45 €.

Prevádzkové výdavky a bežné transfery jednotlivcom sa na celkovom čerpaní rozpočtovaných bežných výdavkov podieľali vo výške 660 525 €, čo je 22,55 % z celkových bežných výdavkov. Čerpanie prevádzkových nákladov z poskytnutých normatívnych bežných výdavkov za rok 2012 predstavuje 17,46 %. Nevyčerpané normatívne finančné prostriedky vo výške 35 441 € boli presunuté do roku 2013. Na energie a komunikácie bolo použitých z normatívnych prostriedkov 219 174 €, z toho až 6,60 % sa vynaložili finančné prostriedky na dodávku energie na teplo. Skutočné výdavky na dodávku tepla, ako aj na ostatné energie boli vyššie, no na financovanie sa spolupodieľali aj školské zariadenia t.j. ŠKD a ŠJ, ktoré sú financované z podielových daní. Na materiálové náklady bolo použitých 56 699 €, z toho boli zakúpené školské lavice a stoličky, pretože pôvodné sú už zastarané a nevyhovujúce pre vek a vzrast žiakov. Ďalej boli zakúpené, interiérové vybavenie na vytvorenie optimálnych pracovných podmienok zamestnancov škôl, moderné didaktické učebné pomôcky, počítačová technika do počítačových učební, prevádzkové stroje a zariadenia, čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelársky materiál, tlačivá, materiál na drobné opravy a údržbu a.i. Na nevyhnutné opravy a údržbu elektroinštalácií, vodovodov, kanalizácie, podláh v telocvični, kancelárie riaditeľa, sociálnych zariadení, na opravu požiarnej techniky, kancelárskej a výpočtovej techniky, prevádzkových strojov bolo použitých celkom 100 488 €, z toho z normatívnych bežných výdavkov 66 081 € a z nenormatívnych 24 996 €, z čoho sa vymenili okná na SŠ J.A. Komenského. ZŠ Ul. zeleného stromu sa nachádza v cirkevných priestoroch, za ktoré sme zaplatili v roku 2012 nájomné vo výške 10 284 €. Na služby bolo použitých celkom 147 285 € z toho z normatívnych bežných výdavkov 123 907 €: na úhradu poplatkov TKO, na tvorbu sociálneho fondu, za stravovanie zamestnancov, na vyplatenie odmien o vykonaní práce, za sklenárske práce, za špeciálne služby – revízie hasiacich prístrojov, za ochranu objektu, kurzy, školenia, semináre a i.

Z transferov jednotlivcom bolo uhradené odchodné vo výške 5 378 €.

Normatívne finančné prostriedky nepostačovali na krytie všetkých prevádzkových nákladov škôl. Opakujúci sa nedostatok finančných prostriedkov pociťujeme v kategórii opravy a údržby, kde je nevyhnutná oprava rozvodov ústredného kúrenia, výmena deravých radiátorov, oprava pretekajúcich striech, oprava elektroinštalácií, rozvodov vodovodného ako aj kanalizačného potrubia, oprava okien a dverí, bleskozvodov, telocvičného náradia, sociálnych zariadení. Z uvedeného dôvodu vznikajú havárie, ktoré je potrebné riešiť na úkor iného, výmena nábytku v triedach.

Havarijnú situáciu na budove školy - SŠ J.A. Komenského riešil zriaďovateľ v vlastných finančných prostriedkoch z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti žiakov a zamestnancov ako aj zabráneniu úniku tepla vymenil okná. Celkové kapitálové výdavky na odstránenie havárie – výmena okien sú v sume 79 710 €.

Školy mali k dispozícii aj nenormatívne finančné prostriedky v celkovej výške 199 228 €, z toho z roku 2011 bolo presunutých 12 104 € na dopravné a zo vzdelávacích poukazov a príspevkov na výchovu a vzdelávanie MŠ. Podľa § 7 ods. 16 písm. a) zákona NR SR č.

597/2003 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 7 244 €, ktoré boli vyčerpané na vyplatenie odchodného zamestnancom ZŠ vo výške 5 378 € a 1 866 € bolo vrátených do ŠR. Podľa § 4a ods. 1 zákona o financovaní ZŠ boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 16 291 € a z r.2011 bolo presunutých 1 822 € na dopravu dochádzajúcim žiakom, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na úhradu dopravného v roku 2012 bolo použitých 16 306 € a 1 807 € bolo presunutých do roku 2013. Ďalšie finančné prostriedky vo výške 15 552 € boli poskytnuté na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním, ktoré boli v plnej výške použité na osobné náklady podľa účelového určenia.

Podľa § 4c zákona NR SR č.597/2003 boli poskytnuté prostriedky na havárie vo výške 24 996 €, ktoré boli v roku 2012 použité v plnej výške na opravu budovy školy ZŠ zlatá. Podľa § 7 ods. 8 zákona NR SR č.597/2003 bolo poskytnutých 52 090 € na vzdelávacie poukazy, z roku 2011 bolo presunutých 9 783 €. Z uvedených finančných prostriedkov sa v roku 2012 použilo 53 697 € a 8 176 € bolo presunutých do roku 2013. Systém vzdelávacích poukazov je prínosom pre rozvoj záujmovej činnosti. Činnosť, keďže je honorovaná je systematická, plánovaná a sú dodržiavané počty hodín. Je prínosom najmä na vhodné využitie voľného času, na rozvíjanie záujmov, telesnej zdatnosti, umeleckého cítenia, prípravu na olympiády a súťaže. Výsledky práce krúžkov sa prejavili v úspešnosti žiakov na vedomostných súťažiach, olympiádach, športových súťažiach. Systém vzdelávacích poukazov umožňuje aj materiálne vybavenie škôl najmä nákup športového náčinia, nákup materiálu pre výtvarné a estetické činnosti, nákup ďalších pomôcok, ktoré skvalitňujú prácu krúžkov. Najväčší záujem je o krúžok anglického jazyka, o športové a počítačovo – internetové krúžky, matematické a v neposlednej miere aj o krúžky v spoločenských disciplínach. Záujmové útvary vyplňajú žiakom voľný čas v mimo vyučovacom čase a trávajú ho tak zmysluplne pod dozorom pedagogických zamestnancov a vedúcich krúžkov.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy podľa § 6 b zákona 597/2003 o financovaní ZŠ bol použitý v prevažnej miere na zakúpenie školského interiérového zariadenia t.j. detské ležadlá a detský nábytok do tried (detské stoličky, stoly, skrinky), šatňové skrinky, veža so šmykáčkou. V rámci materiálov boli zakúpené moderné didaktické učebné pomôcky, interaktívne tabule, ktoré sú veľmi nápomocné pri výchovno-vzdelávacom procese detí 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou. Vo výške 5 093 € boli použité finančné prostriedky na mzdy učiteľkám MŠ. Celkové čerpanie príspevku v roku 2012 bolo 33 099 €, na základe rozhodnutia riaditeľiek materských škôl zostatok príspevku 1 584 € bol presunutý do roku 2013. **Na riešenie havarijnej situácie boli podľa § 4c zákona NR SR č.597/2003 poskytnuté prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 48 000 €, ktoré boli v roku 2012 použité v plnej sume. Finančné prostriedky boli využité na ZŠ Zlatá ul. na sanáciu a odizolovanie základov stien.**

2. Mimorozpočtové prostriedky

Základné školy v roku 2012 prijali mimo prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj finančné prostriedky z prenájmu nebytových priestorov (telocvične, miestnosť pre stomatológov, bufet) vo výške 14 626 €. Uvedené finančné prostriedky boli so súhlasom zriaďovateľa použité z prevažnej časti na dofinancovanie prevádzkových nákladov t. j. na úhradu faktúr za energiu – teplo a elektrickú energiu vo výške 8 709 €, z toho na teplo 5 924 €, na nákup materiálov sa použila čiastka 1 056 €, na nutnú opravu a údržbu 4 617 €. V rámci služieb boli okrem iného použité vlastné finančné prostriedky na úhradu prác vykonávaných mimo pracovného pomeru a na ďalšie služby vo výške 229 €.

Ďalej základné školy dostali dary a príspevky vo výške 16 077 €, ktoré boli vyčerpané v plnej výške a použité boli na spolufinancovanie projektov - na úhradu faktúr za energiu vo výške 881 € a na materiál vo výške 14 492 €. Na úhradu všeobecných služieb boli použitých 704 €.

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.

Prehľad
o poskytnutých finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu za predchádzajúci kalendárny rok (2012)

Poskytnuté finančné prostriedky od KŠÚ			
Číslo oznámenia	Dátum úpravy	Finančná čiastka v €	Účel
Bežné výdavky spolu:		0	
Normatívne:		2729730	
2012/00083	31.1.2012	2692616	normatív
2012/00787	9.11.2012	36041	normatív
2012/00247	27.12.2012	1073	normatív
Nenormatívne:		187123,96	
2012/00083	31.1.2012	33690	materské školy
2012/00083	31.1.2012	31128,6	vzdelávacie poukazy
2012/00083	31.1.2012	13176	asistenti učiteľa
2012/00083	31.1.2012	13099	dopravné
2012/00084	31.1.2012	36900	sociálne znevýhodnené prostredie
2012/00249	4.5.2012	316,16	odchodné
2012/00248	9.7.2012	25000	havárie
2012/00249	27.8.2012	4392	odchodné
2012/00094	26.10.2012	2376	asistenti učiteľa
2012/00787	9.11.2012	494	materské školy
2012/00787	9.11.2012	20961,2	vzdelávacie poukazy
2012/00787	9.11.2012	3192	dopravné
2012/00787	9.11.2012	-133	sociálne znevýhodnené prostredie
2012/00248	16.11.2012	-4	havárie
2012/00249	3.12.2012	670	odchodné
2012/00249	12.12.2012	1866	odchodné
Kapitálové výdavky spolu:		48000	
2012/00177	27.6.2012	48000	sanácia a odizolovanie základov stien

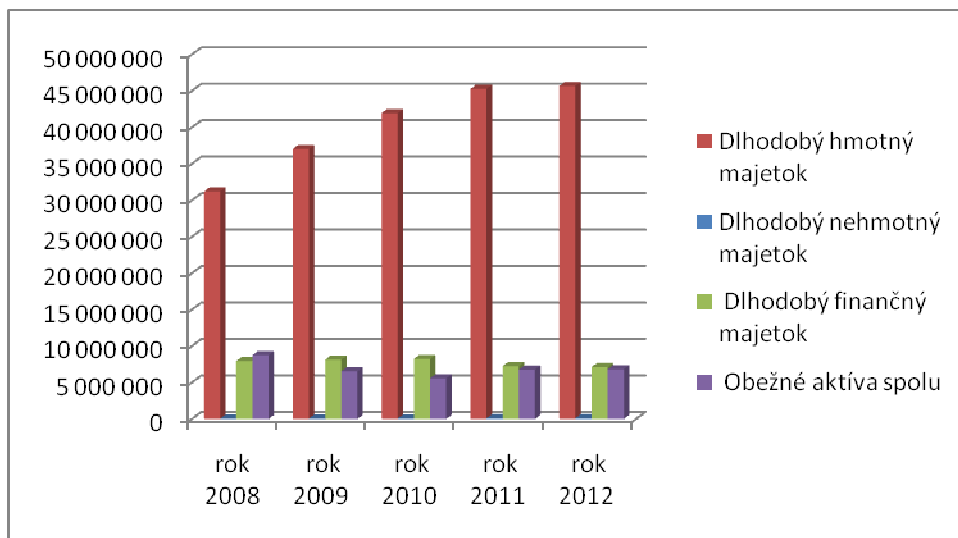
Bod č. 2 Bilancia aktív a pasív

V €	2008	2009	2010	2011	2012
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
A. Neobežný majetok	39 197 869	45 219 160	50 270 196	52 638 675	52 903 713
v tom:					
1.Dlhodobý nehmotný majetok	45 874	68 092	76 979	95 101	115 249
2.Dlhodobý hmotný majetok	31 206 798	37 028 538	41 956 114	45 269 855	45 649 939
v tom:					
021-Stavby	8 904 202	8 016 898	11 876 360	23 458 450	24 585 905
022-Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí	170 152	174 611	136 661	125 270	96 251
023-Dopravné prostriedky	240 955	210 747	180 687	157 598	148 755
031 - Pozemky	15 074 587	14 985 488	14 973 073	15 146 949	15 119 483
032- Umelecké diela a zbierky	249 320	249 331	249 331	362 231	362 911
042-Obstaranie DHM	6 567 583	13 391 463	14 537 298	6 016 941	5 332 740
3. Dlhodobý finančný majetok	7 945 197	8 122 530	8 237 103	7 273 719	7 138 525
v tom:					
061- Podiely v obch. spoločnostiach v ovládanej osobe	3 108 279	3 174 365	3 174 316	2 660 864	2 671 869
062 - Podiely v obch. spoločnostiach s podstatným vplyvom	566 454	566 644	566 644	0	0
063 – Dlhové cenné papiere	4 064 396	4 175 466	4 290 088	4 406 800	4 466 656
069- Ostatný dlhodobý finančný majetok	206 068	206 055	206 055	206 055	0
B. Obežné aktíva spolu	8 748 357	6 550 012	5 584 364	6 775 966	6 826 681
v tom:					
1.Zásoby	12 713	33 611	31 023	30 095	17 175
2.Pohl'adávk	1 179 148	1 339 575	1 586 920	1 295 315	1 364 167
3.Finančný majetok	5 374 726	2 442 189	1 157 458	865 096	758 357
4.Poskytnuté prechodné výpomoc	51 119	1 301	1 301	0	0
5.Časové rozlíšenie	4 514	4 916	6 116	6 292	854 928
6.Zúčtovanie medzi subj. ver. správy	2 130 651	2 733 336	2 807 662	4 585 460	4 686 983
SPOLU MAJETOK (A+B)	47 950 740	51 774 088	55 860 676	59 420 933	60 585 321

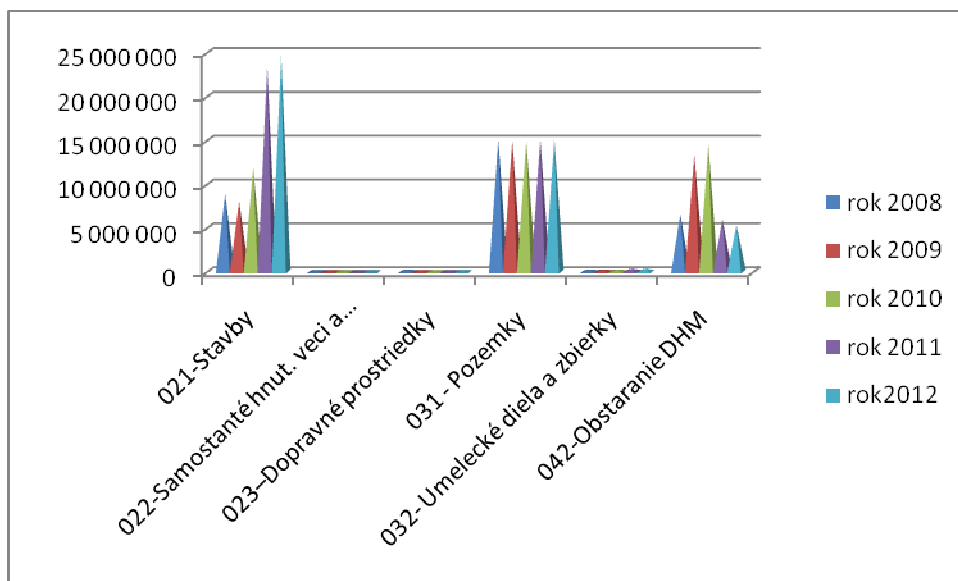
Ako z uvedených tabuliek vyplýva , vývoj aktív od roku 2008 má stúpajúcu tendenciu, ovplyvnený je predovšetkým investovaním mesta do zveľaďovania majetku – výstavba bytových domov, priemyselnej zóny, rekonštrukcia majetku, kúpa dopravného prostriedku – viacúčelového auta pre Technické

služby.. Mínusové hodnoty vo vývoji aktív predstavujú predovšetkým odpisovanie nehnuteľností ako aj ich odpredaj. Dlhodobý finančný majetok predstavuje precenenie podielu mesta v obchodných spoločnostiach, predaj podielu mesta v spoločnosti TEKOR, s.r.o a nákup cenných papierov akciovej spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. (rekonštrukcia VO). U obežných aktív dochádza k zvýšeniu v položke – zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy – t.j. zúčtovanie transferov hlavne s rozpočtovými organizáciami a k navýšeniu krátkodobých pohľadávok - nedaňových. V časovom rozlíšení sú premietnuté predovšetkým náklady budúcich období (záväzky z predchádzajúceho roku).

Vývoj majetku mesta



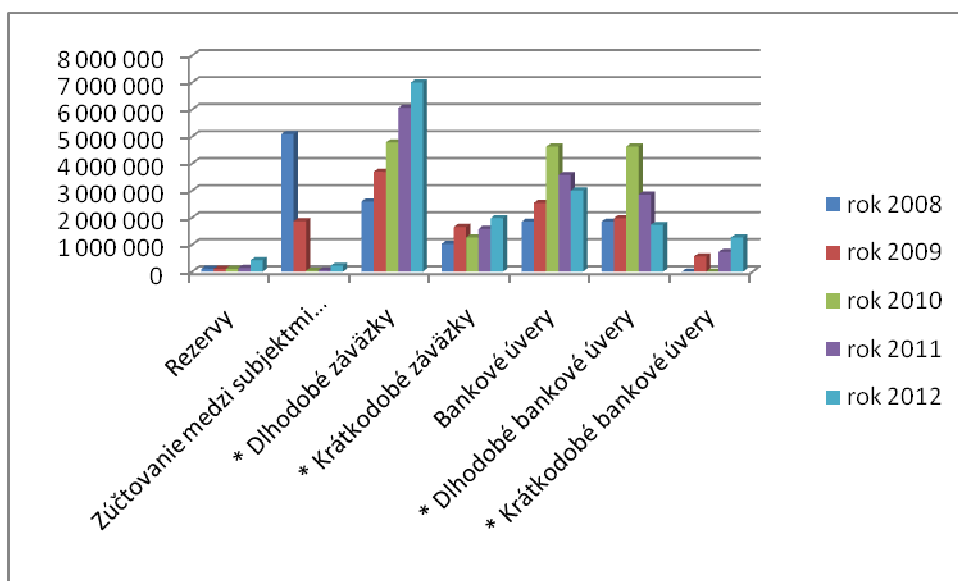
Vývoj dlhodobého hmotného majetku



V €	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012
C. Vlastné imanie a záväzky	47 950 740	51 774 088	55 860 676	59 420 933	60 585 321
v tom:					
Vlastné imanie	33 569 674	33 488 030	32 941 083	33 756 480	29 283 503
v tom:					
Oceňovacie rozdiely	-195 545	-174 425	-171 904	-685 356	-674 351
Fondy		0		0	0
Výsledok hospodárenia	33 765 219	33 662 455	33 112 987	34 441 836	29 957 854
Záväzky	10 686 118	9 881 137	10 822 307	11 425 837	12 642 102
v tom:					
Rezervy	113 092	106 797	107 941	141 287	429 227
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	5 091 316	1 868 544	34 445	54 040	220 581
* Dlhodobé záväzky	2 598 055	3 701 063	4 784 802	6 065 227	7 000 059
* Krátkodobé záväzky	1 029 576	1 656 879	1 267 478	1 583 515	1 984 114
Bankové úvery	1 854 079	2 547 854	4 627 641	3 581 768	3 008 122
* Dlhodobé bankové úvery	1 854 079	1 981 213	4 627 641	2 850 715	1 735 047
* Krátkodobé bankové úvery	0	566 641	0	731 053	1 273 075
Časové rozlíšenie	3 694 948	8 404 921	12 097 286	14 238 616	18 659 716

Vývoj pasív je v súlade s vývojom aktív. Zníženie vlastného imania pozostáva zo zníženia výsledku hospodárenia mesta, predovšetkým zo zníženia nevysporiadaného hospodárskeho výsledku z predchádzajúcich rokov. Nepriaznivý vývoj je v oblasti záväzkov celkom, čo je ovplyvnené predovšetkým nárastom záväzkov voči dodávateľom. Nárast záväzkov vyplýva z nedostatku finančných prostriedkov. Z dôvodu, že v roku 2012 boli čerpané úvery už len na výstavbu bytových jednotiek Nadabula a preklenovací úver čerpaný na rekonštrukciu nám. Baníkov a splátky boli vyššie ako čerpanie, dochádza k poklesu stavu úverov celkom.

Vývoj záväzkov



Bod č. 3 Prehľad o stave a vývoji dlhu

P.č.	Veriteľ	Pôvodná	Dátum	Dátum	Stav	Aktuálna	Periodita splácania		Zabezpečenie
		výška úveru	poskytnutia	splatnosti	bank.úveru	úroková	istiny	úroku	úveru (nehnutelnosť,
		v €	úveru	úveru	k 31.12.2012 v €	sadzba			finančné prostriedky)
1.	VÚB, a.s. Bratislava	2 293 336,18	13.12.2004	30.11.2024	1 045 746,36	0,57%	mesačne	mesačne	notárska zápisnica
2.	VÚB, a.s. Bratislava	325 300,41	25.2.2008	31.12.2017	168 259,74	0,29%	mesačne	mesačne	notárska zápisnica
3.	VÚB, a.s. Bratislava	968 077,76	10.5.2010	31.3.2020	752 077,76	2,59%	mesačne	mesačne	ručiteľská listina
4.	VÚB, a.s. Bratislava	991 568,00	10.5.2010	30.6.2013	101 455,73	1,71%	z EU zdrojov	mesačne	notárska zápisnica
5.	VÚB, a.s. Bratislava	1 576 971,00	10.5.2010	31.8.2013	440 566,26	1,68%	z EU zdrojov	mesačne	notárska zápisnica
6.	ČSOB, a.s.	1 500 000,00	10.6.2010	23.12.2013	500 016,00	2,13%	mesačne	mesačne	zmenka
7.	ŠFRB, Bratislava	87 632,00	11.10.2001	10.10.2031	67 912,30	4,40%	mesačne	mesačne	budova sobášnej siene
8.	ŠFRB, Bratislava	858 959,00	27.6.2006	27.4.2036	784 708,37	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
9.	ŠFRB, Bratislava	846 013,00	27.6.2006	27.4.2036	775 513,95	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
10.	ŠFRB, Bratislava	2 041 426,00	26.3.2008	26.3.2038	2 009 214,36	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
11.	ŠFRB, Bratislava	3 281 238,00	10.3.2009	10.3.2039	3 377 202,44	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
12.	ŠFRB, Bratislava	237 991,00	28.6.2010	28.6.2040	254 901,51	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
	SPOLU				10 277 574,78				

Stav už vyčerpaných bankových úverov a úverov zo ŠFRB sa postupne znižuje, dodržiujú sa lehoty splácania, mesto v roku 2012 dočerpalo úver na dostavbu 6bj. Nadabula. Zároveň banky v tomto roku z dôvodu zmien v sledovaní úverov rozčlenili úver na istinu a úrok, čím sa upravil zostatok úverov zo ŠFRB. Celkové splátky úverov v roku 2012 vrátane finančného lízingu boli vo výške 1 302 055€

Celkový stav dlhu k 31.12.2012 predstavuje čiastku **10 277 574,78 €**, po odpočítaní úverov zo ŠFRB, ktoré sú zabezpečené zmluvne, a preklenovacích úverov na financovanie projektov z EÚ je stav dlhu mesta 2 466 099,86 € čo je 24% z celkových bežných príjmov roku 2011 (10 199 916 €), vrátane úrokov (2 551 703 €) to je 25%.

Suma ročných splátok úverov je 1 350 202 € čo je 13% z celkových bežných príjmov roku 2011, po odpočítaní splátok ŠFRB a preklenovacieho úveru ten podiel predstavuje 8 % (805 301 €).

d č. 4 Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto

A/ TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.12.2012

1.

V turistickej sezóne roku 2012 TIC Rožňava navštívilo takmer 8.000 návštevníkov, ktorým sme poskytli požadované informácie o meste Rožňava a regióne (horný Gemer, Slovenský kras) v nasledujúcich informačných okruhoch:

- a/ kultúrno-historický a folklórny potenciál
- b/ prírodný potenciál, chránené územia a zaujímavosti
- c/ ubytovacie a stravovacie zariadenia
- d/ kultúrno-spoločenské zariadenia (múzeá, galérie, knižnice, kiná, divadlá)
- e/ kultúrne a športové podujatia
- f/ možnosti športovo-rekreačných činností
- g/ dopravné spojenia
- h/ kontaktné adresy inštitúcií (polícia, nemocnica, lekárne, ministerstvá, zastupiteľstvá SR v zahraničí, zastupiteľstvá iných štátov v SR atď.)
- i/ podniky a podnikatelia
- j/ nariadenia Mesta Rožňava

Pracovníci TIC Rožňava tieto informácie pravidelne zabezpečujú a aktualizujú v priebehu celého roka.

V rámci edičnej činnosti vydávalo TIC Rožňava leták s otváracím časom a cenníkom všetkých atrakcií v Rožňave a okolí, ktorý je dostupný pre turistov zdarma.

TIC prevádzkovalo kanceláriu na Námestí baníkov 32 v období letnej turistickej sezóny 2012 (1.6.-31.8.) cez pracovné dni od **8.00 do 18.00 h, v sobotu od 9.00 do 17.00 h a v nedeľu od 13.00 do 17.00 h**. Vo sviatky počas pracovných dní bola kancelária v prevádzke počas letnej sezóny od 9.00 do 14.00 h.

V období od 1.6.2012 – 31.8.2012 TIC Rožňava navštívilo 3706 návštevníkov (viď tab. a graf č. 1), pričom najsilnejším mesiacom z hľadiska návštevnosti bol august.

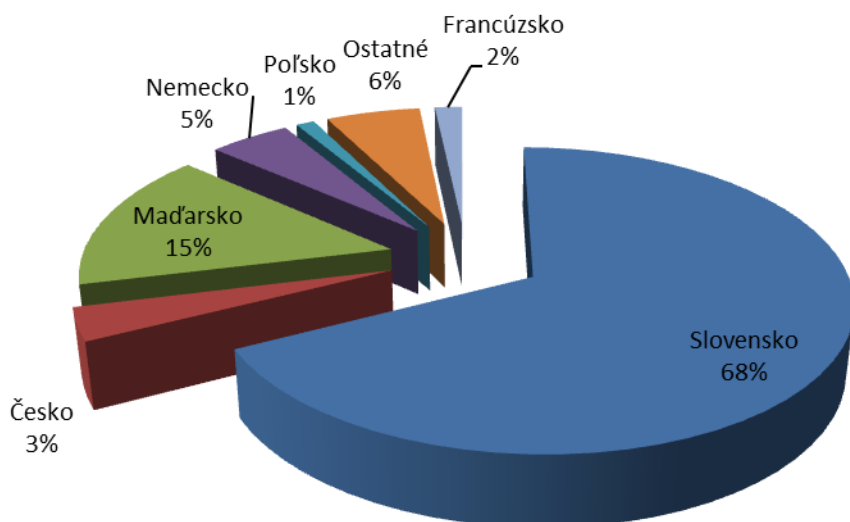
tab. č. 1

Návštevnosť TIC Rožňava v letnej sezóne r. 2012

Krajina	jún	júl	august	spolu
Slovensko	721	881	919	2521
Česko	38	80	82	200
Maďarsko	163	148	125	436
Nemecko	53	47	50	150
Poľsko	12	41	76	129
Ostatné	62	77	64	203
Francúzsko	18	28	21	67
Spolu	1067	1302	1337	3706

graf č. 1

**Návštevnosť TIC Rožňava v sezóne 2012
podľa krajiny pôvodu**

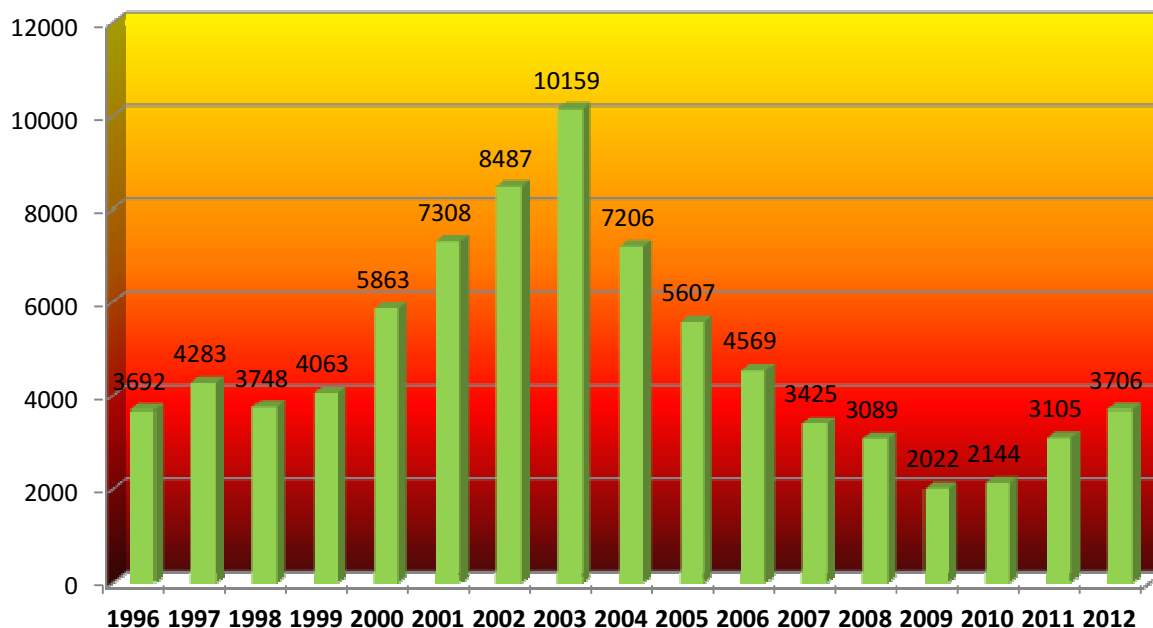


Skladba návštevnosti TIC Rožňava je porovnateľná s minulým obdobím, mierne sa zvýšila návštevnosť domáceho obyvateľstva a Slovákov celkovo a čo je zaujímavé, poklesla návštevnosť z Českej republiky, čo je ovplyvnené aj skutočnosťou, že Českí turisti nás viac navštevujú v mimosezónnom období (apríl, máj, september, október).

Pre porovnanie vývoja návštevnosti v období letnej turistickej sezóny sme vyhotovili graf návštevnosti od vzniku TIC až po súčasnosť, kde vidíme stúpajúcu tendenciu návštevnosti v sezóne 2012 oproti rokmi 2010 a 2011 (graf č. 2).

graf č. 2

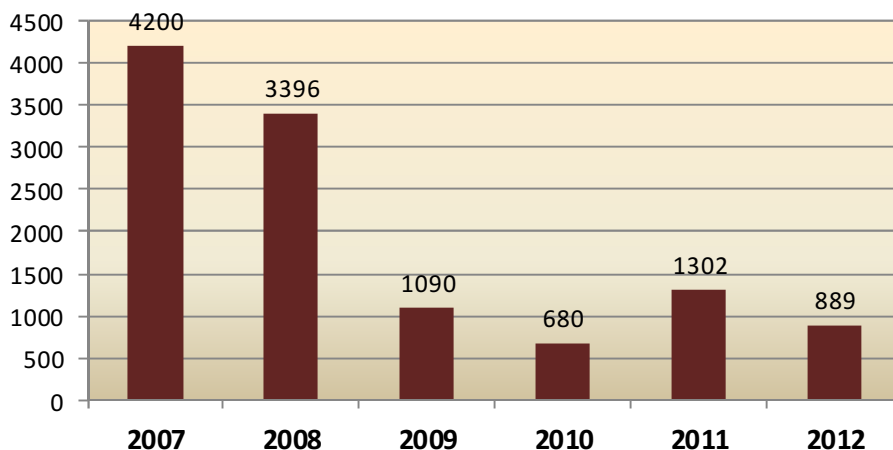
Vývoj návštevnosti TIC Rožňava v sezóne 1996-2012



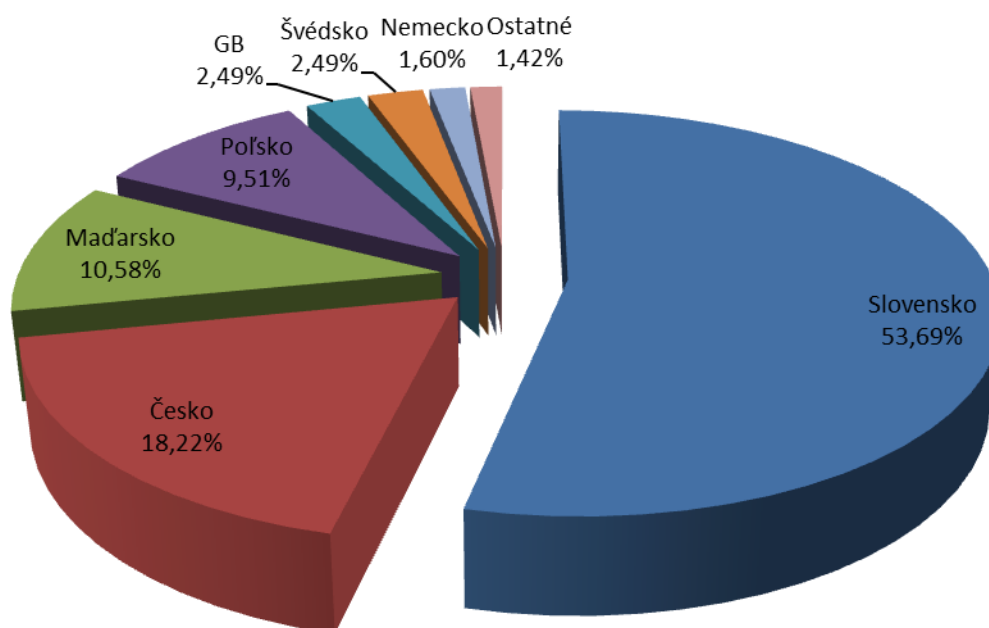
2. TIC spravuje svoju vlastnú web stránku s názvom www.ticroznava.sk, kde pravidelne uverejňujeme všetky podujatia, ktoré sa konajú v Rožňave a celom regióne. Letná sezóna 2012 bola bohatá na množstvo kultúrnych a športových podujatí, ktoré sme spracovali a uverejnili na našej stránke – bolo ich viac ako 70.

Aj počas leta fungovala prevádzka online rezervačného systému ubytovania na našom webe, kde má návštevník možnosť vybrať si ubytovanie spomedzi 77 ubytovaných možností rozčlenených do kategórií (hotely, motely, penzióny, ubytovanie v súkromí – izba, objekt, prenájom, kempingy). Provízie za sprostredkovanie ubytovania v roku 2012 klesli oproti roku 2011 o 32 %, reálne o 413 EUR, vid'. nasledujúci graf:

Provízia zo sprostredkovania ubytovania



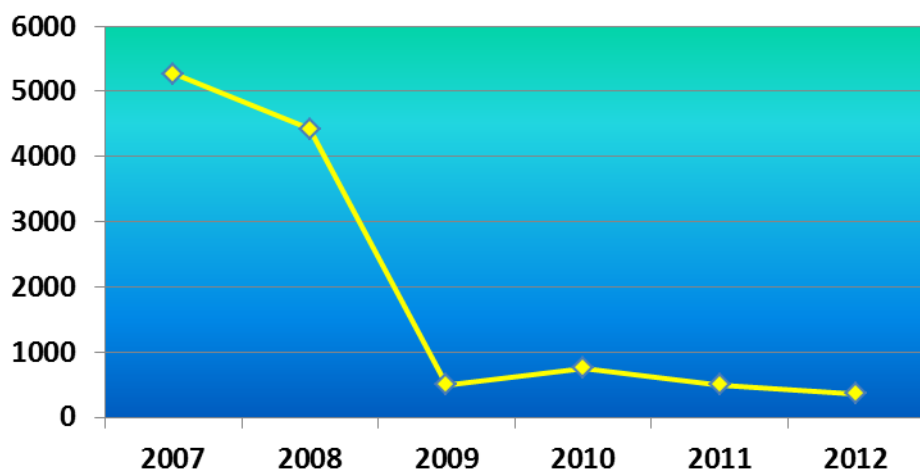
Prenocovania cez rezervačný systém TIC 2012



Na www.ticroznava.sk prebiehala pravidelná aktualizácia otváracej doby a ceny jednotlivých atraktivít v Rožňave a regióne. Stránku prevádzkujeme v 4 jazykoch – slovenský, maďarský, anglický a poľský.

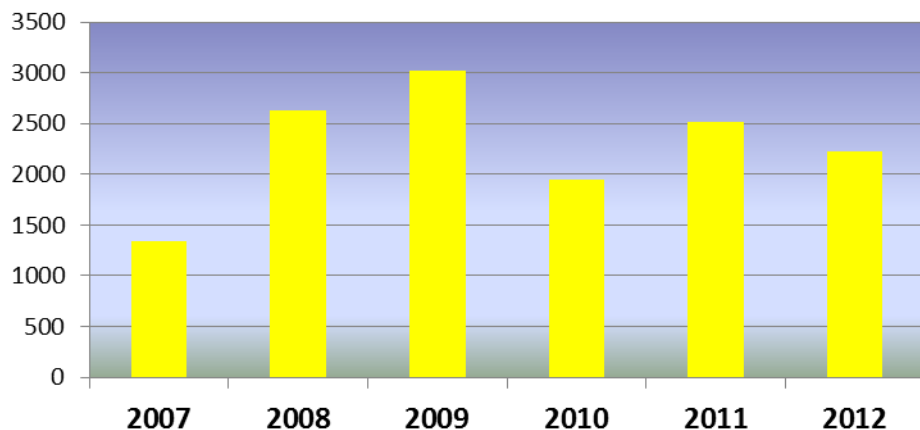
3. Zmenárenská činnosť sa vykonáva vrámci vedľajšej podnikateľskej činnosti TIC. Vstupom SR do eurozóny výrazne klesli príjmy z tejto niekedy veľmi výnosnej činnosti pre TIC, čo je dôsledkom viacerých príčin. Ide predovšetkým o zavedenie EURa a teda pre návštevníkov zo západnej Európy zanikla potreba zamieňať peniaze. Zavedenie EURa však spôsobilo aj výrazný pokles kúpyschopnosti našich najväčších návštevníkov – Maďarsko, Poľsko, Česká republika. Vývoj príjmov zo zmenárenskej činnosti znázorňuje nasledovný graf:

Príjmy zo zmenárenskej činnosti, r. 2012



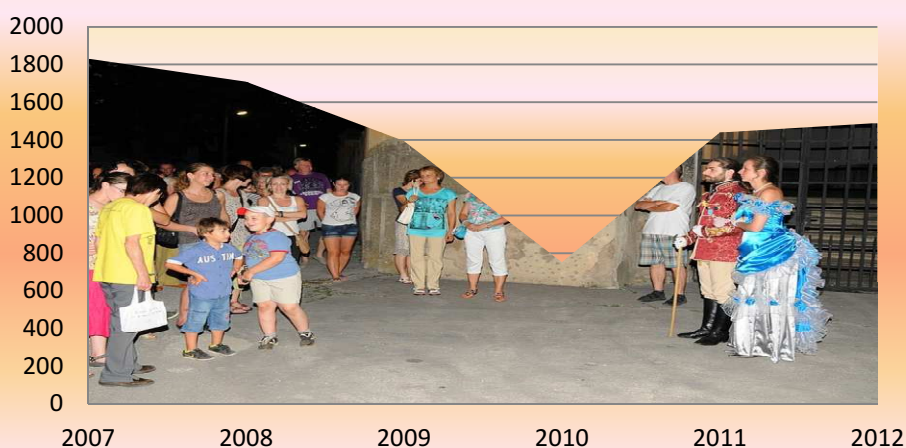
4. Predpredaj vstupeniek je asi jedinou podnikateľskou činnosťou, ktorá má aj napriek všeobecne nepriaznivej hospodárskej situácii v celku stabilnú pozíciu, vid. nasledujúci graf:

Zisk z predpredaja vstupeniek a cestovných lístkov r. 2012



5. TIC vykonáva sprievodcovskú činnosť v Strážnej veži, Biskupskej katedrále a v samotnom meste Rožňava v rámci vedľajšej podnikateľskej činnosti. Vývoj tržieb zo sprievodcovskej činnosti kopíruje vývoj návštevnosti TIC:

Tržby so sprievodcovskej činnosti



6. **Zisk TIC** z predaja tovaru (kníh, máp, suvenírov...) žiaľ v roku 2012 vzrástol klesol na polovicu, táto skutočnosť je však značne ovplyvnená tým, že v roku 2011 neboli uhradené sumy komisionálnych predajov tovaru v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov, a preto boli poukázaná až v roku 2012.

Plnenie základných ukazovateľov

Ukazovateľ	2011 skut.	2012 skut.	podiel roku 2012/ 2011
SPOLU PRÍJMY	58791,99	59720,55	1,02
Bežné príjmy	58791,99	59720,55	1,02
z toho			
vlastné príjmy	22530,99	29820,55	1,32
od zriaďovateľa	27139,46	28600,00	1,05
iné príjmy	9121,54	1300,00	0,14
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	
z toho	0,00	0,00	
od zriaďovateľa	0,00	0,00	
finančné operácie	0,00	0,00	
SPOLU VÝDAVKY	58303,69	65511,72	1,12
Bežné výdavky	58303,69	65511,72	1,12
- v tom:			
mzdy, dohody o VP	27015,43	28123,89	1,04

odvody	9289,31	9442,70	1,02
tovary a služby	21998,95	27945,13	1,27
transfery	25752,81	28600,00	1,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	
finančné operácie	0,00	0,00	

Zamestnanci v TIC Rožňava

skladba podľa skutočnosti	2008	2009	2010	2011	2012
riaditeľ	1	1	1	1	1
produktový referent	1	1	1	1	1
ekonomický referent	1	1	1	1	1
projekt Slovakia travel	1	1			
sezónny pracovník	2	2	2	2	2
SPOLU	6	6	5	5	5

TIC Rožňava - vývoj pohľadávok a záväzkov

	2008	2009	2010	2011	2012
Pohľadávky celkom	3750,91	1743,00	4464,65	1208,47	1202,31
Z toho po lehote splatnosti	464,71	1671,00	1697,15	779,84	957,42

V roku 2008 prebiehal projekt NUTIS- výška pohľadávok z projekt 2257,19 EUR, podobne aj v r. 2010. V roku 2009 sa firma AGRUM MUSIC (Henrich Albert) dopustila podvodu, táto pohľadávka vo výške 595,00 EUR je vymáhaná súdnou cestou na Okresnom súde v Rožňave a ostáva v evidencii pohľadávok až do roku 2012.

	2008	2009	2010	2011	2012
Záväzky z OS	5045,48	2977,00	3126,88	3919,57	3043,06
Záväzky po LS	2921,06	2307,00	3675,75	2499,45	4990,23
Záväzky celkom	7966,54	5284,00	6802,63	6419,02	8033,29

Spracovali: Ing. Karin Cseh
Sylvia Sklenková Korbinčíková

Ukazovateľ	kód	Schválený rozpočet 2012			Plnenie rozpočtu k 31.12.2012			
		CELKOM v EUR	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	CELKOM v EUR	hlavná činnosť	podnikat. činnosť	%
PRÍJMY CELKOM		61474	38274	23200	59 721	32 567	27154	97
Predaj vlastných služieb:		8108	250	7858	14 381	316	14065	177
- predaj vstupeniek		3500	0	3500	3 755	0	3755	107
- predaj cest. lístkov Student Agency		0	0	0	6 251	0	6251	
- kopírovacie služby, tel., fax. služby		700	0	700	622	0	622	89
- sprievodcovské služby		1500	0	1500	1 569	0	1569	105
- inzertné služby		650	0	650	621	0	621	96
- sprostredkovanie ubytovania		858	0	858	889	0	889	104
- zmenáreň		650	0	650	358	0	358	55
- ost.služby, prezentácia vo vitríne		250	250	0	316	316	0	126
Predaj tovaru		15000	0	15000	12 195	0	12195	81
Príspevky od subjektov (pôvodne 7800 eur)		3581	3581	0	0	0	0	0
Príspevok zriaďovateľa	312007	32219	32219	0	28 601	28 601	0	89
Nevyčerpaná dotácia od zriaďovateľa z r. 2011		1386	1386	0	1 386	1386	0	100
Zúčtovanie zákonných a ostatných rezerv		1180	838	342	1 358	964	394	115
Projekt "Hudobné rande s grófkou" - Nadácia SPP		0	0	0	1 300	1 300	0	
Projekt "Focus Gothic Route"		0	0	0	500	0	500	
VÝDAVKY CELKOM		61474	38274	23200	65 512	38 366	27146	107
Nákup tovaru		8400	0	8400	8 176	0	8176	97
Spotreba energie (teplo, el. energia)	632001	2280	1619	661	2 316	1904	412	102
Spotreba vody	632002	100	71	29	100	71	29	100
Poštovné	632003	83	40	43	129	98	31	155
Nákl. na telefón, fax (T.Com,Orange,T.Mobile)	632003	1200	852	348	1 398	1093	305	117
- internet	632004	220	156	64	191	136	55	87
Cestovné náklady: - tuzemsko	631001	120	120	0	65	65	0	54
- zahraničie	631002	630	630	0	298	298	0	47
Služobné auto - pohonné hmoty (oleje,mazivá)	634001	500	500	0	27	27	0	5
- STK	634002	60	60	0	92	92	0	153
Zákonné hav.poistenie motorových vozidiel	634003	80	80	0	70	70	0	88
Nákup prevádz.prístr..a zariadení	633004	0	0	0	0	0	0	0

Všeob.matetriál: kanc.,hyg.,čist.potreby,tonery	633006	938	750	188	606	477	129	65
Všeob. materiál a všeob.služby na veľtrhy	637004	100	100	0	12	12	0	12
Nákup odbor. literatúry (knihy, časop.)	633009	50	50	0	0	0	0	0
Nákup a aktualizácia softvéru	633013,635	856	586	270	295	295	0	34
Reprezent. náklady	633016	50	35	15	29	29	0	58
Opravy a údržba výpoč.techn. a prev.prístroj.	635002-4	50	34	16	101	19	82	202
Revízia a údržba zabezpeč.zariadenia	635005	180	128	52	152	108	44	84
Prenájom katedrály na sprievodc.sl.+sprievodc.sl		200	0	200	78	0	78	39
Inzertné služby		367	0	367	423	0	423	115
Všeob.sl.: -vyhot.nadlimitných kópií (podľa Zmluvy o nájme kopír.stroja)	637004	227	100	127	205	205	0	90
Odvoz komun.odpadu a RTVS (dane)	637035	121	91	30	135	96	39	112
Kurzy, školenia, semináre	637001	150	150	0	0	0	0	0
Tlač propag.mat.+všeob.služby (scanov.,lamin.)	637004	1500	1500	0	48	26	22	3
Špeciálne služby - ochrana objektu	637005	153	115	38	152	108	44	99
- auditorské práce	637005	0	0	0	0	0	0	
Poplatky za vedenie účtu a ost.bankové poplatky	637012	140	99	41	149	124	25	106
Notárske a správne poplatky, kolky	637012	30	30	0	0	0	0	0
Zamestn. stravné lístky	637014	1166	827	339	1 114	872	242	96
Poistenie majetku	637015	161	114	47	109	77	32	68
Všeob.sl.(databazový program, web stránka)	637004	500	500	0	111	70	41	22
Všeob.služby nákup vstupeniek Ticketportal		652	0	652	2 248	0	2248	345
Všeob.služby nákup cestov. lístkov Student Agency		0	0	0	5 534	0	5534	
Ostatné služby - webhosting	637003	140	140	0	96	96	0	69
Členské poplatky - AICES	637004	165	165	0	165	165	0	100
Mzdy (3 zamestnanci) a odvody (ZP,SP,DDP)	611,637027	36300	26063	10237	36 335	28462	7873	100
Mzdy (2 sezónni pracovníci + soboty,nedele)		2200	1562	638	1 310	930	380	60
Zákonné sociál.náklady (tvorba SF)+ost.SN	637 016	225	169	56	265	204	61	118
Tvorba zákonných a ostatných rezerv		1180	838	342	970	689	281	82
Projekt "Hudobné rande s grófkou" - Nadácia SPP		0	0	0	1 300	1300	0	
Projekt "Focus Gothic Route"		0	0	0	500	0	500	
Pokuty z omeškania, penále	637 031				208	148	60	
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		0	0	0	-5 791	-5 799	8	

B/ MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)							
Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
a	b	c	d	e	f	g	h
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	241,40	230,14	95%
				v tom: Rekapitulácia príjmov:	203,40	192,14	62%
				Príjem za MsD + sponz.+dotácie	203,40	192,14	54%
	A			Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	203,40	192,14	94%
				Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
200				<i>Nedaňové príjmy</i>	80,20	85,91	107%
				- z toho:			
223				<i>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb</i>	80,20	85,90	107%
				- v tom:			
223	001		11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	65,30	70,10	107%
			12				
			21	MsD-Ostatné príjmy/šatňa,lepenie,prenáj	4,00	5,00	125%
292	019		1	Príjmy z vratiek	10,8	10,8	100%
		D M	1	MsD-Ostatne príjmy Dni Mesta			
243				<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</i>	0,10	0,01	10%
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,10	0,01	10%
300				<i>Granty a transfery</i>	123,20	106,23	86%
				v tom:			
311				Granty (dobrovoľné prís.pod darcov a sponzorov)	2,20	2,30	105%
311	001			Na kultúrny rozvoj - MsD	2,20	2,30	105%
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	121,00	103,93	86%
				v tom:			
312	007	1	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	98,00	78,10	80%
312	007			Od Minist.kult	23,00	25,83	112%
	B			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
322	005			Príjem z vlastnej činnosti			
453	C			FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY -	38,0	38,0	100%

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka				Schválený	Plnenie	
	Ukazovateľ			rozpočet	rozpočtu	%
				2012	rok 12	
a	b	c	d	e	f	g
			SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	241,40	204,07	85%
			v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u>	241,40	204,07	85%
			Výdavky za MsD	241,40	204,07	85%
			z toho:			
A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	241,40	204,07	85%
			z toho:			
610			Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	43,00	33,08	77%
			- v tom:			
611			MsD /Hmminus odvody za zamestnanca/	43,00	33,08	77%
620			Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	20,00	19,07	95%
			- v tom:			
621,2,3			MsD - zdravotné poisťovne	5,00	5,52	110%
625			MsD - sociálna poisťovňa	15,00	13,55	90%
630			Tovary a ďalšie služby	178,40	151,92	85%
			- v tom:			
631			Cestovné výdavky	22,00	17,50	80%
			- v tom:			
631			MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	14,00	10,84	77%
			MsD - zahraničie	8,00	6,66	83%
632			Energie, voda a komunikácie	42,00	35,02	83%
			- v tom:			
632			MsD - kúrenie, energia, vodné a stočné (1.RV+Tekor)	38,00	32,87	87%
			MsD - telefónne výdavky a poštovné	4,00	2,15	54%
633			Materiál a služby	13,40	5,62	42%
			- v tom:			
006			MsD - kanc.a ost.matčist.a hyg,potreby	2,00	1,92	96%
			MsD - mat.scen. a kost.vypr,techn.mat TA			
			MsD - mat.scen a kostym.výpravy	10,00	3,20	32%
006			MsD - kanc.potreby a ost.mater TA			
009			MsD - knihy,noviny,časopisy/účtovníctvo a divadlo/	0,40	0,15	38%
013			MsD - nehmotný majetok (software)			
016			MsD - reprezentačné výdavky	1,00	0,35	35%

634		Dopravné	1,00	0,86	86%
		- v tom:			
		MsD - prepravné	1,00	0,86	86%
635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	
		- v tom:			
	004	MsD - údržba prev.strojov, príst., zar./počítač,techn,zariad/			
	006	MsD - údržba budov, priestorov, obj.			
636		Nájomné za prenájom	38,50	24,16	63%
		- v tom:			
		MsD - nájom budov, priestorov 1.RV)	22,00	22,02	100%
		MsD - nájom budov, kultúrne domy)	16,00	1,66	10%
		MsD - nájom strojov,príst./požičovné,server, sály na zájazde/	0,5	0,5	96%
637		Ostatné tovary a služby	61,50	68,76	112%
		- v tom:			
	001	MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,10	0,07	70%
	003	MsD - Propagácia, reklama, inzercia	0,50	0,36	72%
	004	MsDs-Všeobecne služby-spracovanie PaM auditor	1,00	0,40	40%
		MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie/	0,50	0,24	48%
		MsD - Všeobecné služby-kult.činn.-Dni mesta			
	002	MsD-súťaže a konkurzy Cesta za rozprávkami	1,00	0,78	78%
	005	MsD - Špec.slужby-výd na kult činnosť/honoráre,toalety, dekor/	36,80	40,02	109%
	005	MsD - špec.slужby/ozvuč./	1,50	1,51	101%
	007	MsD - Cestovné - iné subj. /hostuj.umelci+ubytov./	1,00	1,82	182%
	012	1-2 MsD - Bankové poplatky a rozne popl	0,70	3,46	494%
		MsD - tvorba sociálneho fondu	0,50	0,37	74%
	014	MsD - Stravovanie,soc.nákl.(očkovanie)	6,00	4,25	71%
	026	MsD - Odmeny za autorské práva/, zmluvy o účink/	9,50	13,55	143%
	026	MsD - Odmeny za autorské práva-Dni Mesta			
	027	MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	2,00	1,54	77%
	035	MsD-miestne dane, komunl.poplatky	0,40	0,39	98%
640		Bežné transfery školám-sponzorstvo	0,0	0,0	0%
650		Splácanie úrokov z úveru	0,0	0,0	0%
B		Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,0	0,0	
C		FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,0	0,0	0%

Schválený	Plnenie
rozpočet.	rozpočet

Rekapitulácia:

Spolu príjmy	241,40	230,14
Spolu výdavky	241,40	204,07
rozdiel:	0,00	26,07

Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov za rok 2012 nebolo prekročené.

Dosiahnuté príjmy v čiastke 230,14 tis. € sme použili na pokrytie našej činnosti, vo výške 204,07 tis. €, čo znamená čerpanie výdavkovej časti rozpočtu na 85 %

Od zriaďovateľa sme dostali bežný transfer v čiastke 78,10 tis., čo predstavuje len 80% plnenie zo schváleného rozpočtu na rok 2012.

Bežný transfer sme vyčerpaní na úhradu :

- nájomného pre 1.Rožňavskú a.s.
- energie pre Teko-R Rožňava
- úhrady telefónov, poštovného
- úhrade dane za komunál. odpad
- časti výplat zamestnancom divadla.

Prostriedky na mzdy boli vyčerpané len na 77 % z dôvodu, že v plánovanom rozpočte boli mzdy rozpočtované za 12 mesiacov, pre nedostatok finančných prostriedkov mzdy boli vyplatené len za 11 mesiacov. Výplaty za december 2012 boli uhradené až koncom januára 2013. Peňažné prostriedky na účte divadla za kult.poukazy za rok 2012 neboli určené na výplatu miezd..

Zvýšené plnenie vykazujeme v položkách , ktoré sme zabezpečili z vlastných zdrojov a z prostriedkov získaných z kultúrnych poukazov: a od sponzorov. Výdavky na úhradu odmien a cestovné hosťujúcim súborom .(Gemer Jazz fest,Sisa...?), rozne poplatky (Lita, SOZA, Liter.fond)

K 31.12.2012 divadlo vykazuje:

Pohľadávky v lehote splatnosti **0,- eur**
Závazky (všetky) v lehote splatnosti **8 100,60 eur**

z toho .

- dodávateľa	1 542,88
- zamestnanci	3 929,61
- odvody do ZP a SP	2 256,42
- daň zo mzdy	371,69

	2008	2009	2010	2011	2012
Pohľadávky celkom	8 999,90	505,84	400,86	317	0
Z toho po lehote splatnosti	303	432	288	0	0

U pohľadávok je klesajúca tendencia. Pohľadávky sa vymáhajú priebežne.

	2008	2009	2010	2011	2012
Závazky z OS	54 267,15	1401	7 711,55	1 210,73	8 100,60
Závazky po LS			5 968		

Zamestnanci

	2008	2009	2010	2011	2012
skladba podľa skutočnosti	6	8	8	8	7

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2012 7
Fyzický stav pracovníkov k 31.12.2012 7

Vývoj plnenia rozpočtu

Ukazovateľ	2011 skut.	2012 skut.	podiel roku 2012/ 2011
SPOLU PRÍJMY	224 970	230 140	1,02
Bežné príjmy	211 370	192 140	0,91
z toho			
vlastné príjmy	66 330	85 910	1,30
od zriaďovateľa	99 910	78 095	0,78
iné príjmy	45 130	28 135	0,62
Kapitálové príjmy			
z toho			
od zriaďovateľa			
finančné operácie-prevod z min.rokov	13 600	38 000	2,79
SPOLU VÝDAVKY	186 880	204 071	1,09
Bežné výdavky	186 880	204 071	1,09
- v tom:			
mzdy	37 460	33 080	0,88
odvody	21 630	19 070	0,88
tovary a služby	127 790	151 920	1,19
transfery			
Kapitálové výdavky			
finančné operácie			

Vypracovali:
Mgr. Art Masníková
J.Kissová

C/ TECHNICKÉ SLUŽBY

Plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 31.12.2012

Rozpočet Technických služieb Rožňava bol schválený uznesením MZ č 38/2012 zo dňa 23.02.2012

Dosiahnuté príjmy celkom k 31.12.2012 sú vo výške	812.76 tis €
Dosiahnuté výdavky celkom k 31.12.2012 sú vo výške	812,71 tis €
Prebytok	0,05 tis €

Príjmy:

Plnenie príjmovej časti je ovplyvnené predovšetkým od výšky príspevku od zriaďovateľa a od výšky vlastných príjmov.

Celkové príjmy za organizáciu boli splnené na 83 %, z toho príspevok od zriaďovateľa na hlavnú činnosť vo výške 434,09 tis. €, t.j. splnené na 76 %. Z poskytnutého príspevku na hlavnú činnosť sme zabezpečovali čistenie a údržbu miestnych komunikácií vo výške 71 135,- €, opravu výtlkov vo výške 26 120,- €, údržbu a opravu dopravného značenia vo výške 11 120,- €, údržbu zelene vo výške 110 082,- €, údržbu občianskej vybavenosti vo výške 2 207,- €, správu ihrísk vo výške 8 193,- €, správu futbalového ihriska vo výške 13 758,- €, doprav.-všeobecnú údržbu pre potrebu zriaďovateľa a prepravu pri malých obecných službách vo výške 58 606,- €, správu pohrebísk vo výške 25 953,- €, právu nebytových priestorov vo výške 39 285,- €, správu VŠA vo výške 67 631,- €.

Vlastné príjmy boli splnené vo výške 378,67 tis €, čo znamená 47 % -né plnenie z celkových príjmov.

Príjmy z vedľajšej podnikateľskej činnosti sú vo výške 189,71 tis €, t.j. plnenie na 103 %.

Ostatné príjmy boli splnené vo výške 183,81 tis €, t.j. na 90%. Ostatné príjmy tvoria príjmy cintorínske, príjmy VŠA, príjmy trhoviska, príjmy nebytových priestorov a od 04.07.2012 aj príjmy za prenájom pozemku na parkovanie.

/.

Výdavky:

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Výdavky TSM celkom boli splnené vo výške 812,71 tis.€, t.j. na 83%. Výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon údržby a čistoty verejných priestranstiev, komunikácií, správy majetku a športovo-rekreačných zariadení.

Výdavky na mzdy boli splnené na 92 % . Výdavky na energiu z celkového výdavku tvoria 24 %, jedná sa hlavne o výdavky za elektrickú energiu a za spotrebu plynu na VŠA, za el. energiu a vodu areálu TSM ako aj za teplo v nebytových priestoroch a turistickej ubytovne.

Výdavky na materiál boli splnené vo výške 38,63 tis € na 74 %. V položke materiál je premietnutý nákup materiálu na miestne komunikácie ako posypového materiálu, asfaltu betónu a stavebného materiálu. V tejto položke sa nachádza aj nákup kancelárskeho materiálu, náhradné diely pracovných strojov, čistiacich potrieb, chlóru, elektromateriálu , farieb a ostatných materiálov.

Výdavky na dopravné boli splnené vo výške 75,81 tis €, t.j. na 93 %. V tejto položke je nákup PHM, náhradných dielov, oprava a údržba najnutnejších potrieb na dopravných prostriedkoch ako ja STK a emisné kontroly. Na opravu a údržbu prevádzkových strojov sa vynakladalo 10,05 tis €, t.j. plnenie na 44%.

Služby splnené vo výške 77,81 tis €, t.j. 91 %, v položke sú zachytené služby na zabezpečenie úloh TSM, školenia, revízie, poradenské a právnické služby, poistenie majetku a rôzne poplatky. Pri celkovom plnení plánovaných príjmov na 83 % a výdavkov na 83 % Technické služby mesta Rožňava skončil s prebytkom 0,05 tis. €.

Hospodárenie TSM

Hlavná činnosť:

V rámci hlavnej činnosti TSM zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií v dĺžke 52 km a chodníkov 39 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 52 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.

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

V rámci správy nebytových priestorov zabezpečuje správu budov: budova bývalého archívu – Námestie baníkov, M-Zóna – Nádvorie radnice, Strážna veža – Námestie baníkov, Sobášna sieň – Ak. Hronca 9, Rómsky klub – Krátka 30, 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.,

TSM ako príspevková organizácia prevádzku hlavnej činnosti zabezpečovala z príspevku od zriaďovateľa vo výške 434,09 tis €.

Podnikateľská činnosť

TSM Rožňava pri hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť.

a./ prevádzkovanie Turistickej ubytovne

b./ 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

c./ prenájom nehnuteľnosti – prenájom trhových stolov, prenájom nebytových priestorov a budov : DDaM – Ak. Hronca 9, budova štatistiky – Letná 45, Zadný trakt Unibanky - Ak. Hronca 7, Kino Panoráma – Štítnická 1, Zdravotné stredisko – Čučmianska Dlhá 5, DOS – Jovická 60.

d./ prevádzkovanie VŠA

e./ prenájom pozemkov na parkovanie

Hospodársky výsledok TSM Rožňava za rok 2012

Dosiahnuté výnosy k 31.12.2012 :	824 165,76 €
Dosiahnuté náklady k 31.12.2012:	919 397,12 €
Výsledok hospodárenia organizácie : - strata -	95 231,36 €

Celková strata vo výške 95 231,36 € sa skladá zo straty z hlavnej činnosti vo výške 30 943,92 € a z podnikateľskej činnosti vo výške 64 288,45 €. Z dôvodu vykázanej straty sa rezervný fond netvorí.

M a j e t o k / spravovaný/

- ocenené práva 6 954,53 €

- stavby	4 622 872,54 €
- samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	96 346,31 €
- dopravné prostriedky	18 231,30 €
- Drobný dlhodobý hmotný majetok	1 060,04 €
- Pozemky	171 230,83 €
Majetok spolu:	4 916 695,55 €

Z á s o b y

- PHM na sklade	601,81 €
- oleje a mazadlá	37,09 €
- posypový materiál	2 168,45 €
Zásoby spolu:	2 807,35 €

P o h ľ a d á v k y:

Pohl'advky k 31.12.2012 sú:	75 486,77 €
Z toho – v lehote splatnosti	13 730,77 €
- po lehote splatnosti	61 756,00 €

Z á v ä z k y:

Záväzky k 31.12.2012 sú :	166 121,19 €
Z toho: - dodávatelia	124 478,57 € /po lehote spl. 96 708,-€/
- zamestnanci	9 826,53 €
- sociálne a zdravotné poisťovne	13 362,62 €
- ostatné priame dane	2 395,35 €
- iné záväzky	9 934,89 €
- ostatné záväzky	6 123,23 €

Vypracoval: Ing. Ivan Demény, riaditeľ

Technické služby mesta Rožňava						
						tab.č.1
			Plnenie rozpočtu - k 31.12.2012			
						v tis. €
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu 2012	Plnenie k 31.12.2012	%
A.			SPOLU ROZPOČT. PRÍJMY	981,99	812,76	83
A.1.1			Príspevok na bežnú činnosť : v tom	574,00	434,09	76
			na bežné výdavky		434,09	
			Futbalové ihrisko			
			Romský klub, Klub dôchodcov, Sobáška			
A.2			Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	5,15	5,15	100
A.3			Vedľajšia podnikateľská činnosť	183,80	189,71	103
A.4			Ostatné príjmy v tom:	203,64	183,81	90
223	001	1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	5,20	5,76	110
223	001	2	Cintorín-ostatné príjmy	1,85	0,96	52
223	001	5	Parkoviská		13,90	
223	001	4	VŠA	70,00	62,01	88
223	001	8	Trafostanica	0		
223	001	9	príjem za spotr.el. energie Brantner	6,50	4,40	67
223	001	5	Príjem za energie - Sociálne byty	6,70	3,21	48
223	003		príjmy za stravné	9,20	8,11	88
212	003	2	Trhovisko	20,00	18,23	91
212	003	1	Nebytové priestory	65,00	49,39	76
292	006		Iné príjmy	2,00	0,00	
292	012		Príjmy z dobropisov	12,04	12,69	100
292	027		Pohľadávka voči 1. Ra. za prevzaté záväzky	5,15	5,15	100
A.5			Iné príjmy v tom:	15,40	0,00	
312	1		Refundácia - Úrad práce	15,40		
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Plán na rok 2012	Plnenie k 31.12.2012	%
B.			SPOLU ROZPOČTOVANÉ	981,99	812,71	83
			BEŽNÉ VÝDAVKY			
611			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	319,62	295,08	92
			Refundácia - Úrad práce	10,38	0,00	
621			Poistné a príspevok do poisťovní	31,96	30,60	96
			Refundácia - Úrad práce	1,04	0,00	
625			Poistno do sociálnej poisťovne.	80,55	73,62	91
			Refundácia - Úrad práce	2,61	0,00	
627			Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	16,50	15,82	96
631			Cestovné náhrady - tuzemské	0,50	0,10	20
632			Energia, voda a komunikácie	275,85	194,61	67
633			Materiál	52,47	38,63	73
634			D o p r a v n é	82,22	75,81	92
635			Rutinná a štandardná údržba	22,70	10,05	44
636			Nájomné	0,60	0,58	96
637			Služby	84,99	77,81	91
642			Odstupné			
			Prebytok /príjmy-výdavky/			

Technické služby mesta Rožňava					
					tab.č. 2
Použitie príspevku v roku 2012					
				Skutočnosť	v €
Hlavná činnosť - použitie dotácie				434 090	
1.	Mies. komunik.a spevnené plochy			71 135	
a/	čistenie MK po zimnej údržbe			3 128	
b/	čist.ulič.vpustí a cest. rigolov			527	
c/	oprava a výmena obrubníkov			0	
d/	oprava, údržba chodníkov			459	
e/	čist. vodných tokov pod mostami			0	
f/	denné ručné čistenie mesta			3 106	
g/	zimné ručné čistenie			2 650	
h/	strojné čistenie mesta			3 820	
i./	zimná údržba mesta a mest časti			54 620	
j./	riešenie neplánovaného stavu			2 830	
2.	Oprava MK - výpravky výtlkov			26 120	
3.	Údržba,oprava dopravného znače.			11 120	
a./	údržba semaforov			282	
b./	údržba,opr.výmena zvis.dopr.znač., uzávierky			7 160	
c./	riešenie neplánovaného stavu			3 678	
4.	Údržba verejnej zelene			110 082	
a./	starostlivosť o kvet.záhony			13 030	
b./	ošetrenie stromov			2 820	
c./	povolený výrub stromov			3 060	
d./	ošetrenie trávnatých plôch			90 852	
e./	odstránenie inváznych rastlín			320	
5.	Údržba občianskej vybavenosti			2 207	
a./	sráva a údržba kašne			86	
b./	správa a údr. detských ihrísk			425	
c./	dod.a oprava parkových lavičiek			884	
d./	vlajková výzdobna mesta			266	
e./	demontáž a montáž tribúny			546	
6.	Správa ihrísk bez Futbalového ihriska			8 193	
7.	Správa futbalového ihriska			13 758	
8.	Doprav.-všeob.údržba pre potr. zriadi			58 606	
a./	prepravné výk. pri malých obec.službách			37 026	
b./	stavebné práce s doprav. mechanizmy			2 112	
c./	oprava vozidiel a mechanizmov			9 036	
d./	preprava a nákladov			581	
e./	mont.a demont.tabul a iné výšk.práce			127	
f./	mont.a mont. vianočnej výzdoby			3 120	
g./	mont.a demont.elekt.príp.pčas jarmoku			1 388	
h./	riešenie neplánovaného stavu			5 216	
9.	Správa pohrebísk			25 953	
10.	Správa mostovej váhy			0	
11.	Správa nebytových priestorov			106 916	
a./	bežné výdavky na NP			6 008	
b./	správa VŠA			67 631	
c./	Klub dôchodcov			3 880	
d./	Rómsky klub			21 482	
e./	Sobášna sieň			7 915	
f./	riešenie neplánovaného stavu			0	

Ukazovateľ	2011 skut.	2012 skut.	podiel roku 2012/ 2011
SPOLU PRÍJMY	895,43	812,76	90
Bežné príjmy	895,43	812,76	90
z toho			
vlastné príjmy	373,83	378,67	101
od zriaďovateľa	521,60	434,09	83
iné príjmy			
Kapitálové príjmy			
z toho			
od zriaďovateľa			
finančné operácie			
SPOLU VÝDAVKY	889,46	812,71	91
Bežné výdavky	889,46	812,71	91
- v tom:			
mzdy	302,78	295,08	33
odvody	122,11	120,04	98
tovary a služby	464,57	397,59	85
transfery			
Kapitálové výdavky			
finančné operácie			

Zamestnanci

	2008	2009	2010	2011	2012
skladba podľa skutočnosti					
celkom	25	33	43,5	42	39
v tom					
robotníci	18,5	23,5	31,5	30	27
THP	6,5	9,5	12	12	12

	2008	2009	2010	2011	2012
Pohľadávky celkom	2067	21513	60295	63246	75486

Z toho po lehote splatnosti	149	3510	16243	40036	61756

Vývoj pohľadávok celkom v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je nepriaznivý, keď došlo k miernému nárastu pohľadávok za prepravné výkony, za prenájom nebytových priestorov a za prenájom priestorov v turistickej ubytovni.

Pohľadávky za prenájom nebytových priestorov a za prenájom priestorov v TU sú vymáhané súdnou cestou cez exekútorov v počte 10 prípadov.

	2008	2009	2010	2011	2012
Závazky z OS	4668	38236	31 015	51 400	124 479
Závazky po LS	0	0	0	0	96 708

Vývoj záväzkov je nepriaznivý z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, nakoľko príspevok od zriaďovateľa bol splnený v roku 2012 len na 76 %.

Najväčšie záväzky predstavujú faktúry za teplo / TEKOR / vo výške 72,83 tis €..

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

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

Príspevky pre príspevkové organizácie:

v EUR

	schválený rozpočet	skutočný príspevok	použitie	rozdiel
Divadlo Actores	98 000	78 095,55	78 095,55	0
TIC	32 219	28 600	28 600	0
Technické služby	574 000	434 088,56	434 088,56	0

Príspevky boli vzájomné odsúhlasené, nevyčerpaný príspevok TIC vo výške 1 386,65 € bol použitý na úhradu mzdových nákladov v mesiaci január 2012 .

Bod č. 5 Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2012 neposkytlo žiadne záruky.

Bod č. 6 Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta

Mesto v roku 2012 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

Bod č. 7 Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania (FRB) je mimorozpočtový peňažný fond tvorení v súlade so Zásadami vytvárania a používania Fondu rozvoja bývania Mesta Rožňava.

Podľa ktorého sa FRB vytvára z finančných prostriedkov, ktoré sa získajú odpredajom bytov a odpredajom nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj prísluších pozemkov Mesta Rožňava.

Použiť ho je možné v súlade so Zásadami **najmä** na obnovu a rozvoj bytového fondu,

výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta.

V peňažnom ústave je vedený osobitný podúčet, na ktorom sa sledujú príjmy a výdavky fondu rozvoja bývania. Mesto v roku 2012 čerpalo kontokorentný úver za podmienky, že otvorí osobitný účet, na ktorý bude poukazovať všetky príjmy z predaja majetku. Na tento účet poukazujeme všetky peňažné prostriedky z predaja akéhokoľvek majetku mesta. A z účtu fondu rozvoja bývania boli uhrádzané len záväzky mesta.

Skutočné príjmy a výdavky z účtu Fond rozvoja bývania v roku 2012:

Začiatočný stav k 1.1.2012		222 328,73
v eurách		
Príjem	+	201 001,26
v tom		
predaj pozemkov	+	124 723,90
vratky z investičných faktúr	+	6 828,49
prevod z roku 2011	+	69 448,87
Výdaj	-	314 561,05
Konečný stav k 31.12.2012		108 768,94

Príjem pozostával z predaja nehnuteľností v roku 2012 – pozemkov, vrátenie - dobropis faktúry, prevod finančných prostriedkov z roku 2011. Požitie prostriedkov je v tabuľke o plnení kapitálového rozpočtu: projektová dokumentácia, kúpa pozemkov, financovanie nájomných bytov, rekonštrukcia budov, ...

Bod č. 8 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 a v čerpá sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou Mesta Rožňava.

Príjem tvoria základné prídely t.j. 1,25 % z hrubých miezd.

Tvorba sociálneho fondu v roku 2012

rok 2012	mesačný prídel, skutočná tvorba v €	tvorba SF podľa mesačného mzd. výkazu v €
január	0	892,48
február	892,48	888,38
marec	888,38	892,84
apríl	892,84	836,77
máj	836,77	720,53

jún	720,53	797,72
júl	797,72	784,59
august	784,59	757,27
september	757,27	994,07
október	994,07	973,18
november	973,18	909,04
december	909,04	692,17
S p o l u:	9 446,87	10 139,04

Tvorba na účte SF:	9 446,87 €
Povinný prídel 1,25%	10 139,04 €
R o z d i e l:	692,17 €

Sociálny fond – mesta bol tvorený mesačne na základe skutočného čerpania mzdových prostriedkov, v mesiaci december nebol urobený prídel do sociálneho fondu. 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 2012 o 692,17 € menej ako bol predpis. V mesiaci január 2012 boli odvedené finančné prostriedky za december 2011 vo výške 1 155,86 € a za mesiac december 2012 neboli odvedené. Nedoplatok na účte sociálneho fondu bol prevedený v roku 2013.

Začiatkový stav k 1.1.2012		1 468,32 €
Príjem	+	11 093,86€
z toho:		
- v súlade so zákonom základný prídel, úroky	+	10 602,73 €
- vratky z návrat. fin. pôžičiek	+	491,13 €
Výdaj	-	10 299,67 €
z toho:		
- závodné stravovanie – obedy	-	7 215,60 €
- doplatok k platu za PN	-	235,98 €
- odmeny zamestnancom, poplatky	-	2 848,09 €
Konečný stav k 31.12.2012		2 262,51 €

Sociálny fond Mesta Rožňava v roku 2012 bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta.

b/ Tvorba a použitie sociálneho fondu školstva

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 prídelu vo výške 0,25% zo súhrnu funkčných platov zamestnancov,

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

Tvorba sociálneho fondu v roku 2012

Mesiac	Skutočná mesačná tvorba SF		Predpísaná mesačná tvorba SF podľa výkazu	
	Mesto Rožňava	Obec Rudná	Mesto Rožňava	Obec Rudná
Január			503,42	12,05
Február	503,42	12,05	577,28	12,05
Marec	577,28	12,05	598,84	12,05
Apríl	598,84	12,05	579,94	12,05
Máj	579,94	12,05	585,62	12,05
Jún	585,62	12,05	645,49	10,52
Júl	645,49	10,52	236,26	8,16
August	236,26	8,16	272,14	12,05
September	272,14	12,05	647,78	13,73
Október	647,78	13,73	663,3	12,05
November	663,3	12,05	567,11	14,55
December	567,11	26,59	498,29	12,04
	5877,18	143,35	6375,47	143,35
S p o l u	6020,53		6518,82	

Tvorba na účte SF: 6 020,53

Predpísaný povinný prídél 1,25% 6 518,82

R o z d i e l: nedoplatok 498,29

Sociálny fond – školstva bol tvorený mesačne na základe skutočného čerpania mzdových prostriedkov, v mesiaci december bol nebol urobený do sociálneho fondu za mesto. 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 2012 o 498,29 € menej. Rozdiel bol prevedený na účet sociálneho fondu v roku 2013.

Začiatkový stav k 1.1.2012

9 092,50

P r í j e m

6 034,31

z toho:

prevod

13,78

základný prídél - Rožňava

5 877,18

základný prídél – Rudná

143,35

V ý d a j

5 969,18

z toho:

bankové poplatky	5,36
príspevok na stravovanie	1 159,00
jubilejné odmeny zamestnancom	320,00
vstupenky , zájazdy, ostatné	4 484,82

Konečný stav k 31.12.2012

9 130,07

Bod č. 9 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 vo výške určenej obecným zastupiteľstvom; minimálny ročný prídel do fondu je 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.

Vedie sa na samostatnom bankovom účte.

O použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo. V roku 2012 nebol rezervný fond tvorený.

Bod č. 10 Finančné usporiadanie Mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z.. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov podľa § 16, ods. 2 má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom.

1/ V roku 2012 sme získali nasledovné účelové **dotácie na bežné výdavky**:

Zdroj	Dotácia na	čerpané
		k 31.12.2012
		v €
MV SR	evidencia obyvateľov	6 230,40
MV SR	matrika	31 194,09
MV SR	údržba vojnových hrobov	366,60
MV SR	voľby	34 697,00
MF SR,	Zariadenie soc. služieb	3 552,00
MF SR,	EON - zákon o sociálnej službe	248 544,00
KSÚ	stavebný úrad	32 135,49
MF SR	na výchovu a vzdel. v MŠ	34 184,00
MŠVVaŠ SR	revitalizácia MŠ	3 112,94
MF SR	na výchovu a vzdel. v ZŠ	2 729 730,00
MF SR	na asistentov	15 552,00

MF SR	na odchodné	7 244,16
MF SR	na vzdelávacie poukazy	52 089,80
MF SR	pre žiakov zo soc. znevýhod. prostredia	36 767,00
MF SR	riešenie havárií - SŠ Komenského	24 996,00
MF SR	na cestovné	16 291,00
MF SR	projekty na školách	2 400,00
MF SR	pre CVČ	11 084,00
MDVRR SR	Prenesený výkon ŠS - ŠFRB	13 230,98
KŠÚ Košice	Školský úrad	24 994,00
ÚP SV a R Rožňava	Podpory a detské prídavky	151 740,09
ÚP SV a R Rožňava	projekty na zamestnanie	58 115,86
ÚP SV a R Rožňava	Dotácia pre deti v hmot. núdzi	124 255,16
Fond social. rozvoja	komunitní soc. pracovníci	44 746,20
Recyklačný fond	Recyklácia odpadov	21 558,00
ÚV SR	tvorme spoločne	1 000,00
fondy EÚ	comenius,vzdelávanie	266 844,00
Európska komisia	Projekt Europe Direct	11 200,00
Európsky soc. fond	projekt MRK - školstvo	11083,77
Európsky soc. fond	riešenie havárií - povodne	44904,4
VUC Košice	refundácia nákladov ROEP	370,99

2/ V roku 2012 sme získali nasledovné účelové **dotácie na kapitálové výdavky** (investičné akcie):

Zdroj	Investičná akcia	čerpané k 31.12.2012
		v €
MDVRR SR	6 bj Nadabula	88 224,16
MF SR	rekonštrukcia ZŠ Zlatá	48 000,00
ŠR SR a EÚ	Rekonštrukcia ZŠ Zakarpatská	207 302,22

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. 11 Spoločný obecný úrad Rožňava

Spoločný obecný úrad zahŕňa činnosť na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného

poriadku za obce: Betliar, Čučma, Hrhov, Jablonov nad Turňou, Kováčová, Krásnohorské Podhradie, Kružná, Nižná Slaná, Rakovnica, Rožňava, Rožňavské Bystré, Rudná, Silická Jablonica:

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

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

Vyhodnotenie výdavkov Spoločného obecného úradu za rok 2012

Príjmy :	58.135,04 €	Výdavky:	55.103,44 €
Dotácia	32.135,49 €	podľa účtovného stavu k 31.12.2012	
správne poplatky	27.551,84 €		
Krytie finančných nákladov:		55.103,44 €	
z dotácie		32.135,49 €	
z platby za obyvateľa			
z finančných prostriedkov Mesta			
zo správnych poplatkov		27.551,84	
€			
Dotačné finančné prostriedky v roku 2012 nepreviedla na účet Spoločného obecného úradu za životné prostredie obec:			
Betliar		Kružná	

Bod č. 12 Hospodársky výsledok mesta a tvorba rezervného fondu

Výsledok hospodárenia roku 2012 z rozpočtu mesta vrátane rozpočtových organizácií:

<i>Bežné príjmy – bežné výdavky</i>	<i>= 11 205 467,34 € – 9 902 761,64 €</i>
Hospodársky výsledok bežného rozpočtu:	1 302 705,70 €
- Nevyčerpané dotácie a účelové prostriedky =	-142 997,52 €
Hospodársky výsledok bežného rozpočtu bez dotácií	1 159 708,18
<i>Kapitálové príjmy – kapitálové výdavky</i>	<i>= 487 078,77 € – 919 761,26 €</i>
Hospodársky výsledok kapitálového rozpočtu =	-432 682,49€

<i>Hospodársky výsledok bez nevyčerpaných dotácií</i>	727 025,69 €
<i>Hospodársky výsledok</i>	870 023,21 €
Finančné príjmy (s príjmami na stravu v ŠJ)	1 391 508 €
Finančné výdavky (s výdavkami na stravu v ŠJ)	1 902 239 €
Hospodársky výsledok finančných operácií	-510 731 €
Finančné príjmy (bez príjmov na potraviny v ŠJ)	911 651,29 €
Finančné výdavky (bez výdavkov na stravu v ŠJ)	1 410 057,54 €
Hospodársky výsledok finančných operácií	- 498 406,25 €
<u>Hospodársky výsledok celkom</u>	<u>371 616,96 €</u>

Vo finančných operáciách podľa nových postupov v účtovníctve sa nachádzajú v príjmoch – príjmy za potraviny vo výške 479 856 € a vo výdavkoch – výdavky na stravu v ŠJ vo výške 492 181 €, to znamená strata v ŠJ vo výške 12 325 €, ktorá vychádza zo straty v školských jedálňach pri materských školách.

Schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý dotáciami, prebytkom bežného rozpočtu a návratnými zdrojmi financovania v plnej výške, schodok finančných operácií bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.

Z vyššie uvedených výsledkov vyplýva tvorba rezervného fondu

zostatky na účtoch k

<i>31.12.2012</i>	<i>594 920,97 €</i>	<i>peniaze na ceste k</i>	<i>31.12.2012</i>	<i>162 747,34 €</i>
sociálny fond - mesto	- 2 262,51 €	SČK nevyč. finanč. prís.	-	3 840,00 €
sociálny fond - MŠ	- 9 130,07 €	Zar. pre seniorov nevyč. finanč. prís.	-	72 703,30 €
nevyčerpané dotácie	- 142 997,52 €	Zar. pre seniorov nevyč. finanč. prís.	-	6 661,09 €
účet KO	- 678,52 €	nevyč. normatív z r. 2012 ZŠ Zakarp.	-	14 411,49 €
účet bytový	- 51 820,86 €	nevyč. nenormat..- VP z r. 2012 zo ZŠ Zakarp.	-	5 030,02 €
garančný fond	- 256 687,43 €	nevyč. prostr. Comenius z r. 2012 zo ZŠ Zakarp.	-	59 920,59 €
ŠJ pri MŠ	- 15 778,26 €	Predpis príjmov z roku 2012 ZŠ Zakarp.		68,00 €
spolu	- 479 355,17 €	POS terminál		112,85 €
<u>k použitiu</u>	<u>115 565,80 €</u>	<u>k použitiu</u>		<u>180,85 €</u>

Spolu: 115 746,65 €

Tento zostatok bude použitý na vykrytie kapitálových výdavkov a splátok úverov rozpočtu roku 2013 v zmysle § 10 odst. 7 zákona č. 583/2004 Z.z..

Hospodársky výsledok účtovný:

výnosy	8 569 102,01 €	
náklady	8 028 436,44 €	
hospodársky výsledok	účtovný:	540 665,57 €

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

Bod č. 12a/ Hospodársky výsledok TIC

Dosiahnuté výnosy k 31.12.2012: **59.720,55 EUR**

Dosiahnuté náklady k 31.12.2012: **65.511,72 EUR**

Výsledok hospodárenia k 31.12.2012 pred zdanením: **-5.791,17 EUR**

Výsledok hospodárenia k 31.12.2012 po zdanení: **-5.791,17 EUR**

(spolu hlavná a vedľajšia - podnikateľská činnosť)

Výsledok hospodárenia k 31.12.2012 – hlavná činnosť: **-5799,01 EUR**

Výsledok hospodárenia k 31.12.2012 – podnikateľská činnosť: **7,84 EUR**

Návrh na vysporiadanie straty

Podľa zákona č. 523/2004 tvorí príspevková organizácia rezervný fond. Podľa internej smernice TIC Rožňava tvorí rezervný fond v celkovej výške dosiahnutého zisku po zdanení.

V roku 2013 TIC navrhuje vysporiadanie časti straty z rezervného fondu, ktorého výška na hlavnej činnosti je 2378,03 a zostatok preúčtovať na účet č. 428 nevysporiadaný hospodársky výsledok

Bod č. 12b/ Hospodársky výsledok Actores

Dosiahnuté výnosy k 31.12.2012: **204 361,72 EUR**

Dosiahnuté náklady k 31.12.2012: **212 988,25 EUR**

Výsledok hospodárenia k 31.12.2012: **-8 626,53EUR**

Výsledok hospodárenia k 31.12.2012 po zdanení: **-8 666,49 EUR**

Mestské divadlo Actores Rožňava v roku 2012 vykázalo v hlavnej činnosti stratu vo výške 8 666,49 €

V zmysle rozpočtových pravidiel a Postupov účtovania vedenie divadla navrhuje záporný hospodársky výsledok vyrovnať z rezervného fondu príspevkovej organizácie.

Bod č. 12c/ Hospodársky výsledok TS

Dosiahnuté výnosy k 31.12.2012 : **824 165,76 €**

Dosiahnuté náklady k 31.12.2012: **919 397,12 €**

Výsledok hospodárenia organizácie : **-95 231,36 €**

Celková strata vo výške 95 231,36 € sa skladá zo straty z hlavnej činnosti vo výške 30 943,92 € a z podnikateľskej činnosti vo výške 64 288,45 €. Z dôvodu vykázanej straty sa rezervný fond netvorí. Strata bude vysporiadaná z rezervného fondu vo výške 14 198 € a zostatok sa preúčtuje na účet č. 428 nevysporiadaný hospodársky výsledok.

Bod č. 13 Záver

Návrh záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2012 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 2012 a hospodárenie obce za rok 2012 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 2012 bola vykonaná podľa zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka za rok 2012 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta Rožňava k 31. 12. 2012 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 2012 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

Vypracovala: Ing. Leskovjanská

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rožňava k záverečnému účtu MESTA Rožňava za rok 2012.

V zmysle § 18f, ods. 1, písm.c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám **o d b o r n é stanovisko k záverečnému účtu MESTA Rožňava za rok 2012.**

Odborné stanovisko je vypracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta za rok 2012. Návrh záverečného účtu pred schválením bol zverejnený 15 dní na úradnej tabuli mesta Rožňava a na internetovej stránke mesta, čím bol dodržaný zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien.

A. *Východiská spracovania odborného stanoviska*

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

1. Zákonnosť predloženého Záverečného účtu Mesta Rožňava za rok 2012.

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

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

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta

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

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

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

1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta Rožňava

Mesto v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení / § 9 ods. 4 / . Záverečný účet bol overený audítorom Ing. Danielou Cibulovou.

1.5. V súlade s § 16 ods. 2 cit. Zákona si mesto Rožňava finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom a rozpočtom iných obcí.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto a vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami. Súčasťou záverečného účtu je Plnenie programového rozpočtu mesta k 31. 12. 2012.

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Mesto spracovalo a predložilo návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie, kategórie a položky.

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

3. Spracovanie záverečného účtu

Mesto postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovalo do záverečného účtu mesta. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom vyšších územných celkov. Predložený návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy :

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2012 podľa rozpočtovej klasifikácie,
 - Vývoj plnenia rozpočtových položiek
 - Plnenie rozpočtu mesta za rok 2012
 - Plnenie rozpočtu školstva za rok 2012
 - Plnenie programového rozpočtu za rok 2012
2. Bilanciu aktív a pasív
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto a vysporiadanie finančných vzťahov
 - Turistické informačné centrum Rožňava
 - Mestské divadlo Actores
 - Technické služby mesta Rožňava
 - vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami
5. Prehľad o poskytnutých zárukách
6. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta
7. Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania
8. Tvorba a použitie sociálneho fondu
9. Tvorba a použitie rezervného fondu
10. Finančné usporiadanie mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
11. Hospodárenie spoločného stavebného úradu
12. Hospodársky výsledok mesta

- hospodársky výsledok Turistického informačného centra Rožňava
- hospodársky výsledok Mestské divadlo Actores
- hospodársky výsledok Technických služieb mesta Rožňava

13. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta

14. Stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke a k hospodáreniu.

4. Schválenie a úpravy rozpočtu Mestským zastupiteľstvom mesta Rožňava

Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom. Na rok 2012 bol rozpočet schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Rožňava, **uznesením č. 38/2012 zo dňa 23. 2. 2012.**

Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 214/2012 zo dňa 2. 8. 2012.

Druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 316/2012 zo dňa 29. 11. 2012.

Vykonaných bolo 8 rozpočtových opatrení.

Napriek úprave rozpočtu sa očakávané celkové príjmy nenaplnili a namiesto plánovaných celkových príjmov vo výške 19 013 385€ bolo plnenie len vo výške 12 604 197, čo je 66% plnenie. Kladne treba hodnotiť splnenie príjmovej časti dane z nehnuteľností, kde bol rozpočet splnený na 106%. Každoročne sa nám nedarí naplniť plánovaný rozpočet v položke Príjmy z refundácií – exekúcie, kde sme nemali žiadny príjem, a tiež v položke príjmy z pohľadávok, kde plánovaný rozpočet bol naplnený len na 1%.

Kapitálové príjmy sa tiež naplnili len na necelých 8 %, keď oproti plánovaným 5 880 527 € boli skutočné príjmy vo výške 487 078 €. Nenaplnenie rozpočtu v tejto časti má za následok nedostatok finančných prostriedkov na splácanie úverov a na investičnú činnosť.

Na strane **bežných výdavkov** sa tiež upravoval rozpočet, no z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bolo mesto nútené minimalizovať výdavky v položkách, kde to bolo možné a preto bolo plnenie v položke bežné výdavky na úrovni 65%. Pri bežných výdavkoch došlo k prekročeniu rozpočtu v položke Rómsky klub + Stredisko osobnej hygieny, kde došlo k prekročeniu upraveného rozpočtu o 55%, chránené pracoviská o 70%, projekty na zamestnanie o 11%, požiarna ochrana o 24%.

Kapitálové výdavky boli naplnené na 22 %, čo logicky nadväzovalo na príjmovú časť rozpočtu.

5. Kontrola a odsúhlasenie dokladov

5.1. Kontrola vecnej správnosti

Vecná správnosť vedenia účtovníctva bola overovaná a kontrolovaná v priebehu roka 2012 a je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Rozbor podrobného plnenia príjmov a čerpania výdavkov je vykázaný v predloženej správe Záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2012.

Kontrola číselného vyjadrenia bola porovnaná s účtovníctvom rozpočtových organizácií podľa odvetvia podrobne za mesiac december 2012.

Účtovníctvo sa viedlo v mene euro.

Kontrola zostatkov bankových účtov k 31.12.2012:

K 31.12.2012 bol stav zostatkov na bežných účtoch mesta vo výške 594 920,97 €. Zostatok

k použitiu bol vo výške 115 565,80 €. Tento zostatok bude použitý na vykrytie kapitálových výdavkov rozpočtu roku 2013 v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.

6. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta bol zistený po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie.

Výsledok hospodárenia mesta Rožňava za rok 2012:

6.1 Hospodársky výsledok bežného rozpočtu:

Bežné príjmy – bežné výdavky= 1 302 707,70 €

Nevyčerpané dotácie -142 997,52 €

Hospodársky výsledok bežného rozpočtu bez dotácií: 1 159 709,48€

6.2 Hospodársky výsledok kapitálového rozpočtu:

Kapitálové príjmy - kapitálové výdavky= -432 682,49€

Schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý dotáciami, prebytkom bežného rozpočtu a návratnými zdrojmi financovania v plnej výške, schodok finančných operácií bo vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.

Hospodársky výsledok bez nevyčerpaných dotácií: 727 025,69€

Hospodársky výsledok: 870 023,21€

6.3 Finančné príjmy 1 391 508,00€

Finančné výdavky 1 902 239,00€

Hospodársky výsledok finančných operácií -510 731,00 €

Hospodársky výsledok celkom 371 616,96 €.

6.4 Hospodársky výsledok účtovný:

Výnosy 8 569 102,01 €

Náklady 8 028 436,44 €

Hospodársky výsledok účtovný: 540 665,57 € - bude preúčtovaný na účet 428 ako nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov.

7. Bilancia aktív a pasív

Aktíva a pasíva sa vyvíjajú súbežne. Na strane pasív došlo k výraznému nárastu záväzkov, čo je ovplyvnené predovšetkým nedostatočnými príjmami v oblasti kapitálových príjmov a následne použitie bežných príjmov na krytie kapitálových výdavkov.

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Rožňava v roku 2012 nečerpalo nové úvery. V roku 2012 sa čerpal kontokorentný úver vo výške 400 000€ a ku 31. 12. 2012 bol splatený v plnej výške. Doteraz prijaté úvery sa splácajú priebežne podľa zmlúv. Úverová zaťaženosť mesta sa dodržiava v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. **Z hľadiska celkovej zadlženosti mestu upozorňujem na riziko vzniku ozdravného režimu, keď z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa bežné výdavky nesplácajú v lehote splatnosti.** Preto treba vyvinúť maximálne úsilie na naplnenie kapitálových príjmov, aby sa úvery nesplácali z bežných príjmov mesta. V roku 2013 neodporúčam žiadne ďalšie zadlžovanie mesta prijímaním ďalších návratných zdrojov financovania. **Celkový stav dlhu k 31. 12. 2012 je vo výške 10 277 574,78 €, po odpočítaní úverov zo ŠFRB je stav dlhu vo výške 2 466 099,86 €, čo predstavuje 24 % z celkových bežných príjmov roku 2011.** Suma ročných splátok je vo výške 1 302 055 €, čo je 12,76% bežných príjmov roku 2011. Po odpočítaní splátok ŠFRB a preklenovacieho úveru podiel predstavuje 8%.

9. Údaje o príspevkových organizáciách

Príspevkové organizácie mesta Rožňava hospodária v súlade so svojim rozpočtom nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Poskytnutý príspevok na prevádzku použili v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy. Výsledky hospodárenia týchto organizácií boli ovplyvnené nesplnením príjmovej časti rozpočtu v položke príspevky od zriaďovateľa, keď z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov príspevky neboli poukázané v plánovanej výške. Hospodárske výsledky príspevkových organizácií:

- TIC – **strata -5 791,17€**
- Mestské divadlo Actores – **strata – 8 626,53€**
- Technické služby – **strata – 95 231,36€**

Výsledky hospodárenia tvoria prílohu záverečného účtu mesta Rožňava.

10. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2012 neposkytlo žiadne záruky.

11. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta

Mesto v roku 2012 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

12. Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania je tvorený v súlade so Zásadami vytvárania a používania Fondu rozvoja bývania mesta Rožňava. V roku 2012 príjem do tohto fondu pozostával najmä z predaja nehnuteľností – bytov, pozemkov a budov. Použitie fondu bolo v súlade so Zásadami najmä na obnovu a rozvoj bytového fondu, výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta na projektovú dokumentáciu, kúpu nehnuteľností, rekonštrukcia budov, financovanie nájomných bytov.

Konečný zostatok na tomto fonde k 31. 12. 2012 bol vo výške 222 328,73 €.

13. Tvorba a použitie sociálneho fondu Mesta

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a bol tvorený a čerpaný v súlade s platným predpisom a platnou Kolektívnou zmluvou Mesta Rožňava. Tvorba je vo výške 1,25 % z celkového objemu hrubých miezd. Prostriedky z tohto fondu sa čerpajú v zmysle Kolektívnej zmluvy mesta Rožňava. V roku 2010 vznikol medzi predpísanou tvorbou a skutočnou tvorbou rozdiel vo výške 303,94 €. Nedoplatok bol prevedený v roku 2012.

14. Tvorba a použitie rezervného fondu

Rezervný fond sa v roku 2012 netvoril.

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

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 2 má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom. Vyúčtovanie poskytnutých dotačných prostriedkov prebehlo v zmysle zmlúv a pokynov. Po odpočítaní bankových poplatkov boli vrátené prostriedky z kreditných úrokov na účtoch a nevyčerpané dotácie.

Záver:

Návrh záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2012 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.

Údaje vykazované v príslušných účtovných výkazoch sú súhlasné so zápismi v hlavnej knihe vykázané k 31.12.2012.

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

Stanovisko k záverečnému účtu mesta je svojím charakterom osobitnou formou následnej finančnej kontroly, zameranej na skúmanie ekonomických javov, procesov a činností, ktoré boli nadobudnuté kontrolami v roku 2012.

Zákonná povinnosť bola splnená podľa § 9 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o overení účtovnej závierky a vykonania auditu. Mesto Rožňava v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku.

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

V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy **odporúčam mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2012 výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.**

V Rožňave dňa 10. 6. 2013

JUDr. Katarína Balážová
Hlavná kontrolórka mesta

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
určená
Mestskému zastupiteľstvu Mesta ROŽŇAVA
za rok 2012

SPRÁVA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a Poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán – primátor, je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o účtovníctve“/ a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Štatutárny orgán je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Moju zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe môjho auditu. Audit som vykonala v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti obce a overenie návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významných nesprávostí v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčená, že auditorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre moje auditorské stanovisko.

Stanovisko

Podľa môjho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky k 31.12.2012 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v Poznámkach účtovnej závierky konštatujem, že som nezistila vo všetkých významných súvislostiach skutočností, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia.

Stav vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov financovania podľa môjho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

Ing. Cibulová Daniela, audítor
č. licencie 061
974 01 Riečka 252, Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 30. apríl 2013
Prílohy: ročná účtovná závierka mesta za rok 2012



Ing. Cibulová Daniela, auditor, č.licencie 061
Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica

Mesto Rožňava
Šafárikova 29
048 01 Rožňava

/ďalej len účtovná jednotka/

Potvrdenie nezávislosti audítora určené pre Mestské zastupiteľstvo

Vážené Mestské zastupiteľstvo,

v súlade s §26 odst.1 zák.č.540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohlade nad výkonom auditu, čestne vyhlasujem, že pri vykonávaní auditu účtovnej jednotky za rok 2012:

- auditor, č.licencie SKAU 061, Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, Banská Bystrica, som v zmysle §19, odst.1 zák. nezávislá od účtovnej jednotky,*
- ako auditor som účtovnej jednotke neposkytla žiadne služby, ktoré by mohli ohroziť moju nezávislosť,*
- ako auditor nie som si vedomá prekážok výkonu auditu v účtovnej jednotke v zmysle §19 odst.2 a 3 zák., ktoré by mohli ohroziť moju nezávislosť*

Zabezpečím, aby som ako zodpovedný auditor za výkon auditu v účtovnej jednotke vykonávala audit v súlade s požiadavkami §26 odst.3 zákona. Prijímam a dodržiavam opatrenia na zníženie ohrozenia nezávislosti v zmysle v §19, odst.4 cit. zák.

Uvedené skutočnosti sú súčasťou pracovnej auditorskej dokumentácie v súlade s §19, odst.5 zák.cit.zák.

V Banskej Bystrici, dňa 30. apríl 2013

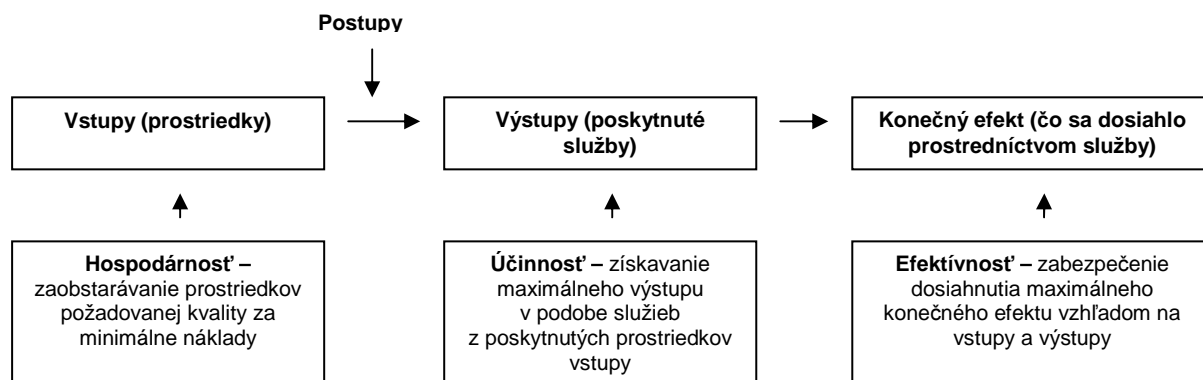




HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU rok 2012
mesta Rožňava

- 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1. Plánovanie, manažment, kontrola	93072	119905	106650	348615	233050	
		91250	118261	105001	71450	188828	
	Plnenie rozpočtu v %	98	99	98	20	81	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1.1 Manažment mesta	36900	33000	31058	52915	52150	
		36480	32706	30015	35352	31822	
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	97	67	61	
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	92	103	107	100	80	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		93	93	100	100	80
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu				
% plnenie		83	117	120	100	60
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		92	103	107	100	80

Komentár

Plnenie rozpočtu vzhľadom k plneniu cieľov je vyhovujúce. Čerpanie výdavkov v rámci podprogramu bolo na úrovni 61 %. Naopak priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 80 %. Pozitívne sa hodnotí znižovanie počtu zasadnutí zastupiteľstva, čo predstavuje znižovanie výdavkov mesta.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na činnosť / poslancov OZ	2280	2044	1876	2210	1989	+
H2	Výdavky na činnosť / počet komisií OZ	5211	4672	4288	5050	4546	+
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu / Počet poslancov OZ	0,88	0,88	0,94	0,63	0,50	-
E2	Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu / Počet komisií obecného zastupiteľstva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
E3	Priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu / Počet komisií obecného zastupiteľstva	1,71	1,71	1,71	1,43	0,86	-
	Účinnosť						
Ú1	Počet schválených VZN / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	0,07	0,43	0,40	0,60	1,50	+
Ú2	Počet uznesení OZ / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	0,86	1,00	0,80	1,00	0,63	-
Ú3	Počet schválených projektov / Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu	1,14	1,00	1,29	0,86	0,57	-

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 klesli. Vývoj je pozitívny, pretože klesli jednotkové výdavky. Mierne výraznejší pokles bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa H1.

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 negatívny a neutrálny trend. Ukazovateľ E1 zaznamenal pokles, čo znamená menší jednotkový výkon poslaneckého zboru, ako v predchádzajúcom roku 2010. Ukazovateľ E2 zostal nezmenený na úrovni 1. Opatrenia aj napriek tomu nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

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

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

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

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

Komentár

Ukazovatele účinnosti oproti predchádzajúcemu roku zaznamenali pozitívny trend v prípade Ú1. Ukazovateľ Ú2 vyjadruje počet schválených uznesení na počet zasadnutí. Hodnota ukazovateľa klesla na hodnotu 0,63. Keďže však výsledok ukazovateľa závisí aj od mnohých iných externých faktorov, nie je možné uložiť opatrenia. Pokles bol zaznamenaný rovnako v prípade ukazovateľa Ú3.

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí

Zámer podprogramu

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

T1e	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí	7850	19870	20500	6100	6100	
		7734	20999	19730	6100	6352	
	Plnenie rozpočtu v %	99	106	96	100	104	
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	100	100	98	99	51	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	87,5
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom				
% plnenie		100	100	95	98	85,7
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	100	98	99	86,6

Komentár

Plnenie ukazovateľov vo vzťahu k plánovanému počtu členstiev bolo na úrovni 87,5 %. Opatrenia nie je potrebné uložiť, keďže plnenie indikátorov bolo na vysokej úrovni. Mierny pokles bol zaznamenaný v prípade % účasti na zasadnutiach. Indikátor bol plnený na 85,7 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1g	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00078	0,00033	0,00041	0,00131	0,00110	+
E2	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,0129	0,0048	0,0048	0,02	0,01	+
E3	Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,0019	0,0007	0,0008	0,00	0,00	0
	Účinnosť						
Ú1	Počet spoločných aktivít / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,33	0,14	0,25	0,25	0,29	+
Ú2	Počet schválených projektov / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,17	0,00	0,13	0,00	0,14	+
Ú3	Počet schválených projektov / Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách	0,07	0,00	0,06	0,00	0,08	+

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 E1 a E2 hodnoty ukazovateľov vzrástli. Oproti roku 2011 sa účasť v členstvách stáva pre mesto výhodnejšou. V budúcnosti je potrebné zvážiť účasť vo formálnych združeniach.

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 výkonnosť 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 vo všetkých prípadoch nárast. Opatrenia nie je potrebné ukladať, vývoj je pozitívny.

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-----	------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

	1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	6750	7200	7250	286600	171800	
		6705	7151	7191	7604	110371	
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	99	3	64	
	Priemerné % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	117	111	113	146	106	

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		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		169	145	150	283	125	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.						
Indikátor	výstup počet uskutočnených auditov						
% plnenie		100	100	100	100	100	
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.						
Indikátor	výstup pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu						
% plnenie		100	100	100	100	100	
Indikátor	výstup programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka						
% plnenie		100	100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		117	111	113	146	106	

Komentár

Plnenie indikátorov v roku 2012 bolo na 106 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Vo vzťahu k čerpaniu zdrojov je vývoj veľmi pozitívny. K vysokému prekročeniu došlo na položke priebežnej finančnej kontroly, ktorá bola prekročená o 25 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1i	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na Podprogram 1.3. / Počet zamestnancov kontroly a ekonomického oddelenia	394	421	423	447	6492	-
	Efektívnosť						
E1	realizovaná priebežná finančná kontrola / Výdavky na audit a kontrolu	0,000149	0,000140	0,000139	0,000132	0,000009	-
E2	počet uskutočnených auditov / Výdavky na audit a kontrolu	0,000402	0,000387	0,000371	0,000262	0,000646	+
E3	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000000	0,000000	0,000278	0,000263	0,000018	-
E4	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000000	0,000140	0,000139	0,000132	0,000009	-
	Účinnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

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

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Výrazný nárast nebol spôsobený zlým hospodárením mesta, ale zákonnou povinnosťou, preto sa opatrenia 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 nárast hodnoty len v prípade E2. Znamená to, že sa činnosť mesta v tejto oblasti stáva menej efektívnejšou a mesto získava na jednotku výdavku nižšiu hodnotu. Ostatné ukazovatele klesli. Pokles bol spôsobený vynútenými výdavkami mesta a preto sa opatrenia neukladajú.

Účinnosť

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

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

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

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

Komentár

Naopak ukazovatele účinnosti oproti roku 2012 v prípade Ú1 a Ú4 ostali nezmenené. Vývoj je pozitívny v prípade Ú2 a Ú3 a udržiava sa na žiadateľných hodnotách.

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

T1j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-----	------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

	1.4 Vzdelávanie zamestnancov	41572	3255	2950	3000	3000	
		40331	3200	2824	2754	2862	
	Plnenie rozpočtu v %	97	98	96	92	95	
	Priemerné % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	104	87	107	108	91,66	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		104	87	107	108	91,66
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		104	87	107	108	91,66

Komentár

Ukazovateľ plnenia indikátorov oproti predchádzajúcemu roku klesol na 91,65 %. Plnenie indikátorov je vyhovujúce. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	Výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na vzdelávanie / počet absolventov školení	776	67	48	42	52	-
	Efektívnosť						
E1	počet absolventov školení / Výdavky na vzdelávanie	0,001	0,015	0,021	0,024	0,019	-
	Účinnosť						
Ú1	počet získaných certifikátov / počet realizovaných školení	0,40	0,44	0,54	0,85	0,91	+

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 ale negatívny, pretože sa služba stala finančne náročnejšou.

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti v roku 2012 klesol. Znamená to, že v priemere mesto získalo pri zvýšenom objeme výdavkov nižší objem služieb.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla, čo je pozitívne. Opatrenia 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1.5 Právne poradenstvo	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	109	140	60	50	30	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	180	70	50	10
Indikátor	výstup	Počet vyhnaných sporov				
% plnenie		67	100	50	50	50
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		109	140	60	50	30

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vedených sporov boli indikátory plnené na 30 %. 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. Náklady na nie je možné štandardizovať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	Výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na právne poradenstvo / počet právnych konzultácií	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
	Efektívnosť						
E1	počet právnych konzultácií / Výdavky na právne poradenstvo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1.6 Voľby	0	56580	44892	0	0	
		0	54205	45241	19640	37421	
	Plnenie rozpočtu v %	0	96	101	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	69	66	118	50,2	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prvok	Voľby					
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %				
% plnenie		0	69	66	118	50,2
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		0	69	66	118	50,2

Komentár

V roku 2012 sa konali predčasné parlamentné voľby. Indikátor bol plnený na 50,2 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1s	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na voľby / Počet členov volebnej komisie	0	1084	905	393	680	-
	Efektívnosť						
E1	počet zúčastnených voličov v % / Výdavky na voľby	0,00	0,0011	0,0012	0,0051	0,0013	-
	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 výrazne stúpol, keďže boli výdavky čerpané len zo štátneho rozpočtu, opatrenia nie je potrebné ukladať.

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. Opatrenia ale 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-----	------	------	------	------	------	------	------

		77500	241800	197100	84600	63600	
	2. Propagácia a marketing	76482	244532	195371	89533	62823	
	Plnenie rozpočtu v %	99	101	99	106	99	
	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 tlačených a elektronických propagačných materiálov o meste.

T2b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	2.1. Propagácia a prezentácia mesta	71500	235800	191000	78500	57500	
		70504	238517	189161	83408	56471	
	Plnenie rozpočtu v %	99	101	99	106	98	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	83	82	81	78	51	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		108	104	102	104	87
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.				
% plnenie		0	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.					
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov				
% plnenie		93	103	100	100	40

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií				
% plnenie		132	122	123	107	76
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		83	82	81	78	51

Komentár

V roku 2012 nedosiahli žiadne indikátory hodnotu 100 %. V prípade počtu vyrobených propagačných materiálov bola hodnota plnenia na 40 %. V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 76 %. Indikátor počtu prístupov na www bol plnený na 87 %. Výdavky na aktualizáciu a správu www sú zahrnuté v programe 14. Výdavky na kroniku sú zahrnuté tom istom programe. Z celkového hľadiska nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet prístupov na www stránku / Výdavky na propagáciu MÚ	0,24	0,07	0,07	0,21	0,27	+
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
E3	Počet vyrobených propagačných materiálov / Výdavky na propagáciu MÚ	0,10777	0,03672	0,48636	0,01798	0,01062	-
E4	Počet uskutočnených aktualizácií / Výdavky na propagáciu MÚ	0,00590	0,00163	0,00211	0,00516	0,00673	+
	Účinnosť						
Ú1	Počet nových návštevníkov mesta / Počet prístupov na www stránku	1,46	1,49	2,05	1,64	1,70	-
Ú2	Počet nových žiadostí o trvalý pobyt / Počet prístupov na www stránku	0,00119	0,00163	0,00224	0,00211	0,00158	-
Ú3	Počet nových podnikateľských subjektov / Počet prístupov na www stránku	0,00054	0,00070	0,00052	0,00029	0,00020	-

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 všetkých ukazovateľov sa v roku 2012 vyvíjali heterogénne. Vzrástli len v prípade E1 a E4. Vývoj je pozitívny a je potrebné v trende pokračovať. K negatívnemu vývoju došlo v prípade E3. Nápravné opatrenia sa 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 všetkých ukazovateľov. Znížil sa počet prístupov na www ako aj ostatné ukazovatele. Vývoj možno považovať za dočasný a nie je potrebné uložiť opatrenia.

Podprogram 2. 2. Kronika mesta

Zámer podprogramu

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

T2f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	2.2. Kronika mesta	6000	6000	6100	6100	6100	
		5978	6015	6210	6125	6352	
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	102	100	104	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	87	88	95	134	72	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Kronika mesta					
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
% plnenie	87	88	95	134	72	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	87	88	95	134	72	

Komentár

Plnenie indikátorov dosiahlo 72 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Plnenie indikátora závisí od rôznych náhodných udalostí.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2h	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na kroniku / Počet pracovníkov	5978,00	6015,00	6210,00	6125,00	6352,00	-
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Výdavky na kroniku	0,04	0,04	0,02	0,04	0,02	-

Hospodárnosť

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

Komentár

V roku 2012 oproti predchádzajúcemu roku hodnota ukazovateľa hospodárnosti vzrástla. Služba sa stáva finančne náročnejšou.

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti klesol, pokles bol spôsobený nižším plnením indikátora. Keďže podlieha faktorom, ktoré nemôže mesto ovplyvniť, opatrenia nie je potrebné uložiť.

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	3. Interné služby	132500	60200	75000	65000	111398	
		131548	59572	77312	66779	38967	
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	103	103	35	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

Effektívnejšie 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	132500	60200	75000	65000	111398	
		131548	59572	77312	66779	38967	
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	103	103	35	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	84	86	78	94	60	

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		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Interné služby						
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta					
% plnenie		50	50	0	0	50	
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.						
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov					
% plnenie		93	100	100	100	100	
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.						
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov					
% plnenie		93	93	113	125	90	
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.						
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov					
% plnenie		100	100	100	150	0	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		84	86	78	94	60	

Komentár

Všetky indikátory boli v roku 2012 plnené na 50 a viac %. Kontrolná činnosť súvisí s reálnou potrebou mesta a teda nie je potrebné uložiť opatrenia. Pozitívne sa hodnotí znižovanie servisných zásahov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T3e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výstup
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na údržbu / Počet THP pracovníkov	11601,30	4120,10	5388,10	4298,00	2223,90	+
	Efektívnosť						
E1	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce / Rutinná a štandardná údržba	0,00002	0,00005	0,00015	0,00028	0,00027	-
E2	Počet servisných zásahov / Rutinná a štandardná údržba	0,00012	0,00034	0,00032	0,00047	0,00067	+

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 poklesla. Vývoj je pozitívny a je potrebné v ňom

pokračovať.

Efektívnosť

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný výrazný nárast v prípade E2. Činnosť mesta v tejto oblasti sa stáva lacnejšou, za jednotku výdavku získava vyššiu hodnotu. V budúcom roku tento stav bude potrebné udržať. K negatívnemu vývoju došlo v prípade E2.

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu

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

T4a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4. Služby obyvateľom	161700	148500	145600	155343	174582	
		159399	149799	143644	146328	130946	
	Plnenie rozpočtu v %	99	101	99	94	75	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4.1 Matrika	41000	43000	45000	48910	48482	
		40231	45399	44652	44884	42255	
	Plnenie rozpočtu v %	98	106	99	92	87	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	104	106	119	107	118	

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		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Matrika						
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu					
% plnenie		114	123	100	97	80	
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %					
% plnenie		100	98	98	99	99	
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu					
% plnenie		98	98	159	125	176	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		104	106	119	107	118	

Komentár

Plnenie indikátorov je na vyhovujúcej úrovni. Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť v prípade počtu úkonov osvedčovania listín o 76 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia, v priemere sa podarilo prekročiť plánované hodnoty o 18 %. Hodnoty sú pozitívne vzhľadom k spotrebovaným prostriedkom.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	13410	15133	14884	14961	14085	-
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu / Celkové výdavky	0,0280	0,0253	0,0268	0,0260	0,0226	-
E2	Počet informovaných občanov o vybavení dokladov / Celkové výdavky	0,1101	0,0978	0,1068	0,0836	0,0833	-
E3	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu / Celkové výdavky	0,1854	0,1654	0,1669	0,1734	0,0988	-

Hospodárnosť

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

Komentár

V porovnaní s rokom 2011 sa hodnota ukazovateľa hospodárnosti znížila. Vývoj je pozitívny a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

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 2011 znížila vo všetkých ukazovateľoch. Za jednotku výdavku získava mesto nižší prínos. Pokles bol však zanedbateľný a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 4.2 Školský úrad

Zámer podprogramu

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

T4j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4.2 Školský úrad	29500	29000	29100	30240	30560	
		28747	28997	28135	27397	26804	
	Plnenie rozpočtu v %	97	100	97	91	88	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100	100	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	13378	13835	13611	12695	12359	+
	Efektívnosť						
E1	Počet spravovaných subjektov / Celkové výdavky	0,000244	0,000241	0,000249	0,000256	0,000261	+

Hospodárnosť

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

rýchlejšieho nárastu výkonov.

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa stúpla v prípade ukazovateľa E1. Jednotkový výkon na pracovníka stúpa, čo je pozitívne.

Podprogram 4.3 Spoločný stavebný úrad

Zámer podprogramu

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

T4j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4.2 Spoločný stavebný úrad	69800	62000	60000	66493	66340	
		68878	61196	59485	59441	55031	
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	99	89	83	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	90	93	319	216	90	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Spoločný stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie		91	82	319	216	90
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		90	93	319	216	90

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Indikátor počtu vybavených žiadostí bol plnený na 90 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	20669	18492	18490	17651	16207	+
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0121	0,0133	0,0143	0,0098	0,0082	-
	Účinnosť						
Ú1	Počet realizovaných nových stavieb IBV / Počet vybavených žiadostí	0,020	0,015	0,020	0,026	0,040	+
Ú2	Počet realizovaných stavieb HBV / Počet vybavených žiadostí	0,007	0,006	0,007	0,009	0,007	-
Ú3	Počet iných vybudovaných objektov / Počet vybavených žiadostí	0,007	0,010	0,012	0,021	0,022	+

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

skutočnosť, že mesto za jednotku výdavku získava vyšší objem výkonov.

E2 - Vyjadruje prepočítaný počet zápisov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje

Komentár

Hodnota ukazovateľa v prípade ukazovateľa E1 mierne klesla. Jednotkový výkon na pracovníka mierne klesol.

Účinnosť

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

Ú3 - Vyjadruje skutočnosť, koľko nových iných objektov 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.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov narastajú v prípade Ú1 a Ú3. Vývoj je pozitívny. V prípade Ú2 hodnota ostala na nezmenenej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 4. 4 Evidencia obyvateľ'stva

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

T4j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4.4 Evidencia obyvateľ'stva	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	97	99	105	102	75	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Evidencia obyvateľ'stva					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľ'stva v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
% plnenie		97	99	114	106	101,1
Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení				
% plnenie		97	99	95	97	48,9
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		97	99	105	102	75

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2012 na úrovni 75 %. Výrazný pokles bol zaznamenaný v prípade počtu vydaných potvrdení. Plnenie indikátora závisí od dopytu obyvateľov. Nápravné opatrenia preto nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Počet pracovníkov	1670,00	1676,00	1707,00	1594,50	1011,00	-

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 výrazne klesla. Uvedené súvisí s nízkym plnením indikátora.

Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

T4n	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4.5. Cintorín a dom smútku	7500	0	0	0	20000	
		7701	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	103	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100	100	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	100
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	100

Komentár

Hodnoty ukazovateľov boli plnené na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4r	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov na dohodu	1925	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2 / Celkové výdavky	7,5621	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4.6 Organizácia občianskych obradov	13900	14500	11500	9700	9200	
		13842	14207	11372	14606	6856	
	Plnenie rozpočtu v %	100	98	99	151	75	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	99	88	80	69	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Organizácia občianskych obradov					
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – svadieb				
% plnenie		83	60	68	66	123
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života				
% plnenie		103	105	73	40	50
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - iné				
% plnenie		111	98	100	100	80
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		99	88	80	69	84

Komentár

Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Plánovanú hodnotu sa podarilo prekročiť v prípade počtu svadieb - o 23 %. Polovičné plnenie bolo zaznamenané v prípade prijímaní do života.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4v	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	6921	7104	5686	7303	3428	+
	Efektívnosť						
E1	Počet organizovaných obradov - svadieb / Celkové výdavky	0,0017	0,0027	0,0060	0,0045	0,0179	+
E2	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života / Celkové výdavky	0,0015	0,0013	0,0019	0,0008	0,0022	+
E3	Počet organizovaných obradov - iné / Celkové výdavky	0,0008	0,0008	0,0009	0,0007	0,0035	+
	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 klesol. Jednotkové výdavky klesli a nie je potrebné realizovať úsporné opatrenia.

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný nárast. Zabezpečenie služby sa pre mesto stáva lacnejšou. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

Podprogram 4. 7. Iné služby

Zámer podprogramu

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

T4x	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4.7 Iné služby	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	82	75	83	88	70	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Iné služby					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňave					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie		90	90	80	83	73
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov				
% plnenie		73	60	86	93	67
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		82	75	83	88	70

Komentár

Hodnota ukazovateľov bola na úrovni 70 %. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť, keďže ich plnenie závisí od náhodných udalostí, ktoré mesto nedokáže ovplyvniť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4z	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	5. Bezpečnosť	523960	557290	574170	532918	495725	
		506673	534773	505457	445624	350175	
	Plnenie rozpočtu v %	97	96	88	84	71	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mesta.

T5b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	5.1 Ochrana pred požiarmi	4550	4870	4500	4545	3380	
		4448	4301	3941	2351	1612	
	Plnenie rozpočtu v %	98	88	88	52	48	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	109	108	133	126	100	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Ochrana pred požiarmi					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

Zodpovednosť		MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ				
% plnenie		125	125	200	175	100
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ				
% plnenie		103	100	100	104	100
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení				
% plnenie		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		109	108	133	126	100

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2012 na úrovni 100 %. Počet zásahov HZ dosiahol 100 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí pokles indikátora oproti predchádzajúcemu roku. Nápravné opatrenia je potrebné uložiť v oblasti osvetly a prevencie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet členov MsHZ	445	430	394	235	134	+
	Efektívnosť						
E1	počet zásahov MsHZ / Celkové výdavky na podprogram	0,0169	0,0130	0,0162	0,0242	0,0329	+
E2	počet revízií protipožiarnych zariadení / Celkové výdavky na podprogram	0,0004	0,0005	0,0005	0,0013	0,0019	+
	Účinnosť						
Ú1	počet ochránených objektov / počet zásahov MsHZ	11,33	15,36	13,59	13,16	12,26	-

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 klesol v roku 2012 na úroveň 134 €. Uvedený trend je pozitívny aj vzhľadom na plnenie indikátorov.

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

Účinnosť

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

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

Komentár

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

Podprogram 5.2. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu

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

T5m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	5.2 Verejné osvetlenie	249800	246000	245700	252212	257212	
		243013	237411	237172	215844	153441	
	Plnenie rozpočtu v %	97	97	97	86	60	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	83	90	105	145	42	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Verejné osvetlenie					
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel				
% plnenie		96	90	100	100	33
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.					
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %				
% plnenie		70	90	110	190	50
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		83	90	105	145	42

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je dostatočné. Mestu sa podarilo dosiahnuť úspory v dôsledku prechádzajúcich investícií do modernizácie osvetlenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5p	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	počet novonainštalovaných svietidiel/ Celkové výdavky	0,0002	0,0002	0,0002	0,0000	0,0000	0
E2	počet svietidiel / Celkové výdavky výdavky	0,0008	0,0010	0,0013	0,0014	0,0020	+

Efektívnosť

- E1** - Ukazovateľ vyjadruje počet svetidiel pripadajúcich na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.
E2 - Vyjadruje efektívnosť prevádzky verejného osvetlenia. Vyjadruje koľko svetidiel pripadá na

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

Komentár

V dôsledku nerealizovania investícií nie je možné hodnotiť ukazovateľ E1. Hodnota E2 vzrástla, čo je pozitívne.

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	52500	57900	42500	46713	40000	
		51783	55568	41289	44291	31413	
	Plnenie rozpočtu v %	99	96	97	95	79	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	95	65	100	100	114	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		70	50	99	100	102
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac				
% plnenie		120	80	100	100	125
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		95	65	100	100	114

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 114 %. Počet reportáží bol plnený len na 102 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, keďže plnenie indikátora súvisí s náhodnými udalosťami, ktoré mesto nedokáže ovplyvniť. Opatrenia je potrebné realizovať v prípade rozširovania objemu reklamného času rôznymi marketingovými aktivitami. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu reklamných spotov o 25 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5u	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
-----	------------	------	------	------	------	------	----------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

	Efektívnosť						
E1	Počet nových reportáží z diania v meste / Celkové výdavky	0,0042	0,0039	0,0060	0,0070	0,0100	+
E2	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac / Celkové výdavky	0,0002	0,0001	0,0002	0,0002	0,0005	+
E3	Počet nainštalovaných reproduktorov / Celkové výdavky	0,0011	0,0010	0,0014	0,0013	0,0018	+
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia rozhlasom v % / Počet nainštalovaných reproduktorov	1,732	1,768	1,786	1,786	1,786	0

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

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade všetkých ukazovateľov efektívnosti. Vývoj je pozitívny a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Účinnosť

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

narastať – s nižším počtom reproduktorov možno pokryť väčšie územie.

Komentár

Hodnota Ú1 ostáva na konštantnej úrovni.

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov obce.

T5r	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	5.4. Mestská polícia	205780	197950	219800	228208	194450	
		196840	188218	184522	182699	163153	
	Plnenie rozpočtu v %	96	95	84	80	84	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	109	113	107	95	89	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou				
% plnenie		129	118	109	71	39
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok				
% plnenie		100	100	112	116	120
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky				
% plnenie		120	140	110	90	90
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
% plnenie		87	94	98	102	105
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		109	113	107	95	89

Komentár

Plnenie indikátorov mestskej polície bolo na úrovni 89 %. Nápravné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti prevencie a monitoringu. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu vyriešených priestupkových konaní o 5 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6y	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet členov	15142	14478	14194	14054	12550	+
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou / Celkové výdavky	0,0027	0,0028	0,0054	0,0050	0,0024	+
E2	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí / Celkové výdavky	0,000406	0,000446	0,000477	0,000504	0,0006	+

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti zaznamenal mierne pozitívny trend. Opatrenia sa 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 aj E2 vzrástla. Vývoj je pozitívny. Jednotkový výkon výdavku vrástol.

Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy

Zámer podprogramu

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

T6r	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-----	------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

	5.5. Monitorovacie a kamerové systémy	10680	49820	60820	0	0	
		9958	48533	37850	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	93	97	62	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	113	113	100	
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	100	100
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
% plnenie		100	100	125	125	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	100	113	113	100

Komentár

V roku 2012 boli indikátory v priemere plnené na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6u	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet nainštalovaných kamier	0	4853	3785	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet odhalených činov / Celkové výdavky	0,00000	0,00016	0,00032	0,0000	0,0000	0

Hospodárnosť

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

Komentár

Z dôvodu nečerpania finančných zdrojov v roku 2012 nie je možné hodnotiť indikátor. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

Komentár

Z dôvodu nečerpania finančných zdrojov v roku 2012 nie je možné hodnotiť indikátor. Opatrenia nie

je potrebné ukladať.

Podprogram 5. 6. Civilná ochrana

Zámer podprogramu

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

T5i	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	5.6 Civilná ochrana	650	750	850	1240	683	
		631	742	683	439	556	
	Plnenie rozpočtu v %	97	99	80	35	81	
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 napĺňania 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	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Služby - dohody / Počet zamestnancov	631	742	683	439	556	-
	Efektívnosť						
E1	-						
	Účinnosť						
Ú1	počet vyhlásených krízových stavov / Náklady na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0046	0,0036	-

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 oproti roku 2012 výrazne vzrástol. Vývoj sa hodnotí negatívne. Služba však bola financovaná zo štátneho rozpočtu, preto sa neukladajú opatrenia.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota účinnosti sa znížila. Uvedené súvisí s náhodnými nepredvídanými udalosťami, ktoré muselo mesto v predchádzajúcom roku riešiť.

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	6. Odpadové hospodárstvo	668780	745890	878822	796100	797100	
		652659	730288	885169	643290	570874	
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	101	81	72	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Efektívne plniť úlohy, ktoré mesto 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.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

T6b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	6.1. Nakladanie s odpadmi	668780	745890	878822	796100	777100	
		652659	730288	885169	643290	551591	
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	101	81	71	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	98	93	82	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Nakladanie s odpadmi					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách				
% plnenie		97	98	94	76	59
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t				
% plnenie		102	103	99	104	87
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	100	98	93	82

Komentár

V prípade plnenia indikátorov je situácia vyhovujúca. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu. Negatívne sa hodnotí nenaplnenie nastavených indikátorov separovaného zberu, kde oproti plánovanému stavu mesto plnilo na 59 %. V priemere sa podarilo plniť hodnoty ukazovateľov na 82 %. Frekvencia odvozu bola plnená na 100 %. Pozitívne sa hodnotí nenaplnenie indikátora množstva likvidovaného odpadu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov	65266	73029	88517	64329	55159	+
H2	výdavky na činnosť / Spolu odpadkové koše	613	683	826	590	497	+
	Efektívnosť						
E1	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t / Spolu odpadkové koše	7,3186	7,2654	6,9636	7,1560	5,8747	+
	Účinnosť						
Ú1	Odpad odvezený na skládku (t) mesiac / Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t	0,90	0,89	0,91	0,88	1,04	+

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 výrazne klesli. Vývoj je pozitívny.

Efektívnosť

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

Komentár

V prípade ukazovateľa efektívnosti bol zaznamenaný mierny pokles, čo je pozitívne. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

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 nárast. Vyjadruje skutočnosť, že sa miera separácie odpadu v meste zvyšuje.

Podprogram 6. 2. Odpadové vody

Zámer podprogramu

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

T6e	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	6.2 Odpadové vody	0	0	0	0	20000	
		0	0	0	0	19283	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	96	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	99	100	100	102	82	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Odpadové vody					
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %				
% plnenie		99	100	100	100	90
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
% plnenie		100	100	100	107	107
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku				
% plnenie		99	99	99	100	50
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		99	100	100	102	82

Komentár

Indikátory boli v roku 2012 plnené na 82 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6h	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na trvalý pracovný pomer	0,0	0,0	0,0	0,0	3856,600	0
H2	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,0	0,0	0,0	0,0	9641,500	0
H3	výdavky na činnosť / počet ČOV a prečerpávacích staníc	0,0	0,0	0,0	0,0	52,830	0
	Efektívnosť						
E1	Počet dní prevádzky čističiek, prečerpávacích staníc v roku / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0189	0
E2	km kanalizačnej siete / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0009	0
E3	kapacita kanalizačnej siete v ekv. / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5558	0
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia v % / km kanalizačnej siete	3,3333	3,3333	3,3333	4,0000	4,0000	0

Hospodárnosť

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

- k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.
- H3** - Vyjadrujú jednotkové výdavky na jednu ČOV prípadne prečerpávaciu stanicu. Vyjadruje cenu prevádzky technického zariadenia. Hodnota by mala klesať.

Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov v roku 2011 nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Efektívnosť

- E1** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko dní prevádzky pripadá na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť znižovaním prevádzkových nákladov.
- E2** - Ukazovateľ vyjadruje, koľko km siete pripadá na jedno € výdavku. Hodnota by mala narastať. Uvedené je možné dosiahnuť znižovaním prevádzkových nákladov.

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

Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov v roku 2011 nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa ostala nezmenená. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 6. 3. Separovaný zber

Zámer podprogramu

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

T6i	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	6.3. Separovaný zber	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	99	91	97	88	75	

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Separovaný zber					
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok				
% plnenie		97	98	94	76	50
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít				
% plnenie		100	83	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		99	91	97	88	75

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo v roku 2012 na úrovni 75 %. V budúcom období musí mesto obyvateľstvo viac motivovať k separovaniu odpadu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6k	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
H2	výdavky na činnosť / počet zberných dvorov	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

H3	výdavky na činnosť / počet kompostovísk	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
H4	výdavky na činnosť / Spolu počet nádob separovaný zber	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
Efektívnosť							
E1	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / počet pracovníkov	25,1000	34,3000	42,5000	48,0000	48,6000	+
E2	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / Spolu počet nádob separovaný zber	0,2339	0,3076	0,3731	0,4192	0,4222	+
E3	Počet separovaných komodít / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
E4	Objem uskladneného odpadu v tonách / počet zberných dvorov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
E5	separovaný zber (t) / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
Účinnosť							
Ú1	separácia (t) / všetky odpady	0,0322	0,0441	0,0570	0,0615	0,0746	+

Hospodárnosť

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

- H3** - Vyjadruje výdavky na činnosť 1 kompostoviska. Výdavky by vo vzťahu k výkonom mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem rastlinného odpadu.
- H4** - Vyjadruje jednotkové výdavky na jeden odpadkový kôš. Výdavky by mali klesať.

Komentár

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

Efektívnosť

- E1** - Ukazovateľ vyjadruje objem separovaného odpadu na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať, čo vyjadruje zvyšovanie efektívnosti pracovníkov.
- E2** - Ukazovateľ vyjadruje objem separovaného odpadu na jednu nádobu separovaného zberu. Ukazovateľ by mal narastať, čo vyjadruje zvyšovanie efektívnosti separácie.

- E3** - Predstavuje počet separovaných komodít na jednotku výdavku. Čím je hodnota ukazovateľa vyššia, tým sa stáva separácia pre mesto lacnejšia.
- E4** - Vyjadruje objem separovaného odpadu na jeden zberný dvor. Vyjadruje výkonnosť zberného dvora. Hodnota by mala narastať.
- E5** - Vyjadruje, koľko ton separovaného odpadu pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov E1 a E2 vzrástli. Vývoj je pozitívny a je potrebné v ňom pokračovať. 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 udržaní, prípadne znižovaní nákladov.

Komentár

Hodnota ukazovateľa účinnosti vzrástla. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

Program 7 Kultúra

Zámer programu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými a internými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť mesta. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mesta a tým aj na cestovný ruch. Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, prezentácia múzeí, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry a folklórnych súborov, atď.. Mesto v súlade so svojim zámerom každoročne zorganizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov, prevádzku knižnice, zabezpečí opravy a údržbu kultúrnych pamiatok na území mesta. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či jednotlivcov. Snahou mesta je udržiavať kultúru v meste. Rámec pre činnosť a aktivity samosprávy mesta je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na mesta a na vyššie územné celky, zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

T7a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	7. Kultúra	196595	206176	152177	163189	148000	
		185023	203541	144352	146947	114296	
	Plnenie rozpočtu v %	94	99	95	90	77	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	7.1 OKC	0	0	0	9789	0	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	92	84	107	114	82	

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		87	90	108	103	103
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
% plnenie		97	77	106	125	60
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		92	84	107	114	82

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. V počte realizovaných aktivít bol zaznamenaný nárast oproti plánovanému stavu o 3%. K poklesu došlo v merateľnom indikátore počtu návštevníkov podujatí. Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 82 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu / počet pracovníkov	16,875	17,500	21,000	21,8750	22,5000	+
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0
E3	Vytaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok / Celkové výdavky	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0
	Účinnosť						
Ú1	Príjem za prenájom kultúrneho domu / predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0
Ú2	Príjem za prenájom kultúrneho domu / priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0
Ú3	Príjem za prenájom kultúrneho domu / Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0

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

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

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

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	67895	63588	46287	48400	50000	
		66388	62266	45352	42791	36200	
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	98	88	72	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	95	91	102	94	108	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí					
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu				
% plnenie		109	104	100	104	117
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
% plnenie		80	78	103	83	98
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		95	91	102	94	108

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. V počte realizovaných predstavení bol zaznamenaný nárast oproti plánovanému stavu o 17 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ naplniť na 98 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7t	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií za rok spolu / celkové výdavky	0,0004	0,0004	0,0004	0,0006	0,0008	+
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / celkové výdavky	0,0542	0,0573	0,1014	0,0935	0,1312	+

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 vzrástla oproti predchádzajúcemu obdobiu. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry

Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

T7m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	7.3 Iná podpora kultúry	128700	142588	105890	105000	98000	
		118635	141275	99000	104156	78096	
	Plnenie rozpočtu v %	92	99	93	99	80	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	101	93	104	169	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		99	104	104	104	266
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí				
% plnenie		101	99	100	107	90
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES				
% plnenie		100	100	75	100	150
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	101	93	104	169

Komentár

V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 169 %. K najvyššiemu prekročeniu došlo v prípade počtu zrealizovaných podujatí, kde bol indikátor plnený na 266 %. K prekročeniu

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7p	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / počet pracovníkov	11864	14128	9900	10416	7810	+
	Efektívnosť						
E1	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok / počet pracovníkov	9,5000	10,2000	10,4000	11,0000	28,7000	+
E2	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí / Celkové výdavky	0,2713	0,2282	0,3297	0,3406	0,3917	+
E3	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES / Celkové výdavky	0,000025	0,000021	0,000030	0,000038	0,000077	+

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 klesla, čo je pozitívne. Vývoj je pozitívny a preto nie je potrebné prijať opatrenia.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych akcií pripadajúcich na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať. V prípade nárastu je možné zväčšiť 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

Všetky hodnoty ukazovateľov efektívnosti vzrástli. Vývoj je pozitívny a nie je preto potrebné prijať nápravné opatrenia.

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

T8a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	8. Doprava	129470	137661	137726	140173	157980	
		139049	133016	132020	141862	91761	
	Plnenie rozpočtu v %	107	97	96	101	58	

Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov						
--	--	--	--	--	--	--

Cieľ programu

Zabezpečiť pravidelné a vyhovujúce spojenie obyvateľov mesta s regionálnymi centrami prostredníctvom verejnej dopravy.

Podprogram 8. 1. Autodoprava

Zámer podprogramu

Zabezpečenie materiálnych, personálnych a finančných zdrojov na starostlivosť dopravu manažmentu a pracovníkov mestského úradu.

T8b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	8.1 Autodoprava	71580	78750	75926	73550	85980	
		83848	75451	71397	81239	72149	
	Plnenie rozpočtu v %	117	96	94	110	84	
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	104	101	94	110	105	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		114	106	97	116	109
Indikátor	výstup	počet najazdených km				
% plnenie		97	98	84	113	105
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		104	101	94	110	105

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo prekročiť o 9 %. Počet najazdených km sa zvýšil o 5 % oproti plánovanému stavu. V budúcnosti je potrebné zvážiť účelnosť využívania dopravných prostriedkov vzhľadom na dosiahnutý efekt. Pozitívne sa ale hodnotí úspora finančných prostriedkov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2007	2008	2009	2010	2011	výsledok
-----	------------	------	------	------	------	------	----------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky	9316	8383	7933	8124	7215	+
	Efektívnosť						
E1	počet obstaraných technických zariadení / 713	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
E2	počet obstaraných dopravných prostriedkov / 714	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
E3	počet uskutočnených služobných ciest / Celkové výdavky	0,0034	0,0035	0,0034	0,0036	0,0038	+
E4	počet najazdených km / Celkové výdavky	1,4997	1,5624	1,4088	1,6723	1,7443	+
E5	počet uskutočnených služobných ciest / Počet mestských automobilov	71,2500	66,0000	60,7500	72,2500	68,0000	-
E6	počet najazdených km / Počet mestských automobilov	31436,0000	29470,5000	25145,5000	33963,5000	31462,7500	-
	Účinnosť						
Ú1	Vytaženosť automobilov v dňoch za rok / Počet mestských automobilov	47,2500	48,0000	49,2500	51,2500	53,2500	+

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na dopravný prostriedok. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

Vývoj koeficientu zaznamenal pokles. Vývoj je pozitívny a 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 a E4 zaznamenala nárast. Ukazovateľ vyjadruje skutočnosť, že sa stáva pre mesto cestovanie lacnejším. Počet km na jednotku výdavku rastie.

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.

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

Spoľahlivá hromadná autobusová doprava. Estetické, funkčné a čisté čakárne rešpektujúce podmienku dostupnosti.

T8f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	8.2 Hromadná doprava	57890	58911	61800	66623	72000	
		55201	57565	60623	60623	19612	
	Plnenie rozpočtu v %	95	98	98	91	27	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	99	68	64	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		96	96	97	102	92
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov				
% plnenie		100	100	100	0	0
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok				
% plnenie		103	104	100	103	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	100	99	68	64

Komentár

Plnenie indikátorov je pozitívne a nie je potrebné ukladať opatrenia. Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 64 %. Indikátor vydaných cestovných lístkov bol plnený na 92 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2007	2008	2009	2010	2011	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet autobusových zastávok	1380	1439	1516	1516	490	+
	Efektívnosť						
E1	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu / Celkové výdavky	4,3601	4,1868	3,9916	4,1238	11,4726	+
E2	Počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov / Kapitálové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
E3	Počet ubehnutých kilometrov za rok / Celkové výdavky	5,1177	4,9162	4,7091	4,8583	14,5772	+

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na autobusovú zastávku. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti klesla. Nie je potrebné ukladať opatrenia. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných cestovných lístkov na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.

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

E3 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet km na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku.

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti zaznamenal v E1 a E3 nárast. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

T9a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9. Vzdelávanie	4832110	5393810	6698506	5921219	6011053	
		4794803	5302852	6547152	5709342	5457267	
	Plnenie rozpočtu v %	99	98	98	96	91	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

Mesto v rámci existujúcich kompetencií nezabezpečí výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. Mesto zabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.

Podprogram 9. 1. Materské školy

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.1 Materské školy	962770	1009811	982660	1035899	1076743	
		987125	998655	977470	1002834	891760	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

	Plnenie rozpočtu v %	103	99	99	97	83	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	100	99	98	101	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Materské školy					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Materská škola					
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu				
% plnenie		101	99	98	98	102
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
% plnenie		100	100	100	97	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		101	100	99	98	101

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 101 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	14306,159	14473,261	14166,232	14533,826	12924,058	+
H2	Celkové výdavky / Počet THP	21459,239	21709,891	21249,348	21800,739	19386,087	+
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	8,0870	8,1739	8,2609	8,5507	8,7101	+
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,4643	2,4643	2,4643	2,4643	2,4643	0
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0007	+
E4	Počet vydaných jedál za rok / Počet THP	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	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

Ukazovatele hospodárnosti klesli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „lacnejším“. Nápravné opatrenia 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 udržaní potrebnej kvality poskytovanej služby.
- E4** - Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka THP. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Ukazovateľ E2 a E4 oproti predchádzajúcemu roku stagnovali. Nárast hodnoty ukazovateľov bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1 a E3. Efektívnosť sa zvyšuje čo je pozitívny trend.

Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.2. Školské jedálne pri MŠ	199650	196502	193200	179820	183264	
		202362	191898	181434	170970	161131	
	Plnenie rozpočtu v %	101	98	94	95	88	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	99	112	103	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		100	100	99	112	103
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	100	99	112	103

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 103 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

T9e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	22485	23987	22679	21371	20141	-
H2							-
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	44000,0000	49860,0000	51030,0000	51260,6250	52025,6250	-
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	37,7778	42,7500	43,7500	44,2500	44,8750	0
E3	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	1,9569	2,0786	2,2501	2,3986	2,5830	-
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0017	0,0018	0,0019	0,0021	0,0022	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

Ukazovatele hospodárnosti výrazne klesli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „lacnejšie“. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť personálu – počet vydaných jedál na pracovníka. Hodnota by mala narastať.
E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet stravníkov na zamestnanca. Hodnota by mala narastať.
E3 - Ukazovateľ vyjadruje počet jedál na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno

vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržiavaní potrebnej kvality poskytovanej služby.
E4 - Ukazovateľ vyjadruje celkový počet stravníkov na jednotku výdavku. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Ukazovatele efektívnosti vykazovali negatívny a neutrálny vývoj. Keďže v predchádzajúcom roku ukazovatele rástli, opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram 9. 9. ZŠ Zlatá

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9. 9. ZŠ Zlatá	452720	462879	505888	742071	603095	
		448813	460672	493666	562746	696565	
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	98	76	115	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	101	104	106	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		100	101	103	107	101
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel		100	100	105	105	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	101	104	106	101

Komentár

Hodnoty dosiahli prijateľné hodnoty. Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 101 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	12130	12451	12991	13726	15831	-
H2	Celkové výdavky / Počet THP	24934	30711	35262	40196	53582	-
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	10,7568	10,8649	10,8158	10,7561	9,7955	-
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,9474	1,9474	1,9000	2,0500	2,2000	+
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	4,1111	4,1111	4,2222	4,5556	4,8889	+
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,6216	1,7297	1,7632	1,4146	1,5909	+
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,0000	1,0541	1,0789	1,0000	0,7955	-
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,6818	1,6818	1,7273	1,8636	1,9130	+
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	3,7000	4,6250	5,4286	4,5556	4,4000	-
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,97	0,98	0,98	0,91	0,96	+
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,03	0,02	0,02	0,02	0,04	+
Ú3	znižovaná známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00	0,01	0,01	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 vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „drahšie“. Potrebne je hľadať rezervy v šetrení prevádzkových výdavkov (energie).

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

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E5 a E7. V ostatných prípadoch hodnoty vzrástli prípadne ostali nezmenené. Škola musí uskutočniť marketingové aktivity za účelom získania nových žiakov zapísaných do 1 ročníka.

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 zaznamenali pozitívny vývoj. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 10. ZŠ Komenského

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.10. ZŠ Komenského	297800	358225	354880	386336	463531	
		294262	342993	350050	392155	521679	
	Plnenie rozpočtu v %	99	96	99	102	113	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	101	100	100	100	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		102	101	100	100	100/101
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		101	101	100	100	100

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	7953	9270	9461	10893	14491	-
H2	Celkové výdavky / Počet THP	21019	24500	26927	30166	40129	-
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	5,9189	5,8649	5,9189	6,4444	6,3889	-
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,4667	2,6429	2,6429	2,5714	2,5714	0
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	7,4000	7,4000	7,4000	7,2000	7,2000	0
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,0270	1,0811	1,0541	1,0556	1,1389	+
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0,5946	0,6216	0,6486	0,6389	0,6944	+
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	2,4667	1,9474	1,9474	2,0000	2,0000	0
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	5,2857	6,1667	6,1667	7,2000	6,0000	-
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,977	0,982	0,982	0,974	0,987	+
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,023	0,018	0,018	0,026	0,013	-
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,009	0,023	0,027	0,017	0,022	+

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 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 znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti zaznamenali negatívny trend. Je potrebné zaviesť úsporné opatrenia do

oblasti energie, materiál, služby.

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

K pozitívnemu vývoju došlo v prípade ukazovateľov E4 a E5. V ostatných prípadoch ukazovatele klesali a stagnovali.

Účinnosť

- Ú1** - Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.
- Ú2** - Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.
- Ú3** - Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

V prípade ukazovateľa E1 a E3 vzrástli, čo je pozitívne. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 11. ZŠ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.11. ZŠ Zakarpatska	528977	549899	570821	591743	607077	
		513575	553901	546095	660157	683885	
	Plnenie rozpočtu v %	97	101	96	112	113	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	101	97	100	99	

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	101	99	99	98
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel		100	100	95	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		101	101	97	100	99

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 99 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	10481	11785	11619	16504	17536	-
H2	Celkové výdavky / Počet THP	25679	26376	26005	36675	37994	-
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	8,8776	9,3191	9,0426	10,6500	11,1538	+
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,2273	2,1364	2,3500	1,8182	1,7727	-
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	4,4545	4,2727	4,2727	3,6364	3,5455	-
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	0,9592	1,0213	0,8936	1,1500	1,2308	+
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,1429	1,2340	1,0638	1,2750	1,0769	-
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,4412	1,3429	1,3824	1,1765	1,1471	-
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	9,8000	11,7500	11,7500	5,0000	5,5714	+
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,989	0,991	0,995	1,00	0,99	-
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,011	0,009	0,009	0,01	0,01	0
Ú3	znížená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,005	0,007	0,009	0,01	0,00	-

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

H2 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti stúpajú. V budúcnosti je ale potrebné hľadať rezervy v šetrení prevádzkových výdavkov (energie).

Efektívnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

- 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

Vývoj hodnôt ukazovateľov efektívnosti je nerovnomerný. V kľúčových ukazovateľoch E1, E4 a E7 bol zaznamenaný nárast. Nápravné opatrenia preto 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

Hodnota ukazovateľa Ú1 dosiahla želaný a v priemere pozitívny stav, pokles bol zanedbateľný. Negatívne sa hodnotí vývoj Ú2 a Ú3.

Podprogram 9. 12. ZŠ Pionierov

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.12. ZŠ Pionierov	679882	1078952	778521	772067	843091	
		675394	1058401	752695	805638	962249	
	Plnenie rozpočtu v %	99	98	97	104	114	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	102	97	100	98	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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.					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

Zodpovednosť		Základná škola				
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
% rozdiel		100	100	101	99	95
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel		100	104	93	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	102	97	100	98

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 98 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	13243	20753	14759	15493	18505	-
H2	Celkové výdavky / Počet THP	33770	52920	39616	42402	50645	-
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	12,7059	12,7843	12,8431	12,5000	12,4615	-
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,7586	1,7586	1,8889	1,7931	1,7931	0
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	2,8333	2,8333	2,8333	2,8889	2,8889	0
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,5686	1,5490	1,5294	1,2885	1,2500	-
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0,9216	0,9020	0,8824	1,1538	1,1346	-
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,4167	1,3784	1,3784	1,4054	1,4054	0
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	7,2857	6,3750	8,5000	10,4000	10,4000	0
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,99691	0,99847	0,98473	1,00000	0,99537	-
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,00309	0,00153	0,00305	0,00154	0,00463	+
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00617	0,00307	0,00458	0,00308	0,00463	+

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

H2 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „finančne náročnejšie“. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby energií, 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 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

V priemere sa vyvíjali hodnoty ukazovateľov negatívne. Nápravné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti úspor bežných výdavkov.

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 dosiahli želané hodnoty v prípade Ú2 a Ú3. Nápravné opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 13. ZŠ Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.13. ZŠ Zeleného stromu	348799	349879	325884	307217	293227	
		333932	336261	316142	311457	318241	
	Plnenie rozpočtu v %	96	96	97	101	109	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	99	98	100	95	100	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		97	95	100	90	98
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

% rozdiel	100	100	100	100	101
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	99	98	100	95	100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov výrazne vzrástli a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V roku 2012 sa podarilo plniť indikátor počtu žiakov na 98 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	16697	16012	15054	13542	12730	+
H2	Celkové výdavky / Počet THP	30357	30569	26345	25955	31824	-
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	9,0000	8,3810	8,5714	7,0435	6,4800	-
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,0000	1,9091	1,9091	2,3000	2,5000	+
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	3,3333	3,5000	3,5000	3,8333	4,1667	+
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	0,8000	0,7143	0,6667	0,6957	0,8800	+
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,3500	1,3333	1,2857	1,6522	0,8000	-
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,3333	1,4000	1,4000	1,5333	1,5625	+
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	4,0000	4,2000	3,5000	3,8333	5,0000	+
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,97	0,96	0,97	0,95	0,94	-
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,03	0,04	0,03	0,05	0,06	+
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02	+

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 klesli aj vzrástli. Vzhľadom na predchádzajúci pozitívny vývoj nie je potrebné prijať opatrenia.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.

E4 - Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

E5 - Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znížovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

E6 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie

- ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.
- E7** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený

projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti vzrástli vo všetkých prípadoch okrem E1 a E5. Vývoj je veľmi pozitívny a v uvedenom trende je potrebné pokračovať.

Účinnosť

- Ú1** - Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

- Ú2** - Vyjadruje počet neprospievajúcich žiakov na celkovom počte. Hodnota by sa mala približovať k číslu 0.

- Ú3** - Vyjadruje počet žiakov so zníženou známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade E2 a E3. Nápravné opatrenia sa neukladajú, keďže sa hodnoty pohybujú na prijateľnej úrovni.

Podprogram 9. 14. ŠKD Zlatá

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.14. ŠKD Zlatá	61588	57855	64788	69575	76479	
		60612	56794	63855	66378	62116	
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	99	95	81	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	101	98	102	105	103	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		101	101	103	109	106
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		100	95	100	100	100
Priemerný % plnenie – intenzita naplňania cieľov		101	98	102	105	103

Komentár

Z celkového pohľadu bolo plnenie indikátorov vyhovujúce. V budúcnosti bude potrebné zatriktívniť činnosť klubu a zvýšiť záujem žiakov. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí o 3 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	Výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	8659	8113	9122	9483	8874	+
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	24,2857	24,4286	25,0000	27,2857	27,2857	0
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3684	0,3684	0,3500	0,3500	0,3182	-
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	1,0000	1,0000	1,0000	1,1429	1,1429	0
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,2105	0,2105	0,2000	0,2000	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 výrazne klesla. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné prijať úsporné opatrenia.

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 E1 a E3 stagnujú. Ukazovateľ E2 a E4 klesol. Aj napriek skutočnosti, že hodnoty sú akceptovateľné, je potrebné zaviesť opatrenia na zatriktívnenie činností ŠKD.

Podprogram 9. 15. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.15. ŠKD Komenského	32778	35887	35879	42291	44295	
		31634	34944	36864	38774	34301	
	Plnenie rozpočtu v %	97	97	103	92	77	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	96	101	100	102	104	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		99	102	100	104	107
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		93	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		96	101	100	102	104

Komentár

V priemere sa podarilo plniť hodnoty indikátorov na 104 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí o 7 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	Výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	3163	3494	3686	3877	3430	+
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	9,1000	9,2000	9,1000	9,5000	10,2000	+
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,7143	0,6250	0,6250	0,6250	0,5556	-
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,3000	0,3000	0,4000	0,4000	0,4000	0
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,3571	0,3125	0,3125	0,3125	0,2778	-

Hospodárnosť

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

Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Poskytovanie služby sa pre mesto stáva menej náročným. Opatrenia 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 E3 stagnuje. Ukazovateľ E1 vzrástol. Aj napriek skutočnosti, že hodnoty sú akceptovateľné, je potrebné zaviesť opatrenia na zatraktívnenie činností ŠKD.

Podprogram 9. 16. ŠKD Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.16. ŠKD Zakarpatská	102879	89555	96899	64213	60550	
		101939	88498	97835	58826	51050	
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	101	92	84	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	101	101	98	96	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		101	101	101	95	92
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		101	101	101	98	96

Komentár

V roku 2012 bolo priemerné plnenie nastavených indikátorov na úrovni 96 %. Negatívne sa hodnotí mierny pokles žiakov v ŠKD.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	Výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	3921	3404	3763	2263	1963	+
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	5,8462	5,8846	6,0385	5,7692	5,6538	-

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,8667	0,8387	0,7879	0,7647	0,7647	0
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,2308	0,2308	0,2692	0,2692	0,2692	0
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	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

Ukazovatele hospodárnosti klesli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „lacnejšie“. Nie je potrebné prijímať opatrenia.

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. Aj napriek miernemu poklesu vybraných ukazovateľov nie je potrebné prijímať opatrenia.

Podprogram 9. 17. ŠKD Pionierov

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.17. ŠKD Pionierov	115899	107921	100552	97346	96239	
		113424	106815	99822	92026	78407	
	Plnenie rozpočtu v %	98	99	99	95	81	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	101	102	100	89	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

% rozdiel		101	102	101	99	88
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		103	100	103	100	90
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		102	101	102	100	89

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách. Negatívne sa hodnotí pokles indikátora počtu detí – 88 %. Opatrenia musia smerovať k zatraktívneniu vzdelávacieho a záujmového obsahu činností, za účelom zvýšenia počtu detí v ŠKD. V budúcnosti bude potrebné zatraktívniť činnosť klubu a zvýšiť záujem žiakov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	Výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	10311	9710	9075	8366	7128	+
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	21,0909	21,2727	21,2727	21,0000	19,1818	-
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3333	0,3333	0,3143	0,3143	0,3143	0
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	1,0000	1,0000	1,0000	0,9091	0,8182	-
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,1818	0,1818	0,1714	0,1714	0,1714	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

Ukazovatele hospodárnosti klesli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „lacnejšie“. Nie je potrebné prijímať opatrenia.

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 v prípade E1 a E3 klesli. Ostatné stagnovali. Opatrenia musia smerovať k zatraktívneniu vzdelávacieho a záujmového obsahu činností, za účelom zvýšenia počtu detí v ŠKD.

Podprogram 9. 18. ŠKD Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.18. ŠKD Zeleného stromu	48236	42587	46288	27596	28858	
		47932	41536	45279	25369	22696	
	Plnenie rozpočtu v %	99	98	98	92	79	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	107	102	101	103	104	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		103	103	102	105	107
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		110	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		107	102	101	103	104

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V roku 2012 sa oproti predchádzajúcemu roku podarilo zvýšiť plnenie indikátora počtu detí o 4 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	Výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	4357	3776	4116	2306	2063	+
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	4,5455	4,3636	3,7273	3,9091	3,9091	0
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	1,0000	1,0000	1,0000	0,9167	0,9167	0
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,1818	0,1818	0,1818	0,1818	0,1818	0
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,4545	0,4545	0,4545	0,4167	0,4167	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

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročnejšie.

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

Vo všetkých prípadoch bol zaznamenaný neutrálny vývoj. Dočasne sa znížil jednotkový výkon personálu. Je potrebné prijímať opatrenia v oblasti spotreby bežných výdavkov, prípade opatrení za účelom zvýšenia počtu detí.

Podprogram 9. 19. ŠJ Zlatá

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.19. ŠJ Zlatá	69875	67521	68545	79964	78684	
		68313	66259	68266	67938	63377	
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	100	85	81	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	101	100	100	99	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		100	101	100	100	99
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	101	100	100	99

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 99 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	8539	8282	8533	8492	7922	+
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	8962,7917	8973,9167	8985,0000	8996,2500	9007,2500	+
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	53,1250	56,5000	56,5000	56,5000	57,2500	+
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	1,0496	1,0835	1,0529	1,0593	1,1370	+
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0062	0,0068	0,0066	0,0067	0,0072	+

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

Hodnota ukazovateľa klesla. Uvedený vývoj je pozitívny a nie je potrebné prijať opatrenia.

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

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný vo všetkých prípadoch. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 20. ŠJ Komenského

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.20. ŠJ Komenského	90367	81055	84233	84639	68856	
		89756	80436	83481	74990	54940	
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	99	89	80	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	101	99	100	100	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Školská jedáleň					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ				
% rozdiel	102	101	99	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		102	101	99	100	100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	22439	16087	16696	14998	10988	+
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	21138,5000	16992,8000	17087,6000	17131,2000	17251,6000	+
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	60,7500	49,6000	50,4000	53,4000	56,4000	+
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,9420	1,0563	1,0234	1,1422	1,5700	+
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0027	0,0031	0,0030	0,0036	0,0051	+

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

V roku 2012 hodnota ukazovateľa hospodárnosti klesla. Zabezpečenie služby sa stáva lacnejším. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.
E2 - Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.
E3 - Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala

narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržiavaní hladiny nákladov.
E4 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli vo všetkých prípadoch. Nápravné opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 21. ŠJ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.21. ŠJ Zakarpatská	71058	66255	59212	62700	63566	
		70437	65222	58447	58745	51452	
	Plnenie rozpočtu v %	99	98	99	94	81	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	101	98	99	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	101	98	99	102
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		101	101	98	99	102

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 102 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	14087	13044	11689	11749	10290	+
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / počet pracovníkov	13678,3333	13925,3333	14224,0000	14316,0000	14718,0000	+
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	91,2000	92,0000	93,6000	97,4000	101,2000	+
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	0,9710	1,0675	1,2168	1,2185	1,4303	+
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0065	0,0071	0,0080	0,0083	0,0098	+

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

Hodnota ukazovateľa klesla. Ide o pozitívny trend a je potrebné v ňom pokračovať.

Efektívnosť

- E1** - Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.
- E2** - Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedného pracovníka. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.
- E3** - Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala

- narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladiny nákladov.
- E4** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli vo všetkých prípadoch. Nápravné opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 22. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.22. ŠJ Pionierov	87521	75252	83564	92620	92000	
		86105	74107	84525	86766	73020	
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	101	94	79	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	98	99	100	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		100	100	98	99	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	98	99	100

Komentár

Plnenie indikátora bolo na 100 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	12301	10587	12075	12395	10431	+
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál / počet pracovníkov	13917,8571	13977,1429	14060,0000	14048,5714	14178,5714	+
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	94,0000	96,8571	98,1429	99,5714	101,0000	+
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	1,1315	1,3203	1,1644	1,1334	1,3592	+
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0076	0,0091	0,0081	0,0080	0,0097	+

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

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné prijať žiadne opatrenia.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 - Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedného pracovníka. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

E3 - Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržiavanej hladine nákladov.

E4 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet stravníkov na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli vo všetkých prípadoch. Nápravné opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 23. Škol.stred.zauj.činnosti

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.23. Škol.stred.zauj.činnosti	12568	51255	64752	51304	80122	
		11419	48021	72098	47577	59981	
	Plnenie rozpočtu v %	91	94	111	93	75	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	103	119	108	101	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

Zodpovednosť		Škol.stred.záj.činnosti				
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.záj.činnosti				
% rozdiel		101	105	98	102	101
Indikátor	výstup	Počet oddelení				
% rozdiel		100	100	140	114	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		101	103	119	108	101

Komentár

Plnenie indikátora bolo na 101 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	Výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	1427	6003	9012	5947	7498	-
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠSZČ za rok / počet vychovávateľov	24,7500	25,1250	40,5000	62,7500	62,7500	0
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠSZČ	0,4211	0,3636	0,3810	0,2000	0,2000	0
E3	Počet oddelení v ŠSZČ / počet vychovávateľov	1,1250	1,1250	1,1250	1,1250	1,1250	0
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠSZČ	0,3158	0,2727	0,2857	0,1500	0,1500	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. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné prijať žiadne opatrenia.

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

Všetky hodnoty ukazovateľov efektívnosti stagnovali. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 24. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

T9m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.24. Základná umelecká škola	378955	395485	402158	412262	437190	
		372734	389115	391209	390367	347323	
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	97	95	79	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	94	101	100	104	106	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		100	100	101	106	107
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov				
% rozdiel		88	102	98	101	105
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		94	101	100	104	106

Komentár

V roku 2012 bolo priemerné plnenie nastavených indikátorov na úrovni 106 %. Najväčší nárast bol zaznamenaný pri indikátore počtu detí – 107 %. Pozitívne sa hodnotí aj indikátor počtu koncertov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov	14909	15565	15648	15615	13893	+
	Efektívnosť						
E1	počet žiakov / Náklady na činnosť	0,00153	0,00146	0,00146	0,00155	0,00178	+
	Účinnosť						
Ú1	počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov	0,20105	0,23158	0,22339	0,22607	0,22940	+

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

Hodnota ukazovateľa klesla. Poskytovanie služby sa pre mesto stáva mierne lacnejším .

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 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje prepočítaný počet koncertov na jedného žiaka. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je pozitívny. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 25. Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

T9j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9. 25. Centrum voľného času	186755	205895	179212	150094	153811	
		184922	200538	178163	133736	123470	
	Plnenie rozpočtu v %	99	97	99	89	80	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	99	103	102	106	104	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		102	102	101	111	108
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v CVČ				
% rozdiel		96	104	103	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		99	103	102	106	104

Komentár

Plnenie indikátora bolo na 104 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	36984	40108	35633	26747	24694	+
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v CVČ za rok / počet vychovávateľov	67,0000	67,8000	68,0000	76,0000	76,0000	0
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v CVČ	0,1351	0,1316	0,1220	0,1163	0,1163	0
E3	Počet oddelení v CVČ/ počet vychovávateľov	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	0
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v CVČ	0,1351	0,1316	0,1220	0,1163	0,1163	0

Hospodárnosť

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

Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Poskytovanie služby sa pre mesto stáva mierne lacnejším .

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 stagnovali. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 26. Cirkevné školstvo

Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

T9m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.26. Cirkevné školstvo	92452	86558	110588	111785	135302	
		90852	84139	113772	101271	104847	
	Plnenie rozpočtu v %	98	97	103	91	77	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	100	100	83	

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Merateľné indikátory

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Cirkevné školstvo					
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností				
% rozdiel	100	100	100	100	83	
Priemer	100	100	100	100	83	

Komentár

Plnenie indikátora bolo na 83 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet podporených subjektov	18170	16828	22754	20254	20969	-

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden subjekt.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Vývoj je z hľadiska hospodárenia mesta negatívny. Opatrenia ale nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 27. Ostatné výdavky

Zámer podprogramu

Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

T9m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.27. Ostatné výdavky	10581	24582	1589982	559677	525073	
		9261	23647	1535984	560622	94777	
	Plnenie rozpočtu v %	88	96	97	100	18	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	101	103	101	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		100	100	101	103	101
Priemer		100	100	101	103	101

Komentár

V roku 2012 sa podarilo indikátor plniť na 101 %. Vývoj pozitívny a v uvedenom trende je potrebné pokračovať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet užívateľov projektov	12	31	1982	701	120	+

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 klesol. Vývoj je z hľadiska hospodárenia mesta pozitívny. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 10. Šport a voľný čas

Zámer programu

V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov mesta. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mesta.

T10a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10. Šport a voľný čas	500101	361974	661581	114800	127933	
		510821	352565	687765	68354	52801	
	Plnenie rozpočtu v %	102	97	104	60	41	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta.

T10b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10.1 Telocvične, športové areály	189750	229752	538726	20000	67433	
		183961	235405	565826	7306	51600	
	Plnenie rozpočtu v %	97	102	105	37	77	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	98	103	105	107	54	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		91	111	120	129	117
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk				
% plnenie		100	100	100	100	0
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok				
% plnenie		100	100	100	100	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		98	103	105	107	54

Komentár

V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie. V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 117 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	91981	117703	282913	3653	25800	-
	Efektívnosť						
E1	počet udržiavaných športových ihrísk / Počet pracovníkov	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	0
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet udržiavaných športových ihrísk	11,8000	14,4000	15,6000	16,8000	15,2000	-

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

E3	počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk	0,2000	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0
E4	počet návštevníkov krytej plavárne za rok / výdavky na prevádzku plavárne	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
	Účinnosť						
Ú1	počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0
Ú2	príjmy z prevádzky plavárne / Počet návštevníkov plavárne	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

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 v dôsledku čerpania kapitálových výdavkov nie je možné hodnotiť.

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 klesla hodnota E2. Znížila sa intenzita využívania ihrísk organizovanou formou. Vývoj je negatívny. 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 ostali nezmenené. 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10.2. Športové organizácie	157899	115222	67855	85000	60000	
		167994	100511	65514	53742	1201	
	Plnenie rozpočtu v %	106	87	97	63	2	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	103	104	98	80	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Športové organizácie					
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch				
% plnenie		99	100	99	103	104
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí				
% plnenie		96	98	101	85	42
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie		109	111	112	106	94
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		101	103	104	98	80

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu obyvateľov s členstvom v športových kluboch a počtu zorganizovaných podujatí – 104 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov. Indikátor počtu návštevníkov bol plnený len na 42 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10g	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet športových klubov	55998	33504	21838	17914	400	+
H2	Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	357	212	138	107	2	+
	Efektívnosť						
E1	počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov	31,0000	31,3333	31,6667	30,0000	27,0000	-
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	0,1979	0,1979	0,2000	0,1800	0,1614	-

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. Hodnota je potrebné hodnotiť vo vzťahu k efektívnosti, v prípade rastu môže hodnota narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov sa znížili. Prevádzka sa stáva menej náročnou. Rovnako klesol objem nákladov na jedného obyvateľa s členstvom v športovom klube.

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. Je potrebné zvýšiť intenzitu činnosti organizovaného športu.

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10. 3. Ostatná podpora športu	0	0	0	0	500	
		0	0	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	98	114	114	120	105	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		105	114	137	127	120
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie		91	114	91	113	89
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		98	114	114	120	105

Komentár

V prípade indikátorov podprogramu bolo plnenie vyhovujúce. Stúpol počet užívateľov ihrísk, čo sa hodnotí pozitívne a tým sa zvýšila opodstatnenosť výdavkov. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia. V priemere boli indikátory plnené na 105 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10m	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	počet ostatných športových ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk	0,0006	0,0007	0,0007	0,0007	0,0006	-
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet ostatných športových ihrísk	10,6667	10,0000	6,4000	9,0000	8,0000	-

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 klesli v oboch prípadoch. Nie je účelné v tejto oblasti zasahovať.

Program 11 Komunikácie

Zámer programu

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mesta. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

T11a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	11. Komunikácie	378500	798300	594500	814634	1144212	
		367574	791172	606212	620030	525301	
	Plnenie rozpočtu v %	97	99	102	76	46	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavaná komunikačná sieť mesta v každom ročnom období. Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste. Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

T11b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	351000	420000	496500	548922	578500	
		341068	419280	515000	521599	434089	
	Plnenie rozpočtu v %	97	100	104	95	75	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	95	97	97	85	

Ciele podprogramu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či

rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií				
% plnenie		125	75	100	80	100
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	km vyspravených komunikácií				
% plnenie		80	110	90	110	55
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		102	95	97	97	85

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 85 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Indikátor vyspravených komunikácií bol plnený na 55 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	16241	19966	23409	23709	19731	+
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	22738	27952	34333	34773	28939	+
	Efektívnosť						
E1	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet pracovníkov	2,2381	2,2381	2,1364	2,1364	2,1364	0
E2	m2 vyspravených komunikácií / Počet pracovníkov na dohodu	66,5079	77,4603	81,8182	100,0000	102,7273	+
E3	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby	3,1333	3,1333	3,1333	3,1333	3,1333	0
E4	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Náklady na činnosť	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0

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 (odhývač, ...). Hodnota by mala klesať.

Komentár

V oblasti ukazovateľov hospodárnosti nastal pokles. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

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.

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

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 2012 pozitívny. Ukazovatele vzrástli – E2, prípadne stagnovali. Opatrenia sa neukladajú, keďže sa mestu podarilo dosiahnuť vysoký výstup.

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	132500	8000	174500	74500	
		0	131012	0	7219	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	99	0	4	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	98	95	50	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií				
% plnenie		100	100	100	100	0
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií				
% plnenie		100	96	90	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	98	95	50	0

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 0 %. Opatrenia sa neukladajú, keďže sa nerealizovali investičné akcie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11g	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	0	27294	8399	0	0	0
	Efektívnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

E1	km novovybudovaných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0
E2	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu	0,0000000	0,0000366	0,0001191	0,0000000	0,0000000	-

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných miestnych komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 - Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných miestnych komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	10000	145800	90000	91212	491212	
		9626	139333	91212	91212	91212	
	Plnenie rozpočtu v %	96	96	101	100	19	
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	88	73	103	47	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov				
% plnenie		75	45	105	0	0
Indikátor	výstup	km novovybudovaných chodníkov				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

% plnenie	100	100	100	93	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	88	73	103	47	0

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 0 %. Opatrenia sa neukladajú, keďže sa neukončili investičné akcie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11j	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných chodníkov	0	0	0	0	0	0
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných chodníkov	6417	154814	43434	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných chodníkov / Náklady na výstavbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0
E2	km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu	0,000156	0,000006	0,000023	0,000000	0,000000	0

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.

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.

Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Zámer podprogramu

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

T11k	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	17500	100000	0	0	0	0
		16880	101547	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	96	102	0	0	0	
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100	100	

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest v súlade s dopytom a potrebami obyvateľov mesta v nadväznosti na existujúcu sieť objektov občianskej vybavenosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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

Opatrenia sa neukladajú, keďže sa nerealizovali investičné akcie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11m	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / počet novovybudovaných parkovacích miest	0	1887	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	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0
E2	počet zrekonštruovaných parkovacích miest / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	12. Prostredie pre život	1000	1050	750	873091	1011511	
		862	1250	655	3494	511047	
	Plnenie rozpočtu v %	86	119	87	0	51	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón mesta, výsadba estetickéj v centrálnej zóne mesta a v priľahlých častiach, a výsadba izolačnej zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

T12b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	12.1 Správa a údržba zelene	1000	1050	750	1250	10000	
		862	1250	655	968	3515	
	Plnenie rozpočtu v %	86	119	87	77	35	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	113	102	107	150	50	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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					
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok				
% plnenie		100	100	100	100	67
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2				
% plnenie		100	100	100	100	83
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

% plnenie	140	107	120	250	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	113	102	107	150	50

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 50 %. Indikátor frekvencie bol plnený na 67 %, rozsah udržiavanej plochy bol plnený na 83 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	57	83	44	65	234	-
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	25	37	18	26	95	-
	Efektívnosť						
E1	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Náklady na činnosť	174,0139	120,0000	229,0076	154,9587	35,5619	-
E2	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Počet pracovníkov na dohodu	10000,0000	10000,0000	10000,0000	10000,0000	8333,3333	-
E3	počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu	4,6667	5,3333	8,0000	16,6667	0,0000	-
E4	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť	0,0812	0,0640	0,1832	0,2583	0,0000	-
	Účinnosť						
Ú1	spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	5,0000	5,0000	6,0000	6,4000	7,5000	+

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 2012 v oboch prípadoch vzrástla hodnota ukazovateľov. Vývoj je negatívny.

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 2012 bol negatívny. 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	12.2. Oddychové zóny	0	0	0	871841	1001511	
		0	0	0	2526	507532	
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	51	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	50	0	409	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		100	100	100	0	750
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2				
% plnenie		100	100	0	0	67
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	100	50	0	409

Komentár

Hodnoty indikátorov boli plnené na 409 %. Vývoj je pozitívny a súvisí s realizáciou investičnej výstavby.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12g	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0009	+
E2	plocha vybudovaných oddychových zón v m2 / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0197	+
E3	plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m2 / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
	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 sa vyvíjali pozitívne v prípade E1 a E2. opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných 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 občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. 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, motivačný príspevok a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Nástrojom pre podporu demografie v meste je jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území mesta. 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 sociálnej pomoci, 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13. Sociálne služby	506000	514100	669588	711090	537714	
		503384	510628	655111	636120	904649	
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	98	89	168	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta, ako aj prerozdeľovanie dávok sociálnej pomoci v rámci prenesených kompetencií.

Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život handicapovaných a prestárlych občanov v prostredí sociálneho zariadenia.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

T13b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.1 Zariadenie opatrov. Služby	22000	22100	20000	16080	15400	
		21077	21746	20607	15030	8339	
	Plnenie rozpočtu v %	96	98	103	93	54	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	25	25	25	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Zariadenie opatrov. služby					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
% plnenie		100	100	50	50	50
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
% plnenie		100	100	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	100	25	25	25

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. Indikátory boli plnené na 25 %. Uvedené bolo výsledkom reálnej potreby.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové náklady / počet opatrovateľských pracovníkov	5269	5437	20607	15030	8339	+
	Efektívnosť						
E1	Celkové náklady / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	7025,6667	5436,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0
E2	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / počet opatrovateľských pracovníkov	0,7500	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na opatrovateľov. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Služba sa stáva lacnejšou.

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

Hodnota ukazovateľov sa nezmenila.

Podprogram 13.2. Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život prestárlych občanov v domácom prostredí.

T13f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.2 Opatrovateľská služba	170000	175000	154000	248500	194500	
		170451	173624	154943	189772	365271	
	Plnenie rozpočtu v %	100	99	101	76	188	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	103	103	94	74	56	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Opatrovateľská služba					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
% plnenie		100	100	105	96	72
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
% plnenie		105	106	83	52	39
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		103	103	94	74	56

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. Indikátory boli plnené na 56 %. Plnenie závisí od dopytu a potrieb obyvateľstva.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

H1	Celkové výdavky / počet opatrovateľských pracovníkov	9470	8681	6737	7907	20293	-
	Efektívnosť						
E1	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / Celkové výdavky	0,000675	0,000547	0,000484	0,000248	0,0001	-

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 drahšou.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet obyvateľov prepočítaný na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesá. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 13. 3. Klub dôchodcov

Zámer podprogramu

Zabezpečiť priestorové a personálne podmienky pre stretávanie a aktivity obyvateľov v dôchodkovom veku.

T13f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.3. Klub dôchodcov	19000	14500	11000	6790	5144	
		18921	13413	10551	7967	4529	
	Plnenie rozpočtu v %	100	93	96	117	88	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	89	95	91	98	73	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Klub dôchodcov					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov				
% plnenie		88	88	89	85	90
Indikátor	výstup	Počet organizovaných akcií				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

% plnenie	90	101	93	111	56
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	89	95	91	98	73

Komentár

Plnenie indikátorov bola na vyhovujúcej úrovni a preto nie je potrebné ukladať opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 73 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Celkové výdavky	0,0037	0,0052	0,0076	0,0107	0,0199	+
E2	Počet uskutočnených aktivít a akcií / Celkové výdavky	0,0038	0,0060	0,0075	0,0118	0,0110	-

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

Hodnoty ukazovateľov vzrástli aj klesli. Keďže v roku 2012 bol zaznamenaný nárast, 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	7500	81000	215888	182800	79800	
		7369	81340	201147	176443	191718	
	Plnenie rozpočtu v %	98	100	93	97	240	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100	100	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Aktivačné práce					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

Indikátor	výstup	Počet účastníkov aktivačných prác.				
% rozdiel		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
% rozdiel		100	100	100	100	100
Priemer		100	100	100	100	100

Komentár

V roku 2012 boli indikátory plnené na 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	7369	81340	201147	176443	191718	-
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov aktivačných prác / Počet administratívnych pracovníkov	10,0000	8,0000	8,0000	8,0000	42,0000	+
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov aktivačných prác	4,0000	5,0000	5,0000	5,0000	0,9524	-

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 2012 sa stalo poskytovanie služby drahším.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v SP na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 - Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka SP. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 vzrástla, čo je pozitívne. Hodnota E2 klesla. Produktivita práce klesla.

Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre občanov v hmotnej núdzi jednorazových dávok v hmotnej núdzi a sociálnych pôžičiek.

T13m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	119500	65000	152000	149500	158500	
		118701	65515	151507	160994	275696	

	Plnenie rozpočtu v %	99	101	100	108	174	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	84	85	94	102	89	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		84	85	94	102	89
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		84	85	94	102	89

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 89 %. Výdavky naopak prekročili plánovanú hodnotu o 74 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na aktivitu	0,0039	0,0073	0,0035	0,0035	0,0018	-
E2	Počet vyplatených jednorázových dávok hmotnej núdzi / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
E3	počet rodín inštitútu I. a II. kategórie / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

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

Hodnoty ukazovateľov ostali nezmenené v prípade E2 a E3. Opatrenia sa neukladajú. K negatívnemu vývoju došlo v prípade E1.

Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci

Zámer podprogramu

Zabezpečiť permanentné vzdelávanie a osvetu sociálne odkázaným obyvateľom.

T13p	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.6 Terénni sociálni pracovníci	50000	66500	58500	80000	74620	

		49791	65991	57095	73298	51422	
	Plnenie rozpočtu v %	100	99	98	92	69	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	90	90	135	78	90	

Ciele podprogramu

Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prvok	Terénni sociálni pracovníci					
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% rozdiel	90	90	135	78	90	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	90	90	135	78	90	

Komentár

Plnenie indikátora bolo na 90 %. V budúcnosti je potrebné zabezpečiť pri rovnakom objeme prostriedkov podporu väčšieho počtu obyvateľov. Pozitívne sa hodnotí plnenie vo vzťahu k čerpaniu výdavkov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0181	0,0136	0,0236	0,0213	0,0350	+

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 2011 vzrástla. Vývoj je pozitívny, keďže z jedného € bolo podporených viacej obyvateľov.

Podprogram 13. 7. Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny

Zámer podprogramu

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

T13p	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.7 Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	14000	13500	8200	5000	9750	

		13908	13491	7632	6216	7674	
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	93	124	79	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	92	101	107	127	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prvok	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny					
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% plnenie		100	92	101	107	127
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	92	101	107	127

Komentár

Hodnota indikátora bola na úrovni 127 %. Plnenie rozpočtu bolo na úrovni 79 %. Plnenie je vo vzťahu k čerpaniu rozpočtu vyhovujúce.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0108	0,0089	0,0178	0,0241	0,0248	-

Efektívnosť

E1 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota v roku 2012 vzrástla. Vývoj je negatívny. Je potrebné zvýšiť počet podporených občanov, prípadne znížiť výdavky na podprogram.

Podprogram 13. 8. Malé obecné služby

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T9m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13. 8. Malé obecné služby	100000	30000	0	0	0	
		99150	29915	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	0	0	0	

Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	99	100	101	100	98
--	----	-----	-----	-----	----

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Malé obecné služby					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
% rozdiel		98	99	101	100	96
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
% rozdiel		100	100	100	100	100
Priemer		99	100	101	100	98

Komentár

V roku 2012 boli indikátory plnené na 98 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	99150	29915	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov / Počet administratívnych pracovníkov	234,0000	238,0000	242,0000	250,0000	240,0000	-
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov	0,1709	0,1681	0,1653	0,1600	0,1667	+

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov

aktívnych prác) mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa ostala nezmenená.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v MOS na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 - Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka MOS. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 klesla. V priemere klesol počet hodín na počet účastníkov aktívnych prác.

Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov handicapovaného obyvateľstva.

T13p	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.7 Chránené pracoviská	0	26500	0	0	0	
		0	25694	0	0	0	
	Plnenie rozpočtu v %	0	97	0	0	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	167	100	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prvok	Chránené pracoviská					
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% plnenie		100	100	100	167	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	100	100	167	100

Komentár

Plnenie indikátora bolo na úrovni 100 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0000	0,000117	0,000000	0,0000	0,0000	0

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.10 Ostatná sociálna podpora	4000	20000	50000	22420	0	
		4016	19899	51629	6400	0	
	Plnenie rozpočtu v %	100	99	103	29	0	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	100	100	161	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		100	100	100	100	22
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov				
% plnenie		100	100	100	100	300
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	100	100	100	161

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na úrovni 161 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0100	0,002010	0,000775	0,0023	0,0000	0

Efektívnosť

E1 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla v dôsledku nečerpania zdrojov na 0.

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	14. Administratíva	1609700	1460050	1314895	3577214	3839210	
		1909820	1725972	2656764	2924900	2411248	
	Plnenie rozpočtu v %	119	118	202	82	63	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v meste.

Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

T14b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	14.1 Správa mesta	1601200	1450050	1300895	1398153	1303432	
		1591324	1445929	1303179	1216296	1116372	
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	100	87	86	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	108	101	98	99	95	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Správa mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie		101	102	98	98	94
Indikátor	výstup	Počet nových služieb obyvateľom				
% plnenie		125	100	100	100	100
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

% plnenie	99	100	96	98	92
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	108	101	98	99	95

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota prekročená o 95 %. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená na 92 %. Indikátor počtu vybavených žiadostí bol plnený na 94 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov MÚ	25259	22245	20049	18429	16915	+
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov MÚ	78,1746	76,7231	57,0923	56,1667	55,8333	-
E2	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,000009	0,000010	0,000012	0,000013	0,000015	+
E3	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov MÚ	0,2381	0,2308	0,2462	0,2424	0,2576	+
E4	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky	0,000009	0,000010	0,000012	0,000013	0,000015	+

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

Vývoj ukazovateľa hospodárnosti sa znižuje. Vyjadruje znižovanie náročnosti chodu úradu. Poskytované služby úradu sa stávajú lacnejšími.

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 ukazovateľov E2, E3 a E4. V priemere nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 14. 2. Bankové poplatky

Zámer podprogramu

Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

T14e	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	14.2 Bankové poplatky	8500	10000	14000	2179061	2535778	
		318496	280043	1353585	1708604	1294876	

	Plnenie rozpočtu v %	3747	2800	9668	78	51	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	156	133	100	102	104	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Bankové poplatky					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej zaťaženia mesta v %				
% plnenie		270	200	100	100	100
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov				
% plnenie		100	100	100	100	117
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií				
% plnenie		98	100	101	106	96
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		156	133	100	102	104

Komentár

V oblasti plnenia merateľných indikátorov podprogramu nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia keďže bola dosiahnutá aj úspora finančných prostriedkov. Priemerné plnenie bolo na úrovni 104 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14h	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet bankových úverov / Splátky úverov	0,000025	0,000027	0,000223	0,000012	0,000009	+
E2	Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov	0,000054	0,000107	0,000167	0,000118	0,000149	-
E3	Počet bankových transakcií / Poplatky za vedenie účtov	0,294343	0,574504	0,485531	0,361856	0,427856	-

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 E2 a E3 vzrástli, čo je negatívne. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1.

Program 15. Bývanie

Zámer podprogramu

Výstavba a modernizácia bytového fondu v meste. Vytvárania podmienok pre rozvoj nájomnej bytovej výstavby, ako aj podmienok pre rozvoj IBV.

T15a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	15. Bývanie	1603780	2110943	1905806	4082035	581602	
		1606918	2103338	2915837	4062173	566796	
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	153	100	97	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	15.1 Štandardná bytová výstavba	658780	528788	1589998	3785912	285581	
		668592	527837	2625906	3767227	267604	
	Plnenie rozpočtu v %	101	100	165	100	94	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	100	100	100	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Štandardná bytová výstavba					
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov				
% plnenie		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	100	100	100	100

Komentár

Keďže hodnoty boli plnené na 100 %, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Plnenie je závislé od ukončenia výstavby HBV.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných bytových jednotiek / Výdavky na údržbu	0,0018	0,0000	0,0023	0,0103	0,0005	-
E2	Príjmy z nájomného / Počet vybudovaných bytových jednotiek	4196,63	0,00	2420,03	2160,59	50422,33	+
	Účinnosť						
Ú1	Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov	1094,7739	1152,5254	1210,0167	925,9667	1400,6204	+

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

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E2.

Účinnosť

Ú1 - Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného nájomníka. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa v roku 2012 vzrástla. Vývoj je pozitívny a 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	15.2 ŠFRB	945000	1582155	315808	296123	296021	
		938326	1575501	289931	294946	299192	
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	92	100	101	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	100	100	100	

Ciele podprogramu

Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	ŠFRB					

Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Celkový objem spravovaných úverov			
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100	100

Komentár

Keďže hodnoty boli plnené na 100%, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet spravovaných úverov / Výdavky podprogram	0,000002	0,000002	0,000017	0,000020	0,000020	0

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	16. Občianska vybavenosť	2214700	4415858	2458800	424302	810977	
		2131448	4421276	2242173	241616	461092	
	Plnenie rozpočtu v %	96	100	91	57	57	
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania 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.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

T16k	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	16.1 Vybavenie pre občanov	2214700	4415858	2458800	424302	810977	
		2131448	4421276	2242173	241616	461092	
	Plnenie rozpočtu v %	96	100	91	57	57	
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	110	93	93	95	43	

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		100	100	100	100	0
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov				
% plnenie		120	90	90	120	80
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti				
% plnenie		111	90	90	64	50
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		110	93	93	95	43

Komentár

Plnenie indikátorov dosiahlo len 43 %. Nízke plnenie súviselo s nerealizovaním niekoľkých investičných akcií. Nápravné opatrenia preto nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T16m	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / Počet nových pracovných miest	55307	151827	0	0	0	0
H2	Náklady na výstavbu / Počet vypracovaných technických projektov	227375	1366443	247098	3152	84330	-
	Efektívnosť						
E1	Počet nových pracovných miest / Náklady na výstavbu	0,0000181	0,0000066	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0
E2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Náklady na výstavbu	0,0000044	0,0000007	0,0000040	0,0003173	0,0000119	-
	Účinnosť						
Ú1	počet nových pripojených subjektov / Počet nových pracovných miest	0,2703	0,5185	0,0000	0,0000	0,0000	0
Ú2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Počet vypracovaných technických projektov	617,7778	1500,0000	500,0000	291,6667	625,0000	+

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na jedno pracovné miesto. Hodnota by mala klesať.

H2 - Vyjadruje výdavky na spracovanie projektu. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla v prípade H2. Vývoj je negatívny. Nárast bol spôsobený vysokými investíciami.

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

Negatívny vývoj nastal v prípade ukazovateľa E2. Hodnota E1 ostala nezmenená.

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

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade Ú2. Hodnota Ú1 klesla.

Obsah

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola	5
Podprogram 1. 1. Manažment mesta	5
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeníach miest a obcí	7
Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	8
Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov	10
Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo	12
Podprogram 1. 6. Voľby	13
Program 2. Propagácia a marketing	14
Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta	15
Podprogram 2. 2. Kronika mesta	17
Program 3. Interné služby	18
Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	18
Program 4 Služby obyvateľom	20
Podprogram 4. 1. Matrika	20
Podprogram 4. 2. Školský úrad	22
Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad	23
Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva	25
Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku	26
Podprogram 4. 6. Organizácia občianskych obrádov	27
Podprogram 4. 7. Iné služby	28
Program 5 Bezpečnosť	30
Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi	30
Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie	32
Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	33
Podprogram 5. 4. Mestská polícia	34
Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy	35
Podprogram 5. 6. Civilná ochrana	37
Program 6 Odpadové hospodárstvo	38
Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi	38
Podprogram 6. 2. Odpadové vody	40
Podprogram 6. 3. Separovaný zber	42
Program 7 Kultúra	43
Podprogram 7. 1. Kultúrny dom	44
Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	46
Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry	47
Program 8. Doprava	48
Podprogram 8. 1. Autodoprava	49
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. 9. ZŠ Zlatá	55
Podprogram 9. 10. ZŠ Komenského	57
Podprogram 9. 11. ZŠ Zakarpatská	59
Podprogram 9. 12. ZŠ Pionierov	61
Podprogram 9. 13. ZŠ Zeleného stromu	63
Podprogram 9. 14. ŠKD Zlatá	65
Podprogram 9. 15. ŠKD Komenského	66

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava – príloha k ZÚ mesta za rok 2012

Podprogram 9. 16. ŠKD Zakarpatská.....	68
Podprogram 9. 17. ŠKD Pionierov	69
Podprogram 9. 18. ŠKD Zeleného stromu.....	70
Podprogram 9. 19. ŠJ Zlatá	72
Podprogram 9. 20. ŠJ Komenského.....	73
Podprogram 9. 21. ŠJ Zakarpatská.....	75
Podprogram 9. 22. ŠJ Pionierov	76
Podprogram 9. 23. Škol.stred.záj.činnosti	77
Podprogram 9. 24. Základná umelecká škola.....	78
Podprogram 9. 25. Centrum voľného času.....	80
Podprogram 9. 26. Cirkevné školstvo.....	81
Podprogram 9. 27. Ostatné výdavky	82
Program 10. Šport a voľný čas	83
Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály.....	84
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.....	93
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	97
Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba	99
Podprogram 13. 3. Klub dôchodcov	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. Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	104
Podprogram 13. 8. Malé obecné služby	105
Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská.....	107
Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora	108
Program 14. Administratíva	109
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