



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 27.6.2014

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

**Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení
a príspevkových organizácií k 31.12.2013**

Predkladá:

JUDr. Erika Mihaliková
prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 16.6.2014

a/ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta
Rožňava za rok 2013 bez výhrad podľa
uznesenia na str. 2:

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
9.6.2014

V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 11.6.2014

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 10.6.2014

V komisii ochrany verejného poriadku dňa
9.6.2014

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky
dňa 10.6.2014

b/ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta
Rožňava za rok 2013 s výhradou

Vypracoval:

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

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonali:
JUDr. Balážová

schvaľuje :

1. Závěrečný účet Mesta Rožňava za rok 2013
2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Rožňava za rok 2013
3. stanovisko nezávislého audítora Ing. Cibulovej Daniely

schvaľuje:

1. celoročné hospodárenie Mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za rok 2013 bez výhrad
2. prebytok hospodárenia - bežný a kapitálový roku 2013 v sume **1 669 085,68 €**, bez dotácií v sume **1 480 921,96 €**
3. tvorbu rezervného fondu v sume 10%, t.j. v sume **148 092,20 €** a jeho použitie na kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií schválené v rozpočte mesta na rok 2014
4. hospodársky výsledok rozpočtový v sume **519 295,75 €**
5. použitie finančných prostriedkov zo zostatku na účtoch v sume **253 880,68 €** na vykrytie kapitálových výdavkov rozpočtu roku 2014
6. účtovný hospodársky výsledok v sume **222 891,35** a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
7. zisk hospodárenia príspevkovej organizácie TIC v sume **3 605,24 €** a preúčtovanie zostatku na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
8. stratu hospodárenia príspevkovej organizácie – MsD Actores v sume **3 154 ,48€**
a jej vysporiadanie z rezervného fondu v sume 3,59 € a zostatok a preúčtovať na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
9. stratu z hospodárenia príspevkovej organizácie – Technické služby v sume **5 350,77 €**
na účet č. 428 nevysporiadaný hospodársky výsledok
10. hospodárenie spoločného stavebného úradu za rok 2013

upozorňuje riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby

1. na dodržiavanie rozdelenia a účtovania príspevku mesta na činnosť podľa schváleného rozpočtu na rok 2014 a podľa zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 16.6.2014 odporučila záverečný účet mesta schváliť bez výhrad.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 11.6.2014 odporučila záverečný účet mesta schváliť bez výhrad.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 10.6.2014 odporučila záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2013 schváliť bez výhrad.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 9.6.2014 odporučila záverečný účet mesta schváliť bez výhrad.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 9.6.2014 odporučila záverečný účet mesta schváliť bez výhrad.

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 10.6.2014 odporučila záverečný účet mesta schváliť bez výhrad.

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

Dozorná komisia pri príspevkovej organizácii Turistické informačné centrum na svojom rokovaní dňa 3.6.2014 zobrala plnenie rozpočtu TIC k 31.12.2013 na vedomie bez pripomienok.

Dozorná komisia pri príspevkovej organizácii Mestské divadlo ACTORES na svojom rokovaní dňa 6.6. 2014 prerokovala plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores Rožňava k 31.12.2013. Dozorná komisia nemá výhrady voči plneniu rozpočtu MsD Actores za rok 2013 a odporúča MZ zobrať na vedomie čerpanie rozpočtu za rok 2013.

Dozorná komisia pri príspevkovej organizácii Technické služby na svojom rokovaní dňa 25.3.2014 prerokovala plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 31.12.2013 a odporúča ho schváliť.

Na zníženie straty v podnikateľskej činnosti v roku 2014 dozorná komisia odporúča pri použití príspevku postupovať podľa predloženého návrhu rozdelenia príspevku a plánu hospodárenia na rok 2014 a

Záverečný účet Mesta Rožňava za rok 2013

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 2013 podľa rozpočtovej klasifikácie
 - a/ vývoj plnenia rozpočtových položiek
 - b/ plnenie rozpočtu mesta za rok 2013
 - c/ plnenie rozpočtu školstva za rok 2013 vrátane zúčtovania prostriedkov
 - d/ plnenie programového rozpočtu za rok 2013 – hodnotiaca správa v prílohe
- 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
 - 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) Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2013 v členení podľa jednotlivých príjemcov
- 13) Hospodársky výsledok mesta
 - 13a/ Hospodársky výsledok TIC
 - 13b/ Hospodársky výsledok MsD Actores
 - 13c/ Hospodársky výsledok TS
- 14) Záver
- 15) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta
- 16) Stanovisko audítora

Dôvodová správa **o hospodárení Mesta Rožňava k 31.12.2013**

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

Mestský úrad Mesta Rožňava sa po organizačnej stránke delí na odbory

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

a súčasťou je aj **Mestská polícia**

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

- *MŠ na ul. Pionierov, E. Rótha, ul. Kyjevskej, 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, 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, výdajňa školskej jedálne, 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	7,22%	360 128 EUR

Mesto je zakladateľom aj neziskovej organizácie

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

Bod. č. 1 Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2013 podľa rozpočtovej klasifikácie

**a/ Vývoj plnenia rozpočtových položiek
Rekapitulácia príjmov v EUR**

Ukazovateľ	2009 skut.	2010 skut.	2011 skut.	2012 skut.	2013 skut.	podiel roku 2013/ 2012
	1	2	3	4	5	6
SPOLU	18 707 812	19 458 169	16 458 122	12 604 197	14 274 379	1,13
Účet 235 Bežné príjmy	10 106 011	9 584 945	10 199 916	11 205 468	11 912 258	1,06
Daňové príjmy	5 892 121	5 088 501	5 727 017	6 008 464	6 001 611	1,00
- z toho:						
Dane z príjmov–ziskov	4 802 194	3 819 918	4 415 100	4 535 596	4 550 488	1,00
- v tom:						
Podielové dane	4 802 194	3 819 918	4 415 100	4 535 596	4 550 488	1,00
Daň z majetku	621 771	752 634	779 615	845 222	807 709	0,96
Domáce dane na tovary a služby	468 156	515 949	532 302	627 647	643 414	1,03
Nedaňové príjmy	905 143	961 122	989 783	1 105 164	1 283 623	1,16
- z toho:						
Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	270 345	335 156	461 925	510 799	557 378	1,09
- v tom:						
Príjmy z podnikania- odvod zo zisku, dividendy	27 490	41 496	97 737	25 000	44 000	1,76
Príjmy z vlastníctva	242 855	293 660	364 188	485 799	513 378	1,06
Prenájom pozemkov	112 092	115 222	139 562	136 596	126 410	0,93

Prenájom budov a zariadení	130 763	178 438	224 626	349 203	386 968	1,11
Administratívne a iné poplatky a platby	522 351	514 669	444 916	466 578	474 425	1,02
Iné nedaňové príjmy	112 447	111 297	82 942	127 528	251 748	1,97
Bežné a všeobecné granty a transfery	3 308 747	3 535 320	3 483 116	4 091 840	4 627 024	1,13
Účet 217 Kapitálové príjmy	2 013 158	2 766 589	3 104 366	487 078	1 536 651	3,15
Z toho:						
Vlastné príjmy	535 699	878 628	844 846	124 724	710 872	5,70
Granty a transfery	1 477 459	1 887 961	2 259 520	355 526	825 779	2,32
FINANČNÉ PRÍJMY	6 588 643	7 106 636	3 153 840	911 651	825 470	0,91

V plnení príjmovej časti rozpočtu vidíme oproti roku 2009 celkový pokles príjmov mesta. Tento pokles je ovplyvnený predovšetkým poklesom finančných príjmov (dočerpanie úverov na výstavbu bytov a rekonštrukciu majetku mesta).

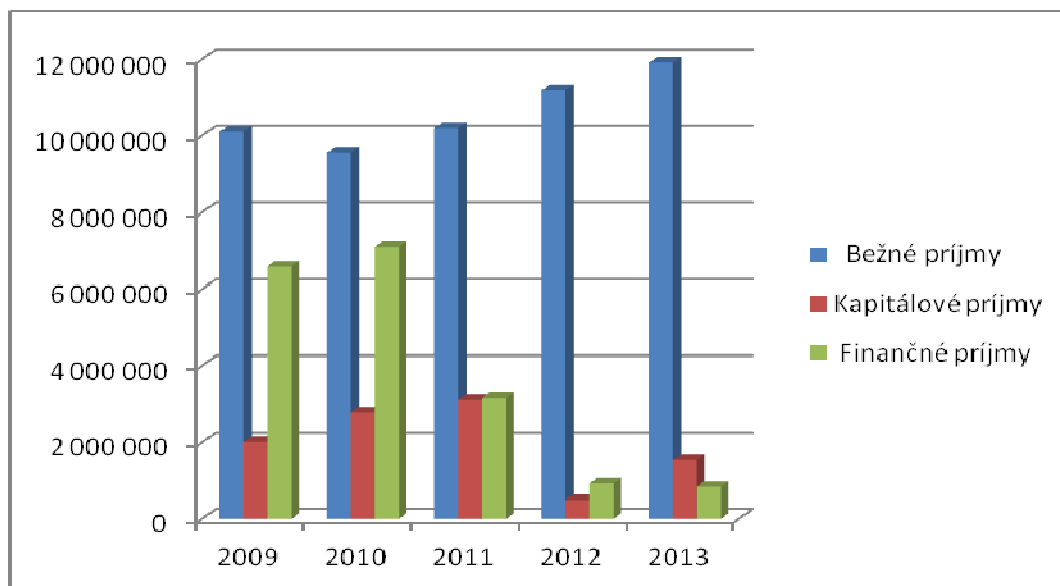
Oproti roku 2012 je nárast celkových príjmov o 1 670 tis. €, nárast vyplýva predovšetkým z rastu kapitálových príjmov o 1 050 tis. €, z rastu bežných príjmov o 707 tis. €.

Ako z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva vývoj bežných príjmov má už rastúcu tendenciu, čo je spôsobené hlavne nedaňovými príjmami a rastom grantov a transferov. Podiel rastu v porovnaní s jednotlivými rokmi prekročil hranicu 1. 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 a grantov.

V roku 2013 mesto predalo prebytočný majetok mesta, čím zvýšilo tvorbu vlastných príjmov.

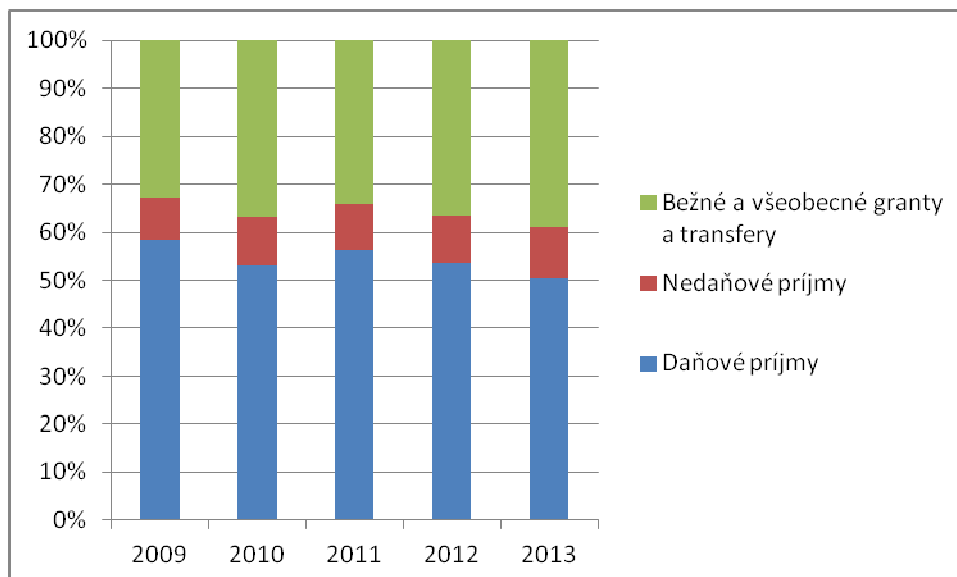
Nepriaznivý jav vo vývoji mesta vyplýva predovšetkým z hospodárskej krízy, ktorá sa premietla aj do krízy ekonomickej a zasahuje aj do ekonomiky územnej samosprávy. Vidíme to aj v podstate na stagnácii podielových daní, čo sa v plnej miere prejavilo hlavne v roku 2010. Z uvedeného dôvodu mesto pripravuje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

Vývoj príjmov:



Ako z grafu vyplýva, najväčší podiel za sledované obdobie z príjmov tvoria bežné príjmy - 65%, kapitálové príjmy tvoria 12% a finančné 23%.

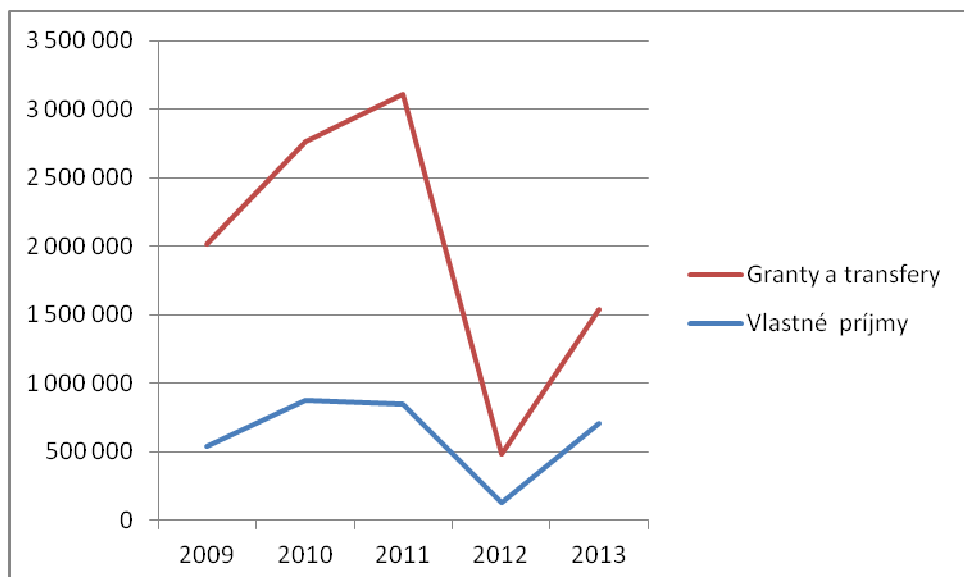
Vývoj bežných príjmov:



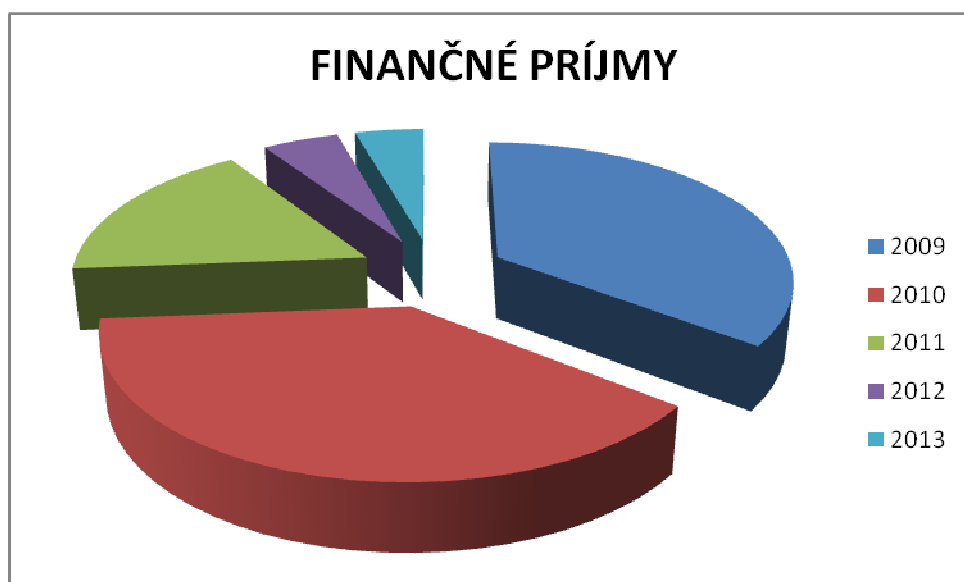
Okrem financovania prenesených kompetencií zo ŠR, dochádza k nárastu bežných grantov a transferov hlavne v oblasti zamestnávania znevýhodnených skupín občanov, využívaním finančných prostriedkov formou dotácií v oblastiach podpory a rozvoja sociálne slabších, kultúry a športu.

Daňové príjmy celkom predstavujú z celkových bežných príjmov 50%, čo je oproti predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu pokles o 3 % a granty a transfery 39%, čo je nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu o 3%. Na ostatné vlastné príjmy mesta ostáva 11%.

V oblasti kapitálových príjmov za sledované obdobie 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. V roku 2013 bola z prostriedkov EÚ ukončená rekonštrukcia Námestia baníkov.



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



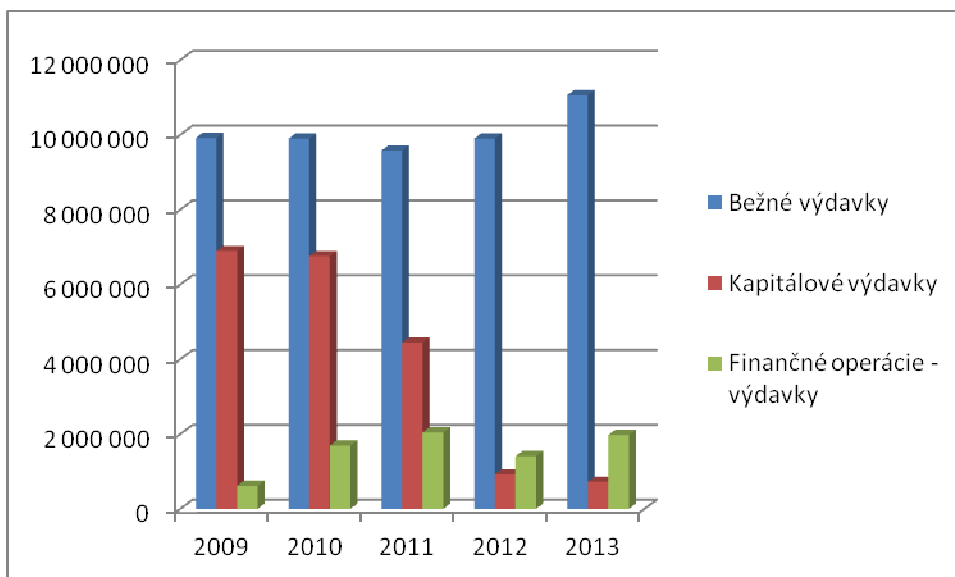
Rekapitulácia "výdavkov" v EUR

Kód	Ukazovateľ	2009	2010	2011	2012	2013	podiel 2013/2012
	Výdavky spolu	17428584	18346148	16068157	12232580	13755084	1,12
600	Bežné výdavky	9919585	9900011	9579691	9902761	11057504	1,12

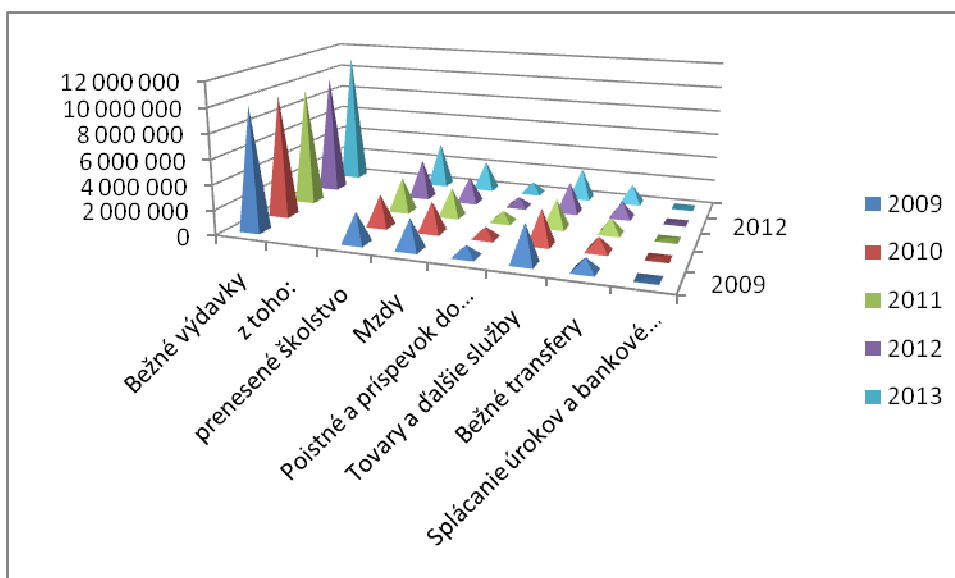
	- z toho:						
	prenesené školstvo	2441891	2562537	2784585	3186255	3662340	1,15
610	<i>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</i>	2427749	2440800	2310538	2087259	2386661	1,14
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</i>	860902	873753	850789	781736	901530	1,15
630	<i>Tovary a ďalšie služby</i>	3074359	2783225	2270084	2466196	2510049	1,02
	z toho:						
	Školy - originálne kompetencie	576434	581904	540904	450009	505330	1,12
631	Cestovné výdavky	6246	3667	4880	3291	3710	1,13
632	Energia, voda, telekomunikácie	331765	340313	331591	240341	415151	1,73
633	Materiál	261756	196212	181383	173757	137670	0,79
634	Dopravné	30303	22640	26333	21633	14900	0,69
635	Údržba	305082	286924	201912	190602	225271	1,18
636	Nájomné	19152	24148	23799	16728	38372	2,29
637	Služby	1264308	1327417	958961	971056	1169645	1,20
640	<i>Bežné transfery</i>	1025209	1108811	1219462	1295712	1554500	1,20
650	<i>Splácanie úrokov a bankové poplatky</i>	89475	130885	144233	85603	42424	0,50
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	6891935	6754688	4443777	919761	722320	0,79
	- z toho:						
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	6891935	6754688	4443777	919761	722320	0,79
800	<i>Finančné operácie - výdavky</i>	617064	1691449	2044689	1410058	1975260	1,40

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Výdavková časť rozpočtu celkom vzrástla oproti predchádzajúcemu obdobiu indexom 1,2. Porovnaním údajov zistíme, že vzrástli bežné výdavky a finančné operácie. Z dôvodu čerpania úverov v predchádzajúcom období vzrástol podiel výdavkov na splátky úverov.

Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch za sledované obdobie predstavuje v priemere 65%, podiel kapitálových výdavkov 25% a podiel finančných výdavkov 10%.

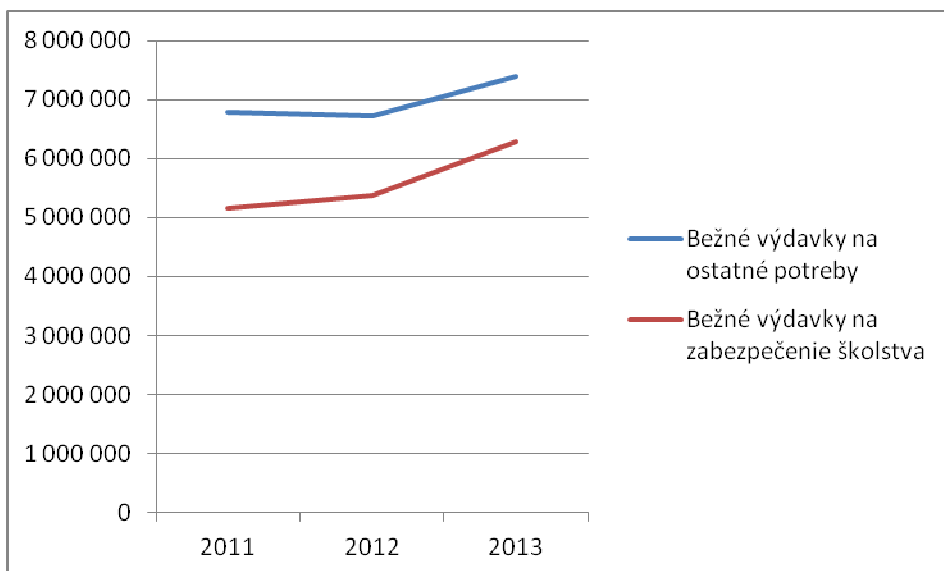


Vývoj bežných výdavkov:

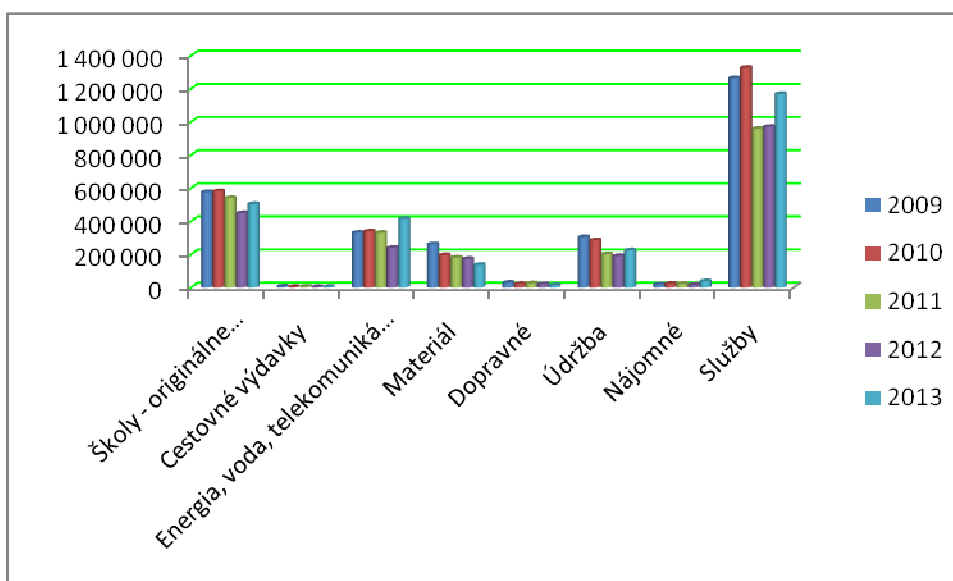


Mzdové výdavky vrátane odvodov (mimo prenesených kompetencií) predstavujú z bežných výdavkov v priemere 32%, tovary a služby tvoria 26%, transfery 12% a výdavky na úroky predstavujú 1%. Zostatok 29% tvoria výdavky na prenesené školstvo. Výdavky na prenesené školstvo rastú každý rok v priemere indexom 1,11. Takým istým indexom rastú aj výdavky – transfery, mzdy sú na úrovni 1 a tovary a služby z dôvodu rastu ostatných výdavkov stagnujú pod úrovňou 1.

Vývoj bežných výdavkov na školstvo a ostatné výdavky mesta



Vývoj výdavkov na tovary a služby

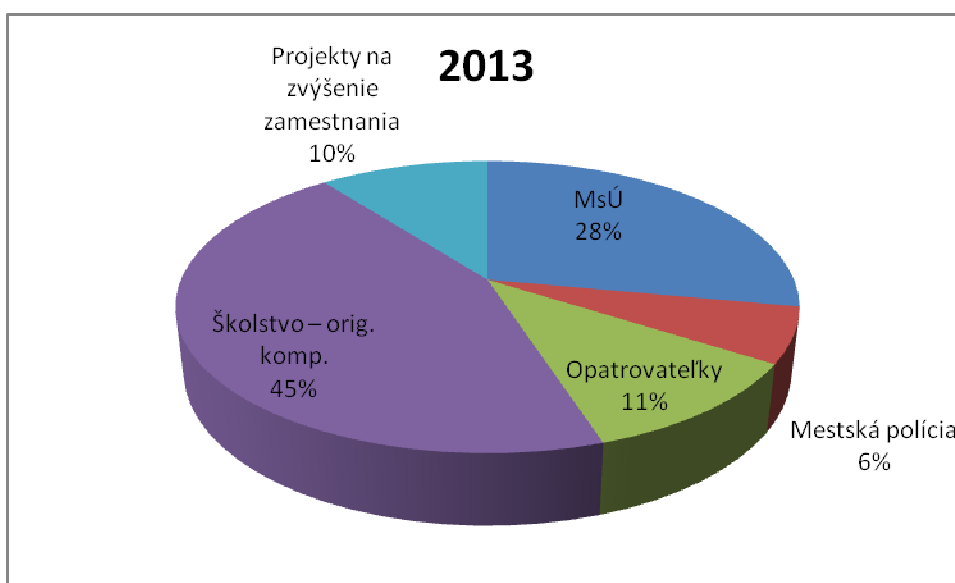


Najväčší podiel z kapitoly tovary a služby predstavuje položka „služby“ a to 47%. V tejto položke sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s poskytovaním služieb (právne služby, geometrické plány, školenia, stravovanie, renovácia tonerov, zber komunálneho odpadu, za správu majetku ...). Okrem týchto výdavkov mesto poskytuje aj príspevky svojim príspevkovým organizáciám a športovým, spoločenským organizáciám, osobám v hmotnej núdzi,...v roku 2013 predstavoval tento výdavok čiastku 1 554 tis. €, čo je 11% ný podiel z bežných výdavkov mesta.

Kapitálové výdavky za sledované obdobie predstavovali predovšetkým výdavky na rekonštrukciu námestia baníkov z prostriedkov EÚ.

Mesto Rožňava podľa stavu k 31.12.2013 zamestnáva 229 zamestnancov /prepočítaný stav/.

	2009	2010	2011	2012	2013
MsÚ	69	67	67	69	64
Mestská polícia	14	14	13	13	14
Opatrovateľky	56	43	44	30	25
Školstvo – orig. komp.	102	107	102	102	102
Projekty na zvýšenie zamestnania	22	39	43	24	24
	263	270	269	238	229



Priemerný stav zamestnancov za sledované obdobie je 239 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:

	2009	2010	2011	2012	2013
Pohľadávky celkom	1 351 764	1 586 920	1 295 315	1 364 167	1 476 459
Z toho daňové a KO	769 762	892 473	925 688	904 281	939 736

Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo k zvýšeniu pohľadávok, hlavne došlo k nárastu pohľadávok z poplatku za KO, a ostatných pohľadávok (nájom, pokuty, poistné, ...) . Mesto eviduje pohľadávky voči 1. Rožňavskej a.s. v likvidácii v sume 372 294 €, tieto budú riešené vysporiadaním likvidačného zostatku spoločnosti

	2009	2010	2011	2012	2013
Závazky z OS	500 362	234 873	551 975	820 178	599 662
Z toho investičné	333 803	6 019	47 067	238 641	32 887
Závazky po LS	161 794	67 891	211 158	516 967	369 819

Vývoj záväzkov je nepriaznivý 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 31.12.2013 v sume 411 493 €, voči Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti v sume 27 809 €, voči Východoslovenskej energetike v sume 10 111 € voči firme STEFE Rožňava, s.r.o. v sume 49 978 € . Investičné faktúry vedie mesto za rekonštrukciu okien na Spojenej škole na ul. Komenského, za hlasovací systém a za zmenu územného plánu.

b/ Plnenie rozpočtu mesta za rok 2013

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 2013 bol schválený uznesením MZ č. 92/2013 zo dňa 25.04.2013, I. zmena rozpočtu bola schválená uznesením MZ č. 270/2013 zo dňa 4.12.2013, a bolo vykonaných 3 rozpočtové opatrenia.
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

Plnenie rozpočtu mesta

Podpoložka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 013	Plnenie rozpočtu k 30.6.2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	18 168 536	7 115 985	15 374 415	14 274 379	92,85
	v tom:					
A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	11 807 860	6 279 183	12 248 716	11 912 258	97,25
	z toho:					
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 444 437	4 536 251	8 530 956	8 212 945	96,27
	Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 363 423	1 742 932	3 717 760	3 699 313	99,50
	Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:					
	Daňové príjmy	6 118 470	3 139 294	6 044 331	6 001 611	99,29
	- z toho:					
	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	4 656 470	2 305 894	4 580 331	4 550 488	99,35
	- v tom:					
	Podiel dane z príjmov	4 656 470	2 305 894	4 580 331	4 550 488	99,35
	Daň z majetku	845 000	445 353	845 000	807 709	95,59
	Daň z nehnuteľnosti	845 000	445 353	845 000	807 709	95,59
	Domáce dane na tovary a služby	617 000	388 047	619 000	643 414	103,94
	Za psa	22 000	20 104	24 000	23 965	99,85
	Za predajné automaty	4 000	3 000	4 000	3 417	85,43
	Za nevýherné hracie automaty	1 000	600	1 000	600	60,00
	Za užívanie verejného priestranstva	18 000	666	18 000	7 511	41,73
	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	550 000	356 487	550 000	592 544	107,74
	Daň za ubytovanie	21 000	6 779	21 000	14 793	70,44
	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol,	1 000	411	1 000	584	58,40

	reklama,...					
	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 475 525	708 678	1 553 455	1 283 623	82,63
	- z toho:					
	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	525 734	276 620	531 403	557 378	104,89
	- v tom:					
	<i>Príjmy z podnikania</i>	42 500	44 000	44 000	44 000	100,00
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	42 500	44 000	44 000	44 000	100,00
	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	483 234	232 620	487 403	513 378	105,33
	Prenájom pozemkov	145 000	47 771	145 000	126 410	87,18
	Prenájom budov , priestorov a objektov	35 000	19 882	39 000	46 387	118,94
	Prenájom zariadení	700	869	869	869	100,00
	Nájom bytov	302 534	164 098	302 534	339 712	112,29
	Administratívne a iné poplatky a platby	544 780	223 470	460 408	474 425	103,04
	- v tom:					
	<i>Administratívne poplatky</i>	224 995	45 269	127 130	148 381	116,72
	Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	18 000	4 200	12 000	6 514	54,28
	- matrika	25 000	12 720	20 000	22 645	113,23
	- výstavba (stav.povolenia)	20 000	15 726	25 000	26 421	105,68
	- za porušenie ost.predpisov	5 000	38	500	438	87,60
	- v blokovaní konaní (MP)	25 000	8 223	25 000	23 308	93,23
	- za trhy v meste	40 000	100	34 000	41 051	120,74
	Za zábavné hracie automaty	90 995	4 000	10 000	27 400	274,00
	Za používanie práčovne	1 000	262	630	604	95,87
	<i>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb</i>	318 785	177 428	332 278	325 271	97,89
	Príjem za školné a ostatné MŠ	98 240	48 524	98 240	79 017	80,43
	Príjem za školné ŠJ pri MŠ	33 440	6 893	33 440	31 180	93,24
	Príjem za školné CVC	9 860	4 765	9 860	9 409	95,43
	Príjem za školné ZUŠ,	29 500	18 052	30 000	29 699	99,00
	Príjem za ŠKD	28 440	17 874	31 219	31 032	99,40

	Príjem za stravov. réžiu ŠJ pri ZŠ	60 000	36 720	64 360	63 596	98,81
	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	7 320	4 506	4 536	4 376	96,47
	Za opatrovateľskú službu	11 000	5 745	11 000	13 775	125,23
	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	29 282	23 028	31 578	30 237	95,75
	Ostatné poplatky	11 703	11 321	18 045	32 950	182,60
	<i>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</i>	1 000	773	1 000	773	77,30
	Za znečisťovanie ovzdušia	1 000	773	1 000	773	77,30
	Iné nedaňové príjmy	404 111	208 554	561 574	251 748	44,83
	- v tom:					
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	58 000	36 929	80 000	75 731	94,66
	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	16 600	144 736	152 063	145 636	95,77
	Ostatné príjmy	299 511	26 889	299 511	30 381	10,14
	Z refundácií - exekúcie	30 000		30 000	64 082	213,61
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	900	34	70	72	102,86
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	800	30	60	64	106,67
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	100	4	10	8	80,00
	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 213 865	2 431 211	4 650 930	4 627 024	99,49
	v tom:					
	Školstvo - spolu	3 334 141	1 719 904	3 686 182	3 669 076	99,54
	Úsek školstva prenesené komp.	2 911 565	1 455 780	2 938 728	2 938 728	100,00
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	35 172	23 448	34 026	34 026	100,00
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	2 007	2 398	9 469	9 469	100,00
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	17 640	11 760	17 940	17 940	100,00
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	31 442	31 442	49 213	49 213	100,00
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	12 300	12 300	18 442	18 442	100,00
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	36 500	24 332	36 301	36 301	100,00
	Úsek školstva - dotácia na havárie			30 000	30 000	100,00

	Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK	18 726	37 452	75 024	75 023	100,00
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	0		3 871	2 948	76,16
	Úsek školstva - granty	0	8 908	14 908	13 208	88,60
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	11 000	2 029	11 000	8 216	74,69
	Úsek školstva - projekty	225 585	124 639	329 982	323 369	98,00
	Úsek školstva - príjmy pre Zelený strom - DK			60 000	60 000	100,00
	Úsek školstva - projekty - MRK	50 930	22 868	52 778	47 518	90,03
	Úsek školstva - podiel. Dane od obcí na CVČ		3 342	4 500	4 675	103,89
	Úsek školstva - školský úrad	24 680	12 498	24 998	24 998	100,00
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	100 000	75 465	130 000	127 035	97,72
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	69 336	37 012	78 577	74 743	95,12
	Vedenie matrík	30 543	15 272	30 543	30 543	100,00
	ÚP SV a R - detské prídavky	9 600	2 370	5 000	4 565	91,30
	ÚP SV a R - podpory	150 000	81 801	157 789	157 789	100,00
	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	32 135	28 431	33 150	32 916	99,29
	Úsek ŠFRB	13 547	6 774	13 547	13 547	100,00
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	63 280	34 379	63 280	60 114	95,00
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 485	1 621	6 485	6 485	100,00
	Príjem z recyklačného fondu	30 000	0	0	0	
	Transfér - seniori	331 392	331 392	331 392	331 392	100,00
	MDVa RR SR - dotácia - oprava komunikácií		14 432	14 432	14 432	100,00
	MV SR - dotácia povodne			10 515	14 349	136,46
	Dotácia z VÚC - Tempus Art			5 000	5 000	100,00
	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant		12 000	12 000	12 000	100,00
	Granty a transfery		13 708	17 500	17 500	100,00
	Voľby			27 182	27 182	100,00
	zahraničný grant - Europe Direct - za rok 2012		3 358	3 358	3 358	100,00
B	Kapitálové príjmy (celkom)	5 517 594	451 005	2 282 617	1 536 651	67,32
	v tom:					

	Vlastné príjmy	2 440 077		1 456 838	710 872	48,80
	Príjem z predaja kap.aktív	4 345 020	0	1 306 838	616 861	47,20
	v tom:					
	<i>Príjem z predaja prebytoč. majetku</i>	1 872 622		1 306 838	616 861	47,20
	Podiel na likvidačnom zostatku	2 472 398		0		
	<i>Príjem z predaja pozemkov</i>	150 000	12 435	150 000	94 011	62,67
	<i>odpredaj pozemkov</i>	150 000	12 435	150 000	94 011	62,67
	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 022 574	438 570	825 779	825 779	100,00
	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	110 574		104 986	104 986	100,00
	transfér - rekonštrukcia Spojenej školy			50 000	50 000	100,00
	rekonštrukcia nám. Baníkov	912 000	438 570	670 793	670 793	100,00
C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	843 082	385 797	843 082	825 470	97,91
	v tom:					
	dotácie z roku 2012 - školstvo	134 736	95 095	134 736	95 095	70,58
	dotácie z roku 2012 - mesto + KO (2226)	7 074	7 074	7 074	7 074	100,00
	prevod fin. prostriedkov z r. 2012 - školstvo	0	0	0		
	prevod fin. prostriedkov z r. 2012 - byty	51 821	43 737	51 821	51 821	100,00
	prevod fin. prostriedkov z r. 2012 - mesto	176 120	179 495	176 120	160 310	91,02
	tvorba rezervného fondu				72 703	
	Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	0		0		
	Príjem úveru z VÚB - prekleňovací	473 331	60 396	473 331	438 467	92,63

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 013	Plnenie rozpočtu k 30.6.2013	I. zmena rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	18 168 536	6 373 074	15 306 678	13 755 084	89,86
	v tom:					
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 786 534	5 118 330	12 171 881	11 057 504	90,84
	z toho:					
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 288 375	3 701 383	8 303 596	7 395 164	89,06
	Bežné výdavky školstva - dotácie	3 498 159	1 416 947	3 868 285	3 662 340	94,68
610	Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	2 389 573	1 134 189	2 487 748	2 386 661	95,94
	- v tom:					
	Verejná správa	625 422	282 178	634 922	574 826	90,53
	Spoločný stavebný úrad	41 800	19 731	41800	36 292	86,82
	Mestská polícia	122 875	54 854	119875	121 130	101,05
	Denné centrum	2 755	1 395	2755	2 765	100,36
	Matrika	29 640	11 959	29640	29 460	99,39
	Úsek sociálnej pomoci- ZOS	9 500	0	0	0	
	Projekty na zamestnanie	49 209	41 305	98079	100 035	101,99
	Opatrovateľská služba	74 000	28 552	68000	67 022	98,56
	štátny fond bývania	7 936	2 704	5407	5 507	101,85
	Školská správa	20 512	9 819	20512	21 080	102,77
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	48 156	21 145	48156	43 649	90,64
	Školy - orig. Kompetencie	1 357 768	660 547	1418602	1 384 895	97,62
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	890 891	415 459	917 710	901 530	98,24
	- v tom:					
	Verejná správa	225 152	112 945	233172	233 031	99,94
	odvody z dohôd	4 600	0	0	0	

	Spoločný stavebný úrad	15 048	6 892	15048	12 548	83,39
	Mestská polícia	45 315	21 993	45315	47 394	104,59
	Denné centrum	1 140	672	1140	1 337	117,28
	Matrika	10 670	4 904	10670	11 809	110,67
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	3 420	0	0	0	0,00
	Projekty na zamestnanie	25 520	11 440	30888	31 624	102,38
	Opatrovateľská služba	29 000	10 077	24000	23 464	97,77
	štátny fond bývania	2 857	945	1890	1 890	100,00
	Školská správa	7 384	3 780	7384	7 819	105,89
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	16 831	7 399	16831	15 264	90,69
	Školy - orig. Kompetencie	503 953	234 412	531372	515 350	96,98
630	Tovary a ďalšie služby	3 246 609	1 252 709	3 141 718	2 491 078	79,29
	- v tom:					
	Školy - orig. Kompetencie	485 825	277 586	525591	505 330	96,15
	Úhrada záväzkov zrušenej ZŠ Zelený strom			7615	0	0,00
	vyúčtov. podiel. daní pre OK	154 094		0	0	0,00
	Neuhradené záväzky z predch. roku	581 538	503 723	581538		0,00
631	Cestovné výdavky	3 600	1 773	3 550	3 710	104,51
	- v tom:					
	Verejná správa	3 500	1 494	2500	2 113	84,52
	Mestská polícia	50	276	1000	1 587	158,70
	Matrika	50	3	50	10	20,00
632	Energie, voda a komunikácie	356 713	103 497	321 953	415 151	128,95
	- v tom:					
	Verejná správa	220 000	78 778	200 000	260 869	130,43
	Bytové hospodárstvo	35 000	13 398	20000	30 499	152,50
	Civilná obrana	183	89	183	203	110,93
	Mestská polícia	350	117	350	328	93,71
	Verejné osvetlenie	99 000	9 917	99000	120 756	121,98

	Denné centrum	180	131	220	293	133,18
	Matrika	2 000	1 067	2200	2 203	100,14
633	Materiál	114 325	41 193	155 374	137 670	88,61
	- v tom:					
	Verejná správa	51 000	15 547	51000	41 930	82,22
	v tom: vydanie brožúrky v zmysle KPSS	1 000	0	1000	0	0,00
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	5 000	1 152	5 000	4 483	89,66
	Propagácia mesta	3 000	2 047	3 000	2 313	77,10
	Mestská polícia	6 500	436	6500	6 463	99,43
	Požiarna obrana	180	97	180	171	95,00
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok	500	61	1000	373	37,30
	Obradné siene, ZPOZ	700	133	700	637	91,00
	Denné centrum	200	20	200	189	94,50
	Matrika	1 000	564	1 000	1 128	112,80
	Projekty na zamestnanie	11 200	12 863	23 500	25 624	109,04
	Odpadové nádoby na ZKO	2500	583	2500	1 155	46,20
	Odpadové nádoby na psie exkrementy	500	0	0		0,00
	štátny fond bývania	6 183	788	6 250	6 250	100,00
	školský úrad	2 000	954	2 000	1 955	97,75
	Spoločný stavebný úrad	6 500	2 867	6 500	5 443	83,74
	Opatrovateľky	6 000	2 203	6 000	5 239	87,32
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	6 362	878	6 362	2 307	36,26
	Bytové hospodárstvo			1 500	1 031	68,73
	voľby			27 182	27 206	100,09
	vianočné trhy, veľkonočné trhy	4 000	0	4 000	3 773	94,33
634	Dopravné	25 200	8 685	19 000	14 900	78,42
	- v tom:					
	Verejná správa	22 000	7 701	16000	12 927	80,79
	Mestská polícia	3 000	984	2550	1 899	74,47
	Požiarna ochrana	200	0	450	74	16,44

635	Rutinná a štandardná údržba	275 212	77 600	282 212	225 271	79,82
	- v tom:					
	Verejná správa	55000	21921	50000	49 565	99,13
	údržba kamer. Systému	1 500		1 500	128	8,53
	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91 212	45 606	91 212	91 228	100,02
	Požiarna ochrana - revízie	1 500		1 500	0	0,00
	Údržba VO - FINMOS	41 000	6 686	41 000	44 383	108,25
	Údržba ZŠ a MŠ	70 000		70 000	17 737	25,34
	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant			12000	12 000	100,00
	Bytové hospodárstvo	15 000	3 387	15 000	10 230	68,20
636	Nájomné za prenájom	25 000	25 392	35 052	38 372	109,47
	- v tom:					
	Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	25 392	35052	38 372	109,47
637	Služby	1 225 102	213 260	1 209 833	1 150 674	95,11
	- v tom:					
	Verejná správa	95 000	63 587	121223	137 083	113,08
	Pokuta	145 434	0	0		0,00
	personálny audit	4 134		4134	4 134	100,00
	VS - vratky nevyčerpanej dotácie z r. 2012	0	87 647	87647	87 647	100,00
	Verejná správa - vypracovanie projektov	1 000	0	0	0	0,00
	spoluúčasť na projektoch	17 000	0	32159	32 159	100,00
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	26 024	15 448	36200	28 777	79,49
	Dohody o vykonaní práce	13 000	1 935	4500	2 735	60,78
	Finančná a rozp.oblasť=Audítora	2 450	0	2700	3 534	130,89
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	3 800	2 460	5200	5 092	97,92
	Mestská polícia	6 000	4 595	7000	7 712	110,17
	Požiarna ochrana	1 500	448	1250	1 388	111,04
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	10 000	1 668	10000	8 846	88,46
	Komunálny odpad	795000	9870	795000	731 202	91,98
	Ko - objednávky, monitoring skládky	3600	0	3600		0,00

	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny, bezdomovci	3 600	1 621	3600	1 621	45,03
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	9 660	2 215	9660	11 537	119,43
	MTŠ-RVTV	30 000	9 000	30000	32 486	108,29
	Obradné siene, ZPOZ	8 000	2 189	8000	5 993	74,91
	Školenia	3 500	1 248	1800	2 270	126,11
	Denné centrum	400	143	360	233	64,72
	Matrika	3 000	947	2800	2 293	81,89
	Dni mesta + jesen. jarmok	10 000	0	10000	9 436	94,36
	Bytové hospodárstvo	15 000	8 239	15000	11 860	79,07
	služby za využívanie multifunkčnej telocvične	18 000	0	18000	22 636	125,76
640	Bežné transfery	1 681 460	877 146	1 710 158	1 573 471	92,01
	- v tom:					
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	36 170	17 783	36 170	14 665	40,54
	Mestská polícia náhrada za DPN)	800	3 049	3 200	3 397	106,16
	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	30 000	13 708	30 000	20 660	68,87
	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	500	0	500	0	0,00
	soc. služby - neverejní poskytovatelia	378 992	342 894	378 992	359 407	94,83
	Divadlo Actores	61 179	29 111	61 179	54 382	88,89
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	20 831	20 831	38 695	36 831	95,18
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	630 000	200 476	624 550	519 921	83,25
	Príspevky občanom v náhlej núdzi	2 000	598	2 000	1 209	60,45
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	6 840	0	6 840	0	0,00
	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	500	0	500	0	0,00
	príspevok na MHD	41 823	0	41 823	69 662	166,56
	príspevok na spolufinancovanie projektu			1 083		0,00
	Školy - orig. Kompetencie	27 292	2 931	23 543	18 971	80,58
	Transfér pre CVČ v iných obciach			500		0,00
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	137 333	62 855	137 117	137 127	100,01
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	47 600	23 545	51 311	51 311	100,00

	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. Daní ŠJ			3 344	3 344	100,00
	Transfér - hmotná núdza	100 000	75 193	130 000	120 230	92,48
	Podpory, hmotná núdza	159 600	84 172	162 354	162 354	100,00
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	79 842	21 880	46 262	42 424	91,70
	v tom:					
	ŠFRB -z roku 2001	2 942	1 484	2 942	2 942	100,00
	VÚB	64 400	15 404	35 000	32 874	93,93
	ČSOB	12 500	4 079	7 000	5 618	80,26
	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	0	913	1 320	990	75,00
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 031 905	234 928	1 025 907	722 320	70,41
	záväzky z predchádzajúceho roku	238 641	149 809	238 641	200 719	84,11
	Nákup pozemkov	20 000	3 885	7 500	6 681	89,08
	Nákup budov	2 472 398		0		
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50 000	2 451	35 000	11 111	31,75
	ZŠ strojné investície	15 000		15 000	5 590	37,27
	Prípravná a projektová dokumentácia	30 000	2 050	5 000	4 938	98,76
	archeologický prieskum	13 000		0		
	aktualizácia územného plánu	5 000	1 992	5 000	2 572	51,44
	strojné investície - TS	30 000	4 500	7 900	2 900	36,71
	Priemyselná zóna - vjazd	400 000		0		
	IBV - tehľňa, zámoček	35 000		35 000		0,00
	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	10 000		50 000	50 000	100,00
	rekonštrukcia nám. Baníkov	616 866	70 241	616 866	437 809	70,97
	výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	10 000		10 000		0,00
	odvodnenie dažďových vôd	10 000		0		0,00
	rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk	10 000		0		0,00
	v tom:			0		0,00
	chodník pri ZŠ Juh			0		0,00
	chodník pri BFZ			0		0,00
	ulica Železničná			0		0,00

	výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	6 000		0		0,00
	výstavba detského ihriska	24 000		0		0,00
	stavebný dozor	6 000		0		0,00
	kamerový systém	5 000		0		0,00
	Vyst.odstránenie stavieb bez povolenia	25 000		0		0,00
	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	2 350 097	1 019 816	2 108 890	1 975 260	93,66
	v tom:					
	Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	2 350 097	1 019 816	2 108 890	1 975 260	93,66
	- v tom:					
	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2 324	1 149	2 324	2 324	100,00
	Splácanie domácej istiny - VÚB,	123 061	51 275	123 061	123 061	100,00
	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	101 456	0	101 456	101 456	100,00
	VÚB - prekleňovací úver - námestie	912 000	438 570	670 793	670 793	100,00
	Splácanie úveru VÚB - inv.	101 500	45 000	101 500	108 000	106,40
	splácanie úveru	200 000		200 000		0,00
	splácanie úveru ČSOB	500 000	249 996	500 000	500 016	100,00
	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 046	33 023	66 046	66 046	100,00
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	122 628	90 263	122 628	182 484	148,81
	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 793	39 396	78 793	78 793	100,00
	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	126 645	63 323	126 645	126 645	100,00
	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9 187	4 593	9 187	9 185	99,98
	leasing	6 457	3 228	6 457	6 457	100,00

Plnenie rozpočtu – školstvo – prenesené kompetencie

PRG	POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Plnenie 2 012	Schválený rozpočet 2 013	1.zmena rozpočtu 2 013	Upravený rozpočet 2 013	Plnenie príjmov k 31.12.2013
A				Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné	3 371 243	3 498 159	420 126	3 918 285	3 891 382
			111	Kapitálové príjmy-dotácia z KŠÚ	48 000	0	50000	50000	50000
				Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op.)	3 323 243	3 498 159	370 126	3 868 285	3 841 382
			41	Dofinancovanie ZŠ zel.stromu z mesta	0	0	7 615	7 615	0
				Bežné príjmy bez fin.operácií	3 273 886	3 363 423	355 770	3 718 110	3 699 313
			A	Dotácie pre ZŠ z KŠÚ r.2011,2012,CVČ	2 960 817	3 104 634	147 493	3 252 127	3 202 335
				Spolu príjmy v roku 2013	2 930 793	3 345 783	361 128	3 706 911	3 699 313
			AA	Dotácie pre ZŠ z KŠÚ /len trans.2013/	2 919 254	3 046 626	147 493	3 194 119	3 194 119
				z toho:					
			111	Normatívna dotácia + kreditové príplatky	2 729 730	2911565	27163	2938728	2 938 728
			111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	15 552	17640	300	17940	17 940
			111	Dopravné žiakom	16 291	12300	6142	18442	18 442
			111	Vzdelávacie poukazy	52 090	31442	17771	49213	49 213
			111	Odchodné	7 244	2007	7462	9469	9 469
			111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	34 184	35172	-1146	34026	34026
			111	Príspevok na žiaka so SZP	36 767	36500	-199	36301	36 301
			111	Dohodovacie konanie zrušenej ZŠ zel.stromu	0	0	60000	60000	60 000
			111	Dotácia z KŠÚ - havárie pre ZŠ	24 996	0	30000	30000	30000
			111	Projekt z KŠÚ pre ZŠ pionierov	2 400	0	0	0	0
				Nevyčerpané dotácie z predch. roku	30 024	47 008	0	47 008	47 008
			131C	Normatívna dotácia	17 920	35441	0	35441	35441
			131C	Dopravné žiakom	1 822	1807	0	1807	1807
			131C	Vzdelávacie poukazy	9 783	8176	0	8176	8176
			131C	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	499	1584	0	1584	1584
			111	Dotácia na súťaže - CVČ	11 539	11 000	0	11 000	8 216

			111	Dotácia na 5% navýšenie platov	0	0	75 024	75 024	75 023
			41	Vlastné príjmy	37 505	29 282	2 296	31 578	30 237
			41	ZŠ zlatá	1 499	1500	1000	2500	2286
			41	SŠ Komenského	7 355	8000	-3000	5000	4818
			41	ZŠ zakarpatská	9 835	13000	500	13500	13383
			41	ZŠ pionierov	16 010	6552	3796	10348	9520
			41	ZŠ Zeleného stromu	2 806	230	0	230	230
			72	Projekty, dary ZŠ	16 562	7 000	7 908	14 908	13 208
			111	CVC	598	0	1800	1800	100
			72	ZŠ Zlatá	3 500	0	0	0	0
			72	SŠ Komenského	264	0	0	0	0
			72	ZŠ zakarpatská	6 000	0	6000	6000	6000
			72	ZŠ pionierov	6 200	7000	0	7000	7000
			72	Základná umelecká škola	0	0	108	108	108
			72	Dar MŠ Kyjevská		380	0	380	380
			41	Grant pre ZŠ z r.2011 - STEFE(vo fin.op)	3 183	0	350	350	0
			11T	Aktivačná činnosť - ZŠ zlatá,ZŠ zakarpat.	5 883	0	3871	3871	2948
			AF	Projekty ZŠ	266 194	289 917	111 397	401 314	394 701
				Proj.Comenius-ZŠ zakar.r.2011 vo fin.oper.	5 003	0	0	0	0
				Proj. Comenius-ZŠ zlatá r.2011 vo fin.oper.	11 147	0	0	0	0
				ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	125 143	59921	0	59921	59921
				ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013		165009	0	165009	158396
				ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	116 501	11411	0	11411	11411
				ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013		52556	92797	145353	145353
				ZŠ Pionierov - projekt Comenius		1020	16800	17820	17820
				ZŠ Zlata-projekt Comenius 2012	4 800	0	0	0	0
				ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2012	3 600	0	0	0	0
			111	Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVC	0	0	1800	1800	1800
			11T	Dotacia - Marginalizované	11 084	50930	1848	52778	47518

				róm.komunity					
			41	Spolufinanc.mesta za december MRK	4 115	0	3300	3300	3300
			41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. cez ÚPSVaR	0	0	3441	3441	2950
			41	Príspevok na spolufin.projektu ZŠ zak.	0	0	1083	1083	1083
			41	Príjem STEFE /41/ R.2012 - mesto	1 100	0	0	0	0
			1105	Comenius-MŠ Štítnická	16 800	16016	0	16 016	16016
			11H	Príjem z obcí na CVČ	0	0	4500	4500	4675
PRG	POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Plnenie	Schválený rozpočet	1.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
						rozpočet			
					2 012	2 013	2 013	2 013	k 31.12.2013
B				Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	3 234 255	3 498 159	430 126	3 918 285	3 712 340
PRG	POD	PR	KZ	Bežné výdavky	3 186 255	3 498 159	430 126	3 868 285	3 662 340
			41	Dofinancovanie ZŠ zel.stromu z mesta	0	0	7 615	7 615	0
9	7		111	Úhrada záväzkov zrušenej ZŠ Zelený strom	0	0	60 000	60 000	0
			41	Dofinancovanie ZŠ zel.stromu z mesta	0	0	7 615	7 615	0
				Kapitálové výdavky ZŠ	48 000	0	0	50 000	50 000
9	9	15	111	Stavebná investícia z MV SR	0	0	50 000	50 000	49 860
			111	Vráтка nedočerpanej dotácie	0	0	0	0	140
9	9	15	111	Staveb.inv. ZŠ zlatá z KŠÚ na sanácie	48 000	0	0	0	0
				Bežné dotácie z KŠÚ-čerpanie	2 911 941	3 104 634	117 493	3 222 127	3 178 812
				Normatív r.2011 + r.2012 / 2013	2 712 208	2 947 006	87 163	3 034 169	3 005 481
				Normatívne výdavky 2013	2 694 288	2 911 565	87 163	2 998 728	2 970 040
610	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 628 513	1 750 111	-1 401	1 748 710	1 744 130
9	3	1	111	ZŠ Zlatá	350 421	406200	13272	419472	418500
9	4	1	111	SŠ Komenského	273 893	301991	-6827	295164	294658
9	5	1	111	ZŠ Zakarpatska	350 816	383920	2025	385945	385264
9	6	1	111	ZŠ Pionierov	483 891	518642	-4193	514449	512028
9	7	1	111	ZŠ Zeleného stromu	169 492	139358	-5678	133680	133680

620	620			Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	591 422	635 961	19 738	655 699	660 279
9	3	2	111	ZŠ Zlatá	129 615	150091	7116	157207	158179
9	4	2	111	SŠ Komenského	96 991	105545	703	106248	106754
9	11	2	111	ZŠ Zakarpatska	128 661	141278	1272	142550	143231
9	12	2	111	ZŠ Pionierov	177 883	190342	-1602	188740	191161
9	13	2	111	ZŠ Zeleného stromu	58 272	48705	12249	60954	60954
630	630			Tovary a ďalšie služby	462 063	517 438	13 048	530 486	501 921
9	3	3	111	ZŠ Zlatá	97 122	120650	-6323	114327	107052
9	4	3	111	SŠ Komenského	77 638	82126	20364	102490	102189
9	5	3	111	ZŠ Zakarpatska	93 016	116000	-12000	104000	96878
9	6	3	111	ZŠ Pionierov	124 380	158244	-18050	140194	126483
9	7	3	111	ZŠ Zeleného stromu	69 907	40418	29057	69475	69319
				Normatív z r.2012	17 920	35 441	0	35 441	35 441
9	3	4	131	ZŠ Zlatá r.2012	5 745	8855	0	8 855	8855
9	5	4	131	ZŠ Zakarpatská r.2012	0	14411	0	14 411	14411
9	6	4	131	ZŠ Pionierov r.2012	12 175	12175	0	12 175	12175
640	640			Bežné transféry	12 290	8 055	55 778	63 833	63 710
9	3	5	111	ZŠ Zlatá	619	1500	-700	800	715
9	4	5	111	SŠ Komenského	2 805	1000	500	1500	1801
9	5	5	111	ZŠ Zakarpatská	1 092	1555	36	1591	1061
9	6	5	111	ZŠ Pionierov	7 181	4000	-2000	2000	2191
9	7	5	111	ZŠ Zeleného stromu	593	0	57942	57942	57942
				Asistenti učiteľa /zdravotný/	15 552	17 640	300	17 940	17 940
9	3	6	111	ZŠ Zlatá	5 976	6120	0	6120	6120
9	4	5	111	SŠ Komenského	2 376	3600	300	3900	3900
9	5	6	111	ZŠ Zakarpatska	7 200	6120	0	6120	6120
9	6	6	111	ZŠ Pionierov	0	1800	0	1800	1800
				Dopravné žiakom	14 484	12 300	6 142	18 442	15 966
9	3	7	111	ZŠ Zlatá	1 922	1332	2686	4018	3664
9	4	6	111	SŠ Komenského	9 986	9072	2008	11080	9480

9	6	8	111	ZŠ Pionierov	1 575	972	1899	2871	2350
9	7	8	111	ZŠ Zeleného stromu	1 001	924	-451	473	472
				Dopravné žiakom z roku 2012	1 822	1807	0	1807	1807
9	3	8	131	ZŠ Zlatá	129	100	0	100	100
9	4	7	131	SŠ Komenského	1 182	1394	0	1394	1394
9	6	8	131	ZŠ Pionierov	91	82	0	82	82
9	7	9	131	ZŠ Zeleného stromu	420	231	0	231	231
				Vzdelávacie poukazy	43 914	31 442	17 771	49 213	40 530
9	3	9	111	ZŠ Zlatá	11 235	7778	5731	13509	13413
9	4	8	111	SŠ Komenského	6 577	3393	1554	4947	4947
9	5	7	111	ZŠ Zakarpatská	6 918	7221	5011	12232	6867
9	6	9	111	ZŠ Pionierov	14 814	10057	4942	14999	11777
9	7	10	111	ZŠ Zeleného stromu	3 036	2088	0	2088	2088
9	19	1	111	CVČ	1 334	905	533	1438	1438
				Vzdelávacie poukazy r.2012	9 783	8 176	0	8 176	8 176
9	3	10	131	ZŠ Zlatá r.2012	1 838	1119	0	1119	1119
9	5	8	131	ZŠ Zakarpatská r.2012	3 830	5030	0	5030	5030
9	6	10	131	ZŠ Pionierov r.2012	3 684	1757	0	1757	1757
9	7	11	131	ZŠ Zel.stromu r.2012	431	270	0	270	270
				Odchodné	5 378	2 007	7 462	9 469	9 469
9	3	12	111	ZŠ Zlatá	1 661	2007	760	2767	2767
9	4	9	111	SŠ Komenského	316	0	1691	1691	1691
9	5	9	111	ZŠ Zakarpatská	990	0	0	0	0
9	6	11	111	ZŠ Pionierov	1 741	0	0	0	0
9	6	12	111	ZŠ Zeleného stromu	670	0	5011	5011	5011
9	1	1	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32 599	35172	-1146	34026	33342
9	1	2	131C	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2012	499	1584	0	1584	1584
				Príspevok na žiaka zo SZP	36 767	36 500	-199	36 301	36 301
9	3	11	111	ZŠ Zlatá	9 700	9700	667	10367	10367
9	4	10	111	SŠ Komenského	13 067	12400	700	13100	13100

9	5	11	111	ZŠ Zakarpatská	2 433	2700	467	3167	3167
9	6	12	111	ZŠ Pionierov	5 167	5700	-33	5667	5667
9	7	7	111	ZŠ Zeleného stromu	6 400	6000	-2000	4000	4000
9	12	14	111	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ	2 400	0	0	0	0
9	10	10	111	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z OU)	24 996	0	30000	30000	0
9	27	7	111	Dotácia na 5% navýšenie platov	0	0	75024	75024	75023
				Vlastné príjmy	37 447	29 282	2 296	31 578	30 123
9	3	1	41	ZŠ Zlatá	1 499	1500	1000	2500	2190
9	4	1	41	SŠ Komenského	7 355	8000	-3000	5000	4818
9	5	1	41	ZŠ Zakarpatska	9 810	13000	500	13500	13383
9	6	1	41	ZŠ Pionierov	15 977	6552	3796	10348	9502
9	7	1	41	ZŠ Zeleného stromu	2 806	230	0	230	230
9	19	2	111	CVČ- súťaže	11 539	11000	0	11000	8216
				Projekty,dary,granty - RO	16 562	7 000	7 908	14 908	13 708
9	19	3	72	CVČ	598	0	1800	1800	100
9	3	2	72	ZŠ Zlatá	3 500	0	0	0	0
9	4	2	72	SŠ Komenského	264	0	0	0	0
9	5	2	72	ZŠ Zakarpatská	6 000	0	6000	6000	6000
9	6	2	72	ZŠ Pionierov	6 200	7000	0	7000	7000
9	18	2	72	Základná umelecká škola	0	0	108	108	608
9	1	1	72	<i>Dar MŠ Kyjevská</i>	<i>0</i>	<i>380</i>	<i>0</i>	<i>380</i>	<i>380</i>
				Grant pre ZŠ z r.2011-2012 zo STEFE	4 283	0	350	350	326
9	3	3	11T	Aktivačná činnosť - ZŠ zlatá,ZŠ zakarp.	5 883	0	3871	3871	2950
				Projekt -Širšie zavádz.IKT-spolur.2009	194 156	289 917	111 397	401 314	293 082
9	11	1	1105	<i>Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská</i>	<i>5 003</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	3	1	1105	<i>Projekt Comenius - ZŠ zlatá</i>	<i>11 147</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	11	3	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	64 516	224930	0	224930	201484
9	12	3	11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	105 090	63967	92797	156764	86314
9	6	2	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	1020	16800	17820	3484

9	9	1	1105	ZŠ Zlata-projekt Comenius 2012	4 800	0	0	0	0
9	5	1	1105	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2012	3 600	0	0	0	0
			111	Projekt z MŠV VaŠ - projekt pre CVČ	0	0	1800	1800	1800
				Dotacia - Marginalizované róm.komunity	15 199	50 930	5 148	56 078	50 817
9	3	2	11T	ZŠ Zlatá	4 399	23012	0	23012	20209
9	4	2	11T	SŠ Komenského	2 844	16864	0	16864	16416
9	7	1	11T	ZŠ Zeleného stromu	3 841	11054	0	11054	9044
9	3	6	41	ZŠ Zlatá	1 354	0	1778	1778	1778
9	4	6	41	SŠ Komenského	1 389	0	1522	1522	1522
9	7	6	41	ZŠ Zeleného stromu	1 372	0	0	0	0
9	1	6	111	MŠ Krátka	0	0	1848	1848	1848
9			41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. cez ÚPSVaR	0	0	3441	3441	2949
9			41	Príspevok na spolufin.projektu ZŠ zak.	0	0	1083	1083	1083
9	1	1	1105	Comenius-MŠ Štítnická	784	16016	0	16016	8515
9			11H	Pre CVČ z obcí	0	0	4500	4500	4572

Plnenie rozpočtu – školstvo – originálne kompetencie

pol.	podp.	Ukazovateľ	skutočnosť 2 012	Schválený rozpočet 2 013	1 zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2 013	Plnenie príjmov k 31.12.2013
200	A	Bežné príjmy pre OK+CŠZ	2 167 855	2 559 771	131 109	2 690 880	2 616 328
	AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2 024 300	2 374 838	124 270	2 499 108	2 424 556
		Príspevok z podiel.daní pre OK	1 806 661	2 089 312	138 141	2 227 453	2 176 247
		dotácia na 5% zvýš. Platov		18 726	-18 726	0	0
		Bežné príjmy-vlastné	217 639	266 800	4 855	271 655	248 309
	AB	Príspevok z PD pre CŠZ,SŠZ	140 184	184 933	6 839	191 772	191 772
		Materské školy	55 188	98 240	0	98 240	79 017
		Školské jedálne pri MŠ	29 652	33 440	0	33 440	31 180
		Školské družiny a kluby ZŠ	26 309	28 440	2 779	31 219	31 032
		ŠKD Zlatá	7 500	7 500	1 300	8 800	8 799
		ŠKD Komenského	362	500	0	500	322
		ŠKD Zakarpatská	5 256	8 000	1 305	9 305	9 305
		ŠKD Pionierov	12 352	12 000	94	12 094	12 094
		ŠKD Zeleného stromu	839	440	80	520	512
		Školské jedálne pri ZŠ	58 392	60 000	4 360	64 360	63 596
		ŠJ Zlatá	21 000	21 000	360	21 360	21 359
		ŠJ Komenského	17 081	18 000	0	18 000	18 000
		ŠJ Zakarpatská	9 750	11 000	2 000	13 000	13 000
		ŠJ Pionierov	10 561	10 000	2 000	12 000	11 237
		Škol.stred.zauj.činnosti ZŠ Zakarp.	2 975	3 000	-1 102	1 898	1 898
		Škol.stred.zauj.činnosti ZŠ Pionier.	3 112	4 320	-1 682	2 638	2 478
		Základná umelecká škola	29 466	29 500	500	30 000	29 699
		Centrum voľného času	12 545	9 860	0	9 860	9 409

600	B	Bežné výdavky OK, CŠZ	2 167 855	2 559 771	131 109	2 690 880	2 616 328
600	BA	Bežné výdavky OK	2 027 671	2 374 838	124 270	2 499 108	2 424 546
610		Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 142 762	1 357 768	60 834	1 418 602	1 384 895
		5% zvýšenie platov		18 726	-18 726	0	0
		Materské školy	487 517	582 000	33 189	615 189	592 686
		Školské jedálne pri MŠ	97 350	114 000	8 940	122 940	114 664
		Školské družiny a kluby ZŠ	150 950	176 995	11 880	188 875	189 865
		ŠKD Zlatá	36 345	50 925	3 610	54 535	54 394
		ŠKD Komenského	18 585	26 455	168	26 623	26 651
		ŠKD Zakarpatská	37 198	40 520	5 361	45 881	47 106
		ŠKD Pionierov	47 167	51 025	0	51 025	51 531
		ŠKD Zeleného stromu	11 655	8 070	2 741	10 811	10 183
		Školské jedálne pri ZŠ	125 795	141 112	8 629	149 741	149 626
		ŠJ Zlatá	27 771	37 392	3 353	40 745	40 644
		ŠJ Komenského	26 701	32 436	231	32 667	32 602
		ŠJ Zakarpatská	31 749	34 248	5 045	39 293	39 303
		ŠJ Pionierov	39 574	37 036	0	37 036	37 077
		CVČ pri ZŠ zakarpatská	0	0	0	0	0
		CVČ pri ZŠ pionierov	565	0	0	0	0
		Základná umelecká škola	230 564	255 570	19 477	275 047	274 759
		Centrum voľného času	50 021	69 365	-2 555	66 810	63 295
620		Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	413 836	503 953	27 419	531 372	515 350
		Materské školy	180 476	215 340	10 193	225 533	216 450
		Školské jedálne pri MŠ	35 327	42 180	3 207	45 387	42 571
		Školské družiny a kluby ZŠ	56 286	65 337	7 138	72 475	71 478
		ŠKD Zlatá	13 384	18 816	1 574	20 390	20 531
		ŠKD Komenského	6 945	9 260	-137	9 123	9 568
		ŠKD Zakarpatská	13 852	15 005	2 671	17 676	17 434

		ŠKD Pionierov	17 975	19 440	0	19 440	18 933
		ŠKD Zeleného stromu	4 130	2 816	3 030	5 846	5 012
		Školské jedálne pri ZŠ	45 774	51 102	3 285	54 387	54 469
		ŠJ Zlatá	9 937	13 816	719	14 535	14 636
		ŠJ Komenského	9 993	11 353	269	11 622	11 654
		ŠJ Zakarpatská	11 306	12 330	2 297	14 627	14 617
		ŠJ Pionierov	14 538	13 603	0	13 603	13 562
		CVČ pri ZŠ zakarpatská	74	3 495	-1 102	2 393	2 017
		CVČ pri ZŠ pionierov	396	3 500	-1 682	1 818	1 807
		Základná umelecká škola	77 428	96 820	3 768	100 588	100 324
		Centrum voľného času	18 075	26 179	2 612	28 791	26 234
630		Tovary a ďalšie služby	450 009	485 825	39 766	525 591	505 330
		Materské školy	185 413	259 211	15 278	274 489	256 345
		Školské jedálne pri MŠ	19 152	25 500	0	25 500	20 309
		Školské družiny a kluby ZŠ	38 313	40 454	4 243	44 697	44 143
		ŠKD Zlatá	12 103	6 839	2 020	8 859	8 860
		ŠKD Komenského	7 714	7 355	2 992	10 347	9 708
		ŠKD Zakarpatská	0	5 200	-2 198	3 002	3 108
		ŠKD Pionierov	11 585	19 460	-193	19 267	19 239
		ŠKD Zeleného stromu	6 911	1 600	1 622	3 222	3 228
		Školské jedálne pri ZŠ	68 276	95 879	3 869	99 748	99 770
		ŠJ Zlatá	25 499	26 392	846	27 238	27 215
		ŠJ Komenského	16 010	19 911	3 184	23 095	23 176
		ŠJ Zakarpatská	8 148	15 302	-1 950	13 352	13 364
		ŠJ Pionierov	18 619	34 274	1 789	36 063	36 015
		CVČ pri ZŠ zakarpatská	29 189	13 545	-7 020	6 525	6 901
		CVČ pri ZŠ pionierov	29 757	13 315	-7 229	6 086	4 890
		Základná umelecká škola	38 321	27 808	12 618	40 426	40 610
		Centrum voľného času	41 588	10 113	18 007	28 120	32 362
640		Bežné transféry	21 064	27 292	-3 749	23 543	18 971

		Materské školy	4 472	7 201	-1 790	5 411	2 807
		Školské jedálne pri MŠ	9 302	2 500	1 790	4 290	3 867
		Školské družiny a kluby ZŠ	3 021	6 629	-163	6 466	4 265
		ŠKD Zlatá	284	1 000	-976	24	23
		ŠKD Komenského	1 057	500	-400	100	85
		ŠKD Zakarpatská	0	200	0	200	95
		ŠKD Pionierov	1 680	550	0	550	578
		ŠKD Zeleného stromu	0	4 379	1 213	5 592	3 484
		Školské jedálne pri ZŠ	2 944	2 667	-746	1 921	1 167
		ŠJ Zlatá	170	1 000	-646	354	376
		ŠJ Komenského	2 236	500	-200	300	252
		ŠJ Zakarpatská	249	0	100	100	88
		ŠJ Pionierov	289	1 167	0	1 167	451
		Škol.stred.záuj.činnosti ZŠ pionier.	0	0	0	0	0
		Základná umelecká škola	1 010	7 102	-6 000	1 102	1 143
		Centrum voľného času	315	1 193	3 160	4 353	5 722
	BB	Cirkevné škol.zariadenia	104 847	137 333	3 128	140 461	140 471
		ŠKD-katolícka ZŠ	7 868	8 351	723	9 074	9 074
		ZUŠ-katolícka ZŠ	13 808	11 968	1 294	13 262	13 262
		Škol.stravovanie - katolícka ŠJ	7 610	10 032	-6 688	3 344	3 344
		ŠKD-reform. ZŠ	11 666	15 739	1 060	16 799	16 799
		ŠJ-reformovaná	14 037	16 051	1 259	17 310	17 320
		MŠ-evanjelická	49 858	75 192	5 480	80 672	80 672
	BC	SCŠPP	35 337	47 600	3 711	51 311	51 311

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2013 bolo ovplyvnené celkovou nepriaznivou hospodárskou situáciou štátu. Rastúca nezamestnanosť spôsobila nižšie príjmy z podielových daní štátu. Oproti schválenému rozpočtu v roku 2013 boli v skutočnosti dosiahnuté podielové dane nižšie o 105 982 €, čo je oproti roku 2012 zlepšenie o 141 tis. €.

Keď hodnotíme plnenie rozpočtu na pôvodný rozpočet, bežné príjmy sú splnené na 101 %, avšak toto plnenie vyplýva z vyšších príjmov na prenesené školstvo (plnenie na 110%) a bolo to spôsobené príjmami z rôznych grantov z fondov EÚ na projekty v oblasti kvalitnejšieho vzdelávania.

Po vykonanej zmene rozpočtu boli bežné príjmy splnené na 97%. Dane z nehnuteľností boli splnené len na 96%. Mesto očakávalo väčší príjem z exekúcií, z ktorých na účet boli pripísané prostriedky za daň z nehnuteľností v sume 19 318 €.

I keď plnenie poplatkov za komunálny odpad bolo prekročené o 42 544 tis. €, mestu narástli pohľadávky z poplatkov za komunálny odpad o 29 736 €, z exekúcií boli získané finančné prostriedky v sume 42 438 €. Vyšší výpadok daní za ubytovanie je spôsobený nižším počtom ubytovaných v meste Rožňava, mesto navštívili menej turistov ako v roku 2012. Nedoplatky na daniach a poplatku za komunálny odpad sa odovzdávajú na vymáhanie exekútorom podľa schválenej smernice.

Najväčšie výpadky v plnení bežných príjmov sú u nedaňových príjmov, hlavne u poplatkov.

Príjmy z vlastného majetku mesta celkom boli prekročené o 25 975 €, neboli naplnené príjmy z prenájmu pozemkov, keď ešte neboli vymožené všetky nedoplatky.

Administratívne poplatky boli splnené na 103%, z toho neboli splnené správne poplatky z dôvodu menej vykonaných administratívnych úkonov, predpokladalo sa, že navýšenie správnych poplatkov sa premietne do vyšších príjmov. V tejto časti je evidovaný aj kontokorentný úver, ktorý bol v roku 2013 čerpaný v sume 200 000 € a k 31.3.2013 bol aj splatný v plnej výške. Zároveň sa v rozpočte uvažovalo s vysporiadaním pohľadávok s I. Rožňavskou, a.s.. V roku 2013 nedošlo k vysporiadaniu majetku s akciovou spoločnosťou.

Mesto v roku 2013 dostalo dotácie predovšetkým na prenesený výkon štátnej správy a na účelové akcie. Okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu to boli aj finančné prostriedky zo štátnych fondov, krajských úradov a úradu práce, soc. vecí a rodiny, európskeho sociálneho fondu. Mesto je osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi. V roku 2013 bolo takto vyplatených na detských prídavkoch 4 565 € a na dávkach 157 789 €.

Kapitálové príjmy boli celkom splnené len na 67%. 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 2013 výnos v sume 710 872 €.

Okrem vlastných prostriedkov mesto dostalo aj účelovo určené dotácie na refundáciu výdavkov spojených s rekonštrukciou školy v predchádzajúcom období, s rekonštrukciou námestia ako aj dotáciu z KŠÚ na rekonštrukciu školy.

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

Výdavky mesta celkom boli splnené na 90 %, z toho bežné na 91%. Plnenie výdavkov sa odvíjalo od plnenia príjmov. Počas celého roku mesto prijalo zásadu úspornosti, čo sa prejavilo predovšetkým v znížení čerpania bežných výdavkov (mimo výdavkov na školy a školské zariadenia) škôl) na pôvodný rozpočet o 893 tis. €, z toho v mzdových výdavkoch sme ušetrili 87,7 tis. €, zostatok je v tovaroch a službách ako aj v transferoch.

Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu v roku 2013 mesto aj napriek úsporným opatreniam hradilo svoje splátky úverov aj z bežných príjmov a to v sume 444 tis. €, oproti roku 2012 menej o 487 tis. €. V rozpočte na rok 2013 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 nevykázalo také záväzky k 31.12.2013.

V rozpočte na rok 2013 boli zahrnuté záväzky z roku 2012 v sume 581 538 €, ktoré boli uhradené a v plnení rozpočtu sú rozdelené podľa ekonomickej kategórie. Čiže položky, v kategórii tovary a služby, ktorých plnenie je vyššie ako 100%, obsahujú aj úhradu záväzkov z roku 2012.

V roku 2013 mesto uhradzovalo svoje výdavky s omeškaním, v prvom rade boli uhradzované 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 uhradzované 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 škôlky, základné školy a školské zariadenia – 57%, oproti roku 2012 nárast o 2%.

Mzdy a odvody celkom neboli prekročené. Prekročené boli u mestskej polície z dôvodu úprav pracovnej doby, u projektov financovaných cez ÚPSVaR – pokračovanie projektov, u prenesených kompetencií – ŠFRB a školský úrad - vyčerpané dotácie k 31.12.2013.

V časti tovary a služby došlo v rámci úsporných opatrení k celkovému plneniu na 80%.

Položka cestovné bolo prekročené u mestskej polície, keď noví zamestnanci boli poslaní na školenie, čo v pôvodnom rozpočte nebolo premietnuté.

Zásobovanie energiami prebehlo bez problémov, mesto uhrádzalo svoje záväzky tak, aby nedošlo k prerušeniu dodávok energií do žiadneho zariadenia. V roku 2013 boli uhradené aj vyúčtovacie faktúry z roku 2012 – podchytené v neuhradených záväzkoch.

V položke materiál celkom 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. K prekročeniu došlo v položke materiál pre matriku, kde museli byť doobjednané matričné tlačivá a projekty z dôvodu pokračovania dohôd aj pre ďalšie obdobie.

Dopravné zahŕňa nákup pohonných hmôt, pneumatík, servis, poisťné, diaľničné známky. Z dôvodu obmedzenia služobných ciest mesto ušetrilo na pohonných hmotách.

Položka opravy a údržba zahŕňa v roku 2013 najnevyhnutnejšie opravy, ktoré boli vykonané na majetku mesta z dôvodu zabráneniu väčším škodám. Šlo predovšetkým o opravy strechy, fasády, opravy ústredného kúrenia, opravy bytov, oprava a údržba VO.

V položke nájomné sú zahrnuté aj úhrady záväzkov z roku 2012.

Najväčší podiel v tovaroch a službách predstavujú výdavky na služby – tvoria 46,6% 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 2013 je v jednotlivých položkách zahrnutá aj úhrada záväzkov z roku 2012. Veľkú položku v rozpočte mesta predstavujú výdavky za zber, odvoz a uskladnenie odpadu. Mesto v prvom rade uhradilo svoje záväzky z roku 2012 a následne začalo uhrádzať faktúry z roku 2013. Z roku 2013 mesto vyrovnalo faktúry za mesiace január – jún 2013.

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. Boli uhradené záväzky z roku 2012 – za práce na 6 b.j. Nadabula, rekonštrukcia chodníkov, výmena okien na Spojenej škole, Ďalej bola ukončená rekonštrukcia Námestia baníkov. Mesto zabezpečilo výmenu pecí v dvoch jedálňach pri ZŠ, zabezpečilo kúpu rotačnej kosačky pre príspevkovú organizáciu Technické služby.

Finančné výdavky pozostávali zo splátok úverov, lízingu a akcií v zmysle uzatvorených zmlúv. Zároveň boli zaplatené akcie z roku 2012.

c/ Plnenie rozpočtu školstva za rok 2013 vrátane zúčtovania prostriedkov – správa o hospodárení

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

Správa o hospodárení za rok 2013 bola spracovaná v súlade s § 7 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Súhrnná správa zriaďovateľa obsahuje podrobnú analýzu výsledkov hospodárenia všetkých škôl a školských zariadení, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a dostali finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR.

Správu spracovali všetky základné školy, v ktorých podrobne analyzovali výsledky hospodárenia. Školské zariadenie – centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré dostalo finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR

spracovalo správu o hospodárení, pričom vyplňalo iba údaje o poskytnutých finančných prostriedkoch na vzdelávacie poukazy. Zriaďovateľom bola spracovaná správa za materské školy, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, nakoľko im bol poskytnutý príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. V správe boli vyplňané iba údaje o poskytnutom príspevku na 5-ročné deti MŠ.

Mesto Rožňava malo v hodnotenom roku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 5 plneorganizovaných základných škôl s právnou subjektivitou. Vyučovacím jazykom v štyroch základných školách je slovenčina a jedna spojená základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, zabezpečuje vzdelávanie detí z územia mesta a okolitých obcí v maďarskom jazyku a študentom odbornej školy. Na strednej odbornej škole s VJM majú študenti možnosť študovať nasledovné 3 odbory: hostinský - hostinská, kaderníčka a od septembra 2013 aj odbor montér suchých stavieb. Tieto odbory sú trojročné, končia sa záverečnou skúškou a s výučným listom. Na škole je možné získať aj maturitu a to následným dvojročným štúdiom: Podnikanie v remeslách a službách. V priestoroch školy sú vyčlenené priestory na vykonávanie odbornej praxe pre kaderníčky a to kompletne vybavený kadernícky salón a dve cvičné kuchyne, ktoré sú postupne vybavované modernejším zariadením.

Z dôvodu pretrvávajúceho nedostatku normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ Ul. zeleného stromu, Rožňava sme pristúpili k racionalizačným opatreniam.

V priebehu tohto školského roka Mestské zastupiteľstvo v Rožňave, uznesením číslo 60/2013 zo dňa 28.2.2013 rozhodlo o vyradení tejto základnej školy zo siete škôl a školských zariadení s jej následným zrušením k 31.8.2013 s rozdelením žiakov tejto školy na ostatné základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu dňa 29.5.2013 rozhodnutím číslo 2013-6652/23988:2-923 rozhodlo o jej vyradení zo siete škôl a školských zariadení k 30.júnu 2013 a následne bola prijatím VZN mesta Rožňava č. 8/2013 zo dňa 19.7.2013 o zrušení Základnej školy Sama Tomášika, Zeleného stromu 14 a Školského klubu detí ako súčasť základnej školy, škola zrušená.

Školy sa nachádzajú vo vlastných priestoroch až na ZŠ Sama Tomášika, Ul. zeleného stromu, ktorá bola až do zrušenia umiestnená v prenajatých priestoroch v historickej budove bývalého evanjelického gymnázia patriacej evanjelickej cirkvi.

Všetky základné školy poskytujú základné vzdelanie žiakom v ročníkoch 1.-9. V ZŠ akad. Jura Hronca na Zakarpatskej ulici máme zriadené štyri špeciálne triedy pre nadaných a talentovaných žiakov, 1 športovú triedu zameranú na futbal chlapcov a ďalšie 3 triedy so zameraním na futbal 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 boli zriadené centrá voľného času, ktorých činnosť skončila k 30.6.2013 a prešla pod centrum voľného času, ktoré je samostatnou rozpočtovou organizáciou.

V roku 2013 pracovalo v základných školách 173,7 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet, z toho 133,6 pedagogických (priemerný evidenčný počet) a 1,1 odborní zamestnanci. V roku 2013 bola dosiahnutá priemerná mzda na školách celkom 817,48 € z toho pedagogickí zamestnanci 931,70 €, odborní zamestnanci 770,80 € a nepedagogickí zamestnanci 453,88 €. 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 osobné výdavky. Funkčné platy boli odvodené od kvalifikácie a neboli udelené žiadne výnimky. V roku 2013 po ukončení vzdelávania začalo poberať kreditové príplatky 61 pedagogických zamestnancov. V školskom roku 2012/2013 si plnilo povinnú školskú dochádzku 1923 žiakov v 94 triedach s priemerným počtom 20,46 žiakov na triedu. V školskom roku 2013/2014 si v 97 triedach plní školskú dochádzku 1942 žiakov s priemerným počtom žiakov v triede 20,02. V školskom roku 2012/2013 sa vzdelávalo v strednej odbornej škole – ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy J. A.

Komenského 5 v Rožňave – 50 študentov v 4 triedach a v školskom roku 2013/2014 – 54 žiakov v 4 triedach.

Prehľad o financovaní škôl a školských zariadení vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti

V roku 2013 mali základné školy a školské zariadenia k dispozícii disponibilné finančné prostriedky vrátane mimorozpočtových finančných prostriedkov v celkovej výške 3.331.286 €, z toho:

- ° finančné prostriedky na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu roku 2013 predstavovali 3.194.119 €
- ° finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu roku 2012 predstavovali 47.008 €
- ° finančné prostriedky na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu roku 2013 predstavovali 50.000 €
- ° mimorozpočtové prostriedky škôl 27.159 €

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

Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR

- | | |
|--|--------------------|
| 1. <u>normatívne bežné výdavky</u> v sume | 3.034.169 € |
| z toho: | |
| - presun z roku 2012 v sume | 35.441 € |
| - zdroje ŠR z RK MŠVVaŠ SR v roku 2013 v sume | 2.998.728 € |

Z uvedených normatívnych finančných prostriedkov bolo vyčlenených na:

- ***mzdy a poistné*** (osobné náklady) 2.404.409 € (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)
- ***prevádzku*** v celkovej výške 629.760 €
z toho:
 - ° presun z roku 2012 v sume 35.441 €
 - ° zdroje ŠR z RK MŠVVaŠ SR v roku 2013 v sume 594.319 €

- | | |
|--|------------------|
| 2. <u>nenormatívne bežné výdavky</u> v celkovej výške | 206.958 € |
| z toho: | |

- presun z roku 2012 v sume 11.567 €
- zdroje ŠR z RK MŠVVaŠ SR v roku 2013 v sume 195.391 €

Nenormatívne bežné výdavky boli v roku 2013 poskytnuté školám a školským zariadeniam na:

- ***odchodné*** v sume 9.468,52 €
- ***dopravu žiakov*** v sume 20.249 €, z toho presun z roku 2012 v sume 1807 € a zdroje zo ŠR v roku 2013 v sume 18.442 €,
- ***asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním*** v sume 17.940 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté pre dvoch asistentov učiteľa,
- ***vzdelávacie poukazy*** v celkovej výške 57.389 €, z toho presun z roku 2012 v sume 8.176 € a zdroje zo ŠR v roku 2013 v sume 49.213 €,
- ***príspevok na výchovu a vzdelávanie*** v celkovej výške 35.610 €, z toho presun z roku 2012 v sume 1.584 € a zdroje zo ŠR v sume 34026 €. 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* v sume 36.301 €
- *havárie* v sume 30.000 €

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov z jednotlivých zdrojov financovania

Z celkových disponibilných zdrojov, ktoré boli k dispozícii v roku 2013 sa podľa údajov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vyčerpalo 3.247.614 € t.j. 97,87 %. Nevyčerpané finančné prostriedky predstavujú spolu 70.672 €, z toho 70.371 € bolo presunutých do roku 2014. Do SR bolo vrátených 301 € nevyčerpaný zostatok 157,07 € normatívne finančné prostriedky, 0,70 € nedočerpané dopravné zaslané na MV SR dňa 22.1.2014, nedočerpaný príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ 2,65 € zaslaný 10.4.2013 a nedočerpané kapitálové výdavky v sume 140 € boli zaslané na MV SR dňa 18.12.2013.

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov

1. Prostriedky zo štátneho rozpočtu

I.) Bežné výdavky

Normatívne finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR určené na prenesené kompetencie boli v celku postačujúce na financovanie bežných výdavkov ZŠ s výnimkou ZŠ Ul. zeleného stromu. Po oznámení rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ na rok 2013 a oznámení rozpisu normatívov na jednotlivé ZŠ, ktorých nápočet sa vykonal v súlade s nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov sme museli pristúpiť k nasledovným opatreniam:

1. mzdový normatív bol rozpísaný tak, aby boli pokryté aspoň z časti osobné náklady zamestnancov ZŠ zeleného stromu. Úprava bola realizovaná znížením mzdového normatívu ostatným ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti,
2. prevádzkový normatív bol znížený trom základným školám a navýšený bol ZŠ zeleného stromu na pokrytie najnutnejších prevádzkových výdavkov,
3. v zmysle § 8c zákona 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov sme požiadali MŠVVaŠ SR o dohodovacie konanie na dofinancovanie osobných nákladov, prevádzkových nákladov a nákladov na odstupné,
4. mesto požiadalo MŠVVaŠ SR o vyradenie ZŠ Sama Tomášika na Ulici zeleného stromu 14 v Rožňave zo siete škôl a školských zariadení SR.

Vďaka uvedeným opatreniam sme predišli problémom vyplývajúcim z nedostatku finančných prostriedkov, ktoré by nastali v budúcich rokoch.

Rozpis normatívu je spracovaný v tabuľke:

Výška normatívnych finančných prostriedkov za zriaďovateľa vrátane kreditových príplatkov a dohodovacieho konania, rozpísaná v tabuľke: 2 998 728 €

ZŠ v pôsobnosti zriaďovateľ'a-podľa adresy	Upravený rozpočet 2013	Zriaďovateľom rozpisovaný schválený rozpočet			
		Bežné výdavky (600)	z toho		
			Mzdy (610)	Poistné (620)	Tovary a služby (630)
ZŠ Zlatá, Rožňava	726 663	691 806	419 472	157 207	115 127
SŠ Komenského, Rožňava	499 055	505 402	295 164	106 248	103 990
ZŠ Zakarpatská, Rožňava	668 079	634 086	385 945	142 550	105 591
ZŠ Pionierov	892 610	845 383	514 449	188 740	142 194
ZŠ Zeleného stromu	212 321	322 051	133 680	60 954	127 417
S p o l u	2 998 728	2998 728	1748 710	655 699	594319

Normatívne finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a platy v sume 1.744.130 €, na poistné a príspevok do poisťovní a NÚP v sume 660.279 €, na tovary a služby celkom 537.362 €,

z toho 501.921 € z normatívu roku 2013 a 35.441 € z preneseného normatívu z roku 2012 a na bežný transfer 63.710 €, z ktorého bolo vyplatené odchodné zamestnancom ZŠ Ul. zeleného stromu z dôvodu zrušenia školy. Zo mzdového normatívu boli uhradené nárokovateľné zložky platu zamestnancov, osobné príplatky, príplatky za zastupovanie, riadenie, za nadčasy za uvažujúceho pedagóga, kreditové príplatky, odmeny učiteľov I. a II. stupňa a prevádzkových zamestnancov. Poistné bolo odvodené v sume 37,86 % z miezd. Prevádzkový normatív čerpali základné školy v prevažnej miere na energie – teplo, plyn, elektrickú energiu, vodné a stočné. Na energie a komunikácie bolo použitých zo štátneho rozpočtu 238.488 €, z toho až 66,40 % sa vynaložili finančné prostriedky na dodávku energie na teplo. Skutočné výdavky na dodávku tepla, ako aj na ostatné energie boli vyššie, no na financovaní sa spolupodieľali aj školské zariadenia t.j. ŠKD a ŠJ, ktoré sú financované z podielových daní.

Zakúpené boli školské lavice, stoličky, katedry, skrine do učebni a kabinetov, stoly do zborovne, výpočtová technika, kancelárske, školské, čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby, učebné pomôcky, inšalačný materiál. V ZŠ Ul. zlatá realizovala opravy sociálnych zariadení, maľovanie priestorov, údržbu sociálnych kútikov v učebniach. Z dôvodu úspory elektrickej energie ale aj z dôvodu zatekania plochej strechy SŠ Ul. Komenského zabezpečila výmenu zničeného elektrického rozvodu a výmenu svietidiel. V škole bola vykonaná aj revízia elektroinštalácie v celej budove. Základná škola Ul. pionierov okrem vyššie spomenutých výdavkov čerpala finančné prostriedky na opravu podláh v triedach a opravu schodov v budove.

V základných školách bola vykonaná revízia bleskozvodov, elektrických rozvodov, hasiacich prístrojov, hydrantov, plynových zariadení, elektronického zabezpečovacieho systému, revízie výťahov. Ďalšie finančné prostriedky boli čerpané na stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, vyplatenie dohôd o vykonaní práce. Normatívne finančné prostriedky boli vyčerpané v sume 3.005.481 € t.j. 99,05 % z celkového objemu. Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 28.689 € boli prevedené do roku 2014 a vyčerpané musia byť do 31.3.2014.

Nenormatívne finančné prostriedky na asistenta učiteľa boli vyčerpané na mzdy a poistné v plnej výške t.j. 17.940 € v ZŠ Ul. zlatá, zakarpatská, pionierov a SŠ Komenského. Prepočítaný počet asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním bol v roku 2013 2,45. Poskytnutý príspevok na asistentov učiteľ nebol postačujúci, preto časť finančných prostriedkov na úhradu osobných nákladov bola použitá zo mzdového normatívu jednotlivých základných škôl.

Z dotácie na **vzdelávacie poukazy** bolo vyčerpaných 40.530 € t.j. 82,35 %, nevyčerpané finančné prostriedky v sume 8.682 € boli prevedené do roku 2014. Finančné prostriedky boli použité na odmeny za krúžkovú činnosť, odvody z odmien, materiál na krúžkovú činnosť, výpočtová technika a úhrada použitej energie. 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 trávia ho tak zmysluplne pod dozorom pedagogických zamestnancov a vedúcich krúžkov.

Dopravné bolo čerpané na cestovné výdavky dochádzajúcich žiakov patriacich do školského obvodu Rožňava. Čerpanie bolo v sume 15.966 € čo je 86,57 % poskytnutej dotácie. Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 2.475 € budú použité v roku 2014.

Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia bol čerpaný v prevažnej miere na mzdy a poistné asistentov učiteľa v ZŠ Ul. zlatá, SŠ Ul. Komenského, ZŠ zeleného stromu. Ďalšie prostriedky použili školy na nákup interiérového vybavenia, školské potreby, výpočtovú techniku, na prepravné žiakov do ZOO a hokejový zápas. Príspevok bol použitý na 100% v sume 36.301 €. Vďaka týmto finančným prostriedkom sme mohli zamestnať asistentov učiteľa na školách kde je najväčšia koncentrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Práca s týmito žiakmi je v triedach veľmi ťažká a náročná, nakoľko niektorí od rodičov nedostanú žiadnu pomoc. Asistenti učiteľa boli nápomocní žiakom aj pedagogickým zamestnancom pri ľahšej komunikácii počas výchovno – vzdelávacieho procesu. Pomáhali učiteľom na I. stupni, hlavne na hodinách čítania, písania, matematiky ale aj na hodinách výtvarnej výchovy a pracovnom vyučovaní.

Dotácia na **odchodné** bola vyčerpaná v plnej výške t.j. 9.469 € pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí odišli v roku 2013 do starobného dôchodku

Príspevok na výchovu a vzdelávanie 5.-6. ročných detí materských škôl bol vyčerpaný v sume 33.342 € a 684 € nevyčerpaných finančných prostriedkov bolo prevedených do roku 2014. Príspevok bol použitý na nákup učebných pomôcok – interaktívne tabule, didaktické pomôcky, hračky, spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí.

V zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a na základe listu MŠVVaŠ SR č.j. 2013-21211/59523:1-05 zo dňa 2.12.2013 boli zabezpečené nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na **riešenie havarijnej situácie** – oprava strechy budovy ZŠ pre Základnú školu akademika J. Hronca, Zakarpatská 12 Rožňava v sume 30.000 €. Vzhľadom k tomu, že účelová dotácia bola zaslaná na účet mesta 23.12.2013 nebolo ju možné vyčerpať do 31.12.2013. Podľa znenia § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli nenormatívne finančné prostriedky predsunuté do roku 2014 a čerpanie bude realizované do 31.3.2014.

Rozpis poskytnutých a vyčerpaných finančných prostriedkov na prenesené kompetencie zo štátnej dotácie v roku 2013

Druh dotácie	Prijaté finančné prostriedky	Čerpanie k 31.12.2013	Zostatok (prenos do roku 2014)	Odvod do štátneho rozpočtu
Normatívna dotácia	2.998.728	2.970.039	28.532	157
Asistent učiteľa	17.940	17.940	0	0
Dopravné žiakom	18.442	15.966	2.475	1
Vzdelávacie poukazy	49.213	40.531	8682	0

Odchodné	9.469	9.469	0	0
Havárie – bežné pre ZŠ Ul. zakarpatská	30.000		30.000	0
Príspevok pre žiakov zo SZP	36.301	36.301	0	0
Na vzdel. v MŠ	34.026	33.342	684	0
Bežná dotácie na PK z OÚ	3.194.119	3.123.588	70.373	158
Havárie – kapitálové pre SŠ Ul. Komenského	50.000	49.860	0	140
Dotácie na PK z OÚ Košice	3.244.119	3.173.448	70.373	298
Bežné a kapitálové spolu				

Prostriedky zo štátneho rozpočtu

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prevádzku predstavujú celkom 537.362 €. Školy a školské zariadenia z pohľadu ekonomickej klasifikácie ich čerpali na nasledujúcich položkách:

Výdavky	Čerpanie v €	%
- cestovné náhrady	2 473	0,46
- energie, voda a komunikácie	227 455	42,33
- materiál	97 002	18,05
- dopravné	754	0,14
- údržba	77 328	14,39
- nájomné za prenájom	15 104	2,81
- služby	117 246	21,82

2. Vybrané mimorozpočtové prostriedky škôl a školských zariadení

Základné školy v roku 2013 prijali mimo prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj finančné prostriedky z prenájmu nebytových priestorov (telocvične, miestnosť pre stomatológov, bufet) v sume 14.159 €. Uvedené finančné prostriedky boli so súhlasom zriaďovateľa použité z prevažnej časti na dofinancovanie prevádzkových nákladov t. j. na úhradu faktúr za energie – teplo a elektrickú energiu v sume 7.707 €, z toho na teplo 4.818 €, na nákup materiálov sa použila čiastka 2.884 €, na nutnú opravu a údržbu 342 €, na nájomné 100 €. V rámci služieb boli okrem iného použité vlastné finančné prostriedky na úhradu prác vykonávaných mimo pracovného pomeru a na ďalšie služby v sume 3.126 €. Príspevky a dary boli prijaté v sume 10.754 €. Školy použili tieto finančné prostriedky na nákup školských potrieb, na nákup projektoru a na spolufinancovanie projektov z EÚ.

Finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov použité na prevádzku predstavujú celkom 24 913 €. Školy a školské zariadenia z pohľadu ekonomickej klasifikácie ich čerpali na nasledujúcich položkách:

Výdavky	Čerpanie v €	%
- energie, voda a komunikácie	7 707	30,93
- materiál	9 118	36,60
- údržba	342	1,38
- nájomné za prenájom	100	0,40
- služby	7 646	30,69

II.) Kapitálové výdavky

Na základe rozpočtového opatrenia č. 603/2013 z MV SR o prerozdelení kapitálových výdavkoch v zmysle § 4c – financovanie havarijných situácií zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov bola poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky pre rok 2013 a to účelovo určená na havarijnú situáciu: Spojená škola s VJM, J. A. Komenského 5, Rožňava – rekonštrukcia plochej strechy v sume 50.000 €. Účelové kapitálové finančné prostriedky boli použité v sume 49.860 € na rekonštrukciu plochej strechy na 2poschodí, kde sa nachádzajú odborné učebne fyziky, chémie, biológie a výtvarnej výchovy. Nedočerpané finančné prostriedky v sume 140 € boli zaslané na MV SR 18.12.2013.

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

Mesto Rožňava malo v hodnotenom roku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 8 materských škôl, 5 školských jedální pri MŠ bez právnej subjektivity, 1 základnú umeleckú školu, 1 centrum voľného času s právnou subjektivitou, 4 školské jedálne pri ZŠ a školské kluby pri ZŠ, 2 centra voľného času pri ZŠ, ktorých činnosť skončila k 30.6.2013 a prešla pod Centrum voľného času Ul. akademika Hronca.

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.

Pedagogický prístup v materskej škole sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.

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

Podľa §6 ods. 2 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec zriaďuje materské školy, čím vytvára podmienky na zabezpečenie predškolskej výchovy a vzdelávania detí predškolského veku. Podľa citovaného zákona mesto Rožňava zabezpečuje dostatok kapacít materských škôl na území mesta.

Činnosť centra voľného času je riadená výchovným programom a výchovným plánom výchovno-vzdelávacej činnosti. CVČ zabezpečuje krúžkovú činnosť v športovej oblasti, v oblasti práce s počítačom, v kultúrnej oblasti a pravidelnú klubovú činnosť. Z racionalizačných dôvodov bolo CVČ presťahované do iných priestorov, ktoré boli prispôbené jeho činnosti.

Základná umelecká škola so svojimi špecifickými vzdelávacími a kultúrno-výchovnými cieľmi, obsahom a organizáciou vzdelávania zastáva významné miesto školy s významným kultúrno- výchovným poslaním. Poukazuje na hudobné umenie, ktoré ako také dáva mladému človeku širokú škálu možností pre aktívnu umeleckú činnosť, ale aj „učí“ ako racionálne využiť svoj voľný čas a tým nepriamo pôsobí na jeho rozvoj, formovanie osobnosti a tým kultivuje jeho vnútorný a vonkajší svet. Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacej práce na všetkých stupňoch vzdelania ZUŠ je upriamiť prácu celého pedagogického kolektívu pri plnení učebných plánov a osnov, tak aby bol dosiahnutý jeho zmysel a cieľ t.j. výchova umením ako formovanie osobnosti žiaka a k umeniu – schopnosť nielen tvoriť, ale vedieť aj

prijímať.

S účinnosťou od 1. januára 2013 školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času podľa § 116.

Školské stravovacie zariadenia odborným zabezpečením prispievajú k zdravému vývoju detí a žiakov. Ponúkajú dostupnú nutrične vyváženú kvalitnú stravu pre deti a žiakov v čase ich pobytu v školách a školských zariadeniach, zamestnancov škôl a školských zariadení.

V roku 2013 pracovalo v materských školách 82,1 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet, z toho 62,6 pedagogických (priemerný evidenčný počet) a 19,5 prevádzkových zamestnancov. V roku 2013 bola dosiahnutá priemerná mzda v MŠ 583,3, € z toho pedagogickí zamestnanci 645,3 € a nepedagogickí zamestnanci 384,8. V základnej umeleckej škole pracovalo 36 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet, z toho 30,3 pedagogických (priemerný evidenčný počet) a 5,7 hospodárskych a prevádzkových zamestnancov. V roku 2013 bola dosiahnutá priemerná mzda v ZUŠ 629,3 €, z toho pedagogickí zamestnanci 660 € a nepedagogickí zamestnanci 475,7. V školských kluboch a družinách pracovalo 24,4 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet pedagogických zamestnancov. V roku 2013 bola dosiahnutá priemerná mzda v ŠKD 627,05 € upedagogických zamestnancov. V centre voľného času pracovalo 6,3 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet z priemernou mzdou 594,57 €, z toho 3 pedagogickí (priemerný evidenčný počet) s priemernou mzdou 713,95 € a 3,3 hospodárski a prevádzkoví zamestnanci s priemernou mzdou 460,18 €. V školských stravovacích zariadeniach ZŠ a MŠ pracovalo 47,9 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet prevádzkových zamestnancov s priemernou mzdou 437,1 €. Stav zamestnancov bol v hodnotenom období v súlade s normatívnym spôsobom určovania počtu zamestnancov. Kvalifikovanosť učiteľov je v súlade s platnou legislatívou. V roku 2013 po ukončení vzdelávania začalo poberá kreditové príplatky 28 pedagogických zamestnancov.

Uvedené školy a školské zariadenia boli v roku 2013 financované v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., na základe schváleného rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2013 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 25.4.2013 a na základe schválenej zmeny rozpočtu Mesta Rožňava uznesením MZ v Rožňave č. 270/2013 zo dňa 4.12.2013.

Finančné prostriedky z výnosov z podielových daní boli rozpísané na jednotlivé školy a školské zariadenia v zmysle VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava pre rok 2013 schválené MZ v Rožňave uznesením č. 356/2012 dňa 13.12.2013, uznesením MZ č. 84/2013 z 25.4.2013 a uznesením MZ č. 214/2013 z 26.9.2013.

Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov

1. Dotácia pre CVC zo ŠR – okresné súťaže a olympiády CVC	8.216 €
2. Dotácie na 5% navýšenie plátov	75.023 €
z toho: - dotácia zo ŠR	74.904 €
- z obce Pača pre ZŠ Ul.pionierov	119 €
3. Dotácia na marginalizované rómske komunity	47.518 €
4. Dotácia z ÚPSVaR na zamestnanosť	2.948 €
5. Projekty z EÚ a ŠR	323.369 €
z toho pre: - ZŠ Ul. zakarpatská	158.396 €

- ZŠ Ul. pionierov	163.173 €
- CVČ z MŠVVaŠ	1.800 €
6. Dotácia z obcí na činnosť CVČ	6.675 €
7. Granty, dary	13.208 €
8. Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	248.309 €
z toho: - materské školy	79.017 €
- školské jedálne pri MŠ	31.180 €
- školské družiny a kluby ZŠ	31.032 €
- školské jedálne pri ZŠ	63.596 €
- centrum voľného času pri ZŠ	4.376 €
- centrum voľného času RO	9.409 €
- základná umelecká škola	29.699 €
9. Výnosy z podielových daní	2.368.019 €
z toho pre: - vlastné školy a školské zariadenia OK	2.176.247 €
- pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných školských zariadení	191.772 €

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov

1. Prostriedky zo štátneho rozpočtu, európskej únie, z finančných darov a grantov

A) Bežné výdavky

Z RK MŠVVaŠ SR bola zaslaná dotácia pre CVČ na súťaže a olympiády. Finančné prostriedky boli použité v sume 8.216 € na úhradu potrebného materiálu – kancelárske potreby, úhradu dohôd o vykonaní práce a ďalšie výdavky súvisiace so športovými podujatiami a kultúrnou činnosťou.

Ministerstvo financií SR v zmysle uznesenia vlády č. 52/2013, č. 220/2013, č. 587/2013, č. 698/2013 v súlade s § 3 výnosu MF SR z 9.decembra 2005 číslo 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR a zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytlo dotáciu v sume 74.904 €. Dotácia bola určená a čerpaná na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 438/2012 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2013, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č. 7 zákona č. 553/2003 Z.z. o 5 % a na rozhodnutie vlády SR týkajúce sa rastu platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúce úrovni 5 % tarifných platov. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške. Obec Pača poskytla dotáciu v sume 119 € pre ZŠ pionierov na navýšenie platov podľa vyššie uvedených zákonov. Finančné prostriedky boli v plnom rozsahu vyčerpané.

Dotácia zo ŠR na 5 % navýšenie miezd pre OK

Škola, školské zariadenie	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	Spolu	Celkom	Rozpočet
ZŠ zlatá	734,40	734,40	734,40	734,40	2937,60	3238,07	3238,00
	0,00	149,71		150,76	300,47	0,00	
SŠ Komenského	552,90	552,90	552,90	552,90	2211,60	2211,60	2212,00
ZŠ Zakarpatská	624,00	624,00	624,00	624,00	2496,00	3093,00	3093,00
	0,00	0,00	421,00	176,00	597,00	0,00	
ZŠ Pionierov	931,30	931,30	931,30	931,30	3725,20	3875,20	3875,00
	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
ZŠ Zeleného stromu	45,10	155,97	45,10	0,00	246,17	357,04	357,00
	110,87	0,00	0,00	0,00	110,87		
Základná umelecká škola	3184,40	3254,69	3184,30	3184,30	12807,69	13346,44	13347,00
	70,39	89,54	378,82	0,00	538,75	0,00	
Centrum voľného času	469,70	469,70	469,70	219,30	1628,40	1628,40	1628,00
Materské školy a ŠJ	10420,76	10360,69	9614,18	10510,40	40906,03	42323,45	42324,00
	0,00	0,00	896,22	229,64	1125,86		
	0,00	0,00	291,56	0,00	291,56	0,00	
Katolícka ZŠ	147,00	147,00	147,00	147,00	588,00	588,00	588,00
Reformovaná ZŠ	220,80	220,80	220,80	220,80	883,20	883,20	883,00
Evanjelická MŠ	804,50	804,50	804,50	804,50	3218,00	2078,18	2078,00
	0,00	0,00	-910,10	-229,72	-1139,82	0,00	
SCŠPP	501,60	320,34	501,62	320,40	1643,96	1281,42	1281,00
	-181,26	0,00	-181,28	0,00	-362,54	0,00	
Spolu	18636,46	18815,54	18726,02	18725,98	74904,00	74904,00	74904,00
Dotácia z obce Pača					119	119	120
Pre ZŠ pionierov							
Spolu					75023,00	75023,00	75024,00

Základné školy sú zapojené od roku 2012 a MŠ Ul. Krátka od roku 2013 do projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít, v rámci ktorého sú zamestnávaní rómski asistenti. Osobné náklady sú refundované v plnej výške zo zdrojov EÚ prostredníctvom metodicko – pedagogického centra. Čerpanie v roku 2013 predstavovalo výšku 50.818 €, z toho z dotácie 47.518 € a na preklenovacie obdobie december 2013 z prostriedkov mesta 3.300 €, ktoré budú vrátené v roku 2014 po zúčtovaní s MPC Bratislava.

Základná škola Ul. zlatá a ZŠ Ul. zakarpatská sú zapojené do projektu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, na základe ktorého sú zamestnaní 3 zamestnanci cez ÚPSVaR v Rožňave. Osobné náklady zamestnancov sú refundované v sume 80 % ceny práce. Čerpanie v roku 2013 predstavovalo výšku 5.899 €, z toho z ÚPSVaR Rožňava 2.950 € a na preklenovacie obdobie november, december 2013 z prostriedkov mesta 2.949 €, ktoré budú vrátené v roku 2014 po zúčtovaní osobných nákladov s ÚPSVaR Rožňava.

Základná škola Ul. zakarpatská je zapojená do projektu EÚ „Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe“. Projekt je zameraný na inováciu metód a prostriedkov vzdelávania na podporu čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese všeobecnovzdelávacích predmetov a so zameraním na digitálne vyučovanie v predmete anglický jazyk, vrátane jeho materiálneho vybavenia. Čerpanie v roku 2013 predstavovalo čiastku 194.262,48 € a 875,45 € poskytlo mesto na splufinancovanie projektu. Základná škola je zapojená aj do projektu COMENIUS – výmena informácií a rozvíjanie partnerských vzťahov so školami v zahraničí. Finančné prostriedky boli vyčerpané v sume 4.080,60 €. Zostatok nevyčerpaných prostriedkov v sume 12.719,40 € boli prevedené do roku 2014. Základná škola Ul. pionierov je zapojená do projektu EÚ „Inovatívne kroky ZŠ na podporu kvality a modernizácie vzdelávania“. V roku 2013 boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 86.314,60 € a do roku 2014 bdi presunuté

nevyčerpané finančné prostriedky v sume 70.448,99 €. Základná škola je zapojená aj do projektu COMENIUS, na ktorý boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 3.483,89 € a 14.336,11 € boli presunuté do roku 2014.

Centrum voľného času malo poskytnuté finančné prostriedky na projekt z MŠVVaŠ SR v sume 1.800 €, tie boli v plnej výške vyčerpané.

Školy a školské zariadenia mali poskytnuté účelové finančné dary a granty od fyzických a právnických osôb, ktoré boli čerpané v plnej výške t.j. 13.708 €.

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

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

a/ Finančné prostriedky originálnych kompetencií

v €

Kategoríe škôl a školských zariadení	Čerpanie spolu k 31.12.2013	Čerpanie podľa ekonomickej klasifikácie			
		610 mzdy a platy	620 poistné	630 tovary a služby	640 bežný transfer
Materské školy	1068288	592686	216450	256345	2807
Školské jedálne pri MŠ	181411	114664	42571	20309	3867
ŠKD	309751	189865	71478	44143	4265
Školské jedálne pri ZŠ	305032	149626	54469	99770	1167
CVČ pri ZŠ	15615	0	3824	11791	0
CVČ RO	127613	63295	26234	32362	5722
ZUŠ	416836	274759	100324	40610	1143
Spolu	2424546	1384895	515350	505330	18971

Prehľad čerpania finančných prostriedkov originálnych kompetencií je rozpísaný v tabuľke. Podľa prehľadu možno konštatovať, že najväčšia časť finančných prostriedkov bola použitá na osobné náklady a to v sume 1.900.245 €, čo predstavuje 94,45 % zo schváleného rozpočtu a 78,38 % z celkového čerpania. Z rozpočtovaných mzdových prostriedkov boli uhradené nárokovateľné zložky platu zamestnancov, osobné príplatky, príplatky za zastupovanie, riadenie, nadčasy, príplatky za uvádzajúceho pedagóga, kreditové príplatky, zmennosť a doplatky na vyrovnávanie platu. Mzdové prostriedky boli vyčerpané v sume 97,62 % z rozpočtu a z celkového čerpania boli výdavky v sume 57,12 %. Zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni bolo zaslaných 96,98 % z rozpočtovaných finančných prostriedkov a 21,26 % z celkových čerpaných finančných prostriedkov.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na tovary a služby boli čerpané finančné prostriedky v sume 96,15 % a z celkového čerpania 20,84 %. Najväčšia časť bola čerpaná na energie – elektrická energia, teplo, plyn, vodné a stočné a telekomunikačné poplatky. V rámci materiálových výdavkov bolo zakúpené interiérové vybavenie do školských družín a školských jedální – stoly a stoličky, skrinky pre zamestnancov, skrine do rannej družiny. Z dôvodu nefunkčnej výpočtovej techniky boli zakúpené nové počítačové zostavy a tlačiarne. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na zakúpenie kancelárskych a školských potrieb, školských tlačív, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, tonerov, materiálu na drobné opravy a údržbu, materiálu na hygienickú maľbu, poháre, tanieri pre ŠJ,

učebné pomôcky pre primárne vzdelávanie – gymnastický odrazový mostík, odborná tlač a metodický materiál. Pre školské jedálne bol zakúpený mraziaci pult, mraznička, škrabka, plynová stolička na udržiavanie teplých pokrmov. Finančné prostriedky z položky tovarov boli čerpané na úhradu faktúr z roku 2012 za nákup ochranných pracovných odevov a obuvi pre niektorých pedagogických zamestnancov a prevádzkových zamestnancov. Z položky opráv boli zabezpečené len tie najnutnejšie opravy na veľkokuchynských zariadeniach – elektrická škrabka, plynový šporák, šľahacie metly, varný kotol a oprava elektrickej rúry v školských jedálňach, oprava a údržba výpočtovej techniky. Z dôvodu havarijného stavu boli demontované staré a montované nové svietidlá v materskej škole Ul. Ernesta Rótha. V školských zariadeniach boli opravované hasiace prístroje, hydranty a tlakové skúšky, oprava plynového kotla, zamurovanie balkónových dverí, oprava podlahy, oprava ústredného kúrenia a ďalšie drobné opravy. V zmysle platných zákonov a smerníc boli zabezpečené revízie bleskozvodov, revízie hasiacich prístrojov, hydrantov, revízie plynových kotolní, prehliadka plynových zariadení a komínov. Z hygienických dôvodov bolo zabezpečené čistenie kobercov, deratizácia, prečistenie kanalizácie a vývoz žumpy. V rámci služieb bolo ďalej zabezpečené tlačenie poštových poukazov, brúsenie nožov, pranie obrusov, napojenie elektrických bojlerov, ciachovanie váh, ochrana objektov, služby BOZP, poplatky za TKO. Značná časť finančných prostriedkov bola čerpaná na poskytnutie stravovania zamestnancov, na tvorbu sociálneho fondu, na úhradu dohôd o vykonaní práce – prevoz stravy deťom MŠ, odmeny pre trénerov v CVČ, pre externých vedúcich krúžkov, bezpečnostnému technikovi, programátorovi, za dočasné vedenie účtovníctva v CVČ a iné služby.

Rozpočtované finančné prostriedky na bežný transfer boli použité v sume 80,58 % a z celkového čerpania 0,78 %. Finančné prostriedky boli použité na nemocenské dávky pre zamestnancov školstva počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti, na odchodné zamestnancom, ktorí odišli do starobného dôchodku, odstupné pri rozviazaní pracovného pomeru v zmysle zákonníka práce a kolektívnej zmluvy.

Plnenie vlastných príjmov v materských školách z poplatkov od rodičov a iných osôb ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť za rok 2013

Materská škola	Plnenie príjmov	Použitie vo výdav.časti	Účel použitia vl.príjmov
MŠ Ernesta Rótha	12910,2	12910,2	spolupodielanie pri úhrade elekt.energie a tepla
MŠ Kozmonautov	3666,4	3666,4	spolupodielanie pri úhrade tepelnej energie
MŠ Krátka	0	0	
MŠ Kyjevská	17167,6	17167,6	spolupodielanie pri úhrade elekt.energie a tepla
MŠ Pionierov	6464,4	6464,4	spolupodielanie pri úhrade elekt.energie a plynu
MŠ Štítnická	16910,8	16910,8	spolupodielanie pri úhrade elekt.energie a plynu
MŠ Vajanského	7198,3	7198,3	spolupodielanie pri úhrade elekt.energie a tepla
MŠ E.Rótha s VJM	2553,4	2553,4	spolupodielanie pri úhrade elekt.energie a tepla
Nezaradené príjmy	236,2	236,2	spolupodielanie pri úhrade všeobecných služieb
Spolu	67107,3	67107,3	

* nezaradené príjmy - úhrada bez variabilného symbolu MŠ a identifikácie platcu

b/ Finančné prostriedky pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov

v €

Zriaďovateľ škôl a škol.zariad.	Čerpaný transfer k 31.12.2013	Čerpanie podľa kategórie škôl a školských zariadení				
		ŠKD	ŠJ	ZUŠ	MŠ	SCŠPP
Rímskokatolícka cirkev	25680	9074	3344	13262	0	0
Reformovaná cirkev	34119	16799	17320	0	0	0
Evanjelická cirkev	80672	0	0	0	80672	0
Spolu	140471	25873	20664	13262	80672	0
Súkromné centrum	51311	0	0	0	0	51311
Za zriaďovateľov spolu	191782	25873	20664	13262	80672	51311

Bežný transfer pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov bol poskytnutý v plnej výške podľa schváleného rozpočtu a VZN č. 4/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava. Cirkevní a súkromní zriaďovatelia predložili zúčtovanie poskytnutej dotácie na prevádzku a mzdy cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení z rozpočtu Mesta Rožňava v roku 2013 v zmysle platného VZN. Z predloženého zúčtovania možno konštatovať, že zriaďovatelia ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave nedočerpali dotáciu v sume 10 €, a Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Rožňave 544,85 €. Finančné prostriedky boli vrátené 13.1.2014 na bankový účet mesta.

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

Záver

Predkladaná správa obsahuje podrobné údaje o čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zo štátneho rozpočtu na rok 2013, ale aj z mimorozpočtových zdrojov. Správa bola spracovaná sumarizáciou výkazu k správe o hospodárení jednotlivých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Mesto Rožňava, ako aj samostatné právne subjekty hospodárili so všetkými finančnými prostriedkami či už zo štátnej dotácie, z podielových daní 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 ako aj z prostriedkov od zriaďovateľa boli v prvom rade vyplatené osobné náklady zamestnancom, odvody do poisťovní, záväzky voči dodávateľom za dodané energie a riešili sa najnutnejšie havarijné situácie.

Nedostatky pretrvávajú pri výučbe cudzích jazykov, materiálne dovybavenie potrebujú počítačové učebne, zaznamenali sme nedostatok aktuálnych učebníc a pracovných zošitov, pretrvávajúci zlý technický stav budov a učební – odstraňujú sa len havarijné stavy, investíciu si vyžaduje plynová kotolňa a teplovodný systém v ZŠ Ul. zlatá, samotná tepelná bilancia budov je vďaka havarijnému stavu okien a vstupných dverí veľmi negatívna, je potrebné školy projektovo pripraviť na využitie výzvy v rámci fondov EÚ. V ZŠ Ul. zakarpatská pretrváva zlý stav žiackych sociálnych zariadení, zlý stav školského dvora a príľahlých komunikácií a chýba oplotenie areálu školy. Na základe pokynov RÚVZ je nevyhnutné odstrániť závädy v školách a školských zariadeniach – v SŠ Ul. Komenského opravu podláh v 2 učebniach a školskej jedálni, v ZŠ Ul. Zakarpatská opravu strechy – TV a podlahovej krytiny, v MŠ Ul. Ernesta Rótha odstránenie azbestovej krytiny, odstránenie terás na pavilóne A, C a zamurovanie balkónových dverí, v MŠ Ul. kyjevská opravu chodníkov a opravu fasády budovy, v MŠ Ul. Štítnická opravu 2 sociálnych zariadení.

Vypracovala: H. Molnárová

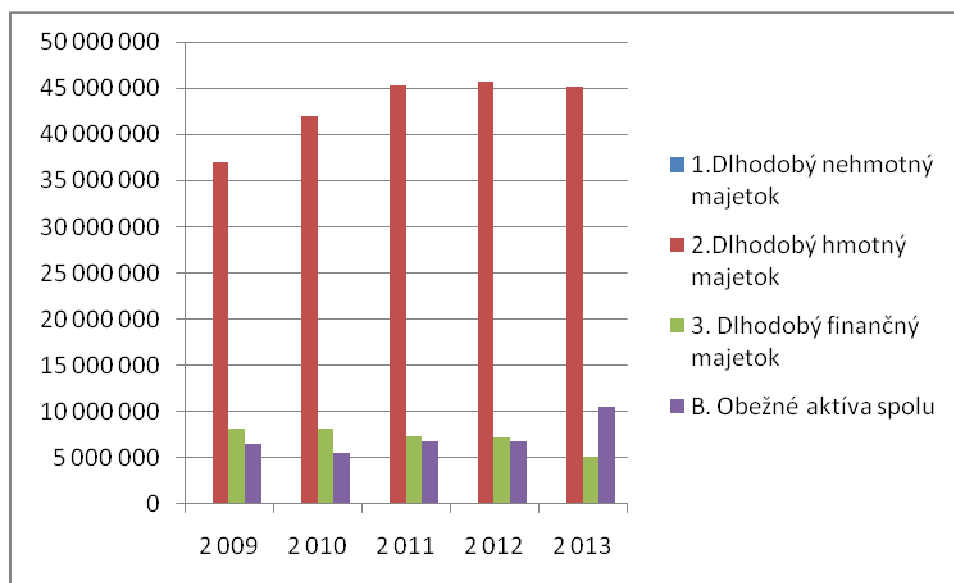
Bod č. 2 Bilancia aktív a pasív

V €	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013
	a	b	c	d	e
A. Neobežný majetok	45 219 160	50 270 196	52 638 675	52 903 713	50 385 064
v tom:					
1.Dlhodobý <i>nehmotný</i> majetok	68 092	76 979	95 101	115 249	116 921
2.Dlhodobý <i>hmotný</i> majetok	37 028 538	41 956 114	45 269 855	45 649 939	45 178 808
v tom:					
021-Stavby	8 016 898	11 876 360	23 458 450	24 585 905	23 434 996
022-Samostatné hnut. vecí a súbory hnut. vecí	174 611	136 661	125 270	96 251	251 823
023–Dopravné prostriedky	210 747	180 687	157 598	148 755	92 780
031 - Pozemky	14 985 488	14 973 073	15 146 949	15 119 483	15 771 822
032- Umelecké diela a zbierky	249 331	249 331	362 231	362 911	362 911
042-Obstaranie DHM	13 391 463	14 537 298	6 016 941	5 332 740	5 261 205
3. Dlhodobý <i>finančný</i> majetok	8 122 530	8 237 103	7 273 719	7 138 525	5 089 335
v tom:					
061- Podiely v obch. spoločnostiach v ovládanej osobe	3 174 365	3 174 316	2 660 864	2 671 869	440 195
062 - Podiely v obch. spoločnostiach s podstatným vplyvom	566 644	566 644	0	0	0
063 – Dlhové cenné papiere	4 175 466	4 290 088	4 406 800	4 466 656	4 649 140
069- Ostatný dlhodobý finančný majetok	206 055	206 055	206 055	0	0
B. Obežné aktíva spolu	6 550 012	5 584 364	6 775 966	6 826 681	10 470 810
v tom:					10 470 810
1.Zásoby	33 611	31 023	30 095	17 175	15 878
2.Pohl'adávk	1 339 575	1 586 920	1 295 315	1 364 167	1 476 459
3.Finančný majetok	2 442 189	1 157 458	865 096	758 357	859 461

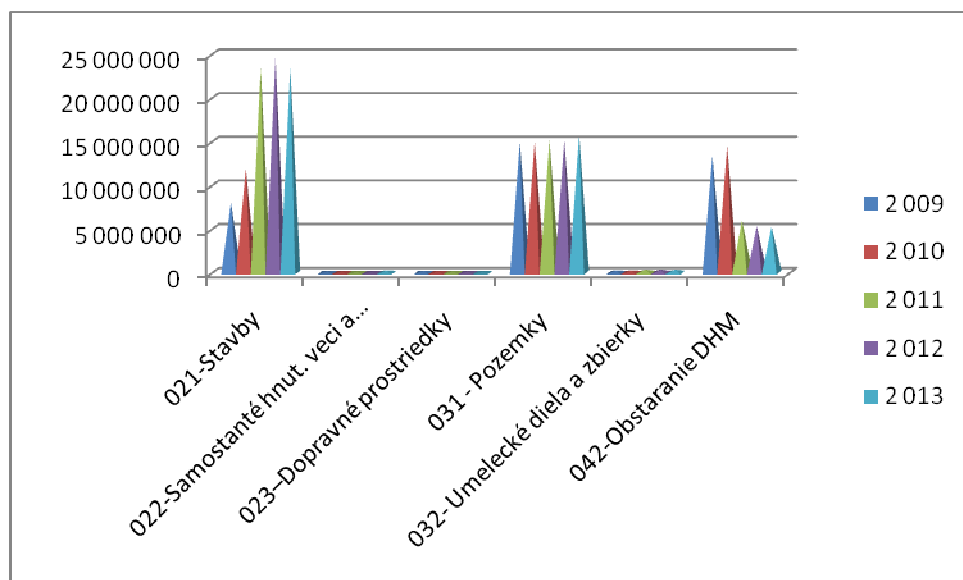
4.Poskytnuté prechodné výpomocy	1 301	1 301	0	0	0
5.Zúčtovanie medzi subj. ver. správy	2 733 336	2 807 662	4 585 460	4 686 983	8 119 012
6.Časové rozlíšenie	4 916	6 116	6 292	854 928	818 715
SPOLU MAJETOK (A+B+6)	51 774 088	55 860 676	59 420 933	60 585 321	61 674 589

Ako z uvedených tabuliek vyplýva, vývoj aktív od roku 2009 má stúpajúcu tendenciu, ovplyvnený je predovšetkým investovaním mesta do zveľaďovania majetku – výstavba bytových domov, priemyselnej zóny, rekonštrukcia majetku, - budovy škôl, námestia, 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



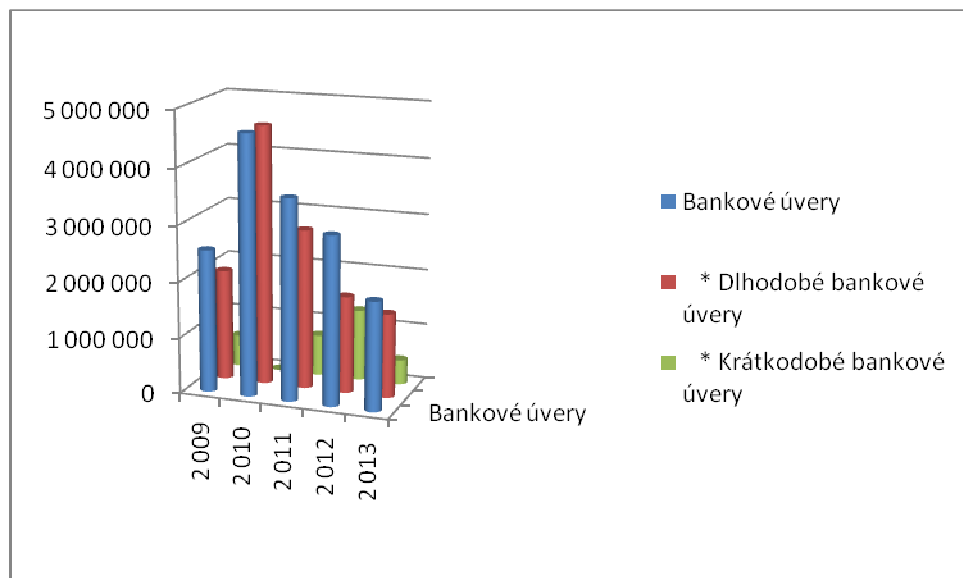
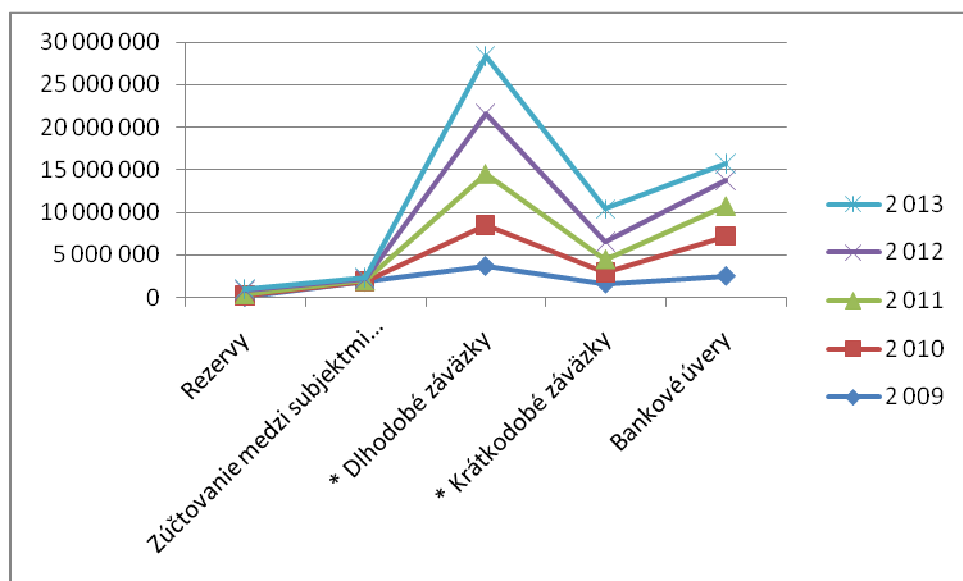
Vývoj dlhodobého hmotného majetku



V €	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013
	a	b	c	d	e
C. Vlastné imanie a záväzky	51 774 088	55 860 676	59 420 933	60 585 321	61 674 589
v tom:					
Vlastné imanie	33 488 030	32 941 083	33 756 480	29 283 503	35 852 229
v tom:					
Oceňovacie rozdiely	-174 425	-171 904	-685 356	-674 351	-703 191
Fondy	0		0	0	0
Výsledok hospodárenia	33 662 455	33 112 987	34 441 836	29 957 854	36 555 420
Záväzky	9 881 137	10 822 307	11 425 837	12 642 102	12 933 559
v tom:					
Rezervy	106 797	107 941	141 287	429 227	150 804
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	1 868 544	34 445	54 040	220 581	158 193
* Dlhodobé záväzky	3 701 063	4 784 802	6 065 227	7 000 059	6 790 308
* Krátkodobé záväzky	1 656 879	1 267 478	1 583 515	1 984 114	3 890 992
Bankové úvery	2 547 854	4 627 641	3 581 768	3 008 122	1 943 263
* Dlhodobé bankové úvery	1 981 213	4 627 641	2 850 715	1 735 047	1 503 961
* Krátkodobé bankové úvery	566 641	0	731 053	1 273 075	439 301
Časové rozlíšenie	8 404 921	12 097 286	14 238 616	18 659 716	12 888 801

Vývoj pasív je v súlade s vývojom aktív. Zvýšenie vlastného imania pozostáva zo zvýšenia výsledku hospodárenia mesta. Nepriaznivý vývoj je v oblasti záväzkov celkom, čo je ovplyvnené predovšetkým nárastom záväzkov voči 1. Rožňavskej, a.s.. Uznesením MZ bola schválená kúpa nehnuteľného majetku z akciovej spoločnosti, ktorá je v likvidácii. Kúpna cena bude vyrovnaná započítaním na likvidačnom zostatku. K 31.12.2013 nedošlo však k likvidácii spoločnosti. V roku 2013 došlo k splateniu bankových úverov v sume 1 503 326 €, čo sa prejavilo na celkovom znížení bankových úverov. V roku 2013 došlo k čerpaniu len preklenovacieho úveru na rekonštrukciu Námestia baníkov.

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 31.12.2013 v €	sadzba			finančné prostriedky)
1.	VÚB, a.s. Bratislava	2 293 336,18	13.12.2004	30.11.2024	955 746,36	0,60%	mesačne	mesačne	notárska zápisnica
2.	VÚB, a.s. Bratislava	325 300,41	25.2.2008	31.12.2017	135 198,54	0,33%	mesačne	mesačne	notárska zápisnica
3.	VÚB, a.s. Bratislava	968 077,76	10.5.2010	31.3.2020	644 077,76	2,63%	mesačne	mesačne	ručiteľská listina
4.	VÚB, a.s. Bratislava	1 576 971,00	10.5.2010	31.12.2014	208 240,28	1,78%	z EU zdrojov	mesačne	notárska zápisnica
5.	ŠFRB, Bratislava	87 632,00	11.10.2001	10.10.2031	65 588,51	4,40%	mesačne	mesačne	budova sobášnej siene
6.	ŠFRB, Bratislava	858 959,00	27.6.2006	27.4.2036	751 316,21	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
7.	ŠFRB, Bratislava	846 013,00	27.6.2006	27.4.2036	742 860,27	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
8.	ŠFRB, Bratislava	2 041 426,00	26.3.2008	26.3.2038	1 930 421,64	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
9.	ŠFRB, Bratislava	3 281 238,00	10.3.2009	10.3.2039	3 250 557,32	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
10.	ŠFRB, Bratislava	237 991,00	28.6.2010	28.6.2040	245 715,87	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
	SPOLU				8 929 722,76				

Stav už vyčerpaných bankových úverov a úverov zo ŠFRB sa postupne znižuje, dodržiujú sa lehoty splácania, mesto v roku 2013 dočerpalo preklenovací úver na rekonštrukciu nám. Baníkov. Celkové splátky úverov v roku 2013 vrátane finančného lízingu boli v sume 1 792 776 €

Celkový stav dlhu k 31.12.2013 predstavuje čiastku **8 929 722,76 €**, po odpočítaní úverov zo ŠFRB, ktoré sú zabezpečené zmluvne, a preklenovacích úverov na financovanie projektov z EÚ je stav dlhu mesta 1 735 022,66 € čo je 15% z celkových bežných príjmov roku 2012 (11 205 468 €), vrátane úrokov (1 776 457 €) to je 16%.

Suma ročných splátok úverov je 1 786 319 €, čo je 16% z celkových bežných príjmov roku 2012, po odpočítaní splátok ŠFRB a preklenovacieho úveru ten podiel predstavuje 7 % (731 077 €).

Mesto má uzatvorené tri zmluvy na finančný leasing: na Opel Astra Classic, na Kia Soul, na Kolesový traktor.

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

	11 580 232,70 €
Nájomné byty Družba III.–IV. v prospech MDVaRR SR	699 561,84 €
Nájomné byty Družba III.–IV. v prospech ŠFRB	2 041 426,01 €
OKC v prospech VUB a.s.	1 300 000,00 €
Nájomné byty Čučmianska 22 v prospech MDVaRR SR	95 616,95 €
Sobášna sieň v prospech ŠFRB	87 631,95 €
Nájomné byty R. Baňa v prospech MDVaRR SR	92 942,98 €
Nájomné byty Čučmianska 44 v prospech MDVaRR SR	85 288,45 €
Nájomné byty 6BJ Nadabula v prospech MDVaRR SR	79 330,00 €
Nájomné byty 6BJ Nadabula v prospech ŠFRB	237 999,00 €
Nájomné byty Družba V.–VII. v prospech ŠFRB	3 281 238,00 €
Nájomné byty Družba V.–VII. v prospech MDVaRR SR	1 135 750,00 €
Nájomné byty Družba II. v prospech MDVaRR SR	372 701,32 €
Nájomné byty Družba II. v prospech ŠFRB	846 013,41 €
Nájomné byty Družba I. v prospech MDVaRR SR	365 773,75 €
Nájomné byty Družba I. v prospech ŠFRB	858 959,04 €

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

A/ TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

U k a z o v a t e ľ	K o d	Schválený rozpočet 2013			Plnenie rozpočtu k 31.12.2013			
		CELKOM v EUR	hlavná činnosť	podnikat. činnosť	CELKOM v EUR	hlavná činnosť	podnikat. činnosť	%
PRÍJMY CELKOM		50143	39011	11132	44 263	35 459	8 804	88
Predaj vlastných služieb:		6046	316	5730	4 277	3	4274	71
- predaj vstupeniek		1550	0	1550	2 197	0	2 197	142
- predaj cest. lístkov Student Agency		1300	0	1300	112	0	112	9
- kopírovacie služby, tel., fax. služby		420	0	420	291	0	291	69
- sprievodcovské služby		1000	0	1000	815	0	815	82
- inzertné služby		200	0	200	145	0	145	73
- sprostredkovanie ubytovania		900	0	900	338	0	338	38
- zmenáreň		360	0	360	123	0	123	34
- ost.služby, prezentácia vo vitríne		316	316		256	3	253	81
Predaj tovaru		4200	0	4200	3 047	0	3 047	73
Príspevok zriaďovateľa	312007	38695	38695	0	27 936	27 936	0	72
Príspevok zriaďovateľa na úhradu záväzkov 2012					6 831	6 831		
Neuhradené pohľadávky z minulých rokov		1202		1202	1 202		1202	100
Zúčtovanie zákonných a ostatných rezerv		0	0	0	970	689	281	0
VÝDAVKY CELKOM		50143	39011	11132	47 489	37 752	9 737	95
Spotreba energie (teplo, el. energia)	632001	2320	2320	0	1 919	1919		83
Spotreba vody	632002	100	100	0	99	85	14	99
Poštovné	632003	130	100	30	120	99	21	92
Nákl. na telefón, fax (T.Com,Orange,T.Mobile)	632003	1200	850	350	1 305	927	378	109
- internet	632004	191	136	55	208	148	60	109
Cestovné náklady: - tuzemsko	631001	65	65	0	43	43		66
- zahraničie	631002	322	322	0	345	345		107
Nákup prevádz.prístr..a zariadení	633004	0	0	0				0
Všeob.matériál: kanc.,hyg.,čist.potreby,tonery	633006	600	450	150	347	247	100	58
Všeob. materiál a všeob.služby na veľtrhy	637004	20	20	0	66	20	46	330
Nákup odbor. literatúry (knihy, časop.)	633009	0	0	0				0
Nákup a aktualizácia softvéru	633013	300	300	0	178	97	81	59
Reprezent. náklady	633016	30	30	0				0
Opravy a údržba výpoč.techn. a prev.prístroj.	635002-4	80	60	20	26		26	33
Revízia a údržba zabezpeč.zariadenia	635005	180	128	52	90	64	26	50
Odvoz komun.odpadu a RTVS (dane)	637035	100	70	30	144	133	11	144
Kurzy, školenia, semináre	637001	0	0	0				0
Tlač propag.mat.+všeob.služby (scanov.,lamin.)	637004	50	50	0	101	101		202
Špeciálne služby - ochrana objektu	637005	152	108	44	108	108		71
Poplatky za vedenie účtu a ost.bankové poplatky	637012	150	125	25	157	92	65	105
Notárske a správne poplatky, kolky	637012	15	15	0	6	6		40

Zamestn. stravné lístky	637014	1045	831	214	724	514	210	69
Poistenie majetku	637015	0	0	0	47	47		0
Web stránka, webhosting	637004	207	207	0	84	84		0
Členské poplatky - AICES	637004	165	165	0	165	165		100
Mzdy (2 zamestnanci) a odvody (ZP,SP,DDP)	611,637027	26230	18630	7600	25 225	17 880	7345	96
Mzdy (2 sezónni pracovníci + soboty,nedele)		0	0	0				0
Mzda, odstupné, odvody prepusteného pracovníka		6120	5310	810	6 120	6 072	48	100
Vedenie účtovníctva externe		1890	1340	550	1 080	1 080		0
Zákonné sociál.náklady (tvorba SF)+ost.SN	637 016	198	198	0	148	148		75
Pokuty a penále	637 031	250	250	0	199	199		80
Neuhradené záväzky z minulých rokov		8033	6831	1202	8 033	6 831	1202	
Tvorba zákonných a ostatných rezerv		0	0	0	402	298	104	0
Rozdiel Výnosov a Nákladov		0	0	0	-3 226	-2 293	-933	
rozdiel neuhradených záväzkov a pohľadávok					6831	6831		
Rozdiel Výnosov a Nákladov		0	0	0	3 605	4 538	-933	

Ukazovateľ	2011 skut.	2012 skut.	2013 skut.
SPOLU PRÍJMY	58791,99	59720,55	55528,20
Bežné príjmy	58791,99	59720,55	55528,20
z toho			
vlastné príjmy	22530,99	29820,55	18589,02
od zriaďovateľa	27139,46	28600,00	34767,00
iné príjmy	9121,54	1300,00	2172,18
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
z toho	0,00	0,00	0,00
od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00
finančné operácie	0,00	0,00	0,00
SPOLU VÝDAVKY	58303,69	65511,72	51922,96
Bežné výdavky	58303,69	65511,72	51922,96
- v tom:			
mzdy, dohody o VP	27015,43	28123,89	23978,56
odvody	9289,31	9442,70	7366,44
tovary a služby	21998,95	27945,13	20577,96
transfery	25752,81	28600,00	34767,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie	0,00	0,00	0,00

	2009	2010	2011	2012	2013
Pohľadávky celkom	1743,00	4464,65	1208,47	1202,31	973,47
Z toho po lehote splatnosti	1671,00	1697,15	779,84	957,42	973,47

	2009	2010	2011	2012	2013
Závazky z OS	2977,00	3126,88	3919,57	3043,06	826,62
Závazky po LS	2307,00	3675,75	2499,45	4990,23	1103,16
Závazky celkom	5284,00	6802,63	6419,02	8033,29	1929,78

skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2009	2010	2011	2012	2013
riaditeľ	1	1	1	1	1
produktový referent	1	1	1	1	1
ekonomický referent	1	1	1	1	
projekt Slovakia travel	1				
sezónny pracovník	2	2	2	2	
SPOLU	6	5	5	5	2

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2013	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vrátka nepoužitej dotácie
	1	2	3
A. Bežné výdavky spolu	36 831,00	36 697,00	134,00
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	36 831,00	36 697,00	134,00
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00
Dotácie celkom (A + B)	36 831,00	36 697,00	134,00

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.12.2013

1. V turistickej sezóne roku 2013 TIC Rožňava navštívilo takmer 9.200 návštevníkov, ktorým sme poskytli požadované informácie o meste Rožňava a regióne (horný Gemer, Slovenský kras) v nasledujúcich informačných okruhoch:

- a/ kultúrno-historický 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 vydalo 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 **celoročne cez pracovné dni od 8.00 do 16.00 h a v sobotu od 8.00 do 12.00 h**. Od 1. októbra 2013 bolo TIC otvorené cez pracovné dni **od 8.00 do 16.00 h**.

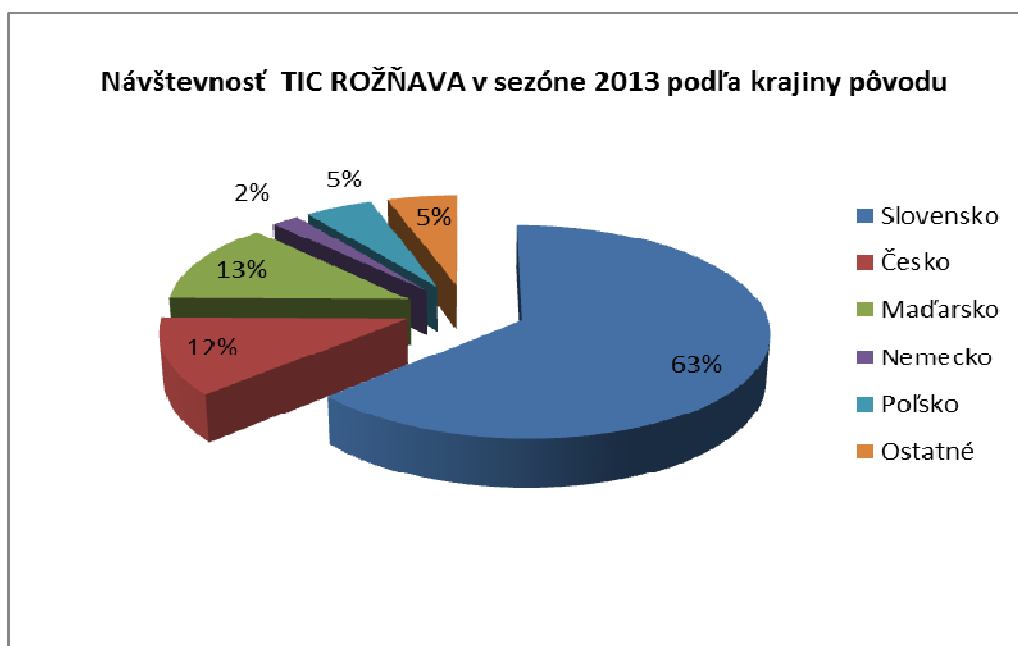
V období od 1.6.2013– 31.8.2013 TIC Rožňava navštívilo 3 877 návštevníkov (viď tab. a graf č. 1), pričom najsilnejším mesiacom z hľadiska návštevnosti bol august.

tab. č. 1

Návštevnosť TIC Rožňava v letnej sezóne r. 2013

Krajina	jún	júl	august	spolu
Slovensko	451	849	1164	2464
Česko	8	171	279	458
Maďarsko	94	164	228	486
Nemecko	10	12	59	81
Poľsko	28	70	99	197
Ostatné	20	69	112	201
Spolu	611	1335	1941	3 887

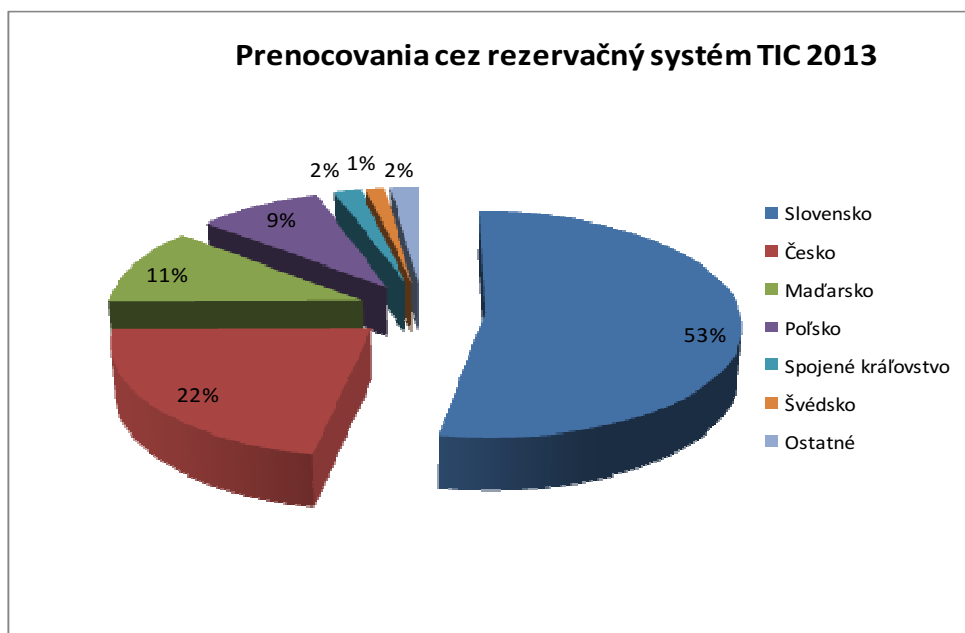
graf č. 1



Skladba návštevnosti TIC Rožňava je porovnateľná s minulým rokom, mierne sa zvýšila návštevnosť miestneho obyvateľstva, Slovákov celkovo ako aj maďarských a českých turistov.

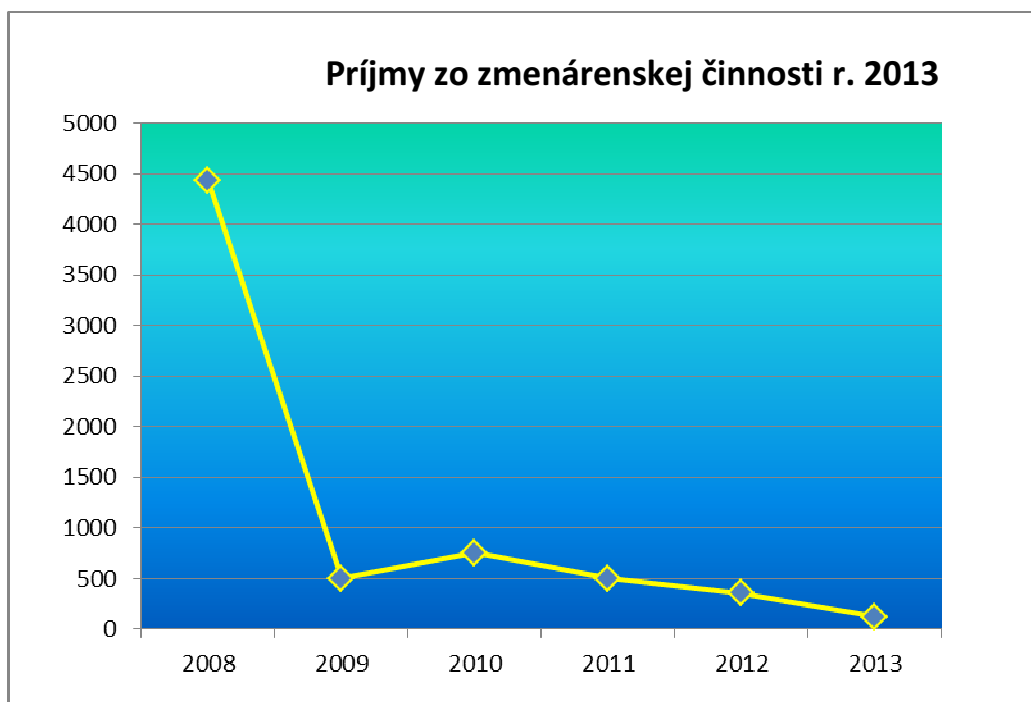
2. TIC spravuje svoju vlastnú web stránku s názvom www.ticroznava.sk, kde pravidelne uverejňujeme všetky podujatia, ktoré sa konajú v Rožňave a celom regióne. Letná sezóna 2013 bola bohatá na množstvo kultúrnych a športových podujatí, ktoré sme spracovali a uverejnili na našej stránke – bolo ich viac ako 60.

Aj počas leta fungovala prevádzka online rezervačného systému ubytovania na našom webe, kde má návštevník možnosť vybrať si ubytovanie spomedzi 73 ubytovaných možností rozčlenených do kategórií (hotely, motely, penzióny, ubytovanie v súkromí – izba, objekt, prenájom, kempingy). Provízie za sprostredkovanie ubytovania v roku 2013 klesli oproti roku 2012 o 38 %, výsledok je však skreslený ešte neuhradenými províziami vystavenými za posledný štvrt'rok roku 2013, vid'. nasledujúci graf:



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

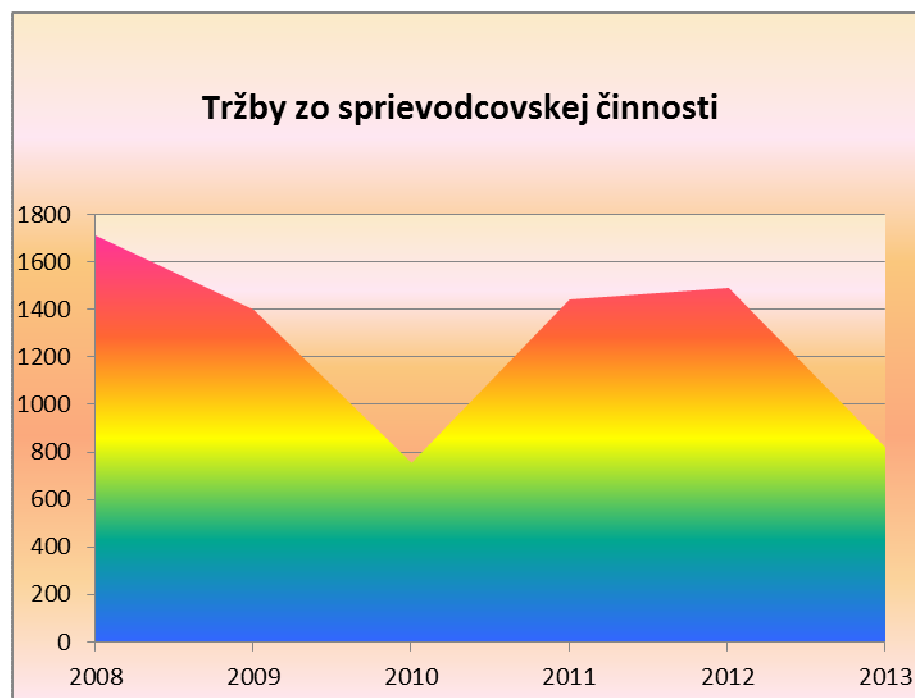
3. Zmenárenská činnosť sa vykonáva v rámci vedľajšej podnikateľskej činnosti TIC. Vstupom SR do eurozóny výrazne klesli príjmy z tejto niekedy veľmi výnosnej činnosti pre TIC, čo je dôsledkom viacerých príčin. Ide predovšetkým o zavedenie EURa a teda pre návštevníkov zo západnej Európy zanikla potreba 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:



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



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



6. **Zisk TIC z predaja tovaru (kníh, máp, suvenírov...) síce v roku 2013 vzrástol o 78 %, tento nárast je však značne skreslený o sumu nevyplatených komisionálnych predajov tovaru v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov.**

7. Vyhodnotenie hospodárskeho výsledku TIC Rožňava za rok 2013

Dosiahnuté výnosy k 31.12.2013: **55.528,20 EUR**

Dosiahnuté náklady k 31.12.2013: **51.922,96 EUR**

Výsledok hospodárenia k 31.12.2013 pred zdanením: **3.605,24 EUR**

Výsledok hospodárenia k 31.12.2013 po zdanení: **3.605,24 EUR**

(spolu hlavná a vedľajšia - podnikateľská činnosť)

Výsledok hospodárenia k 31.12.2013 – hlavná činnosť: **4.538,72 EUR**

Výsledok hospodárenia k 31.12.2013 – podnikateľská činnosť: **-933,48 EUR**

8. Návrh na rozdelenie zisku

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.

9. Vyhodnotenie opatrení prijatých na zlepšenie podnikateľskej činnosti k 31.12.2013

TIC Rožňava prijala nasledovné opatrenia, aby podnikateľská činnosť k 31.12.2013 nevykázala stratu:

- vyfakturovala provízie za sprostredkovanie ubytovania nevyfakturované k 30.09.2013.

TIC Rožňava vystavila faktúry deviatim ubytovacím zariadeniam, ktoré si cez rezervačný systém TIC vybrali klienti. Hodnota vyfakturovaných provízií bola spolu 103, 95 €. Uhradených bolo do 23.04.2014 šesť z nich v hodnote 65,07 €. Trom ubyt. zariadeniam boli zaslané opakovane upomienky s urgeniou úhrady ich záväzku. Konkrétne: Medišport, s.r.o., Mário Macko- Garant, Technické služby mesta Rožňava.

Ďalej TIC ku koncu roka predpokladala:

- zvýšenie predaja tovaru,
- cestovných lístkov Student Agency,
- ako aj vstupeniek na podujatia cez Ticketportal.

TIC ROŽŇAVA provizórne fungovala od 1.októbra 2013, keď boli vyhlásené výberové konania na post riaditeľa TIC a neskôr VOS na služby a nájom nebyt. priestorov poskytovaných TIC.

To sa odzrkadlilo aj na návštevnosti a výške predaja tovaru. Nový tovar sa prakticky neobjednával a fungovalo sa v základnom režime. Sortiment bol znížený a existovalo sa zo zásob TIC z minulého obdobia.

Predaj vstupeniek cez Ticketportal a cestovných lístkov cez Student Agency nezaznamenal do konca roka zvýšenie čo sa prejavilo na hospodárskom výsledku podnikateľskej činnosti TIC k 31.12.2013.

Spracovali: Ing. Gecelovská Monika
Ing.Ildikó Vámosová

B/ MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Položka	Podpolo žka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
a	b	c	d	e	f	g	h
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	169,71	184,55	109%
				v tom: Rekapitulácia príjmov:	169,71	184,55	109%
				Príjem za MsD + sponz.+dotácie	143,71	158,20	110%
	A			Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	143,71	158,20	110%
				Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
200				Nedaňové príjmy	143,71	158,20	110%
				- z toho:			
223				Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	70,30	75,38	107%
				- v tom:			
212	003		1	MsD-Príjem z prenájmu rekl.plôch			%
212	003			MsD -Príjem z prenájmu rekl.plôch TA			
223	001		11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	65,30	60,99	93%
			12				
			21	MsD-Ostatné príjmy/šatňa,lepenie,prenáj	5,00	7,00	140%
223	001		22				
223	001	DM	1	MsD-Príjem z poskyt.služieb-kult.činn.Dni mesta			
292	019		1	Príjmy z vratiek	0,0	7,39	0%

		DM	1	MsD-Ostatne príjmy Dni Mesta			
243				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,00	0,00	0%
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)			0%
300				Granty a transfery	73,41	82,82	113%
				v tom:			
311				Granty (dobrovoľné prisp.od darcov a sponzorov)	2,00	0,00	0%
311	001			Na kultúrny rozvoj - MsD(sponzor)	2,00		
311	001			Na kultúrny rozvoj - TA			
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	71,41	82,82	116%
				v tom:			
312	001			Min.kultúry SR KSK- dotácia pre MsD- TA			
312	007	1	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	61,18	54,38	89%
312	007			Od Minist.kult -kult.poukazy+strecha kultúry	10,23	28,44	278%
	B			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
322	005			Príjem z vlastnej činnosti			
453	C			FINANČNÉ OPERÁCIE - zostat.predch.rokov	26,0	26,4	101%

Položka				Schválený	Plnenie	
			Ukazovateľ	rozpočet	rozpočtu	%
				2013	rok 2013	
a	b	c	d	e	f	g
			SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	169,71	169,25	100%
			z toho:			
A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	169,71	169,25	100%
			z toho:			
610			Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	41,20	38,58	94%
			- v tom:			
611			MsD (HM-odvody zamestnanca) /	41,20	38,58	94%
620			Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	20,00	22,77	114%
			- v tom:			
621,2,3			MsD -zdravotné poisťovne	5,00	6,50	130%
625			MsD - sociálna poisťovňa	15,00	16,27	108%
630			Tovary a ďalšie služby	108,51	107,90	99%
			- v tom:			
631			Cestovné výdavky	7,00	8,91	127%
			- v tom:			

631		MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	7,00	8,91	127%
632		Energie, voda a komunikácie	37,88	31,02	82%
		- v tom:			
632		MsD - kúrenie, energia, vodné a stočné (TS, 1.RV)	26,25	22,82	87%
		MsD - kúrenie Stefe(div.sála)	9,10	6,10	67%
		MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,53	2,10	83%
633		Materiál a služby	8,20	8,57	105%
		- v tom:			
006		MsD - kanc.a ost.matčist.a hyg.potreby	2,50	3,00	120%
		MsD - mat.scen a kostym.výpravy	5,00	5,50	110%
009		MsD - knihy,noviny,časopisy/účtovníctvo a divadlo/	0,20	0,06	30%
013		MsD - nehmotný majetok (software)			
016		MsD - reprezentačné výdavky	0,50	0,01	2%
634		Dopravné	1,50	0,60	40%
		MsD - prepravné	1,50	0,60	40%
635		Rutinná a štandardná údržba	0,10	0,10	100%
		- v tom:			
	004	MsD - údržba prev.strojov, príst., zar./počítač,techn,zariad/			
	006	MsD - údržba budov, priestorov, obj.	0,10	0,10	100%
	006	MsD- údržba budov, priestorov,obj. TA			
636		Nájomné za prenájom	11,70	7,20	62%
		- v tom:			
		MsD - nájom budov, priest.Tech.slужby)	1,90	1,90	100%
		MsD - nájom budov, kultúrne domy)	9,30	4,80	52%
		MsD - nájom strojov,príst./požičovné,server, sály na zájazde/	0,5	0,5	100%
637		Ostatné tovary a služby	42,13	51,50	122%
		- v tom:			
	001	MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,10	0,06	60%
	003	MsD - Propagácia, reklama, inzercia	1,00	0,44	44%
	004	MsDs-Vseobecne sluzby-spracovanie PaM auditor	1,00	1,00	100%
		MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie/	0,70	0,22	31%
		MsD - Všeobecné služby-kult.činn.-Dni mesta			
	002	MsD-súťaže a konkurzy Cesta za rozprávkami	0,30	0,65	217%
	005	MsD - Špec.slужby-výd na kult činnosť/honoráre,toalety, dekor/	22,33	35,14	157%
	007	MsD - Cestovné - iné subj. /host'uj.umelci+ubytov./	0,50	0,10	20%
	012	¹⁻² MsD - Bankové poplatky a rozne popl	4,00	0,88	22%
		MsD - tvorba sociálneho fondu	0,50	0,41	82%
	012	³ MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne,Lita, Soza../	4,00	0,77	19%
	014	MsD - Stravovanie,soc.nákl.(pitny režim)	4,80	3,00	63%
	026	MsD - Odmeny za autorské práva/, zmluvy o účink/	2,00	7,66	383%
	027	MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	0,50	1,00	200%
	035	MsD-miestne dane, komunl.poplatky	0,40	0,17	43%
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%

Ukazovateľ	2011 skut.	2012 skut.	2013 skut.
SPOLU PRÍJMY	224 979,30	230 140,02	184 548,42
Bežné príjmy	224 979,30	230 140,02	184 548,42
z toho			
vlastné príjmy	66 342,15	75 121,77	67 983,91
od zriaďovateľa	99 910,15	78 095,55	54 382
iné príjmy	58 727	155 818,25	62 182,51
Kapitálové príjmy			
z toho			
od zriaďovateľa			
finančné operácie			
SPOLU VÝDAVKY	186 878,45	204 071,37	169 250,45
Bežné výdavky	186 878,45	204 071,37	169 250,45
mzdy,	37 461,70	33 078,74	38 577
odvody s dohodármi	21 640,74	19 066,93	22 772,59
tovary a služby	127 776,01	151 925,70	107 901,17
transfery			
Kapitálové výdavky			
finančné operácie			

	2009	2010	2011	2012	2013
Pohľadávky celkom	506	401	317	0	5025,39
Z toho po lehote splatnosti	432	288	0	0	0

	2009	2010	2011	2012	2013
Závázky z OS	1401	1744	1 210,73	8 100,60	9 439,44
Závázky po LS		5968			0
Závázky celkom	1401	7712	1210,73	8100,6	9 439,44

skladba zamestnancov podľa	2009	2010	2011	2012	2013
----------------------------	------	------	------	------	------

skutočnosti					
riadiateľka-režisérka	1	1	1	1	1
herci	3	3	4	3	2
technický personál	3	2	2	2	2
administratívny pracovník	1	1	1	1	2
SPOLU	8	7	8	7	7

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2013	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie
	1	2	3
A. Bežné výdavky spolu	169 250,45	169 250,45	0,00
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	54 382,00	54 382,00	0,00
bežné výdavky z vlastných zdrojov	80 580,00	80 580,00	0,00
bežné výdavky z iných zdrojov	34 288,45	34 288,45	0,00
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00
Dotácie celkom (A + B)	169 250,45	169 250,45	0,00

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu za rok 2013

Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov za rok 2013 nebolo prekročené. Dosiahnuté príjmy v čiastke 184 548,42. € sme použili na pokrytie našej činnosti, v sume 169 250,45 €, čo znamená čerpanie výdavkovej časti z rozpočtu na 100%. V posledných troch rokoch v činnosti divadla ide o najnižší rozpočet a už nie je možnosť vo výdavkovej časti rozpočtu ísť na nižšie výdavky.

Od zriaďovateľa sme dostali bežný transfer v čiastke 54 382 €, čo predstavuje len 89 % plnenie zo schváleného rozpočtu na rok 2013.

Bežný transfer sme vyčerpali na úhradu :

- nájomné pre 1:Rožňavskú (január 2013)
- energie pre Technické služby mesta Rožňava
- úhrady telefónov, poštovného
- úhrade dane za komunál. odpad
- časti výplat zamestnancom divadla, dohodárov, tlač plagátov,

Zvýšené plnenie vykazujeme v položkách , ktoré sme zabezpečili z vlastných zdrojov a z prostriedkov získaných z kultúrnych poukazov. Výdavky na úhradu odmien a cestovné hosťujúcim súborom, cestovné, všeobecný materiál scénickej a kostýmovej výpravy

K 31.12.2013 divadlo vykazuje:

Pohl'advky v lehote splatnosti **5 025,39 eur**

Záväzky (všetky) v lehote splatnosti **9 439,44 eur**

z toho .

- dodávateľa	3 786,91
- zamestnanci	3 340,69
- odvody do ZP a SP	2 056,11
- daň zo mzdy +PO	255,73

Fyzický stav pracovníkov k 31.12.2013

7

Dosiahnuté výnosy k 31.12.2013: **173 911,05 EUR**

Dosiahnuté náklady k 31.12.2013: **177 041,59. EUR**

Výsledok hospodárenia k 31.12.2013 pred zdanením: **-3 130,54 EUR**

Výsledok hospodárenia k 31.12.2013 po zdanení: **-3 154,48 EUR**

Výsledok hospodárenia k 31.12.2013 – hlavná činnosť: **-3 154,48 EUR**

V zmysle rozpočtových pravidiel a Postupov účtovania vedenie divadla navrhuje záporný hospodársky výsledok zúčtovať z rezervného fondu príspevkovej organizácie v sume 3,59 eur a 3 150,89 eur ponechať na účte nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Vypracovala:

Mgr. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

C/ TECHNICKÉ SLUŽBY

Technické služby mesta Rožňava					
Plnenie rozpočtu k 31.12.2013					
v tis. €					
Pol.	U k a z o v a t e ľ		Rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie %
A.	SPOLU ROZPOČT. PRÍJMY		1187,18	990,33	83
A.1.1	Príspevok na bežnú činnosť : v tom		630,00	519,92	83
	na bežné výdavky				
	Futbalové ihrisko				
	Romsky klub,Klub dôchodcov, Sobáška				
A.2	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.		0,14	0,14	100
A.3	Vedľajšia podnikateľská činnosť		353,47	240,40	68
	OKC		173,47		
	Ubytovňa + prepravné výkony		180,00		
A.4	Ostatné príjmy v tom:		203,57	225,54	110
223 001 1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta		5,00	6,17	123
223 001 2	Cintorín-ostatné príjmy		1,00	2,61	261
223 001 5	Parkoviská		30,00	39,07	130
223 001 4	VŠA		65,00	66,62	102
223 001 9	príjem za spotr.el. energie Brantner		5,00	4,15	83
223 001 6	Príjem za energie - Sociálne byty		4,00	4,90	122
223 003	príjmy za stravné		9,87	9,05	92
212 003 2	Trhovisko		20,00	18,06	90
223 001	Odstránenie havarij.stavu-záplavy			14,43	
212 003 1	Nebytové priestory		59,43	56,31	95
292 006	Iné príjmy				
292 012	Príjmy z dobropisov		4,27	4,17	97
292 027	Pohľadávka voči 1. Ra. za prevzaté závä		0,00		
A.5	Iné príjmy v tom:				
312 1	Refundácia - Úrad práce			4,33	
322	KAPITÁLOVÉ PRJMY				
Pol.	U k a z o v a t e ľ		Rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie %
B.	SPOLU ROZPOČTOVANÉ		1181,73	985,44	83
	BEŽNÉ VÝDAVKY				
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		339,62	318,30	94
	Refundácia - Úrad práce			3,21	
621	Poistné a príspevok do poisťovní		33,96	33,08	97
	Refundácia - Úrad práce			0,32	
625	Poistno do sociálnej poisťovne.		85,60	75,47	88
	Refundácia - Úrad práce			0,80	
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po		19,12	18,18	95
631	Cestovné náhrady - tuzemské		0,50	0,00	
632	Energia, voda a komunikácie		353,67	271,67	77
633	Materiál		72,33	54,34	75
634	D o p r a v n é		94,00	98,99	105
635	Rutinná a štandardná údržba		44,90	33,16	74
636	Nájomné		0,60	1,00	
637	Služby		137,43	72,42	53
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
714	Združené prostriedky			4,50	
	Prebytok /príjmy-výdavky/				

Technické služby mesta Rožňava						
Čerpanie príspevku v roku 2013						v €
Hlavná činnosť - použitie dotácie						Čerpanie
						519 920
1. Mies. komunik.a spevnené plochy						90 865
a/ čistenie MK po zimnej údržbe						4 205
b/ čist.ulič.vpustí a cest. rigolov						2 911
c/ oprava a výmena obrubníkov						520
d/ oprava, údržba chodníkov						1 180
e/ čist. vodných tokov pod mostami						1 420
f/ denné ručné čistenie mesta						3 680
g/ zimné ručné čistenie						4 320
h/ strojné čistenie mesta						3 560
i./ zimná údržba mesta a mest časti						69 069
j./ riešenie havarijného stavu						-
2. Oprava MK - výsprávky výtlkov						45 786
3. Údržba,oprava dopravného znače.						9 820
a./ údržba semaforov						276
b./ údržba,opr.výmena zvis.dopr.znač., uzávierky						7 022
c./ riešenie havarijného stavu						2 522
4. Údržba verejnej zelene						113 200
a./ starostlivosť o kvet.záhony						13 030
b./ ošetrovanie stromov						3 520
c./ povolený výrub stromov						3 080
d./ ošetrovanie trávnatých plôch						92 550
e./ odstránenie inváznych rastlín						1 020
5. Údržba občianskej vybavenosti						6 784
a./ sráva a údržba kašne						160
b./ správa a údr. detských ihrísk						1 896
c./ dod.a oprava parkových lavičiek						1 516
d./ vlajková výzdoba mesta						432
e./ demontáž a montáž tribúny						2 780
6. Správa ihrísk bez Futbalového ihriska						6 281
7. Správa futbalového ihriska						6 356
8. Doprav.-všeob.údržba pre potr. zriadi						58 190
a./ prepravné výk. pri malých obec.službách						34 173
b./ stavebné práce s doprav. mechanizmami						3 958
c./ oprava vozidiel a mechanizmov						7 825
d./ preprava a nákladov						532
e./ mont.a demont.tabul a iné výšk.práce						480
f./ mont.a mont. vianočnej výzdoby						3 080
g./ mont.a demont.elekt.príp.pčas jarmoku						1 340
h./ riešenie havarijného stavu						6 802
9. Správa pohrebísk						22 897
10. Správa mostovej váhy						
11. Správa nebytových priestorov						159 741
a./ bežné výdavky na NP						63 427
b./ správa VŠA						77 077
c./ Klub dôchodcov						3 646
d./ Rómsky klub						10 561
e./ Sobášna sieň						5 030
f./ riešenie havarijného stavu NP						-

Použitie príspevku v kapitolách

5.			
b.		Správa a údržba detských ihrísk	1 896,-€
		v tom:	
	1.	oprava detského ihriska pri obchod. Centra JUH	1 073,- €
		demontáž starého oplotenia, dodávka a montáž nového	
		oplotenia, oprava bránky, dodávka a montáž 2 ks lavičiek,	
		úprava terénu dets. ihrísk/	
	2.	Bežná údržba a oprava detských ihrísk na sídlisku JUH,	586,- €
		pri inkubátore, na Edelényskej, a na Okružnej, na ul.	
		Kozmonautov a na ul. Snečnej.	
	3.	Demontáž železných hojdačiek a preleziek z celého	237,-€
		územia mesta	
5.c		Dodávka a oprava parkových lavičiek	1 516,- €
		v tom:	
	-	výroba dosiek, demontáž a montáž dosiek, likvidácia	1 149,- €
		zničených lavičiek, osadenie opravených lavičiek,	
	-	prepravné výkony pri demontáži a montáži	84,- €
	-	materiál	283,- €
11			
d		Náklady na správu Romskeho klubu - Krátka 30	10 561,- €
		v tom:	
	-	spotreba materiálu	88,22 €
	-	spotreba energie	8 889,68 €
		v tom:	
		el. energia	5 021,50 €
		voda	292,29 €
		plyn	3 575,89 €
	-	ostatné služby - stočné	1 539,31 €
	-	ostatné služby	43,79 €

Ukazovateľ	2011 skut.	2012 skut.	2013 skut.
SPOLU PRÍJMY	895,43	812,76	990,33

Bežné príjmy	895,43	812,76	990,19
z toho			
<i>vlastné príjmy</i>	373,83	378,67	465,94
od zriaďovateľa	521,6	434,09	519,92
<i>iné príjmy</i>			
Kapitálové príjmy			
finančné operácie		5,15	0,14
SPOLU VÝDAVKY	889,46	812,71	985,44
Bežné výdavky			
- v tom:			
mzdy, dohody o VP	302,78	295,08	321,51
odvody	122,11	120,04	94,45
tovary a služby	464,57	397,59	564,98
transfery			
Kapitálové výdavky	0	0	4,5
finančné operácie			

	2009	2010	2011	2012	2013
Pohľadávky celkom	21 513	60 295	63 246	75 486	66 393
Z toho po lehote splatnosti	149	3 510	16 243	40 036	37 402

	2009	2010	2011	2012	2013
Závázky z OS	38 236	31 015	51 400	124 479	142 392
Závázky po LS	0	0	0	96 708	105 665
Závázky celkom	38 236	31 015	51 400	124 479	142 392
Skladba zamestnancov podľa skutočností	2009	2010	2011	2012	2013
robotníci	23,5	31,5	30	27	36
THP	9,5	12	12	12	12
SPOLU	33	43,5	42	39	48

Technické služby mesta Rožňava

Hlavná činnosť k 31.12. 2013

	100 mestské komunikácie	250 futbalový štadión	290 TRAFO	400 doprava	500 verejná zeleň	600 ihriská	800 cintoríny	900 správa	300 nebytové priestory	SPOLU
501	23589,43	421,29		50004,71	17289,72	876,69	2471,02	2290,46	3414,49	100357,81
502		1983,25		16295,21			2608,70		22704,30	43591,46
511	17121,45			3361,02	298,50		54,00	281,52	283,40	21399,89
513								561,64		561,64
518	1011,84	-0,45		1801,22			1578,89	7953,00	5980,06	18324,56
521	17663,48			63249,17	22295,52	4234,12	12236,16	53202,39	38067,27	210948,11
524	6276,50			22085,79	7954,11	1479,70	4453,17	18798,67	13458,81	74506,75
525	1042,34			1745,74			878,00	2061,85	1560,00	7287,93
527	1481,34			4864,09	3419,51	371,80	963,60	6238,34	3141,46	20480,14
538	76,64			947,61	76,62	25,56	59,12	386,70	270,20	1842,45
544				12,00				148,49	4,37	164,86
545				31,03						31,03
548				4544,11	66,38					4610,49
551	409,20	1780,80	3380,40	20094,77	514,40	2203,20	7720,63		28509,30	64612,70
528				14,10	157,44		17,56	177,28	13,10	379,48
562				235,19						235,19
553	1655,95			5000,64	507,01		1479,22	9016,37	2545,15	20204,34
568	160,00			3257,96	34,00			5598,82	96,00	9146,78
591								0,01		0,01
N	70488,17	4184,89	3380,40	197544,36	52613,21	9191,07	34520,07	106715,54	120047,91	598685,62
602		794,31	1,00	192,00			2532,77		1485,29	5005,37
648	-0,08			101,40						101,32
653	1828,26			4542,20	1263,71	706,39	2270,39	6546,89	2746,94	19904,78
662								0,97		0,97
691								519921,00		519921,00
692	409,20	1780,80	3380,40	18754,40	494,20	2203,20	6819,60	20,20	28509,30	62371,30
V	2237,38	2575,11	3381,40	23590,00	1757,91	2909,59	11622,76	526489,06	32741,53	607304,74
HV	-68250,79	-1609,78	1,00	-173954,36	-50855,30	-6281,48	-22897,31	419773,52	-87306,38	8619,12

Technické služby mesta Rožňava

Podnikateľská činnosť k 31.12.2013

	200 VSA	220 Parkoviská	280 TRH	300 Nebytové priestory	700 VÁHA	997 OKC	998 Turistická ubytovňa	999 Ostatná podnik. činnosť	Spolu
501	10095,70	223,20	63,95	1415,61		2654,81	3013,54	5179,05	22645,86
502	53310,33		790,18	34953,61		43071,70	42574,95	1039,60	175740,37
511	4009,84			80,00			363,30	282,96	4736,10
518	3313,82	5264,73	388,61	2067,03		5046,32	9010,23	581,98	25672,72
521	43788,60	10853,94	3916,34			21562,24	37940,73	13696,92	131758,77
524	15136,34	2776,01	1368,48			7536,05	13074,48	4892,78	44784,14
525	2419,00					2200,00	2450,00	430,07	7499,07
527	4232,80					2006,40	3363,84	1853,61	11456,65
531								1876,80	1876,80
538	431,98		25,56	160,50			1208,24	34,19	1860,47
544	11,08					13,42	27,58		52,08
545	36,24					53,40	33,24		122,88
548				225,21		225,21	225,21		675,63
551	24308,30					38040,20		325,38	62673,88
528	101,25	11,70				3,60			116,55
552	3860,84		84,63			2225,89	1658,07		7829,43
549	1278,13								1278,13
562								22,29	22,29
569	50,00								50,00
568	39,00	33,00	10,00			3,30	166,75	303,21	555,26
591								0,01	0,01
N	166423,25	19162,58	6647,75	38901,96	0,00	124642,54	115110,16	30518,85	501407,09
602	61208,37	36188,40	20199,81	45848,25	2311,18	113243,49	103125,87	35733,34	417858,71

604								1353,87	1353,87
648		-1,03				400,12	-0,31		398,78
652	2550,78		267,55				1380,44		4198,77
662						0,14	0,24	0,06	0,44
692	25586,43					38040,20			63626,63
V	89345,58	36187,37	20467,36	45848,25	2311,18	151683,95	104506,24	37087,27	487437,20
HV	-77077,67	17024,79	13819,61	6946,29	2311,18	27041,41	-10603,92	6568,42	-13969,89

Strata z podnikateľskej činnosti bola dosiahnutá pri stredisku – Všešportový areál a turistická ubytovňa. Turistická ubytovňa ako nehnuteľnosť bola v roku 2013 predaná ako prebytočný majetok mesta. Na odstránenie straty na stredisku VŠA boli riaditeľom Technických služieb navrhnuté nasledovné opatrenia:

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2013	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie
	1	2	3
A. Bežné výdavky spolu	990 330,89	980 934,75	9 396,14
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	519 921,00	519 921,00	0,00
bežné výdavky z vlastných zdrojov	470 409,89	461 013,75	9 396,14
bežné výdavky z iných zdrojov			0,00
B. Kapitálové výdavky spolu		4 500,00	-4 500,00
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00		
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	4 500,00	-4 500,00
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0,00		0,00
Dotácie celkom (A + B)	990 330,89	985 434,75	4 896,14

Rozpočet Technických služieb Rožňava bol schválený uznesením MZ č 92/2013 zo dňa 25.4.2013

Dosiahnuté príjmy celkom k 31.12.2013 sú v sume 990,33 tis €
Dosiahnuté výdavky celkom k 31.12.2013 sú v sume 985,44 tis €
Prebytok 4,89 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 v sume 519,92 tis. €, t.j. splnené na 83 %. Z poskytnutého príspevku na hlavnú činnosť sme zabezpečovali čistenie a údržbu miestnych komunikácií v sume 90 865,- €, opravu výtlkov v sume 45 786,- €, údržbu a opravu dopravného značenia v sume 9 820,- €, údržbu zelene v sume 113 200,- €, údržbu občianskej vybavenosti vo výške 6 784,- €, správu ihrísk v sume 6 281,- €, správu futbalového ihriska v sume 6 356,- €, doprav.- všeobecnú údržbu pre potrebu zriaďovateľa a prepravu pri malých obecných službách v sume 58 190,- €, správu pohrebísk v sume 22 897,- €, správu nebytových priestorov v sume 63 427,- €, správu VŠA v sume 77 077,- €.

Vlastné príjmy boli splnené v sume 465,94 tis €, čo znamená 47 % -né plnenie z celkových príjmov.

Príjmy z vedľajšej podnikateľskej činnosti sú v sume 240,40 tis €, t.j. plnenie na 68%.

Ostatné príjmy boli splnené v sume 225,54 tis €, tj. na 110 %. Ostatné príjmy tvoria príjmy cintorínske, príjmy VŠA, príjmy trhoviska, príjmy nebytových priestorov a príjmy z prevádzkovania parkovísk.

Výdavky:

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Výdavky TSM celkom boli splnené v sume 985,44 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 94 % . Výdavky na energiu z celkového výdavku tvoria 27 %, 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 a OKC.

Výdavky na materiál boli splnené v sume 54,34 tis € na 75 %. 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 v sume 98,99 tis €, t.j. na 105 % v dôsledku náročnej zimnej údržby MK v I. Q 2013. 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 33,16 tis €, t.j. plnenie na 74%.

Služby splnené v sume 72,42 tis €, t.j. 53 %, 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 4,89 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, vysprávkovanie 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 následná údržba záhonov, údržba živých plotov, omladzovacích rezov okrasných drevín a výrub stromov.

V rámci ostatných činností organizácia zabezpečuje dopravné výkony pri malých obecných službách, pri stavebných prácach s mechanizmami, údržbu občianskej vybavenosti, správu pohrebísk, 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 v sume 519,92 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, zaradení 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, OKC.

d./ prevádzkovanie VŠA

e./ prenájom pozemkov na parkovanie

Hospodársky výsledok TSM Rožňava za rok 2013

Dosiahnuté výnosy k 31.12.2013 : 1 094 741,94 €

Dosiahnuté náklady k 31.12.2013: 1 100 092,71 €

Výsledok hospodárenia organizácie : - strata - 5 350,77 €

Celková strata v sume 5 350,776 € sa skladá zo zisku z hlavnej činnosti v sume 8 612,31 € a zo straty z podnikateľskej činnosti v sume - 13 963,08 €.

Vykázaný zisk z hlavnej činnosti v sume 8 612,31 € navrhujeme preúčtovať ako tvorbu rezervného fondu v zmysle zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách a použiť na vysporiadanie straty za rok 2013 v sume 5 370,77 €.

M a j e t o k / spravovaný/

- ocniteľné práva	6 954,53 €
- stavby	6 746 621,95 €
- samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	97 371,38 €
- dopravné prostriedky	243 282,09 €
- Drobný dlhodobý hmotný majetok	1 060,04 €
- Pozemky	226 209,91 €

Majetok spolu: 7 321 499,90 €

Z á s o b y

- PHM na sklade	2 301,71 €
- oleje a mazadlá	85,25 €
- posypový materiál	4 990,08 €

Zásoby spolu: 7 377,04 €

P o h ľ a d á v k y:

Pohľadávky k 31.12.2013 sú: 66 393,94 €

Z toho – v lehote splatnosti 28 991,94 €

- po lehote splatnosti 37 402,00 €

Z á v ä z k y:

Závazky k 31.12.2013 sú : 184 062,08 €

Z toho: - dodávateľia 142 392,11 € /po lehote spl. 105 665,-€/

. - zamestnanci 10 118,96 €

- sociálne a zdravotné poisťovne 15 297,07 €

- ostatné priame dane 2 404,03 €

- iné záväzky 10 529,91 €

- ostatné záväzky 3 320,00 €

Vypracoval: Ing. Ivan Demény
riaditeľ

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
MsD Actores	61469	54 382	54 382	0
TIC	38 695	36 831	36697	134
Technické služby	630 000	519 921	519 921	0

Príspevky boli vzájomné odsúhlasené, nevyčerpaný príspevok TIC v sume 134 € bol vrátený na účet mesta v roku 2014.

Bod č. 5 Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2013 neposkytlo žiadne záruky.

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

Mesto v roku 2013 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 príľahlých 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.

Skutočné príjmy a výdavky z účtu Fond rozvoja bývania v roku 2013: v EUR

Začiatkový stav k 1.1.2013		2 000,77
Príjem z predaja majetku	+	551 935,60
v tom		
predaj pozemkov	+	94 011,19
príjem spolu		553 936,37
Výdaj	-	397 151,28

Príjem pozostával z predaja nehnuteľností v roku 2013 – pozemkov, nehnuteľného majetku – budovy turistickej ubytovne. Požitie prostriedkov je v tabuľke o plnení kapitálového rozpočtu: projektová dokumentácia, kúpa pozemkov, financovanie rekonštrukcie chodníkov, rekonštrukcia námestia (podiel vlastných zdrojov), ...

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 prídelý t.j. 1,25 % z hrubých miezd.

Tvorba sociálneho fondu v roku 2013

rok 2013	mesačný prídel, skutočná tvorba v €	tvorba SF podľa mesačného mzd. výkazu v €
január	692,17 (z roku 2012)	819,43
február	819,43	817,64
marec	817,64	765,32
apríl	765,32	970,28
máj	970,28	776,31
jún	776,31	890,5
júl	890,5	765,1
august	765,1	743,12
september	743,12	933,69
október	933,69	978,21
november	978,21	1233,5
december	1233,5	695,72
S p o l u:	10 385,27	10 388,82

Tvorba na účte SF za roku 2013:

9 693,10 €

Povinný prídel 1,25%

10 388,82 €

R o z d i e l:

695,72 €

Sociálny fond – mesta bol tvorený mesačne na základe skutočného čerpania mzdových prostriedkov, v mesiaci január 2013 bola uhradená tvorba za rok 2012 a v mesiaci december 2013 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 2013 o 695,72 € menej ako bol predpis. Nedoplatok na účte sociálneho fondu bol prevedený v roku 2014.

V EUR

Začiatkový stav k 1.1.2013	2 262,51
Príjem	10 386,97
z toho:	
prídely v súlade so zákonom	10 385,27
vrátky	1,70
Výdaj	11 721,80
z toho:	
závodné stravovanie	9 541,80
- doplatok k platu za PN	740,00
- odmeny zamestnancom, poplatky	1 440,00
Konečný stav k 31.12.2013	927,68

Sociálny fond Mesta Rožňava v roku 2013 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 v sume 1% z objemu skutočne vyplatených miezd v bežnom roku (za mzdy sa podľa platných zákonov nepokladajú náhrady miezd, odstupné, cestovné, odmeny za pracovnú pohotovosť, odmeny za vykonané práce na základe dohôd vykonaní o práce) a ďalšieho prídely v sume 0,25% zo súhrnu funkčných platov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok čerpá sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou Mesta Rožňava.

Plnenie príjmov a výdavkov sociálneho fondu MŠ a ŠJ v roku 2013

V €				
	Mesto Rožňava		Obec Rudná	
Mesiac	Predpis	Plnenie	Predpis	Plnenie
December 2012	498,29	498,29	0	0
Január 2013	587,08	587,08	12,7	12,7
Február 2013	455,47	455,47	12,7	12,7
Marec 2013	651,91	651,91	12,7	12,7
Apríl 2013	626,82	626,82	12,7	12,7
Máj 2013	629,32	629,32	12,7	12,7
Jún 2013	698,27	698,27	12,7	12,7
Júl 2013	268,07	268,07	13,04	13,04
August 2013	255,5	255,5	13,04	13,04
September 2013	727,01	727,01	13,04	13,04

Október 2013	697,53	697,53	13,04	13,04
November 2013	675,95	675,95	13,04	13,04
December 2013	499,85	500,55	16,54	16,54
Spolu 2013	7 271,07	7 271,77	157,94	157,94
Prídel spolu	7 429,71			

Rozdiel navyše tvoreného SF v sume 0,70
 € bude vyrovnaný v roku 2014

Použitie sociálneho fondu	
	V €
Príspevok na stravu	1 247,1
Deň učiteľov	1 267,3
Regenerácia	1 860
Dopravné na kúpalisko	1 141,94
Vstupenky do Wellnes	257,3
Info.brožúra Wellnes	35
Jubilejné odmeny	130
Kultúr.podujatie - vstupenky	160
Vianočné nákup.poukážky	1 500
Bankové poplatky	43,84
S p o l u	7 642,48

Príjem do SF	
	V €
Začiatkový stav	9 130,07
Kreditný úrok	43,84
Tvorba r.2013	7 429,71
S p o l u	16 603,62

Príjmy spolu	16.603,62 €
Výdavky spolu	7.642,48 €
Rozdiel – zostatok	8.961,14 €

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 v sume 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 2013 bol rezervný fond vytvorený v sume 72 702,57 €. Rezervný fond bol v zmysle uznesenia MZ použitý na výdavky finančných operácií.

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 2013 sme získali nasledovné účelové **dotácie na bežné výdavky**:

Zdroj	Dotácia na	čerpané k 31.12.2013 v €
MF SR	evidencia obyvateľov	6 484,83
MF SR	matrika	30 543,14
MF SR	voľby	27 182,02
MF SR	na 5% zvýšenie miezd školstva	74 904,00
MF SR	EON - zákon o sociálnej službe	331 392,00
MF SR	stav. úrad - stav. poriadok	28 230,77
MF SR	stav. úrad - životné prostr.	3 132,42
MF SR	stav. úrad - cestné hosp.	1 552,87
MF SR	na výchovu a vzdel. v MŠ	34 026,00
MF SR	na výchovu a vzdel. v ZŠ	2 998 728,00
MF SR	na asistentov	17 940,00
MF SR	na odchodné	9 468,52
MF SR	na vzdelávacie poukazy	49 213,00
MF SR	pre žiakov zo soc. znevýhod. prostredia	36 301,00
MF SR	riešenie havárií - školy	30 000,00
MF SR	na súťaže CVC	10 016,20
MF SR	na cestovné	18 442,00
MF SR	na opravu komunikácií	14 432,44
MF SR	Prenesený výkon ŠS - ŠFRB	13 547,06
MF SR	Prenesený výkon - Školský úrad	24 998,00
MF SR	Podpory a detské prídavky	162 353,35
MF SR	Dotácia pre deti v hmot. núdzi	127 034,99
MF SR	riešenie havárií - povodne	10 514,76
Európsky soc. fond	komunitní soc. pracovníci	60 113,80
Európsky soc. fond	projekt MRK - školstvo	40 390,60
Európsky soc. fond	projekty na zamestnanie	55 836,62
Európsky soc. fond	projekty na vzdelávanie	320 147,04
prostriedky EÚ na vzdelávanie	comenius, vzdelávanie	50 635,78
ŠR SR a MF SR	na projekty z EÚ - doplnkový zdroj	123 845,73
Európska komisia	Projekt Europe Direct	3 357,77
VUC Košice	na kultúru - Tempus Art	5 000,00

2/ V roku 2013 sme získali nasledovné účelové **dotácie na kapitálové výdavky** (investičné akcie):

Zdroj	Investičná akcia	čerpané k 31.12.2013 v €
MF SR	rekonštrukcia spojená škola	50 000,00
Európsky fond regionálneho rozvoja	Rekonštrukcia ZŠ Zakarpatská a nám. Baníkov	694 118,37
spolufinancovanie zo ŠR	Rekonštrukcia ZŠ Zakarpatská a nám. Baníkov	81660,99

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, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kováčová, Kružná, Lipovník, Nižná Slaná, Rakovnica, Rožňava, Rožňavské Bystré, Rudná, Silická Jablonica.

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

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

	stavebný poriadok			pozemné komunikácie		životné prostredie		
	príjem dotácie	čerpanie dotácie		príjem dotácie	čerpanie dotácie	príjem dotácie	čerpanie dotácie	
	€	610	620	€	610	€	610/mzdy/	620/odvody/
január		2.213,50						
					181,-		301,33	
február		2.213,50						
					181,-		301,33	
marec	28.431,03	2.213,50						
					181,-		301,33	
apríl		3.538,-						
					206,-		251,-	
máj		2.247,50						
					181,-		226,-	
jún		2.247,50						
					181,-		226,-	
júl		2.413,50						
				1.563,95	181,-		226,-	
august		1.047,-				3.155,-		
					181,-		210,5	
september		1.897,69						
					70,69		210,5	
október		1.820,-						
	vrátka dotácie			vrátka dotácie	9,18	vrátka dotácie	9,51	
november		2.322,41	4.056,67					
							315,75	553,17
december								
Spolu	28.230,77	24.174,10	4.056,67	1.552,87	1.552,87	3.132,42	2.579,25	553,17

Vyhodnotenie výdavkov Spoločného obecného úradu za rok 2013

Príjmy :	60.233,06 €	Výdavky:	54.282,18 €
Dotácia	32.916,06 €	podľa účtovného stavu k 31.12.2013	
správne poplatky	27.317,- €		
Príjem	60.233,06		
Výdaj	54.282,18		
Preplatok	5.950,88		
Krytie finančných nákladov:	54.282,18 €		
z dotácie	32.916,06 €		
z platby za obyvateľa			
z finančných prostriedkov Mesta			
zo správnych poplatkov	21.366,12		
€			
K 30. 11. 2013 bol ukončený zmluvný vzťah s obcou Krásnohorské Podhradie. Na pracovné miesto Ing. Jána Šramka nastúpil dňa 1.8.2013 Ing. Slavomír Zubrický. Na pracovné miesto Ing. Ivany Ichnatoliovej nastúpil dňa 1.9.2013 Ing. Bc.Michal Bernáth.			
Spracovala: E. Csányiová			

Bod č. 12 Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2013 v členení podľa jednotlivých príjemcov**Účelovo viazané dotácie od sponzorov v r. 2013 na podujatia organizované pre deti a mládež**

P.č.	Športový klub	dotácia v €	poskytnutá dňa
1.	SP MFK Rožňava	4 000,00 €	16.5.2013: 1 600; 27.5.2013: 2 400
2.	MBK REGIÓN Rožňava	3 000,00 €	27.5.2013
3.	BK Športom proti drogám Rožňava	2 000,00 €	27.5.2013
4.	TJ Geológ	2 000,00 €	27.5.2013
5.	Hokejový klub mesta - 98 mládeže	1 000,00 €	27.5.2013
6.	TAEKWONDO HAKIMI Rožňava	1 000,00 €	27.5.2013
SPOLU:		13 000,00 €	

SPONZORI:		Zmluva č.
1.	Ing. Rudolf Mičuda	106/2013
2.	EMPRESS - Rožňava s.r.o.	108/2013
3.	ISCON, s.r.o. Rožňava	109/2013
4.	TRATEC, s.r.o. Prešov	118/2013
5.	Gemer - Can, s.r.o. Košice	119/2013

Spracovala: E. Švedová

v zmysle Zmluvy o spolupráci: Mesto Rožňava - STEFE SK, a.s. Banská Bystrica

p.č.	názov klubu	termín podujatia 2013	názov projektu	dotácia v €
ŠPORTOVÉ KLUBY				
1.	Hokejový klub mesta 98 - mládeže, Rožňava	november (december)	Turnaj o pohár klubu HKM98 mládeže Rožňava	300
2.	SP Mestského futbalového klubu, Rožňava	máj	medzinárodný halový turnaj mladších žiakov	300
3.	MBK REGIÓN Rožňava	september/október	VI. ročník medzinárodného basketbalového turnaja mládežníckych kategórií	300
4.	TJ Geológ Rožňava	august	Mládežnícky tábor	200
5.	BK Športom proti drogám Rožňava	máj	Basketbalový turnaj mladších žiakov základných škôl	300
6.	Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rv	august	V. ročník veľkého letného bedmint. turnaja KGB 2010 "MINICUP 2013"	100
Kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie				
1.	ZO Csemadok Rožňava	august	Deň hudby a tanca	150
2.	Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rv	jún	Zázraky prírody " Za krásami Slovenského krasu"	110
3.	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	august	Externý prímestský tábor Expanzia 2013	200
4.	Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku	júl	Mestský tábor pre rožňavské deti a mládež	100
5.	OZ Rožňavskí permoníci	jún	Na svätého Jána	100
6.	MD ACTORES Rožňava	december	Cesta za rozprávkami 2013	290
7.	Banické múzeum v Rožňave	júl	Výtvarné stredy v Galérii - techniky stredovekých majstrov	200
Združenia pri MŠ				
1.	Rodičovské združenie pri MŠ Ul. Kyjevská	máj	Olympiáda hrou	150
2.	OZ Naša škôlka Rožňava, pri MŠ E. Rótha	máj	Deň rodiny	150
Školské zariadenie				
1.	Centrum voľného času v Rožňave	jún	Malá športová olympiáda mesta Rožňava	350
				3300

Bod č. 13 Hospodársky výsledok mesta a tvorba rezervného fondu

Výsledok hospodárenia roku 2013 z rozpočtu mesta vrátane rozpočtových organizácií:

A/

skutočnosť k 31.12.2013 v €

<i>Bežné príjmy</i>	11 912 258,05		
<i>Bežné výdavky</i>		11 057 643,60	
Hospodársky výsledok bežného rozpočtu:			854 614,45
- Nevyčerpané dotácie a účelové prostriedky		188 163,72	
Hospodársky výsledok bežného rozpočtu bez dotácií			666 450,73
<i>Kapitálové príjmy</i>	1 536 651,54		
<i>kapitálové výdavky</i>		722 180,31	
Hospodársky výsledok kapitálového rozpočtu			814 471,23
<i>Hospodársky výsledok bez nevyčerpaných dotácií</i>			1 480 921,96
<i>Hospodársky výsledok</i>			1 669 085,68
<i>Finančné príjmy</i>	825 469,94		
<i>Finančné výdavky</i>		1 975 259,87	
Hospodársky výsledok finančných operácií			-1 149 789,93
<u>Hospodársky výsledok celkom</u>		-	519 295,75
<i>Nevyčerpané dotácie</i>			-188 163,72
<i>Tvorba rezervného fondu</i>			-148 092,20
K použitiu			183 039,83

V rozpočte sa podľa nových postupov v účtovníctve sa nachádzajú aj nerozpočtované príjmy a výdaje za potraviny v ŠJ pri MŠ a tvorba a použitie sociálneho fondu. Nerozpočtované príjmy sú v sume 905 609,78 € a výdaje v sume 983 527,64 €. To znamená **strata v ŠJ v sume 77 917,86 €**.

Z vyššie uvedených výsledkov vyplýva tvorba rezervného fondu vo výške 10% z hospodárskeho výsledku po vylúčení nevyčerpaných dotácií, t.j. z 1 480 921,96 € je 10% je **148 092,20 €**

Schodok finančných operácií bol vykrytý z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu.

B/ Výpočet hospodárskeho výsledku v metodike "ESO 95" (jednotná metodika platná pre EÚ)

rok 2013	v €
príjmy spolu	13 448 909,59
z toho:	
100 - daňové príjmy	6 001 610,68
200 - nedaňové príjmy:	1 915 823,96
v tom:	
210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	571 713,71
220 - administratívne a iné poplatky	374 907,76
230 - kapitálové príjmy	710 872,18
240,250 - úroky	92,87
290 - iné nedaňové príjmy	258 237,44
300 - granty a transfery	5 531 474,95
výdavky spolu	11 779 823,91
z toho:	
600 - bežné výdavky	11 057 643,60
v tom:	
610,620 - mzdy, poistné	5 962 370,15
630 - tovary a služby	3 520 274,81
640 - bežné transfery	1 532 574,26
650 - úroky	42 424,38
700 - kapitálové výdavky	722 180,31
v tom:	
710 - obstaranie kapitálových aktív	722 180,31
720 - kapitálové transfery	0,00
prebytok (+)/ schodok (-)	2 391 265,99
zahrnutie položiek časového rozlíšenia	
zmena stavu pohľadávok	123 889,08
zmena stavu záväzkov	-1 695 294,56
časové rozlíšenie úrokov	0,00
časové rozlíšenie daní	0,00
Čisté pôžičky (+)/Čisté výpožičky (-) (3+4)	819 860,51

C/ zostatky na účtoch k 31.12.2013

zostatok k 31.12.2013	859284,08
sociálny fond - mesto	-927,68
sociálny fond - MŠ	-8961,14

nevyčerpané dotácie a granty	-173539,09
účet depozitný	-80576,33
účet bytový	-74299,03
účet KO	-6944,47
garančný fond	-249273,77
ŠJ pri MŠ	-10912,49
spolu	-605434
k použitiu	253850,08

<i>peniaze na ceste k 31.12.2013</i>	30,60
POS terminál	30,60

k použitiu **253 880,68**

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 mesta:

výnosy	10 728 818,13 €	
náklady	10 505 926,78 €	
hospodársky výsledok	účtovný:	222 891,35 €

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

Bod č. 13a/ Hospodársky výsledok TIC

Dosiahnuté výnosy k 31.12.2013: **55.528,20 EUR**
 Dosiahnuté náklady k 31.12.2013: **51.922,96 EUR**
 Výsledok hospodárenia k 31.12.2013 pred zdanením: **3.605,24 EUR**
 Výsledok hospodárenia k 31.12.2013 po zdanení: **3.605,24 EUR**
 (spolu hlavná a vedľajšia - podnikateľská činnosť)
 Výsledok hospodárenia k 31.12.2013 – hlavná činnosť: **4.538,72 EUR**
 Výsledok hospodárenia k 31.12.2013 – podnikateľská činnosť: **-933,48 EUR**

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.

Bod č. 13b/ Hospodársky výsledok Actores

Dosiahnuté výnosy k 31.12.2013: **173 911,05 EUR**
 Dosiahnuté náklady k 31.12.2013: **177 041,59 EUR**
 Výsledok hospodárenia k 31.12.2013 pred zdanením: **-3 130,54 EUR**
 Výsledok hospodárenia k 31.12.2013 po zdanení: **-3 154,48 EUR**
 Výsledok hospodárenia k 31.12.2013 – hlavná činnosť: **-3 154,48 EUR**

V zmysle rozpočtových pravidiel a Postupov účtovania vedenie PO navrhujeme záporný hospodársky výsledok zúčtovať z rezervného fondu príspevkovej organizácie v sume 3,59 eur a 3 150,89 eur ponechať na účte nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Bod č. 13c/ Hospodársky výsledok TS

Dosiahnuté výnosy k 31.12.2013 :	1 094 741,94 €
Dosiahnuté náklady k 31.12.2013:	1 100 092,71 €
Výsledok hospodárenia organizácie : - strata -	5 350,77 €

Celková strata v sume 5 350,776 € sa skladá zo zisku z hlavnej činnosti v sume 8 612,31 € a zo straty z podnikateľskej činnosti v sume - 13 963,08 €.

Vykázaný zisk z hlavnej činnosti v sume 8 612,31 € navrhujeme preúčtovať ako tvorbu rezervného fondu v zmysle zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách a použiť na vysporiadanie straty za rok 2013 v sume 5 370,77 €.

Bod č. 14 Záver

Návrh záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2013 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 2013 a hospodárenie obce za rok 2013 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 2013 bola vykonaná podľa zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka za rok 2013 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta Rožňava k 31. 12. 2013 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 2013 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

Vypracovala: Ing. Leskovjanská

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rožňava k záverečnému účtu MESTA Rožňava za rok 2013.

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 2013 .**

Odborné stanovisko je vypracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta za rok 2013. 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 2013.

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Záverečný účet mesta Rožňava bol vypracovaný v súlade s § 16 ods. 5 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 č. 369/1990 Z.z. 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 ods. 5 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, vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami. **Súčasťou záverečného účtu je Plnenie programového rozpočtu mesta k 31. 12. 2013.**

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 2013 podľa rozpočtovej klasifikácie,
 - Vývoj plnenia rozpočtových položiek
 - Plnenie rozpočtu mesta za rok 2013
 - Plnenie rozpočtu školstva za rok 2013
 - Plnenie programového rozpočtu za rok 2013
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
 - MsD Actores
 - Technické služby
 - Vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami
5. Prehľad o poskytnutých zárukách
6. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta

7. Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania
8. Tvorba a použitie sociálneho fondu
 - a/ mesta Rožňava
 - b/ MŠ a ŠJ pri MŠ
9. Tvorba a použitie rezervného fondu
10. Finančné usporiadanie mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
11. Hospodárenie spoločného stavebného úradu
12. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2013 v členení podľa jednotlivých príjemcov
13. Hospodársky výsledok mesta
 - hospodársky výsledok TIC
 - hospodársky výsledok Actores
 - hospodársky výsledok TS
14. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta
15. 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 2013 bol rozpočet schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Rožňava, **uznesením č. 92/2013 zo dňa 4. 12. 2013.**

Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 270/2013 zo dňa 4. 12. 2013.

V súlade s platnou legislatívou / zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení § 11 ods. 4 písm. b/ a podľa § 14 ods. 2 písm. a/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p./ **boli prijaté tri rozpočtové opatrenia.** Tieto boli vykonané presunom finančných prostriedkov z položky na podpoložku, čo neovplyvnilo celkový výsledok rozpočtu.

Napriek úprave rozpočtu sa očakávané **celkové príjmy** nenaplnili a namiesto plánovaných príjmov vo výške 15 374 415 bolo plnenie len vo výške 14 274 379 € čo je 92,58% plnenie. Bežné príjmy napriek úprave rozpočtu boli vo výške 11 912 258 €, čo predstavuje 97,25 % plnenie. Kladne treba hodnotiť splnenie príjmovej časti rozpočtu v položkách poplatky za zber a prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, kde bol plánovaný príjem prekročený o 7,74 %. Napriek tomuto výsledku je potrebné naďalej vymáhať nedoplatky z poplatku, keďže veľkú časť pohľadávok tvoria práve tieto poplatky.

Rozpočet bol prekročený aj v položkách príjmy z podnikania o 4,89 % a príjmy z vlastníctva o 5,53%. V položke administratívne poplatky sa dosiahlo prekročenie očakávaného príjmu v položkách správne poplatky – matrika o 13,23%, za stavebné povolenia o 5,68 %, poplatky za trhovú miestu o 20,74 % a zábavné hracie automaty o 174 %.

Kapitálové príjmy sa aj po úprave rozpočtu naplnili len na necelých 67,32 %, keď oproti plánovaným 2 282 617 € boli skutočné príjmy vo výške 1 536 651 €. Aj keď oproti roku 2012 došlo vo väčšej miere k odpredaju majetku mesta, nenaplnenie rozpočtu v tejto položke má za následok nedostatok finančných prostriedkov na investičnú činnosť.

Na **strane výdavkov** sa tiež upravoval rozpočet, napriek tomu bolo plnenie v položke bežné výdavky na úrovni 89,86% a kapitálové výdavky boli naplnené na 70,41 %, čo logicky nadväzovalo na príjmovú časť rozpočtu.

Pri bežných výdavkoch došlo k prekročeniu rozpočtu v položke mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní, cestovné výdavky, energie. K prekročeniu plánovaných výdavkov došlo najmä z dôvodu prijatia nových príslušníkov mestskej polície do pracovného pomeru a z toho vyplývajúcich povinností pri ich preškolení, ako aj z dôvodu úpravy platiev zamestnancov MŠ.

V roku 2013 z dôvodu nedodržiavanie lehôt splatnosti faktúr boli vyfakturované a zaplatené pokuty a penále aj s úrokmi z omeškania spolu vo výške 3 067,81 €. Penále a pokuty boli fakturované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

V priebehu roka 2013 nám boli poskytnuté účelové dotácie na školstvo a účelové akcie , dotácia na refundáciu výdavkov spojených s rekonštrukciou školy v predchádzajúcom období a s rekonštrukciou námestia. Vyčerpali sme aj kontokorentný úver vo výške 200 000 €, ktorý bol do konca roka aj splatený v plnej výške.

5. Kontrola dokladov

5.1. Kontrola vecnej správnosti

Vecná správnosť vedenia účtovníctva bola overovaná a kontrolovaná v priebehu roka 2013 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 2013.

Kontrola číselného vyjadrenia bola porovnaná s účtovníctvom rozpočtových organizácií podľa odvetvia podrobne za mesiac december 2013.

Účtovníctvo sa viedlo v mene euro.

Kontrola zostatkov bankových účtov k 31.12.2013:

K 31.12.2013 bol stav zostatkov na bežných účtoch mesta vo výške 859 314,68 €. Zostatok k použitiu bol vo výške 253 880,68 €. Tento zostatok môže byť 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 2013:

6.1 Hospodársky výsledok bežného rozpočtu:

Bežné príjmy – bežné výdavky= 11 912 258,05 – 11 057 643,60= **854 614,45 €**

Nevyčerpané dotácie 188 163,72 €

Hospodársky výsledok bežného rozpočtu bez dotácií: **666 450,73 €**

6.2 Hospodársky výsledok kapitálového rozpočtu:

Kapitálové príjmy - kapitálové výdavky= 1 536 651,54 – 722 180,31= **814 471,23 €**

Hospodársky výsledok s nevyčerpanými dotáciami: 1 669 085,68 €

Hospodársky výsledok bez nevyčerpaných dotácií: 1 480 921,96 €

6.3 Finančné príjmy 825 469,94 €

Finančné výdavky 1 975 259,87 €

Hospodársky výsledok finančných operácií: **- 1 149 789,93 €**

Schodok finančných operácií bol vykrytý z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu.

Hospodársky výsledok celkom: 1 669 085,68 – 1 149 789,93 = 519 295,75 €.

6.4 Hospodársky výsledok účtovný:

Výnosy 10 728 818,13 €
Náklady 10 505 926,78 €
Hospodársky výsledok účtovný: 222 891,35 €

7. Bilancia aktív a pasív

Aktíva a pasíva sa vyvíjajú súbežne. Na strane pasív došlo výraznejšiemu nárastu krátkodobých záväzkov z obchodného styku, keď celý rok sme zápasili s nedostatkom hotovostných peňazí. Tento stav by sa mohol zmeniť používaním bežných príjmov na bežné výdavky, nie na kapitálové výdavky. Na strane dlhodobých záväzkov sme zaznamenali mierny pokles, výraznejší pokles sme dosiahli v položke bankových úverov a výpomocí z dôvodu splatenia úveru pre ČSOB.

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Rožňava v roku 2013 nečerpalo nové úvery. Doteraz prijaté úvery sa splácajú priebežne podľa zmlúv. Úverová záťaž mesta sa dodržiava v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Z tohto dôvodu treba vyvinúť maximálne úsilie na naplnenie kapitálového príjmu, aby sa úvery nesplácali z bežných príjmov mesta, čo ovplyvňuje nedostatok finančných prostriedkov na bežné výdavky mesta. V roku 2014 neodporúčam žiadne ďalšie zadlžovanie mesta prijímaním ďalších návratných zdrojov financovania. **Celkový stav dlhu k 31. 12. 2013** je vo výške **8 929 722,76 €**, po odpočítaní úverov zo ŠFRB a preklenovacích úverov na financovanie projektov z EÚ **je stav dlhu mesta 1 735 022,66 €**, čo je 15% z celkových bežných príjmov roku 2012, vrátane úrokov to je **16%**. **Suma ročných splátok je vo výške 1 786 319 €**, čo je **16% bežných príjmov roku 2012**.

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.

Hospodárske výsledky príspevkových organizácií boli :

- TIC – **zisk vo výške 3 605,24 € € bude odvedený do rezervného fondu.**
- Mestské divadlo Actores – strana vo výške 3 154,48 €. Po zúčtovaní s rezervným fondom vo výške 3,59 € bude záporný výsledok účtovaný na účte nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Je potrebné sledovať hospodárenie v priebehu roku 2014 a v prípade hrozacej straty je potrebné prijať príslušné opatrenia.
- Technické služby – **strata vo výške 5 350,77 €.** Celková strata sa skladá zo **zisku z hlavnej činnosti vo výške 8 612,31 €** a zo **straty z podnikateľskej činnosti vo výške 13 963,08 €.** Keďže aj v minulom roku skončili technické služby tiež so stratou, v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 21 ods. 12 zriaďovateľ príspevkovej organizácie je povinný ju zrušiť k 31. 12. roka, v ktorom zistí, že : a/ tržby príspevkovej organizácie nepokrývajú jej výrobné náklady počas najmenej dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich rokoch. Z tohto dôvodu je potrebné prehodnotiť podnikateľskú činnosť tejto organizácie.

Výsledky hospodárenia tvoria prílohu záverečného účtu mesta Rožňava.

10. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2013 neposkytlo žiadne záruky.

11. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta

Mesto v roku 2013 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 2013 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. 2013 bol vo výške 156 785,09 €.

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 2013 vznikol medzi predpísanou tvorbou a skutočnou tvorbou rozdiel vo výške 695,72 €. Nedoplatok bol prevedený v roku 2014.

14. Tvorba a použitie rezervného fondu

Rezervný fond bol v roku 2013 tvorený vo výške 72 702,57 €. Bol použitý na krytie finančných operácií.

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 2013 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.

Údaje vykazované v príslušných účtovných výkazoch sú súhlasné so zápismi v hlavnej knihe vykázanej k 31.12.2013.

Vykazované zostatky peňažných prostriedkov porovnaním s výpismi peňažných ústavov, ako aj mimorozpočtových peňažných fondov mesta boli preverené a súhlasia so stavmi vykazanými 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 2013.

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 2013 výrokom

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

V Rožňave dňa 26. 5. 2014

JUDr. Katarína Balážová
Hlavná kontrolórka mesta

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 dohľade nad výkonom auditu, čestne vyhlasujem, že pri vykonávaní auditu účtovnej jednotky za rok 2013:

- 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 jako auditor zodpovedný za výkon auditu v účtovnej jednotke vykonávala v nej audit v súlade s požiadavkami §26 odst.3 zákona. Prijala som a dodržiavam opatrenia na zníženie ohrozenia mojej nezávislosti, ako sa vyžaduje v §19, odst.4 cit. zák. Uvedené skutočnosti sú súčasťou pracovnej auditorskej dokumentácie v súlade s §19, odst.5 zák.cit.zák.


Ing. CIBULOVÁ Daniela
audítorstvo a ekonomické poradenstvo
Riečka 252
974 01 Banská Bystrica
☎ 088/419 7004, 0905/347710

V Banskej Bystrici, dňa 26.11.2013

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
určená
Mestskému zastupiteľstvu Mesta ROŽŇAVA
za rok 2013

SPRÁVA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2013, 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 nesprávnosti, 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

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

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti 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 nesprávností 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 audítorské 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 audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre moje audítorské stanovisko.

Stanovisko

Podľa môjho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky k 31.12.2013 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 mesta a návratných zdrojov financovania podľa môjho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

V Banskej Bystrici, 5. jún 2014

Prílohy: ročná účtovná závierka mesta za rok 2013



Ing. Cibulová Daniela, audítorka

č. licencie SKAU 061

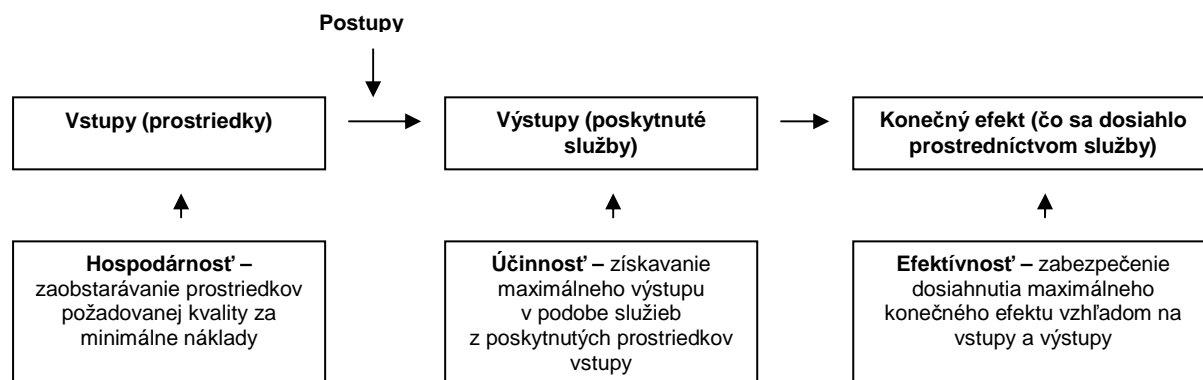
974 01 Riečka 252, Banská Bystrica



HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU rok 2013
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	212194
		91250	118261	105001	71450	188828	107860
	Plnenie rozpočtu v %	98	99	98	20	81	51

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	50658
		36480	32706	30015	35352	31822	67183
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	97	67	61	133
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	92	103	107	100	80	103

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		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	120
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu					
% plnenie		83	117	120	100	60	90
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		92	103	107	100	80	103

Komentár

V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované len na 120 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 90 %. Plnenie výstupov na 100% bolo v roku 2013 zaznamenané len v prípade počtu funkčných komisií. Priemerné plnenie bolo na 103 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na činnosť / poslancov OZ	2280	2044	1876	2210	1989	4199
H2	Výdavky na činnosť / počet komisií OZ	5211	4672	4288	5050	4546	9598
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu / Počet poslancov OZ	0,88	0,88	0,94	0,63	0,50	0,75
E2	Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu / Počet komisií obecného zastupiteľstva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E3	Priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu / Počet komisií obecného zastupiteľstva	1,71	1,71	1,71	1,43	0,86	1,29
	Účinnosť						
Ú1	Počet schválených VZN / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	0,07	0,43	0,40	0,60	1,50	0,67
Ú2	Počet uznesení OZ / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	0,86	1,00	0,80	1,00	0,63	0,83
Ú3	Počet schválených projektov / Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu	1,14	1,00	1,29	0,86	0,57	1,43

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Jednotkové výdavky v tomto roku vzrástli. Zatiaľ sa opatrenia neukladajú.

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný pozitívny a neutrálny trend. Ukazovateľ E1 a E3 zaznamenal nárast, čo znamená vyšší jednotkový výkon poslaneckého zboru, ako v predchádzajúcom roku 2012. Ukazovateľ E2 zostal nezmenený na úrovni 1. Opatrenia nie je potrebné ukladať, vývoj je pozitívny.

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	6352
		7734	20999	19730	6100	6352	2575
	Plnenie rozpočtu v %	99	106	96	100	104	41
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	100	100	98	99	51	92

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	88
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom						
% plnenie			100	100	95	98	85,7	95
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			100	100	98	99	86,6	92

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 88 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V roku 2013 sa mesto zúčastnilo 95 % zasadnutí a aktivít združení. Plnenie indikátorov odrážalo reálnu potrebu, preto opatrenia neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1g	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	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	0,00272
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	0,04
E3	Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,0019	0,0007	0,0008	0,00	0,00	0,01
	Účinnosť						
Ú1	Počet spoločných aktivít / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,33	0,14	0,25	0,25	0,29	0,43
Ú2	Počet schválených projektov / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,17	0,00	0,13	0,00	0,14	0,00
Ú3	Počet schválených projektov / Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách	0,07	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00

Efektívnosť

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti hodnoty vzrástli. Oproti predchádzajúcemu roku sa účasť v členstvách stáva pre mesto výhodnejšou.

Účinnosť

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

- členstvo. Ukazovateľ by mal dosiahnuť hodnotu vyššiu ako 1.
- Ú3 ukazovateľ predstavuje prepočítaný počet schválených projektov na počet zasadnutí samosprávnych orgánov. Prezentuje výkonnosť samosprávnych orgánov, v ktorých je mesto členom. Hodnota ukazovateľa by mala rásť.

Komentár

V prípade hodnôt ukazovateľov účinnosti bol zaznamenaný pozitívny vývoj v prípade Ú1. K negatívneho vývoju došlo v prípade Ú2. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola**Zámer podprogramu**

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T1g	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	6750	7200	7250	286600	171800	151684
		6705	7151	7191	7604	110371	8626
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	99	3	64	6
	Priemerné % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	117	111	113	146	106	127

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		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	208
Cieľ		Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.					
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov					
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Cieľ		Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.					
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu					
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka					
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		117	111	113	146	106	127

Komentár

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 a viac %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. Pozitívne sa hodnotí aj prekročenie indikátora finančnej kontroly o 108 %. Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 127 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1i	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na Podprogram 1.3. / Počet zamestnancov kontroly a ekonomického oddelenia	394	421	423	447	6492	507
	Efektívnosť						
E1	realizovaná priebežná finančná kontrola / Výdavky na audit a kontrolu	0,000149	0,000140	0,000139	0,000132	0,000009	0,002898
E2	počet uskutočnených auditov / Výdavky na audit a kontrolu	0,000402	0,000387	0,000371	0,000262	0,000646	0,000283
E3	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000000	0,000000	0,000278	0,000263	0,000018	0,000232

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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	0,000116
	Účinnosť						
Ú1	počet zistených nedostatkov / realizovaná priebežná finančná kontrola	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,08
Ú2	počet vypracovaných správ z auditu / počet uskutočnených auditov	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ú3	počet monitorovacích správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	0,00	0,00	1,00	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	0,50

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

E1 ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet kontrol na jednu jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal stúpať pretože sa stáva činnosť pre mesto lacnejšou.
E2 ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vypracovaných auditov na jednotku výdavku na audit. Ukazovateľ by mal narastať, pretože sa so zvyšujúcou hodnotou stáva služba lacnejšou.

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný pokles hodnoty len v prípade E2. Ostatné ukazovatele výrazne vzrástli. Vývoj je pozitívny a preto nie je potrebné prijať opatrenia.

Účinnosť

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

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

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

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

Komentár

Ukazovatele účinnosti oproti roku 2012 ostali nezmenené v prípade Ú2 až Ú4. Vývoj je pozitívny v prípade Ú1. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

T1j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1.4 Vzdelávanie zamestnancov	41572	3255	2950	3000	3000	3500

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		40331	3200	2824	2754	2862	2270
	Plnenie rozpočtu v %	97	98	96	92	95	65
	Priemerné % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	104	87	107	108	91,66	75

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	75
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	104	87	107	108	91,66	75

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 75 %. 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	2013
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na vzdelávanie / počet absolventov školení	776	67	48	42	52	50
	Efektívnosť						
E1	počet absolventov školení / Výdavky na vzdelávanie	0,001	0,015	0,021	0,024	0,019	0,020
	Účinnosť						
Ú1	počet získaných certifikátov / počet realizovaných školení	0,40	0,44	0,54	0,85	0,91	0,89

Hospodárnosť

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

Hodnotu je nevyhnutné znižovať znižovaním nákladov na vzdelávanie.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa oproti predchádzajúcemu roku klesla. Uvedený trend je ale pozitívny, pretože sa služba stala finančne menej náročnou. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti v roku 2013 vzrástol. Znamená to, že v priemere mesto získalo pri nižšom objeme výdavkov vyšší objem služieb. Opatrenia sa neukladajú.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Keďže došlo k nárastu ukazovateľov efektívnosti, opatrenia nie je potrebné ukladať. 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	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	109	140	60	50	30	25

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	50
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov						
% plnenie			67	100	50	50	50	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			109	140	60	50	30	25

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhraných sporov boli indikátory plnené na 50 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a častokrát sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť. Indikátor vyhraných sporov nebol plnený.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na právne poradenstvo / počet právnych konzultácií	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Efektívnosť						
E1	počet právnych konzultácií / Výdavky na právne poradenstvo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

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

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

T1p	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1.6 Voľby	0	56580	44892	0	0	0
		0	54205	45241	19640	37421	27206
	Plnenie rozpočtu v %	0	96	101	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	69	66	118	50,2	25

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.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %					
% plnenie		0	69	66	118	50,2	25
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		0	69	66	118	50,2	25

Komentár

V roku 2013 sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 25 % (pri 20 % účasti). V tomto roku sa konali voľby do orgánov samosprávy VÚC.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1s	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na voľby / Počet členov volebnej komisie	0	1084	905	393	680	495
	Efektívnosť						
E1	počet zúčastnených voličov v % / Výdavky na voľby	0,00	0,0011	0,0012	0,0051	0,0013	0,00074
	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 klesol. Vývoj je pozitívny a preto nie je potrebné opatrenia 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. Hodnota ukazovateľa klesla. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné uložiť.

Program 2. Propagácia a marketing

Zámer podprogramu

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

T2a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-----	------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		77500	241800	197100	84600	63600	35183
	2. Propagácia a marketing	76482	244532	195371	89533	62823	44963
	Plnenie rozpočtu v %	99	101	99	106	99	128
	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	28831
		70504	238517	189161	83408	56471	43627
	Plnenie rozpočtu v %	99	101	99	106	98	151
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	83	82	81	78	51	53

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	94
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.					
% plnenie		0	0	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.						
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov					
% plnenie		93	103	100	100	40	43

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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 naplňovania cieľov		83	82	81	78	51
						76
						53

Komentár

Ani v roku 2013 neboli indikátory plnené na viac ako 100 %. V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 76%. Z celkového hľadiska nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátorov je výsledkom šetrenia samosprávy v tejto oblasti ako aj reálnej potreby. Počet prístupov na www bol plnený na 94 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 43 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	Počet prístupov na www stránku / Výdavky na propagáciu MÚ	0,24	0,07	0,07	0,21	0,27	0,39
E2	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku / Výdavky na propagáciu MÚ	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
E3	Počet vyrobených propagačných materiálov / Výdavky na propagáciu MÚ	0,10777	0,03672	0,48636	0,01798	0,01062	0,01490
E4	Počet uskutočnených aktualizácií / Výdavky na propagáciu MÚ	0,00590	0,00163	0,00211	0,00516	0,00673	0,00963
	Účinnosť						
Ú1	Počet nových návštevníkov mesta / Počet prístupov na www stránku	1,46	1,49	2,05	1,64	1,70	1,59
Ú2	Počet nových žiadostí o trvalý pobyt / Počet prístupov na www stránku	0,00119	0,00163	0,00224	0,00211	0,00158	0,00118
Ú3	Počet nových podnikateľských subjektov / Počet prístupov na www stránku	0,00054	0,00070	0,00052	0,00029	0,00020	0,00030

Efektívnosť

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov E1, E3 a E4 sa v roku 2013 vyvíjali pozitívne. Vývoj je žiadateľný a je potrebné v trende pokračovať. K neutrálnemu vývoju došlo v prípade E2. 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 pozitívny v prípade Ú1 a Ú3. Negatívne sa vyvíjal ukazovateľ Ú2. Z celkového hľadiska je vývoj pozitívny a preto nie je potrebné ukladať 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	6352
		5978	6015	6210	6125	6352	1336
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	102	100	104	21
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	87	88	95	134	72	86

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	86
Priemerný % plnenie – intenzita naplňania cieľov	87	88	95	134	72	86

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 86 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátora podlieha náhodným udalostiam.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2h	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na kroniku / Počet pracovníkov	5978,00	6015,00	6210,00	6125,00	6352,00	1336,36
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Výdavky na kroniku	0,04	0,04	0,02	0,04	0,02	0,16

Hospodárnosť

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

Komentár

V roku 2013 oproti predchádzajúcemu roku hodnota ukazovateľa hospodárnosti klesla. Služba sa stáva finančne menej náročnou. V tomto trende je potrebné pokračovať.

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti vzrástol. Vývoj je pozitívny a preto nie je potrebné prijať opatrenia.

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	80000
		131548	59572	77312	66779	38967	87937
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	103	103	35	110
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

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

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

Zámer podprogramu

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

T3b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	132500	60200	75000	65000	111398	80000
		131548	59572	77312	66779	38967	87937
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	103	103	35	110
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	84	86	78	94	60	73

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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	53
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.						
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov					
% plnenie		93	100	100	100	100	105
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.						
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov					
% plnenie		93	93	113	125	90	131
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.						
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov					
% plnenie		100	100	100	150	0	2
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		84	86	78	94	60	73

Komentár

K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora kontroly majetku. K prekročeniu plnenia došlo v prípade počtu zásahov na výpočtovej techniky - 131 %. K prekročeniu došlo aj v prípade počtu poistených objektov - 105 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T3e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na údržbu / Počet THP pracovníkov	11601,30	4120,10	5388,10	4298,00	2223,90	4505,91
	Efektívnosť						
E1	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce / Rutinná a štandardná údržba	0,00002	0,00005	0,00015	0,00028	0,00027	0,00016
E2	Počet servisných zásahov / Rutinná a štandardná údržba	0,00012	0,00034	0,00032	0,00047	0,00067	0,00042

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti výrazne vzrástla. Zvýšené výdavky súviseli s riešením havarijných stavov na majetku mesta. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný pokles v oboch prípadoch. Činnosť mesta v tejto oblasti sa stáva finančne náročnejšou, za jednotku výdavku získava nižšiu hodnotu. Zvýšené výdavky súviseli s riešením havarijných stavov na majetku mesta. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

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	148305
		159399	149799	143644	146328	130946	138670
	Plnenie rozpočtu v %	99	101	99	94	75	94
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 4. 1. Matrika**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

T4b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4.1 Matrika	41000	43000	45000	48910	48482	46360
		40231	45399	44652	44884	42255	46903
	Plnenie rozpočtu v %	98	106	99	92	87	101
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	104	106	119	107	118	109

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	88
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %					
% plnenie		100	98	98	99	99	98
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu					
% plnenie		98	98	159	125	176	142
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		104	106	119	107	118	109

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 142 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 88 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 98 %

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	13410	15133	14884	14961	14085	15634
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu / Celkové výdavky	0,0280	0,0253	0,0268	0,0260	0,0226	0,0224
E2	Počet informovaných občanov o vybavení dokladov / Celkové výdavky	0,1101	0,0978	0,1068	0,0836	0,0833	0,0825
E3	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu / Celkové výdavky	0,1854	0,1654	0,1669	0,1734	0,0988	0,0906

Hospodárnosť

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

Komentár

V porovnaní s rokom 2012 sa hodnota ukazovateľa hospodárnosti zvýšila. Vývoj je negatívny. Keďže boli výdavky financované zo štátneho rozpočtu, opatrenia nie je potrebné prijať.

Efektívnosť

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

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

E3 Ukazovateľ prezentuje, koľko osvedčení listín pripadá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

Mesto získa za jednotku výdavku väčší objem príjmov.

Komentár

Efektívnosť sa oproti roku 2012 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	29896
		28747	28997	28135	27397	26804	30854
	Plnenie rozpočtu v %	97	100	97	91	88	103
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	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	2013
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	13378	13835	13611	12695	12359	14450
	Efektívnosť						
E1	Počet spravovaných subjektov / Celkové výdavky	0,000244	0,000241	0,000249	0,000256	0,000261	0,00023

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je negatívny, nakoľko vzrástli jednotkové výdavky na jedného pracovníka. K nárastu došlo z objektívnych dôvodov.

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	63348
		68878	61196	59485	59441	55031	54283
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	99	89	83	86
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	90	93	319	216	90	82

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		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	82
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		90	93	319	216	90	82

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 82 %. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne

nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	20669	18492	18490	17651	16207	16280
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0121	0,0133	0,0143	0,0098	0,0082	0,0078
	Účinnosť						
Ú1	Počet realizovaných nových stavieb IBV / Počet vybavených žiadostí	0,020	0,015	0,020	0,026	0,040	0,021
Ú2	Počet realizovaných stavieb HBV / Počet vybavených žiadostí	0,007	0,006	0,007	0,009	0,007	0,000
Ú3	Počet iných vybudovaných objektov / Počet vybavených žiadostí	0,007	0,010	0,012	0,021	0,022	0,012

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne vzrástla. Keďže nárast nebol významný, opatrenia nie je potrebné ukladať.

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 ukazovateľov v prípade efektívnosti vo všetkých prípadoch 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 v prípade účinnosti klesli. Vývoj je negatívny. V prípade Ú2 klesla na hodnotu 0. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Podprogram 4. 4 Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

T4j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4.4 Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	97	99	105	102	75	93

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram		Evidencia obyvateľstva						
Cieľ		Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.						
Zodpovednosť		MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov						
% plnenie			97	99	114	106	101,1	99
Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení						
% plnenie			97	99	95	97	48,9	86
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			97	99	105	102	75	93

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Počet pracovníkov	1670,00	1676,00	1707,00	1594,50	1011,00	990,00

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 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	0
		7701	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	103	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	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 napĺňania cieľov		100	100	100	100	100

Komentár

Indikátor kultivovanej plochy bol plnený na 100 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia. Ostatné indikátory odvíjajúce sa od spotreby kapitálových výdavkov neboli plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4r	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov na dohodu	1925	0	0	0	0	0

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Efektívnosť						
E1	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2 / Celkové výdavky	7,5621	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

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

Podprogram 4. 6 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

T4s	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4.6 Organizácia občianskych obradov	13900	14500	11500	9700	9200	8700
		13842	14207	11372	14606	6856	6630
	Plnenie rozpočtu v %	100	98	99	151	75	76
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	99	88	80	69	84	106
	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.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – svadieb					
% plnenie		83	60	68	66	123	140
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		103	105	73	40	50	60
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - iné					
% plnenie		111	98	100	100	80	117
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		99	88	80	69	84	106

Komentár

Plnenie indikátorov bolo vyhovujúce. K prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu organizovaných svadieb a podobných obradov. Indikátor bol plnený na 140 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 60 %. K prekročeniu došlo aj v prípade iných obradov a slávností. Indikátor bol plnený na 117 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Vzhľadom na to, že plnenie podlieha náhodným udalostiam, plnenie je vyhovujúce.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4v	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	6921	7104	5686	7303	3428	3315
	Efektívnosť						
E1	Počet organizovaných obradov - svadieb / Celkové výdavky	0,0017	0,0027	0,0060	0,0045	0,0179	0,0211
E2	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života / Celkové výdavky	0,0015	0,0013	0,0019	0,0008	0,0022	0,0027
E3	Počet organizovaných obradov - iné / Celkové výdavky	0,0008	0,0008	0,0009	0,0007	0,0035	0,0053
	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.
E2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko obradov - prijímanie do života pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

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

Komentár

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

Podprogram 4. 7. Iné služby

Zámer podprogramu

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	82	75	83	88	70	120

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	127
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov						
% plnenie			73	60	86	93	67	113
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			82	75	83	88	70	120

Komentár

Plnenie indikátorov za podprogram presiahlo 100 % plánovanej hodnoty v oboch prípadoch. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť. Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 127 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 113 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4z	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	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	487581
		506673	534773	505457	445624	350175	571983
	Plnenie rozpočtu v %	97	96	88	84	71	117
	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	3380
		4448	4301	3941	2351	1612	1633
	Plnenie rozpočtu v %	98	88	88	52	48	48
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	109	108	133	126	100	178

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

Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ					
% plnenie		125	125	200	175	100	333
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ					
% plnenie		103	100	100	104	100	100
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarňnych zariadení					
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		109	108	133	126	100	178

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2013 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 333 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatný indikátory boli plnené na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet členov MsHZ	445	430	394	235	134	136
	Efektívnosť						
E1	počet zásahov MsHZ / Celkové výdavky na podprogram	0,0169	0,0130	0,0162	0,0242	0,0329	0,0367
E2	počet revízií protipožiarňnych zariadení / Celkové výdavky na podprogram	0,0004	0,0005	0,0005	0,0013	0,0019	0,0018
	Účinnosť						
Ú1	počet ochránených objektov / počet zásahov MsHZ	11,33	15,36	13,59	13,16	12,26	11,33

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti v roku 2012 mierne stúpol. Nárast nebol významný, preto nie je potrebné prijať opatrenia.

Efektívnosť

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bola zaznamenaný nárast, aj pokles. 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. Revízie sa stali pre mesto finančne náročnejšie.

Účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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	262628
		243013	237411	237172	215844	153441	347623
	Plnenie rozpočtu v %	97	97	97	86	60	132
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	83	90	105	145	42	10

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	20
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.					
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %					
% plnenie		70	90	110	190	50	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		83	90	105	145	42	10

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa nepodarilo dosiahnuť úspory energií. K prekročeniu došlo o 22 %. Z tohto dôvodu je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5p	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	počet novonainštalovaných svietidiel/ Celkové výdavky	0,0002	0,0002	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000
E2	počet svietidiel / Celkové výdavky výdavky	0,0008	0,0010	0,0013	0,0014	0,0020	0,0009

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

Hodnota ukazovateľa E1 ostala nezmenená. Hodnota E2 klesla, čo je negatívne.

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	30000
		51783	55568	41289	44291	31413	32486
	Plnenie rozpočtu v %	99	96	97	95	79	108
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania 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	88
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac					
% plnenie		120	80	100	100	125	129
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		95	65	100	100	114	109

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 129 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol prekročený indikátor plnený na 88 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5u	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E1	Počet nových reportáží z diania v meste / Celkové výdavky	0,0042	0,0039	0,0060	0,0070	0,0100	0,0086
E2	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac / Celkové výdavky	0,0002	0,0001	0,0002	0,0002	0,0005	0,0006
E3	Počet nainštalovaných reproduktorov / Celkové výdavky	0,0011	0,0010	0,0014	0,0013	0,0018	0,0017
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia rozhlasom v % / Počet nainštalovaných reproduktorov	1,732	1,768	1,786	1,786	1,786	1,79

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 ukazovateľa efektívnosti E2. K negatívnemu vývoju došlo v prípade ukazovateľa E1 a E3.

Účinnosť

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

narastať – s nižším počtom reproduktorov možno pokryť väčšie územie.

Komentár

Hodnota Ú1 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	184890
		196840	188218	184522	182699	163153	189910
	Plnenie rozpočtu v %	96	95	84	80	84	103
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	109	113	107	95	89	98

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					
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie			129	118	109	71	39	59
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok						
% plnenie			100	100	112	116	120	136
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky						
% plnenie			120	140	110	90	90	80
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí						
% plnenie			87	94	98	102	105	117
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			109	113	107	95	89	98

Komentár

Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 117 %. Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 59 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce - 136 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6y	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet členov	15142	14478	14194	14054	12550	14608
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou / Celkové výdavky	0,0027	0,0028	0,0054	0,0050	0,0024	0,0031
E2	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí / Celkové výdavky	0,000406	0,000446	0,000477	0,000504	0,0006	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 negatívny trend. V rozpočtovom roku došlo k miernemu nárastu hodnoty. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 vzrástla. Ukazovateľ E2 ostal na nezmenenej úrovni. Vývoj je pozitívny. Jednotkový výkon výdavku vrástol.

Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy

Zámer podprogramu

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T6r	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	5.5. Monitorovacie a kamerové systémy	10680	49820	60820	0	0	6500
		9958	48533	37850	0	0	128
	Plnenie rozpočtu v %	93	97	62	0	0	2
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	113	113	100	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 naplňania cieľov		100	100	113	113	100

Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2013 dosiahnuté pozitívne výsledky. Významným je 25 % pokrytie územia v ktorom je potrebné pokračovať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6u	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet nainštalovaných kamier	0	4853	3785	0	0	13
	Efektívnosť						
E1	Počet odhalených činov / Celkové výdavky	0,00000	0,00016	0,00032	0,0000	0,0000	0,1953

Hospodárnosť

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

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	183
		631	742	683	439	556	203
	Plnenie rozpočtu v %	97	99	80	35	81	111
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	100	100	100	100	100	100

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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 naplňovania 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	2013
	Hospodárnosť						
H1	Služby - dohody / Počet zamestnancov	631	742	683	439	556	203
	Efektívnosť						
E1	-						
	Účinnosť						
Ú1	počet vyhlásených krízových stavov / Náklady na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0046	0,0036	0,0099

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 2013 výrazne klesol. Vývoj sa hodnotí pozitívne. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota účinnosti sa zvýšila. 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	811600
		652659	730288	885169	643290	570874	732357
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	101	81	72	90
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

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

T6b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	6.1. Nakladanie s odpadmi	668780	745890	878822	796100	777100	801600
		652659	730288	885169	643290	551591	732357
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	101	81	71	91
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	98	93	82	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	62
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t				
% plnenie		102	103	99	104	84
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	100	98	93	82

Komentár

V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 62 %. Zároveň je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu. Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 84 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu. V prípade plnenia indikátorov je situácia vyhovujúca.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov	65266	73029	88517	64329	55159	73236
H2	výdavky na činnosť / Spolu odpadkové koše	613	683	826	590	497	655
	Efektívnosť						
E1	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t / Spolu odpadkové koše	7,3186	7,2654	6,9636	7,1560	5,8747	5,7245
	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	0,90

Hospodárnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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 znížením produkovaného odpadu, prípadne separáciou.

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

V prípade ukazovateľa efektívnosti bol zaznamenaný mierny pokles, čo je pozitívne. 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 pokles. Vyjadruje skutočnosť, že sa miera separácie odpadu v meste znižuje. Potrebne je viesť obyvateľov k efektívnejšiemu separovaniu vzniknutého odpadu.

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	10000
		0	0	0	0	19283	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	96	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	99	100	100	102	82	98

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.					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %					
% plnenie		99	100	100	100	90	90
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %					
% plnenie		100	100	100	107	107	103
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku					
% plnenie		99	99	99	100	50	101
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		99	100	100	102	82	98

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 100 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 90 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6h	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Hospodárnosť							
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na trvalý pracovný pomer	0,0	0,0	0,0	0,0	3856,600	0,000
H2	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,0	0,0	0,0	0,0	9641,500	0,000
H3	výdavky na činnosť / počet ČOV a prečerpávacích staníc	0,0	0,0	0,0	0,0	52,830	0,000
Efektívnosť							
E1	Počet dní prevádzky čističiek, prečerpávacích staníc v roku / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0189	0,0000
E2	km kanalizačnej siete / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0009	0,0000
E3	kapacita kanalizačnej siete v ekv. / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5558	0,0000
Účinnosť							
Ú1	Pokrytie územia v % / km kanalizačnej siete	3,3333	3,3333	3,3333	4,0000	4,0000	4,0000

Hospodárnosť

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

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

Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov v roku 2013 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 2013 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	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	99	91	97	88	75	88

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	62
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít						
% plnenie			100	83	100	100	100	114
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			99	91	97	88	75	88

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 114 %. Objem separovaného odpadu v tonách bol plnený na 62 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6k	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
H2	výdavky na činnosť / počet zberných dvorov	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
H3	výdavky na činnosť / počet kompostovísk	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
H4	výdavky na činnosť / Spolu počet nádob separovaný zber	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Efektívnosť						
E1	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / počet pracovníkov	25,1000	34,3000	42,5000	48,0000	48,6000	65,0000
E2	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / Spolu počet nádob separovaný zber	0,2339	0,3076	0,3731	0,4192	0,4222	0,5504
E3	Počet separovaných komodít / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E4	Objem uskladneného odpadu v tonách / počet zberných dvorov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E5	separovaný zber (t) / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	separácia (t) / všetky odpady	0,0322	0,0441	0,0570	0,0615	0,0746	0,1016

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 súčasnom udrzaní, 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	84839
		185023	203541	144352	146947	114296	79128
	Plnenie rozpočtu v %	94	99	95	90	77	93
	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	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	92	84	107	114	82	81

Ciele podprogramu

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	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	98
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
% plnenie		97	77	106	125	64
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		92	84	107	114	81

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 98 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť len na 64 %. Pozitívne sa hodnotí aj vyťaženosť sledovanej infraštruktúry - 109 %. Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu / počet pracovníkov	16,875	17,500	21,000	21,8750	22,5000	22,0000
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok / Celkové výdavky	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	Prijem za prenájom kultúrneho domu / predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Ú2	Prijem za prenájom kultúrneho domu / priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Ú3	Prijem za prenájom kultúrneho domu / Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00

Hospodárnosť

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

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Efektívnosť

- E1** Ukazovateľ vyjadruje počet kultúrnych akcií pripadajúcich na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať. V prípade nárastu je možné zvážiť zvýšenie mzdových nákladov.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje, koľko návštevníkov pripadá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať. Maximálna hodnota čitateľa je stanovená kapacitou

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

Komentár

V roku 2013 bol zaznamenaný pokles v prípade ukazovateľa E1. Znižuje sa jednotkový výkon. Z dôvodu nečerpania prostriedkov sa opatrenia neukladajú.

Účinnosť

- Ú1** Vyjadruje priemerný príjem na jedno predstavenie v kultúrnom dome. Hodnota by mala narastať.
- Ú2** Vyjadruje priemerný príjem na jedného návštevníka predstavenia.

- Ú3** Vyjadruje príjem z kultúrneho domu na jeden deň vyťažnosti 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	23660
		66388	62266	45352	42791	36200	24746
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	98	88	72	105
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	95	91	102	94	108	129

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 subjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu					
% plnenie		109	104	100	104	117	146
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu					
% plnenie		80	78	103	83	98	112

Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	95	91	102	94	108	129
--	----	----	-----	----	-----	-----

Komentár

V počte realizovaných predstavení bol zaznamenaný nárast oproti plánovanému stavu o 46 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 112 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7t	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií za rok spolu / celkové výdavky	0,0004	0,0004	0,0004	0,0006	0,0008	0,0014
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / celkové výdavky	0,0542	0,0573	0,1014	0,0935	0,1312	0,2223

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. Opatrenia sa neukladajú.

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	61179
		118635	141275	99000	104156	78096	54382
	Plnenie rozpočtu v %	92	99	93	99	80	89
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	101	93	104	169	109

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					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok					
% plnenie		99	104	104	104	266	107
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí					
% plnenie		101	99	100	107	90	95
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES					
% plnenie		100	100	75	100	150	125
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	101	93	104	169	109

Komentár

Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 95 a viac %. K prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu vytvorených inscenácií divadlom Actores, ktorý bol plnený na 125 %. Pozitívne sa hodnotí aj prekročenie počtu podujatí - 107 %. V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7p	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / počet pracovníkov	11864	14128	9900	10416	7810	5438
	Efektívnosť						
E1	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok / počet pracovníkov	9,5000	10,2000	10,4000	11,0000	28,7000	15,0000
E2	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí / Celkové výdavky	0,2713	0,2282	0,3297	0,3406	0,3917	0,6031
E3	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES / Celkové výdavky	0,000025	0,000021	0,000030	0,000038	0,000077	0,000092

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 zvážiť zvýšenie mzdových nákladov.

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet inscenácií na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

E2 Ukazovateľ vyjadruje počet návštevníkov na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Všetky hodnoty ukazovateľov efektívnosti vzrástli v prípade E2 a E3. Vývoj je pozitívny a nie je preto potrebné prijať nápravné opatrenia. K poklesu došlo v prípade jednotkového výkonu na pracovníka.

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	76280
		139049	133016	132020	141862	91761	89046
	Plnenie rozpočtu v %	107	97	96	101	58	117
	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	28457
		83848	75451	71397	81239	72149	19384
	Plnenie rozpočtu v %	117	96	94	110	84	68
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	104	101	94	110	105	110

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	119
Indikátor	výstup	počet najazdených km				
% plnenie		97	98	84	113	110
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		104	101	94	110	110

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo prekročiť o 19 % Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu. Počet najazdených km sa zvýšil o 10 % oproti plánovanému stavu. V budúcnosti je potrebné zvážiť nutnosť uskutočnených ciest a použitie vozidiel.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2007	2008	2009	2010	2011	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky	9316	8383	7933	8124	7215	1938
	Efektívnosť						
E1	počet obstaraných technických zariadení / 713	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	počet obstaraných dopravných prostriedkov / 714	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	počet uskutočnených služobných ciest / Celkové výdavky	0,0034	0,0035	0,0034	0,0036	0,0038	0,0154
E4	počet najazdených km / Celkové výdavky	1,4997	1,5624	1,4088	1,6723	1,7443	6,8355
E5	počet uskutočnených služobných ciest / Počet mestských automobilov	71,2500	66,0000	60,7500	72,2500	68,0000	74,5000
E6	počet najazdených km / Počet mestských automobilov	31436,0000	29470,5000	25145,5000	33963,5000	31462,7500	33125,0000
	Účinnosť						
Ú1	Vytaženosť automobilov v dňoch za rok / Počet mestských automobilov	47,2500	48,0000	49,2500	51,2500	53,2500	57,5000

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 E32 až E6 zaznamenala nárast. Ukazovateľ vyjadruje skutočnosť, že sa stáva pre mesto cestovanie lacnejším. Počet km na jednotku výdavku rastie.

Účinnosť

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú1 Vyjadruje koľko dní prevádzky pripadá na jeden automobil. Ukazovateľ by mal stúpať so zohľadnením reálnej potreby.

Komentár

Hodnota narastá, intenzita využívania automobilov vzrástla, čo je z hľadiska účelu pozitívne. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

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

T8f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	8.2 Hromadná doprava	57890	58911	61800	66623	72000	47823
		55201	57565	60623	60623	19612	69662
	Plnenie rozpočtu v %	95	98	98	91	27	146
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	99	68	64	65

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	102
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	100	99	68	65

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 92 a 102 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2007	2008	2009	2010	2011	2013
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1	Celkové výdavky / Počet autobusových zastávok	1380	1439	1516	1516	490	1742
	Efektívnosť						
E1	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu / Celkové výdavky	4,3601	4,1868	3,9916	4,1238	11,4726	3,2988
E2	Počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov / Kapitálové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	Počet ubehnutých kilometrov za rok / Celkové výdavky	5,1177	4,9162	4,7091	4,8583	14,5772	4,1773

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti vzrástla. Nie je potrebné ukladať opatrenia. Vysoký nárast bol spôsobený objektívnou príčinou.

Efektívnosť

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

E2 Ukazovateľ vyjadruje počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov na jednotku kapitálového

výdavku. Vyjadruje Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.

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

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti zaznamenal v E1 a E3 pokles. Poskytovanie tejto služby sa stáva pre mesto menej efektívne. Opatrenia nie je potrebné ukladať, zvýšené čerpanie prostriedkov oblo spôsobené z objektívnych príčin.

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	6307024
		4794803	5302852	6547152	5709342	5457267	6351995
	Plnenie rozpočtu v %	99	98	98	96	91	101
	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	1116904
		987125	998655	977470	1002834	891760	1113957
	Plnenie rozpočtu v %	103	99	99	97	83	100
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	100	99	98	101	99

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	100
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ						
% plnenie			100	100	100	97	100	97
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			101	100	99	98	101	99

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade počtu tried došlo k miernemu poklesu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	14306,159	14473,261	14166,232	14533,826	12924,058	16144,304
H2	Celkové výdavky / Počet THP	21459,239	21709,891	21249,348	21800,739	19386,087	24216,457
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	8,0870	8,1739	8,2609	8,5507	8,7101	8,7681
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,4643	2,4643	2,4643	2,4643	2,4643	2,4643
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0007	0,0005

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E4	Počet vydaných jedál za rok / Počet THP	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
----	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti výrazne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.

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

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržiavaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

E4 Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka THP. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

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

Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.2. Školské jedálne pri MŠ	199650	196502	193200	179820	183264	184180
		202362	191898	181434	170970	161131	181411
	Plnenie rozpočtu v %	101	98	94	95	88	98
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	99	112	103	102

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.					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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. Jedálne prekročili počty vydaných jedál o 2 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	22485	23987	22679	21371	20141	22676
H2							-
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	31095,0000	35787,5000	36937,5000	35812,1250	36219,3750	36250,0000
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	37,7778	42,7500	43,7500	44,2500	44,8750	46,0000
E3	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	1,3829	1,4919	1,6287	1,6757	1,7983	1,5986
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0017	0,0018	0,0019	0,0021	0,0022	0,0020

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

Ukazovateľ hospodárnosti výrazne vzrástol. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele efektívnosti vykazovali negatívny a pozitívny vývoj. Keďže v predchádzajúcom roku ukazovatele rástli, opatrenia sa zatiaľ neukladajú. K nárastu došlo v prípade ukazovateľov E1 a E2.

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	739963,8
		448813	460672	493666	562746	696565	755028
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	98	76	115	102
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	101	104	106	101	101

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		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	102
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
% rozdiel		100	100	105	105	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	101	104	106	101	101

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade indikátora počtu žiakov škola prekročila plán o 2 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	12130	12451	12991	13726	15831	17160
H2	Celkové výdavky / Počet THP	24934	30711	35262	40196	53582	58079
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	10,7568	10,8649	10,8158	10,7561	9,7955	9,8864
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,9474	1,9474	1,9000	2,0500	2,2000	2,0952
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	4,1111	4,1111	4,2222	4,5556	4,8889	4,8889
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,6216	1,7297	1,7632	1,4146	1,5909	1,6364
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,0000	1,0541	1,0789	1,0000	0,7955	0,8636

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,6818	1,6818	1,7273	1,8636	1,9130	1,9130
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	3,7000	4,6250	5,4286	4,5556	4,4000	4,4000
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,97	0,98	0,98	0,91	0,96	0,98
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,03	0,02	0,02	0,02	0,04	0,02
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti výrazne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

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

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

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

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

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

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E4 a E5. K poklesu hodnoty došlo v prípade ukazovateľa E2. 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 známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov účinnosti zaznamenali pozitívny vývoj v prípade Ú1 a Ú3. 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	545385
		294262	342993	350050	392155	521679	562670
	Plnenie rozpočtu v %	99	96	99	102	113	103
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	101	101	100	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	100
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
% rozdiel		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		101	101	100	100	100	100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V oboch prípadoch škola dosiahla 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	7953	9270	9461	10893	14491	15630
H2	Celkové výdavky / Počet THP	21019	24500	26927	30166	40129	43282
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	5,9189	5,8649	5,9189	6,4444	6,3889	6,4722
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,4667	2,6429	2,6429	2,5714	2,5714	2,4000
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	7,4000	7,4000	7,4000	7,2000	7,2000	7,2000
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,0270	1,0811	1,0541	1,0556	1,1389	1,1667
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0,5946	0,6216	0,6486	0,6389	0,6944	0,7778

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	2,4667	1,9474	1,9474	2,0000	2,0000	2,0000
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	5,2857	6,1667	6,1667	7,2000	6,0000	6,0000
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,977	0,982	0,982	0,974	0,987	0,979
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,023	0,018	0,018	0,026	0,013	0,021
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,009	0,023	0,027	0,017	0,022	0,034

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti zaznamenali negatívny trend. Je potrebné zaviesť úsporné opatrenia do oblasti energie, materiálu a služieb.

Efektívnosť

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

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

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

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

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

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E4 a E5. K poklesu hodnoty došlo v prípade ukazovateľa E2. 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 známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

V prípade ukazovateľa Ú1 a Ú3 hodnoty 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	916165
		513575	553901	546095	660157	683885	886929
	Plnenie rozpočtu v %	97	101	96	112	113	97
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	101	97	100	99	97

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			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	98
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ						
% rozdiel			100	100	95	100	100	96
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			101	101	97	100	99	97

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	10481	11785	11619	16504	17536	22742
H2	Celkové výdavky / Počet THP	25679	26376	26005	36675	37994	49274
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	8,8776	9,3191	9,0426	10,6500	11,1538	11,2308
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,2273	2,1364	2,3500	1,8182	1,7727	1,7727
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	4,4545	4,2727	4,2727	3,6364	3,5455	3,5455
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	0,9592	1,0213	0,8936	1,1500	1,2308	1,2564
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,1429	1,2340	1,0638	1,2750	1,0769	1,1026

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,4412	1,3429	1,3824	1,1765	1,1471	1,1471
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	9,8000	11,7500	11,7500	5,0000	5,5714	5,5714
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,989	0,991	0,995	1,00	0,99	0,98
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,011	0,009	0,009	0,01	0,01	0,02
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,005	0,007	0,009	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 výrazne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

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

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

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

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

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

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E4 a E5. K poklesu hodnoty došlo v prípade ukazovateľa E2. 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 známkou správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Hodnota ukazovateľa Ú1 mierne klesla, pokles bol zanedbateľný. Pozitívne sa hodnotí vývoj Ú2 a Ú3. Opatrenia sa neukladajú.

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	980510
		675394	1058401	752695	805638	962249	971971
	Plnenie rozpočtu v %	99	98	97	104	114	99
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	102	97	100	98	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

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	100	101	99	95	100
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ						
% rozdiel			100	104	93	100	100	97
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			100	102	97	100	98	99

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu tried - 97 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	13243	20753	14759	15493	18505	18692
H2	Celkové výdavky / Počet THP	33770	52920	39616	42402	50645	51156
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	12,7059	12,7843	12,8431	12,5000	12,4615	12,5000
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,7586	1,7586	1,8889	1,7931	1,7931	1,7931
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	2,8333	2,8333	2,8333	2,8889	2,8889	2,8889
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,5686	1,5490	1,5294	1,2885	1,2500	1,2885

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0,9216	0,9020	0,8824	1,1538	1,1346	1,1538
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,4167	1,3784	1,3784	1,4054	1,4054	1,4054
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	7,2857	6,3750	8,5000	10,4000	10,4000	10,4000
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,99691	0,99847	0,98473	1,00000	0,99537	0,9923
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,00309	0,00153	0,00305	0,00154	0,00463	0,0077
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00617	0,00307	0,00458	0,00308	0,00463	0,0138

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti mierne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „finančne náročnejšie“. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

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

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

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

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Positívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E4 a E5. K poklesu hodnoty došlo v prípade ukazovateľa E2. V ostatných prípadoch hodnoty vzrástli prípadne ostali nezmenené.

Účinnosť

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

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

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

Komentár

Ukazovatele Ú stúpili 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	251078
		333932	336261	316142	311457	318241	345041
	Plnenie rozpočtu v %	96	96	97	101	109	137
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	99	98	100	95	100	111

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	96
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ						
% rozdiel			100	100	100	100	101	125
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			99	98	100	95	100	111

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu tried bol plnený na 125 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	16697	16012	15054	13542	12730	13802
H2	Celkové výdavky / Počet THP	30357	30569	26345	25955	31824	34504
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	9,0000	8,3810	8,5714	7,0435	6,4800	6,5600
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,0000	1,9091	1,9091	2,3000	2,5000	2,5000
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	3,3333	3,5000	3,5000	3,8333	4,1667	4,1667
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	0,8000	0,7143	0,6667	0,6957	0,8800	0,0000
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,3500	1,3333	1,2857	1,6522	0,8000	1,0000
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,3333	1,4000	1,4000	1,5333	1,5625	1,5625
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	4,0000	4,2000	3,5000	3,8333	5,0000	6,2500
	Účinnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,97	0,96	0,97	0,95	0,94	0,96
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,03	0,04	0,03	0,05	0,06	0,04
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02	0,03

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti mierne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „finančne náročnejšie“. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

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

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

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

E6 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.

E7 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti vzrástli v prípade E1, E5 a E7. Vývoj je veľmi pozitívny.

Účinnosť

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

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov účinnosti 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
-----	------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	9.14. ŠKD Zlatá	61588	57855	64788	69575	76479	77580
		60612	56794	63855	66378	62116	83808
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	99	95	81	108
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	101	98	102	105	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		101	101	103	109	106	108
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD					
% rozdiel		100	95	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		101	98	102	105	103	104

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 8 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	8659	8113	9122	9483	8874	11973
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	24,2857	24,4286	25,0000	27,2857	27,2857	27,8571
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3684	0,3684	0,3500	0,3500	0,3182	0,3182
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	1,0000	1,0000	1,0000	1,1429	1,1429	1,1429
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,2105	0,2105	0,2000	0,2000	0,1818	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 znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla, stúpli jednotkové výdavky. Vývoj je negatívny, potrebné prijať úsporné opatrenia v oblasti prevádzkových výdavkov.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.

E4 Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 stúpla. Ukazovateľ E2 až E4 ostal nezmenený. Aj napriek skutočnosti, že hodnoty sú akceptovateľné, je potrebné zaviesť opatrenia na zatraktívnenie činností ŠKD.

Podprogram 9. 15. ŠKD Komenského**Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.15. ŠKD Komenského	32778	35887	35879	42291	44295	43570
		31634	34944	36864	38774	34301	46012
	Plnenie rozpočtu v %	97	97	103	92	77	106
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	96	101	100	102	104	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		99	102	100	104	107	105
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD					
% rozdiel		93	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		96	101	100	102	104	103

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 5 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	3163	3494	3686	3877	3430	4601
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	9,1000	9,2000	9,1000	9,5000	10,2000	10,5000
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,7143	0,6250	0,6250	0,6250	0,5556	0,5556
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,3000	0,3000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,3571	0,3125	0,3125	0,3125	0,2778	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 znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Poskytovanie služby sa pre mesto stáva finančne náročnejšou. Opatrenia je potrebné ukladať do oblasti úspory energií a materiálu.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.
E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.
E4 Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 stúpla. Ukazovateľ E2 až E4 ostal nezmenený. Aj napriek skutočnosti, že hodnoty sú akceptovateľné, je potrebné zaviesť opatrenia na zatriaktívnenie činností ŠKD.

Podprogram 9. 16. ŠKD Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.16. ŠKD Zakarpatská	102879	89555	96899	64213	60550	60925
		101939	88498	97835	58826	51050	67743
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	101	92	84	111
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	101	101	98	96	95

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok		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	90
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD					
% rozdiel		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		101	101	101	98	96	95

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 90 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	3921	3404	3763	2263	1963	2606
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	5,8462	5,8846	6,0385	5,7692	5,6538	5,7308
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,8667	0,8387	0,7879	0,7647	0,7647	0,8125
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,2308	0,2308	0,2692	0,2692	0,2692	0,2692
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

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 výrazne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.
E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.
E4 Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti sú na vyhovujúcej úrovni. K pozitívnemu vývoju došlo v prípade E1 a E2.

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	90475
		113424	106815	99822	92026	78407	90281
	Plnenie rozpočtu v %	98	99	99	95	81	100
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	101	102	100	89	90

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			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	102	101	99	88	89
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD						
% rozdiel			103	100	103	100	90	91
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			102	101	102	100	89	90

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 89 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity. K nenaplneniu indikátora došlo aj v prípade počtu oddelení, čo je ale logické vzhľadom na zníženie počtu žiakov v ŠKD.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	10311	9710	9075	8366	7128	8207
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	21,0909	21,2727	21,2727	21,0000	19,1818	19,4545
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3333	0,3333	0,3143	0,3143	0,3143	0,3143
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	1,0000	1,0000	1,0000	0,9091	0,8182	0,8182

E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,1818	0,1818	0,1714	0,1714	0,1714	0,1714
----	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti výrazne vzrástol. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.

E4 Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti v prípade E2 až E4 ostali nezmenené. K pozitívnemu vývoju došlo v prípade ukazovateľa E1. 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	16865
		47932	41536	45279	25369	22696	21907
	Plnenie rozpočtu v %	99	98	98	92	79	130
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	107	102	101	103	104	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				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% rozdiel		103	103	102	105	107	108
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD					
% rozdiel		110	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		107	102	101	103	104	104

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie plánovanej hodnoty počtu detí v ŠKD o 8 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	4357	3776	4116	2306	2063	1992
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	4,5455	4,3636	3,7273	3,9091	3,9091	3,9091
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	1,0000	1,0000	1,0000	0,9167	0,9167	0,9167
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,1818	0,1818	0,1818	0,1818	0,1818	0,1818
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,4545	0,4545	0,4545	0,4167	0,4167	0,4167

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne menej náročným.

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, prípadne 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	78600
		68313	66259	68266	67938	63377	82871
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	100	85	81	105
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	101	100	100	99	71

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	71
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	101	100	100	99	71

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 71 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	8539	8282	8533	8492	7922	10359
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	8962,7917	8973,9167	8985,0000	8996,2500	9007,2500	9018,7500
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	53,1250	56,5000	56,5000	56,5000	57,2500	57,5000
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	1,0496	1,0835	1,0529	1,0593	1,1370	0,8706
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0062	0,0068	0,0066	0,0067	0,0072	0,0056

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti výrazne vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

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

E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

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

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný len v prípade E1. Hodnota ukazovateľa E3 a E4 klesla. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať do oblasti úspory bežných výdavkov.

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	64200
		89756	80436	83481	74990	54940	67684
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	99	89	80	105
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	101	99	100	100	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 - ZŠ					
% rozdiel		102	101	99	100	100	102
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		102	101	99	100	100	102

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	22439	16087	16696	14998	10988	13537

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	21138,5000	16992,8000	17087,6000	17131,2000	17251,6000	17500,0000
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	60,7500	49,6000	50,4000	53,4000	56,4000	57,8000
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,9420	1,0563	1,0234	1,1422	1,5700	1,2928
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0027	0,0031	0,0030	0,0036	0,0051	0,0043

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti výrazne vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

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

E2 Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.

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

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade E1 a E2. Nápravné opatrenia 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	61880
		70437	65222	58447	58745	51452	67372
	Plnenie rozpočtu v %	99	98	99	94	81	109
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	101	98	99	102	101

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.					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Zodpovednosť		Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ					
% rozdiel		101	101	98	99	102	101
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		101	101	98	99	102	101

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 101 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	14087	13044	11689	11749	10290	13474
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / počet pracovníkov	13678,3333	13925,3333	14224,0000	14316,0000	14718,0000	14596,0000
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	91,2000	92,0000	93,6000	97,4000	101,2000	99,6000
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	0,9710	1,0675	1,2168	1,2185	1,4303	1,0832
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0065	0,0071	0,0080	0,0083	0,0098	0,0074

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti výrazne vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

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

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znížením nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladine nákladov.
E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov klesli vo všetkých prípadoch. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Podprogram 9. 22. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T9m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.22. ŠJ Pionierov	87521	75252	83564	92620	92000	86080
		86105	74107	84525	86766	73020	87105
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	101	94	79	101
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	98	99	100	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	100	100	98	99	100	102	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	100	98	99	100	102

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 102 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	12301	10587	12075	12395	10431	12444
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál / počet pracovníkov	13917,8571	13977,1429	14060,0000	14048,5714	14178,5714	14364,2857
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	94,0000	96,8571	98,1429	99,5714	101,0000	101,7143
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	1,1315	1,3203	1,1644	1,1334	1,3592	1,1544
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0076	0,0091	0,0081	0,0080	0,0097	0,0082

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti výrazne vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

- E3** Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladine nákladov.
- E4** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet stravníkov na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade E1 a E2. 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	33855
		11419	48021	72098	47577	59981	15615
	Plnenie rozpočtu v %	91	94	111	93	75	46
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	101	103	119	108	101	50

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		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.					
Zodpovednosť		Škol.stred.zauj.činnosti					
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.zauj.činnosti					
% rozdiel		101	105	98	102	101	50
Indikátor	výstup	Počet oddelení					
% rozdiel		100	100	140	114	100	50
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		101	103	119	108	101	50

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 50 %. Plnenie odzrkadľovalo reálnu potrebu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	1427	6003	9012	5947	7498	1952

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠSZČ za rok / počet vychovávateľov	24,7500	25,1250	40,5000	62,7500	62,7500	31,2500
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠSZČ	0,4211	0,3636	0,3810	0,2000	0,2000	0,4000
E3	Počet oddelení v ŠSZČ/ počet vychovávateľov	1,1250	1,1250	1,1250	1,1250	1,1250	1,1250
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠSZČ	0,3158	0,2727	0,2857	0,1500	0,1500	0,3000

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

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti E2 a E4 vzrástli. K stagnácii došlo v prípade E3. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 24. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

T9m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.24. Základná umelecká škola	378955	395485	402158	412262	437190	387300
		372734	389115	391209	390367	347323	417444
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	97	95	79	108
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	94	101	100	104	106	106

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Základná umelecká škola					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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	108
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov					
% rozdiel		88	102	98	101	105	104
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		94	101	100	104	106	106

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na viac ako 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu žiakov o 8 %. Indikátor počtu zorganizovaných koncertov bol plnený na 104 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov	14909	15565	15648	15615	13893	16698
	Efektívnosť						
E1	počet žiakov / Náklady na činnosť	0,00153	0,00146	0,00146	0,00155	0,00178	0,00150
	Účinnosť						
Ú1	počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov	0,20105	0,23158	0,22339	0,22607	0,22940	0,23200

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti výrazne vzrástol. Poskytovanie záujmového vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť školy – koľko detí v ZUŠ pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity zariadenia.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je negatívny.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je pozitívny. 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	118755
		184922	200538	178163	133736	123470	143739
	Plnenie rozpočtu v %	99	97	99	89	80	121
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	99	103	102	106	104	95

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		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	101
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v CVČ					
% rozdiel		96	104	103	100	100	89
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		99	103	102	106	104	95

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 101 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Indikátor počtu krúžkov bol plnený na 89 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	36984	40108	35633	26747	24694	28748
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v CVČ za rok / počet vychovávateľov	67,0000	67,8000	68,0000	76,0000	76,0000	77,0000
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v CVČ	0,1351	0,1316	0,1220	0,1163	0,1163	0,1250
E3	Počet oddelení v CVČ/ počet vychovávateľov	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v CVČ	0,1351	0,1316	0,1220	0,1163	0,1163	0,1250

Hospodárnosť

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

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti výrazne vzrástol. Poskytovanie záujmového vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v CVČ pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok CVČ. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať so zohľadnením racionality.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet špeciálne vybavených miestností na jeden krúžok CVČ.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti vzrástli a 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	137333
		90852	84139	113772	101271	104847	140471
	Plnenie rozpočtu v %	98	97	103	91	77	102
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	100	100	83	83

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Merateľné indikátory

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	83
Priemer		100	100	100	100	83	83

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 83 % ale aj napriek tomu nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet podporených subjektov	18170	16828	22754	20254	20969	28094

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	315420
		9261	23647	1535984	560622	94777	202936
	Plnenie rozpočtu v %	88	96	97	100	18	64
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	101	103	101	108

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	108

Priemer	100	100	101	103	101	108
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 108 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet užívateľov projektov	12	31	1982	701	120	239

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástlo. Vývoj je z hľadiska hospodárenia mesta negatívny. Opatrenia ale 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	72500
		510821	352565	687765	68354	52801	55296
	Plnenie rozpočtu v %	102	97	104	60	41	76
	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	42000

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		183961	235405	565826	7306	51600	22636
	Plnenie rozpočtu v %	97	102	105	37	77	54
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	98	103	105	107	54	48

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	92
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 oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 92 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Ostatné indikátory neboli plnené. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	91981	117703	282913	3653	25800	11318
	Efektívnosť						
E1	počet udržiavaných športových ihrísk / Počet pracovníkov	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet udržiavaných športových ihrísk	11,8000	14,4000	15,6000	16,8000	15,2000	12,0000
E3	počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk	0,2000	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E4	počet návštevníkov krytej plavárne za rok / výdavky na prevádzku plavárne	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
Ú2	príjmy z prevádzky plavárne / Počet návštevníkov plavárne	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať,

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Indikátor oproti roku 2012 výrazne klesol. Hospodárenie je pozitívne a nie je potrebné ukladať.

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	30000
		167994	100511	65514	53742	1201	20660
	Plnenie rozpočtu v %	106	87	97	63	2	69
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	101	103	104	98	80	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					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch					
% plnenie		99	100	99	103	104	103
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí					
% plnenie		96	98	101	85	42	57
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí					
% plnenie		109	111	112	106	94	80
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		101	103	104	98	80	80

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 103 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 57 %. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 80 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10g	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet športových klubov	55998	33504	21838	17914	400	6887
H2	Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	357	212	138	107	2	41
	Efektívnosť						
E1	počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov	31,0000	31,3333	31,6667	30,0000	27,0000	23,3333
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	0,1979	0,1979	0,2000	0,1800	0,1614	0,1400

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové náklady na jeden športový klub. Hodnota by mala klesať pri potrebnom zabezpečení činnosti.

H2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje jednotkové výdavky na jedného člena športového klubu. Hodnotu je potrebné hodnotiť vo vzťahu k efektívnosti, v prípade rastu môže hodnota narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov sa výrazne zvýšili. Prevádzka sa stáva viac náročnou. Nárast bol spôsobený z objektívnych príčin.

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	500
		0	0	0	0	0	12000
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	2400
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	98	114	114	120	105	99

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	107
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí					
% plnenie		91	114	91	113	89	90
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		98	114	114	120	105	99

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 107 a 90 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10m	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	počet ostatných športových ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk	0,0006	0,0007	0,0007	0,0007	0,0006	0,0007
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet ostatných športových ihrísk	10,6667	10,0000	6,4000	9,0000	8,0000	9,0000

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 vzrástli v oboch prípadoch. Vývoj je pozitívny a 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	741212
		367574	791172	606212	620030	525301	611149
	Plnenie rozpočtu v %	97	99	102	76	46	82
	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	630000
		341068	419280	515000	521599	434089	519921
	Plnenie rozpočtu v %	97	100	104	95	75	83
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	95	97	97	85	108

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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 naplňania cieľov		102	95	97	97	85

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 50 a viac %. V prípade hlavných indikátorov a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. K prekročeniu indikátora došlo v prípade km vyspravených komunikácií. Indikátor bol plnený na 125 %. Mesto vykonali 1 x kontrolu svetelnej signalizácie. Frekvencia čistenia komunikácií bola plnená na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	16241	19966	23409	23709	19731	23633
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	22738	27952	34333	34773	28939	34661
	Efektívnosť						
E1	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet pracovníkov	2,2381	2,2381	2,1364	2,1364	2,1364	2,1364
E2	m2 vyspravených komunikácií / Počet pracovníkov na dohodu	66,5079	77,4603	81,8182	100,0000	102,7273	113,6364
E3	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby	3,1333	3,1333	3,1333	3,1333	3,1333	3,1333
E4	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Náklady na činnosť	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001

Hospodárnosť

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

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden technický prostriedok údržby (odhŕňač, ...). Hodnota by mala klesať.

Komentár

V oblasti ukazovateľov hospodárnosti nastal nárast. Opatrenia nie je potrebné uložiť, pretože výdavky na správu komunikácií závisia od poveternostných podmienok. V roku 2013 ovplyvnila výdavky na údržbu dlhotrvajúca zima.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km udržiavaných komunikácií na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať.

E2 Ukazovateľ vyjadruje km vyspravených komunikácií v prepočte na jedného pracovníka údržby. Vyjadruje efektívnosť práce pracovníkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E3 Ukazovateľ vyjadruje km udržiavaných komunikácií na jeden prostriedok údržby. Hodnota by mala stúpať.

E4 Hodnota ukazovateľa vyjadruje prepočítaný počet km na jednotku výdavku. Vyjadruje koľko km komunikácií sa udržiava za 1 vynaložené €. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti bol v roku 2013 pozitívny v prípade E2. ostatné ukazovatele efektívnosti stagnovali. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 11.2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**Zámer podprogramu**

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

T11e	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	132500	8000	174500	74500	0
		0	131012	0	7219	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	99	0	4	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	98	95	50	0	0

Ciele podprogramu

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby a rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		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	0
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií					
% plnenie		100	96	90	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	98	95	50	0	0

Komentár

V roku 2013 indikátory neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11g	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	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						
E1	km novovybudovaných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E2	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu	0,0000000	0,0000366	0,0001191	0,0000000	0,0000000	0,0000000
----	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km vybudovaných komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je vybudovaných z 1 €.

E2 Vyjadruje km zrekonštruovaných komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

T11h	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	10000	145800	90000	91212	491212	111212
		9626	139333	91212	91212	91212	91228
	Plnenie rozpočtu v %	96	96	101	100	19	82
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	88	73	103	47	0	63

Ciele podprogramu

Zvýšenie dopravnej bezpečnosti vybudovaním chodníkov v meste. Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. Maximálne pokrytie mesta komunikáciami pre peších, za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov a premávky. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			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	125
Indikátor	výstup	km novovybudovaných chodníkov						
% plnenie			100	100	100	93	0	

Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	88	73	103	47	0	63
--	----	----	-----	----	---	----

Komentár

V roku 2013 boli indikátory plnené v obidvoch prípadoch. Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov bola plnená na 125 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11j	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	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	36491
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných chodníkov / Náklady na výstavbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
E2	km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu	0,000156	0,000006	0,000023	0,000000	0,000000	0,000027

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je možné hodnotiť z dôvodu nečerpania prostriedkov v roku 2012.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km vybudovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je vybudovaných z 1 €.

E2 Vyjadruje km zrekonštruovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Ukazovatele nie je možné hodnotiť z dôvodu nečerpania prostriedkov v roku 2012.

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	0
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest v súlade s dopytom a potrebami obyvateľov mesta v nadväznosti na existujúcu sieť objektov občianskej vybavenosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	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	100
Priemer	100	100	100	100	100	100

Komentár

V roku 2013 indikátory neboli kvôli nečerpaniu prostriedkov plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11m	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	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	0,0000
E2	počet zrekonštruovaných parkovacích miest / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 zrekonštruované parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje počet vybudovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko parkovacích miest je vybudovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

E2 Vyjadruje počet zrekonštruovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko parkovacích miest je zrekonštruovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Program 12. Prostredie pre život

Zámer programu

Strategickým zámerom mesta je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osвета, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

T12a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	12. Prostredie pre život	1000	1050	750	873091	1011511	639866
		862	1250	655	3494	511047	446655
	Plnenie rozpočtu v %	86	119	87	0	51	70
	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	10000
		862	1250	655	968	3515	8846
	Plnenie rozpočtu v %	86	119	87	77	35	88
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	113	102	107	150	50	147

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 zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok					
% plnenie		100	100	100	100	67	67
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2					
% plnenie		100	100	100	100	83	83
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie	140	107	120	250	0	292
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	113	102	107	150	50	147

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 67 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej zelene bol plnený len na 83 %. K výraznému prekročeniu došlo v prípade počtu vysadených krov a drevín - 292 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	57	83	44	65	234	590
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	25	37	18	26	95	239
	Efektívnosť						
E1	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Náklady na činnosť	174,0139	120,0000	229,0076	154,9587	35,5619	14,1307
E2	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Počet pracovníkov na dohodu	10000,0000	10000,0000	10000,0000	10000,0000	8333,3333	8333,3333
E3	počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu	4,6667	5,3333	8,0000	16,6667	0,0000	23,3333
E4	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť	0,0812	0,0640	0,1832	0,2583	0,0000	0,0396
	Účinnosť						
Ú1	spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	5,0000	5,0000	6,0000	6,4000	7,5000	9,5000

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 2013 v oboch prípadoch vzrástla hodnota ukazovateľov. Vývoj je negatívny ale zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje koľko m2 udržiavanej zelene pripadá na jednotku výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať, čo vyjadruje, že mesto za 1 € zabezpečí väčšiu udržiavanú plochu zelene.

E2 Ukazovateľ vyjadruje plochu zelene na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať, čo vyjadruje zvyšovanie produktivity zamestnancov.

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať, čo vyjadruje zvyšovanie produktivity zamestnancov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jednu jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vývoj hodnôt ukazovateľov efektívnosti v roku 2013 bol negatívny v prípade E1. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú. Pozitívne sa vyvíjala hodnota ukazovateľa E3 a E4.

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	629866
		0	0	0	2526	507532	437809
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	51	70
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	50	0	409	146

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	292
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2					
% plnenie		100	100	0	0	67	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	100	50	0	409	146

Komentár

V roku 2013 došlo k rekonštrukcii námestia Baníkov. K výraznému prekročeniu došlo aj v prípade počtu vysadených krov a drevín - 292 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12g	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0009	0,0000
E2	plocha vybudovaných oddychových zón v m2 / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0197	0,0000

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E3	plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m2 / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0228
	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 E3. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Nárast bol spôsobený rekonštrukciou námestia Baníkov.

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 a nevyhnutnú okamžitú pomoc v náhlej núdzi. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba, požičiavanie pomôcok, poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, nízkoprahové denné centrum, denné centrum). Mesto podporuje nešťátne 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, č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom ako aj 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	936905
		503384	510628	655111	636120	904649	964239
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	98	89	168	103
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta, ako aj prerozdeľovanie dávok sociálnej pomoci v rámci prenesených kompetencií.

Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život handicapovaných a starších občanov v prostredí sociálneho zariadenia.

T13b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.1 Zariadenie opatrov. Služby	22000	22100	20000	16080	15400	12920
		21077	21746	20607	15030	8339	0
	Plnenie rozpočtu v %	96	98	103	93	54	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	25	25	25	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných a starších 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	0
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu					
% plnenie		100	100	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	100	25	25	25	0

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. V roku 2013 neboli indikátory plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové náklady / počet opatrovateľských pracovníkov	5269	5437	20607	15030	8339	0
	Efektívnosť						
E1	Celkové náklady / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	7025,6667	5436,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / počet opatrovateľských pracovníkov	0,7500	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky na opatrovateľov. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2013 nie je možné kvôli nečerpaniu zdrojov ukazovateľ hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet obyvateľov prepočítaný na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet opatrovaných na jedného opatrovateľa. Hodnota by mala narastať.

Komentár

V roku 2013 nie je možné kvôli nečerpaniu zdrojov ukazovateľ hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13.2. Opatrovateľská služba**Zámer podprogramu**

Plnohodnotný život starších občanov v domácom prostredí.

T13f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.2 Opatrovateľská služba	170000	175000	154000	248500	194500	487992
		170451	173624	154943	189772	365271	455132
	Plnenie rozpočtu v %	100	99	101	76	188	93
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	103	103	94	74	56	68

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre starších 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	92
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu						
% plnenie			105	106	83	52	39	44
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			103	103	94	74	56	68

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nenaplnenie indikátorov odzrkadľuje reálnu potrebu obyvateľov. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 92 % a obyvateľov na 44 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T13e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet opatrovateľských pracovníkov	9470	8681	6737	7907	20293	19788
	Efektívnosť						
E1	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / Celkové výdavky	0,000675	0,000547	0,000484	0,000248	0,000101	0,000092

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. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

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. Denné centrum

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. Denné centrum	19000	14500	11000	6790	5144	4675
		18921	13413	10551	7967	4529	4817
	Plnenie rozpočtu v %	100	93	96	117	88	103
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	89	95	91	98	73	80

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	Denné centrum					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie	88	88	89	85	90	98
Indikátor	výstup	Počet organizovaných akcií				
% plnenie	90	101	93	111	56	61
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	89	95	91	98	73	80

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 98 %. K výraznému zníženiu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 61 %. Uvedené bolo aj dôsledkom nižšieho čerpania rozpočtu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Celkové výdavky	0,0037	0,0052	0,0076	0,0107	0,0199	0,0203
E2	Počet uskutočnených aktivít a akcií / Celkové výdavky	0,0038	0,0060	0,0075	0,0118	0,0110	0,0114

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. Keďže je vývoj pozitívny, 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	85929
		7369	81340	201147	176443	191718	157283
	Plnenie rozpočtu v %	98	100	93	97	240	183
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	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.					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov aktívnych prác.					
% rozdiel		100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac					
% rozdiel		100	100	100	100	100	100
Priemer		100	100	100	100	100	100

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 40 účastníkov a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	7369	81340	201147	176443	191718	157283
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov aktívnych prác / Počet administratívnych pracovníkov	10,0000	8,0000	8,0000	8,0000	42,0000	40,0000
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov aktívnych prác	4,0000	5,0000	5,0000	5,0000	0,9524	1,0000

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov aktívnych prác)

mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2013 sa stalo poskytovanie služby finančne menej náročným. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v SP na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka SP. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E2 vzrástla, čo je pozitívne. Hodnota E1 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.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T13m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	119500	65000	152000	149500	158500	268940
		118701	65515	151507	160994	275696	283793
	Plnenie rozpočtu v %	99	101	100	108	174	106
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	84	85	94	102	89	91

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	91
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		84	85	94	102	89	91

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 91 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Mesto uvedené nemôže ovplyvniť. Zníženie plnenia možno považovať za pozitívny jav.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na aktivitu	0,0039	0,0073	0,0035	0,0035	0,0018	0,0018
E2	Počet vyplatených jednorázových dávok hmotnej núdzi / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	počet rodín inštitútu I. a II. kategórie / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet obyvateľov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

E2 Ukazovateľ vyjadruje objem vyplatených dávok v hmotnej núdzi k celkovému objemu výdavkov.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet rodín inštitútu I. a II. kategórie na jednotku výdavku. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov ostali nezmenené vo všetkých prípadoch. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci

Zámer podprogramu

Zabezpečiť permanentné vzdelávanie a osvetu sociálne odkázaným obyvateľom.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T13p	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.6 Terénni sociálni pracovníci	50000	66500	58500	80000	74620	71349
		49791	65991	57095	73298	51422	61220
	Plnenie rozpočtu v %	100	99	98	92	69	86
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	90	90	135	78	90	70

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	70
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		90	90	135	78	90	70

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2013 na úrovni 70 %. V budúcnosti je potrebné zvýšiť aktivitu pracovníkov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0181	0,0136	0,0236	0,0213	0,0350	0,0286

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 2012 klesla. Vývoj je negatívny, keďže z jedného € bolo podporených menej 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
------	------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		14000	13500	8200	5000	9750	4100
	13.7 Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	13908	13491	7632	6216	7674	1994
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	93	124	79	49
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	92	101	107	127	109

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	109
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	92	101	107	127	109

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 109 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0108	0,0089	0,0178	0,0241	0,0248	0,0878

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota v roku 2013 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	0
		99150	29915	0	0	0	0

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Plnenie rozpočtu v %	99	100	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	99	100	101	100	98	0

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	0
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac						
% rozdiel			100	100	100	100	100	0
Priemer			99	100	101	100	98	0

Komentár

Indikátory v roku 2013 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	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	0,0000
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov	0,1709	0,1681	0,1653	0,1600	0,1667	0,0000

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov

aktívnych prác) mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa ostala nezmenená. Z dôvodu nečerpania zdrojov nie je možné ukazovateľ hodnotiť.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v MOS na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka MOS. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Z dôvodu nečerpania zdrojov nie je možné ukazovateľ hodnotiť.

Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská**Zámer podprogramu**

Podmienky pre udržanie pracovných návykov handicapovaného obyvateľstva.

T13p	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.7 Chránené pracoviská	0	26500	0	0	0	0
		0	25694	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	97	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	167	100	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		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	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	100	100	167	100	0

Komentár

Indikátory v roku 2013 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0000	0,000117	0,000000	0,0000	0,0000	0,0000

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Vzhľadom na nečerpanie prostriedkov nie je možné hodnotiť ukazovateľ.

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

T13p	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.10 Ostatná sociálna podpora	4000	20000	50000	22420	0	1000
		4016	19899	51629	6400	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	100	99	103	29	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	100	100	161	14

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	28
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov						
% plnenie			100	100	100	100	300	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			100	100	100	100	161	14

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 28 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0100	0,002010	0,000775	0,0023	0,0000	0,0000

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Vzhľadom na nečerpanie prostriedkov nie je možné hodnotiť ukazovateľ.

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	1307640,12
		1909820	1725972	2656764	2924900	2411248	2815146
	Plnenie rozpočtu v %	119	118	202	82	63	215
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v meste.

Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

T14b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	14.1 Správa mesta	1601200	1450050	1300895	1398153	1303432	1307640,1
		1591324	1445929	1303179	1216296	1116372	1272338,2
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	100	87	86	97
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	108	101	98	99	95	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	90
Indikátor	výstup	Počet nových služieb obyvateľom					
% plnenie		125	100	100	100	100	100

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov					
% plnenie		99	100	96	98	92	95
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		108	101	98	99	95	95

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 90 %. Oproti prechádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 95 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov MÚ	25259	22245	20049	18429	16915	19278
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov MÚ	78,1746	76,7231	57,0923	56,1667	55,8333	56,8182
E2	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,000009	0,000010	0,000012	0,000013	0,000015	0,000013
E3	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov MÚ	0,2381	0,2308	0,2462	0,2424	0,2576	0,2576
E4	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky	0,000009	0,000010	0,000012	0,000013	0,000015	0,000013

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka MÚ. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet vybavených stránok)

mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2013 došlo k nárastu hodnoty ukazovateľa hospodárnosti. Vyjadruje zvyšovanie náročnosti chodu úradu. Poskytované služby úradu sa stávajú finančne náročnejšími. Zvýšené bežné prevádzkové výdavky boli spôsobené dlhotrvajúcou zimnou a dlhšou vykurovacou sezónou. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné prijať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje produktivitu jedného zamestnanca - koľko vybavených žiadostí pripadá na jedného pracovníka úradu. Hodnota by mala narastať.

E2 Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E3 Vyjadruje počet poskytovaných služieb ktoré má v priemere na starosti jeden zamestnanec úradu. Hodnota by mala stúpať do hranice kapacity pracovníka úradu.

E4 Hodnota vyjadruje výdavky na jednu poskytovanú službu. Hodnota by mala narastať.

Komentár

K miernemu nárastu došlo v prípade ukazovateľa E1. V priemere nie je potrebné ukladať opatrenia. Zvýšené bežné prevádzkové výdavky boli spôsobené dlhotrvajúcou zimnou a dlhšou vykurovacou sezónou. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné prijať 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	2014917
		318496	280043	1353585	1708604	1294876	1542808
	Plnenie rozpočtu v %	3747	2800	9668	78	51	77
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	156	133	100	102	104	82

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 zaťažnosti mesta v %				
% plnenie		270	200	100	100	0
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov				
% plnenie		100	100	100	117	150
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií				
% plnenie		98	100	101	106	96
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		156	133	100	102	82

Komentár

V oblasti plnenia merateľných indikátorov podprogramu nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor bankových úverov v dôsledku vysokej investičnej aktivity mesta bol plnený na 150 %. Indikátor počtu bankových transakcií bol plnený na 96 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14h	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	Počet bankových úverov / Splátky úverov	0,000025	0,000027	0,000223	0,000012	0,000009	0,000005
E2	Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov	0,000054	0,000107	0,000167	0,000118	0,000149	0,000243
E3	Počet bankových transakcií / Poplatky za vedenie účtov	0,294343	0,574504	0,485531	0,361856	0,427856	0,815234

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. Vytváranie 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	402913
		1606918	2103338	2915837	4062173	566796	353202
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	153	100	97	88
	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	100000
		668592	527837	2625906	3767227	267604	53620
	Plnenie rozpočtu v %	101	100	165	100	94	54
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov					
% plnenie			100	100	100	100	101
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			100	100	100	100	100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Vo všetkých prípadoch sa podarilo plniť indikátor na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných bytových jednotiek / Výdavky na údržbu	0,0018	0,0000	0,0023	0,0103	0,0005	0,0000
E2	Príjmy z nájomného / Počet vybudovaných bytových jednotiek	4196,63	0,00	2420,03	2160,59	50422,33	0,00
	Účinnosť						
Ú1	Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov	1094,7739	1152,5254	1210,0167	925,9667	1400,6204	1558,3119

Efektívnosť

E1 Vyjadruje počet nájomníkov na jednotku výdavku na údržby. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota vyjadruje objem príjmov na bytovú jednotku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov v obidvoch prípadoch klesli. Opatrenia nie je potrebné prijať.

Účinnosť

Ú1 Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného nájomníka. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa v roku 2013 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	302912,96
		938326	1575501	289931	294946	299192	299582
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	92	100	101	99
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100	100	83

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	100	83
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	100	100	100	83

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 83 %. Zatiaľ nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet spravovaných úverov / Výdavky podprogram	0,000002	0,000002	0,000017	0,000020	0,000020	0,000020

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	3809577
		2131448	4421276	2242173	241616	461092	305457
	Plnenie rozpočtu v %	96	100	91	57	57	8
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť úplné pokrytie a modernizáciu energetickej infraštruktúry, resp. ich častí, ako aj doplnenie občianskou vybavenosťou podľa súčasných a budúcich potrieb obyvateľov mesta.

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov**Zámer podprogramu**

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti. Zabezpečiť úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

T16k	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	16.1 Vybavenie pre občanov	2214700	4415858	2458800	424302	810977	3809577
		2131448	4421276	2242173	241616	461092	305457
	Plnenie rozpočtu v %	96	100	91	57	57	8
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	110	93	93	95	43	77

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	0
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov						
% plnenie			120	90	90	120	80	70
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti						
% plnenie			111	90	90	64	50	160
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			110	93	93	95	43	77

Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 70 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 160 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T16m	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	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	28674
	Efektívnosť						
E1	Počet nových pracovných miest / Náklady na výstavbu	0,0000181	0,0000066	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
E2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Náklady na výstavbu	0,0000044	0,0000007	0,0000040	0,0003173	0,0000119	0,000035

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Účinnosť						
Ú1	počet nových pripojených subjektov / Počet nových pracovných miest	0,2703	0,5185	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ú2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Počet vypracovaných technických projektov	617,7778	1500,0000	500,0000	291,6667	625,0000	1142,8571

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na jedno pracovné miesto. Hodnota by mala klesať.

H2 - Vyjadruje výdavky na spracovanie projektu. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa výrazne klesla v prípade H2. Vývoj je pozitívny. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovných miest na jednotku výdavku., Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota vyjadruje počet nových užívateľov na jednotku výdavkov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Pozitívny vývoj nastal v prípade ukazovateľa E2. Hodnota E1 ostala nezmenená. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 Hodnota ukazovateľa by mala narastať, vyjadruje počet subjektov počet nových pracovných miest.

Ú2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet nových užívateľov občianskej vybavenosti na počet vypracovaných projektov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade Ú2. Hodnota Ú1 sa nezmenila.

Obsah

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola	5
Podprogram 1. 1. Manažment mesta	5
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeníach miest a obcí	7
Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	8
Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov	10
Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo	12
Podprogram 1. 6. Voľby	13
Program 2. Propagácia a marketing	14
Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta	15
Podprogram 2. 2. Kronika mesta	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	24
Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku	26
Podprogram 4. 6. Organizácia občianskych obradov	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	44
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	51
Program 9 Vzdelávanie	52
Podprogram 9. 1. Materské školy	53
Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ	54
Podprogram 9. 9. ZŠ Zlatá	56
Podprogram 9. 10. ZŠ Komenského	58
Podprogram 9. 11. ZŠ Zakarpatská	60
Podprogram 9. 12. ZŠ Pionierov	62
Podprogram 9. 13. ZŠ Zeleného stromu	63
Podprogram 9. 14. ŠKD Zlatá	65

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Podprogram 9. 15. ŠKD Komenského.....	67
Podprogram 9. 16. ŠKD Zakarpatská.....	68
Podprogram 9. 17. ŠKD Pionierov	70
Podprogram 9. 18. ŠKD Zeleného stromu.....	71
Podprogram 9. 19. ŠJ Zlatá	72
Podprogram 9. 20. ŠJ Komenského.....	74
Podprogram 9. 21. ŠJ Zakarpatská.....	75
Podprogram 9. 22. ŠJ Pionierov	76
Podprogram 9. 23. Škol.stred.záj.činnosti	78
Podprogram 9. 24. Základná umelecká škola.....	79
Podprogram 9. 25. Centrum voľného času.....	81
Podprogram 9. 26. Cirkevné školstvo.....	82
Podprogram 9. 27. Ostatné výdavky	83
Program 10. Šport a voľný čas	84
Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály.....	84
Podprogram 10.2. Športové organizácie	86
Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská	88
Program 11 Komunikácie	89
Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií.....	89
Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.....	91
Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	92
Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch.....	93
Program 12. Prostredie pre život.....	94
Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene	95
Podprogram 12. 2. Oddychové zóny	97
Program 13 Sociálne služby.....	98
Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby	98
Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba	100
Podprogram 13. 3. Klub dôchodcov	101
Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	102
Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	103
Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci.....	104
Podprogram 13. 7. Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	105
Podprogram 13. 8. Malé obecné služby	106
Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská.....	108
Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora	109
Program 14. Administratíva	110
Podprogram 14.1 Správa mesta	110
Podprogram 14. 2. Bankové poplatky.....	111
Program 15. Bývanie.....	113
Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba.....	113
Podprogram 15.2 ŠFRB.....	114
Program 16. Občianska vybavenosť.....	115
Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov	116



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - XII. / 2013

ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2013

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2013

Finančná časť :

I. Celková bilancia príjmov a výdavkov

II. Príjmy rozpočtu - komentárová časť

B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Programová časť:

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – príjmová časť

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – výdavková časť rozpočtu mesta

Monitorovacia správa obsahuje najmä:

porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom;
komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných výstupov alebo výsledkov;
návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov;

I. Bilancia príjmov a výdavkov

I. Bilancia

I. - XII.

Bilancia				
	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
	Príjmy	18168536	14338461	79
+	Bežné príjmy	11807860	11976340	101
	Kapitálové príjmy	5517594	1536651	28
	Finančné operácie	843082	825470	98
	Výdavky	18168536	13755084	76
-	Bežné výdavky	11786534	11057504	94
	Kapitálové výdavky	4031905	722320	18
	Finančné operácie	2350097	1975260	84
	Bilancia	0	583377	-

Príjmy mesta

1. Bežné príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7593995	7349316	7597786	97
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5501470	5358197	5425331	97
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	617000	643414	619000	104
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	42500	44000	44000	104
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	483234	513378	487403	106
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	199995	125073	102130	63
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	25000	23308	25000	93
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	318785	325271	332278	102
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	773	1000	77
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	900	72	70	8
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitie alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	404111	315830	561574	78
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4213865	4611666	4635572	109

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	1.12	Podprogram	Granty	0	22500	22500	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4213865	4589166	4613072	109
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	3358	3358	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	3358	3358	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	12000	12000	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	12000	12000	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0
			Spolu	11807860	11976340	12248716	101

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	4495020	710872	1456838	16
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	4495020	710872	1456838	16
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	50000	50000	0
	2.2	Podprogram	Granty	0	50000	50000	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	1022574	775779	775779	76
	2.3	Podprogram	Granty	1022574	775779	775779	76
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	5517594	1536651	2282617	28

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	227941	284834	227941	125
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	227941	284834	227941	125
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	141810	102169	141810	72
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	141810	102169	141810	72

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	473331	438467	473331	93
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	473331	438467	473331	93
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	843082	825470	843082	98

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				212194,00	107860	118227	51
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	50658,00	67183	74993	133
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	6352,00	2575	6352	41
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	151684,00	8626	7900	6
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	3500,00	2270	1800	65
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0,00	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	0,00	27206	27182	0
2. Propagácia a marketing				35183,00	44963	48894	128
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	28831,00	43627	46695	151
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	6352,00	1336	2199	21
3. Interné služby				80000,00	87937	85052	110
	3.1	Podprogram	Interné služby	80000,00	87937	85052	110
4. Služby obyvateľom				148304,72	138670	148304	94
	4.1	Podprogram	Matrika	46360,40	46903	46360	101
	4.2	Podprogram	Školský úrad	29896,32	30854	29896	103
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	63348,00	54283	63348	86
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0,00	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0,00	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	8700,00	6630	8700	76
	4.7	Podprogram	Iné služby	0,00	0	0	0
5. Bezpečnosť				487581,00	571983	483481	117
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	3380,00	1633	3380	48
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	262628,00	347623	262628	132
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	30000,00	32486	30000	108
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	184890,00	189910	185790	103
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	6500,00	128	1500	2
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	183,00	203	183	111
6. Odpadové hospodárstvo				811600,00	732357	801100	90
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	801600,00	732357	801100	91
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	10000,00	0	0	0
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0,00	0	0	0
7. Kultúra				84839,00	79128	84839	93
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0,00	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	23660,00	24746	23660	105
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	61179,00	54382	61179	89
8 Doprava				76280,00	89046	64280	117
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	28457,00	19384	22457	68
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	47823,00	69662	41823	146
9. Vzdelávanie				6307023,80	6351995	6754665	101
	9.1	Podprogram	Materské školy	1116904,00	1113957	1174476	100
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	184180,00	181411	198117	98
	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	739963,80	755028	765951	102
	9.10	Podprogram	ZŠ Komenského	545385,00	562670	564900	103
	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	916165,00	886929	954430	97
	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	980510,00	971971	1074866	99
	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	251078,00	345041	414823	137
	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	77580,00	83808	83808	108
	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	43570,00	46012	46193	106

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	60925,00	67743	66759	111
	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	90475,00	90281	90282	100
	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	16865,00	21907	25471	130
	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	78600,00	82871	82872	105
	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	64200,00	67684	67684	105
	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	61880,00	67372	67372	109
	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	86080,00	87105	87869	101
	9.23	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	33855,00	15615	16822	46
	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	387300,00	417444	417271	108
	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	118755,00	143739	149112	121
	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	137333,00	140471	140461	102
	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	315420,00	202936	265126	64
10. Šport				72500,00	55296	60500	76
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	42000,00	22636	18000	54
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000,00	20660	30000	69
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	500,00	12000	12500	2400
11. Komunikácie				741212,00	611149	725762	82
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	630000,00	519921	624550	83
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0	0	0
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	111212,00	91228	101212	82
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0,00	0	0	0
12. Prostredie pre život				639866,00	446655	626866	70
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	10000,00	8846	10000	88
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	629866,00	437809	616866	70
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				936905,00	964239	1012777	619
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	12920,00	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	487992,00	455132	476992	93
	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	4675,00	4817	4675	103
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	85929,00	157283	152467	183
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	268940,00	283793	301694	106

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	71349,00	61220	71349	86
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	4100,00	1994	4600	49
	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0,00	0	0	0
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0,00	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	1000,00	0	1000	0
14. Administratíva				3322557,12	2815146	3046566	85
	14.1	Podprogram	Správa obce	1307640,12	1272338	1306436	97
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	2014917,00	1542808	1740130	77
15. Bývanie				402912,96	353202	385984	88
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	100000,00	53620	86500	54
	15.2	Podprogram	ŠFRB	302912,96	299582	299484	99
16. Občianska vybavenosť				3809577,00	305457	934309	8
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	3809577,00	305457	934309	8
			Spolu	18168535,60	13755084	15381606	76

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	212194	0	0	212194
		Skutočnosť I. - XII.	107860	0	0	107860
		Plnenie rozpočtu v %	51	0	0	51
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	35183	0	0	35183
		Skutočnosť I. - XII.	44963	0	0	44963
		Plnenie rozpočtu v %	128	0	0	128
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	80000	0	0	80000
		Skutočnosť I. - XII.	87937	0	0	87937
		Plnenie rozpočtu v %	110	0	0	110
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	148305	0	0	148305
		Skutočnosť I. - XII.	138670	0	0	138670
		Plnenie rozpočtu v %	94	0	0	94
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	359953	5000	122628	487581
		Skutočnosť I. - XII.	389499	0	182484	571983
		Plnenie rozpočtu v %	108	0	149	117
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	801600	10000	0	811600
		Skutočnosť I. - XII.	732357	0	0	732357
		Plnenie rozpočtu v %	91	0	0	90
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	84839	0	0	84839
		Skutočnosť I. - XII.	79128	0	0	79128
		Plnenie rozpočtu v %	93	0	0	93
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	63823	6000	6457	76280
		Skutočnosť I. - XII.	82589	0	6457	89046
		Plnenie rozpočtu v %	129	0	100	117
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	6282024	25000	0	6307024
		Skutočnosť I. - XII.	6296405	55590	0	6351995

I. Bilancia príjmov a výdavkov

		Plnenie rozpočtu v %	100	222	0	101
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	48500	24000	0	72500
		Skutočnosť I. - XII.	55296	0	0	55296
		Plnenie rozpočtu v %	114	0	0	76
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	721212	20000	0	741212
		Skutočnosť I. - XII.	611149	0	0	611149
		Plnenie rozpočtu v %	85	0	0	82
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	10000	629866	0	639866
		Skutočnosť I. - XII.	8846	437809	0	446655
		Plnenie rozpočtu v %	88	70	0	70
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	936905	0	0	936905
		Skutočnosť I. - XII.	964239	0	0	964239
		Plnenie rozpočtu v %	103	0	0	103
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	1334540	50000	1938017	3322557
		Skutočnosť I. - XII.	1300709	11111	1503326	2815146
		Plnenie rozpočtu v %	97	22	78	85
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	84918	35000	282995	402913
		Skutočnosť I. - XII.	70209	0	282993	353202
		Plnenie rozpočtu v %	83	0	100	88
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	582538	3227039	0	3809577
		Skutočnosť I. - XII.	87647	217810	0	305457
		Plnenie rozpočtu v %	15	7	0	8
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	11786534	4031905	2350097	18168536
		Skutočnosť I. - XII.	11057504	722320	1975260	13755084
		Plnenie rozpočtu v %	94	18	84	76

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - XII.

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Spolu	18168536	14338461	15374415	79
Bežné príjmy	11807860	11976340	12248716	101
Kapitálové príjmy	5517594	1536651	2282617	28
Finančné operácie	843082	825470	843082	98

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.I	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5501470	5358197	5425331	97
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4656470	4550488	4580331	98
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľnosti	845000	807709	845000	96
			Spolu	5501470	5358197	5425331	97

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie príjmov za skupinu bolo v roku 2013 na úrovni 97 %. Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve bol plnený na 98 % (3 medzioročné zvýšenie). Výnos z dane z nehnuteľnosti bol na úrovni 96 % oproti plánovaným výnosom. Z hľadiska celkového podprogramu nie je nutné uložiť žiadne opatrenia.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.II	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	617000	643414	619000	104
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	22000	23965	24000	109
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	4000	3417	4000	85
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	1000	600	1000	60
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba)	18000	7511	18000	42
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	550000	592544	550000	108
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	21000	14793	21000	70
133	a.1.2.7	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1000	584	1000	58
			Spolu	617000	643414	619000	104

Komentár k podprogramu

II. Príjmy rozpočtu

Pozitívne sa hodnotí plnenie Dane za psa, ktorá bola plnená na 109 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 85 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 60 % (došlo k 10 % medzročnému poklesu). Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 42 %. V prípade Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 108 %. Daň za ubtovanie bola na úrovni 70 %. Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2013 na úrovni 104 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.III	Podprogram	Príjmy z podnikania	42500	44000	44000	104
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	42500	44000	44000	104
211	a.1.3.2	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - TEKO-R s.r.o.	0	0	0	0
	1.IV	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	483234	513378	487403	106
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	145000	126410	145000	87
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	35000	46387	39000	133
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	700	869	869	124
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	302534	339712	302534	112
			Spolu	525734	557378	531403	106

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2013 na úrovni 106 %.V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 106 %. Výnos z prenajatých budov bol na úrovni 133 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie príjmu z nájmu bytov - 112 %. K prekročeniu došlo aj v prípade prenájmu zariadení. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.V	Podprogram	Administratívne poplatky	199995	125073	102130	63
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	18000	6514	12000	36
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	25000	22645	20000	91
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	20000	26421	25000	132
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	5000	438	500	9
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	40000	41051	34000	103
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples	0	0	0	0
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	90995	27400	10000	30
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne	1000	604	630	60
	1.VI	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	25000	23308	25000	93

II. Príjmy rozpočtu

222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	25000	23308	25000	93
	1.VII	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	318785	325271	332278	102
223	a.1.7.1	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	98240	79017	98240	80
223	a.1.7.2	Prvok	Príjem za školné ŠJ pri MŠ	33440	31180	33440	93
223	a.1.7.3	Prvok	Príjem za školné CVČ	9860	9409	9860	95
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem za školné ZUŠ,	29500	29699	30000	101
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem za ŠKD	28440	31032	31219	109
223	a.1.7.6	Prvok	Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	60000	63596	64360	106
223	a.1.7.7	Prvok	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	7320	4376	4536	60
223	a.1.7.8	Prvok	Za opatrovateľskú službu	11000	13775	11000	125
223	a.1.7.9	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	29282	30237	31578	103
223	a.1.7.10	Prvok	Ostatné poplatky	11703	32950	18045	282
	1.VIII	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	773	1000	77
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1000	773	1000	77
			Spolu	544780	474425	460408	87

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 87 %. V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 63 %. K výraznému prekročeniu došlo v prípade poplatkov na vydanie stavebného povolenia, kde boli príjmy plnené na 132 %. V prípade poplatkov za trhy v meste bola hodnota plnená na 103 %. V rámci pokút v blokovom konaní vystavenou mestskou políciou boli príjmy plnené na 93 %. Celkové príjmy z poplatkov a platieb a náhodného predaja boli plnené na úrovni 102 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke ostatné poplatky, kde bol plánovaný rozpočet prekročený o 182 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	1.XII	Podprogram	Granty	0	22500	22500	0
311	b.1.12.1	Prvok	Dotácia z VÚC - Tempus Art	0	5000	5000	0
311	b.1.12.2	Prvok	Granty a transfery	0	17500	17500	0
311	b.1.12.3	Prvok	Granty - Comenius - MŠ Vajanského				0
	I.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4213865	4589166	4613072	109
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	2911565	2938728	2938728	101
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	35172	34026	34026	97
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	2007	9469	9469	472

II. Prijmy rozpočtu

312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	17640	17940	17940	102
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	31442	49213	49213	157
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	12300	18442	18442	150
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	36500	36301	36301	99
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0	0	0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - dotácia na havárie	0	30000	30000	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK	18726	75023	75024	401
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	0	2948	3871	0
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - granty	0	13208	14908	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	11000	8216	11000	75
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - projekty	225585	323369	329982	143
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - príjmy pre Zelený strom - DK	0	60000	60000	0
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	50930	47518	52778	93
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - podiel. Dane od obcí na CVČ	0	4675	4500	0
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	24680	24998	24998	101
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	100000	127035	130000	127
312	b.1.13.20	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	69336	74743	78577	108
312	b.1.13.21	Prvok	Vedenie matrik	30543	30543	30543	100
312	b.1.13.22	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	9600	4565	5000	48
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - podpory	150000	157789	157789	105
312	b.1.13.24	Prvok	Úsek sociálnej pomoci-zariadenie opatrov. služby	0	0	0	0
312	b.1.13.25	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	32135	32916	33150	102
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek ŠFRB	13547	13547	13547	100
312	b.1.13.27	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	63280	60114	63280	95
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6485	6485	6485	100
312	b.1.13.29	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	30000	0	0	0
312	b.1.13.30	Prvok	Transfér - seniori	331392	331392	331392	100
312	b.1.13.31	Prvok	MDVa RR SR - dotácia - oprava komunikácií	0	14432	14432	0
312	b.1.13.32	Prvok	MV SR - dotácia povodne	0	14349	10515	0

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.33	Prvok	Voľby	0	27182	27182	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	l.14	Podprogram	Granty	0	3358	3358	0
	c.1.14.1	Prvok	zahraničný grant - Europe Direct - za rok 2012	0	3358	3358	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	l.15	Podprogram	Iné zdroje	0	12000	12000	0
	e.1.15.1	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant	0	12000	12000	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj				
	l.16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	4213865	4627024	4650930	110

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2013 na úrovni 110 %. Transfery zo štátneho rozpočtu boli plnené na úrovni 109 %. K výraznému prekročeniu došlo v prípade dotácií na úseku školstva. Mesto v tomto roku získalo dotácie na povodne vo výške 14349 € a voľby vo výške 27182 €. Opatrenia v uvedenej oblasti nie je potrebné stanoviť, pretože mesto nie je schopné ich výšku ovplyvniť. Z nadácie SPP mesto získalo grant vo výške 12000 €.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.IX	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	900	72	70	8
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	800	64	60	8
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	100	8	10	8
	1.X	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	1.XI	Podprogram	Ostatné príjmy	404111	315830	561574	78
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	58000	75731	80000	131
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	16600	145636	152063	877
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	299511	30381	299511	10
292	a.1.11.4	Prvok	Z refundácií - exekúcie	30000	64082	30000	214
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok	0	0	0	0
			Spolu	405011	315902	561644	78

Komentár k podprogramu

II. Príjmy rozpočtu

V prípade výnosu z úrokov v kladov bolo plnenie zaznamenané vo výške 8 %. Príjem je závislý od výške vkladov na bankových účtov a teda nie je možné uložiť nápravné opatrenia. Ostatné príjmy boli plnené na úrovni 78 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke vratky, ktoré boli plnené na 877 %. K 114 % prekročeniu došlo na refundáciách.

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	4495020	710872	1456838	16
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	1872622	616861	1306838	33
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja automobilov	0	0	0	0
231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja obchodného podielu	0	0	0	0
231	a.2.1.4	Prvok	Podiel na likvidačnom zostatku	2472398	0	0	0
233	a.2.1.5	Prvok	odpredaj pozemkov	150000	94011	150000	63
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	0	50000	50000	0
320	b.2.2.1	Prvok	transfér - rekonštrukcia Spojenej školy	0	50000	50000	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	1022574	775779	775779	76
320	c.2.3.1	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	110574	104986	104986	95
320	c.2.3.2	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov	912000	670793	670793	74
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	c.2.3.9	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP				0
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek				0
			Spolu	5517594	1536651	2282617	28

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 28 %. Príjem z predaja pozemkov bol plnený na 63 %. Mesto odpredalo prebytočný majetok v hodnote 33 % plánovanej sumy. Opratrenia nie je potrebné uložiť, pretože mnohé príjmy pochádzajú z iných zdrojov a je v tomto prípade sťažená dostupnosť.

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel

II. Príjmy rozpočtu

KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
411	b.3.1.1	Prvok	Prijem úveru ŠFRB - Nadabula	0	0	0	0
	b.3.1.2	Prvok	Prijem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	227941	284834	227941	125
453	a.3.2.1	Prvok	tvorba rezervného fondu	0	72703	0	0
454	a.3.2.2	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2012 - byty	51821	51821	51821	100
454	a.3.2.3	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2012 - mesto	176120	160310	176120	91
	a.3.2.4	Prvok					0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	141810	102169	141810	72
453	i.3.3.1	Prvok	dotácie z roku 2012 - školstvo	134736	95095	134736	71
453	i.3.3.2	Prvok	dotácie z roku 2012 - mesto + KO (2226)	7074	7074	7074	100
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	j.3.4.1	Prvok					0
KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	473331	438467	473331	93
513	k.3.5.1	Prvok	Prijem úveru z VÚB - prekleňovací	473331	438467	473331	93
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.3.6.1	Prvok					0
			Spolu	843082	825470	843082	98

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 98 %. Tvorba rezervného fondu bola na úrovni 72703 €. V roku 2013 prijalo prekleňovací úver vo výške 438467 €.

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	212194	107860	51
	Bežné výdavky	212194	107860	51
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				212194	107860	118227	51
01.1.1.6	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
Pol.		Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	50658	67183	74993	133
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3500	2113	2500	60
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	26024	28777	36200	111
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit	4134	4134	4134	100
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčasť na projektoch	17000	32159	32159	189
			Spolu	50658	67183	74993	133

Komentár k podprogramu

V roku 2013 mesto čerpalo prostriedky podprogramu na 133 %. Odmeny poslancom MZ boli čerpané na 111 %. V roku 2013 mesto realizovalo výdavky na personálny audit vo výške 4134 €. Výdavky na spoluúčasť na projektoch boli čerpané vo výške 189 %. Opatrenia sa neukladajú, keďže prekročenie odzrkadľovalo reálnu potrebu.

01.1.1.6	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	6352	2575	6352	41
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	6352	2575	6352	41
	a.1.2.2	Prvok					0
			Spolu	6352	2575	6352	41

Komentár k podprogramu

Členské príspevky boli čerpané v roku 2013 na úrovni 41 %. Hospodárenie je pozitívne a nie je potrebné prijať opatrenia.

01.1.2.	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	151684	8626	7900	6
637	a.1.3.1	Prvok	Audítor	2450	3534	2700	144

637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	3800	5092	5200	134
637	a.1.3.3	Prvok	Dane	0	0	0	0
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	145434	0	0	0
		Prvok	Spolu	151684	8626	7900	6

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 6 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke audítora, kde boli výdavky prečerpané o 44 % a finančné služby, ktoré boli prečerpané o 34 %. Z plánovaných výdavkov, ktoré neboli v rozpočtovom roku čerpané boli výdavky na pokuty. Hospodárenie je pozitívne, opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.1.1.6	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	3500	2270	1800	65
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	3500	2270	1800	65
		Prvok	Spolu	3500	2270	1800	65

Komentár k podprogramu

Plánované výdavky podprogramu boli čerpané na 65 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.1.1.6	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	0	0	0	0
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2013 neboli v rámci podprogramu čerpané prostriedky. Výdavky na právne služby boli súčasťou podprogramu 14.1..

	1.6	Podprogram	Voľby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	27206	27182	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	0	27206	27182	0
			Spolu	0	27206	27182	0

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli plánované. Zo štátneho rozpočtu bola pridelená dotácia vo výške 27206 € na financovanie volieb do orgánov VÚC. Nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	50658			50658
B)				67183			67183
C)				133	0	0	133
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	6352			6352
B)				2575			2575
C)				41	0	0	41
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	151684			151684
B)				8626			8626
C)				6	0	0	6
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	3500			3500
B)				2270			2270
C)				65	0	0	65
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
B)				27206			27206
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	212194	0	0	212194
B)			Skutočnosť I. - XII.	107860	0	0	107860
C)			Plnenie rozpočtu v %	51	0	0	51

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie rozpočtu za program bolo v prípade bežných výdavkov na úrovni 51 %, čo môžeme pokladať za pozitívne. Oproti predchádzajúcemu roku sa podarilo výdavky znížiť relatívne o 30 %. Výdavky boli financované z rozpočtu mesta ako aj štátneho rozpočtu. K prekročeniu došlo v ojedinelých prípadoch a z objektívnych dôvodov, preto sa opatrenia neukladajú.

Podprogram Manažment mesta
 Cieľ Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.
 Zodpovednosť MÚ Rožnava
 Indikátor výstup plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 10
 Skutočná hodnota 12
 % rozdiel 120

Indikátor výstup predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu

Plánovaná hodnota 7
 Skutočná hodnota 7
 % rozdiel 100

Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			9
% rozdiel			90

Komentár

V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované len na 120 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 90 %. Plnenie výstupov na 100% bolo v roku 2013 zaznamenané len v prípade počtu funkčných komisií.

Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí		
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			8
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			88

Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			95
% rozdiel			95

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 88 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V roku 2013 sa mesto zúčastnilo 95 % zasadnutí a aktivít združení. Plnenie indikátorov odrážalo reálnu potrebu, preto opatrenia neukladajú.

Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			12
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			208

Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pra		
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov	
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.		
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			100

Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka	
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100

Komentár

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 a viac %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. Pozitívne sa hodnotí aj prekročenie indikátora finančnej kontroly o 108 %.

Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov		
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifik		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet absolventov školení	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			60
Skutočná hodnota			45
% rozdiel			75

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 75 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Podprogram	Právne poradenstvo	
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jeho zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		50

Indikátor	výstup	počet vyhraných sporov
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhraných sporov boli indikátory plnené na 50 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a častokrát sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť. Indikátor vyhraných sporov nebol plnený.

Podprogram	Voľby	
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na realizáciu voľieb	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		80
Skutočná hodnota		20
% rozdiel		25

Komentár

V roku 2013 sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 25 % (pri 20 % účasti). V tomto roku sa konali voľby do orgánov samosprávy VÚC.

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	35183	44963	128
	Bežné výdavky	35183	44963	128
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				35183	44963	48894	128
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	28831	43627	46695	151
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	5000	4483	5000	90
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	3000	2313	3000	77
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	0	0	0	0
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie bankských miest	0	0	0	0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	20831	36831	38695	177
717001	a.2.1.7	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT				0
		Prvok	Spolu	28831	43627	46695	151

Komentár k podprogramu

V roku 2013 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 151 %. K prekročeniu rozpočtu došlo v prípade položky TIC, kde bol rozpočet prekročený o 77 %. V budúcnosti bude potrebné prijať úsporné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí zlepšenie hospodárenia v prípade reprezentačných výdavkov, ktoré boli v predchádzajúcom roku problematické. V tomto rozpočtovom roku boli čerpané vo výške 90 %. Výdavky na propagáciu boli čerpané len do výšky 77 %, čo je pozitívne.

	2.2	Podprogram	Kronika mesta	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6352	1336	2199	21
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	6352	1336	2199	21
			Spolu	6352	1336	2199	21

Komentár k podprogramu

Výdavky na kroniku boli čerpané vo výške 21 %. Hospodárenie je pozitívne a nie je potrebné prijať opatrenia.

Program 2. Propagácia a marketing	2013
-----------------------------------	------

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	28831			28831
B)				43627			43627
C)				151	0	0	151
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	6352			6352
B)				1336			1336
C)				21	0	0	21
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	35183	0	0	35183
B)			Skutočnosť I. - XII.	44963	0	0	44963
C)			Plnenie rozpočtu v %	128	0	0	128

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

Komentár

V roku 2013 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 151 %. K prekročeniu rozpočtu došlo v prípade položky TIC, kde bol rozpočet prekročený o 77 %. V budúcnosti bude potrebné prijať úsporné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí zlepšenie hospodárenia v prípade reprezentančných výdavkov, ktoré boli v predchádzajúcom roku problematické. V tomto rozpočtovom roku boli čerpané vo výške 90 %. Výdavky na propagáciu boli čerpané len do výšky 77 %, čo je pozitívne. Výdavky na kroniku boli čerpané vo výške 21 %. Hospodárenie je pozitívne a nie je potrebné prijať opatrenia.

Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet prístupov na www stránku
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		18000
Skutočná hodnota		16880
% rozdiel		94
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania
Plánovaná hodnota		650
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.	
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov
Plánovaná hodnota		1500
Skutočná hodnota		650
% rozdiel		43
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií
Plánovaná hodnota		550
Skutočná hodnota		420
% rozdiel		76

Komentár

Ani v roku 2013 neboli indikátory plnené na viac ako 100 %. V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 76%. Z celkového hľadiska nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátorov je výsledkom šetrenia samosprávy v tejto oblasti ako aj reálnej potreby. Počet prístupov na www bol plnený na 94 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 43 %.

Podprogram	Kronika mesta	
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		250
Skutočná hodnota		215
% rozdiel		86

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 86 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátora podlieha náhodným udalostiam.

Program 3. Interné služby

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
3.	Spolu	80000	87937	110
	Bežné výdavky	80000	87937	110
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				80000	87937	85052	110
	3.1	Podprogram	Interné služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	80000	87937	85052	110
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	55000	49565	50000	90
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	25000	38372	35052	153
		Prvok	Spolu	80000	87937	85052	110

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2013 na úrovni 110 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky prenájom. V rozpočtovom roku boli výdavky čerpané na 153 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú. Pozitívne sa hodnotí úspora výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu.

Program 3. Interné služby				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	80000			80000
B)				87937			87937
C)				110	0	0	110
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	80000	0	0	80000
B)			Skutočnosť I. - XII.	87937	0	0	87937
C)			Plnenie rozpočtu v %	110	0	0	110

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2013 na úrovni 110 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky prenájom. V rozpočtovom roku boli výdavky čerpané na 153 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú. Pozitívne sa hodnotí úspora výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu.

Podprogram Interné služby
 Cieľ Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjmného, prac
 Zodpovednosť MÚ Rožnava
 Indikátor výstup Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	15
Skutočná hodnota	8
% rozdiel	53

Jednotková cena

Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom pois	
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov
Plánovaná hodnota		65
Skutočná hodnota		68
% rozdiel		105
Jednotková cena		

Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravic	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov
Plánovaná hodnota		16
Skutočná hodnota		21
% rozdiel		131
Jednotková cena		

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		2
% rozdiel		100

Komentár

K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora kontroly majetku. K prekročeniu plnenia došlo v prípade počtu zásahov na výpočtovej techniky - 131 %. K prekročeniu došlo aj v prípade počtu poistených objektov - 105 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	148305	138670	94
	Bežné výdavky	148305	138670	94
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				148305	138670	148304	94
	4.1	Podprogram	Matrika	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.1.1	Prvok					0
	a.4.1.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	46360	46903	46360	101
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	29640	29460	29640	99
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	10670	11809	10670	111
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	50	10	50	20
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2000	2203	2200	110
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	1000	1128	1000	113
636	b.4.1.6	Prvok	Prenájom	0	0	0	0
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	3000	2293	2800	76
	b.4.1.8	Prvok					0
		Prvok	Spolu	46360	46903	46360	101

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov za podprogram bolo v roku 2013 celkovo 101 %. K miernemu prekročeniu došlo na položke materiál, odvody a energie. K najvyššiemu prekročeniu došlo na položke materiál, ktorý bol čerpaný na 113 %. K úspore došlo na položke služby, ktoré boli čerpané na 76 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať, výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

	4.2	Podprogram	Školský úrad	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0

	a.4.2.1	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	29896	30854	29896	103
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	20512	21080	20512	103
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	7384	7819	7384	106
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	2000	1955	2000	98
		Prvok	Spolu	29896	30854	29896	103

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 103 %. K miernemu prekročeniu došlo na položke mzdy, ktoré boli čerpané na 103 % a odvody vo výške 106 %. K miernej úspore došlo na položke materiál, ktorý bol čerpaný na 98 %. Všetky výdavky boli hrazené zo štátneho rozpočtu.

	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
							0
							0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	63348	54283	63348	86
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	41800	36292	41800	87
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	15048	12548	15048	83
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	6500	5443	6500	84
		Prvok	Spolu	63348	54283	63348	86

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov na úrovni 86 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 87 % a výdavky na odvody na 83 %.

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

		Prvok	Spolu	0	0	0	0
--	--	-------	-------	---	---	---	---

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8700	6630	8700	76
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.4.6.2	Prvok	Obradné siene, ZPOZ	700	637	700	91
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.4.6.4	Prvok	Služby	8000	5993	8000	75
		Prvok	Spolu	8700	6630	8700	76

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo v roku 2013 na úrovni 76 %. K úspore výdavkov došlo na položke materiál pre obradné siene, ktorý bol čerpaný na 91 %. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 75 %. Hospodárenie za podprogram je pozitívne, opatrenia nie je potrebné ukladať.

z

	4.7	Podprogram	Iné služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.4.7.1	Prvok	Prenesený výkon životné prostredie	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

Program 4 Služby obyvateľom				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	46360			46360
B)				46903			46903
C)				101	0	0	101
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	29896			29896
B)				30854			30854
C)				103	0	0	103
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	63348			63348
B)				54283			54283
C)				86	0	0	86
A)	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obrádov	8700			8700
B)				6630			6630
C)				76	0	0	76
A)				0			0

B)	4.7	Podprogram	Iné služby	0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	148305	0	0	148305
B)			Skutočnosť I. - XII.	138670	0	0	138670
C)			Plnenie rozpočtu v %	94	0	0	94

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

Komentár

Priemerné čerpanie za progrma bolo v roku 2013 na úrovni 94 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, k prekročeníu dorpočtu došlo v ojedinelých prípadoch pri výdavkoch financovaných zo štátneho rozpočtu.

Podprogram	Matrika		
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			1200
Skutočná hodnota			1050
% rozdiel			88
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			98
% rozdiel			98
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu	
Plánovaná hodnota			3000
Skutočná hodnota			4250
% rozdiel			142

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 142 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 88 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 98 %.

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

Komentár

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

Podprogram	Spoločný stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstav		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			520
Skutočná hodnota			425
% rozdiel			82

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 820 %. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Podprogram	Evidencia obyvateľstva
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet uskutočnených zápisov
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	2000
Skutočná hodnota	1980
% rozdiel	99

Komentár

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

Podprogram	Cintorín a dom smútku
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú pos
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	58236
Skutočná hodnota	58236
% rozdiel	100

Indikátor	Počet zrekonštruovaných objektov
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Indikátor	výstup Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

Indikátor bol plnený na 100 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia. Ostatné indikátory odvíjajúce sa od spotreby kapitálových výdavkov neboli plnené.

Podprogram	Organizácia občianskych obradov
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov - svadieb
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	140
% rozdiel	140

Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov - prijímanie do života
Plánovaná hodnota	30
Skutočná hodnota	18
% rozdiel	60

Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov - iné
Plánovaná hodnota	30
Skutočná hodnota	35
% rozdiel	117

Komentár

Plnenie indikátorov bolo vyhovujúce. K prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu organizovaných svadieb a podobných obradov. Indikátor bol plnený na 140 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 60 %. K prekročeniu došlo aj v prípade iných obradov a slávností. Indikátor bol plnený na 117 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Vzhľadom na to, že plnenie podlieha náhodným udalostiam, plnenie je vyhovujúce.

Podprogram	Iné služby
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet vybavených žiadostí
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	11
Skutočná hodnota	14
% rozdiel	127

Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov	
Plánovaná hodnota			15
Skutočná hodnota			17
% rozdiel			113

Komentár

Plnenie indikátorov za podprogram presiahlo 100 % plánovanej hodnoty v oboch prípadoch. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť. Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 127 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 113 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	487581	571983	117
	Bežné výdavky	359953	389499	108
	Kapitálové výdavky	5000	0	0
	Finančné operácie	122628	182484	149

5. Bezpečnosť				487581	571983	483481	117
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3380	1633	3380	48
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	180	171	180	95
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	200	74	450	37
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	1500	0	1500	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	1500	1388	1250	93
		Prvok	Spolu	3380	1633	3380	48

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov na podprogram bolo v roku 2013 na úrovni 48 %. K úsporám výdavkov došlo na položke rutinná a štandardná údržba, kde neboli čerpané žiadne výdavky a dopravné, kde boli výdavky čerpané vo výške 37 %. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 93 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	262628	347623	262628	132
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	99000	120756	99000	122
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	41000	44383	41000	108
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	122628	182484	122628	149
		Prvok	Spolu	262628	347623	262628	132

Komentár k podprogramu

V roku 2013 boli výdavky prečerpané o 132 %. K prekročeniu výdavkov došlo na každej položke. Výdavky na energie boli prečerpané o 22 %. Údržba verejného osvetlenia bola čerpaná na 108 %. K najvýraznejšiemu prekročeniu došlo na finančných výdavkových operáciách, ktoré boli čerpané na 149 %.

	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	30000	32486	30000	108
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	30000	32486	30000	108
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	30000	32486	30000	108

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v roku 2013 čerpané na 108 %. Výdavky boli čerpané a činnosť regionálnej televízie. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

	5.4	Podprogram	Mestská polícia	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	184890	189910	185790	103
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	122875	121130	119875	99
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	45315	47394	45315	105
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	50	1587	1000	3174
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	350	328	350	94
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	6500	6463	6500	99
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3000	1899	2550	63
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	6000	7712	7000	129
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	800	3397	3200	425
717002	a.5.4.10	Prvok	Šikmá plošina - budova MP	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	184890	189910	185790	103

Komentár k podprogramu

V roku 2013 boli výdavky čerpané na úrovni 103 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 99 %, odvody na 105 %. K výraznému prečerpaniu rozpočtu došlo na položke cestovné náhrady - 3174 %. K prekročeniu došlo aj na položke služieb - 129 % a náhrad za

Prebiehajúceho rozpočtu došlo na položku osobitné náklady - 57,17 %, na prekročenie došlo aj na položku ostatný - 120,76 a náklady za DPN - 425 %. Z celkového pohľadu sa hospodárenie hodnotí pozitívne. Celkové prekročenie nebolo výrazné.

	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6500	128	1500	2
635	a.5.5.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	1500	128	1500	8,5
637	a.5.5.2	Prvok	Služby	0	0	0	0
716	a.5.5.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	5000	0	0	0
824	a.5.5.4	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	6500	128	1500	2

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2013 bolo na úrovni 2 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	183	203	183	111
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	183	203	183	111
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	183	203	183	111

Komentár k podprogramu

Výdavky na civilnú ochranu boli čerpané vo výške 111 % plánovanej hodnoty. Z absolútneho hľadiska nebolo prekročenie významné, preto sa opatrenia neukladajú.

Program 5. Bezpečnosť				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	3380			3380
B)				1633			1633
C)				48	0	0	48
A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	140000		122628	262628
B)				165139		182484	347623
C)				118	0	149	132

A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	30000			30000
B)				32486			32486
C)				108	0	0	108
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	184890	0		184890
B)				189910	0		189910
C)				103	0	0	103
A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	1500	5000	0	6500
B)				128	0	0	128
C)				9	0	0	2
A)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	183			183
B)				203			203
C)				111	0	0	111
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	359953	5000	122628	487581
B)			Skutočnosť I. - XII.	389499	0	182484	571983
C)			Plnenie rozpočtu v %	108	0	149	117

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

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 117 %. V ojedinelých prípadoch je potrebné zaviesť úsporné opatrenia. K úsporným opatreniam musí dôjsť v prípade výdavkov na verejné osvetlenie - energie.

Podprogram	Ochrana pred požiarmi	
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ
Rok		
I. - XII.		
Plánovaná hodnota		3
Skutočná hodnota		10
% rozdiel		333
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov
Skutočná hodnota		50
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení
Plánovaná hodnota		3
Skutočná hodnota		3
% rozdiel		100

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2013 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 333 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatný indikátory boli plnené na 100 %.

Podprogram Verejné osvetlenie
 Cieľ Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.
 Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			20

Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.	
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			98
% rozdiel			98

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa nepodarilo dosiahnuť úspory energií. K prekročeniu došlo o 22 %. Z tohto dôvodu je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

Podprogram		Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	
Cieľ		Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým občanom	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet nových reportáží z diania v meste	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			320
Skutočná hodnota			280
% rozdiel			88

Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac	
Plánovaná hodnota			14
Skutočná hodnota			18
% rozdiel			129

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 129 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol prekročený indikátor plnený na 88 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram		Mestská polícia	
Cieľ		Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			980
Skutočná hodnota			580
% rozdiel			59

Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok	
Plánovaná hodnota			110
Skutočná hodnota			150
% rozdiel			136

Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			8
% rozdiel			80

Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených	
Plánovaná hodnota			90
Skutočná hodnota			105
% rozdiel			117

Komentár

Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 117 %. Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 59 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce - 136 %.

Podprogram		Monitorovacie a kamerové systémy	
Cieľ		Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			0

Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			25
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			100

Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2013 dosiahnuté pozitívne výsledky. Významným je 25 % pokrytie územia v ktorom je potrebné pokračovať.

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

Komentár

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

Program 6. Odpadové hospodárstvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
6.	Spolu	811600	732357	90
	Bežné výdavky	801600	732357	91
	Kapitálové výdavky	10000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

6. Odpadové hospodárstvo				811600	732357	801100	90
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	801600	732357	801100	91
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	2500	1155	2500	46
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	500	0	0	0
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	795000	731202	795000	92
637	a.6.1.4	Prvok	KO - na objednávky	3600	0	3600	0
637	a.6.1.5	Prvok	Monitoring skládky	0	0	0	0
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládky	0	0	0	0
	a.6.1.7	Prvok					0
		Prvok	Spolu	801600	732357	801100	91

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2013 na 91 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k relatívnemu nárastu o 20 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na odvoz komunálneho odpadu boli čerpané vo výške 92 %. Výdavky na odpadové nádoby boli čerpané len vo výške 46 %.

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	10000	0	0	0
635	a.6.2.1	Prvok	projekt - povodne	0	0	0	0
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd	10000	0	0	0
		Prvok	Spolu	10000	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v roku 2013 čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

	6.3	Podprogram	Separovaný zber	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	a.6.3.1	Prvok					0
	a.6.3.2	Prvok					0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v roku 2013 čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

6. Odpadové hospodárstvo				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	801600	0		801600
B)				732357	0		732357
C)				91	0	0	91
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	10000		10000
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	801600	10000	0	811600
B)			Skutočnosť I. - XII.	732357	0	0	732357
C)			Plnenie rozpočtu v %	91	0	0	90

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

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2013 na 90 %. Výdavky boli čerpané len v rámci podprogramu 6.1.. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k relatívnemu nárastu o 20 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na odvoz komunálneho odpadu boli čerpané vo výške 92 %. Výdavky na odpadové nároby boli čerpané len vo výške 46 %.

Podprogram Nakladanie s odpadmi
 Cieľ Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Frekvencia odvozu odpadu za mesiac

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 8
 Skutočná hodnota 8
 % rozdiel 100

Indikátor výstup Objem separovaného odpadu v tonách za rok

Plánovaná hodnota 1050
 Skutočná hodnota 650
 % rozdiel 62

Indikátor výstup Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t

Plánovaná hodnota 7600
 Skutočná hodnota 6400
 % rozdiel 84

Komentár

V budúcnosti je potrebné znížiť objem likvidovaného odpadu a zvýšiť objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 62 %.

v budúcnosti je potrebné znížiť objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 82 %. Zároveň je potrebné znížiť objem likvidovaného odpadu. Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 84 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu. V prípade plnenia indikátorov je situácia vyhovujúca.

Podprogram	Odpadové vody	
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanaliz.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		89
Skutočná hodnota		80
% rozdiel		90
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota		70
Skutočná hodnota		72
% rozdiel		103
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku
Plánovaná hodnota		362
Skutočná hodnota		365
% rozdiel		101

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 100 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 90 %.

Podprogram	Separovaný zber	
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		1050
Skutočná hodnota		650
% rozdiel		62
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít
Plánovaná hodnota		7
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		114
Indikátor	výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách
Plánovaná hodnota		550
Skutočná hodnota		250
% rozdiel		45

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 114 %. Objem separovaného odpadu v tonách bol plnený na 62 %.

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	84839	79128	93
	Bežné výdavky	84839	79128	93
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				84839	79128	84839	93
	7.1	Podprogram	OKC	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
640	a.7.1.1	Prvok	Príspevok - TS - prisp. na správu RK, KD, sobášky	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	23660	24746	23660	105
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	4000	3773	4000	94
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	9660	11537	9660	119
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	10000	9436	10000	94
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	0	0	0	0
			Spolu	23660	24746	23660	105

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov za podprogram 7.2. boli na úrovni 105 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Pozitívne sa hodnotí úspora mesta v prípade organizovania Dní mesta, kde boli výdavky čerpané vo výške 94 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 119 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 94 %.

	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	61179	54382	61179	89
637	a.7.3.1	Prvok	projekt - tvorivé dielne	0	0	0	0
640	a.7.3.2	Prvok	Divadlo Actores	61179	54382	61179	89

640	a.7.3.3	Prvok	kultúrne poukazy	0	0	0	0
			Spolu	61179	54382	61179	89

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa výdavky v roku 2013 čerpali na úrovni 89 %. Jedinú položku tvorila podpora Divadla Actores. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 7. Kultúra				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	7.1	Podprogram	OKC	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	23660			23660
B)				24746			24746
C)				105	0	0	105
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	61179			61179
B)				54382			54382
C)				89	0	0	89
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	84839	0	0	84839
B)			Skutočnosť I. - XII.	79128	0	0	79128
C)			Plnenie rozpočtu v %	93	0	0	93

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

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov za program 7 boli na úrovni 93 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Pozitívne sa hodnotí úspora mesta v prípade organizovania Dní mesta, kde boli výdavky čerpané vo výške 94 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 119 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 94 %. Transfer na činnosť divadla Actores boli čerpané vo výške 89 %.

Podprogram	OKC
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	180
Skutočná hodnota	176
% rozdiel	98
Indikátor	výstup priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu
Plánovaná hodnota	280
Skutočná hodnota	180
% rozdiel	64
Indikátor	výstup Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok
Plánovaná hodnota	175
Skutočná hodnota	190
% rozdiel	109

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 98 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný

v počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 60 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť len na 64 %. Pozitívne sa hodnotí aj vyťaženosť sledovanej infraštruktúry - 109 %. Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne.

Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kult	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		24
Skutočná hodnota		35
% rozdiel		146
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu
Plánovaná hodnota		4890
Skutočná hodnota		5500
% rozdiel		112

Komentár

V počte realizovaných predstavení bol zaznamenaný nárast oproti plánovanému stavu o 46 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 112 %.

Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organi	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		110
Skutočná hodnota		150
% rozdiel		107
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí
Plánovaná hodnota		34560
Skutočná hodnota		32800
% rozdiel		95
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES
Plánovaná hodnota		4
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		125

Komentár

Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 95 a viac %. K prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu vytvorených inscenácií divadlom Actores, ktorý bol plnený na 125 %. Pozitívne sa hodnotí aj prekročenie počtu podujatí - 107 %. V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	76280	89046	117
	Bežné výdavky	63823	82589	129
	Kapitálové výdavky	6000	0	0
	Finančné operácie	6457	6457	100

8 Doprava				76280	89046	64280	117
	8.1	Podprogram	Autodoprava	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	28457	19384	22457	68
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	22000	12927	16000	59
824	a.8.1.2	Prvok	Leasing - Mercedes	0	0	0	0
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA	6457	6457	6457	100
			Spolu	28457	19384	22457	68

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2013 bolo na 68 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 59 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 100 %.

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	47823	69662	41823	146
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	41823	69662	41823	167
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.8.2.4	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6000	0	0	0
		Prvok	Spolu	47823	69662	41823	146

Komentár k podprogramu

Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 167 %. K prekročeniu došlo z objektívnych dôvodov. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky.

Program 8. Doprava				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	22000		6457	28457
B)				12927		6457	19384

C)				59	0	100	68
A)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	41823	6000		47823
B)				69662	0		69662
C)				167	0	0	146
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	63823	6000	6457	76280
B)			Skutočnosť I. - XII.	82589	0	6457	89046
C)			Plnenie rozpočtu v %	129	0	100	117

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2013 bolo na 117 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 59 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 100 %. Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 167 %. K prekročeniu došlo z objektívnych dôvodov. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky.

Podprogram	Autodoprava		
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest	
Plánovaná hodnota			250
Skutočná hodnota			298
% rozdiel			119
Indikátor	výstup	počet najazdených km	
Plánovaná hodnota			120000
Skutočná hodnota			132500
% rozdiel			110

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo prekročiť o 19 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu. Počet najazdených km sa zvýšil o 10 % oproti plánovanému stavu. V budúcnosti je potrebné zvážiť nutnosť uskutočnených ciest a použitie vozidiel.

Podprogram	Hromadná doprava		
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zas		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			250000
Skutočná hodnota			229800
% rozdiel			92
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok	
Plánovaná hodnota			286550
Skutočná hodnota			291000
% rozdiel			102

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 92 a 102 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 9 Vzdelávanie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	6307024	6351995	101
	Bežné výdavky	6282024	6296405	100
	Kapitálové výdavky	25000	55590	222
	Finančné operácie	0	0	0

9. Vzdelávanie				6307024	6351995	6754665	101
	9.1	Podprogram	Materské školy	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1063752	1068288	1120622	100
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	582000	592686	615189	102
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	215340	216450	225533	101
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	259211	256345	274489	99
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	7201	2807	5411	39
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	36756	36774	37458	100
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	35172	33342	34026	95
630	b.9.1.2	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ p.r.	1584	1584	1584	100
600	b.9.1.3	Prvok	MŠ Krátka	0	1848	1848	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	16016	8515	16016	53
600	c.9.1.1	Prvok	Comenius-MŠ Štítnická	16016	8515	16016	53
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	380	380	380	100
600	d.9.1.1	Prvok	Dar MŠ Kyjevská	380	380	380	100
		Prvok	Spolu	1116904	1113957	1174476	100

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 100 %. K miernemu prekročeniu došlo na položke mzdových výdavkov a výdavkov na odvody. Mzdové výdavky boli čerpané na 102 % a odvody vo výške 101 %. K úspore došlo na položke bežné transfery - 39 %. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 36774 €.

	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	184180	181411	198117	98
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	114000	114664	122940	101
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	42180	42571	45387	101

630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	25500	20309	25500	80
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	2500	3867	4290	155
		Prvok	Spolu	184180	181411	198117	98

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu bolo na úrovni 98 %. K vysokému prekročeniu došlo došlo na položke bežných transferov, ktoré boli čerpané na 155 %. K miernemu prekročeniu došlo na položkách mzdy a odvody. K výraznej úspore došlo na položke tovary a služby - 80 %. Z celkového hľadiska možno hodnotiť hospodárenie pozitívne.

	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	1778	1778	0
600	a.9.9.1	Prvok	ZŠ Zlatá	0	1778	1778	0
630	a.9.9.2	Prvok	Projekt Comenius	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	715452	730851	738661	102
610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy	406200	418500	419472	103
620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	150091	158179	157207	105
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	120650	107052	114327	89
630	b.9.9.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	8855	8855	8855	100
640	b.9.9.5	Prvok	Bežné transfery	1500	715	800	48
640	b.9.9.6	Prvok	Asistenti učiteľa	6120	6120	6120	100
640	b.9.9.7	Prvok	Dopravné žiakom	1332	3664	4018	275
640	b.9.9.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	100	100	100	100
640	b.9.9.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	7778	13413	13509	172
640	b.9.9.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	1119	1119	1119	100
640	b.9.9.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	9700	10367	10367	107
640	b.9.9.12	Prvok	Odchodné	2007	2767	2767	138
640	b.9.9.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0
630	b.9.9.14	Prvok	Aktivačná činnosť	0	0	0	0
717	b.9.9.15	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	23012	20209	23012	88
630	c.9.9.1	Prvok	Projekt Comenius	0	0	0	0
600	c.9.9.2	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	23012	20209	23012	88
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.9.1	Prvok					0

	d.9.9.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1500	2190	2500	146
630	e.9.9.1	Prvok	Vlastné príjmy	1500	2190	2500	146
630	e.9.9.2	Prvok	Projekty, dary	0	0	0	0,0
		Prvok	Spolu	739964	755028	765951	102

Komentár k podprogramu

Výdavky na základnú školu boli čerpané vo výške štátneho transferu - 102 % plánovanej hodnoty. Mesto financovalo výdavky zo svojho rozpočtu vo výške 1778 €. K výraznejšiemu prečerpaniu došlo na položke dopravné a vzdelávacie poukazy, ktoré boli čerpané na 275 a 172 %. Z vlastných príjmov bolo financovaných 2190 € výdavkov. Výdavky hrazené do štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 102 %. K výraznej úspore došlo na položke tovary a služby - 89 %.

	9.10	Podprogram	ZŠ Komenského	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	1522	1522	0
600	a.9.10.1	Prvok	SŠ Komenského	0	1522	1522	0
	a.9.10.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	520521	539914	541514	104
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy	301991	294658	295164	98
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	105545	106754	106248	101
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	82126	102189	102490	124
640	b.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	1000	1801	1500	180
640	b.9.10.5	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	3600	3900	3900	108
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom	9072	9480	11080	104
640	b.9.10.7	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1394	1394	1394	100
640	b.9.10.8	Prvok	Vzdel. Poukazy	3393	4947	4947	146
640	b.9.10.9	Prvok	Odchodné	0	1691	1691	0
640	b.9.10.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	12400	13100	13100	106
630	b.9.10.11	Prvok	Aktivačná činnosť	0	0	0	0
640	b.9.10.12	Prvok	SŠ Komenského - havária (dot.z KŠÚ)	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	16864	16416	16864	97
600	c.9.10.1	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	16864	16416	16864	97
	c.9.10.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	8000	4818	5000	60
630	e.9.10.1	Prvok	Vlastné príjmy	8000	4818	5000	60

630	e.9.10.2	Prvok	Projekty, dary	0			0
		Prvok	Spolu	545385	562670	564900	103

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie rozpočtu bolo na úrovni 103 %. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 104 %. K výraznému prekročeniu došlo na položke vzdelávacie poukazy, kde rozpočet škola prekročila o 46 % a v oblasti bežných transferov - 180 %. Výdavky z vlastných príjmov boli hradené vo výške 4818 €. V priemere sa hospodárenie hodnotí pozitívne. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	1083	1083	0
630	a.9.11.1	Prvok	Príspevok na spolufin.projektu ZŠ zak.	0	1083	1083	0
	a.9.11.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	678235	662029	705046	98
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy	383920	385264	385945	100
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	141278	143231	142550	101
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	116000	96878	104000	84
630	b.9.11.4	Prvok	Normatív p.r.	14411	14411	14411	100
640	b.9.11.5	Prvok	Bežné transfery	1555	1061	1591	68
640	b.9.11.6	Prvok	Asistenti učiteľa	6120	6120	6120	100
640	b.9.11.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	7221	6867	12232	95
640	b.9.11.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	5030	5030	5030	100
640	b.9.11.9	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
630	b.9.11.10	Prvok	Mimožiadne výsledky žiakov	0	0	0	0
630	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	2700	3167	3167	117
630	b.9.11.12	Prvok	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z OU)	0	0	30000	0
600	b.9.11.13	Prvok	Projekt-ZŠ zakarp. Závádz.IKT zo ŠR r.2010	0	0	0	0
	b.9.11.14	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	224930	204434	228801	91
630	c.9.11.1	Prvok	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	0			0
600	c.9.11.2	11T	Aktivačná činnosť - ZŠ zlatá,ZŠ zakarp.	0	2950	3871	0
600	c.9.11.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	224930	201484	224930	90
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.11.1	Prvok					0
	d.9.11.2	Prvok					0

KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	13000	19383	19500	149
630	e.9.11.1	Prvok	Vlastné príjmy	13000	13383	13500	103
600	e.9.11.2	Prvok	Projekty, dary - ZŠ	0	6000	6000	0
		Prvok	Spolu	916165	886929	954430	97

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v roku 2013 na úrovni 97 %. Oproti predchádzajúcemu roku sa hospodárenie výrazne zlepšilo. Z iných zdrojov bolo financovaných 19383 €. Z neplánovaných výdavkov škola realizovala výdavky vo výške 6000 € z daru pre základnú školu. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 98 % rozpočtu. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	a.9.12.1	Prvok					0
	a.9.12.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	901971	865671	882934	96
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy	518642	512028	514449	99
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	190342	191161	188740	100
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	158244	126483	140194	80
630	b.9.12.4	Prvok	Normatív p.r.	12175	12175	12175	100
640	b.9.12.5	Prvok	Bežné transfery	4000	2191	2000	55
640	b.9.12.6	Prvok	Asistenti učiteľa	0	0	0	0
640	b.9.12.7	Prvok	Dopravné žiakom	972	2350	2871	242
640	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	82	82	82	100
640	b.9.12.9	Prvok	Vzdel. poukazy	10057	11777	14999	117
640	b.9.12.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.	1757	1757	1757	100
640	b.9.12.11	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
640	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	5700	5667	5667	99
630	b.9.12.13	Prvok	Aktivačná činnosť	0	0	0	0
600	b.9.12.14	Prvok	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	64987	89798	174584	138
630	c.9.12.1	Prvok	Projekty	63967	86314	156764	135
600	c.9.12.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	1020	3484	17820	342
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.12.1	Prvok					0
	d.9.12.2	Prvok					0

KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	13552	16502	17348	122
630	e.9.12.1	Prvok	Vlastné príjmy	6552	9502	10348	145
630	e.9.12.2	Prvok	Projekty, dary	7000	7000	7000	100
		Prvok	Spolu	980510	971971	1074866	99

Komentár k podprogramu

V roku 2013 plnila rozpočet škola na 99 %. K najvýraznejšiemu prekročeniu došlo na položke dopravného - 242 % a vzdelávacích preukazov - 117 %. K najvýraznejšiemu prekročeniu došlo na položke výdavkov z vlastných príjmov - rozpočet bol plnený na 145 %. Výdavky z iných zdrojov boli financované vo výške 122 %.

	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	7615	0
600	a.9.13.1	Prvok	Dofinancovanie ZŠ zel.stromu z mesta	0	0	7615	0
	a.9.13.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	239794	335767	395924	140
610	b.9.13.1	Prvok	Mzdy	139358	133680	133680	96
620	b.9.13.2	Prvok	Odvody	48705	60954	60954	125
630	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	40418	69319	69475	172
630	b.9.13.4	Prvok	Úhrada záväzkov zrušenej ZŠ Zelený strom	0	0	60000	0
640	b.9.13.5	Prvok	Bežné transfery	0	57942	57942	0
640	b.9.13.6	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	1800	1800	1800	100
640	b.9.13.7	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	6000	4000	4000	67
640	b.9.13.8	Prvok	Dopravné žiakom	924	472	473	51
640	b.9.13.9	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	231	231	231	100
640	b.9.13.10	Prvok	Vzdel. Poukazy	2088	2088	2088	100
640	b.9.13.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	270	270	270	100
640	b.9.13.12	Prvok	Odchodné	0	5011	5011	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	11054	9044	11054	82
600	c.9.13.1	11T	ZŠ Zeleného stromu	11054	9044	11054	82
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	230	230	230	100
630	e.9.13.1	Prvok	Vlastné príjmy	230	230	230	100
		Prvok	Spolu	251078	345041	414823	137

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v roku 2013 na úrovni 137 %. Škola prekročila rozpočet na položke tovary a služby, kde bol rozpočet plnený na 172 % a odvody - 125 %. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 140 %. Výdavky z vlastných

příjmov boli čerpané vo výške 100 %. Opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby energií, materiálu a služieb.

	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	77580	83808	83808	108
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	50925	54394	54535	107
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	18816	20531	20390	109
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	6839	8860	8859	130
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	1000	23	24	2
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.14.1	Prvok					0
	b.9.14.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	77580	83808	83808	108

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2013 čerpal rozpočet vo výške 108 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na každej položke. Opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby energií, materiálu a služieb. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 130 %.

	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	43570	46012	46193	106
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	26455	26651	26623	101
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	9260	9568	9123	103
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	7355	9708	10347	132
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	500	85	100	17
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.15.1	Prvok					0
	b.9.15.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	43570	46012	46193	106

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2013 čerpal rozpočet vo výške 106 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na každej položke okrem bežných transferov, ktoré boli čerpané vo výške 17 %. Opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby energií, materiálu a služieb. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 132 %.

	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
--	------	------------	-----------------	----------------	----------------------	-----------------------------	-----------

Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60925	67743	66759	111
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	40520	47106	45881	116
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	15005	17434	17676	116
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	5200	3108	3002	60
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	200	95	200	48
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.16.1	Prvok					0
	b.9.16.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	60925	67743	66759	111

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2013 čerpal rozpočet vo výške 111 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na tovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 60 % a bežné transfery vo výške 48 %. K prekročeniu došlo na položke mzdových výdavkov a odvodov.

	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	90475	90281	90282	100
610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	51025	51531	51025	101
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	19440	18933	19440	97
630	a.9.17.3	Prvok	Tovary a služby	19460	19239	19267	99
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	550	578	550	105
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.17.1	Prvok					0
	b.9.17.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	90475	90281	90282	100

Komentár k podprogramu

V roku 2013 došlo k miernemu prekročeniu v skupine výdavkov na bežné transfery, kde bol rozpočet prekročený o 5 %. K miernemu prekročeniu došlo aj v prípade výdavkov na mzdy. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	16865	21907	25471	130
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	8070	10183	10811	126
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	2816	5012	5846	178
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	1600	3228	3222	202
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	4379	3484	5592	80
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.18.1	Prvok					0
	b.9.18.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	16865	21907	25471	130

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 130 %. K úspore došlo v oblasti výdavkov na bežné transfery - 80 %. K prečerpaniu došlo na položke tovarov a služieb - 202 %, mzdových výdavkov a odvodov. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať hlavne v oblasti úspory materiálu, energií a služieb.

	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	78600	82871	82872	105
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	37392	40644	40745	109
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	13816	14636	14535	106
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	26392	27215	27238	103
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	1000	376	354	38
713	a.9.19.5	Prvok	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0			0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.19.1	Prvok					0
	b.9.19.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	78600	82871	82872	105

Komentár k podprogramu

V roku 2013 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 105 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané na 38 %. V prípade ostatných výdavkov došlo k miernemu prekročeniu. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 109 % a odvody vo výške 106 %. V budúcom roku nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	64200	67684	67684	105
610	a.9.20.1	Prvok	Mzdy	32436	32602	32667	101

620	a.9.20.2	Prvok	Odvody	11353	11654	11622	103
630	a.9.20.3	Prvok	Tovary a služby	19911	23176	23095	116
640	a.9.20.4	Prvok	Bežné transfery	500	252	300	50
717	a.9.20.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.20.1	Prvok					0
	b.9.20.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	64200	67684	67684	105

Komentár k podprogramu

V roku 2013 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 105 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané na 50 %. V prípade ostatných výdavkov došlo k miernemu prekročeniu. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 101 % a odvody vo výške 103 %. K najvyššiemu prekročeniu došlo na položke tovary a služby - 116 %. V budúcom roku je potrebné zaviesť úsporné opatrenia práve v rámci týchto výdavkov.

	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	61880	67372	67372	109
610	a.9.21.1	Prvok	Mzdy	34248	39303	39293	115
620	a.9.21.2	Prvok	Odvody	12330	14617	14627	119
630	a.9.21.3	Prvok	Tovary a služby	15302	13364	13352	87
640	a.9.21.4	Prvok	Bežné transfery	0	88	100	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.21.1	Prvok					0
	b.9.21.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	61880	67372	67372	109

Komentár k podprogramu

V roku 2013 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 109 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané vo výške 88 €. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 115 % a odvody vo výške 119 %. Pozitívne sa hodnotí úspora výdavkov na tovary a služby vo výške 87 %.

	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	86080	87105	87869	101
610	a.9.22.1	Prvok	Mzdy	37036	37077	37036	100
620	a.9.22.2	Prvok	Odvody	13603	13562	13603	100
630	a.9.22.3	Prvok	Tovary a služby	34274	36015	36063	105

640	a.9.22.4	Prvok	Bežné transfery	1167	451	1167	39
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.22.1	Prvok					0
	b.9.22.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	86080	87105	87869	101

Komentár k podprogramu

Hodporárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. V priemere sa čerpali výdavky na 101 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané na 39 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

	9.23	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	33855	15615	16822	46
610	a.9.23.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.9.23.2	Prvok	Odvody	6995	3824	4211	55
630	a.9.23.3	Prvok	Tovary a služby	26860	11791	12611	44
640	a.9.23.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.23.1	Prvok					0
	b.9.23.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	33855	15615	16822	46

Komentár k podprogramu

Hodporárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K najvýznamnejšej úspore došlo na položkách tovarov a služieb, ktoré boli čerpané na 44 %. Výdavky na odvody boli čerpané vo výške 55 %. Priemerné čerpanie bolo na úrovni 46 %.

	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	387300	416836	417163	108
610	a.9.24.1	Prvok	Mzdy	255570	274759	275047	108
620	a.9.24.2	Prvok	Odvody	96820	100324	100588	104
630	a.9.24.3	Prvok	Tovary a služby	27808	40610	40426	146
640	a.9.24.4	Prvok	Bežné transfery	7102	1143	1102	16
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
630	b.9.24.1	Prvok	Aktivačná činnosť - Základná umelecká škola				0

	b.9.24.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	608	108	0
600	e.9.24.1	Prvok	Základná umelecká škola	0	608	108	0
		Prvok	Spolu	387300	417444	417271	108

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 108 %. Výdavky na mzdy boli prečerpané o 8 %, k 4 % prekročeniu došlo aj v prípade výdavkov na odvody. V roku 2013 došlo k výraznej úspore v skupine výdavkov na bežné transfery. Oproti plánovaným výdavkom boli v skutočnosti čerpané na 16 %. Hospodárenie sa považuje za pozitívne.

	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	106850	127613	128574	119
610	a.9.25.1	Prvok	Mzdy	69365	63295	66810	91
620	a.9.25.2	Prvok	Odvody	26179	26234	28791	100
630	a.9.25.3	Prvok	Tovary a služby	10113	32362	28120	320
640	a.9.25.4	Prvok	Bežné transfery	1193	5722	4353	480
600	a.9.25.4	Prvok	Transfér pre CVČ v iných obciach	0	0	500	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	11905	16026	18738	135
630	b.9.25.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	905	1438	1438	159
630	b.9.25.2	Prvok	CVČ- súťaže	11000	8216	11000	75
630	b.9.25.3	Prvok	Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ	0	1800	1800	0
630	b.9.25.4	KZ 11H	Pre CVČ z obcí	0	4572	4500	0
KZ 71,72	e	Zdroj	Iné zdroje	0	100	1800	0
630	e.9.25.1	Prvok	Projekty, dary	0	100	1800	0
	e.9.25.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	118755	143739	149112	121

Komentár k podprogramu

Hospodárenie v rámci podprogramu bolo na úrovni 121 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané až na 320 %, k vysokému prekročeniu došlo aj na položke bežné transfery - 480 %. Celkové výdavky financované zo štátneho rozpočtu boli prekročené o 35 %. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby materiálu, energií a služieb.

	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	137333	140471	140461	102
640	a.9.26.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	8351	9074	9074	109
640	a.9.26.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	11968	13262	13262	111
640	a.9.26.3	Prvok	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	10032	3344	3344	33
640	a.9.26.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	15739	16799	16799	107
640	a.9.26.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	16051	17320	17310	108
640	a.9.26.6	Prvok	MŠ-evanjelická	75192	80672	80672	107
		Prvok	Spolu	137333	140471	140461	102

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2013 bolo na úrovni 102 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	315420	77587	139752	25
610	a.9.27.1	Prvok	Mzdy - nerozdelené	0	0	0	0
610,62	a.9.27.2	Prvok	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. cez ÚPSVaR	0	2949	3441	0
635	a.9.27.3	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	70000	17737	70000	25
637	a.9.27.4	Prvok	spoluúčast' na projektoch - ZŠ JUH	0	0	0	0
630	a.9.27.5	Prvok	vyúčtov. podiel. daní pre OK	154094	0	0	0
640	a.9.27.6	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	47600	51311	51311	108
610,62	a.9.27.7	Prvok	5% zvýšenie platov	18726	0	0	0
717	a.9.27.8	Prvok	ZŠ strojné investície	15000	5590	15000	37
717	a.9.27.9	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	10000	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	125023	125024	0
600	b.9.27.1	Prvok	Dotácia na 5% navýšenie platov	0	75023	75024	0
700	b.9.27.2	Prvok	Stavebná investícia z MV SR	0	49860	50000	0
700	b.9.27.3	Prvok	Vráтка nadočerpanej dotácie	0	140	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	326	350	0
600	e.9.27.1	Prvok	Grant pre ZŠ z r.2011-2012 zo STEFE	0	326	350	0
		Prvok	Spolu	315420	202936	265126	64

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2013 bolo na úrovni 64 %. K výraznej úspore došlo na položkách vyúčtovanie podielových daní, 5 % zvýšenie platov a kapitálových výdavkov. ZO štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 125023 €. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 9. Vzdelávanie				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	1116904			1116904
B)				1113957			1113957
C)				100	0	0	100
A)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	184180			184180
B)				181411			181411
C)				98	0	0	98
A)	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	739964	0		739964
B)				755028	0		755028
C)				102	0	0	102
A)	9.10	Podprogram	ZŠ Komenského	545385			545385
B)				562670			562670
C)				103	0	0	103
A)	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	916165			916165
B)				886929			886929
C)				97	0	0	97
A)	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	980510			980510
B)				971971			971971
C)				99	0	0	99
A)	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	251078			251078
B)				345041			345041
C)				137	0	0	137
A)	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	77580			77580
B)				83808			83808
C)				108	0	0	108
A)	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	43570			43570
B)				46012			46012
C)				106	0	0	106
A)				60925			60925

B)	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	67743			67743
C)				111	0	0	111
A)	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	90475			90475
B)				90281			90281
C)				100	0	0	100
A)	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	16865			16865
B)				21907			21907
C)				130	0	0	130
A)	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	78600	0		78600
B)				82871	0		82871
C)				105	0	0	105
A)	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	64200	0		64200
B)				67684	0		67684
C)				105	0	0	105
A)	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	61880			61880
B)				67372			67372
C)				109	0	0	109
A)	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	86080			86080
B)				87105			87105
C)				101	0	0	101
A)	9.23	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	33855			33855
B)				15615			15615
C)				46	0	0	46
A)	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	387300			387300
B)				417444			417444
C)				108	0	0	108
A)	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	118755			118755
B)				143739			143739
C)				121	0	0	121
A)				137333			137333

B)	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	140471			140471
C)				102	0	0	102
A)				290420	25000		315420
B)	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	147346	55590		202936
C)				51	222	0	64
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	6282024	25000	0	6307024
B)			Skutočnosť I. - XII.	6296405	55590	0	6351995
C)			Plnenie rozpočtu v %	100	222	0	101

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkovo možno hodnotiť čerpanie rozpočtu v tejto oblasti pozitívne. Priemerné čerpanie výdavkov v roku 2013 bol na úrovni 101 %. Vo viacerých podprogramoch bude potrebné zaviesť úsporné opatrenia v oblasti materiálových výdavkov, výdavkov na energie a služby.

Podprogram Materské školy
Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabe
Zodpovednosť Materské školy
Indikátor výstup Počet detí v MŠ za rok spolu

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	606
Skutočná hodnota	605
% rozdiel	100

Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ
Plánovaná hodnota		29
Skutočná hodnota		28
% rozdiel		97

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade počtu tried došlo k miernemu poklesu.

Podprogram Školské jedálne pri MŠ
Cieľ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.
Zodpovednosť Školská jedáleň
Indikátor výstup Priemerný počet vydaných jedál za rok

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	283100
Skutočná hodnota	290000
% rozdiel	102

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne prekročili počty vydaných jedál o 2 %.

Podprogram	ZŠ Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	ZŠ Zlatá	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		425
Skutočná hodnota		435
% rozdiel		102
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		21
Skutočná hodnota		21
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade indikátora počtu žiakov škola prekročila plán o 2 %.

Podprogram	SŠ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	SŠ Komenského	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		285
Skutočná hodnota		284
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		15
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V obidvoch prípadoch škola dosiahla 100 %.

Podprogram	ZŠ Zakarpatska	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	ZŠ Zakarpatska	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		445
Skutočná hodnota		438
% rozdiel		98

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

Komentár

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

Podprogram	ZŠ Pionierov
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe
Zodpovednosť	ZŠ Pionierov

Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			650
Skutočná hodnota			650
% rozdiel			100

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			30
Skutočná hodnota			29
% rozdiel			97

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu tried - 97 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 100 %.

Podprogram	ZŠ Zeleného stromu
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe
Zodpovednosť	ZŠ Zeleného stromu

Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			170
Skutočná hodnota			164
% rozdiel			96

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			8
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			125

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu tried bol plnený na 125 %.

Podprogram	ŠKD Zlatá
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp
Zodpovednosť	Školský klub detí
Indikátor	výstup Počet detí v ŠKD za rok

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	180
Skutočná hodnota	195
% rozdiel	108

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD	
Plánovaná hodnota			8
Skutočná hodnota			8
% rozdiel			100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 8 %.

Podprogram	ŠKD Komenského		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			105
% rozdiel			105

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			4
% rozdiel			100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 5 %.

Podprogram	ŠKD Zakarpatská		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			165
Skutočná hodnota			149
% rozdiel			90

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD	
Plánovaná hodnota			7
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 90 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Podprogram	ŠKD Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		240
Skutočná hodnota		214
% rozdiel		89
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		11
Skutočná hodnota		10
% rozdiel		91

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 89 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity. K nenaplneniu indikátora došlo aj v prípade počtu oddelení, čo je ale logické vzhľadom na zníženie počtu žiakov v ŠKD.

Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		43
% rozdiel		108
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		2
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie plánovanej hodnoty počtu detí v ŠKD o 8 %.

Podprogram	ŠJ Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		102000
Skutočná hodnota		72150
% rozdiel		71

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 71 %.

Podprogram	ŠJ Komenského		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.		
Zodpovednosť	Školská jedáleň		
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			86200
Skutočná hodnota			87500
% rozdiel			102

Komentár

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

Podprogram	ŠJ Zakarpatská		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.		
Zodpovednosť	Školská jedáleň		
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			72000
Skutočná hodnota			72980
% rozdiel			101

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 101 %.

Podprogram	ŠJ Pionierov		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.		
Zodpovednosť	Školská jedáleň		
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			99000
Skutočná hodnota			100550
% rozdiel			102

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 102 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Škol.stred.záj.činnosti	
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.záj.činnosti
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		500
Skutočná hodnota		250
% rozdiel		50
Indikátor	výstup	Počet oddelení
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		20
% rozdiel		50
Komentár		

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 50 %. Plnenie odzrkadľovalo reálnu potrebu.

Podprogram	Základná umelecká škola	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Základná umelecká škola	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		580
Skutočná hodnota		625
% rozdiel		108
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov
Plánovaná hodnota		140
Skutočná hodnota		145
% rozdiel		104
Komentár		

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na viac ako 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu žiakov o 8 %. Indikátor počtu zorganizovaných koncertov bol plnený na 104 %.

Podprogram	Centrum voľného času	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	CVČ	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota	380	
Skutočná hodnota	385	
% rozdiel	101	
Indikátor	výstup	Počet krúžkov
Plánovaná hodnota	45	
Skutočná hodnota	40	
% rozdiel	89	

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 101 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Indikátor počtu krúžkov bol plnený na 89 %.

Podprogram	Cirkevné školstvo	
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		83

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 83 % ale aj napriek tomu nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Ostatné výdavky	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podm	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet užívateľov podporených subjektov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		785
Skutočná hodnota		850
% rozdiel		108

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 108 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	72500	55296	76
	Bežné výdavky	48500	55296	114
	Kapitálové výdavky	24000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				72500	55296	60500	76
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	42000	22636	18000	54
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	18000	22636	18000	126
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	0	0	0	0
717001	a.10.1.3	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0
717001	a.10.1.4	Prvok	multifunkčná telocvičňa	0	0	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detského ihriska	24000	0	0	0
717001	a.10.1.6	Prvok	multifunkčné ihrisko - JUH	0	0	0	0
717002	a.10.1.7	Prvok	Dostavba krytej plavárne	0	0	0	0
717002	a.10.1.8	Prvok	Rekonštrukcia strechy tribúny	0	0	0	0
	a.10.1.9	Prvok					0
		Prvok	Spolu	42000	22636	18000	54

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram dosiahlo v roku 2013 len 54 % plánovaného rozpočtu. Mesto nerealizovalo aj kapitálové výdavky. Výdavky na prevádzku multifunkčnej telocvične boli čerpané vo výške 126 %.

	10.2	Podprogram	Športové organizácie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	30000	20660	30000	69
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	30000	20660	30000	69
		Prvok	Spolu	30000	20660	30000	69

Komentár k podprogramu

Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 69 % plánovaných výdavkov. V tejto oblasti nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	500	0	500	0
637	a.10.3.1	Prvok	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ	0	0	0	0
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni	0	0	0	0
640	a.10.3.3	Prvok	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	500	0	500	0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	12000	12000	0
635	e.10.3.1	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant	0	12000	12000	0
717002	e.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
		Prvok	Spolu	500	12000	12500	2400

Komentár k podprogramu

V roku 2013 mesto nečerpalo výdavky. Výdavky boli čerpané len z nadácie SPP vo výške 12000 €.

Program 10 Šport				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	18000	24000		42000
B)				22636	0		22636
C)				126	0	0	54
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000			30000
B)				20660			20660
C)				69	0	0	69
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	500	0		500
B)				12000	0		12000
C)				2400	0	0	2400
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	48500	24000	0	72500
B)			Skutočnosť I. - XII.	55296	0	0	55296
C)			Plnenie rozpočtu v %	114	0	0	76

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové výdavky programu boli čerpané na úrovni 76 %. Hospodárenie v rámci programu možno hodnotiť pozitívne. Nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

Podprogram Telocvične, športové areály

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	počet organizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			65
Skutočná hodnota			60
% rozdiel			92
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 92 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Ostatné indikátory neboli plnené. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

Podprogram	Športové organizácie		
Cieľ	Podporiť športové aktivity v obci.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			485
Skutočná hodnota			500
% rozdiel			103
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí	
Plánovaná hodnota			1200
Skutočná hodnota			680
% rozdiel			57
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			88
Skutočná hodnota			70
% rozdiel			80

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 103 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 57 %. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 80 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

Podprogram	Ostatná podpora športu
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožňava 2013

Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota		7000	
Skutočná hodnota		7500	
% rozdiel		107	
Indikátor		počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota		50	
Skutočná hodnota		45	
% rozdiel		90	

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 107 a 90 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Program 11. Komunikácie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
11.	Spolu	741212	611149	82
	Bežné výdavky	721212	611149	85
	Kapitálové výdavky	20000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				741212	611149	725762	82
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	630000	519921	624550	83
635	a.11.1.1	Prvok	Optimalizácia dopravného značenia, údržba	0	0	0	0
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	630000	519921	624550	83
		Prvok	Spolu	630000	519921	624550	83

Komentár k podprogramu

V roku 2013 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 83 % rozpočtovaných výdavkov. Keďže došlo k výraznej úspore prostriedkov, nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na optimalizáciu neboli čerpané.

	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
635	a.11.2.1	Prvok	Oprava mostu				0
717002	a.11.2.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.11.2.1	Prvok					0

	d.11.2.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.11.2.1	Prvok					0
	e.11.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	111212	91228	101212	82
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov	0	0	0	0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91212	91228	91212	100
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	10000	0	10000	0
717002	a.11.3.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	10000	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
717	b.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0			0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	c.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
717	c.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0			0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
716	d.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
717	d.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0			0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
717	e.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0			0
		Prvok	Spolu	111212	91228	101212	82

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v roku 2013 k 82 % čerpaniu prostriedkov. Mesto vynaložilo výdavky na splácanie opravy chodníkov z roku 2009. Kapitálové výdavky čerpané neboli.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

Program 11. Komunikácie				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	630000			630000
B)				519921			519921
C)				83	0	0	83
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)				91212	20000		111212

B)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	91228	0		91228
C)				100	0	0	82
A)	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		0		0
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	721212	20000	0	741212
B)			Skutočnosť I. - XII.	611149	0	0	611149
C)			Plnenie rozpočtu v %	85	0	0	82

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

Komentár

V roku 2013 boli celkové výdavky čerpané vo výške 82 % rozpočtu. Splátka za opravu chodníkov činila 100 % schváleného rozpočtu. Keďže došlo k výraznej úspore prostriedkov, nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky v oblasti výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií			
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií		
Rok	I. - XII.			
Plánovaná hodnota				5
Skutočná hodnota				5
% rozdiel				100
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu		
Plánovaná hodnota				47
Skutočná hodnota				47
% rozdiel				100
Indikátor	výstup	m2 vyspravených komunikácií		
Plánovaná hodnota				2000
Skutočná hodnota				2500
% rozdiel				125
Indikátor	výstup	Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie		
Plánovaná hodnota				1
Skutočná hodnota				1
% rozdiel				100
Indikátor	výstup	Počet prehliadok a skúšok cestnej svetelnej signalizácie		
Plánovaná hodnota				0

Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Indikátor	výstup	Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky mesta Rožňava	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			50

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 50 a viac %. V prípade hlavných indikátorov a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. K prekročeniu indikátora došlo v prípade km vyspravených komunikácií. Indikátor bol plnený na 125 %. Mesto vykonali 1 x kontrolu svetelnej signalizácie. Frekvencia čistenia komunikácií bola plnená na 100 %.

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

Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V roku 2013 indikátory neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			2,5
% rozdiel			125

Indikátor	výstup	m2 novovytváraných chodníkov	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			0

Komentár

V roku 2013 boli indikátory plnené v oboch prípadoch. Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov bola plnená na 125 %.

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

V roku 2013 indikátory neboli kvôli nečerpaniu prostriedkov plnené.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	639866	446655	70
	Bežné výdavky	10000	8846	88
	Kapitálové výdavky	629866	437809	70
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				639866	446655	626866	70
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	10000	8846	10000	88
635	12.1.1	Prvok	Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanal., vodov.)	0	0	0	0
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	10000	8846	10000	88
		Prvok	Spolu	10000	8846	10000	88

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 88 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto nedočerpalo výdavky ani v prípade položky deratizácia. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	13000	0	0	0
700	a.12.2.1	Prvok	Archeologický prieskum	13000	0	0	0
700	a.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia vojnových hrobov	0	0	0	0
717002	a.12.2.3	Prvok	3x el. rozvádzače na nám. Baníkov	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.12.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.12.2.1	Prvok	Revitalizácia ver. priest.- nábrežie	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	616866	437809	616866	71
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice	0	0	0	0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	616866	437809	616866	71
		Prvok	Spolu	629866	437809	616866	69,5

Komentár k podprogramu

V prípade výstavby oddychových zón boli výdavky čerpané len vo výške 69,5 % rozpočtových výdavkov. Výdavky záviseli aj od externých zdrojov ako aj od finančných možností mesta. Mesto realizovalo rekonštrukciu námestia Baníkov.

Program 12. Prostredie pre život				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	10000			10000
B)				8846			8846
C)				88	0	0	88
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny		629866		629866
B)					437809		437809
C)				0	70	0	70
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	10000	629866	0	639866
B)			Skutočnosť I. - XII.	8846	437809	0	446655
C)			Plnenie rozpočtu v %	88	70	0	70

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 70 %. Z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesto nerealizovalo viacero kapitálových akcií. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade výstavby oddychových zón boli výdavky čerpané len vo výške 69,5 % rozpočtových výdavkov. Výdavky záviseli aj od externých zdrojov ako aj od finančných možností mesta. Mesto realizovalo rekonštrukciu námestia Baníkov.

Podprogram Správa a údržba zelene**Cieľ** Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zvr**Zodpovednosť** MÚ Rožňava**Indikátor** výstup plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok**Rok** I. - XII.

Plánovaná hodnota	6
Skutočná hodnota	4
% rozdiel	67

Indikátor výstup Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2

Plánovaná hodnota	150000
Skutočná hodnota	125000
% rozdiel	83

Indikátor výstup počet novovysadených krov a drevín

Plánovaná hodnota	120
Skutočná hodnota	350
% rozdiel	292

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 67 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej zelene bol plnený len na 83 %. K výraznému prekročeniu došlo v prípade počtu vysadených krov a drevín - 292 %.

Podprogram Oddychové zóny

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zvr		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			120
Skutočná hodnota			350
% rozdiel			292
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota		10000	
% rozdiel			0
Komentár			

V roku 2013 došlo k rekonštrukcii námestia Baníkov. K výraznému prekročeniu došlo aj v prípade počtu vysadených krov a drevín - 292 %.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	936905	964239	103
	Bežné výdavky	936905	964239	103
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				936905	964239	1012777	103
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	12920	0	0	0
610	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	9500	0	0	0
620	a.13.1.2	Prvok	Odvody	3420	0	0	0
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	12920	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2013 neboli výdavky na podprogram čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	487992	455132	476992	93
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	74000	67022	68000	91
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	29000	23464	24000	81
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	6000	5239	6000	87
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH	378992	359407	378992	95
		Prvok	Spolu	487992	455132	476992	93

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 93 %. Najvyšší objem finančných prostriedkov sa podarilo ušetriť v rámci položky - mzdy a odvody - čerpanie vo výške 91 a 81 % plánovaných výdavkov. Transfer na neštátneho poskytovateľa predstavoval 95 % plánovaného rozpočtu. Opatrenia sa neukladajú.

	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	4675	4817	4675	103
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	2755	2765	2755	100
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1140	1337	1140	117
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	180	293	220	163
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	200	189	200	95
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	400	233	360	58
		Prvok	Spolu	4675	4817	4675	103

Komentár k podprogramu

Z hľadiska plánovaného a skutočného čerpania bolo hospodárenie mesta v tomto podprograme prekročené vo viacerých položkách. Vyšší objem prostriedkov sa podarilo spotrebovať v prípade energií, kde klub prekročil plánovanú hodnotu o 63 %. Odporúča sa šetrenie finančných prostriedkov na túto skupinu výdavkov. K 17 % prekročeniu došlo aj v prípade výdavkov na odvody.

	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	85929	157283	152467	183
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	49209	100035	98079	203
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	25520	31624	30888	124
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	11200	25624	23500	229
		Prvok	Spolu	85929	157283	152467	183

Komentár k podprogramu

V roku 2013 došlo k výraznému prekročeniu čerpania plánovaných výdavkov. Celkové čerpanie za podprogram bolo na úrovni 183 %. Výdavky boli čerpané zo štátneho rozpočtu a preto nie je potrebné uložiť opatrenia. Výdavky na mzdy boli čerpané na 203 % a odvody vo výške 124 %. K % najvyššiemu prekročeniu došlo na materiálových výdavkoch, ktoré boli čerpané vo výške 229 %.

	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	9340	1209	9340	13
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	0	0	0	0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	2000	1209	2000	60
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	6840	0	6840	0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	500	0	500	0

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	259600	282584	292354	109
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza	100000	120230	130000	120
640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, hmotná núdza	159600	162354	162354	102
		Prvok	Spolu	268940	283793	301694	106

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie zdrojov bolo v rámci podprogramu na úrovni 106 %. Nápravné opatrenia sa neukladajú, keďže výdavky odrážajú zákonný nárok. K prečerpaniu došlo na položkách financovaných zo štátneho rozpočtu. Výdavky z rozpočtu mesta boli financované vo výške 13 %.

	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	71349	61220	71349	86
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	48156	43649	48156	91
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	16831	15264	16831	91
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	6362	2307	6362	36
		Prvok	Spolu	71349	61220	71349	86

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 86 %. Úsporu s apodarilo dosiahnuť v prípade materiálových výdavkov - 36 % a aj osobných výdavkov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	4100	1994	4600	49
632	a.13.7.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.13.7.2	Prvok	Materiál	500	373	1000	75
635	a.13.7.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.13.7.4	Prvok	Služby	3600	1621	3600	45
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.13.7.1	Prvok	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	0	0	0	0
							0
							0
		Prvok	Spolu	4100	1994	4600	49

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 49 %. K prekročeniu nedošlo na iadnej položke. K výraznej úspore došlo na položke služby - 45 %. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 75 %.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2013 k čerpaniu výdavkov.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2013 k čerpaniu výdavkov.

	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1000	0	1000	0
633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS	1000	0	1000	0
637	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - zariadenia pre seniorov	0	0	0	0
640	a.13.10.3	Prvok	Príspevok - diecézna charita	0	0	0	0
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.10.1	Prvok					0
	b.13.10.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
637	c.13.10.1	Prvok	Projekt ja,ty, my	0	0	0	0
637	c.13.10.2	Prvok	Projekt - ja, ty, my, vy a závislosť	0	0	0	0

		Prvok	Spolu	1000	0	1000	0
--	--	-------	-------	------	---	------	---

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2013 k čerpaniu výdavkov.

Program 13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	12920	0		12920
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	487992			487992
B)				455132			455132
C)				93	0	0	93
A)	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	4675			4675
B)				4817			4817
C)				103	0	0	103
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	85929			85929
B)				157283			157283
C)				183	0	0	183
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	268940			268940
B)				283793			283793
C)				106	0	0	106
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	71349			71349
B)				61220			61220
C)				86	0	0	86
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	4100			4100
B)				1994			1994
C)				49	0	0	49
A)	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)				1000	0		1000

B)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	936905	0	0	936905
B)			Skutočnosť I. - XII.	964239	0	0	964239
C)			Plnenie rozpočtu v %	103	0	0	103

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v roku 2013 na úrovni 103 %. Hospodárenie je pozitívne a len v ojedinelých prípadoch je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram Zariadenie opatrov. Služby

Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce.

Zodpovednosť MÚ Rožnava

Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 1

Skutočná hodnota 0

% rozdiel 0

Indikátor výstup počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu

Plánovaná hodnota 2

Skutočná hodnota 0

% rozdiel 0

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. V roku 2013 neboli indikátory plnené.

Podprogram Opatrovateľská služba

Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť MÚ Rožnava

Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 25

Skutočná hodnota 23

% rozdiel 92

Indikátor výstup počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu

Plánovaná hodnota 95

Skutočná hodnota 42

% rozdiel 44

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nenaplnenie indikátorov odzrkadľuje reálnu potrebu obyvateľov. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 92 % a obyvateľov na 44 %.

Podprogram	Klub dôchodcov	
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		98
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		55
% rozdiel		61

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 98 %. K výraznému zníženiu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 61 %. Uvedené bolo aj dôsledkom nižšieho čerpania rozpočtu.

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

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 40 účastníkov a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť r	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		550
Skutočná hodnota		500

% rozdiel

91

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 91 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Mesto uvedené nemôže ovplyvniť. Zníženie plnenia možno považovať za pozitívny jav.

Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		2500
Skutočná hodnota		1750
% rozdiel		70

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2013 na úrovni 70 %. V budúcnosti je potrebné zvýšiť aktivitu pracovníkov.

Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a oby	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		160
Skutočná hodnota		175
% rozdiel		109

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 109 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu.

Podprogram	Malé obecné služby	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		250
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Indikátory v roku 2013 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

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

Komentár

Indikátory v roku 2013 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Ostatná sociálna podpora	
Cieľ	Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		25
% rozdiel		28

Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov
Plánovaná hodnota		1
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 28 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	3322557	2815146	85
	Bežné výdavky	1334540	1300709	97
	Kapitálové výdavky	50000	11111	22
	Finančné operácie	1938017	1503326	78

14. Administratíva				3322557	2815146	3046566	85
	14.1	Podprogram	Správa obce	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1307640	1272338	1306436	624
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	625422,00	574826	634922	92
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	225152,12	233031	233172	103
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd	4600,00	0	0	0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	220000,00	260869	200000	119
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	51000,00	41930	50000	82
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	95000,00	137083	121223	144
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	6648,00	1399	2301	21
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	29818,00	12090	29818	41
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50000,00	11111	35000	22
	a.14.1.10	Prvok					0
		Prvok	Spolu	1307640	1272338	1306436	97

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 97 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo len v prípade služieb - o 44 %, energií, kde boli výdavky prekročené o 19 % a odvodov - 102 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na dohody, materiál, mzdy, transfery a kapitálových výdavkoch. Hodnotenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia.

	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2014917	1542808	1740130	576
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	64400	32874	35000	51
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	12500	5618	7000	45
650	a.14.2.3	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	0	990	1320	0
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	0	0	0	0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	123061	123061	123061	100

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	101456	101456	101456	100
821	a.14.2.7	Prvok	Splácanie domácej istiny-SZRB	0	0	0	0
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	101500	108000	101500	106
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	500000	500016	500000	100
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - námestie	912000	670793	670793	74
821	a.14.2.11	Prvok	splácanie úveru	200000	0	200000	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.14.1.1	Prvok					0
	d.14.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	2014917	1542808	1740130	77

Komentár k podprogramu

Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 45 a 51 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia. Celkové výdavky boli čerpané na 77 %. K prekročeniu došlo na položke splátky úveru VÚB - 106 %.

Program 14. Administratíva				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	1257640	50000		1307640
B)				1261227	11111		1272338
C)				100	22	0	97
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	76900		1938017	2014917
B)				39482		1503326	1542808
C)				51	0	78	77
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1334540	50000	1938017	3322557
B)			Skutočnosť I. - XII.	1300709	11111	1503326	2815146
C)			Plnenie rozpočtu v %	97	22	78	85

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov programu bolo v roku 2013 na úrovni 85 %. Mesto ušetrilo značnú časť prostriedkov a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Podprogram Správa obce
 Cieľ Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.
 Zodpovednosť MÚ Rožnava
 Indikátor výstup Počet vybavených žiadostí

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota

4100

Skutočná hodnota	3685
% rozdiel	90

Indikátor	výstup	Počet služieb obyvateľom	
Plánovaná hodnota			17
Skutočná hodnota			17
% rozdiel			100

Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			95
% rozdiel			95

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 90 %. Oproti prechádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 95 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Podprogram	Bankové poplatky, úvery a úroky		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kv		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej zaťaženia mesta v %	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			30
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	Počet bankových úverov	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			150

Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií	
Plánovaná hodnota			28000
Skutočná hodnota			26800
% rozdiel			96

Komentár

V oblasti plnenia merateľných indikátorov podprogramu nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor bankových úverov v dôsledku vysokej investičnej aktivity mesta bol plnený na 150 %. Indikátor počtu bankových transakcií bol plnený na 96 %. Opatrenia sa neukladajú.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	402913	353202	88
	Bežné výdavky	84918	70209	82
	Kapitálové výdavky	35000	0	0
	Finančné operácie	282995	282993	0

15. Bývanie				402913	353202	385984	88
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	100000	53620	86500	54
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	35000	30499	20000	87
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	0	1031	1500	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	15000	10230	15000	68
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	15000	11860	15000	79
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	0	0	0	0
717001	a.15.1.6	Prvok	IBV - zámoček	35000	0	35000	0
717001	a.15.1.7	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717001	b.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.15.1.1	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.15.1.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	100000	53620	86500	54

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané na 54 %. Najvyšší objem výdavkov sa podarilo ušetriť na položkách údržba a na výdavkoch na služby na bytové hospodárstvo. Kapitálové výdavky neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

	15.2	Podprogram	ŠFRB	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	285937	285935	285937	100
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB -z roku 2001	2942	2942	2942	100
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78793	78793	78793	100
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	126645	126645	126645	100
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9187	9185	9187	100
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66046	66046	66046	100
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2324	2324	2324	100
	a.15.2.7	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	16976	13647	13547	80
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	7936	5507	5407	69
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	2857	1890	1890	66
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	6183	6250	6250	101
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
		Prvok	Spolu	302913	299582	299484	99

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu boli čerpané na 99 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K prekročeniu došlo len na výdavkoch financovaných zo štátneho rozpočtu. Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané na 100 %.

Program 15. Bývanie				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	65000	35000		100000
B)				53620	0		53620
C)				82	0	0	54
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	19918	0	282995	302913
B)				16589	0	282993	299582
C)				83	0	100	99
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	84918	35000	282995	402913
B)			Skutočnosť I. - XII.	70209	0	282993	353202
C)			Plnenie rozpočtu v %	82	0	0	88

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Výdavky v rámci programu boli čerpané na 88 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Najvyšší objem výdavkov sa podarilo ušetriť na položkách údržba a na výdavkoch na služby na bytové hospodárstvo.

Podprogram		Štandardná bytová výstavba	
Cieľ		Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné :	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor		výstup	Počet nájomníkov bytov
Plánovaná hodnota			216
Skutočná hodnota			218
% rozdiel			101
Indikátor		výstup	Počet spravovaných bytov
Plánovaná hodnota			376
Skutočná hodnota			376
% rozdiel			100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Vo všetkých prípadoch sa podarilo plniť indikátor na 100 %.

Podprogram		ŠFRB	
Cieľ		Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich pot	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Celkový objem spravovaných úverov	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			83

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 83 %. Zatiaľ nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

16. Občianska vybavenosť

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
16.	Spolu	3809577	305457	8
	Bežné výdavky	582538	87647	15
	Kapitálové výdavky	3227039	217810	7
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				3809577	305457	934309	8
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3409577	305457	934309	9
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	a.16.1.3	Prvok	Neuhradené záväzky z predch. roku	581538	0	581538	0
633	a.16.1.4	Prvok	Projekty	0	0	0	0
637	a.16.1.5	Prvok	Projekty	0	0	0	0
637	a.16.1.6	Prvok	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	0	0	0	0
637	a.16.1.7	Prvok	Vypracovanie projektov	1000	0	0	0
637	a.16.1.8	Prvok	VS - vratky nevyčerpanej dotácie z r. 2012	0	87647	87647	0
640	a.16.1.9	Prvok	príspevok na spolufinancovanie projektu	0	0	1083	0
711	a.16.1.10	Prvok	Nákup pozemkov	20000	6681	7500	33
712	a.16.1.11	Prvok	Nákup budov	2472398	0	0	0
716	a.16.1.12	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	30000	4938	5000	16
716	a.16.1.13	Prvok	Aktualizácia územného plánu	5000	2572	5000	51
700	a.16.1.14	Prvok	Vyst.odstránenie stavieb bez povolenia	25000	0	0	0
717001	a.16.1.15	Prvok	Technický dozor	6000	0	0	0
717001	a.16.1.16	Prvok	el. prípojka k panelu	0	0	0	0
717002	a.16.1.17	Prvok	Rekonštrukcia vod. Kasárne	0	0	0	0
717002	a.16.1.18	Prvok	Rekonštrukcia vodov. R. Baňa	0	0	0	0
721	a.16.1.19	Prvok	strojné investície - TS	30000	2900	7900	10
700	a.16.1.20	Prvok	záväzky z predchádzajúceho roku	238641	200719	238641	84

	a.16.1.21	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.16.1.1	Prvok					0
	b.16.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	400000	0	0	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny	400000	0	0	0
	c.16.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	3809577	305457	934309	8

Komentár k podprogramu

V roku 2013 boli výdavky čerpané na 8 %. K nedočerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade kapitálových investícií. Mesto ich realizuje podľa aktuálnych možností a preto nie je potrebné ukladať opatrenia. Mesto nefinancovalo bežné záväzky z predchádzajúcich rokov. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke.

Program 16. Občianska vybavenosť				2013			
Poř.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	582538	3227039		3809577
B)				87647	217810		305457
C)				15	7	0	8
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	582538	3227039	0	3809577
B)			Skutočnosť I. - XII.	87647	217810	0	305457
C)			Plnenie rozpočtu v %	15	7	0	8

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V roku 2013 boli výdavky čerpané na 8 %. K nedočerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade kapitálových investícií. Mesto ich realizuje podľa aktuálnych možností a preto nie je potrebné ukladať opatrenia. Mesto nefinancovalo bežné záväzky z predchádzajúcich rokov. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke.

Podprogram Vybavenie pre občanov

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

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup Počet nových pracovných miest

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 500

Skutočná hodnota 0

% rozdiel 0

Indikátor výstup Počet vypracovaných technických projektov

Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	7
% rozdiel	70

Indikátor výstup počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti

Plánovaná hodnota	5000
Skutočná hodnota	8000
% rozdiel	160

Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 70 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 160 %. Opatrenia sa neukladajú.