



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

**Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení
a príspevkových organizácií k 31.12.2017**

Predkladá:

JUDr. Erika Mihaliková
prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa

a/ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta
Rožňava za rok 2017 bez výhrad podľa
uznesenia na str. 2:

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa

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

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa

V komisii ochrany verejného poriadku dňa

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky
dňa

b/ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta
Rožňava za rok 2017 s výhradou

Vypracoval:

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

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonala:
JUDr. Balážová

berie na vedomie:

1. odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Rožňava za rok 2017
2. stanovisko účtovnej závierky za rok 2017 nezávislého audítora

schvaľuje :

1. Záverečný účet Mesta Rožňava za rok 2017
2. celoročné hospodárenie Mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za rok 2017 bez výhrad
3. prebytok hospodárenia - bežný a kapitálový roku 2017 v sume **634 287,73 €**, po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov a dotácií v sume **354 741,99 €**
4. tvorbu rezervného fondu v sume **254 741,99 €** a jeho použitie na kapitálové a finančné výdavky schválené v rozpočte mesta na rok 2018
5. tvorbu fondu rozvoja bývania v sume **100 000,00 €**
6. účtovný hospodársky výsledok v sume -330 417,79 a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
7. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – MsD Actores v sume 2 378,77 € a tvorbu rezervného fondu v plnej sume
8. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – Technické služby v sume -38 468,26 € a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
9. hospodárenie spoločného stavebného úradu za rok 2017
10. návrh opatrení príspevkovej organizácie Technické služby na odstránenie straty z podnikateľskej činnosti

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa

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

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom zasadnutí dňa

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

Stanovisko dozornej komisie k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2017

Prítomní:

Mgr. Matúš Bischof, predseda 
Zoltán Beke, člen
Mgr. Eduard Mihók člen 

Za divadlo:

Mgr. Art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla 
Bc. Róbert Kobezda
Jarmila Kissová

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 12.2.2018 prerokovala plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores Rožňava k 31.12.2017.

Dozorná komisia nemá výhrady voči plneniu rozpočtu MsD Actores za rok 2017 a doporučuje MZ zobrať na vedomie čerpanie rozpočtu za rok 2017.

V Rožňave dňa 12.2.2018


Mgr. Matúš Bischof
predseda dozornej komisie

Záverečný účet Mesta Rožňava za rok 2017

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

- 1) Úvod
- 2) Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2017 podľa rozpočtovej klasifikácie
 - a/ vývoj plnenia rozpočtových položiek
 - b/ vývoj plnenia vybraných ukazovateľov
 - c/ plnenie rozpočtu mesta za rok 2017
 - d/ plnenie rozpočtu školstva za rok 2017 vrátane zúčtovania prostriedkov
 - e/ plnenie programového rozpočtu za rok 2017 – hodnotiaci správa v prílohe
- 3) Bilanciu aktív a pasív
- 4) Prehľad o stave a vývoji dlhu
- 5) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto a vysporiadanie finančných vzťahov
 - A/ MsD Actores
 - B/ Technické služby
 - C/ Vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami
- 6) Prehľad o poskytnutých zárukách
- 7) Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta
- 8) Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania
- 9) Tvorba a použitie fondu opráv
- 10) Tvorba a použitie sociálneho fondu
 - a/ Mesta
 - b/ MŠ a ŠJ pri MŠ
- 11) Tvorba a použitie rezervného fondu
- 12) Tvorba a použitie garančného fondu
- 13) Finančné usporiadanie Mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
- 14) Hospodárenie spoločného stavebného úradu
- 15) Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2017 v členení podľa jednotlivých príjemcov
- 16) Hospodársky výsledok mesta
 - 16a/ Hospodársky výsledok mesta – prepočet rezervného fondu
 - 16b/ Hospodársky výsledok mesta
 - 16c/ Hospodársky výsledok MsD Actores
 - 16d/ Hospodársky výsledok TS
- 17) Záver
- 18) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta
- 19) Stanovisko audítora

Prílohy: *Hodnotiaci správa programového rozpočtu za rok 2017*

Monitorovacia správa programového rozpočtu za rok 2017

D ô v o d o v á s p r á v a o hospodárení Mesta Rožňava k 31.12.2017

Bod. č. 1 Úvod

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

Mestský úrad Mesta Rožňava sa po organizačnej stránke delí na odbory

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

a súčasťou je aj **Mestská polícia**

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

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

Mesto je zriaďovateľom základných škôl:

- *ZŠ Zlatá, Pionierov, akad. J. Hronca, Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským vrátane MŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Základnej umeleckej školy ako aj Centra voľného času.* Centrum voľného času bolo uznesením MZ č. 190/2017 zo dňa 28.09.2017 vyradené zo siete škôl a školských zariadení k 31.12.2017 a Všeobecným záväzným nariadením č. 4/2017 s účinnosťou od 26.12.2017 bolo Centrum voľného času zrušené.

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

Ďalej je mesto zriaďovateľom príspevkových organizácií:

- *Mestské divadlo Actores, Technické služby.*

Do zakladateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava patria aj:

spoločnosť	účasť mesta	Vklad mesta
Mestské lesy, s.r.o. Rožňava	100%	41 792 €
Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava	100%	72 338 €

Mesto Rožňava vystupuje ako akcionár v spoločnostiach:

spoločnosť	Podiel mesta	
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice	1,59%	3 877 753,65 €
FIN.M.O.S., a.s. Bratislava	12,2%	1 293 326,16 €

Mesto je zakladateľom aj neziskovej organizácie

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

Bod. č. 2 Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2017 podľa rozpočtovej klasifikácie

a/ Vývoj plnenia rozpočtových položiek

Rekapitulácia príjmov v €

Ukazovateľ	2013 skut.	2014 skut.	2015 skut.	2016 skut.	2017 skut.	podiel roku 2017/ 2016
SPOLU	14 274 379	15 084 396	13 815 749	15 274 714	15 565 153	1,02
Účet 235 Bežné príjmy	11 912 258	11 975 148	12 465 292	13 426 622	14 097 151	1,05
Daňové príjmy	6 001 611	6 458 992	6 940 465	7 747 982	8 286 275	1,07
- z toho:						
Podielové dane	4 550 488	4 867 730	5 423 109	6 186 350	6 690 118	1,08
Daň z majetku	807 709	927 773	862 679	895 189	922 013	1,03
Domáce dane na tovary a služby	643 414	663 489	654 677	666 443	674 144	1,01
Nedaňové príjmy	1 283 623	1 481 565	1 349 463	1 445 146	1 217 142	0,84
- z toho:						
Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	557 378	616 779	699 129	677 755	496 951	0,73
- v tom:						
Príjmy z podnikania- odvod zo zisku,	44 000	49 000	49 000	37 000	5 650	0,15

dividendy						
Príjmy z vlastníctva	513 378	567 779	650 129	640 755	491 301	0,77
Prenájom pozemkov	126 410	163 049	178 991	161 671	55 469	0,34
Prenájom budov a zariadení	386 968	404 730	471 138	479 084	435 832	0,91
Administratívne a iné poplatky a platby	474 425	467 829	446 250	566 149	493 063	0,87
Iné nedaňové príjmy	251 748	396 957	204 084	201 242	227 115	1,13
Bežné a všeobecné granty a transfery	4 627 024	4 034 591	4 175 364	4 233 494	4 593 734	1,09
Účet 217 Kapitálové príjmy	1 536 651	2 583 991	559 539	606 671	408 053	0,67
Z toho:						
Vlastné príjmy	710 872	2 395 031	456 039	169 454	274 863	1,62
Granty a transfery	825 779	188 960	103 500	437 217	133 190	0,30
FINANČNÉ PRÍJMY	825 470	525 257	790 918	1 241 421	1 059 949	0,85

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

V hodnotenom období vidíme nárast bežných príjmov oproti roku 2013 o 2 185 tis. €, nárast vyplýva predovšetkým z rastu podielových daní, ktoré oproti rok 2013 narástli indexom 1,47 boda, z rastu domácich daní, ktoré rástli indexom 1,1. Nedaňové príjmy oproti roku 2013 dosiahli v roku 2017 index poklesu 0,95 b.

Podiel rastu bežných príjmov v porovnaní s jednotlivými rokmi prekročil hranicu 1. Je to spôsobené predovšetkým postupným rastom hospodárstva - ekonomiky štátu, čo sa prejavilo v kvalitatívne lepšom prerozdelení podielových daní zo strany štátu. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, sa od roku) platí od roku 2016. K rastu príjmov z miestnych daní a poplatku za KO došlo vplyvom zlepšenej finančnej disciplíny občanov a podnikateľov v meste.

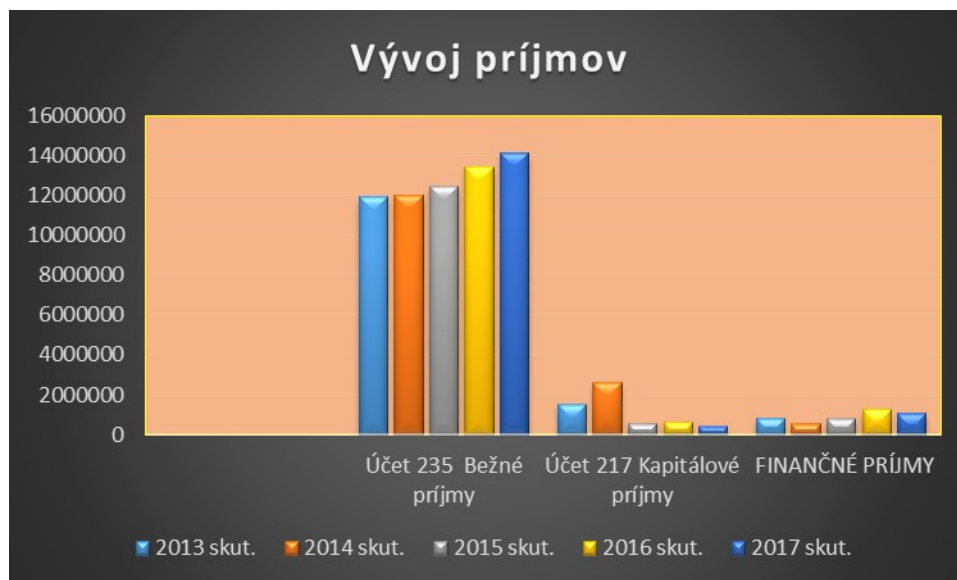
Pokles nedaňových príjmov vyplýva hlavne zo zníženia odvodu zo zisku Mestských lesov, s.r.o. pre mesto. Finančné prostriedky boli ponechané spoločnosti na ďalší rozvoj. Ďalej bol znížený príjem za prenájom pozemku, keď v predchádzajúcich rokoch došlo k úhradám platieb po lehote splatnosti a zároveň v roku 2017 došlo k predaju pozemkov mesta.

Vývoj administratívnych poplatkov a iných nedaňových príjmov vyplýva hlavne z počtu správnych úkonov, z počtu detí a žiakov, z počtu hazardných a iných hier.

Kapitálové príjmy mesta v hodnotenom období klesajú. O kúpu majetku mesta, ktorý môže byť ponúknutý na predaj, v súčasnosti nie je taký záujem. Zároveň poklesli aj dotácie na kapitálové výdavky. V posledných rokoch mesto obdržalo dotácie hlavne na rekonštrukciu budov škôl a rozšírenie kamerového systému.

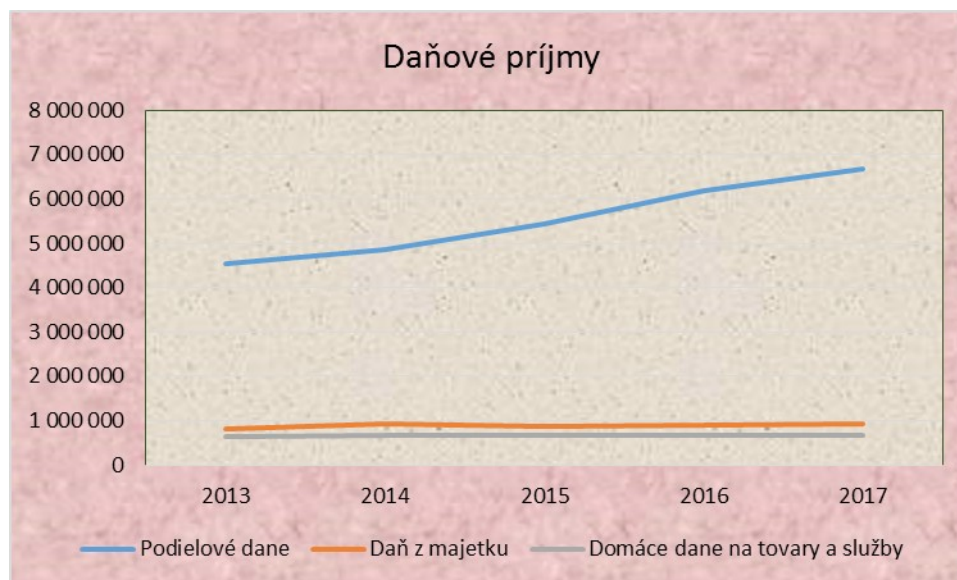
Vývoj finančných príjmov bol ovplyvnený hlavne čerpaním úverov na dofinancovanie kapitálových výdavkov – rekonštrukcie majetku mesta a použitím prebytku z predchádzajúcich rokov na krytie kapitálových a finančných výdavkov mesta.

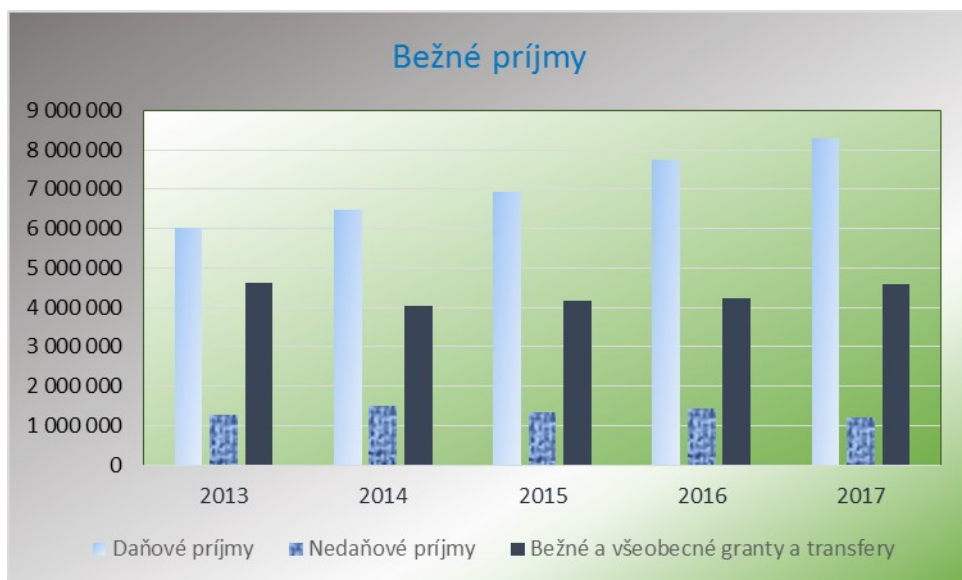
Vývoj príjmov:



Ako z grafu vyplýva, najväčší podiel za sledované obdobie z príjmov tvoria bežné príjmy - 91%, kapitálové príjmy tvoria 2% a finančné 7%. Bežné príjmy vzrástli v sledovanom období (oproti roku 2013 o 18%).

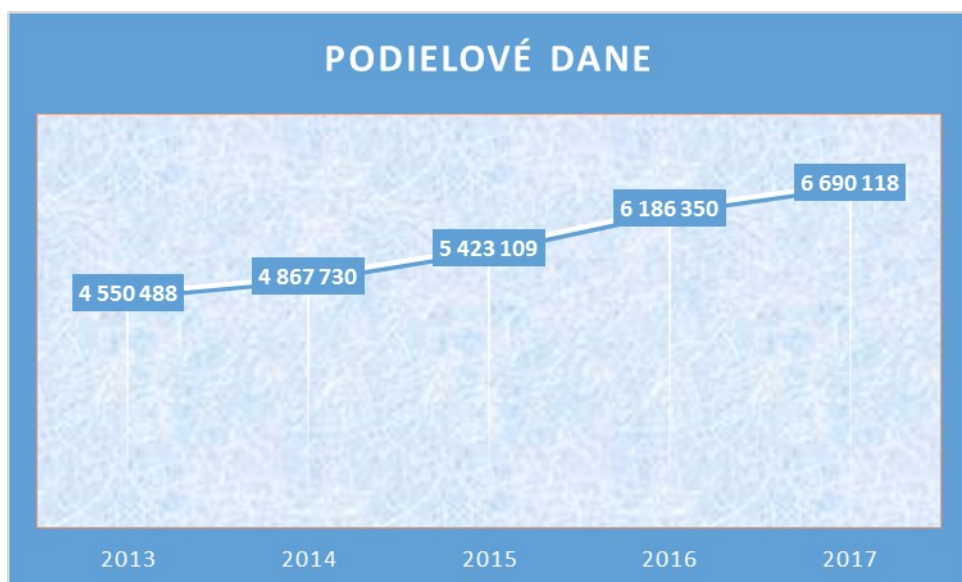
Vývoj bežných príjmov:





Z bežných príjmov najväčšiu položku tvoria daňové príjmy. Ide o príjmy z podielových daní štátu a z domácich daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Rast daňových príjmov predovšetkým z podielových daní je citel'ný.

Daňové príjmy celkom predstavujú z celkových bežných príjmov 59%, čo je oproti predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu nárast o 1 %, granty a transfery 32%. Na ostatné vlastné príjmy mesta ostáva 9%, oproti predchádzajúcemu obdobiu pokles o 1%.



Nedaňové príjmy z bežných príjmov predstavujú 9% a tvoria ich prevažne príjmy z majetku mesta – predovšetkým nájomné, správne poplatky, školné, iné poplatky ako aj pokuty .

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.

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

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

Rekapitulácia "výdavkov" v €

Kó d	Ukazovateľ	2013 skut.	2014 skut.	2015 skut.	2016 skut.	2017 skut.	podiel 2017/2016
	Výdavky spolu	13755084	14611286	12907067	14125234	14800848	1,05
600	Bežné výdavky	11057504	11118146	11423236	12303470	13 130 278	1,07
	- z toho:						
	prenesené školstvo	3662340	3508980	3552395	3 726 379	4 011 613	1,08
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2386661	2442189	2577579	2884935	3219994	1,12
620	Poistné a príspevkov do poisťovní a NÚP	901530	921519	974346	1076743	1200882	1,12
630	Tovary a ďalšie služby	2510049	2719951	2877239	3041689	2 981 499	0,98
	z toho:						
	Školy - originálne kompetencie	505330	465102	470229	499 471	463 567	0,93
631	Cestovné výdavky	3710	3209	3123	3004	4129	1,37
632	Energia, voda, telekomunikácie	415151	457968	366315	349094	353536	1,01
633	Materiál	137670	214538	196675	213668	212342	0,99
634	Dopravné	14900	17956	22883	24107	19904	0,83
635	Údržba	225271	298152	281963	620179	644050	1,04
636	Nájomné	38372	35504	34522	33506	27374	0,82
637	Služby	1169645	1227522	1501529	1298660	1256597	0,97
640	Bežné transfery	1554500	1440082	1364724	1502152	1652274	1,10
650	Splácanie úrokov a bankové poplatky	42424	85425	76953	71572	64016	0,89
700	Kapitálové výdavky	722320	2660800	838415	984512	769879	0,78
	- z toho:						
710	Obstarávanie kapitálových aktív	722320	2660800	838415	984512	769879	0,78
80	Finančné	1975260	832340	645416	837252	900691	1,08

0	operácie výdavky	-						
---	------------------	---	--	--	--	--	--	--

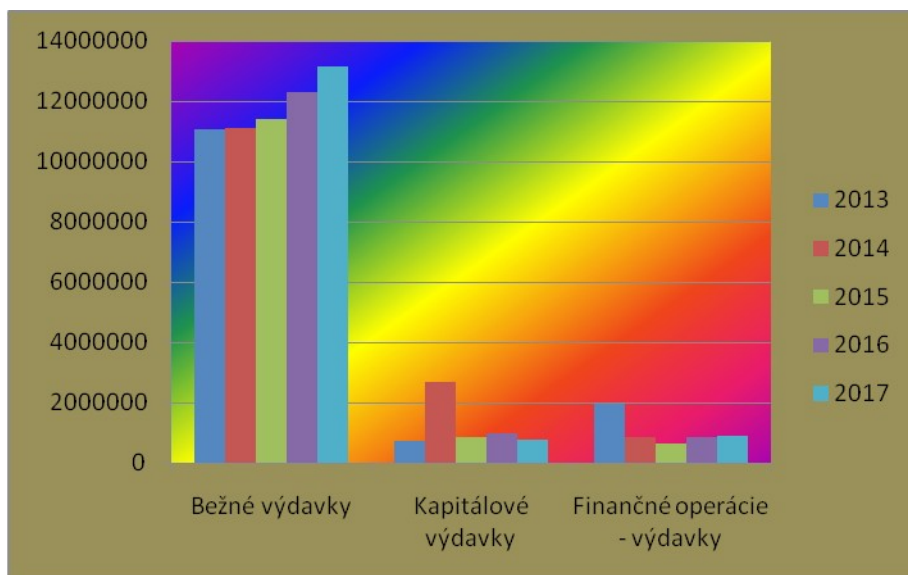
Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Avšak, výdavková časť rozpočtu rástla oproti predchádzajúcemu roku rýchlejšie ako príjmová časť. Oproti roku 2013 rástla indexom 1,08 boda.

Rast bežných výdavkov bol ovplyvnený rastom mzdových výdavkov vrátane odvodov, z dôvodu schváleného nárastu miezd hlavne u pedagogických zamestnancov. Tovary a služby klesli oproti roku 2016 a oproti roku 2013 vzrástli indexom 1,2. V tejto kategórii oproti roku 2013 rástli hlavne údržba a oprava majetku mesta a to skoro trojnásobne, investovalo sa hlavne do budov škôl a školských zariadení, čo sa následne prejavilo aj v navýšení materiálu (interiérové, exteriérové vybavenie, kúpa náradí, strojov a prístrojov, ...). Mesto v hodnotenom období z dôvodu potreby vypracovania pasportov, elektronizácie MsÚ, auditov, úhrady za zber a odvoz KO navýšilo služby indexom 1,07. Rast bežných transferov vyplýva hlavne z dôvodu navýšenia príspevkov pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia, pre príspevkové organizácie mesta, pre zabezpečenie starostlivosti o starých ľuďoch.

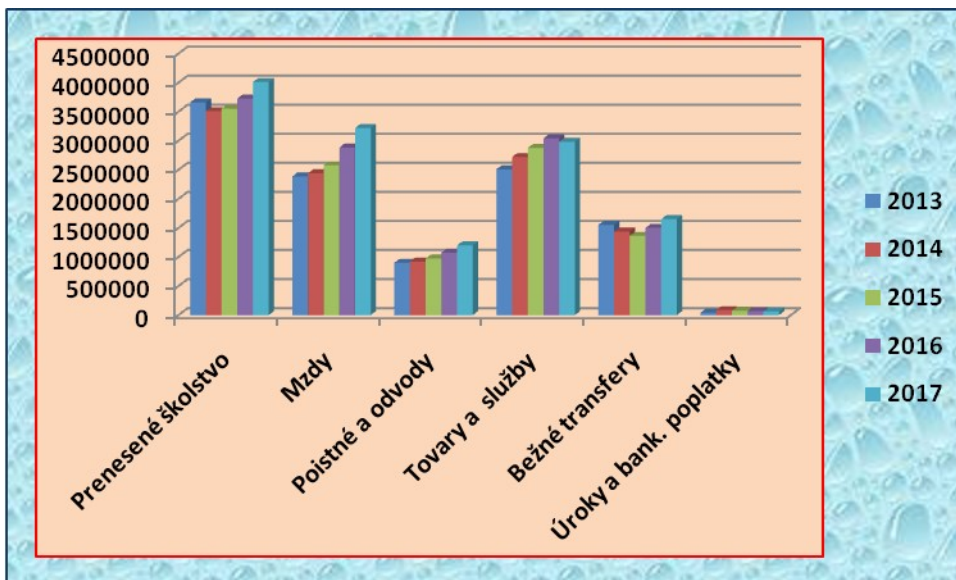
Položka – úhrada úrokov z úverov je oproti predchádzajúcim obdobiam nižšia z dôvodu poklesu úverov ako aj poklesom vývoja úrokových sadzieb na bankovom trhu.

Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch za sledované obdobie predstavuje 89%, oproti predchádzajúcemu roku nárast o 2%, podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch je 5% , pokles o 2% a podiel finančných výdavkov na celkových výdavkoch predstavuje 6%.

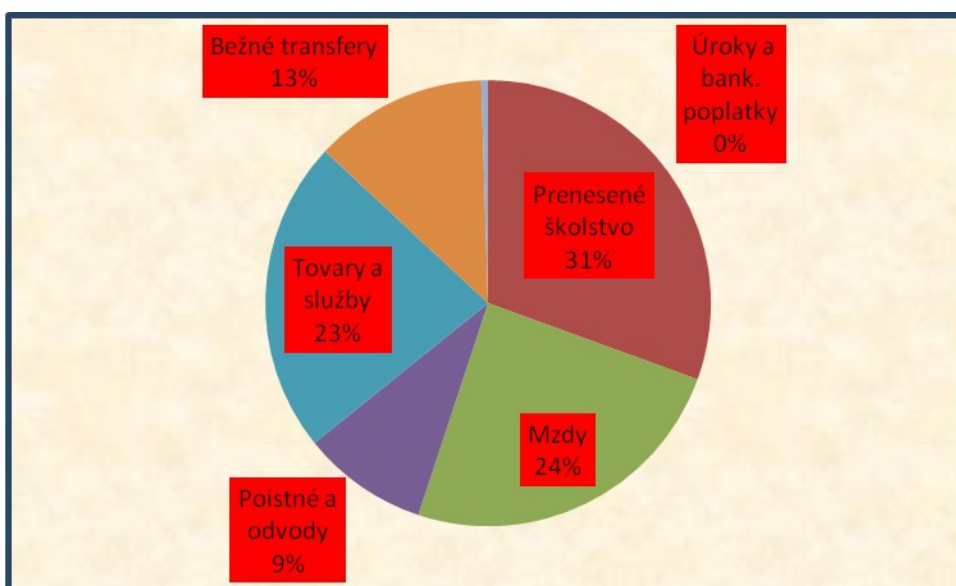
Vývoj výdavkov:



Vývoj bežných výdavkov:



Vývoj bežných výdavkov v roku 2017:



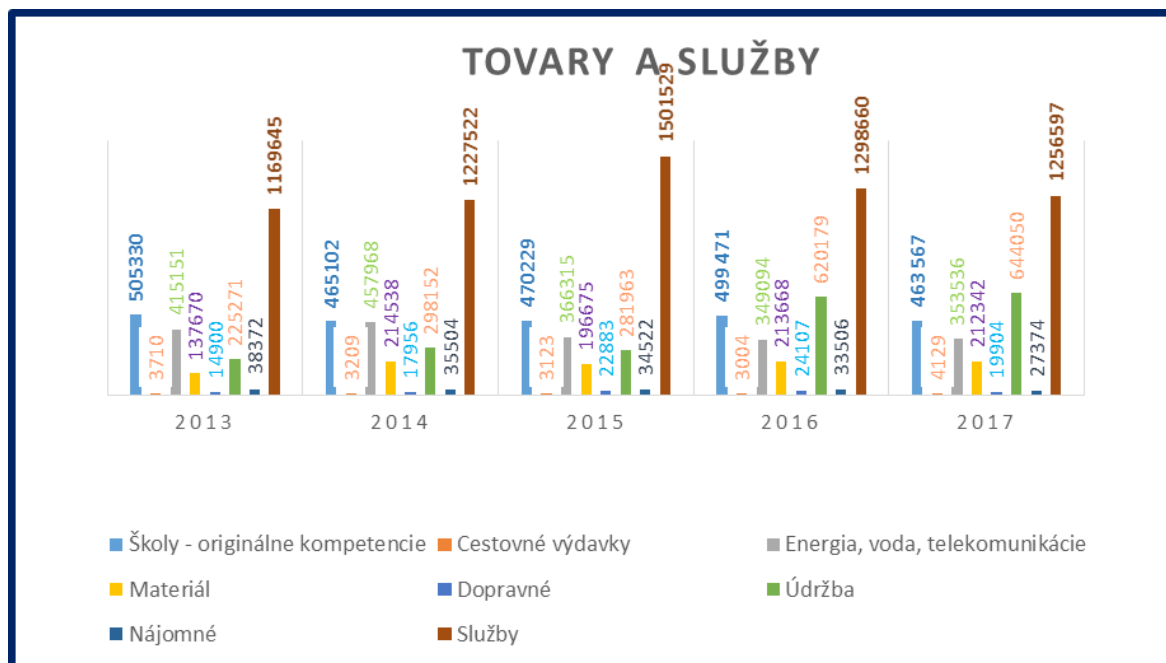
Mzdové výdavky vrátane odvodov predstavujú z bežných výdavkov (mimo výdavkov prenesených kompetencií školstva) 48,5%, oproti roku 2016 nárast o 2,5%, tento nárast je spôsobený hlavne nárastom miezd zamestnancov školstva. Tovary a služby tvoria 33%, pokles o 2%, čo je spôsobené hlavne poklesom výdavkov na služby, nájomného. Opravy a údržba majetku mesta, predovšetkým budov škôl vzrástli oproti roku 2013 indexom 2,86. Transfery predstavujú 18%, v pomere ako v roku 2016 a výdavky na úroky predstavujú necelé 1%.

Vývoj bežných výdavkov na školstvo a ostatné výdavky mesta



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

Vývoj výdavkov na tovary a služby



Tovary a služby predstavujú na výdavkoch mesta podiel 32,7%(bez výdavkov na : prenesené kompetencie). Rozpočtová položka tovary a služby pozostáva z položiek

cestovné – v roku 2017 došlo k rastu položky z dôvodu vyššieho počtu služobných ciest hlavne na školenia,

energie - tým, že mesto na základe výsledku verejného obstarávania uzatvorilo zmluvu o dodávke elektrickej energie s novým dodávateľom, dosahuje mesto v položke elektrická energia úsporu,

materiál - v rámci tejto položky mesto v sledovanom období zakúpilo interiérové vybavenie, kancelársky materiál, čistiace potreby, stroje, prístroje a zariadenia pre potreby mestského úradu, materských škôl a školských jedální, výpočtovú techniku, ... Tieto výdavky sú približne na rovnakej úrovni,

dopravné – výdavky zahŕňajú výdavky na kúpu pohonných hmôt, na opravu a údržbu, poistné a prepravné, za sledované obdobie sa v priemere nemenia, mesto vymenilo staré autá za nové, čiže sa znížili výdavky na opravu,

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

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

Najväčší podiel z kapitoly tovary a služby predstavuje položka „služby“ a to 42%, oproti roku 2016 došlo k poklesu týchto výdavkov o 1% €. V roku 2015 sa podarilo mestu vyrovnať všetky neuhradené záväzky voči firme Brantner s.r.o. za zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu. V roku 2016 a 2017 už boli faktúry za komunálny odpad uhrádzané priebežne. Aj v tejto položke mesto dosiahlo určité zníženie výdavkov

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 ...).

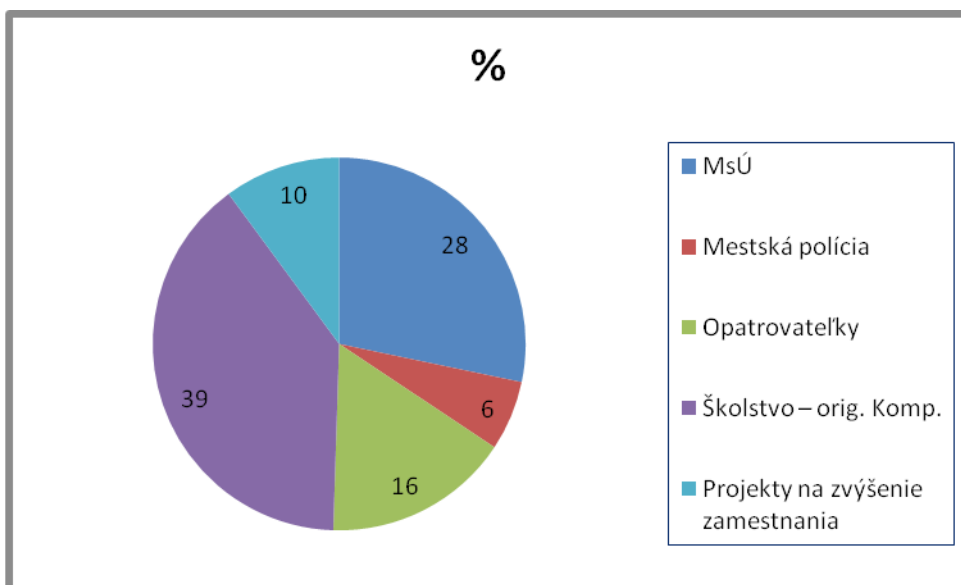
Okrem týchto výdavkov mesto poskytuje aj príspevky svojim príspevkovým organizáciám a športovým, spoločenským organizáciám, osobám v hmotnej núdzi,...v roku 2017 predstavoval tento výdavok čiastku 1 635 tis. €, čo je 18 % ný podiel z bežných výdavkov mesta (bez výdavkov na prenesené kompetencie).

Kapitálové výdavky za sledované obdobie od roku 2013 predstavovali predovšetkým výdavky na rekonštrukciu majetku mesta – nám. Baníkov, budov škôl a školských zariadení, kúpu zariadení, strojov a prístrojov do jedální MŠ a ZŠ, kúpu dopravných prostriedkov, rekonštrukciu kamerového systému a rozširovania kamerového systému.

b/ Vývoj plnenia vybraných ukazovateľov

Mesto Rožňava podľa stavu k 31.12.2017 zamestnáva 256 zamestnancov /prepočítaný stav/.

	2013	2014	2015	2016	2017
<i>MsÚ</i>	64	66	68	68	72
<i>Mestská polícia</i>	14	15	16	15	16
<i>Opatrovateľky</i>	25	25	26	34	42
<i>Školstvo – orig. Komp.</i>	102	98	94	96	100
<i>Projekty na zvýšenie zamestnania</i>	24	18	17	8	26
	229	222	221	221	256



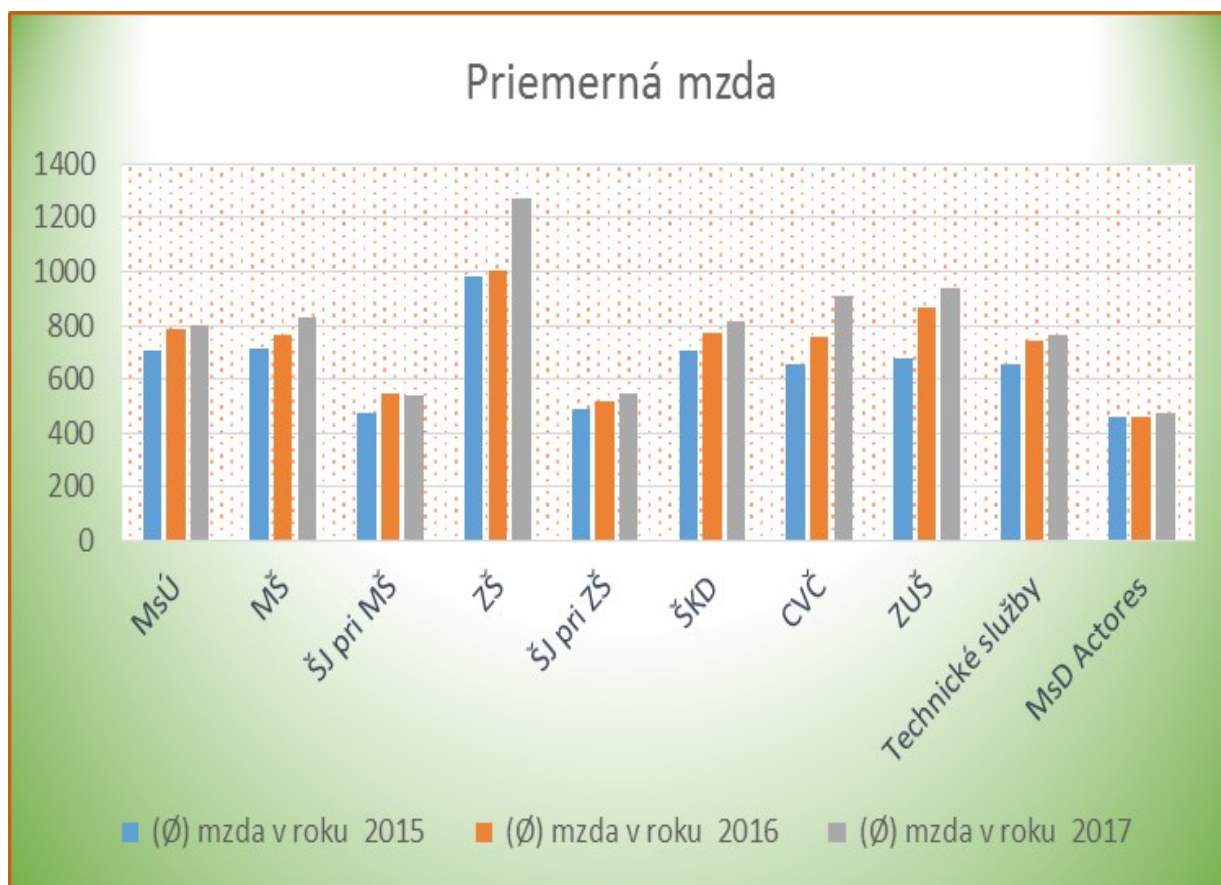
Priemerný evidenčný stav zamestnancov za sledované obdobie je 256 zamestnancov. V hodnotenom období došlo k navýšeniu zamestnancov pre verejné obstarávanie, pre zabezpečenie úloh na úseku stavebného úradu, pre účtovníctvo, na upratovanie. V súčasnosti dochádza postupne k navyšovaniu požiadaviek o opatrovanie občanov, zvyšujeme počet opatrovateľov. Z dôvodu zabezpečovania ochrany obyvateľov mesta ako aj ich majetku sa darí postupne zvyšovať aj počet mestských policajtov. Stav sa bude podľa potreby a možností zvyšovať. V školstve sa stav zamestnancov odvíja predovšetkým od počtu detí. Mesto zamestnáva občanov aj cez rôzne projekty, ktoré sú financované z Európskeho sociálneho fondu, ŠR a mesta. Jedná sa o malé obecné služby, komunitných sociálnych pracovníkov, znevýhodnené skupiny na trhu práce. Aj v tejto oblasti došlo k zvyšovaniu zamestnaných.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v roku 2017 hodnotu 912 eur.

	Priemerná mzda v roku 2015				Priemerná mzda v roku 2016				Priemerná mzda v roku 2017			
	Ø počet zamestnancov	(Ø) mzda v €	z toho		Ø počet zamestnancov	(Ø) mzda v €	z toho		Ø počet zamestnancov	(Ø) mzda v €	z toho	
			pedag. zamest. v €	nepedag. zamest. v €			pedag. zamest. v €	nepedag. zamest. v €			pedag. zamest. v €	nepedag. zamest. v €
MsÚ	138	703,62	x	x	130	788,4	x	x	142,1	798,8	x	x
MŠ	77,4	713,6	787,88	450,6	78,2	761,6	842,2	473,6	80,5	830,02	930,92	500
ŠJ pri MŠ	22,3	472	x	x	21,5	546,5	x	x	24	540,7	x	x

ZŠ	182,2	978,8	1 091,45	551,76	184,3	1000,7	1 121,8	547,3	177,4	1272,5	1204,12	603,15
ŠJ pri ZŠ	26	487,4	x	x	26,6	515,5	x	x	27	545,7	x	x
ŠKD	23,9	706,6	706,6	x	26,4	768,2	768,2	x	28,55	813,93	813,93	x
CVČ	8	653	795,9	519,8	8	753,8	885,3	621,4	6,5	911,92	985,67	829,4
ZUŠ	34,2	678	697,2	574,1	30,8	868,6	894	721,5	31,2	935,5	972,37	733,82
Technické služby	53	659	x	x	53	741	x	x	59	766	x	x
MsD Actores	11	456,32	x	x	10	462	x	x	10	477,7	x	x

Priemerný/á = Ø



Stav a vývoj pohľadávok:

	2013	2014	2015	2016	2017
Pohľadávky celkom	1 476 459	1 324 857	1 389 370	1 429 228	1 528 854
Z toho daňové a KO	939 736	946 868	981 879	1 041 960	1 127 961

V roku 2017 boli pri vykonaní inventúry prehodnotené všetky pohľadávky a v zmysle internej smernice na tvorbu a zúčtovanie opravných položiek boli tvorené alebo zrušené opravné položky k jednotlivým pohľadávkam. Ostatné pohľadávky sú tvorené prevažne exekučnými pohľadávkami prevzatými po zrušenej dcérskej obchodnej spoločnosti (zostatok opravných položiek k 31.12.2017 v sume 73 610,22 €).

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

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

Predpisy a úhrady daní v roku 2017 (podľa stavu v účtovníctve k 31.12.2017)

	celkový predpis	zač.stav	predpis r. 2017	úhrada r. 2017	celk.pohl'.	uhradené v %
	A=B+C	B	C	D	E=A-D	F=D/C*100
<i>Daň z nehnuteľností</i>	1260360,62	325336,84	935023,78	922013,14	338347,48	98,61%
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	1307283,33	646626,22	660657,11	591352,39	715930,94	89,51%
<i>Daň za psa</i>	36625,97	11650,42	24975,55	23915,53	12710,44	95,76%
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	45694,24	7144,96	38549,28	36044,31	9649,93	93,50%
<i>Daň za ubytovanie</i>	22372,13	6636,16	15735,97	15462,81	6909,32	98,26%
<i>Daň za predajné automaty</i>	4525,26	-265,87	4791,13	4754,66	-229,4	99,24%
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	1849,17	570,67	1278,5	1227,66	621,51	96,02%

Pohľadávky v lehote splatnosti v sume 74 325,97 € tvoria: neuhradené faktúry za služby v nájomných bytoch za obdobie 12/2017 splatné v 1/2018, pohľadávky za pohrebné služby prihlásené do dedičského konania, istina vyplatená Slovenskej pošte na poštovné, príspevkov so sociálneho fondu na stravné za 12/2017, pohľadávky voči zamestnancom za stravné 12/2017, odberateľské faktúry za prenájom pozemkov a krátkodobý prenájom priestorov, za predaný tovar, za zriadenie vecného bremena i za poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času so splatnosťou v roku

2018, pohľadávky voči poisťovni z poistných udalostí a voči fyzickým osobám za škodu spôsobenú mestu.

Najvýznamnejšími pohľadávkami po splatnosti sú jednotlivé pohľadávky za nedaňové príjmy obcí (komunálny odpad) v sume 715 930,94 €, pohľadávky za daňové príjmy obcí (DzN, ubytovanie ...) v sume 412 030,38 € a pohľadávky za nájomné v nájomných bytoch v sume 208 894,59 €, väčšina prevzatá po zrušenej obchodnej spoločnosti 1.Rožňavskej a.s. v likvidácii. 73 610,22 € sú exekučné pohľadávky prevzaté po zaniknutej dcérskej spoločnosti 1.Rožňavská a.s. – pohľadávku tvoria jednotlivé dlhy fyzických aj právnických osôb za nájom nebytových priestorov, prenájom predajného miesta na trhovisku, vodu. Najstaršia exekúcia je z roku 2001.

Rozbor nedoplatkov miestnych daní a poplatku za komunálny odpad:

DAŇ Z NEHNUTELNOSTÍ

Nedoplatky podnikateľských subjektov:	204 482,38 €	41 daňovníkov
<i>(z toho PO 204 482,38 € 41 daňovníkov)</i>		
Nedoplatky fyzických osôb:	139 633,00 €	754 daňovníkov
Stav nedoplatkov k 31.12.2017	344 115,38 €	
795 daňovníkov		
z toho:		
nedoplatky dané na exekúciu:	149 527,29 €	251 daňovníkov
nedoplatky splácané dohodou o zrážkach zo mzdy	6,54 €	1 daňovník
nedoplatky prihlásené do dražby:	145,17 €	3 daňovníci
nedoplatky daňovníkov v konkurze:	54 741,81 €	8 daňovníkov
nedoplatky daňovníkov, kde Mesto RV je osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi (splácané):	325,89 €	4 daňovníci
nedoplatky umretých daňovníkov:	5 059,73 €	16 daňovníkov
nedoplatky – len ZS, nižší ako 20 €:	720,02 €	71 daňovníkov

DAŇ ZA PSA

Nedoplatky podnikateľských subjektov:	382,90 €	5 daňovníkov
<i>(z toho PO 320,05 €, 4 daňovníci)</i>		
Nedoplatky fyzických osôb:	12 644,41 €	192 daňovníkov
Stav nedoplatkov k 31.12.2017:	13 027,31 €	
197 daňovníkov		
z toho:		
nedoplatky dané na exekúciu:	8409,08 €	91 daňovníkov

nedoplatky daňovníkov v konkurze:	81,72 €	1 daňovník
nedoplatky umretých daňovníkov:	901,16 €	6 daňovníkov
nedoplatky – len ZS, nižší ako 20 €	119,95 €	11 daňovníkov
nedoplatky daňovníkov, kde Mesto RV je osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi:	145,59 €	2 daňovníci

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Nedoplatky podnikateľských subjektov:	9 338,39 €	32 daňovníkov
(z toho PO 4 147,74 €, 19 daňovníkov)		
Nedoplatky fyzických osôb:	463,72 €	4 daňovníci
Stav nedoplatkov k 31.12.2017:	9 802,11 €	36 daňovníkov
z toho:		
nedoplatky dané na exekúciu:	4 640,72 €	11 daňovníkov
nedoplatky – len ZS, nižší ako 20 €	10,00 €	1 daňovník

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Nedoplatky podnikateľských subjektov:	621,51 €	2 daňovníci
(z toho PO 621,51 €, 2 daňovníci)		
Nedoplatky fyzických osôb:	0,00 €	0 daňovníkov
Stav nedoplatkov k 31.12.2017:	621,51 €	2 daňovníci
z toho:		
nedoplatky dané na exekúciu:	336,51 €	1 daňovník

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Nedoplatky podnikateľských subjektov:	6 909,47 €	16 daňovníkov
(z toho PO 45134,50 €, 7 daňovníkov)		
Stav nedoplatkov k 31.12.2017:	6 909,47 €	16 daňovníkov
z toho:		
nedoplatky dané na exekúciu:	5744,75 €	7 daňovníkov
nedoplatky – len ZS, nižší ako 20 €	3,75 €	3 daňovníci

POPLATOK Z PREDAJA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV A TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Nedoplatky podnikateľských subjektov:	14 470,11 €	10 daňovníkov
(z toho PO 9 744,45 €, 3 daňovníci)		

Nedoplatky fyzických osôb:	29 823,51 €	5 daňovníkov
Stav nedoplatkov k 31.12.2017	44 293,62 €	15 daňovníkov

z toho:		
nedoplatky dané na exekúciu:	33 240,89 €	11 daňovníkov
nedoplatky daňovníkov v konkurze:	9 451,16 €	2 daňovníci
pravidelne splácané nedoplatky (preto neodovzdané na exekúciu):	40,00 €	1 daňovník

POPLATOK Z REKLAMY

Nedoplatky podnikateľských subjektov:	190,99 €	3 daňovníci
(z toho PO 0 daňovníkov)		
Nedoplatky fyzických osôb:	231,46 €	1 daňovník

Stav nedoplatkov k 31.12.2017:	422,45 €	4 daňovníci
z toho:		
nedoplatky dané na exekúciu:	422,45 €	4 daňovníci

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Nedoplatky podnikateľských subjektov:	91 504,12 €	252 daňovníkov
(z toho PO 49 388,22 €99 daňovníkov)		
Nedoplatky fyzických osôb:	632 188,46 €	2098 daňovníkov
Stav nedoplatkov k 31.12.2017:	723 692,58 €	2 350 daňovníkov

z toho:

nedoplatky dané na exekúciu:	495 898,58 €	962 daňovníkov
nedoplatky splácané dohodou o zrážkach zo mzdy:	72,43 €	1 daňovník
nedoplatky prihlásené do dražby	594,70 €	4 daňovníci
nedoplatky daňovníkov, kde Mesto RV je osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi:	31 345,47 €	50 daňovníkov
nedoplatky daňovníkov v konkurze:	305,06 €	3 daňovníci
nedoplatky umretých daňovníkov:	18 397,70 €	111 daňovníkov
nedoplatky zaniknutých daňovníkov	6697,26 €	11 daňovníkov
nedoplatky – len ZS, nižší ako 20 €	712,33 €	75 daňovníkov

Vymožené úhrady miestnych daní a poplatku za KO a DSO podľa jednotlivých typov daní

Druh dane	Vymožené úhrady spolu	Z toho			
		Vymožené externými exekútormi	Dohoda o zrážkach zo mzdy	Prihláška pohľadávky do reštrukturalizácie	Prihláška pohľadávky do exekúcie (dražby)
Daň z nehnuteľností	34752,50	31443,91	13,11	3265,58	29,90
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	24212,52	24009,04	126,83	0,00	76,65
Daň za psa	401,81	401,81	0,00	0,00	0,00
Daň za užívanie verejného priestranstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň za ubytovanie	1070,42	1070,42	0,00	0,00	0,00
Daň za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatok z reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatok zo vstupného	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	60437,25	56925,18	139,94	3265,58	106,55

Stav a vývoj záväzkov z obchodného styku

	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
Záväzky z OS	599 662	462 994	62 307	98 280	109 485
Z toho investičné	32 887	166	2 200	0	14 166

Závazky po LS	369 819	300 176	6 439	1 290	209
----------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	------------

Vývoj záväzkov je za posledné roky už pozitívnejší. Postupnými úspornými opatreniami a následne aj vyššími príjmami sa podarilo dosiahnuť zníženie záväzkov z obchodného styku. Evidované záväzky za rok 2017 tvoria prevažne záväzky za zber, odvoz a uloženie KO v sume 20 927 €, za energie a médiá v sume 48 293 €, za opravu a údržbu bytov 1 373 €.

c/ Plnenie rozpočtu mesta za rok 2017

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

Rozpočet mesta na rok 2017 bol schválený uznesením MZ č. 9/2017 zo dňa 23.2.2017.

V priebehu roku 2017 bolo vykonaných 5 zmien rozpočtu, z toho 2 zmeny boli schválené mestským zastupiteľstvom a rozpočtovým opatrením primátora 3 zmeny.

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

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

P. č. rozp. opatrenia	Dátum zmeny	Rozpočtové opatrenie V súlade s § 14 písm. a) / b) / c)	Zmena v príjmoch v €	Zmena vo výdavkoch v €	Schválené
1/2017	14.6.2017	a/ b/	3 200	19 780 3 200	primátor mesta
2/2017	29.6.2017	b/	6 644	6 644	primátor mesta
3/2017	28.9.2017	a/, b/	302 031	302 031	MZ uzn. č. 155/2017
4/2017	30.11.2017	a/, b/	38 627	38 627	MZ uzn. č. 204/2017

5/2017	29.12.2017	a/ b/	32 822	34 336 26 022	primátor mesta
	Limit podľa smernice	Schválené zmeny primátorom mesta			
a	200 000 €	54 116 €			
b	200 000 €	32 822 €			

Plnenie rozpočtu mesta

Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	1. zmena	2. zmena
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	14 274 379	15 084 396	13 815 749	15 274 714	15 114 072	15 111 447	15 118 091
	v tom:							
	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	11 912 258	11 975 148	12 465 292	13 426 622	13 871 285	13 865 470	13 872 114
	z toho:					13 668 385	13 662 570	13 669 214
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 212 945	8 556 508	8 907 009	9 728 278	10 078 510	10 078 510	10 078 510
	Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 699 313	3 418 640	3 558 283	3 698 344	3 792 775	3 786 960	3 793 604
	Delenie bežných príjmov podľa RK:							
100	Daňové príjmy	6 001 611	6 458 992	6 940 465	7 747 982	8 128 183	8 128 183	8 128 183
	- z toho:							
110	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	4 550 488	4 867 730	5 423 109	6 186 350	6 561 652	6 561 652	6 561 652
	- v tom:							
111	Podiel dane z príjmov	4 550 488	4 867 730	5 423 109	6 186 350	6 561 652	6 561 652	6 561 652
120	Daň z majetku	807 709	927 773	862 679	895 189	900 000	900 000	900 000
121	Daň z nehnuteľností	807 709	927 773	862 679	895 189	900 000	900 000	900 000
130	Domáce dane na tovary a služby	643 414	663 489	654 677	666 443	666 531	666 531	666 531
	Za psa	23 965	24 407	25 042	23 937	24 000	24 000	24 000
	Za predajné automaty	3 417	3 775	3 937	5 556	6 000	6 000	6 000
	Za nevýherné hracie automaty	600	980	862	1 080	1 000	1 000	1 000
	Za užívanie verejného priestranstva	7 511	19 783	17 326	31 667	30 000	30 000	30 000
	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	592 544	589 652	589 692	586 282	589 000	589 000	589 000
	Daň za ubytovanie	14 793	21 483	14 492	15 678	15 000	15 000	15 000
	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	0	2 749	1 286	755	531	531	531
	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	584	660	2 040	1 488	1 000	1 000	1 000
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 283 623	1 519 984	1 385 811	1 445 146	1 300 565	1 300 565	1 306 589
	- z toho:							
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	557 378	616 779	699 129	677 755	612 050	612 050	612 050

	- v tom:							
211	Príjmy z podnikania	44 000	49 000	49 000	37 000	30 000	30 000	30 000
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	44 000	49 000	49 000	37 000	30 000	30 000	30 000
212	Príjmy z vlastníctva	513 378	567 779	650 129	640 755	582 050	582 050	582 050
	Prenájom pozemkov	126 410	163 049	178 991	161 671	135 000	135 000	135 000
	Prenájom budov , priestorov a objektov	46 387	50 320	102 278	91 120	85 000	85 000	85 000
	Prenájom zariadení	869	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
	Nájom bytov	339 712	353 360	367 810	386 914	361 000	361 000	361 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	474 425	506 248	482 598	566 149	503 400	503 400	503 400
	- v tom:							
221	Administratívne poplatky	82 980	74 637	75 389	68 675	68 500	68 500	68 500
	Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	6 514	4 186	3 572	3 582	3 500	3 500	3 500
	- matrika	22 645	21 831	20 611	19 764	22 000	22 000	22 000
	- výstavba (stav.povolenia)	26 421	15 620	26 006	24 029	22 000	22 000	22 000
	Za zábavné hracie automaty	27 400	33 000	25 200	21 300	21 000	21 000	21 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	23 746	33 229	28 000	25 492	23 000	23 000	23 000
	- v blokovom konaní (MP)	23 308	33 229	28 000	22 929	23 000	23 000	23 000
	- za porušenie ost.predpisov	438			2 563			
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	366 926	397 097	378 117	470 863	410 900	410 900	410 900
	Za trhy, jarmoky	41 051	44 016	43 833	48 914	41 000	41 000	41 000
	Za opatrovateľskú službu	13 775	17 502	18 692	21 834	25 000	25 000	25 000
	Za používanie pracovne	604	883	2 096	2 999	2 500	2 500	2 500
	Príjem za školné a ostatné MŠ	79 017	94 688	87 175	88 305	96 000	96 000	96 000
	Úsek školstva - Príjem za stravné ŠJ pri MŠ	31 180	38 419	36 348	35 204	34 000	34 000	34 000
	Príjem za školné CVC	9 409	9 302	9 744	13 220	12 000	12 000	12 000
	Príjem za školné ZUŠ,	29 699	32 493	41 701	53 725	49 000	49 000	49 000
	Príjem za ŠKD	31 032	36 051	37 430	41 758	45 700	45 700	45 700
	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	63 596	72 228	68 856	75 743	69 000	69 000	69 000
	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	4 376		0		0	0	0
	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	30 237	20 326	24 734	26 018	16 700	16 700	16 700
	Ostatné poplatky	32 950	12 126	3 064	12 630	20 000	20 000	20 000
	Príjem z recyklačného fondu	0	19 063	4 444	50 513	0	0	0
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	773	1 285	1 092	1 119	1 000	1 000	1 000

	Za znečisťovanie ovzdušia	773	1 285	1 092	1 119	1 000	1 000	1 000
290	Iné nedaňové príjmy	251 748	396 847	203 971	201 141	185 000	185 000	191 024
	- v tom:							
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	75 731	104 345	125 421	136 018	125 000	125 000	125 000
	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	145 636	224 117	60 301	56 833	30 000	30 000	30 000
	Vratky z ročného zúčtovania ZP							6 024
	Ostatné príjmy	30 381	68 385	18 249	8 290	30 000	30 000	30 000
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBU)	72	110	113	101	115	115	115
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBU) -	72	110	113	101	115	115	115
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 627 024	3 996 172	4 139 016	4 233 494	4 442 537	4 436 722	4 437 342
	v tom:							
	Školstvo - spolu	3 669 076	3 398 314	3 533 549	3 672 326	3 776 075	3 770 260	3 770 880
	Úsek školstva prenesené komp.	2 998 728	3 102 674	3 170 323	3 277 408	3 495 409	3 492 219	3 492 219
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	34 026	32 780	35 482	35 102	35 643	35 643	35 643
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	9 469	4 845	2 144	7 198	0	0	0
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	17 940	51 075	126 802	129 161	72 288	72 288	72 288
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	49 213	45 825	50 748	57 281	36 537	36 537	36 537
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	18 442	22 412	25 408	31 550	24 468	24 468	24 468
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	36 301	37 208	37 488	28 148	35 880	35 880	35 880
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	2 000	0		0	0	0
	Úsek školstva - príspevok na učebnice			6 579	9 510	0	978	978
	Úsek školstva - dotácia na lyž. a školu v prírode	30 000			37 185	61 350	54 547	54 547
	Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK	75 023				0	0	0
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	2 948	13 348	15 994	35 621	0	3 200	3 200
	Úsek školstva - granty	13 208	1 030	627	3 035	0	0	620
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVCČ	8 216	8 084	10 081	9 178	10 500	10 500	10 500
	Úsek školstva - projekty	323 369	25 164	11 622	7 881	0	0	0
	Úsek školstva - projekty - MRK	47 518	43 839	37 516		0	0	0
	Úsek školstva - dotácie na havárie							
	Úsek školstva - pod. dane od obcí	4 675	1 426	2 134	4 068	4 000	4 000	4 000
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	0	6 604	601		0	0	0
	Úsek školstva - školský úrad	24 998	25 522	25 974	26 982	27 128	27 128	27 128

	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	127 035	117 745	105 981	95 034	106 000	106 000	106 000
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	74 743	77 936	97 162	118 282	155 800	155 800	155 800
	Vedenie matrik	30 543	31 265	32 156	33 111	33 666	33 666	33 666
	ÚP SV a R - detské prídavky	4 565	21 579	35 042	34 104	40 000	40 000	40 000
	ÚP SV a R - podpory	157 789	126 935	129 625	109 912	172 500	172 500	172 500
	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	32 916	29 821	28 914	28 791	28 789	28 789	28 789
	Úsek ŠFRB	13 547	13 520	13 500	13 456	13 418	13 418	13 418
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	60 114	67 104	52 963	23 155	43 100	43 100	43 100
	Dotácia - Komunitné centrum			20 181	13 682	37 496	37 496	37 496
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov reg. Adries	6 485	6 488	6 437	6 455	6 565	6 565	6 565
	Projekt EUROPE DIRECT	3 358						
	Transfěr - seniori	331 392						
	dotácia - vojnové hroby		5 395	426	454			
	dotácia na PO				2 000	2 000	2 000	2 000
	dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	27 182	69 884	7 680	18 890			
	Granty a transfery - projekty, rok na Gemeri	34 500	4 664	9 426	19 260			
	dotácia na odstránenie invázných rastlín							
	dotácia na opravu komunikácií, povodne	28 781						
	dotácia na opravu mestskej veže				15 000			
	dotácia - bezpečný domov							
	dotácia - humanitárna pomoc				2 600			
	dotácia na opravu zimného štadióna			40 000				
	Kapitálové príjmy (celkom)	1 536 651	2 583 991	559 539	606 671	560 000	563 190	563 190
	v tom:							
	Vlastné príjmy	710 872	2 395 031	456 039	169 454	550 000	550 000	550 000
231	Príjem z predaja kap.aktív	616 861	2 229 603	375 446	47 236	400 000	400 000	400 000
	v tom:							
	<i>Príjem z predaja prebytoč. majetku</i>	616 861	39 368	375 446	43 486	400 000	400 000	400 000
	Príjem z predaja zariadení a osob. automobilov		19 528		3 750			
	Podiel na likvidačnom zostatku		2 170 707					
233	<i>Príjem z predaja pozemkov a nehm. Aktív</i>	<i>94 011</i>	<i>165 428</i>	<i>80 593</i>	<i>122 218</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
	<i>Príjem z predaja pozemkov</i>	94 011	165 428	76 393	122 218	150 000	150 000	150 000
	Príjem z predaja nehmotných aktív			4 200				
239	<i>Ostatné príjmy - z vratiek</i>							

320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	825 779	188 960	103 500	437 217	10 000	13 190	13 190
	dotácia ZŠ Zlatá				70 000			
	multifunkčné ihrisko - JUH		10 000					
	rekonštrukcia MŠ Štítnická			13 500	171 148			
	zbierka		3					
	dotácia SŠ Komenského				3 294			
	projekty - SŠ Komenského		160 957		42 608		3 190	3 190
	kamerový systém		10 000	10 000		10 000	10 000	10 000
	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	104 986	8 000	0				
	rekonštrukcia nám. Baníkov	670 793			48 987			
	dotácia na projekt na vjazd do priem. zóny				30 000			
	kapitálový transfer - ZŠ Pionierov	50 000		80 000	61 180			
	technol. vybavenie na podporu zamestn. pre TS	0			10 000			
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	825 470	525 257	790 918	1 241 421	682 787	682 787	682 787
400	Prevod finančných prostriedkov	387 003	525 257	462 798	863 781	290 151	290 151	290 151
	v tom:							
	dotácie, granty z predch. roku - školstvo	95 095	70 633	83 570	95 867	53 473	53 473	53 473
	granty z predch. roku - školstvo			1 660	639			
	dotácie z predch. roku - mesto,	7 074	17 564	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	prevod fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty		108 911	8 072		4 944	4 944	4 944
	prevod fin. prostr. z predch. roku - ŠJ				14 695			
	prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto							
	prevod fin. prostr. z predch. roku - byty	51 821	74 299	69 849	36 030	52 390	52 390	52 390
	prevod fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB,	160 310	253 850	277 068	625 996	139 344	139 344	139 344
	Prijatá zábezpeka			5 700	48 554			
	prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto	72 703		6 879	2 000			
500	Prijaté úvery, pôžičky, ...	438 467	0	328 120	377 640	392 636	392 636	392 636
	Príjem úveru ŠFRB - oprava BD - šafárik.					138 760	138 760	138 760
	Príjem úveru VUB + dodáv.	438 467		328 120	377 640	253 876	253 876	253 876

položka	Ukazovatel'	Skutočnost' 2013	Skutočnost' 2014	Skutočnost' 2015	Skutočnost' 2016	Schválený rozpočet 2017	1. zmena	2. zmena	3. zmena
---------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------	----------	----------	----------

	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	13 677 287	14 475 630	12 907 067	14 125 234	15 114 072	15 111 447	15 118 091	15 420 12
	v tom:								
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	10 979 707	10 982 490	11 423 236	12 303 470	13 406 571	13 394 956	13 401 600	13 620 63
	z toho:								
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 317 367	7 473 510	7 870 841	8 577 091	9 555 379	9 549 579	9 549 579	9 691 45
	Bežné výdavky školstva - dotácie	3 662 340	3 508 980	3 552 395	3 726 379	3 851 192	3 845 377	3 852 021	3 929 17
		6 472 225	6 343 312	6 884 678	8 076 212	7 902 489	7 899 864	7 906 508	8 137 05
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 386 661	2 442 189	2 577 579	2 884 935	3 377 397	3 377 397	3 377 397	3 417 01
	- v tom:								
	Verejná správa	574 826	583 887	656 424	701 845	859 741	859 741	859 741	859 74
	Spoločný stavebný úrad	36 292	43 365	36 416	44 876	48 400	48 400	48 400	48 40
	Mestská polícia	121 130	137 815	164 381	174 530	183 175	183 175	183 175	183 17
	Denné centrum	2 765	3 125	3 418	3 586	3 750	3 750	3 750	3 75
	Matrika	29 460	32 271	34 547	35 372	39 738	39 738	39 738	4091
	Projekty na zamestnanie	100 035	112 430	93 657	96 332	117 760	117 760	117 760	117 76
	Opatrovateľská služba	67 022	77 805	94 086	120 193	158 000	158 000	158 000	163 38
	štátny fond bývania	5 507	7 394	6 129	6 332	7 000	7 000	7 000	7 00
	Školská správa	21 080	23 230	25 163	24 638	27 900	27 900	27 900	27 90
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	43 649	49 145	34 828	20 208	30 000	30 000	30 000	31 70
	Komunitné centrum		0	14 705	11 629	23 400	23 400	23 400	24 90
	Školy - orig. Kompetencie	1 384 895	1 371 722	1 413 825	1 645 394	1 878 533	1 878 533	1 878 533	1 908 38
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	901 530	921 519	974 346	1 076 743	1 270 073	1 270 073	1 270 073	1 273 77
	- v tom:								
	Verejná správa	233 031	241 143	265 511	270 158	334 267	334 267	334 267	334 26
	Spoločný stavebný úrad	12 548	16 739	14 195	17 037	17 908	17 908	17 908	17 90
	Mestská polícia	47 394	52 371	62 372	65 469	69 607	69 607	69 607	69 60
	Denné centrum	1 337	1 388	1 491	1 530	1 650	1 650	1 650	1 65
	Matrika	11 809	12 800	13 556	13 654	14 703	14 703	14 703	1511
	Projekty na zamestnanie	31 624	34 733	28 241	31 808	39 506	39 506	39 506	39 50
	Opatrovateľská služba	23 464	27 067	32 697	41 985	55 500	55 500	55 500	56 60
	štátny fond bývania	1 890	2 288	2 070	2 213	2 450	2 450	2 450	2 45
	Školská správa	7 819	8 412	9 180	9 011	11 082	11 082	11 082	11 08
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	15 264	16 888	12 175	7 042	12 000	12 000	12 000	12 00

	Komunitné centrum			5 139	3 823	8 500	8 500	8 500	8 500
	Školy - orig. Kompetencie	515 350	507 690	527 719	613 013	702 900	702 900	702 900	705 080
630	Tovary a ďalšie služby	2 413 281	2 584 295	2 877 239	3 041 689	3 135 592	3 129 792	3 129 792	3 249 200
	- v tom:								
	Školy - orig. Kompetencie	505 330	465 102	470 229	499 471	513 812	508 012	508 012	501 970
	Školský úrad	1 955	1 995	2 086	3 187	3 000	3 000	3 000	3 000
	Voľby	27 206	69 884	7 682	19 037	0	0	0	0
	štátny fond bývania	6 250	3 872	5 400	4 911	3 968	3 968	3 968	3 968
	Spoločný stavebný úrad	5 443	5 769	4 763	5 167	6 500	6 500	6 500	6 500
	Opatrovateľky	5 239	6 987	9 780	14 758	13 850	13 850	13 850	18 040
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	2 307	3 975	2 605	2 754	4 320	4 320	4 320	4 320
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	3 773	9 987	13 588	13 847	13 000	13 000	13 000	13 000
	Projekty na zamestnanie	25 624	33 187	44 660	38 470	56 906	56 906	56 906	56 906
631	Cestovné výdavky	3 710	3 209	3 123	3 004	4 152	4 152	4 152	4 250
	- v tom:								
	Verejná správa	2 113	2 418	2 307	2 669	3 500	3 500	3 500	3 500
	Mestská polícia	1 587	767	737	272	500	500	500	500
	Komunitné centrum			39	47	102	102	102	200
	Matrika	10	24	40	16	50	50	50	50
632	Energie, voda a komunikácie	415 151	457 968	366 315	349 094	437 022	437 022	437 022	427 220
	- v tom:								
	Verejná správa	260 869	291 637	245 873	233 450	280 112	280 112	280 112	265 112
	Bytové hospodárstvo	30 499	71 769	22 155	13 735	36 000	36 000	36 000	36 000
	Civilná obrana	203	121	0	0	0	0	0	0
	Mestská polícia	328	273	235	449	580	580	580	580
	Verejné osvetlenie	120 756	91 695	95 572	88 755	106 830	106 830	106 830	106 830
	Denné centrum	293	264	315	168	300	300	300	300
	Komunitné centrum		0	0	10 382	11 000	11 000	11 000	16 200
	Matrika	2 203	2 209	2 165	2 155	2 200	2 200	2 200	2 200
633	Materiál	59 873	78 882	106 111	111 537	109 073	109 073	109 073	111 073
	- v tom:								
	Verejná správa	41 930	55 072	76 369	78 239	75 780	75 780	75 780	75 780
	Verejná správa=Reprezentačné	4 483	5 549	7 994	8 909	9 000	9 000	9 000	9 000

	výdavky								
	Propagácia mesta	2 313	5 363	4 473	3 665	5 000	5 000	5 000	7 000
	Mestská polícia	6 463	6 930	11 027	7 089	9 000	9 000	9 000	9 000
	Požiarna obrana	171	152	398	2 705	1 450	1 450	1 450	1 450
	Nebytové priestory - Krátka 30	373	765	319	0	0	0	0	0
	Komunitné centrum			821	2 689	1 643	1 643	1 643	1 643
	Obradné siene, ZPOZ	637	895	0	0	0	0	0	0
	Denné centrum	189	158	183	659	200	200	200	200
	Matrika	1 128	993	1 906	1 615	2 000	2 000	2 000	2 000
	Odpadové nádoby na ZKO , BRKO, kompostéry	1 155	3 005	2 621	5 967	5 000	5 000	5 000	5 000
	Bytové hospodárstvo	1 031	0		0				
634	Dopravné	14 900	17 956	22 883	24 107	27 327	27 327	27 327	27 327
	- v tom:								
	Verejná správa	12 927	15 112	19 567	20 657	22 077	22 077	22 077	22 077
	Mestská polícia	1 899	2 650	3 072	3 152	4 000	4 000	4 000	4 000
	Komunitné centrum								
	Požiarna ochrana	74	194	244	298	1 250	1 250	1 250	1 250
635	Rutinná a štandardná údržba	225 271	298 152	281 963	620 179	557 316	557 316	557 316	675 540
	- v tom:								
	Verejná správa	49 565	78 818	89 694	305 840	228 596	228 596	228 596	298 596
	PO - údržba	128	0	0	0	0	0	0	0
	MP - údržba		30	88	153	500	500	500	500
	Matrika - údržba		129	144	144	150	150	150	150
	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91 228	0		0	0	0	0	0
	Údržba VO - FINMOS	44 383	58 920	38 413	44 060	43 680	43 680	43 680	91 913
	Údržba ZŠ a MŠ	17 737	135 231	120 867	220 138	232 000	232 000	232 000	232 000
	Bytové hospodárstvo	10 230	18 772	32 757	49 844	52 390	52 390	52 390	52 390
	projekty	12 000	6 252		0	0	0	0	0
636	Nájomné za prenájom	38 372	35 504	34 522	33 506	38 177	38 177	38 177	38 177
	- v tom:								
	Verejná správa=Správa MsÚ	38 372	35 504	34 522	33 506	38 177	38 177	38 177	38 177
637	Služby	1 150 674	1 227 522	1 501 529	1 298 660	1 347 169	1 347 169	1 347 169	1 357 880
	- v tom:								
	Verejná správa	137 083	201 998	201 371	229 081	206 278	206 278	206 278	222 690

	personálny audit	4 134	0		0	0	0	0	
	VS - vratky nevyčerpanej dotácie	87 647	21 230		0	0	0	0	
	spoluúčasť na projektoch - MS	32 159	0	0	0	15 000	15 000	15 000	
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	28 777	21 047	16 195	25 261	31 180	31 180	31 180	31 180
	Dohody o vykonaní práce	2 735	8 016	17 219	12 519	15 000	15 000	15 000	15 000
	Finančná a rozp.oblasť=Auditor	3 534	2 807	3 564	2 316	3 000	3 000	3 000	3 000
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	5 092	4 451	4 752	4 727	6 000	6 000	6 000	6 000
	Mestská polícia	7 712	7 292	9 728	9 260	9 761	9 761	9 761	9 761
	Požiarna ochrana	1 388	2 030	2 071	2 607	3 500	3 500	3 500	3 500
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	8 846	8 292	13 312	6 851	11 600	11 600	11 600	11 600
	Komunálny odpad	731 202	863 062	1 138 954	868 726	839 445	839 445	839 445	839 445
	Ko - čierne skládky, monit. skládky		0	917	306	12 300	12 300	12 300	5 000
	Nebytové priestory - Krátka 30	1 621	1 245	0	0	0	0	0	
	Komunitné centrum			1 362	1 745	6 551	6 551	6 551	6 551
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	11 537	7 222	13 120	16 480	26 720	26 720	26 720	30 320
	MTS-RVTV	32 486	33 380	29 525	29 558	50 088	50 088	50 088	50 088
	Obradné siene, ZPOZ	5 993	6 165		0	0	0	0	
	Školenia	2 270	2 669	4 847	5 171	6 300	6 300	6 300	6 300
	Denné centrum	233	200	539	274	300	300	300	300
	Matrika	2 293	1 690	1 792	2 389	3 600	3 600	3 600	3 600
	Dni mesta	9 436	9 100	13 069	19 100	20 000	20 000	20 000	20 000
	Bytové hospodárstvo	11 860	4 728	4 784	47 052	59 000	59 000	59 000	72 000
	projekty	0	3 600		0	0	0	0	
	dotácia na odstránenie invázičných rastlín								
	služby za využívanie multifunkčnej telocvične	22 636	17 298	24 408	15 237	21 546	21 546	21 546	21 546
640	Bežné transfery	1 573 471	1 440 082	1 364 724	1 502 152	1 687 597	1 687 597	1 687 597	1 681 740
	- v tom:								
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	14 665	11 771	17 322	18 130	35 440	35 440	35 440	15 440
	Mestská polícia náhrada za DPN)	3 397	2 005	887	1 195	2 000	2 000	2 000	2 000
	Príspevky šport.kult.a spol. , talent. Mládež	20 660	29 270	28 317	29 400	30 000	30 000	30 000	60 000
	soc. služby - neverejný poskyt. z dotácie	359 407			0				

	ostatná sociálna podpora-soc. Služby z vlast.	0	38 202	32 829	44 618	60 000	60 000	60 000	49 500
	Divadlo Actores	54 382	75 960	84 160	84 270	86 000	86 000	86 000	86 000
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	36 831	18 387	862	0				
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	519 921	728 090	653 560	702 000	705 000	705 000	705 000	743 630
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	1 209	137	180	30	1 000	1 000	1 000	1 000
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000
	príspevok na MHD	69 662	56 268	40 161	59 950	68 619	68 619	68 619	68 619
	Školy - orig. Kompetencie	18 971	11 651	23 427	17 102	30 704	30 704	30 704	33 600
	Transfér pre CVČ	0	186	195	91	200	200	200	200
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	140 471	154 295	159 375	162 703	207 784	207 784	207 784	181 400
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	51 311	47 600	52 800	50 054	62 938	62 938	62 938	55 380
	Transfér pre súkromnú ZUŠ				89 960	107 912	107 912	107 912	94 960
	Transfér - hmotná núdza - školstvo	120 230	117 746	105 982	95 034	106 000	106 000	106 000	106 000
	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	162 354	148 514	164 667	147 615	177 000	177 000	177 000	177 000
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	42 424	85 425	76 953	71 572	84 720	84 720	84 720	69 720
	v tom:								
	ŠFRB	2 942	62 374	61 400	58 744	55 720	55 720	55 720	55 720
	VÚB	32 874	23 051	15 068	10 013	25 000	25 000	25 000	12 000
	ostatné úroky , platby			485	2 815	4 000	4 000	4 000	2 000
	ČSOB	5 618							
	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	990	0						
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	722 320	2 660 800	838 415	984 512	829 366	838 356	838 356	945 500
	záväzky z predchádzajúceho roku	200 719	30 694						
	vrátka dotácie		4 906	3 756	740				
	Nákup pozemkov	6 681	29 413	234 492	11 124	70 000	70 000	70 000	70 000
	Nákup budov	0	2 472 398	825	0				
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	11 111	20 852	31 860	25 951	40 000	40 000	40 000	40 000
	ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	5 590	23 109	36 562	49 544	20 000	28 990	28 990	34 790
	Nákup zariadení a interiérové vybavenie	0	19 528		12 835				8 000

716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 938	27 639	28 315	49 257	55 000	55 000	55 000	75 000
	aktualizácia územného plánu	2 572	600		0				
	strojné investície , autá	2 900	15 687	47 730	24 200	101 000	101 000	90 500	160 500
	Nákup a stav. práce - kancelárie pre TS		0		0				20 000
	stroj pre Technické služby		0	14 000	0	29 850	29 850	29 850	29 850
	Príspevok pre TS		0			0	0	10 500	10 500
	kanalizačné prípojky - Nadabula				1 140				
	nájomné byty Šafárik - úver ŠFRB				0	138 760	138 760	138 760	138 760
	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje			703	0	49 171	49 171	49 171	49 171
	výstavba KP - R. Baňa			1 177	0				
	MŠ Štítnická - rekonštrukcia			15 062	0				165 500
	ZŠ Pionierov, ZŠ Zlatá - rekonštrukcia			94 814	0				
	Rekonštr. budov škôl a škol. zariad.	50 000		240 000	655 017	70 000	70 000	70 000	70 000
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia			56 426	143 574				
	rekonštrukcia nám. Baníkov - výst. infraštr.	437 809	3 179			85 000	85 000	85 000	
	výstavba a rekonštr. majetku mesta - futbal. štadión		0			0	0	0	15 000
	rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk					0	0	0	
	zastávkyMHD					7 000	7 000	7 000	7 000
	revitalizácia parkov a odd. zón					5 000	5 000	5 000	
	rekonštrukcia - Tri ruže,			10 025	11 130	7 232	7 232	7 232	
	výstavba detského ihriska		8 000						
	výstavba park. Plôch					100 000	100 000	100 000	
	stavebný dozor a VO					15 000	15 000	15 000	15 000
	rekonštrukcia strechy tribúny			1 087					
	rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula					0	0	0	
	energet. úspora objektu MÚ-strecha, zatepl.								
	megabord - premiestnenie				0	13 000	13 000	13 000	13 000
	kamerový systém		4 795	21 581	0	23 353	23 353	23 353	23 353
	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 975 260	832 340	645 416	837 252	878 135	878 135	878 135	853 980
	v tom:								
	Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	1 975 260	832 340	645 416	837 252	878 135	878 135	878 135	853 980

	- v tom:				623 229	682 739	682 739	682 739	678 58
	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2 324	7 076	12 297	12 851	13 441	13 441	13 441	13 44
	Splácanie domácej istiny - VÚB,	123 061	123 061	123 061	112 806	133 317	133 317	133 317	133 31
	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	101 456			0				
	VÚB - prekleňovací úver - námestie	670 793	208 240		0				
	Splácanie úveru VÚB - inv.	108 000	108 000	108 000	99 000	117 000	117 000	117 000	117 00
	splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta		0		66 000	66 000	66 000	66 000	66 00
	splácanie úveru na rekonštr. budov škôl			15 000	108 738	118 514	118 514	118 514	118 51
	splácanie úveru ČSOB	500 016			0	0	0	0	
	leasing - multifunkčné zariad. , iné		34 350	32 173	33 846	60 000	60 000	60 000	40 00
	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 046	53 297	53 280	53 789	54 370	54 370	54 370	54 37
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	182 484	125 808	128 624	132 112	135 396	135 396	135 396	135 39
	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 793	61 664	62 296	62 887	63 570	63 570	63 570	63 57
	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	126 645	99 243	99 053	99 988	101 079	101 079	101 079	101 07
	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9 185	7 031	7 103	7 170	7 249	7 249	7 249	7 24
	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101					8 199	8 199	8 199	4 04
	vrátená zábezpeka			3 990	48 065				
	leasing - OA	6 457	4 570	539	0				

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2017 možno hodnotiť oproti predchádzajúcemu obdobiu ako aj oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 priaznivo.

Príjmová časť rozpočtu bola celkom splnená na 103%, na schválený rozpočet a na poslednú zmenu rozpočtu na 100,5%. Bežné príjmy boli splnené na 101,6% na schválený rozpočet a na 100,1% na poslednú zmenu rozpočtu. Bežné príjmy boli prekročené o 12 177 €, na poslednú zmenu rozpočtu. Bežné príjmy mesta bez preneseného školstva boli na schválený rozpočet nižšie o 41 178 €. Nižšie plnenie bolo spôsobené nižšími príjmami z majetku mesta – nájom pozemkov, kedy došlo k predaju pozemkov mesta a z nižšieho odvodu zo zisku Mestských lesov, s.r.o. Použitie zisku Mestských lesov s.r.o. bolo schválené valnou hromadou na obnovu majetku spoločnosti.

Pozitívne možno hodnotiť napĺňanie predpisu daní a poplatkov. Výber bol splnený na 100,6%.

Predpis dane z nehnuteľnosti bol v roku 2017 v sume 935 024 €, spolu s predchádzajúcimi rokmi v sume 1 260 361 €. Z tejto čiastky bola v roku 2017 uhradená suma 922 013 €.

Predpis poplatku za KO a DsO bol v roku 2017 v sume 660 657 €, spolu s predchádzajúcimi rokmi 1 307 283 €. Uhradené bolo v roku 2017 591 352 €. Plnenie daňových príjmov ako aj poplatku za KO je ovplyvnené aj výkonom exekúcií ako aj dobrovoľným plnením zo strany občanov, pre ktorých mesto vystupuje ako osobitný príjemca sociálnych dávok.

V rámci nedaňových príjmov je plnenie oproti pôvodne schválenému rozpočtu nižšie o 83 423 €, čo bolo ovplyvnené hlavne znížením príjmu z nájmu majetku mesta, pozemkov, u ktorých došlo k odpredaju. Plnenie administratívnych a iných poplatkov je viac menej ovplyvnené počtom správnych úkonov. Z dôvodu správneho načasovania realizácie jarmokov sa podarilo naplniť príjmy na 125,4%. Vybieralo sa menej správnych poplatkov za zábavné hracie automaty, znížil sa záujem o umiestnenie z dôvodu zmeny zákonov. V roku 2017 mesto obdržalo z recyklačného fondu prostriedky za separovaný zber odpadu v sume 2 824 €. Tieto prostriedky boli použité na úhradu zberu, odvozu separovaného odpadu ako aj na kúpu odpadových nádob.

Plnenie iných nedaňových príjmov bolo ovplyvnené hlavne platbami z minulých období - predovšetkým z vyúčtovania energií za rok 2016, z poistného plnenia, z vratiek z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní a aj úhradou odvodov z výťažkov lotérií, ktoré boli uhradené v mesiaci december 2017.

Mesto v roku 2017 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 2017 bolo takto vyplatených na dávkach pre rodiny a detských prídavkoch 35 793 € a na dávkach 81 155 €. Mesto v rámci projektov financovaných cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny dostalo 108 967 € a rozpočtové organizácie 13 408 €, čím podporilo zamestnanie pre cca 400 osôb. V rámci podpory a rozvoja rodín pri riešení zlej sociálnej, ekonomickej situácii mesto dostalo dotácie v sume 75 281 €.

V roku 2017 mesto obdržalo aj dotáciu na odstránenie inváznych rastlín v sume 25 145 € a na opravy komunikácií po povodniach v sume 8 419 €. Koncom roku 2017 dostalo mesto dotáciu na základe schváleného projektu - „Bezpečný domov“ v sume 5 000 €.

Položka kapitálové príjmy bola splnená len na 73%, oproti pôvodnému rozpočtu a na 83% na zmenu rozpočtu. V rozpočte sa uvažovalo s predajom prebytočného majetku mesta, výnos ktorého mal byť použitý predovšetkým na zveľaďovanie majetku mesta. Z dôvodu nezáujmu sa majetok mesta nepredal v očakávanej výške.

Okrem vlastných prostriedkov mesto dostalo aj účelovo určené dotácie na čiastočnú rekonštrukciu budovy materskej škôlky na Ul. Štítnickej, ako aj dotáciu na kamerový systém a na kamerový systém budovy „Spojenej školy“.

Finančné príjmy pozostávajú predovšetkým z nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho obdobia, z vlastných príjmov z predchádzajúceho obdobia a z čerpania úveru zo ŠFRB na rekonštrukciu bytovky na Šafárikovej ulici a bankového úveru na kúpu nákladného auta pre Technické služby.

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

Výdavky mesta celkom boli splnené na 97,9 % na pôvodný rozpočet a na 95,6% na poslednú zmenu rozpočtu.

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

Plnenie výdavkov sa odvíjalo od plnenia príjmov. Počas celého roku mesto prijalo zásadu úspornosti, čo sa prejavilo predovšetkým v nedočerpaní mzdových a následne aj odvodových výdavkov. Finančné prostriedky boli použité na úhradu záväzkov ako aj na opravu a údržbu majetku mesta.

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 – v celkovej sume 6 805 519 €, čo z bežných výdavkov predstavuje 52%.

Mzdy a odvody celkom boli splnené na úrovni 95% z poslednej zmeny rozpočtu, vyššie oproti roku 2016 o 459 198 €, z toho mzdy a odvody škôl (originálne kompetencie) predstavujú navýšenie o 236 750 €.

V časti tovary a služby došlo k celkovému plneniu na 91%, pri hodnotení na pôvodný rozpočet, boli tovary a služby splnené na 96%.

Položka cestovné zahŕňa výdavky na cestovné zamestnancov, ktorí sa zúčastňovali hlavne školení, oproti roku 2016 bolo vyššie z dôvodu väčšieho počtu služobných ciest – hlavne účasť na školeniach.

Zásobovanie energiami prebehlo bez problémov, mesto uhrádzalo svoje záväzky tak, aby nedošlo k prerušeniu dodávok energií do žiadneho zariadenia. V roku 2017 bola na základe verejného obstarávania uzatvorená nová zmluva na dodávku elektrickej energie. Výber dodávateľa elektrickej energie formou verejného obstarávania znamená pre mesto vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií úspory. Oproti roku 2016 sa zvýšili platby za odpadové vody.

Položka materiál zahŕňa výdavky predovšetkým na kancelárske potreby, papier, počítače, pracovné náradie, interiérové vybavenie, stroje, nástroje, pomôcky, tonery, odpadové nádoby a výdavky na reprezentačné ako aj na propagáciu a zabezpečenie chodu denného centra, komunitného centra, opatrovateľskej služby a iných.

Dopravné zahŕňa nákup pohonných hmôt, pneumatík, servis, poistné, diaľničné známky. Výdavky oproti roku 2016 sa znížili z dôvodu nižších výdavkov na opravy a údržbu (výmena áut).

Položka opravy a údržba zahŕňa v roku 2017 najnevyhnutnejšie opravy, ktoré boli vykonané na majetku mesta z dôvodu zabráneniu väčším škodám. Šlo o opravy výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky, opravy strojov a prístrojov, elektroinštalácií, údržba vodovodov, signalizácie, opravy výťahov, osvetlenia, strechy, fasády, opravy ústredného kúrenia, opravy bytov, oprava a údržba VO, údržba odlučovačov ropných látok. V rámci väčších opráv sa vykonala oprava chodníkov a ciest v celkovej sume 170 370 €. Na budovách škôl a školských zariadení mesto v roku 2017 zabezpečilo opravy: oprava elektroinštalácie,

vodovodných rozvodov, ústredného kúrenia, sociálnych zariadení, oprava kuchyne, opravy dlažieb, opravy omietok, opravy okien, striech, maľovanie ... celkovo sa uhradili opravy na majetku mesta v roku 2017 v sume 644 050 €.

V položke nájomné boli v roku 2017 zahrnuté úhrady za používanie kopírokov za celý rok – nájom kopírokov, optických káblov pre potreby kamerového systému v meste. Ďalej mesto platí nájom za pozemky pod cestami, za skládku odpadu.

Najväčší podiel v tovaroch a službách predstavujú výdavky na služby – tvoria 42% z tejto kategórie. Ide o všetky druhy služieb, ktoré mesto kupuje na zabezpečenie svojich úloh, predovšetkým – úhrada výdavkov za školenia vrátane ubytovania a stravy, propagácie mesta, inzercie, poradenských služieb, právnych a exekučných služieb, renovácie tonerov, stravovanie, odvody do sociálneho fondu, bezpečnostné a protipožiarne služby, za vypracovanie geometrických plánov, za znalecké posudky, štúdie, projekty, za poistenie majetku, za služby spojené s používaním ISS, Veľkú položku v rozpočte mesta predstavujú výdavky za zber, odvoz a uskladnenie odpadu. V položke služby ďalej mesto uhrádza za poskytované služby MTVŠ, za využívanie telocvične športovcami a občanmi mesta. V rámci kultúry mesto v priebehu roku 2017 usporiadalo mnohé kultúrne akcie od uvítania nového roku, cez kultúrne leto, kultúrnych podujatí v rámci jarmokov a trhov. V rámci bytového hospodárstva boli uhrádzané služby spojené so správou bytov.

Vysoký podiel na výdavkoch mesta predstavujú aj transfery, jedná sa predovšetkým o transfery pre príspevkové organizácie mesta ako aj transfery na zabezpečenie úloh vo verejnom záujme (mestská doprava, školstvo, kultúra, šport, opatera občanov, ...). Príspevkové organizácie príspevkov použili podľa svojho schváleného rozpočtu. Mesto poskytlo v roku 2017 dotácie z vlastných zdrojov pre športové, spoločenské a sociálne organizácie v celkovej sume 59 910 €.

V položke splácanie bežných úrokov, poplatkov mesto splácalo úroky z úverov bankám, ŠFRB. V roku 2017 mesto splácalo úver, ktorý vôbec nebol úročený. Z dôvodu nízkych úrokových sadzieb v bankách mesto na úrokoch ušetrilo v roku 2017 skoro 17 tis. €.

V rámci kapitálových výdavkov boli v roku 2017 uhradené výdavky za nákup licencií, projektovú dokumentáciu, boli zakúpené strojné investície pre školské jedálne pri základných a materských školách v celkovej hodnote 34 655 €, zrealizovala sa čiastočná rekonštrukcia budov škôl a materských škôl, v celkovej hodnote 165 576 €, zrealizovala sa rekonštrukcia bytového domu na Šafárikovej ul. zo zdrojov ŠFRB a zdrojov mesta. Zakúpili sa stroje a nástroje pre potreby Technických služieb: komunálny vysávač, traktorová kosačka, vysokotlakový čistič, vibračné dusadlo, pojazdny kompresor, búracie kladivo, plastová čerpacia stanica, smykom riadený nakladač bočný, v celkovej sume 104 324 €, vykonala sa rekonštrukcia kotla vo všešportovom areáli v sume 68 501 €.

Vo finančných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na splátky úverov, splátky za zrealizovanú rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Bežné výdavky mesta vo výške 13 148 013 € boli v sume 4 593 734 € hradené z dotácií, grantov a transferov a v sume 8 554 279 € hradené z vlastných zdrojov mesta.

Prenesené kompetencie štátu boli zo zdrojov štátu financované nasledovne:

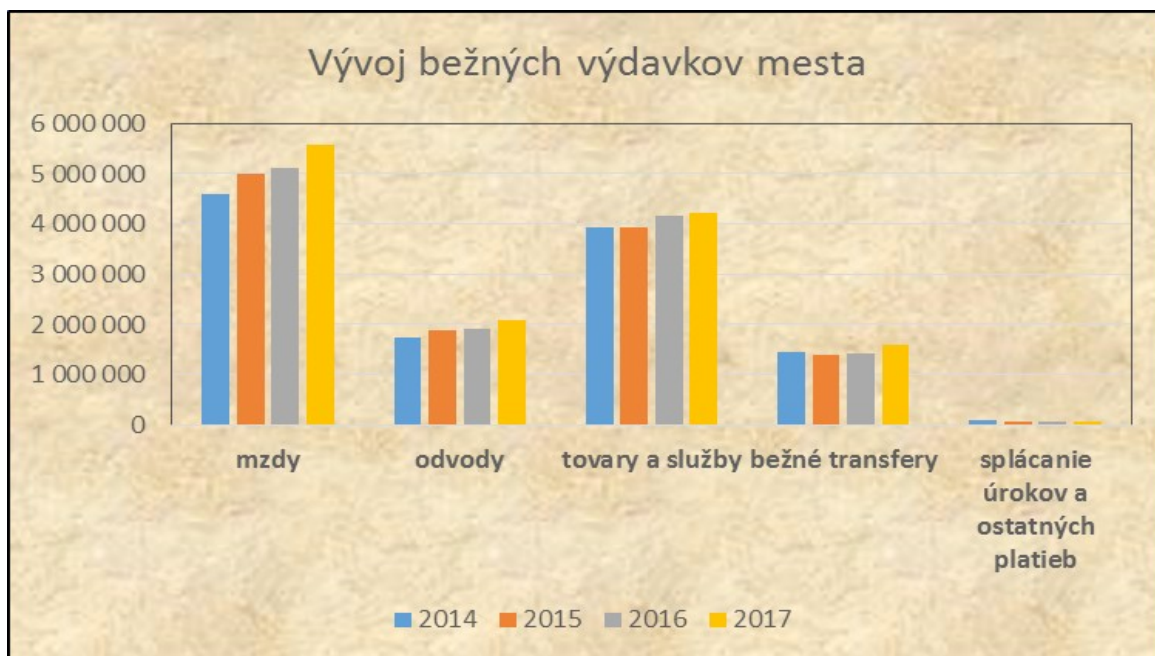
Druh bežného výdavku	Suma výdavkov	hradené z dotácie	hradené zo správnych poplatkov	hradené z ostatných vl. príjmov
v	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>matrika</i>	59 514	35 259	19 340	4 915
<i>stavebný úrad</i>	67 736	28 710	21 322	17 704
<i>ŠFRB</i>	13 478	13 418	0	60
<i>Školstvo–pren. Komp.</i>	4 011 613	3 992 353	19 260	0

školská správa	40 429	28 229	0	12 200
evidencia obyvateľov(len mzdové, soc. fond.)	36 967	6 565	1 758	28 644

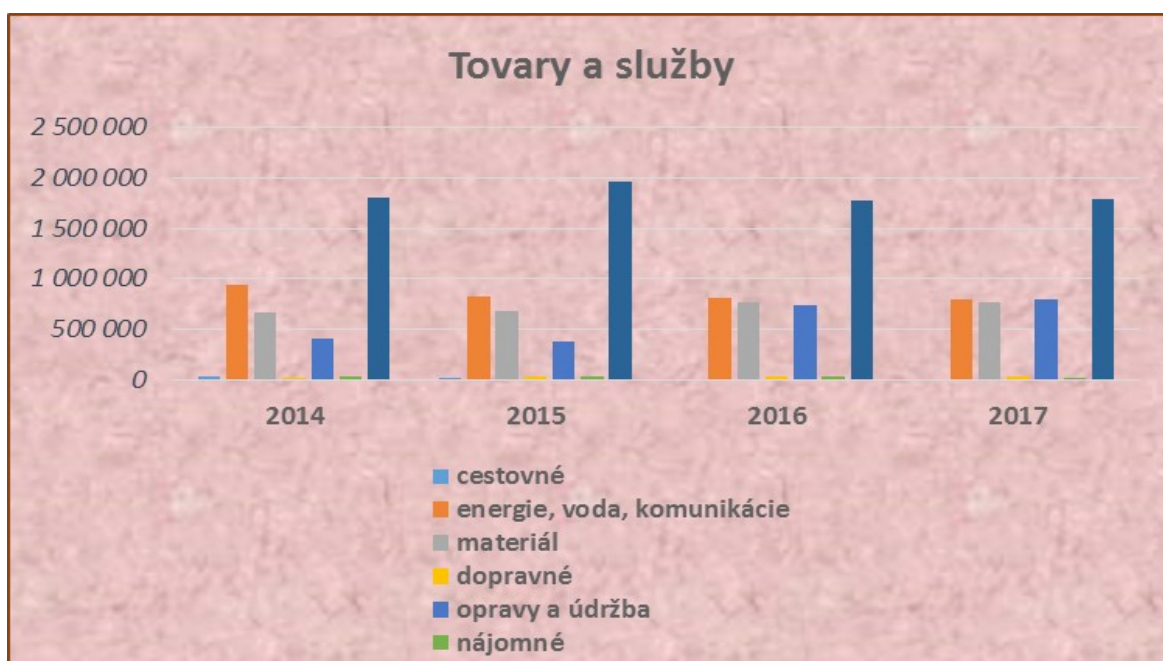
Vývoj výdavkov:

výdavok	ekonom. klasif.	2014	2015	2016	2017
mzdy	610	4 583 946	5 002 801	5 110 834	5 582 646
odvody	620	1 739 273	1 883 870	1 910 887	2 088 144
tovary a služby	630	3 926 503	3 931 731	4 174 620	4 230 707
v tom:					
cestovné	631	35 080	17 498	8 418	11 299
energie, voda, komunikácie	632	934 325	825 976	809 381	799 558
materiál	633	673 336	689 920	771 839	772 960
dopravné	634	31 011	32 064	35 323	31 946
opravy a údržba	635	411 347	377 527	742 489	794 078
nájomné	636	44 151	36 647	35 870	29 824
služby	637	1 797 252	1 952 099	1 771 300	1 791 042
bežné transfery	640	1 439 139	1 392 326	1 433 521	1 582 306
splácanie úrokov a ostatných platieb	650	90 750	81 453	71 572	64 016
kapitálové výdavky	700	2 660 791	838 415	984 512	769 879
z toho:					
nákup strojov, zariadení, prístrojov, ...a dopravné prostriedky	713 + 714	51 907	97 573	78 207	218 161
realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenie	717	10 195	404 481	810 862	355 700
splátky úverov, finančného prenájmu, ...	800	832 340	645 416	837 252	900 691
spolu		15 272 742	13 776 012	14 523 198	15 218 389

Vývoj výdavkov mesta:



Vývoj tovarov a služieb



Ako vyplýva z tabuliek najväčší nárast vo vývoji výdavkov predstavujú mzdy a následne aj odvody, keď oproti roku 2014 je nárast na úroveň 122 %. Tento nárast je ovplyvnený nárastom miezd hlavne pedagogických pracovníkov. V rámci tovarov a služieb bol najväčší nárast v položke opravy a údržby, keď oproti roku 2014 narástli opravy na 193%. V roku 2017 mesto vynaložilo na opravy a údržbu 794 078 €, z toho na budovy 718 022 €.

d/ Plnenie rozpočtu školstva za rok 2017 vrátane zúčtovania prostriedkov – správa o hospodárení za rok 2017

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

Správa o hospodárení za rok 2017 bola spracovaná v súlade s § 7 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Súhrnná správa zriaďovateľa obsahuje podrobnú analýzu výsledkov hospodárenia všetkých škôl a školských zariadení, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a dostali finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR prostredníctvom MV SR (Okresný úrad odbor školstva, Košice)

Správy spracovali všetky základné školy, v ktorých podrobne analyzovali výsledky hospodárenia. 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 pre deti materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

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

Mesto Rožňava malo v hodnotenom roku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 4 plno organizované základné školy s právnou subjektivitou poskytujúce základné vzdelanie žiakom v ročníkoch 1.-9. Vyučovacím jazykom v troch základných školách je slovenčina. Spojená škola J.A.Komenského, ktorej organizačné zložky sú základná škola s VJM a stredná odborná škola s VJM

zabezpečuje vzdelávanie detí z územia mesta a okolitých obcí v maďarskom jazyku a študentom odbornej školy. Na strednej odbornej škole s VJM majú študenti možnosť študovať nasledovné 3 odbory: hostinský - hostinská, kaderníčka a 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 roku 2017 maturitná trieda nebola otvorená pre nízky počet záujemcov. V priestoroch školy sú vyčlenené priestory na vykonávanie odbornej praxe pre kaderníčky s kompletne vybaveným kaderníckym salónom, učebňu odborného stravovania s vybavenou kuchyňou a dve cvičné kuchyne, ktoré sú postupne vybavované modernejším zariadením. Organizačnou zložkou spojenej školy je od roku 2015 aj materská škola s VJM.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa nachádzajú vo vlastných priestoroch. V základných školách máme zriadenú 1 špeciálnu triedu pre nadaných a talentovaných žiakov – všeobecné intelektové nadanie t.j. o 2 triedy menej ako v roku 2016, s počtom žiakov 11, čo je o 23 žiakov menej ako v predchádzajúcom roku. V ZŠ Ulica pionierov sú zriadené 2 športové triedy zamerané na basketbal dievčat a chlapcov s počtom žiakov 45 a v ZŠ akad.Jura Hronca sú 3 skupiny športovej prípravy žiakov z 5.-9. ročníka s počtom žiakov 66. . Základná škola akad. Jura Hronca na Zakarpatskej ulici má vytvorené dobré podmienky pre vozičkárov – bezbariérový prístup na jednotlivé poschodia školy. Všetky školy majú telocvične, ktorých súčasťou je športový areál s atletickou dráhou, v niektorých sú posilňovne, herne s biliardom a stolnými futbalmi. Súčasťou všetkých základných škôl sú školské kluby detí a školské stravovacie zariadenia - školské jedálne.

Všetky základné školy sú zapojené do rôznych projektov ako napr. „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít, Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami, Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, Rozvoj stredného odborného vzdelávania, Elektronické vzdelávanie systémov regionálneho školstva, Aktivujúce metódy vo výchove, Infovek – integrovanie IKT do vyučovacieho procesu – bezplatný prístup na internet, Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola, Učebňa komunitného vzdelávania, Vzdelávanie ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania na základných a stredných školách, Projekt Erasmus+, Projekt V4 – projekt s partnerskými školami zameraný na prehľbovanie priateľstva medzi blízkymi národmi, V rámci projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ prinášajú školy systém celodennej výchovy, v ktorom majú žiaci možnosť využívať priestory školy v záujmových útvaroch aj mimo vyučovacieho procesu.

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

V roku 2017 pracovalo v základných školách 177,3 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet zamestnancov, z toho 137,8 pedagogických (priemerný evidenčný počet) a 38,67 nepedagogických zamestnancov. Počet fyzických osôb v priemere 182, z toho 145 žien a prepočítaný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrtého roka 180,17. V roku 2017 bola dosiahnutá priemerná mzda na školách celkom 1.072,25 € čo je o 71,55 € viac oproti roku 2016, z toho pedagogickí zamestnanci 1.203,75 € o 81,95 € viac, a nepedagogickí zamestnanci 602,75 € o 55,47 € viac. Stav zamestnancov bol v hodnotenom období v súlade s normatívnym spôsobom určovania počtu zamestnancov. Počet pedagogických zamestnancov zodpovedá počtu žiakov a na žiadnej škole neevidujeme v sledovanom období prezamestnanosť, nakoľko vedenie jednotlivých škôl si uvedomovalo vplyv tejto skutočnosti na celkové financovanie škôl. Kvalifikovanosť učiteľov je v súlade s platnou legislatívou. Väčšina pedagogických zamestnancov je na základe vekového zloženia zaradená do vyšších platových stupňov, čo sa odzrkadľuje na vyšších nárokoch na finančné prostriedky na osobné výdavky. Funkčné platy boli odvodené od kvalifikácie a neboli udelené žiadne výnimky.

Prehľad vývoja počtu zamestnancov a priemerných miezd v roku 2017 v školách v porovnaní s rokom 2016

Základné školy	Ročný priemer r.2015	Ročný priemer r.2016	Ročný priemer r.2017	Rozdiel 2017-2016
Priem.ev.p.zam.	179,63	186	177,3	-8,7
Pedagogickí zamestnanci	142,28	147,17	137,8	-7,8
Odborní zamestnanci			0,9	
Nepedagogickí zamestnanci			38,67	
Asistenti učiteľa			10,42	
Evidenč.poč.zamest.				
fyzické osoby	185,5	189	182	-7

z toho ženy	151,75	151	145	-6
prepočítaný počet	182,18	184,25	180,17	-4,08
Priemerný plat celkom	978,8	1000,7	1072,25	71,55
z toho: pedagogickí	1091,45	1121,80	1203,75	81,95
nepedagogickí	551,76	547,28	602,75	55,47

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

Prehľad počtu žiakov a tried

Celkový počet žiakov v sledovanom roku vzrástol oproti minulému školskému roku o 23 žiakov. Počet tried poklesol o 1 triedu čím sa zvýšila celková priemerná naplnenosť tried z 20,97 na 21,45 žiaka na triedu. Ale rozdielne sú na tom jednotlivé školy.

V školskom roku 2016/2017 podľa EDUZBERu si plnilo povinnú školskú dochádzku 1951 žiakov v 93 triedach s priemerným počtom žiakov v triede 20,97 a v SŠ v zložke SOŠ 48 žiakov v 3 triedach. V školskom roku 2017/2018 podľa EDUZBERu si plní povinnú školskú dochádzku 1974 žiakov v 92 triedach s priemerným počtom žiakov v triede 21,457 a v SŠ v zložke SOŠ 51 žiakov v 3 triedach.

Prehľad počtov tried, žiakov v školských rokoch 2014/2015 až 2017/2018

	2014/2015		2015/2016		2016/2017		2017/2018	
	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ
Počet tried	91	4	94	3	93	3	92	3
Počet žiakov	1952	57	1937	48	1951	53	1974	51
Ø žiakov na triedu	24,45	14,25	20,61	16	20,97	17,6	21,45	17

Prehľad o financovaní škôl a školských zariadení vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti

Podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov boli z kapitoly MŠVVaŠ SR prostredníctvom OÚ OŠ Košice pridelené normatívne finančné prostriedky základným školám vo výške **3.572.705 €**. V rámci špecifik t.j. dopravné, asistenti učiteľa, odchodné, vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na učebnice, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode – lyžiarsky kurz, príspevok na školu v prírode a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v materských školách ako nenormatívne finančné prostriedky boli zaslané vo výške **342.575 €**. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky v roku 2017 bola vo výške **3.915.280 €** čo je o 206.911 viac ako v roku 2016 €, na kapitálové výdavky 3.190 € čo je o 131.284 € menej oproti predchádzajúcemu roku.

V roku 2017 mali základné školy a školské zariadenia k dispozícii disponibilné finančné prostriedky vrátane kapitálových a mimorozpočtových finančných prostriedkov v celkovej výške (zaokrúhlene na Eur)

3.987.240 €

z toho:

° finančné prostriedky na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu

roku 2017 predstavovali	3.918.470 €
° finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu roku 2016 predstavovali	53.473 €
° finančné prostriedky na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu roku 2017 predstavovali	3.190 €
° mimorozpočtové prostriedky škôl	12.107 €

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. normatívne	bežné	výdavky	vo	výške
3.614.738,28 €				
z toho:				
- presun	z roku	2016	vo	výške
42.033,28 €				
- zdroje ŠR	z RK	MŠVVaŠ	SR	v roku
3.572.705,00 €			2017	vo

Z uvedených normatívnych finančných prostriedkov bolo vyčlenených na:

- **mzdy a poistné** (osobné náklady) **3.013.472 €** (v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) neboli z roku 2016 presunuté žiadne finančné prostriedky určené na mzdy do roku 2017

- prevádzku		v celkovej		výške
601.266,28 €				
z toho:				
° presun	z roku	2016	vo	výške
42.033,28 €				
° zdroje ŠR	z RK	MŠVVaŠ	SR	v roku
559.233,00 €			2017	vo

2. nenormatívne	bežné	výdavky	v celkovej	výške
354.014,55 €				
z toho:				
- presun	z roku	2016	vo	výške
11.439,55 €				
- zdroje ŠR	z RK	MŠVVaŠ	SR	v roku
342.575,00 €			2017	vo

Nenormatívne bežné výdavky boli v roku 2017 poskytnuté školám a školským zariadeniam na:

- **odchodné** vo výške 10.147 €
- **mimoriadne výsledky žiakov** vo výške 200,00 €

- *dopravu žiakov* vo výške 34.824,37 €, z toho presun z roku 2016 vo výške 5.367,37 € a zdroje v roku 2017 vo výške 29.457 €,
- *asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním* vo výške 103.604 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté pre 12 asistentov učiteľa,
- *vzdelávacie poukazy* v celkovej výške 60.985 €,
- *príspevok na výchovu a vzdelávanie* v celkovej výške 39.942,18 €, z toho presun z roku 2016 vo výške 6.072,18 € a zdroje zo ŠR vo výške 33.870,00 €. Príspevok bol určený na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
- *príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia* vo výške 51.914 €
- *príspevok na učebnice* vo výške 1.601 €
- *príspevok na lyžiarsky kurz* vo výške 22.747 €
- *príspevok na školu v prírode* vo výške 28.050 €

3. **kapitálové výdavky** vo výške **3.190 €**

účelovo určené na zakúpenie kamerového systému na zabezpečenie ochrany budovy Spojenej školy J.A.Komenského, Rožňava,
Kapitálové finančné prostriedky boli na základe žiadosti základnej škôly a Mesta Rožňava ako zriaďovateľa preklasifikované Ministerstvom financií SR a MŠVVaŠ SR z bežného prevádzkového normatívu uvedenej ZŠ.

Štruktúra zdrojov financovania zo ŠR v roku 2017

Číslo r.	Ukazovateľ	Presun z r.2016	Zdroje roku 2017	Celkové zdroje
a	b	1	2	3=1+2
1	Prostriedky zo štátneho rozpočtu-súč.r.2 a 17	53472,83	3918470	33971842,83
2	Bežné výdavky spolu – súčet r. 3 a 6	53472,83	3915280	3968752,83
3	Normatívne - súčet r.4 a 5	42033,28	3572705	3614738,28
4	mzdy a poistné	0	3013472	3013472
5	prevádzka	42033,28	559233	601266,28
6	Nenormatívne – súčet r. 7-16	11439,55	342575	354014,55
7	odchodné	0	10147	10147
8	Mimoriadne výsledky žiakov	0	200	200
9	na dopravu žiakov /§4a ods. 2 písm. a) zákona*/	5367,37	29457	34824,37
10	na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním /§4a ods.2 písm.b) zákona*/	0	103604	103604
11	vzdelávacie poukazy /§7 ods.8 zákona*/	0	60985	60985
12	príspevok na výchovu a vzdelávanie /§6b zákona*/	6072,18	33870	39942,18
13	sociálne znevýhodnené prostredie	0	51914	51914
	/4e zákona*/			

14	príspevok na učebnice /§7ods.18 zák.*/ 0	1601	1601
15	príspevok na kurz pohybových aktivít 0	22747	22747
16	Príspevok na školu v prírode 0	28050	28050
17	Kapitálové výdavky – -r.18 0	3190	3190
18	kamerový systém pre SŠ J.A.Komenského 0	3190	3190

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

Zdroj: Výkaz k SoH 2017

Porovnanie poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR v r.2015, 2016 a 2017

Č.r.	Ukazovateľ	Zdroje roku 2015	Zdroje roku 2016	Zdroje roku 2017	Rozdiel	%
a	b	1	2	3	4=3-2	5=(3/2)*100
1	Prostriedky zo štátneho rozpočtu súč.r.2 a 17	3534975	3747016,39	3971942,83	224926,44	106,00
2	Bežné výdavky spolu - súčet r. 3 a 6	3454975	3612542,39	3968752,83	356211,04	109,86
3	normatívne - súčet r.4 a 5	3170323	3277408	3614738,28	337330,28	110,29
4	mzdy a poistné	2700721	2818659	3013472	194813	106,91
5	prevádzka	469602	458749	601266,28	142517,28	131,07
6	nenormatívne - súčet r. 7 až 16	284652	335134,39	354014,55	18880,76	105,63
7	odchodné	2144	7198	10147	2949	140,97
8	mimoriadne výsledky žiakov	0	0	200	200	0
9	na dopravu žiakov /§4a ods. 2 písm. a)zákona*/	25408	31550	34824,37	3274,37	110,38
10	na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním /§4a ods.2 písm.b) zákona*/	126803	129161	103604	-25557	80,21
11	vzdelávacie poukazy /§7 ods.8 zákona*/	50748	57281	60985	3704	106,47
12	príspevok na výchovu a vzdelávanie /§6b zákona*/	35482	35102	39942,18	4840,18	113,79
13	sociálne znevýhodnené prostredie /4e zákona*/	37488	28148	51914	23766	184,43
14	príspevok na učebnice /§7ods.18 zák.*/	6579	9509	1601	-7908	16,84
15	Lyžiarsky kurz	0	24804,80	22747	-2057,80	91,70
16	škola v prírode	0	12379,99	28050	15670,01	226,58
17	Kapitálové výdavky r.18-21	80000	134474	3190	-131284	2,37
18	rekonštrukcia a modernizácia UK ZŠ Ul. pionierov	80000	61180	0	-61180	0
19	kamerový systém pre SŠ J.A.Komenského	0	3294	3190	-104	96,84

20	realizácia stavebných úprav vo vnútorných priestoroch školy z dôvodu vytvorenia odborných učební pre ZŠ Zlatá 2	0	15000	0	-15000	0
21	Rekonštrukcia strechy telocvične – ZŠ Zlatá 2	0	55000	0	-55000	0

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

Zdroj: Výkaz k SoH 2017

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov z jednotlivých zdrojov financovania

Z celkových disponibilných zdrojov (finančné prostriedky zo ŠR a mimorozpočtové zdroje), ktoré boli k dispozícii v roku 2017 sa podľa údajov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vyčerpali vo výške 3.882.209 € t.j. 97,52 % z celkového rozpočtu, z toho: bežné výdavky 3.879.019 €, kapitálové výdavky 3.190 € (preklasifikované z normatívu) prostriedky od iných fyzických osôb a dary 9.027 €. V porovnaní s rokom 2016 sú celkové výdavky vyššie o 80.136 €. Vyššie čerpanie v roku 2017 vykázali školy v celkových bežných výdavkoch, ktoré je oproti roku 2016 vyššie o 215.096 €, v normatívnych finančných prostriedkoch o 195.270 €, v nenormatívnych o 19.826 €, v kapitálových o 131.183 € bolo nižšie čerpanie ako v roku 2016 a v mimorozpočtových bolo znížené čerpanie o 303 €. Nevyčerpané finančné prostriedky predstavujú v roku 2017 sumu 98.760, ktoré boli presunuté do roku 2018.

Presun finančných prostriedkov do roku 2017 a 2018

Z dôvodu efektívneho a hospodárneho použitia finančných prostriedkov využili školy a školské zariadenia ustanovenia § 8 ods.5 zákona 523/2004 Z.z., ktoré im v roku 2016 umožňovalo za predpokladu splnenia zákonných podmienok presunúť finančné prostriedky poskytnuté z RK MŠVVaŠ SR do nasledujúceho rozpočtového roka. Finančné prostriedky boli použité vo výške 53.472,83 € na úhradu spotrebovaných energií v prvom štvrtroku nasledujúceho kalendárneho roka t.j. do 31.3.2017, na úhradu dopravného a nákup didaktických pomôcok pre deti MŠ.

Do roku 2018 bolo z RK MŠVVaŠ SR presunutých 98.759,79 €, ktoré použili školy do 31.3.2018 na úhradu energií, vyplatenie dopravného, ktoré dostali koncom roka a nebolo ich možné z časových dôvodov použiť na určený účel.

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov

1. Prostriedky zo štátneho rozpočtu

A) Bežné výdavky

Normatívne finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR určené na prenesené kompetencie boli v celku postačujúce na financovanie bežných výdavkov ZŠ. Po oznámení rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ na rok 2017 a oznámení rozpisu normatívu na jednotlivé ZŠ, ktorých nápočet sa vykonal v súlade s nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., a podľa ktorého sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov sme museli pristúpiť k nasledovným opatreniam:

1. **mzdový normatív** bol rozpísaný školám podľa skutočného nápočtu, z čoho boli pokryté všetky zložky osobných nákladov zamestnancov jednotlivých škôl. Na základe žiadosti ZŠ akad. Jura Hronca, Rožňava bola realizovaná úprava mzdového

normatívu t.j. zvýšenie o 10.800 € zo mzdového normatívu ZŠ Zlatá 2. V priebehu roka bola zabezpečená úprava normatívnych finančných prostriedkov nadväzne na dohodovacie konanie v súlade s § 8c zákona NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v rámci ktorého sa školám poskytli finančné prostriedky na 6% navýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov v súvislosti s prijatím Nariadenia vlády SR č. 202/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 366/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Mzdový normatív bol upravený o -10.800 € v ZŠ Zlatá 2 a presunutý pre ZŠ akad.Jura Hronca z dôvodu zabezpečenia úhrady osobných výdavkov. Presun bol realizovaný so súhlasom riaditeľov ZŠ, ktorí tieto zmeny potvrdili svojím podpisom.

2. **prevádzkový normatív** bol znížený v SŠ J.A.Komenského o 3.190 € z dôvodu preklasifikovania na kapitálové výdavky účelovo určené na zakúpenie kamerového systému na zabezpečenie ochrany budovy. Preklasifikovanie bežných normatívnych finančných prostriedkov na kapitálové výdavky bolo realizované so súhlasom Okresného úradu, odboru školstva Košice a MV SR.

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

Z celkových štátnych finančných prostriedkov čerpali základné školy v prevažnej miere na energie – teplo, plyn, elektrickú energiu, vodné a stočné. Na energie a komunikácie bolo použitých zo štátneho rozpočtu 162.625 € čo je 26,36 % , oproti roku 2016 sme zaznamenali úsporu 30.394 €. Na dodávku tepla a plynu na vykurovanie boli použité finančné prostriedky vo výške 115.250 € čo je 70,86 % z celkových výdavkov na energie, vodu a komunikácie, oproti roku 2016 predstavuje úspora 11.977 €. Úspora bola dosiahnutá z dôvodu zateplenia budov základných škôl, výmeny okien a vchodových dverí ako aj rekonštrukciou rozvodov ústredného kúrenia. 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.

Normatívne finančné prostriedky boli čerpané na osobné náklady v celkovej sume 3.013.472 €, čo v porovnaní s rokom 2016 je o 194.813 € viac, z toho na mzdy a platy boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 2.191.092 € čo oproti roku 2016 je viac o 145.830 €, na poistné a príspevok do poisťovní a NÚP vo výške 822.380 €, t.j o 48.983 vyššie čerpanie ako v roku 2016. Mzdový normatív bol vyčerpaný na 100%.

Zo mzdového normatívu boli uhradené nárokovateľné zložky platu zamestnancov, osobné príplatky, príplatky za zastupovanie, riadenie, za nadčasy za uvádzajúceho pedagóga, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny a ďalšie odmeny pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom škôl. V rámci mzdového normatívu bolo zabezpečené 6% navýšenie osobných výdavkov pre pedagogických a odborných zamestnancov od 1.9.2017. Poistné bolo zaplatené vo výške 37,53 % z ročných miezd.

Z prevádzkového normatívu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 506.735 € v kategórii tovarov a služieb, v porovnaní s rokom 2016 vyššie o 457 €, na bežný transfer boli

použité finančné prostriedky v sume 16.074 € čo je o 4.010 € menej ako v predchádzajúcom roku.

Z prevádzkového normatívu boli finančné prostriedky použité hlavne na energie – 154.826 € čo je oproti roku 2016 úspora o 38.193 €.

Cestovné náhrady boli vyplatené vo výške 2.194 € čo je o 208 € viac ako v predchádzajúcom roku. Vykonávané boli služobné cesty za účelom seminárov, súťaží, predmetových komisií, olympiád, školení atď.

Na materiál boli použité normatívne finančné prostriedky vo výške 106.239 čo je 20,96 % z celkového čerpania prevádzkového normatívu, v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to viac len o 457 €. V rámci tejto kategórie bolo zakúpené interiérové vybavenie tried ako: školské lavice, stoličky, nábytok do učební a kabinetov, katedry, kancelárske, školské, čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby, školské tlačivá, náplne do lekárničiek, tonery, učebné pomôcky, materiál na drobné opravy a údržbu, farby na maľovanie učební, výpočtová technika – notebooky, počítače, monitory, interaktívne tabule, prevádzkové stroje, odborné publikácie. Zriadené boli nové počítačové učebne, do ktorých bola zakúpená nová potrebná PC technika. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na zakúpenie protišmykovej obuvi, ochranných osobných pracovných pomôcok pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov.

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

V rámci údržby boli realizované opravy vstupov do budov škôl, opravy záchodov, oprava hygienických kútikov, oprava a výmena podláh, stavebné úpravy – opravy v kabinetoch a šatniach, oprava prevádzkových strojov a zariadení, oprava elektroinštalácií, oprava vodovodného potrubia, čistenie a oprava upchatej kanalizácie, oprava hasiacich prístrojov, oprava rozhlasu, programového vybavenia WinIBEU a WinPaM, programu AsC Agenda.

Na údržbu a opravy bolo použitých 120.289 € čo predstavuje 24,51 % čerpania prevádzkového normatívu, oproti predchádzajúcemu roku je to viac o 30.066 €.

Nemalú časť normatívnych finančných prostriedkov čerpali školy na služby a to na: tvorbu sociálneho fondu, príspevky na stravovanie zamestnancov, školenia, kurzy, semináre, služby BOZP a PO, dohody o pracovnej činnosti, ochrana objektov, odborné posudky, dezinfekcia exteriéru, odvoz TKO, poistenie majetku, poplatky banke, drobné služby ako zasklenie rozbitných okien, výroba kľúčov, viazanie mzdových listov a triednych kníh, revízie v zmysle zákona – hydrantov, hasiacich prístrojov, výťahov, plynových kotlov, revízie telocvičného náradia. Na uvedené služby boli použité normatívne finančné prostriedky vo výške 105.579 € čo je 21,52 % a oproti roku 2016 je to menej o 9.633 €.

Bežný transfer jednotlivcom bol čerpaný na nemocenské dávky počas 10 dní pracovnej neschopnosti zamestnancov.

Nenormatívne finančné prostriedky na:

Asistenta učiteľa boli pôvodne rozpočtované vo výške 72.288 €. Uvedený rozpočet bol pridelený pre 10 asistentov učiteľa na obdobie január – august 2017. Listom č. OÚ-KE-OS2-2017/007431/011 zo dňa 24.07.2017 boli upravené finančné prostriedky na sumu 102.408 € z dôvodu zabezpečenia osobných nákladov na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním na obdobie od 1.9.2017 do 31.12.2017. Na základe úpravy platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov od 1.9.2017 bol znova upravený rozpočet o 1.880 € na sumu 104.288 €. Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava z dôvodu nedočerpania finančných prostriedkov určených pre asistentov učiteľa vrátila sumu 136,90 €, ktoré boli obratom zaslané na MV SR. Dôvodom

vrátenia finančných prostriedkov bolo, že od 4.1.2017 prijali do pracovného pomeru dvoch AU, ktorí čerpali finančné prostriedky za 20 pracovné dni t.j. alikvotná časť za 2 neodpracované bola 136,90 €. Základná škola Ulica pionierov, Rožňava vrátila nedočerpané finančné prostriedky vo výške 548,19 € z dôvodu nemoci a ukončenia pracovného pomeru asistenta učiteľa k 31.8.2017.

Celkovo mesto vrátilo finančné prostriedky na asistentov učiteľa vo výške 685,09, ktoré nám boli upravené rozpočtovým opatrením - listom č. OÚ-KE-OS2-2017/007431-073 zo dňa 18.12.2017 na sumu 103.604 €.

Finančné prostriedky boli vyčerpané na 100% na mzdy a poistné. Poskytnutý príspevok na asistentov učiteľ nebol postačujúci, preto časť finančných prostriedkov na úhradu osobných nákladov bola použitá zo mzdového normatívu jednotlivých základných škôl.

Vzdelávacie poukazy – z dotácie bolo vyčerpaných 60.985 € t.j. 100,00 %, z celkových zdrojov na vzdelávacie poukazy v roku 2017. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné vo výške 42.022 € t.j. na odmeny a poistné z odmien pedagogickým zamestnancom za vedenie krúžkovej činnosti, na tovary a služby boli čerpané finančné prostriedky vo výške 18.963 € z toho, materiál na krúžkovú činnosť, výpočtová technika – počítače, na úhradu použitej energie, na prepravné služby v rámci krúžkovej činnosti, na vyplatenie dohôd o pracovnej činnosti za vedenie záujmových krúžkov. Systém vzdelávacích poukazov je prínosom pre rozvoj záujmovej činnosti. Činnosť je systematická, plánovaná a sú dodržiavané počty hodín. Je prínosom najmä na vhodné využitie voľného času, na rozvíjanie záujmov, prípravu na olympiády a súťaže čo, sa prejavilo v úspešnosti žiakov na vedomostných súťažiach, olympiádach, športových súťažiach. Záujmové útvary vyplňajú žiakom voľný čas v mimo vyučovacom čase a trávajú ho tak zmysluplne pod dozorom pedagogických zamestnancov a vedúcich krúžkov. Hodnota vzdelávacieho poukazu, ako ročného príspevku štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, bola na rok 2017 stanovená v sume 31 €, t. j. 3,20 € na mesiac.

Dopravné bolo čerpané na cestovné výdavky dochádzajúcich žiakov patriacich do školského obvodu Rožňava. Čerpanie bolo vo výške 30.596 € čo je 87,85 % z celkových disponibilných zdrojov na rok 2017. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 4.228,92 € boli prevedené do roku 2018.

Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia bol čerpaný v prevažnej miere na mzdy a poistné asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 29.103 € čo je 56,06 % z rozpočtu. Asistenti učiteľa pracovali v ZŠ Ul. Zlatá a v SŠ Ul. Komenského. Ďalšie prostriedky použili školy na prevádzku vo výške 22.811 € a to na nákup učebných pomôcok – interaktívne tabule s projektormi, notebooky, počítače, monitory LCD, multifunkčné zariadenia na kopírovanie a rozmnožovanie materiálov, knihy a iné didaktické učebné pomôcky a školské potreby. Príspevok bol použitý na 100% vo výške 51.914 €. Vďaka týmto finančným prostriedkom sme mohli zamestnať asistentov učiteľa na školách, kde je najväčšia koncentrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Príspevok bol poskytnutý pre rok 2017 pre 138 žiakov.

Odchodné bolo vyčerpané v plnej výške t.j. 10.147,- € pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí odišli v roku 2017 do starobného dôchodku.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-6 ročných detí materských škôl bol z disponibilných zdrojov 39.942 € bol vyčerpaný príspevok v plnej výške t.j. 39.942 €. Príspevok bol použitý na osobné príplatky učiteľkám, ktoré pracovali s 5-6 ročnými deťmi v sume 7.818 €. Ostatné finančné prostriedky vo výške 32.124 € boli použité na nákup učebných a didaktických pomôcok, na interaktívne tabule, spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí a na prepravu detí súvisiacu s pobytom detí v škole v prírode. Príspevok výrazným spôsobom pomohol skvalitniť materiálne prostredie pre výchovno-

vzdelávaciu činnosť. Zlepšil sa edukačný proces i celková klíma v triedach. Rozvíjanie učebných a informačných kompetencií detí boli podporené zakúpením interaktívnych tabúl.

Príspevok na učebnice – príspevok na učebnice bol použitý na nákup učebníc anglického jazyka pre žiakov 2.stupňa a na nákup učebníc prvouky pre žiakov 1. stupňa. Príspevok bol vyčerpaný vo výške 1.598,85 € a nevyčerpané finančné prostriedky v sume 39,15 € boli dňa 09.10.2017 vrátené na MV SR.

Príspevok na lyžiarsky kurz – bol poskytnutý podľa EDUZBERu pre 5 škôl a strednej školy na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov v sume 29.550 €, čo pre 1 žiaka predstavoval príspevok 150 €. Finančné prostriedky neboli vyčerpané v plnej výške, nakoľko sa lyžiarskych kurzov nezúčastnili všetci žiaci, prípadne suma na 1 účastníka bola nižšia ako bol daný príspevok. Finančné prostriedky boli vrátené MV SR v sume 6.802,80 €.

Príspevok na školu v prírode – bol určený pre žiakov prvého stupňa základných škôl na základe údajov EDUZBERu a to pre 212 žiakov v celkovej sume 31.800 €. Príspevok pre jedného žiaka predstavoval 150 €. Vzhľadom k tomu, že sa nezúčastnili všetci žiaci prvého stupňa pobytu v škole v prírode, finančné prostriedky boli vyčerpané len vo výške 28.050 €. Nevyčerpaný príspevok bol priebežne zasielaný na MV SR a to v sume 3,750 €.

Prostriedky zo štátneho rozpočtu

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prevádzku predstavujú celkom 616.956 € to je o 36.198 € viac ako v roku 2016. Školy a školské zariadenia z pohľadu ekonomickej klasifikácie ich čerpali na nasledujúcich položkách:

Výdavky	Čerpanie v €	%
- cestovné náhrady	5 080	0,82
- energie, voda a komunikácie	162 625	26,36
- materiál	167 676	27,18
- dopravné	19 670	3,18
- údržba	120 289	19,49
- nájomné za prenájom	875	0,14
- služby	140 741	22,81

Porovnanie čerpania prevádzky zo ŠR v r.2016 a 2017 podľa ekonomickej klasifikácie

Č.r.	Ukazovateľ	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rozdiel	%
a	b	1	2		4=3-2	4=(2/1)*100
1	Cestovné náhrad	2384	1986	5080	3094	255,79
2	Energie,voda a komunikácie	174128	198149	162625	-35524	82,07
3	Materiál	128494	131377	167676	36299	127,63
4	Dopravné	3706	6695	19670	12975	293,80
5	Údržba	65630	90223	120289	30066	133,32
6	Nájomné za prenájom	1610	1468	875	-593	59,60
7	Služby	134158	150860	140741	-10119	93,29
8	Prevádzka spolu súčet r.1-7	510110	580758	616956	36198	106,23

* Zdroj: Výkaz k SoH 2016

2. Mimorozpočtové prostriedky základných škôl

Základné školy v roku 2017 prijali mimo prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj finančné prostriedky z prenájmu nebytových priestorov (telocvične, súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, miestnosť pre stomatológov, bufet) vo výške 12.107 €.

Uvedené finančné prostriedky boli použité na vyplatenie odmien vedúcim krúžkov a v rámci prevádzky boli použité finančné prostriedky na dofinancovanie energií – teplo a elektrickú energiu, na nákup všeobecného materiálu a bankové poplatky.

Finančné prostriedky vo výške 12.107 € z mimorozpočtových zdrojov boli použité na mzdy a poistné 872 €, na prevádzku a bežný transfer 11.151 €. Školy a školské zariadenia z pohľadu ekonomickej klasifikácie ich čerpali na nasledujúcich položkách:

<u>Výdavky</u>	<u>Čerpanie v €</u>	<u>%</u>
- na mzdy a poistné	872	7,2
- cestovné	782	6,50
- energie, voda a komunikácie	5 516	45,56
- materiál	1 798	14,85
- služby	3 055	25,23
- bežný transfer	84	0,69

B) Kapitálové výdavky

Na základe žiadosti o preklasifikovanie prevádzkového normatívu na kapitálové výdavky pre SŠ J.A.Komenského nám OÚ odbor školstva Košice listom č. OÚ-KE-OS2-2017/012287-3 z 20.02.2017 oznámil úpravu finančných prostriedkov. Bežné výdavky vo výške 3.190 € boli preklasifikované a použité na kapitálové výdavky účelovo určené pre SŠ J.A.Komenského na rozšírenie kamerového systému z dôvodu monitorovania objektu pred hlavným vchodom do budovy školy a na prízemí v sume 3.190 €,

Predkladaná správa obsahuje podrobné údaje o čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zo štátneho rozpočtu na rok 2017 ako aj z mimorozpočtových zdrojov. Správa bola spracovaná sumarizáciou výkazu k správe o hospodárení jednotlivých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

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

V hodnotenom období došlo k úspore bežných finančných prostriedkov vďaka čomu došlo k preklasifikovaniu na kapitálové výdavky, ktoré boli použité na dokúpenie kamerového systému pre Spojenú školu J.A.Komenského v Rožňave. Vyučovací proces je zabezpečený materiálne na dobrej úrovni, primerane sa využívajú prostriedky informačných a komunikačných technológií (IKT) s možnosťou využívať počítačové učebne a učebne na výučbu cudzích jazykov. Učitelia ako aj žiaci majú v školách prístup na internet. Pri výučbe niektorých predmetov školy využívajú výukový softvér.

Na záver možno konštatovať, že školy a školské zariadenia disponovali v roku 2017 s vyšším objemom bežných finančných prostriedkov o 356.211 € (nárast o 9,86 %) oproti roku 2016. Prejavilo sa to najmä v osobných výdavkoch, v pokrytí zvýšených tarifných plátov pedagogických, odborných aj nepedagogických zamestnancov.

Na základe získaných údajov, ktoré školy uviedli v súhrnnej správe o hospodárení za rok 2017, môžeme hodnotiť hospodárenie škôl ako uspokojivé.

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

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

Mesto Rožňava malo v hodnotenom roku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 6 materských škôl, z toho priamo riadených bez právnej subjektivity 5 a jedna MŠ je organizačnou zložkou Spojenej školy J.A.Komenského, Rožňava, 4 školské jedálne pri MŠ bez právnej subjektivity, 1 základnú umeleckú školu a 1 centrum voľného času s právnou subjektivitou, 4 školské stravovacie zariadenia (ŠJ) ako súčasť základných škôl a 4 školské kluby (ŠKD) ako súčasť základných škôl.

V priebehu roka nedošlo k žiadnym zmenám týkajúcim sa počtu škôl a školských zariadení. Podľa §6 ods. 2 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec zriaďuje a ruší materské školy, čím vytvára podmienky na zabezpečenie predškolskej výchovy a vzdelávania detí predškolského veku. Podľa citovaného zákona mesto Rožňava zabezpečuje dostatok kapacít materských škôl na území mesta.

Materské školy sú zamerané na výchovu a vzdelávanie detí od ranného veku po vstup do základnej školy. Predškolská výchova a vzdelávanie v materskej škole zohráva mimoriadne dôležitú úlohu vo vyrovnávaní rozdielov medzi deťmi z rôzneho sociokultúrneho prostredia, vrátane detí zo znevýhodneného prostredia, pri včasnom rozpoznávaní porúch vývoja, vytvára možnosti individuálneho rozvoja osobnosti dieťaťa, prípravy na vzdelávanie v základnej škole i život v spoločnosti. Cieľom výchovy a vzdelávania detí predškolského veku v materských školách je, aby z nich vyrastali jedinci, ktorí sa budú harmonicky rozvíjať. Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Výhodiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny a kolektívu. Pedagogický prístup v materskej škole sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.

V roku 2017 bol v 6 materských školách štatisticky vykázaný priemerný počet detí 546, nárast oproti roku 2016 o 5 detí. V uvedenom roku pracovalo v materských školách 80,5 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet, z toho 61,65 pedagogických (priemerný evidenčný počet). Počet fyzických osôb v priemere 83,5 z toho 80,5 žien. Dosiahnutá bola priemerná mzda zamestnancov v materských školách celkom 830,02 €, z toho pedagogickí zamestnanci 930,92 € a nepedagogickí zamestnanci 500,00 €.

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. Niektoré ŠJ poskytujú diétne stravovanie pre žiakov I. a II. stupňa. V školských jedálňach ZŠ a MŠ pracovalo 49,85 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet fyzických osôb v priemere 50,5. V školských jedálňach bola dosiahnutá priemerná mzda celkom 551,17 €.

Súčasťou základných škôl sú školské kluby detí, v ktorých sa poskytujú žiakom dostatočné možnosti na využitie voľného času. Zapojenosť žiakov do záujmovej činnosti na školách je rozdielna. Niektorí žiaci navštevujú viac záujmových útvarov, väčšina žiakov navštevuje len 1 záujmový útvar a len veľmi malé percento žiakov nie je zapojených do žiadnej záujmovej činnosti. V ŠKD pracovalo v roku 2017 28,55 (priemerný evidenčný počet

zamestnancov) prepočítaný počet fyzických osôb v priemere 34,74. V ŠKD bola dosiahnutá priemerná mzda celkom 813,93 €.

Výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže vo veku od 3 do 30 rokov zabezpečuje aj centrum voľného času, ktoré usmerňuje rozvoj ich záujmov, vytvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času prostredníctvom rôznych foriem záujmovej činnosti. V CVČ pracovali kabinety a predmetové komisie telesnej a športovej výchovy, biológie, nemeckého jazyka, odborné komisie pre predmetové olympiády, projekty a rozhodcovia pre školské športové súťaže. Školské športové súťaže a predmetové olympiády sú vyhlasované každý rok ministerstvom školstva a riadené Okresným úradom odborom školstva v Košiciach. V činnosti CVČ bolo štatisticky zaevidovaných 446 členov v 16 záujmových útvaroch, z toho v piatich športových s počtom detí 258. Športové útvary boli zamerané na futbal, karate, taekwondo, basketbal, hokej. V CVČ pracovalo 6,05 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet zamestnancov, z toho 3,47 pedagogickí a 2,58 nepedagogickí zamestnanci (priemerný evidenčný počet). Počet fyzických osôb v priemere 5,25 z toho 3,25 ženy. Dosiahnutá bola priemerná mzda zamestnancov v CVČ celkom 911,92 €, z toho pedagogickí zamestnanci 985,67 € a nepedagogickí zamestnanci 829,4 €.

V základnej umeleckej škole výchovno-vzdelávacia činnosť je zabezpečovaná v študijných odboroch: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný odbor. ZUŠ prezentovala výsledky výchovy a vzdelávania na verejných vystúpeniach, koncertoch, na súťažiach. Zabezpečovala program v rámci akcií organizovaných mestom Rožňava.

K 15.9.2016 bol počet žiakov v skupinovej forme vyučovania 208 čo je o 19 žiakov menej ako v roku 2016, v individuálnej 350 kde došlo k nárastu o 14 žiakov. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ZUŠ vykonávalo 31,2 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet, z toho 26,37 pedagogických a 4,83 nepedagogických zamestnancov (priemerný evidenčný počet). Počet fyzických osôb v priemere 34,75 z toho 23,75 žien. Dosiahnutá bola priemerná mzda zamestnancov v ZUŠ celkom 935,5 €, z toho pedagogickí zamestnanci 972,37 € a nepedagogickí zamestnanci 733,82 €.

Prehľad vývoja počtu zamestnancov a priemerných miezd v roku 2017 v školách a školských zariadeniach

	1. štvrťrok	2.štvrťrok	3.štvrťrok	4.štvrťrok	Ročný priemer 2017	Ročný priemer 2016	Ročný priemer 2015
Základné školy							
Priem.ev.p.zam.	179,5	178,4	174,6	177	177,37	186	179,63
Pedagogickí	140,8	138,8	133,9	137,7	137,8	147,17	142,28
Evidenč.poč.zamest.							
fyzické osoby	191	180	179	178	182	189	185,5
z toho ženy	152	143	142	143	145	151	151,75
prepočítaný počet	189,1	178,6	176,7	176,9	180,32	184,25	182,18
Priemerný plat celkom	989	1042,7	999,8	1258,5	1272,5	1000,7	978,8
z toho: pedagogickí	1106,3	1176,1	1124,9	1409,2	1204,12	1121,8	1091,45
nepedagogickí	550,3	563,6	577,4	721,3	603,15	547,28	551,76
Materské školy							

Priem.ev.p.zam.	81,6	80,4	79,7	80,3	80,5	77,9	76,95
Pedagogickí	62,7	61,5	60,7	61,7	61,65	60,85	60
Evidenč.poč.zamest.							
fyzické osoby	85	82	84	83	83,5	81,25	79,5
z toho ženy	82	79	81	80	80,5	78,25	76,5
prepočítaný počet	81,7	79	80,7	80,1	80,37	78,17	77,4
Priemerný plat celkom	741,4	816,7	787,7	974,3	830,02	761,6	713,6
z toho: pedagogickí	831,4	912,8	895,1	1084,4	930,92	842,2	787,88
nepedagogickí	442,6	504	444,3	608,9	500	473,62	450,6
ZUŠ							
Priem.ev.p.zam.	30,4	30,4	31,1	32,9	31,2	30,77	34,18
Pedagogickí	25,9	25,6	26,1	37,9	26,37	26,27	28,95
Evidenč.poč.zamest.							
fyzické osoby	32	34	36	37	34,75	32,25	34,25
z toho ženy	22	24	24	25	23,75	21	25
prepočítaný počet	30,4	30,8	31,9	33,3	31,6	30,82	34,18
Priemerný plat celkom	835	895,7	924,4	1086,9	935,5	868,62	678
z toho: pedagogickí	870,8	934,8	961,6	1122,3	972,37	893,97	697,18
nepedagogickí	629	687,3	730	889	733,82	721,5	574,08
ŠKD							
Priem.ev.p.zam.	28,3	28,7	28	29,2	28,55	25,85	23,43
Pedagogickí	28,3	28,7	28	36	30,25	25,85	23,43
Evidenč.poč.zamest.							
fyzické osoby	34	34	35	36	34,75	32,5	29,25
z toho ženy	33	33	34	33	33,25	32	29,25
prepočítaný počet	28,3	28,3	29,4	28,4	28,6	26,4	23,87
Priemerný plat celkom	794,3	759,2	783,35	918,9	813,93	768,15	706,6
z toho: pedagogickí	794,3	759,2	783,35	918,9	813,93	768,15	706,6
nepedagogickí	0	0				0	0
ŠJ							
Priem.ev.p.zam.	49,8	49,9	49,3	50,4	49,85	48,15	48
Pedagogickí	0	0	0	0	0	0	0
Evidenč.poč.zamest.							
fyzické osoby	51	50	51	50	50,5	49,12	48,5
z toho ženy	51	50	51	50	50,5	49	48,5
prepočítaný počet	50,7	49,3	49,9	49,7	49,9	48,32	48,38
Priemerný plat celkom	502,5	538,3	494,9	669	551,17	529,35	480,2
z toho: pedagogickí	0	0	0	0	0	0	0
nepedagogickí	502,5	538,3	494,9	669	551,17	529,35	480,2
CVČ							
Priem.ev.p.zam.	8	7	5,7	3,5	6,05	7,57	8,13
Pedagogickí	4	4	3,4	2,5	3,47	3,57	3,93
Evidenč.poč.zamest.							
fyzické osoby	6	7	4	4	5,25	7,5	8

z toho ženy	4	5	2	2	3,25	6	6
prepočítaný počet	6	7	4	3,5	5,12	7,57	8
Priemerný plat celkom	723	661,2	726,5	1537	911,92	753,82	652,98
z toho: pedagogickí	944,9	752,3	695,1	1550,4	985,67	885,25	795,85
nepedagogickí	501,1	539,8	773	1503,7	829,4	621,35	519,75

Uvedené školy a školské zariadenia boli v roku 2017 financované v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., na základe rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2017 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 9/2017 zo dňa 23.2.2017 a na základe schválených zmien rozpočtu Mesta Rožňava posledným Rozpočtovým opatrením č. 5/2017 zo dňa 29.12.2017.

Finančné prostriedky z výnosov z podielových daní boli rozpísané na jednotlivé školy a školské zariadenia v zmysle §-u 6 ods.12 písm.) a j) zákona 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní dane z príjmov územnej samosprávy, a schváleného rozpočtu pre rok 2017 a VZN č.3/2017 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 2017.

Rozpis podielových daní pre školy a školské zariadenia na rok 2017

podľa §-u 6 ods.12 písm. b) a J) zákona 596/2003 Z.z v z.n.p. nariadenia vlády SR

668/2004 Z.Z. a schváleného rozpočtu mesta Rožňava pre rok 2016

VZN 3/2017 (Uznesenie MZ č. 108/2017

zo dňa 29.6.2017)

Spracované podľa jednotlivých škôl a školských zariadení

v €

Školy a školské zariadenia	Počet detí	Dotácia podľa VZN 1. na 1 dieťa, 1 žiaka	Ročné fin.prostriedky podľa VZN č.3/2017
MŠ a ŠJ	546	2154	1176084
ŠKD Ul.Zlatá	674	130	87620
ŠKD Ul. Komenského	264	130	34320
ŠKD Ul.Zakarpatská	439	130	55250
ŠKD Ul.Pionierov	579	130	76440
ŠKD	1951	130	253630
ŠJ Ul.Zlatá	674	138	93012
ŠJ Ul. Komenského	312	138	43746
ŠJ Ul. Zakarpatská	439	138	58650
ŠJ Ul. Pionierov	579	138	81144
ŠJ pri ZŠ	1985	138	276552
ZUŠ individuálne vyučovanie	350	1160	406000
ZUŠ skupinové vyučovanie	199	378	75222
ZUŠ spolu			481222

CVČ	1732	87	150684
S p o l u v l a s t n é			2338172
Cirkevné			
CMŠ evanjelická	62	1900,3	117818,6
ŠKD katolícke	126	114,4	14414,4
ŠKD reformované	151	114,4	17274,4
ŠKD	277	114,4	31688,8
ŠJ katolícka	126	121,44	15301,44
ŠJ reformovaná	151	121,44	18337,44
ŠJ pri ZŠ	277	121,44	33638,88
S p o l u c i r k e v n é			162701,73
SCŠPP súkromné	399	138,81	55385,19
ZUŠ individuálne vyučovanie	7	1020,8	7145,6
ZUŠ skupinové vyučovanie	264	332,64	87816,96
ZUŠ spolu			94962,56
S p o l u s ú k r o m n é			150347,75
S p o l u n e š t á t n e			333494,03
S p o l u			2671666,03

Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov

1. Dotácia pre CVČ zo ŠR – okresné súťaže a olympiády CVČ	7.600 €
4. Dotácia z ÚPSVaR na zamestnanosť	13.408 €
5. Projekty z EÚ, ŠR, nadácií, dary	21.354
€	
z toho pre: - ZŠ Zlatá (dar)	10 €
- ZŠ Zakarpatská	1.160 €
- ZŠ Pionierov	40
€	
- ZUŠ	200 €
- SŠ Komenského (projekt z MPC)	19.944
€	
6. Dotácia z obcí na činnosť CVČ	7.240 €
7. Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	311.912 €
z toho: - základné školy	19.260 €
- materské školy	91.749 €
- školské jedálne pri MŠ	13.727 €
- školské družiny a kluby ZŠ	44.233 €
- školské jedálne pri ZŠ	70.000 €
- centrum voľného času RO	14.715 €
- základná umelecká škola	58.228 €
8. Výnosy z podielových daní	2.669.921 €
z toho pre: - vlastné školy a školské zariadenia OK	2.338.172
€	
- pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných	331.749 €
9. Finančné prostriedky zo zdrojov mesta	361.647 €
10. Kapitálové finančné prostriedky	5.800 €

z toho:

preklasifikované z vlastných príjmov ZŠ Zlatá pre ŠJ ZŠ

5.800 €

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov

1. Finančné prostriedky z EÚ, ŠR a iné

Z RK MŠVVaŠ SR prostredníctvom Okresného úradu odboru školstva Košice bola zaslaná dotácia pre CVČ na súťaže a olympiády. Finančné prostriedky boli použité vo výške 7.600 € na úhradu spotrebného materiálu – kancelárske potreby, úhradu dohôd o vykonaní práce a ďalšie výdavky súvisiace so športovými podujatiami a kultúrnou činnosťou.

Spojená škola sa v roku 2017 zapojila do projektu MPC Prešov „Škola otvorená všetkým“. V rámci uvedeného projektu vedú učitelia záujmové krúžky pre žiakov mimo vyučovania v popoludňajších hodinách. Škola získala aj možnosť zamestnať jednu asistentku učiteľa a dve sociálne pedagogičky, ktoré sa venujú deťom pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia a ktoré majú problémy s učením a správaním. V roku 2017 boli na túto činnosť poskytované mesačne finančné prostriedky na refundáciu osobných nákladov a to vo výške 19.943,61 € na obdobie marec – október 2017. Na úhradu osobných nákladov na november a december zriaďovateľ poskytol zo svojho rozpočtu škole finančné prostriedky v sume 5.211,34 €. Finančné prostriedky budú vrátené v roku 2018.

V základných školách je rôznorodé sociálne zloženie žiakov. Vo veľkej miere ide o sociálne odkázaných žiakov, na ktorých ÚPSVaR poskytoval finančné prostriedky na stravovanie žiakov ako aj na učebné pomôcky, ktoré boli vynaložené v súlade s výnosom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. ÚPSVaR poskytol školám a školským zariadeniam finančné prostriedky na podporu zamestnanosti. Cez projekt „Cesta z kruhu zamestnanosti“ zamestnávala Základná škola Zlatá 2 od 1.3.2016 do 30.5.2017 jednu upratovačku. V rámci projektov „Podpora zamestnávania“ a „Praxou k zamestnanosti“ zamestnávala SŠ Komenského dvoch zamestnancov na ekonomickom úseku - jeden ako administratívny pracovník a druhý ako školník. Centrum voľného času bolo zapojené do projektu „Šanca na zamestnanie pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť“, kde pracovali dvaja zamestnanci – ekonomický a prevádzkový zamestnanec. Čerpanie poskytnutej dotácie z ÚPSVaR Rožňava bolo vo výške 13.408 €, čo je o 22.213 € menej ako v predchádzajúcom roku. Niektoré projekty trvali od roku 2016 a boli ukončené v roku 2017 iné pokračujú aj v roku 2018.

Základná škola ZŠ Ulica pionierov pokračovala aj v roku 2017 v projekte Erasmus+ – školské partnerstvá, ktoré boli veľkým prínosom tak pre pedagogických zamestnancov ako aj pre žiakov. Aj týmto spôsobom boli poskytnuté žiakom uvedených škôl čo najlepšie možnosti pre ich vzdelanostný rozvoj. Na uvedenú činnosť mala základná škola z roku 2016 zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov vo výške 4.275 €, ktoré boli vyčerpané na uvedený účel. Základná umelecká škola získala účelový finančný dar vo výške 200 €, ktorý bol v plnej výške vyčerpaný.

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

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

a) Bežné finančné prostriedky originálnych kompetencií

v

€

Kategoríe škôl a školských zariadení	Čerpanie spolu k 31.12.2017	Čerpanie podľa ekonomickej klasifikácie			
		610 mzdy a platy	620 poistné	630 tovary a služby	640 bežný transfer
Materské školy	1293047	787568	294585	195845	15049
Školské jedálne pri MŠ	222890	150217	54321	16428	1924
ŠKD	412838	276369	104665	30735	1069
Školské jedálne pri ZŠ	340672	179314	65987	94171	1200
ZUŠ RO	563806	351357	128639	79540	4270
CVČ RO	148244	63682	33242	46848	4472
Základné školy-mimor.	5211	3861	1350	0	0
Spolu	2986708	1812368	682789	463567	27984

Prehľad čerpania finančných prostriedkov originálnych kompetencií je rozpisovaný v predchádzajúcej tabuľke. Podľa prehľadu možno konštatovať, že najväčšia časť finančných prostriedkov bola použitá na osobné náklady a to vo výške 2.495.157 €, čo predstavuje 98,98 % zo schváleného rozpočtu a 83,54 % z celkového čerpania. V porovnaní s predchádzajúcim rokom možno konštatovať, že v roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky na osobné náklady pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom originálnych kompetencií viac o 236.750 €.

Samotné mzdové prostriedky boli vyčerpané vo výške 98,98 % z rozpočtu a z celkového čerpania boli výdavky na mzdy vo výške 60,68 %, oproti predchádzajúcemu roku je to viac o 166.974 €. Z rozpočtovaných mzdových prostriedkov boli uhradené tarifné platy zamestnancov, osobné príplatky, príplatky za zastupovanie, riadenie, nadčasy, príplatky za uvádzajúceho pedagóga, kreditové príplatky, zmennosť, jubilejné odmeny, odmeny a doplatky na vyrovnávanie platu. Od 1.9.2017 bolo z rozpočtu zabezpečené 6% navýšenie osobných nákladov pedagogickým a odborných zamestnancom. Odmeňovanie zamestnancom bolo zabezpečené v zmysle zákonov: 553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonníka práce 311/2011 v znení niektorých predpisov a na základe kolektívnej zmluvy pre rok 2017.

Zdravotným poisťovním a sociálnej poisťovni bolo zaslaných 97,31 % z rozpočtovaných finančných prostriedkov čo je o 69.776 € viac ako v predchádzajúcom roku a 22,86 % z celkových čerpaných finančných prostriedkov roku 2017. Percento poistného bolo v hodnotenom roku 37,67 % z celkových mzdových nákladov.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na tovary a služby boli čerpané finančné prostriedky vo výške 463.567 € t.j. o 35.904 € menej ako v predchádzajúcom roku. Najväčšia časť finančných prostriedkov bola čerpaná na energie – elektrická energia, teplo, plyn, vodné a stočné a telekomunikačné poplatky v celkovej výške 434.824,38 € vrátane prenesených kompetencií t.j. ZŠ (čerpanie energií rozpisované v tabuľke).

Predprimárne vzdelávanie poskytujeme deťom v 5. mestských materských školách a v jednej, ktorá je súčasťou základnej školy. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Dieťa môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka ale aj v priebehu školského roka. V roku 2017 bolo 546 detí, ktorých sa k 15.9.2017 menil stav na 505 detí čo je o 41 menej.

V roku 2017 čerpali materské školy v rámci rozpočtu 1.293.047 €, z toho na osobné náklady boli použité finančné prostriedky v sume 1.082.153 € čo je 83,69 % ich rozpočtu. Na prevádzkové výdavky – t.j. energie, materiál, opravy, služby len 15,14 % a na bežný transfer 1,16 %. Na energie bolo vynaložených 148.599 € čo je až 75,87 % z celkových prevádzkových výdavkov. Na materiál, opravy a služby boli použité finančné prostriedky vo výške 24,13 %. V rámci rozpočtovej kategórie materiál, MŠ Kyjevská použila finančné prostriedky na vybavenie šatne – šatňovými skrinkami a šatňovými lavicami so skrinkami. MŠ Vajanského a Štítnická zakúpili koberce do tried, ktoré využívajú pri športových a záujmových aktivitách detí. Piesok do pieskovísk v exteriéry, učebné pomôcky, didaktické pomôcky, interaktívne tabule. Obchodnou súťažou boli zabezpečené pre MŠ kancelárske potreby na administratívnu činnosť, školské potreby pre deti na výchovno-vzdelávaciu činnosť, čistiace a hygienické potreby. Zakúpený bol tiež materiál na drobné opravy a údržbu, materiál na farbenie a maľovanie, na osvetlenie, vymenený resp. doplnený bol materiál do lekárničiek. Na vykazovanie pedagogickej činnosti bola zakúpená pedagogická dokumentácia. Pre všetkých zamestnancov materských škôl boli v zmysle Kolektívnej zmluvy v roku 2017 poskytnuté finančné prostriedky na nákup ochranných pracovných odevov a obuvi z dôvodu BOZP. Celkove na materiál boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 22.545 €. V rámci služieb bola zabezpečená dezinfekcia proti lezúcemu hmyzu (mravce), osiemu hniezdu, deratizácia, čistené boli koberce a podlahy, prečistené a skontrolované boli komíny v MŠ, v ktorých sa vykuruje plynom, realizované boli odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, revízia a odborná prehliadka plynových spotrebičov, odborná prehliadka bleskozvodov. Zamestnancom s diétnym stravovaním, ako aj ostatným zamestnancom pracujúcim počas zatvorenia školských jedální bol poskytnutý príspevok na stravovanie. V zmysle zákona bol tvorený sociálny fond zamestnancom. Za donášku stravy zo ŠJ do MŠ Ul. Krátka boli mesačne vyplácané dohody o pracovnej činnosti. Zamestnancom, s ktorými bol rozviazaný pracovný pomer bolo poskytnuté odstupné vo výške 5.175 € a zamestnancom, ktorý odišiel do prvého starobného dôchodku bolo vyplatené odchodné vo výške 4.220 €. Zamestnancom MŠ boli vyplatené nemocenské dávky počas prvých 10 dní práceneschopnosti vo výške 5.492 €.

Školské kluby detí zabezpečujú pre deti, ktoré si 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 zabezpečujú školské kluby detí, nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času. Školské kluby detí sa členia na oddelenia spravidla podľa veku detí, pričom počet detí v oddelení určí riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou. Všetky naše ŠKD tvoria súčasť základných škôl, v ktorých sa poskytuje záujmová činnosť pre žiakov. V ŠKD v SŠ Komenského sú v prevažne žiaci zo sociálne slabých rodín v hmotnej núdzi. Pobyt týchto žiakov z hľadiska ich výchovy a vzdelávania je veľmi potrebný. Veľký

problém je získať od rodičov týchto žiakov poplatky za pobyt v školskom klube. Vedenie uvedenej školy upravilo poplatky za pobyt detí v hmotnej núdzi na 0,50 €. V ŠKD pracujú žiaci v oddeleniach. Nakoľko majú vychovávateľky znížený pracovný úväzok, ten si dopĺňajú vyučovaním výchovných predmetov na I. stupni základnej školy.

Na činnosť ŠKD boli použité finančné prostriedky na úhradu osobných výdavkov, ktoré tvorili až 92,29 % ich celkového čerpanie v roku 2017. Len 7,7 % rozpočtu bolo použitých na materiál a bežnú prevádzku. V kategórii materiál a služby na: zakúpenie učebných pomôcok, školských potrieb (rôzne stavebnice a hry) na tvorbu sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov.

Školské jedálne pri MŠ a ZŠ boli zriadené na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Stravníkmi v školských jedálňach sú deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení. Školské jedálne, ktorých zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhradza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov v zmysle platného všeobecného záväzného nariadenia mesta. Z podielových daní ako aj z príjmov od stravníkov boli použité finančné prostriedky na osobné náklady vo výške 449.839 € čo je 79,82 % z celkových výdavkov ŠJ. Na tovary a služby ako aj na bežný transfer boli použité finančné prostriedky vo výške 20,18 %,

V školských jedálňach ZŠ a MŠ boli zakúpené – nerezové regály, chladničky, kuchynské linky do výdajní, biely riad, drobné kuchynské potreby, čistiace potreby, kancelárske potreby, tonery, materiál na hygienickú maľbu kuchýň, elektromateriál, pracovné odevy a obuv pre zamestnancov. Zabezpečené boli opravy veľkokuchynských zariadení, revízie a opravy plynových a elektrických veľkokuchynských zariadení (oprava varných kotlov, oprava mlynčekov, oprava elektrických robotov, elektrickej pece, konvektomatu a panvice a i.), oprava a údržba školských jedální – maľovanie, úprava kuchyne, vodárenské práce, výmena podláh. V rámci služieb bolo realizované biologické ošetrovanie odpadov, pranie obrusov, brúsenie nožov, čistenie kanalizácie. Uhradené boli výdavky za licencie, tlač poštových poukážok, aktualizáciu softvéru, a ďalšie drobné služby, príspevok na stravovanie zamestnancov ŠJ, tvorba sociálneho fondu.

Základná umelecká škola je rozpočtovou organizáciou, ktorá zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne pre žiakov základných škôl. Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakom stredných škôl a dospelým. Základná umelecká škola má zriadené hudobné, výtvarné, tanečné a literárno-dramatické odbory s celkovým počtom žiakov v školskom roku 2016/2017 549 v skupinovej a individuálnej forme vyučovania a 568 žiakov v školskom roku 2017/2018. Jednotlivé umelecké odbory má členené na oddelenia. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole určuje všeobecné záväzné nariadenie mesta, na základe toho boli naplnené príjmy vo výške 52.600,50 €. Svoje výsledky výchovy a vzdelávania v jednotlivých odboroch prezentujú žiaci prostredníctvom koncertov, vystúpení, súťaží. V kalendárnom roku bolo zorganizovaných 77 koncertov. ZUŠ spolupracuje so základnými a materskými školami v meste, zabezpečuje program v rámci akcií organizovaných mestom Rožňava.

Základná umelecká škola hospodárila s finančnými prostriedkami vo výške 563.814 €, ktoré boli použité na osobné výdavky v sume 479.996 € t.j. 85,13 % z celkových výdavkov školy. 16,57 % z celkového čerpania t.j. 79.540 € bolo použitých na tovary a služby, z ktorých 31.834 € bolo použitých na energie. Ostatné finančné prostriedky v rámci tovarov

boli použité na zakúpenie 8 notebookov pre pedagogických zamestnancov, zakúpené boli kancelárske stoličky, stojany na javisko, vysávač, učebné pomôcky – bicia súprava, interaktívna tabuľa, komponenty do nahrávacieho štúdia, priečna flauta, notové zošity, puzdro na keyboard Yamaha. Zakúpené boli kancelárske potreby na administratívnu činnosť, tlačivá – pedagogická dokumentácia, čistiace a dezinfekčné potreby, materiál na drobné opravy a údržbu. Pre prevádzkových zamestnancov boli zakúpené osobné ochranné pracovné odevy a obuv. ZUŠ zabezpečila ladenie hudobných nástrojov, servis a opravu kopírovacích strojov, opravu strechy v budove na Štítickej ulici 1, montáž elektrorozvodov, výmenu rozbitých okenných skiel, výmenu žiaroviek za LED, odstránenie plesní na stenách. Zamestnancom bol poskytnutý príspevok na stravovanie a tvorený bol sociálny fond. Vyplatené boli odmeny na základe dohody – Dohody o vykonaní pracovnej činnosti a práce dohodnuté so zamestnancami – vyučovanie s nízkym úväzkom, zastupovanie, servisné služby VT, stráženie objektu a Akademia Hronca 9.

Na bežný transfer použila škola finančné prostriedky na vyplatenie odchodného pre troch zamestnancov, ktorí odišli do starobného dôchodku a tiež na vyplatenie nemocenských dávok.

Centrum voľného času je rozpočtová organizácia, ktorá zabezpečovala výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí. V činnosti CVČ bolo štatisticky zaevidovaných 446 členov v 16 záujmových útvaroch, z toho v ôsmich športových s počtom detí 333. Športové útvary boli zamerané na futbal, frolball, karate, taekwondo, basketbal, hokej, gymnastika, stolný tenis. Nešportové útvary – mini dance, žiacky školský parlament, túlavé topánky šéfkuchár bez čapice, športáček, RMP, hudobné štúdio a slobodní a mladí, v ktorých pracovalo 133 členov. Na činnosť týchto útvarov ako aj na úhradu nákladov na činnosť CVČ prispievajú členovia mesačnými príspevkami. Výšku mesačného príspevku určuje všeobecne záväzné nariadenie mesta. Vlastné príjmy z členských poplatkov, z nájmu za použitie služobného auta boli vo výške 14.284,44 €. Z rozpočtu CVČ - z podielových daní a z vlastných príjmov bolo čerpaných 148.244,50 €. Tie boli použité na osobné náklady pre zamestnancov v sume 96.924,67 € čo je 65,38 % z celkových výdavkov CVČ. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na tovary – zakúpený bol notebook, kancelársky materiál, tlačivá, čistiace a hygienické potreby, materiál na drobné opravy a údržbu. Na činnosť jednotlivých krúžkov boli zakúpené učebné pomôcky a školské potreby. V roku 2017 malo CVČ v správe služobné motorové vozidlo, ktoré bolo využívané hlavne na služobné cesty, prepravu žiakov na rôzne súťaže, olympiády, vystúpenia na kultúrne podujatia. Prevádzkové náklady v rámci dopravného boli vo výške 2.178 €, použité na pohonné hmoty, poisťné, servisné prehliadky a opravy auta. Z položky služieb boli uhradené školenia a kurzy zamestnancov, výdavky na vlastné kultúrne podujatia kde sa prezentovali jednotlivé krúžky. Finančné prostriedky boli čerpané na propagáciu a reklamu, na činnosť technika PO a iné drobné služby. Vyplatené boli dohody o vykonaní práce pre trénerov, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu a iné. V priebehu roka došlo k mnohým racionalizačným opatreniam, nakoľko počet detí v jednotlivých krúžkoch nebol dostatočný a pravidelný. Po ekonomickej analýze – čerpanie finančných prostriedkov k počtu detí v CVČ, k počtu zamestnancom bolo zistené, že náklady na jedného člena sú nadštandardné. Po prehodnotení všetkých ukazovateľov, ktoré vplývajú na rozpočet CVČ bolo k 31.12.2017 centrum voľného času zrušené.

Vypracovala: H. Molnárová

Bod č. 3 Bilancia aktív a pasív

V €	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
-----	-------	-------	-------	-------	-------

A. Neobežný majetok	50 385 064	47 563 545	45 871 866	45 531 992	40 396 154
v tom:					
1.Dlhodobý nehmotný majetok	116 921	117 498	89 492	69 630	79 914
2.Dlhodobý hmotný majetok	45 178 808	42 539 307	40 747 010	40 294 885	35 103 368
v tom:					
021-Stavby	23 434 996	22 901 625	23 502 265	23 867 828	18 265 547
022-Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí	251 823	91 751	123 550	104 972	170 542
023-Dopravné prostriedky	92 780	9064	49 214	38 438	46 448
028-Drobný DHM		2 646	2 022	1 398	779
031 - Pozemky	15 771 822	15 858 498	16 035 916	15 772 736	15 787 090
032- Umelecké diela a zbierky	362 911	364 073	378 412	378 412	378 412
042-Obstaranie DHM	5 261 205	3 311 649	655 631	131 101	454 550
3.Dlhodobý finančný majetok	5 089 335	4 906 741	5 035 365	5 167 477	5 212 872
v tom:					
061- Podiely v obch. spoločnostiach v ovládanej osobe	440 195	131 793	131 793	131 793	41 792
063 – Dlhové cenné papiere	4 649 140	4 774 948	4 903 572	5 035 684	5 171 080
B. Obežné aktíva spolu	10 470 810	9 524 178	9 856 204	10 434 291	14 550 420
v tom:					
1.Zásoby	15 878	12 261	14 835	12 888	16 555
2.Pohľadávky	1 476 459	417 168	331 810	303 946	376 160
3.Finančný majetok	859 461	829 633	1 187 422	1 526 943	1 490 566
4.Zúčtovanie medzi subj. ver. správy	8 119 012	8 265 116	8 322 137	8 590 514	12 667 139
C.Časové rozlíšenie	818 715	785 190	750 606	645 732	3 781
SPOLU MAJETOK (A+B+C)	61 674 589	57 872 913	56 478 676	56 612 015	54 950 355

Ako z uvedených tabuliek vyplýva, vývoj aktív má klesajúcu tendenciu, čo vyplýva z toho, že mesto v súčasnosti neinvestuje do nového majetku toľko, čo by malo za následok rast majetku mesta. Oprávky prevyšujú rast majetku. Mesto v roku 2015 začalo rekonštrukciu budov škôl a školských zariadení a v roku 2017 v tom pokračovalo. Do rekonštrukcie majetku mesto investovalo 355 700 €.

Rast položky majetku „softvér“ predstavuje súbor programov firmy CoraGeo – informačný systém samosprávy, ktorý je pravidelne rozširovaný o nové funkcionality jednotlivých modulov podľa zmeny zákonov, poprípade nové moduly potrebné pre činnosť samosprávy na základe zmluvy č. 284/2008 a jej jednotlivých dodatkov.

Rast položky majetku „pozemky“ predstavuje postupné vykupovanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Najvýznamnejší prírastok je na základe Zápisnice o udelení príklepu na dražbe nehnuteľností zo dňa 28.3.2017 v sume 20 500,- €. Išlo o pozemky potrebné pre mesto na vjazd do priemyselnej zóny. Ďalší významný prírastok predstavuje zaradenie pozemkov do majetku mesta na základe uznesenia MZ č. 57/2017 a ocenené komisiou na oceňovanie majetku. Išlo o pozemky vedené na LV mesta ale neevidované v majetku mesta. Oceňovacia komisia stanovila hodnotu pozemkov spolu na sumu 80 521,15 €.

Úbytky predstavujú predaj pozemkov na základe kúpnych zmlúv fyzickým a právnickým osobám na výstavbu, resp. vysporiadanie pozemkov pod svojimi nehnuteľnosťami. Najvýznamnejší úbytok je v sume 9 065,54 € na základe kúpnej zmluvy č. 389/2017 a v sume 69 205,18 € na základe protokolu č. 11/2017 o odovzdaní majetku mesta do správy príspevkovej organizácii.

Nárast položky majetku „stavby“ predstavuje „Obnova a rekonštrukcia MŠ Štítická“ v hodnote 166 536,00 €, ktorá bola realizovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu (120 000,00 €) a vlastných zdrojov. Ďalej je to „technické zhodnotenie monitorovacieho systému“ v hodnote 26 205,90 € realizované z prostriedkov ministerstva vnútra (10 000,00 €) a vlastných zdrojov.

Úbytky na položke majetku „stavby“ predstavuje predaj budovy na základe kúpnej zmluvy č. 4/2017, vyradenie v sume 13 940,- € a odovzдание do správy príspevkovej organizácie na základe protokolu č. 11/2017 zo dňa 10.10.2017 v sume 627 239,63 €; protokolu č. 9/2017 v sume 51 603,00 € a na základe protokolu č. 5/2017 zo dňa 25.7.2017 v sume 8 502 711,811 €.

Významný prírastok na položke „samostatne hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí“ predstavuje zaradenie: Elektrický konvektomat s príslušenstvom pre Spojenú školu J. A. Komenského v sume 9 999,00 €; pojazdný kompresor PDP20 s búracími kladivami a vzduchovými hadicami v sume 15 500,00 €; pojazdný kompresor PDP20 s búracími kladivami a vzduchovými hadicami pre malé obecné služby v sume 17 880,00 €; traktorová kosačka Kubota GZD 21 DH plus sada nožov v sume 19 308,90 € a šmykom riadený nakladač bočný – BOBCAT v sume 41 899,00 €.

Významným úbytkom je odovzдание do správy na základe protokolu č. 3/2017 pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Rožňava pojazdný kompresor PDP20 s búracími kladivami a vzduchovými hadicami v sume 15 500,00 €; vyradenie a likvidácia neupotrebitelného majetku na základe Zápisnice UIK v sume 51 944,09 € a odovzдание do správy na základe protokolu č. 9/2017 pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Rožňava traktorová kosačka Kubota GZD 21 DH + sada nožov v sume 19 308,90 € a šmykom riadený nakladač bočný – BOBCAT v sume 41 899,00 €.

Položka majetku „dopravné prostriedky“ predstavuje významný prírastok kúpa motorového vozidla Dacia Duster 1,5 dCi pre mestskú políciu v sume 16 267,96 €.

V roku 2017 na účte 042 - Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 787 073,15 €. Uvedený prírastok predstavuje vypracovanie projektovej dokumentácie na objekt MsÚ v Rožňave zameranej na zníženie energetickej náročnosti budovy - rozšírenie rozsahu" v sume 8 300,00 €; zníženie energetickej náročnosti budov MŠ E. Rotha v sume 9 040,00 €; elektrický konvektomat s príslušenstvom - ŠJ pri SŠ Komenského v sume 9 999,00 €; kúpa pozemku v dražbe na základe Zápisnice o udelení príklepu na dražbe nehnuteľností zo dňa 28.3.2017 v sume 20 500,- €; kancelársky kontajner 6x3x2,85 - 2ks - Technické služby RV v sume 11 880,00 €; vypracovanie projektovej dokumentácie - "Vjazd do priemyselného parku" v sume 13 719,00 €; technika na výrobu a odvysielanie televíznych programov v HD kvalite – MTVŠ v sume 14 995,20 €; údržba budovy OZ Otvor dvor vo Františkánskom kláštore - vnútorná kanalizácia a potrubie, odstránenie maľoviek na základe

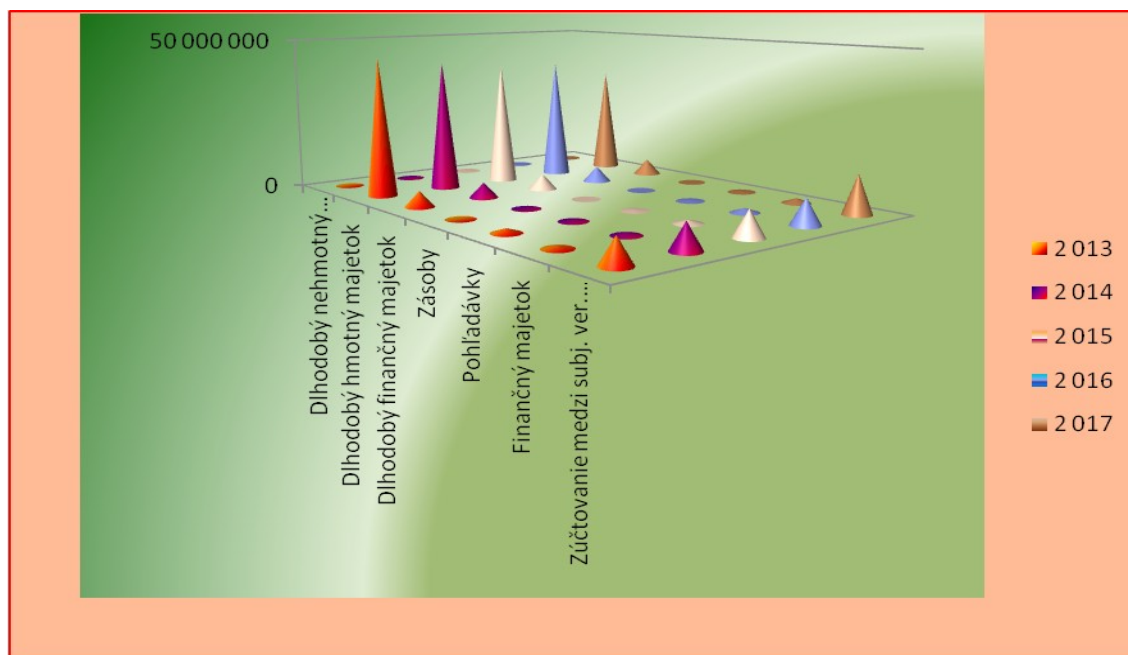
dodatku č. 1 k nájomnej zmluve v sume 15 008,12 €; pojazdný kompresor PDP20, búracie kladivo P13, BB32, vzduchová hadica v sume 15 500,00 €; osobné motorové vozidlo - Dacia Duster 1,5 dCi – MP v sume 16 267,96 €; vysávač komunálny batériový Vorax 240 v sume 17 880,00 €; traktorová kosačka Kubota GZD 21 HD + sada nožov v sume 19 308,90 €; rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Rožňava - III.etapa" v sume 19 460,90 €; obnova bytového domu zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov - Šafárikova 101 – ŠFRB v sume 182 609,72 €; obnova a rekonštrukcia MŠ na Štítnickej ulici v sume 165 576,00 €; šmykom riadený nakladač bočný - BOBCAT S530 v sume 41 899,00 € a rekonštrukcia kotolne vo Všešportovom areáli Rožňava, " v sume 68 500,64 €.

Úbytok predstavujú tie isté investičné akcie bez zaradenia stavebných prác - "Obnova bytového domu zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov" - Šafárikova 101 – ŠFRB; "Všešportový areál Rožňava, rekonštrukcia kotolne"; OZ Otvor dvor vo Františkánskom kláštore - vnútorná kanalizácia a potrubie, odstránenie maľoviek; vypracovanie projektovej dokumentácie - "Vjazd do priemyselného parku" a projektová dokumentácia - "MŠ E. Rotha - zníženie energetickej náročnosti budov".

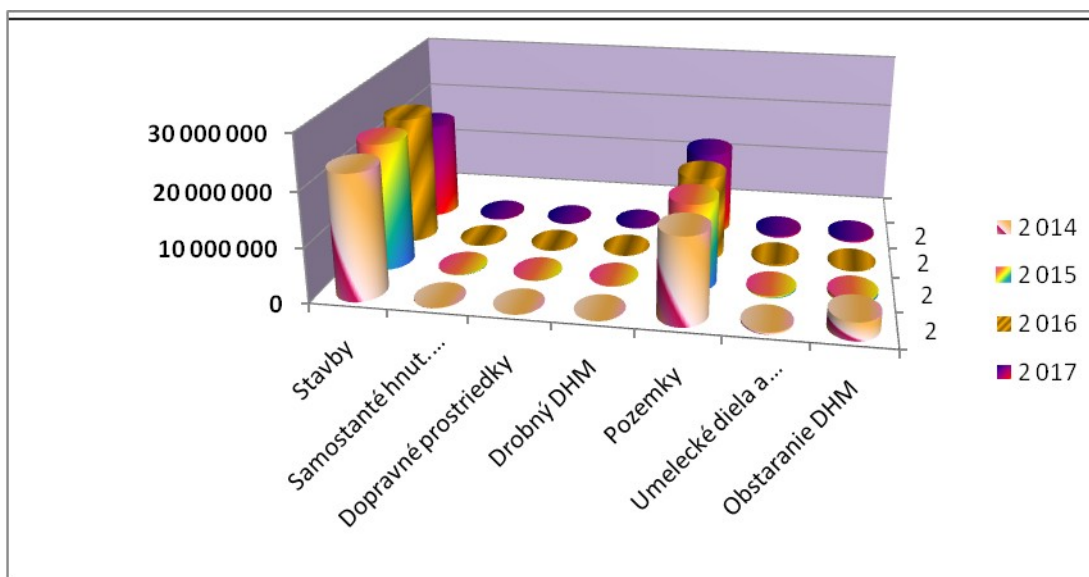
Prírastok finančného majetku za rok 2017 v sume 135 396,00 € predstavoval nákup cenných papierov na základe zmluvy o prehode akcií (zmluvy o kúpe cenných papierov) od 1. Slovenskej úsporovej a.s. Bratislava. Ide o kúpu kmeňových akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., séria „A“ v listinnej podobe a znejúce na meno v postupnosti a splátkach dohodnutých v čl. IV, bod 1 vyššie uvedenej zmluvy za roky 2006 – 2021.

Úbytok podielu v dcérskej účtovnej jednotke je na základe uznesenia MZ č. 147/2016 zo dňa 23.6.2016, na základe ktorého došlo k zníženiu základného imania Mestského televízneho štúdia s.r.o. o sumu 17 663,00 €. Zníženie základného imania bolo vykonané v obchodnom registri dňa 3.10.2017.

Vývoj majetku mesta



Vývoj dlhodobého hmotného majetku



V €	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
Vlastné imanie a záväzky	61 674 589	57 872 913	56 478 676	56 612 015	54 950 355
v tom:					
Vlastné imanie	35 852 229	35 180 080	34 467 107	34 759 659	34 492 962
v tom:					
Oceňovacie rozdiely	-703 191	23 650	23 650	23 650	5 987
Fondy	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	36 555 420	35 156 430	34 443 457	34 736 009	34 486 975
*Rezervy				456 144	532 500
* Dlhodobé záväzky	6 790 308	6 526 195	6 409 565	6 229 671	5 463 524
* Krátkodobé záväzky	3 890 992	1 297 499	733 966	778 537	808 610
Bankové úvery	1 943 263	1 503 961	1 586 021	1 391 218	1 076 056
* Dlhodobé bankové úvery	1 503 961	1 272 900	1 228 960	1 034 157	746 347
* Krátkodobé bankové úvery	439 301	231 061	357 061	357 061	329 709
Časové rozlíšenie	12 888 801	12 918 281	12 717 519	12 902 925	12 449 169

Vývoj pasív je v súlade s vývojom aktív. V roku 2017 došlo k celkovému zníženiu záväzkov, hlavne úverov. V roku 2017 došlo k splateniu úverov v sume 659 476 €, čo sa prejavilo na ich celkovom znížení.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín – úbytok je na základe uznesenia MZ č. 147/2016 zo dňa 23.6.2016, na základe ktorého došlo k zníženiu základného imania (majetkový vklad do spoločnosti) Mestského televízneho štúdia s.r.o. o sumu 17 663,00 €. Zníženie základného imania (ďalej len ZI) bolo vykonané v obchodnom registri dňa

3.10.2017. Oceňovací rozdiel bol zaúčtovaný na základe znaleckého posudku č. 17/2008 vyhotoveného Ing. J. Godočíkom. Pri znížení ZI bol zaúčtovaný úbytok oceňovacieho rozdielu.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov – prírastok predstavuje hodnotu pozemkov zaúčtovaných na základe ocenenia komisiou na oceňovanie majetku. Išlo o pozemky vo vlastníctve mesta zapísaných na LV mesta ale neevidovaných v majetku mesta, čo bolo zistené na základe inventarizácie majetku. Úbytok predstavuje doúčtovanie rozdielu v preddavkoch - stravné a réžia (preplatky stravníkov) - rozdiel vznikol za rok 2017 zosúladovaním kontroly okruhu stravného a predkladaných mesačných uzávierok. Presun predstavuje preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2016.

Výsledok hospodárenia - Úbytok predstavuje výsledok hospodárenia za rok 2017. Presun je výsledok hospodárenia za rok 2016.

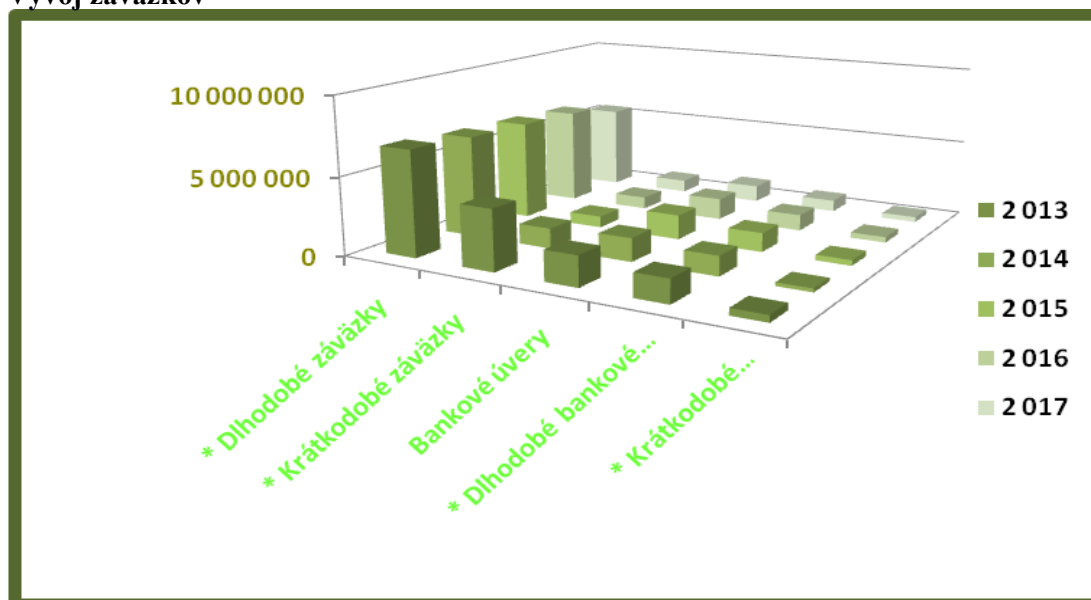
Rezervy vytvorené za rok 2016 boli v roku 2017 všetky použité, okrem zamestnaneckých pôžitkov v sume 18 749,52 €, ktoré neboli čerpané. Zrušené boli rezervy na vedenie účtu cenných papierov a na doplatok za služby MHD.

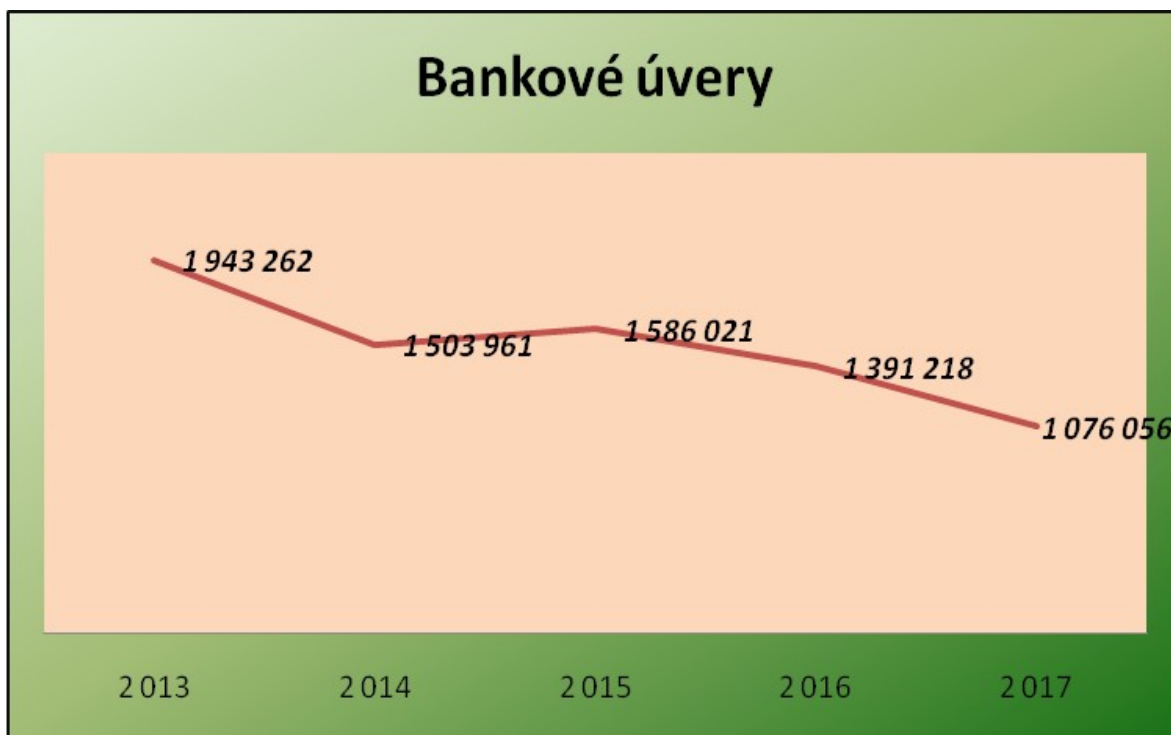
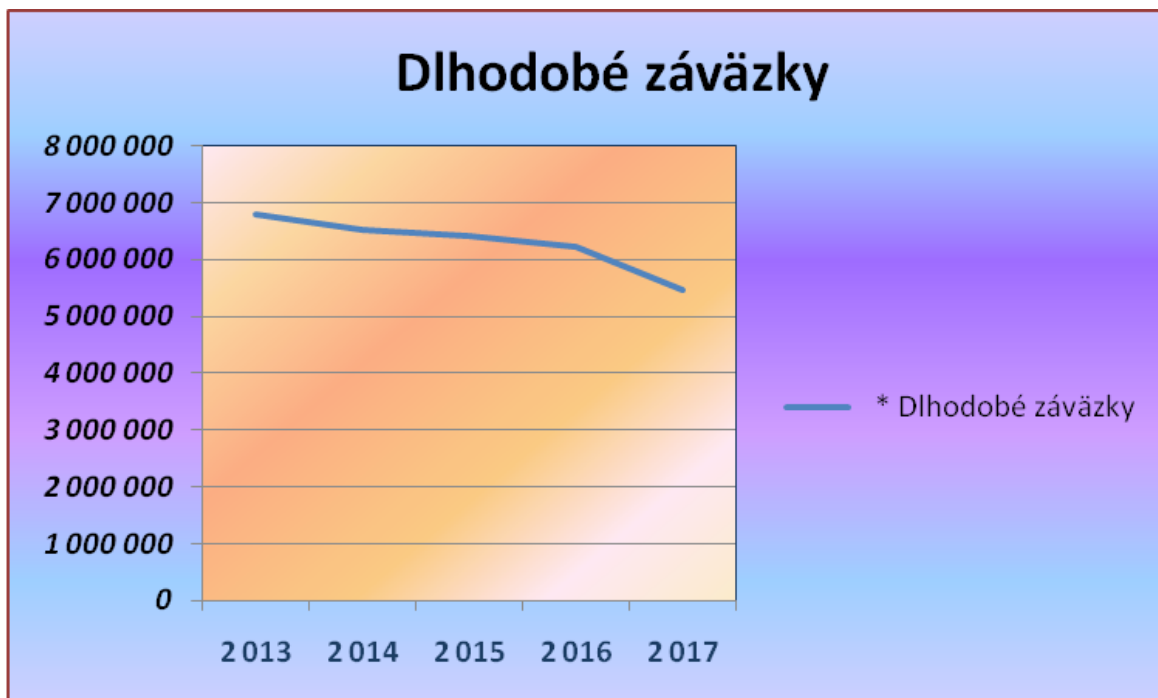
Mesto Rožňava tvorilo rezervy v zmysle zákona krátkodobé na audit, zamestnanecké pôžitky a nevyfakturované služby. Dlhodobé rezervy sú na prebiehajúce a hroziace súdne spory na základe odborného odhadu právneho zástupcu.

Mesto Rožňava má záväzky celkom po lehote splatnosti v sume 3 731 €, ktoré z pohľadu mesta nepredstavujú významnú položku.

Ostatné záväzky sú v lehote splatnosti, ide predovšetkým o úvery zo ŠFRB použité na výstavbu nájomných bytov, ktoré predstavujú výšku 6 134 560,81 €. Potom sú to záväzky z garančnej zábezpeky nájomných bytov voči nájomníkom vo výške 234 438,65 €, z dodávateľských úverov v sume 185 898,25€, z finančného prenájmu (leasingu) v sume 36 737,40 €, sociálny fond v sume 18 939,55 €, z dodávateľských faktúr za 12/2016 prijatých v 1/2017 v sume 98 279,98 €, prijatých preddavkoch na stravné v zariadeniach školského stravovania v sume 45 249,65 €, z miezd za 12/2016 v sume 129 865,54 €, odvody z miezd za 12/2016 v sume 85 954,18 € a dane z príjmov FO z miezd za 12/2016 v sume 15 494,29 €. Mesto k 31.12.2017 eviduje záväzky celkom v sume 8 399 426 €, v lehote splatnosti v sume 8 395 182 €.

Vývoj záväzkov





Bankové úvery vrátane úrokov sú splácané mesačne, v termínoch a sume podľa uzatvorených zmlúv. V roku 2015 bola uzatvorená úverová zmluva so Všeobecnou úverovou

bankou, a.s. na poskytnutie kapitálového úveru s postupným čerpaním úveru do roku 2018 a so splatnosťou do ôsmich rokov.

Bod č. 4 Prehľad o stave a vývoji dlhu

Veriteľ	Pôvodná	Dátum	Dátum	Stav	Aktuálna	Periodita splácania	
	výška úveru	poskytnutia	splatnosti	úveru	úroková	istiny	úroku
	v €	úveru	úveru	k 31.12.2017 €	sadzba v %	mesačne	
VÚB, a.s. Bratislava	1 780 746,36	13.12.2004	30.9.2024	603 246,36	0,00%	mesačne	mesačne
VÚB, a.s. Bratislava	325 300,41	25.2.2008	31.1.2018	5 708,84	0,00%	mesačne	mesačne
VÚB, a.s. Bratislava	968 077,76	10.5.2010	31.3.2020	221 077,76	2,07%	mesačne	mesačne
VÚB, a.s. Bratislava	485 000,00	7.7.2015	25.5.2023	141 023,01	0,80%	mesačne	mesačne
SLSP, a.s. Bratislava	240 000,00	25.9.2015	25.9.2019	105 000,00	0,00%	mesačne	x
Stefe Rožňava, s.r.o.	234 636,00	31.12.2015	28.2.2020	127 239,25	0,00%	mesačne	x
ŠFRB, Bratislava	87 632,00	11.10.2001	15.6.2019	22 209,84	4,40%	mesačne	mesačne
ŠFRB, Bratislava	858 959,00	27.6.2006	27.4.2036	563 838,99	1,00%	mesačne	mesačne
ŠFRB, Bratislava	846 013,00	27.6.2006	27.4.2036	558 141,40	1,00%	mesačne	mesačne
ŠFRB, Bratislava	2 041 426,00	26.3.2008	26.3.2038	1 466 759,37	1,00%	mesačne	mesačne
ŠFRB, Bratislava	3 281 238,00	10.3.2009	10.3.2039	2 466 503,93	1,00%	mesačne	mesačne
ŠFRB, Bratislava	237 991,00	28.6.2010	28.6.2040	187 086,75	1,00%	mesačne	mesačne
ŠFRB, Bratislava	136 351,44	16.2.2017	13.5.2037	132 304,25	0,00%	mesačne	mesačne
SPOLU				6 600 139,75			

Celkové splátky úverov v roku 2017 vrátane finančného lízingu boli v sume 688 292 €. Mesto v roku 2017 zaplatilo 64 016 € úrokov.

Celkový stav dlhu podľa zákona č. 583/2004 v ZNP § 17 k 31.12.2017 predstavuje čiastku **6 600 139,75 €**, po odpočítaní úverov zo ŠFRB, vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty, je stav dlhu mesta 1 203 295,22 €, čo je 8,69 % z celkových bežných príjmov roku 2016 (13 848 196 €), a 13 %, keď od bežných príjmov odpočítame poskytnuté prostriedky od inej verejnej správy v roku 2017.

p.č.		€
1.	stav dlhu k 31.12.2017	6 600 140
2.	stav dlhu bez úverov zo ŠFRB	1 203 295
3.	suma bežných príjmov roku 2016	13 848 196
4.	suma bežných príjmov roku 2017 od inej verejnej správy	4 592 533
5.	upravená suma príjmov	9 255 663
6.	stav dlhu z bežných príjmov v %	8,69
7.	stav dlhu z upravených bežných príjmov v %	13,00
8.	suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov v roku 2017	752 308
9.	suma splátok z bežných príjmov v %	5,43
10.	suma splátok z upravených bežných príjmov v %	8,13

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane uhradených výnosov za rok 2017 je 752 308 €, čo je 5,43% z celkových bežných príjmov roku 2016 a 7,82%, keď od bežných príjmov odpočítame poskytnuté prostriedky od inej verejnej správy v roku 2017.

Mesto má uzatvorené dve zmluvy na finančný leasing: kolesový traktor a asfaltový recyklátor.

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

	12 010 399,70 €
Založenie nehnuteľnosti - Nájomné byty Družba III.–IV. v prospech MDVaRR SR	699 561,84 €
Založenie nehnuteľnosti - Nájomné byty Družba III.–IV. v prospech ŠFRB	2 041 426,01 €
Založenie nehnuteľnosti - OKC v prospech VUB a.s.	1 549 779,00 €
Založenie nehnuteľnosti - Nájomné byty Čučmianska 22 v prospech MVaRR SR	95 616,95 €
Založenie nehnuteľnosti - Sobášna sieň v prospech ŠFRB	87 631,95 €
Založenie nehnuteľnosti - Nájomné byty R. Baňa v prospech MVaRR SR	92 942,98 €
Založenie nehnuteľnosti - Nájomné byty Čučmianska 44 v prospech MVaRR SR	85 288,45 €
Založenie nehnuteľnosti – Nájomné byty 6BJ Nadabula v prospech MDVaRR SR	79 330,00 €
Založenie nehnuteľnosti – Nájomné byty 6BJ Nadabula v prospech ŠFRB	237 999,00 €
Založenie nehnuteľnosti – Nájomné byty Družba V.-VII. v prospech ŠFRB	3 281 238,00 €
Založenie nehnuteľnosti – Nájomné byty Družba V.-VII. v prospech MDVaRR SR	1 135 750,00 €
Založenie nehnuteľnosti – Nájomné byty Družba II. v prospech MDVaRR SR	372 701,32 €

Založenie nehnuteľnosti – Nájomné byty Družba II. v prospech ŠFRB	846 013,41 €
Založenie nehnuteľnosti - Nájomné byty Družba I. v prospech MDVaRR SR	365 773,75 €
Založenie nehnuteľnosti – Nájomné byty Družba I. v prospech ŠFRB	858 959,04 €
Založenie nehnuteľnosti – Nájomné byty Šafárikova 101 v prospech ŠFRB	180 388,00 €

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

A/ MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

1/ Pln 1/ Plnenie rozpočtu k 31.12.2017

(v tis. Eur)							
Položka	Podpoľka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	%
a	b	c	d	e	f	g	h
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	254,66	252,48	99%
				z toho:			
	A			Bežné príjmy spolu (200+300)	229,99	227,81	99%
200				Nedaňové príjmy	229,99	227,81	99%
				- z toho:			
223				Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	111,98	106,52	95%
				- v tom:			
223	001		11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	86,00	79,08	92%
			21	MsD-Ostatné príjmy /šatňa,lepenie,prenájom/	23,20	17,65	76%
292	019		1	Príjmy z dobropisov a vratiek	2,78	9,79	
243				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,00	0%
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,00	0%
300				Granty a transfery	118,00	121,29	103%
				v tom:			
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	118,00	121,29	103%
				v tom:			
312	007	1	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	86,00	86,00	100%
312	007			KSK -Rožňavské kultúrne leto	1,50	1,50	
312	007			Úrad práce-refundácia mzdy+KSK	6,50	6,93	107%
312	007			Od Minist.kult -kult.poukazy	24,00	26,86	112%
B				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	
322	005			Príjem z vlastnej činnosti			
453	C			FINANČNÉ OPERÁCIE - zostat.predch.rokov	24,67	24,67	100%
				SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	254,66	221,89	87%
				v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u>			
				z toho:			
	A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	254,66	221,89	87%
				z toho:			
610				Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	64,00	61,80	97%
				- v tom:			

	611		MsD	64,00	61,80	97%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	37,80	36,90	98%
			- v tom:			
	621,2,3		MsD - zdravotné poisťovne	11,80	10,67	90%
	625		MsD - sociálna poisťovňa	26,00	26,23	101%
	630		Tovary a ďalšie služby	152,86	123,19	81%
			- v tom:			
	631		Cestovné výdavky	9,80	14,01	143%
			- v tom:			
	631		MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	9,80	14,01	143%
	632		Energie, voda a komunikácie	36,33	33,90	93%
			- v tom:			
	632		MsD - kúrenie, energia, vodné a stočné (TS,)	26,13	26,13	100%
			MsD - kúrenie Stefe(div.sála)	8,00	5,80	73%
			MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,20	1,97	90%
	633		Materiál a služby	10,20	6,50	64%
			- v tom:			
	006		MsD - kanc.a ost.matčist.a hyg.potreby,tech.mat	5,50	4,00	73%
			MsD - mat.scen a kostym.výpravy,	4,20	2,27	54%
	009		MsD - knihy,noviny,časopisy/účetníctvo a divadlo/	0,30	0,05	17%
	016		MsD - reprezentačné výdavky	0,20	0,18	90%
	634		Dopravné	2,00	0,64	32%
			- v tom:			
			MsD - prepravné	2,00	0,64	32%
	635		Rutinná a štandardná údržba	1,70	0,05	3%
			- v tom:			
		004	MsD - údržba prev.strojov, príst., zar./počítač,techn.zariad/	1,00	0,05	5%
		006	MsD - údržba budov, priestorov, objektov	0,70		0%
	636		Nájomné za prenájom	7,62	5,88	77%
			- v tom:			
			MsD - nájom budov, priest.Tech.slужby	0,50		0%
			MsD - nájom budov, kultúrne domy	5,07	5,27	104%
			MsD - nájom strojov,príst./požičovné,server, /	2,05	0,61	30%
	637		Ostatné tovary a služby	85,21	62,21	73%
			- v tom:			
		001	MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,20	0,03	15%
		003	MsD - Propagácia, reklama, inzercia	1,80	0,94	52%
		002	MsD-konkurzy a súťaže(Cesta za rozprávkami)	0,73	0,58	79%
		004	MsDs-Vseobecne slужby-spracovanie PaM auditor	1,60	1,07	67%
			MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie,čistenie/	2,60	1,09	42%
		005	MsD - Špec.slужby-výd na kult činnosť/honoráre,toalety, dekor/	50,20	33,57	67%
		007	MsD - Cestovné - iné subj. /hostuj.umelci+ubytov./	0,14	0,18	129%

		012	1-2	MsD - Bankové poplatky a rozne popl	0,33	0,28	85%
				MsD - tvorba sociálneho fondu	0,71	0,68	96%
		012	3	MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne,Lita, Soza../	0,50	0,79	158%
		014		MsD - Stravovanie,soc.nákl.(pitny režim)	5,40	5,24	97%
		026		MsD - Odmeny za autorské práva/, zmluvy o účink/	17,00	13,32	78%
		027		MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	3,40	2,96	87%
		035		MsD-miestne dane, komunl.poplatky	0,60	1,48	247%
	640			Bežné transfery školám-sponzorstvo	0,0	0,0	0%
	B			Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,0	0,0	
	C			FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,0	0,0	0%

REKAPITULÁCIA

	Schválený rozpočet	Plnenie	%
Spolu príjmy	254,66	252,48	99%
Spolu výdavky	254,66	221,89	87%
ROZDIEL	0,00	30,59	0%

2/ Plnenie vybraných ukazovateľov k 31.12.2017

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vrátka nepoužitej dotácie
	1	2	3
A. Bežné výdavky spolu	252 477,76	221 892,21	30 585,55
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	86 000,00	86 000,00	
bežné výdavky z vlastných zdrojov	131 189,75	100 604,20	30 585,55
bežné výdavky z iných zdrojov	35 288,01	35 288,01	
B. Kapitálové výdavky spolu	0	0	0
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0	0	0
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0	0	0
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0	0	0
Dotácie celkom (A + B)	252 477,76	221 892,21	30 585,55

V €	2013	2014	2015	2016	2017
Ukazovateľ	skut.	skut.	skut.	skut.	skut.
SPOLU PRÍJMY	184 548,42	196 257,87	251	254 870,47	252 477,76

			584,67		
Bežné príjmy	184 548,42	196 257,87	251 584,67	254 870,47	252 477,76
z toho					
vlastné príjmy	67 983,91	68 617,15	121 404,30	145 135,82	131 189,75
od zriaďovateľa	54 382,00	76 280,00	84 160,00	84 270,00	86 000,00
iné príjmy	62 182,51	51 360,72	46 020,37	25 464,65	35 288,01
Kapitálové príjmy					
z toho					
od zriaďovateľa					
finančné operácie					
SPOLU VÝDAVKY	169 250,45	170 072,06	211 714,76	230 203,46	221 892,21
Bežné výdavky	169 250,45	170 072,06	211 714,76	230 203,46	221 892,21
mzdy,	38 577,00	38 574,00	51 513,61	55 320,79	61 808,89
odvody s dohodármi	22 772,28	27 381,12	29 151,09	34 994,92	36 899,76
tovary a služby	107 901,17	104 116,94	131 050,06	139 887,75	123 183,56
transfery					
Kapitálové výdavky					
finančné operácie					

V €	2013	2014	2015	2016	2017
Pohľadávky celkom	5025,39	5239,74	3274,18	648,96	1 118,50
Z toho po lehote splatnosti	0	4 636,79	350	350	350

V €	2013	2014	2015	2016	2017
Závazky z OS	9 439,44	7 714,34	9 087,07	10 475,38	10 429,77
Závazky po LS	0	108	108	108	108
Závazky celkom	9 439,44	7 822,34	9 195,07	10 583,38	10 537,77

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

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu za rok 2017

Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov za rok 2017 nebolo prekročené. Dosiahnuté príjmy v sume 252 477,76€ sme použili na pokrytie našej činnosti vo výške 221 892,21 €.

Od zriaďovateľa sme dostali bežný transfer v čiastke 86 000,- €. Z prostriedkov zriaďovateľa boli uhradené: poštovné, telekomunikačné poplatky, koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad, kúrenie v radiátoroch v priestoroch (nie kúrenie v sále), mzdy, dohody o pracovnej činnosti, odvody do ZP a SP, kancelársky materiál, čistiace potreby, energia pre Technické služby mesta Rožňava, BOZP.

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

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

Pohládavky (uhradené 1/2018)

Odberatelia **1 118,50**

Záväzky: 10 537,77

Z toho:

Dodávatelia 2 398,95

Výplaty 12/2017 4 561,59

Odvody 2 925,39

Daň z príjmu PO 26,74

Daň zo mzdy 12/2017 432,21

Iné záväzky (odmeny členov DK) 192,89

Vypracovala:

Mgr. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla

B/ TECHNICKÉ SLUŽBY

1/ Plnenie rozpočtu k 31.12.2017

Pol.		U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Schválený	Skutočnosť
			rok 2014	rok 2015	rok 2016	rozpočet na rok 2017	rozpočet po úprave 2017	k 31.12.21017

		SPOLU PRÍJMY A + B	1 088 910	1 121 470	1 126 120	1 186 000	1 333 793	1 260 712
A.		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 088 910	1 107 470	1 126 120	1 186 000	1 323 293	1 250 212
		v tom :						
A.1.1		Príspevok na bežnú činnosť : v tom	728 090	653 560	702 000	705 000	790 773	790 773
		na bežné výdavky	728 090	653 560	702 000	705 000	790 773	790 773
A.2		Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	12 670	33 180	5 230	13 690	13 690	13 690
A.3		Vedľajšia podnikateľská činnosť	100 380	127 750	136 900	170 000	140 000	75 173
A.4		Ostatné príjmy v tom:	209 090	237 500	205 990	238 310	238 310	229 893
223	001	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	4 170	4 160	5 200	5 000	5 000	4 308
223	001	Cintorín-ostatné príjmy	450	410	470	1 000	1 000	341
223	001	Parkoviská	47 370	57 820	57 730	58 000	58 000	59 206
223	001	VŠA	59 860	87 830	58 880	85 000	85 000	71 855
223	001	prijem za spotr.el. energie Brantner	4 880	4 300	3 700	4 000	4 000	3 700
223	001	Príjmy za energ. Socialne byty	5 900					
223	003	prijmy za stravné	9 690	10 450	10 920	11 310	11 310	12 396
212	003	Trhovisko	19 780	17 960	19 870	20 000	20 000	19 148
212	003	Nebytové priestory	48 040	53 030	44 800	54 000	54 000	41 669
292		Ostatné príjmy	8 950	1 540				
292	017	Príjmy z vratiek zdrav. Poist.			3 390			9 753
292	006	Z náhrad z poisťovní			1 030			10 548
A.5		Iné príjmy v tom:						
312	1	Refundácia - Úrad práce	38 680	55 480	76 000	59 000	140 000	140 683
B.		PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	-	14 000	0,00		10 500	10 500
		SPOLU VÝDAVKY C + D	1 056 040	1 114 410	1 109 570	1 186 000	1 333 793	1 256 500
C.		SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 056 040	1 100 410	1 109 570	1 186 000	1 323 293	1 246 000
		v tom :						
611		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	362 110	415 700	437 320	470 000	506 940	532 979
621		Poistné a príspevok do poisťovní	37 990	39 830	44 510	47 000	50 694	54 796
625		Poistno do sociálnej poisťovne.	88 110	103 430	110 290	118 500	127 806	123 392
627		Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	19 140	19 220	17 360	18 900	21 900	20 925
631		Cestovné náhrady -	-		-	500	500	-

		tuzemské						
632		Energia, voda a komunikácie	271 810	238 800	198 670	220 000	220 000	169 967
633		Materiál	70 270	88 950	98 440	102 000	128 280	96 324
634		Dopravné	88 790	91 810	100 230	100 000	100 000	112 346
635		Rutinná a štandardná údržba	25 130	9 170	8 070	15 100	49 313	30 654
636		Nájomné		130	770	1 000	1 000	903
637		Služby	90 600	81 750	93 910	93 000	107 760	94 614
642		Odstupné - odchodné	2 090	11 620			9 100	9 100
D.		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		14 000	0,00		10 500	10 500

2/ Použitie príspevku na činnosť v roku 2017

		Skutočnosť 2016 702 000	Schválené 2017 705 000	Schválená 1. zmena rozpočtu 790 773	Skutočnosť po úprave 2017 790 773
1.	Mies. komunik.a spevnené plochy	110 640	117 600	126 100	126 100
	a/ čistenie MK po zimnej údržbe	1 820	2 000	2 000	2 000
	b/ čistenie púští a čest. rigolov	2 530	2 500	2 500	2 500
	č/ oprava a výmena obrubníkov	1 040	1 400	2 900	2 900
	d/ oprava, údržba chodníkov	34 770	32 000	39 000	39 000
	e/ čistenie tokov pod mostami	180	600	600	600
	f/ denne údržba mesta	1 620	1 600	1 600	1 600
	g/ zimné údržba mesta	2 960	2 500	2 500	2 500
	h/ stroje údržba mesta	3 980	4 000	4 000	4 000
	i./ zimná údržba mesta a mest. časti	52 320	68 000	68 000	68 000
	j./ riešenie havarijných stavů	9 420	3 000	3 000	3 000
2.	Oprava MK - výpravky výtlkov	52 730	52 000	52 000	52 000
3.	Údržba, oprava dopravného znače.	15 080	15 100	40 100	40 100
	a./ údržba semaforov	2 460	2 500	6 500	6 500
	b./ údržba, opr. výmena zvis. dopr. značek a údržba	7 280	7 300	7 300	7 300
	č./ riešenie havarijných stavů	5 340	5 300	26 300	26 300
4.	Údržba verejnej zelene	150 580	150 700	161 900	161 900
	a./ starostlivosť o kvet. záhoný	14 020	14 100	14 100	14 100
	b./ osádzanie stromov	3 580	3 500	3 500	3 500
	č./ povolený výrub stromov	4 220	4 200	4 200	4 200
	d./ osádzanie trávnych plôch	126 550	126 680	137 880	137 880
	e./ odstránenie invazívnych rastlín	2 210	2 220	2 220	2 220
5.	Údržba občianskej vybavenosti	5 940	6 000	6 000	6 000
	a./ správa a údržba kasie	200	200	200	200
	b./ správa a údržba detských ihrísk	2 680	2 750	2 750	2 750

	č./ dod.a oprava parkových lavičiek	2 120	2 100	2 100	2 100
	d./ vlajková výzdoba mesta	280	300	300	300
	e./ demontáž a montáž tribún	660	650	650	650
6.	Správa ihrísk bez Futbalového ihriska	13 059	13 000	13 000	13 000
7.	Správa futbalového ihriska	23 432	20 000	30 000	30 000
8.	Doprav.-všeob.údržba pre potr. zriad	90 010	90 000	95 300	95 300
	a./ prepravné výk. pri malých obeč.službách	50 720	50 950	51 450	51 450
	b./ stavebné práce s doprav. mechanizmami	4 010	4 200	4 200	4 200
	č./ oprava vozidiel a mechanizmov	23 890	23 170	26 970	26 970
	d./ preprava a nakladov	680	680	1 680	1 680
	e./ mont.a demont.tabúl a ineú výsk.práce	520	500	500	500
	f./ mont.a demont.vianočnej výzdoby	3 560	3 600	3 600	3 600
	g./ mont.a demont.elekt.príp.poč.jarmokú	1 380	1 400	1 400	1 400
	h./ riešenie havarijného stavú	5 250	5 500	5 500	5 500
9.	Správa pohrebísk	35 150	35 500	40 500	40 500
10.	Správa nebytových priestorov	205 379	205 100	225 873	225 873
	a./ bežné výdavky na NP	86 383	81 882	85 155	85 155
	b./ správa VŠA	101 800	110 218	123 718	123 718
	č./ Klúb dohodčov	5 020	5 200	5 200	5 200
	d./ Obj. LÚČŠ	1 925	2 800	4 800	4 800
	e./ Šobania sienč	2 391	3 000	3 000	3 000
	f./ riešenie havarijného stavú NP	7 860	2 000	4 000	4 000

3/ Plnenie vybraných ukazovateľov

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 250 212,00	1 246 000,00	4 212,00	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	790 773,00	790 773,00	0,00	
bežné výdavky z vlastných zdrojov	459 439,00	455 227,00	4 212,00	
bežné výdavky z iných zdrojov				
B. Kapitálové výdavky spolu	10 500,00	10 500,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	10 500,00	10 500,00		
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov				
kapitálové výdavky z iných zdrojov				
	1 260 712,00	1 256 500,00	4 212,00	

Ukazovateľ	2013 skut.	2014 skut.	2015 skut.	2016 skut.	2017 skut.
SPOLU PRÍJMY	990,33	1 088,91	1121,47	1126,12	1246,00
Bežné príjmy	990,33	1 088,91	1074,29	1120,89	1246,00
z toho					
vlastné príjmy	465,94	348,15	420,73	418,89	441,54
od zriaďovateľa	519,92	728	653,56	702,00	790,77
iné príjmy					
Kapitálové príjmy			14		10,50
z toho					
od zriaďovateľa			14		10,50
finančné operácie	0,14	12,67	33,18	5,23	13,69
SPOLU VÝDAVKY	985,44	1 056,04	1114,41	1109,57	1256,50
Bežné výdavky					1246,00
mzdy,	321,51	362	415,7	437,32	532,98
odvody s dohodármi	94,45	145,24	162,48	172,16	199,11
tovary a služby	564,98	548,69	522,23	500,09	513,91
transfery					
Kapitálové výdavky	4,5		14	0	10,50
finančné operácie					

	2013	2014	2015	2016	2017
Pohľadávky celkom	66393	59569	56100	58934	63340,06
Z toho po lehote splatnosti	37402	24017	16597	18575	29036,44

	2013	2014	2015	2016	2017
Závazky z OS	142392	20894	24067	22444	40426,1
Závazky po LS	105665	0	0	0	0
Závazky celkom	184062	76773	74772	79385	95547,92

skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2013	2014	2015	2016	2017
robotníci	36	40	41	41	48
THP	12	12	12	11	11
SPOLU	48	52	53	53	59
priemerná mzda	577	588	659	741	766
z toho: administratívni zam.			917	1150	1143

Plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 31.12.2017

Dosiahnuté príjmy celkom k 31.12.2017 sú vo výške 1 260 712 €

Dosiahnuté výdavky celkom k 31.12.2017 sú vo výške 1 256 500 €

Poskytnutý príspevok od zriaďovateľa 790 773 €

Príjmy:

Celkové príjmy ktoré sú vo výške 1 260 712 € pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa, z príjmov z vedľajšej podnikateľskej činnosti a z príjmov ostatných. Plnenie príspevku od zriaďovateľa a hlavnú činnosť je vo výške 790 773 €, tj.100 % .

Z poskytovaného príspevku v rámci sme zabezpečovali čistenie a údržbu miestnych komunikácií vo výške 126 100,- €, opravu výtlkov vo výške 52 000,- €, údržbu a opravu dopravného značenia vo výške 40 100,- €.

Veľký dôraz kládol na orezávanie stromov, okrasných drevín a na vyčistenie odľahlých priestorov od samonáletov. Skorý príchod jari zaznamenal posun aj v plánovanom časovom harmonograme kosenia plôch verejnej zelene na území mesta, keď kosiť sa začalo už v druhej polovici mesiaca apríl. Na údržbu zelene bol použitý príspevok vo výške 161 900,- €. Za pomoci mechanizmov a nákladnej dopravy sme zabezpečovali údržbu občianskej vybavenosti vo výške 6 000,- €, správu ihrísk vo výške 13 000,-€, správu futbalového ihriska vo výške 30 000,- €, dopravu a všeobecnú údržbu pre potrebu zriaďovateľa ako aj prepravu pri malých obecných službách vo výške 95 300,- €, správu pohrebísk vo výške 40 500,- €. Na úseku nebytových priestorov sme zabezpečovali ich správu vo výške 85 155,- €, ako aj správu VŠA vo výške 123 718- €, klubu dôchodcov vo výške 5.200,- € a sobášnej siene vo výške 3 000,- €.

Vlastné príjmy boli vo výške 229 893,- €, z toho príjmy z vedľajšej podnikateľskej činnosti sú vo výške 75 173,- €. 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 vo výške 1 256 500,- €, Výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon údržby a čistoty verejných priestranstiev, komunikácií, správy majetku a športovo-rekreačných zariadení.

Výdavky na mzdy boli vo výške 732 092 €. Výdavky na energiu z celkového výdavku tvoria 169 967,- € 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 OKC.

Výdavky na materiál boli splnené vo výške 96 324,- €. 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 vo výške 112 346,- €. V tejto položke je nákup PHM, náhradných dielov, oprava a údržba najnutnejších potrieb na dopravných prostriedkoch ako ja STK a emisné kontroly. Služby vo výške 94 614,- €, 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 a výdavkov Technické služby mesta Rožňava skončili s prebytkom 4 212,00 €.

Hospodárenie TSM

Hlavná činnosť:

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

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

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

TSM ako príspevková organizácia prevádzku hlavnej činnosti zabezpečovala z príspevku od zriaďovateľa vo výške 790.773 €. /tab.č.2/

Podnikateľská činnosť

TSM Rožňava pri hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť.

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

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

c./ prevádzkovanie VŠA

d./ prenájom pozemkov na parkovanie

Hospodársky výsledok TSM Rožňava za rok 2017

Dosiahnuté náklady k 31.12.2017 :	1 641 905,93 €
Dosiahnuté výnosy k 31.12.2017:	1 603 437,77 €
Výsledok hospodárenia organizácie strata	- 38 468,16 €

Strata za rok 2017 vo výške 38.468,16 € sa preúčtuje na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Strata za rok 2017 v uvedenej výške je ovplyvnená inštaláciou úsporných osvetľovacích telies v budove OKC v sume 22 790,67 €, a správou VŠA /kúpalisko – klzisko/ HV – 97 642,93 € : Náklady boli vo výške 210 302,02 € / zahrňujú odpisy, mzdy, materiál, energie, opravy a ostatné služby/

Výnosy vo výške 112 659,09 €, /tržby za kúpalisko a zimný štadión, a iné výnosy a transfery/

M a j e t o k / spravovaný/

- ocniteľné práva	6 954,53 €
- stavby	15 615 234,98 €
- samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	397 050,97 €
- dopravné prostriedky	361 690,09 €
- Drobný dlhodobý hmotný majetok	29 334,66 €
- Pozemky	586 706,68 €

Majetok spolu:	16 996 971,91 €
-----------------------	------------------------

Z á s o b y

- PHM na sklade	2 281,13 €
- oleje a mazadlá	448,01 €
- posypový materiál	3 800,35 €
- výrobky – zámková dlažba + obrubníky	612,31 €

Zásoby spolu:	7 141,81 €
----------------------	-------------------

P o h ľ a d á v k y:

Pohľadávky k 31.12.2017 sú:	63 340,06 €
------------------------------------	--------------------

Z toho – v lehote splatnosti	34 303,62 €
- po lehote splatnosti	29 036,44 €

Z á v ä z k y:

Záväzky k 31.12.2017 sú :	95 547,92 €
----------------------------------	--------------------

Z toho: - dodávatelia	40 426,10 € / v lehote splatnosti/
- zamestnanci	7 160,00 €
- sociálne a zdravotné poisťovne	20 549,11 €
- ostatné priame dane	3 617,03 €
- iné záväzky	23 795,68 €

Technické služby mesta Rožňava obdržali účelový príspevok v roku 2017 na opravu schodov pred budovou OKC vo výške 7000,- €. Oprava schodov sa v roku 2017 neuskutočnila z dôvodu iných prác v rámci mesta pre zriaďovateľa, kde boli použité aj tieto finančné prostriedky. Oprava schodov je naplánovaná na apríl 2018, kde budú použité vlastné finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti.

Vypracoval:

Technické služby mesta Rožňava

PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, riaditeľ

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

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

Príspevky pre príspevkové organizácie:

V EUR	schválený rozpočet	skutočný príspevok	použitie	rozdiel
<i>MsD Actores</i>	86 000	86 000	86 000	0
<i>Technické služby</i>	790 773	790 773	790 773	0

Bod č. 6 Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2017 neposkytlo žiadne záruky.

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

Mesto v roku 2017 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

Bod č. 8 Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania

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

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

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

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2017		37 824,04
Tvorba Fondu rozvoja bývania:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 113/2017 zo dňa 29.6.2017	prebytok hospodárenia	37 824,04
Spolu		37 824,04
Čerpanie Fondu rozvoja bývania:		
Spolu		0,00
Konečný zostatok k 31.12.2017		75 648,08

Bod č. 9 Tvorba a použitie fondu opráv

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

Evidencia Fondu prevádzky, údržby a opráv Družba I. -VII. za rok 2017

		Účel	Suma v €
	Začiatkový stav k 1.1.2017		167 099,19
	Tvorba Fondu:		
31.1.2017	Predpis tvorby fondu opráv		4 577,95 €
28.2.2017	Predpis tvorby fondu opráv		4 577,95 €
31.3.2017	Predpis tvorby fondu opráv		4 577,95 €
30.4.2017	Predpis tvorby fondu opráv		4 577,95 €
30.5.2017	Predpis tvorby fondu opráv		4 577,95 €
30.6.2017	Predpis tvorby fondu opráv		4 577,95 €
31.7.2017	Predpis tvorby fondu opráv		4 577,95 €
28.8.2017	Predpis tvorby fondu opráv		4 577,95 €
4.9.2017	poistnej udalosti Okružna 26, byt c. 5		225,20 €
30.9.2017	Predpis tvorby fondu opráv		4 577,95 €
5.10.2017	Poistne plnenie 6bj Nadabula - poskodenie expanzných nadob		406,99 €
31.10.2017	Predpis tvorby fondu opráv		4 577,95 €
28.11.2017	Predpis tvorby fondu opráv		4 577,95 €
31.12.2017	Predpis tvorby fondu opráv		4 577,95 €
	Spolu		55 567,59
	Čerpanie Fondu:		
18.1.2017	udrzbarske prace - 12/2016 - pohotovostna sluzba byty /obecne+Druzba/ FA-D 16138- 120161762 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma		84,45
18.1.2017	udrzbarske prace - 12/2016 - byty FA-D 16139- 120161760 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma		807,36
31.1.2017	Napustaci ventil - byty Okružna 34		32,30
6.2.2017	odborna prehliadka plynovych zariadeni - Okružna 34,36 , Safarikova 101 FA-D 2016065- 120170050 Juraj Lukáč - DUMYS		850,00

6.2.2017	oprava plynových zariadení - byty Okružná 34,36,28, Duhová 1,3,5 FA-D 2016066- 120170051 Juraj Lukáč - DUMYS	4 025,69
22.2.2017	udržiavarske práce - 01/2017 - pohotovostná služba byty Družba, Nadabula 254 FA-D 17016- 120170149 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	172,80
23.2.2017	výmena vodomeroch na studenú vodu - byty Okružná 34,36 FA-D 20170026- 120170155 Technická údržba budov s.r.o.	1 154,66
1.3.2017	udržiavarske práce - 01/2017 - obecne byty, Družba, Nadabula + odpocet vodomeroch - obecne byty, Družba FA-D 17015- 120170161 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	1 074,96
1.3.2017	udržiavarske práce - 01/2017 - obecne byty, Družba, Nadabula + odpocet vodomeroch - obecne byty, Družba FA-D 17015- 120170161 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	26,10
3.3.2017	výmena bytového uzatváracieho ventilu, výmena srobenia - byty Okružná 36 FA-D 20170028- 120170163 Technická údržba budov s.r.o.	78,00
13.3.2017	oprava plynových zariadení - byty Okružná 34,36,28, Duhová 1 FA-D 2017009- 120170210 Juraj Lukáč - DUMYS	1 128,90
16.3.2017	udržiavarske práce - 02/2017 - pohotovostná služba byty Družba, Nadabula 254 FA-D 17023- 120170242 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	172,80
16.3.2017	udržiavarske práce - 02/2017 - obecne byty, Družba FA-D 17030- 120170245 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	460,08
27.3.2017	BV- VUB/ 12/ 1 Nakup ziaroviek Okružná 34 - platba v pokladni V195/2017/23.3.2017	5,07
10.4.2017	udržiavarske práce - 03/2017 - pohotovostná služba byty Družba, Nadabula 254 FA-D 17035- 120170362 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	172,80
20.4.2017	udržiavarske práce - 03/2017 - obecne byty, Družba FA-D 17041- 120170416 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	899,72
17.5.2017	udržiavarske práce - 04/2017 - obecne byty, Družba FA-D 17051- 120170539 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	629,54
13.6.2017	Nakup farby, sololitu, protipliesnový náter - Okružná 26 - prevod platby z pokladne	36,04
14.6.2017	udržiavarske práce - 05/2017 - obecne byty, Družba FA-D 17063- 120170670 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	335,04
27.6.2017	kontrola a meranie prenos. hasiacich prístrojov a vnutor. hydrantov - Duhová 1-5, Okružná 26-36, Safarikova 101, Jovicka 52 FA-D 20170798- 120170732 HOREX HX, s.r.o.	1 081,68
21.7.2017	udržiavarske práce - 06/2017 - obecne byty, Družba FA-D 17080- 120170850 Štefan Balco	939,29
10.8.2017	udržiavarske práce - 07/2017 - obecne byty, Družba FA-D 17091- 120170924 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	385,86

7.9.2017	oprava sporaka MORA byt c. 1 Okružna 34 p. Bohmerova FA-D 12017072- 120171024 Marian Petergáč - ELEKTROSERVIS P	48,00
20.9.2017	udrzbarske prace - 08/2017 - obecne byty, Druzba FA-D 17108-120171114 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	576,06
11.10.2017	oprava plynovych zariadení + servisne prehliadky - byty Duhova 1, 3 FA-D 2017038- 120171226 Juraj Lukáč - DUMYS	6 623,82
20.10.2017	udrzbarske prace - 09/2017 - obecne byty, Druzba FA-D 17125-120171284 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	428,04
15.11.2017	udrzbarske prace - 10/2017 - obecne byty, Druzba FA-D 17141-120171401 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	874,20
21.11.2017	El. rozvodna skrina Okružna 34 - prevod platby z pokladne	3,90
28.11.2017	kominarske prace - Okružna 26,28,34,36 Duhova 1,3,5 FA-D 20916- 120161704 Marek Duck - Kominárstvo	332,00
30.11.2017	kominarske prace - kontrola a cistenie kominov a prieduchov - byty Okružna 26,28,34,36, Duhova 1,3,5 FA-D 17817-120171441 Marek Duck - Kominárstvo	332,00
30.11.2017	oprava prenos. hasiacich pristrojov a vnutor. hydrantov - MsU, Radnica, Duhova 1,3, Nadabula, Okružna 26,26,34,36, Safariko FA-D 20171579- 120171461 HOREX HX, s.r.o.	342,96
18.12.2017	udrzbarske prace - 11/2017 - obecne byty, Druzba FA-D 17150-120171558 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	368,46
29.12.2017	revizia - elektroinstalacia a bleskozvody - Nadabula 254, Jovicka 52-62, Cucmianska 22, Cucmianska 44 FA-D 20171205-120171650 Róbert Šafár	200,00
	Spolu	24 682,58
	Konečný zostatok k 31.12.2017	197 984,20

Evidencia Fondu prevádzky, údržby a opráv Obecné byty za rok 2017

		Účel	Suma v €
	Začiatkový stav k 1.1.2017		-10 404,46
	Tvorba Fondu:		
31.1.2017	Predpis tvorby fondu opráv		813,81 €
28.2.2017	Predpis tvorby fondu opráv		30 813,81 €
31.3.2017	Predpis tvorby fondu opráv		813,81 €
30.4.2017	Predpis tvorby fondu opráv		813,81 €
30.5.2017	Predpis tvorby fondu opráv		813,81 €
30.6.2017	Predpis tvorby fondu opráv		813,81 €
31.7.2017	Predpis tvorby fondu opráv		813,81 €
28.8.2017	Predpis tvorby fondu opráv		1 240,00 €
30.9.2017	Predpis tvorby fondu opráv		1 240,00 €

31.10.2017	Predpis tvorby fondu opráv		1 240,00 €
28.11.2017	Predpis tvorby fondu opráv		1 240,00 €
31.12.2017	Predpis tvorby fondu opráv		1 240,00 €
	Spolu		41 896,67
	Čerpanie Fondu z vlastných zdrojov mesta:		
6.3.2017	mesacne platby do FOaU a zalohove platby - 3/2017 FA-D 20170003- 120170172 Spoločenstvo vlastníkov bytov		31,61
16.3.2017	udrzbarske prace - 02/2017 - pohotovostna sluzba obecne byty FA-D 17024- 120170243 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma		67,20
16.3.2017	udrzbarske prace - 02/2017 - obecne byty, Druzba FA-D 17030- 120170245 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma		2 957,23
7.4.2017	mesacne platby do FOaU a zalohove platby - 4/2017 FA-D 20170004- 120170328 Spoločenstvo vlastníkov bytov		31,61
10.4.2017	udrzbarske prace - 03/2017 - pohotovostna sluzba obecne byty FA-D 17034- 120170361 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma		67,20
19.4.2017	odpocet a rozuctovanie nakladov na teplo za rok 2016 FA-D 78040082- 120170397 TECHEM spol. s r.o.		543,53
20.4.2017	udrzbarske prace - 03/2017 - obecne byty, Druzba FA-D 17041- 120170416 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma		2 135,31
9.5.2017	mesacne platby do FOaU a zalohove platby - 5/2017 FA-D 20170005- 120170462 Spoločenstvo vlastníkov bytov		31,61
17.5.2017	udrzbarske prace - 04/2017 - obecne byty, Druzba FA-D 17051- 120170539 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma		135,84
14.6.2017	udrzbarske prace - 05/2017 - obecne byty, Druzba FA-D 17063- 120170670 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma		477,72
27.6.2017	kontrola a meranie prenos. hasiacich pristrojov a vnutor. hydrantov - Duhova 1-5, Okruzna 26-36, Safarikova 101, Jovicka 52 FA-D 20170798- 120170732 HOREX HX, s.r.o.		55,08
21.7.2017	udrzbarske prace - 06/2017 - obecne byty, Druzba FA-D 17080- 120170850 Štefan Balco		720,00
10.8.2017	udrzbarske prace - 07/2017 - obecne byty, Druzba FA-D 17091- 120170924 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma		323,24
14.8.2017	kominarske prace - kontrola a cistenie kominov a prieduchov - byty Kratka 30, Cucmianska 22 - 44, R.Bana 173-176, Safarikov FA-D 10417- 120170968 Marek Duck - Kominárstvo		203,00
20.9.2017	udrzbarske prace - 08/2017 - obecne byty, Druzba FA-D 17108- 120171114 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma		94,62
20.9.2017	revizia elektrickej instalacie - byt c. 17, Slnečna 4, RV FA-D 20170902- 120171130 Ľubomír Šafár		60,00
20.10.2017	udrzbarske prace - 09/2017 - obecne byty, Druzba FA-D 17125- 120171284 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma		873,82
15.11.2017	udrzbarske prace - 10/2017 - obecne byty, Druzba FA-D 17141- 120171401 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma		1 610,76
30.11.2017	oprava kominov - byty ul. Kratka 30 FA-D 17917- 120171442 Marek Duck - Kominárstvo		60,00
30.11.2017	stavebne prace - odstranenie nasypu zo strechy budovy na ul.		3 327,48

	Safarikovej 101 , RV FA-D 10170216- 120171463 COSTRUO, spol. s r.o.	
30.11.2017	oprava prenos. hasiacich pristrojov a vnutor. hydrantov - MsU, Radnica, Duhova 1,3, Nadabula, Okružna 26,26,34,36, Safariko FA-D 20171579- 120171461 HOREX HX, s.r.o.	39,24
18.12.2017	udrzbarske prace - 11/2017 - obecne byty, Druzba FA-D 17150-120171558 Štefan Balco - UNISTAV-stav.obchodná firma	218,64
29.12.2017	revizia - elektroinstalacia a bleskozvody - Nadabula 254, Jovicka 52-62, Cucmianska 22, Cucmianska 44 FA-D 20171205-120171650 Róbert Šafár	790,00
	Spolu z vlastných zdrojov	14 854,74
	Konečný zostatok k 31.12.2017	16 637,47

Bod č. 10 Tvorba a použitie sociálneho fondu

a/ Tvorba a použitie sociálneho fondu Mesta

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

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

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

Tvorba na účte SF za roku 2017: 16 604,87 €

Povinný prídely 1,5%:

R o z d i e l: 1 407,77 €

Sociálny fond – mesta bol tvorený mesačne na základe skutočného čerpania mzdových prostriedkov, v mesiaci január 2017 bola uhradená tvorba za rok 2016 v sume 1 074,45 € a v mesiaci december 2017 bol urobený prídely do sociálneho fondu za vyplatené mzdy za mesiac november 2017. 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 2017 o 1 407,77 € menej ako bol predpis. Nedoplatok na účte sociálneho fondu bol prevedený v januári roku 2018. Podľa kolektívnej zmluvy boli zo sociálneho fondu vyplatené odmeny pri pracovnom jubileu a pri životnom jubileu pre 15 zamestnancov, príspevok pre deti zamestnancov do táboře v počte 2, prostriedky pre zakúpenie vyživovacích doplnkov v hodnote 20 € na osobu pre 36 zamestnancov a v dvoch prípadoch bola poskytnutá návratná výpomoc..

Začiatkový stav k 1. 1. 2017 v €		9.774,83						
Príjem			Výdaj					
príjem z r. 2016	prídely 2017	vratná výpomoc	záv. stravovanie	odmeny zamestn.	letný tábor	vyživ. doplnky	soc. výpomoc	vratka prídely

I.	1							
074,45		41,66	652,50					
II.	1 176,66	41,66	593,70					
III.	1 303,34	41,66	620,70	290,00				
IV.	1 519,66	41,66	769,80	70,00				
V.	1 344,83	41,74	554,70	230,00				41,88
VI.	1 326,34		787,80				300,00	
VII.	2 123,88	25,-	818,70	290,00				
VIII.	1 144,50	25,-	732,60	150,00				
IX.	1 141,65	25,-	740,70	310,00	40,00			
X.	1 619,10	25,-	557,10	150,00				
XI.	1 427,56	25,-	850,50	300,00		720,00	500,00	
XII.	2 477,35	66,66	723,90					
	16							
1 074,45	604,87	275,04	8 402,70	1 790,00	40,00	720,00	800,00	41,88
18 079,36			11 794,58					
Konečný stav účtu SF k 31.12.2017 v €			16 059,61					

Začiatkový stav k 1.1.2017 v €	9 774,83
Príjem	18 079,36
z toho:	
prídel z roku 2016	1 074,45
prídel v súlade so zákonom 01 - 11 2017	16 604,87
Vrátenie poskytnutej výpomoci	400,04
Výdaj	11 794,58
z toho:	
vrátenie prídelu	41,88
závodné stravovanie	8 402,70
odmeny zamestnancom	1 790,00
letný tábor	40,00
vyživovacie doplnky	720,00
sociálna výpomoc	800,00
Konečný stav k 31.12.2017	16 059,61

Sociálny fond Mesta Rožňava v roku 2017 bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta.

b/ Tvorba a použitie sociálneho fondu školstva v roku 2017

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov vo výške 1% z objemu skutočne vyplatených miezd v bežnom roku (za mzdy sa podľa platných zákonov nepokladajú náhrady miezd, odstupné, cestovné,

odmeny za pracovnú pohotovosť, odmeny za vykonané práce na základe dohôd vykonaní o práce) a ďalšieho prídelt vo výške 0,50% zo súhrnu funkčných platov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok.

Plnenie príjmov a výdavkov sociálneho fondu MŠ a ŠJ v roku 2017

	Mesto Rožňava		
Mesiac	Predpis	Plnenie	Rozdiel
December 2016	0	588,65	588,65
Január	665,65	617,58	0
Február	830,96	830,96	0
Marec	722,22	722,22	0
Apríl	691,52	691,52	0
Máj	770,74	770,74	0
Jún	1039,60	1039,60	0
Júl	276,76	276,76	0
August	360,40	366,50	0
September	801,76	801,76	0
Vrátenie prídelt za august	799,16	-6,10	0
Október	799,16	799,16	0
November	1397,20	1397,20	0
December	692,86	0	-692,86
Prídelt spolu	9048,83	8944,62	-104,21

Príjem do SF	
Začiatkový stav	9704,32
Kreditný úrok - prevod	48,01
Doplatok za 12/2016	588,65
Tvorba r.2017	8355,97
S p o l u	18648,94

Použitie sociálneho fondu	
Príspevok na stravu	1516,80
Deň učiteľov	978,24
Darčkové poukážky 12/2017	800,00
Vianočný príspevok 12/2016 fa.	1440,00
Jubilejné odmeny	480,00
S p o l u	5215,04

Stav na účte sociálneho fondu k 31.12.2017	
Počiatkový stav	9704,32
Tvorba sociálneho fondu z 12/2016	588,65
Tvorba sociálneho fondu 2017	8355,97
Použitie sociálneho fondu 2017	-5215,04
Zostatok k 31.12.2017	13.433,90

Predpísané príjmy do SF 9.048,83 €
 Skutočná tvorba SF 2017 8.355,97 €

Rozdiel 692,86 €

Rozdiel neodvedenej tvorby SF za december 2017 t.j. 692,86 € bol uhradený na bankový účet SF v deň výplaty osobných nákladov za december 2017 t.j. 05.01.2018.

Príjmy spolu	18.648,94 €
Výdavky spolu	5.215,04 €
Rozdiel – zostatok	13.433,90 €

Sociálny fond Mesta Rožňava pre školstvo v roku 2017 bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta.

Nevyčerpané finančné prostriedky prechádzajú do roku 2018.

Bod č. 11 Tvorba a použitie rezervného fondu

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

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

O použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo. V roku 2017 bol rezervný fond vytvorený v sume 830 531,47 € a bol použitý v zmysle uznesenia MZ č. 113/2017 a 206/2017 na kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií schválené v rozpočte mesta na rok 2017.

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2017		79 102,83
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 113/2017 zo dňa 29.6.2017	prebytok hospodárenia	412 465,13
Uznesenie zastupiteľstva č. 113/2017 zo dňa 29.6.2017	zostatky príjmových fin.op.	418 066,34
Uznesenie zastupiteľstva č. 206/2017 zo dňa	zostatky príjmových fin.op.	
Spolu		830 531,47
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 113/2017 zo dňa 29.6.2017	kúpa pozemkov	22 164,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 113/2017 zo dňa 29.6.2017	rekonštr.budov	181 256,88
Uznesenie zastupiteľstva č. 113/2017 zo dňa 29.6.2017	softvér	17 758,48
Uznesenie zastupiteľstva č. 113/2017 zo dňa 29.6.2017	stroje, prístř.a zariadenia	118 609,96
Uznesenie zastupiteľstva č. 113/2017 zo dňa 29.6.2017	interiérové vybavenie	2 942,89

Uznesenie zastupiteľstva č. 206/2017 zo dňa	finančné operácie	217 487,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 113/2017 zo dňa 29.6.2017	dopravný prostriedok	16 267,96
		576 487,17
Konečný zostatok k 31.12.2017		333 147,13

Bod č. 12 Tvorba a použitie garančného fondu

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

Začiatkový stav k 1.1.2017		232 738,65
príjem v roku 2017	+	14 070,00
použitie a vrátenie fondu v roku 2017	-	14 280,00
Konečný stav k 31.12.2016		232 528,65

Garančný účet v roku 2017

bytový dom	stav	Pohyby na účte v roku 2017		presuny v roku 2017		zadržaná zábezpeka na nedoplatky	stav
	k 1.1.2017	plusy	mínusy	plusy	mínusy		k 31.12.2017
Šafárikova 101	12 668,65	0	0	0	0		12 668,65
Družba I.	30 020,00	1120	3360	790	0		28 570,00
Družba II.	30 770,00	1520	2400	840,00	790,00		29 940,00
Družba III.	31 520,00	1210	880	0	0		31 850,00

Družba IV.	29 010,00	1950	740	620	1460		29 380,00
Družba V.	31 130,00	1950	1790	0,00	0		31 290,00
Družba VI.	29 510,00	4430	3573,96	620,00	620,00	66,04	30 300,00
Družba VII.	32 190,00	1890	1470	0	0,00		32 610,00
Nadabula	5 920,00	0	0	0	0		5 920,00
SPOLU fin. zábezpeky nájomníkov	232 738,65	14 070,00	14 213,96	2 870,00	2 870,00	66,04	232 528,65

Zadržaná zábezpeka bola použitá na úhradu nedoplatkov v roku 2018.

Bod č. 13 Finančné usporiadanie vzťahov Mesta Rožňava

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

1/ V roku 2017 sme získali nasledovné účelové **dotácie, granty a transfery na bežné výdavky**:

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Zúčtov.r.2017	Prenos do 2018
MV - OU Rožňava	Matrika	35 259,30	35 259,30	
MVaRR SR	ŠFRB	13 417,59	13 417,59	
ŠR SR - KU KE	Spoločný obecný úrad stav.por.	25 703,34	25 703,34	
ŠR SR - KU KE	Spoločný obecný úrad živ.pr.	1 813,00	1 813,00	
ŠR SR - KU KE	Spoločný obecný úrad cestná d.	1 193,97	1 193,97	
ŠR SR - OÚ RV	Voľby	14 938,30	14 938,30	
OŠÚ	Školský úrad	28 229,00	28 229,00	
OŠÚ	Normatívne fin.prostried. ZŠ	3 572 705,00	3 478 174,13	94 530,87
OŠÚ	Nenormatívne fin.prost.ZŠ	353 849,00	349 620,08	4 228,92
OŠÚ	Dotácia na havárie	40 000,00	vrátené	
OŠÚ	dotácia pre CVČ	7 600,00	7 600,00	
Met.-pedag.centrum	Projekt NP ŠOV – školstvo	22 540,11	22 540,11	
SAAIC	Projekt ERASMUZ	1 803,00	0,00	1 803,00
KSK	Rok na Geleri	3 600,00	3 600,00	
OÚ KE	Vojnové hroby	487,50	487,50	
ŠR SR - OÚ RV	Register obyvateľov	6 401,01	6 401,01	
ŠR SR - OÚ RV	Register adries	163,60	163,60	
UPSVaR	Chránená dielňa	15 574,99	15 574,99	
UPSVaR	Chránené pracovisko	11 211,10	11 211,10	
UPSVaR	Cesta na trh práce	56 991,65	56 991,65	
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Dávky v HN - stravné, šk.	81 154,95	81 154,95	

	potreby			
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Hmotná núdza - podpory	93 574,90	93 574,90	
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Hmotná núdza - det.prídav.	35 792,78	35 792,78	
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Malé obecné služby	38 595,31	38 595,42	
VÚ ŠR OPJESF	KSP	35 984,12	35 984,12	
VÚ ŠR OPJESF	TSP	39 297,13	39 297,13	
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	dobrovoľná požiarna ochrana	3 041,44	3 041,44	
MV SR	projekt Bezpečný domov	5 500,00	0,00	5 500,00
MV SR	povodne	8 419,56	8 419,56	
Recyklačný fond	odpady	2 824,00	2 824,00	
	projekt odstránenie invázných rastlín	25 145,20	25 145,20	
obce	CVČ	7 239,88	7 239,88	

2/ V roku 2017 sme získali nasledovné účelové **dotácie na kapitálové výdavky** (investičné akcie):

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Zúčtov.r.2017	Prenos do 2018
Envirofond	Rekonšt. MŠ Štítnická	120 000,00	120 000,00	
	Rozšírenie kamerového systému	10 000,00	10 000,00	
MV SR	kamerový systém spojená škola	3 190,00	3 190,00	
	spolu	133 190,00	133 190,00	

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

Bod č. 14 Spoločný obecný úrad Rožňava

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

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

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

Čerpanie dotácií v roku 2017:

Stavebný poriadok

	príjem dotácie	čerpanie dotácie		
	€	610 - mzdy	620	630
január				
február		2 995,70 €		
marec		2 995,70 €		
apríl		3 723,30 €		
máj				
5.5.2017	25 703,34 €	2 995,70 €		
jún		2 283,04 €		
júl		4 311,50 €		
august		3 175,70 €		
september		2 995,70 €		
október		227,00 €		
november				
december				
Spolu	25 703,34 €	25 703,34 €		

Pozemné komunikácie

	príjem dotácie	čerpanie dotácie		
	€	610 - mzdy	620	630
január				
február		212,38 €		
marec		212,38 €		
apríl		262,38 €		
máj		212,38 €		
jún		262,38 €		
júl				
4.7.2017	1 193,97 €	32,07 €		
august				
september				
október				
november				
december				
Spolu	1 193,97 €	1 193,97 €		

Spoločný obecný úrad – mzdové a prevádzkové náklady v € k 31.1.2017

	dotácia z MV SR	dotácia z MV SR od obcí	správne poplatky	vlastné fin. prostr.	Spolu
stavebný poriadok	25 703,34				25 703,34

pozemná komunikácia	1 193,97				1 193,97
životné prostredie KZ 111	1 813,00				1 813,00
životné prostredie bez RK		727			727
správne poplatky			21 322,00		21 322,00
príjem celkom	28 710,31	727	21 322,00		50 759,31
	dotácia z MV SR	dotácia z MV SR od obcí	správne poplatky	vlastné fin. prostr.	Spolu
mzdy	28 096,08	727,00	18 234,33		47 057,41
odvody	614,23		3 087,67	12 690,16	16 392,06
DDP				75,00	75,00
energia, teplo				1 908,00	1 908,00
vodné, stočné				168,00	168,00
materiál				898,32	898,32
údržba				450,00	450,00
stravovanie				1 514,23	1 514,23
výdaj celkom	28 710,31	727,00	21 322,00	17 703,71	68 463,02

Bod č. 15 Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2017 v členení podľa jednotlivých príjemcov

kluby a organizácie	názov projektu	mesiac	schválené MZ 27.4.2017 30 000 €	schválené MZ 28.9.2017 30 000 €	spolu schválené 60 000 €	poskytnuté €
Športové kluby						
TAEKWONDO HAKIMI Rožňava	Taekwondo pre zdravie detí a mládeže 2017	jún				600 +
		SPOLU	600,00	900,00	1 500,00	1 500,00
Basketbalový klub ŠPD Rožňava	A/ Basketbalový maratón	august				600
	B/ Prípravný turnaj žiacov	september				700
	C/ Prípravný turnaj základných škôl	október				700
	D/ Mikulášsky basketbal	december				400 + 2
		SPOLU	2 400,00	2 700,00	5 100,00 €	5 100,00
Basket Rožňava	Loptoši - Deň detí	jún				500 +
		SPOLU	500,00	500,00	1 000,00 €	1 000,00
Hokejový klub mesta 98 - mládeže RV	A/ Deti na hokej	november				1 750
	B/ Hokejový turnaj o pohár HKM98 - MRV	december				1 250
		SPOLU	1 350,00	1 650,00	3 000,00	3 000,00
Klub Gemerských Bedmintonistov 2010 RV	A/ IX. Ročník letného bedmintonového turnaja	september				550 +
	B/ IX. Ročník	december				1 670

	vianočného bedmintonového turnaja					
		SPOLU	1 100,00	1 380,00	2 480,00	2 480,00
TJ Elán Rožňava	Športujme s TJ Elánom	október				300 +
		SPOLU	300,00	500,00	800,00	800,00
TJ Geológ Rožňava	A/ U21 - začlenenie mládeže	jún				2500 +
	B/ TOP 12 mládeže	jún				950
	C/ Prípravný kemp / tréningový tábor 1	júl				3 600
	D/ Prípravný kemp / tréningový tábor 2	august				
	E/ Vianočný turnaj mládeže	december				
		SPOLU	3 450,00	4 500,00	7 950,00	7 950,00
Klub športovej kynológie Slovakia v RV	Preventívna a kynolog. branno osvetová činnosť pre ZŠ	jún				500 +
		SPOLU	500,00	870,00	1 370,00	1 370,00
ŽBK Rožňava	A/S loptou spoločne proti drogám	október				3 000
	B/ Hallowenský basketbal s loptou	november				6 000
	C/ Basketbal s adventom	december				4 000
		SPOLU	6 000,00	7 000,00	13 000,00	13 000,00
Fa Dovaj	A/ Leto s loptou - III. ročník	jún				
	B/ Vianočný turnaj - IV. Ročník	december				6000 + 4
		SPOLU	6 000,00	4 700,00	10 700,00	10 700,00
Olympijský klub	Olympijské festivaly	máj				

Gemer	2017					
		SPOLU	200,00	-	200,00	200,00
Kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie						
OZ Pre partnerské mestá Rožňavy	Medzinárodný maliarsky tábor MLYN Rožňava 2017	august-október				600 + 200,00
		SPOLU	600	200	800	800,00
Laura - združenie mladých, stredisko RV	Letný prímestský tábor - volanie prérií	júl				
		SPOLU	200	-	200	200,00
GBS Bratstvo	10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska Nová Baňa	máj				
		SPOLU	400	150	550€	460,00
Dom Matice slovenskej v Rožňave	Medzinárodný festival detských folklórnych súborov	júl				300 €
Dom Matice slovenskej v Rožňave	Street Workout 2017	október				500 +
		SPOLU	800	500	1 300	1 300,00
ZO Csemadok	A/ divadelné predstavenia a tvorivé dielne	jún				50
	B/ Deň hudby a tanca	november				670 +
	C/ Predstavenie "Sárdy, szerelmem - Mojaláska, Sárdy"	november				80 +
		SPOLU	800	500	1 300	1 300,00

OZ Pre partnerstvo škôl v kultúre a športu	Adventný koncert 2017 Rožňava	december				
		SPOLU	1 500	500	2 000	2 000,00
Domka - Združenie saleziánskej mládeže	Expanzia 2017	august				
		SPOLU	200	-	200	200,00
Jednota dôchodcov na Slovensku MO RV	Stretnutie bývalých Rožňavčanov 2017	september				100 + 200
		SPOLU	100	200	300	300,00
OZ Rožňavskí permoníci	Na svätého Jána	jún				
		SPOLU	900	-	900	900,00
Banické múzeum	Kameninová manufaktúra - propagačná brožúra	september				
		SPOLU	500	-	500	500,00
Združenia ZŠ, MŠ						
OZ Naša škôlka - Rožňava	Zelená záhrada pod Mount Ernestom	október				
		SPOLU	-	300,00	300,00	300,00
RZ pri MŠ Ul. kyjevská 2020/14 Rožňava	Detská atletika	jún				
		SPOLU	-	700,00	700,00	700,00
RZ pri ZŠ akad. Jura Hronca	Partnerstvo krajín V4	máj				
		SPOLU	-	450,00	450,00	450,00
RZ pri MŠ Štítnickej v Rožňave	Chodníkom do rozprávky v prírode	september				
		SPOLU	-	300,00	300,00	300,00

Sociálne organizácie						
Zväz post. civilizačnými chorobami	Športový deň	júl				
		SPOLU	100,00	-	100,00	100,00
REZERVA (5% + 5%)	FA Dovaj Rožňava				3 000,00	3 000,00

SCHVÁLENÉ V €	1. kolo	2. kolo	SPOLU €	poskytnuté	skut. čerpanie
športové kluby:	22 400,00 €	24 700,00 €	47 100,00 €	47 100,00 €	46 000,01 €
kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie:	6 000,00 €	2 050,00 €	8 050,00 €	7 960,00 €	7 876,70 €
MŠ, ZŠ, CVČ:	- €	1 750,00 €	1 750,00 €	1 750,00 €	1 450,00 €
sociálne organizácie:	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
rezerva: 1 500 €	1 500,00 €	1 500,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
SPOLU:	30 000,00 €	30 000,00 €	60 000,00 €	59 910,00 €	58 426,71 €

poskytnuté: GBS Bratstvo schválené 150 € - poskytnuté 60 € zato v poskytnutých rozdiel 90 € (vrátili dotáciu -)

Vypracovala: Erika Švedová

Bod č. 16 Hospodársky výsledok mesta a tvorba rezervného fondu

Výsledok hospodárenia roku 2017 z rozpočtu mesta vrátane rozpočtových organizácií:

A/

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
Bežné príjmy spolu	14 543 932,05
z toho : bežné príjmy obce	13 942 591,16
bežné príjmy RO	601 340,89
Bežné výdavky spolu	13 547 818,88
z toho : bežné výdavky obce	7 695 810,49
bežné výdavky RO	5 852 008,39
Bežný rozpočet	996 113,17
Kapitálové príjmy spolu	408 053,42
z toho : kapitálové príjmy obce	408 053,42
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	769 878,86
z toho : kapitálové výdavky obce	760 898,86
kapitálové výdavky RO	8 980,00
Kapitálový rozpočet	-361 825,44
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	634 287,73
Vylúčenie z prebytku	279 545,74
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	354 741,99
Príjmy z finančných operácií	1 059 948,58
Výdavky z finančných operácií	900 691,08
Rozdiel finančných operácií	159 257,50
PRÍJMY SPOLU	16 011 934,05
VÝDAVKY SPOLU	15 218 388,82
Hospodárenie obce	793 545,23
Vylúčenie z prebytku	279 545,74
Upravené hospodárenie obce	513 999,49

V rozpočte sa podľa nových postupov v účtovníctve sa nachádzajú aj mimorozpočtové príjmy a výdaje za potraviny v ŠJ Nerozpočtované príjmy sú v sume 446 780,97 € a výdaje v sume 417 541,30 €, hospodársky výsledok je 29 239,67 €.

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

Prebytok rozpočtu v sume 634 287,73 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a z obcí a o ostatné nevyčerpané prostriedky podľa osobitných pravidiel

v sume 279 545,74 € , t.j. **na tvorbu fondov** navrhujeme použiť sumu **354 741,99 €** nasledovne:

tvorbu fondu rozvoja bývania	v sume 100 000,00 €
tvorbu rezervného fondu	v sume 254 741,99 €

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

- | | |
|--|------------|
| a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku a to na : | 104 259,79 |
| normatív pre školy v sume | 94 530,87 |
| nenormatívne prostriedky pre školy v sume | 4 228,92 |
| dotácia - Bezpečný domov | 5 500,00 |
| b) nevyčerpané prostriedky z fondu opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. | 66 832,07 |
| c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov podľa ustanovenia § 5 ods. 1/j zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - projekt Škola otvorená všetkým | 2 605,50 |
| d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov podľa ustanovenia § 5 ods. 1/j zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - projekt ERASMUS+ | 1 803,00 |
| e) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky a uložené na depozit | 5 998,69 |
| f) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov podľa ustanovenia § 10 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 12 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a soc. bývaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nájomné uhradené dopredu za nájomné byty | 50 016,32 |
| g) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | 1 000,00 |
| h) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - poplatok za KO a DSO podľa ustanovenia § 77 - 83 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | 5 310,92 |
| i) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - stravné a réžia podľa ustan. § 140 - 141 zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní v ZNP | 41 133,41 |

j) nevrátené finančné prostriedky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta
 časť VII. § 19,20
 spolu

586,04
279 545,74

Zo zostatku finančných operácií podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nenavrhujem tvoriť fondy, pretože tieto finančné prostriedky boli do rozpočtu zapojené z už vytvorených fondov a boli použité na konkrétne výdavky v rozpočte v roku 2017.

B/ Výpočet hospodárskeho výsledku v metodike "ESO 2010" (jednotná metodika platná pre EÚ) v roku 2017

1	príjmy spolu	14 951 985,47
	z toho:	
	100 - daňové príjmy	8 286 274,90
	200 - nedaňové príjmy:	1 938 184,17
	v tom:	
	210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	510 042,40
	220 - administratívne a iné poplatky	913 262,91
	230 - kapitálové príjmy	274 863,42
	240,250 - úroky	13,4
	290 - iné nedaňové príjmy	240 002,04
	300 - granty a transfery	4 727 526,40
2	výdavky spolu	14 317 697,74
	z toho:	
	600 - bežné výdavky	13 547 818,88
	v tom:	
	610 ,620 - mzdy, poistné	7 670 790,57
	630 - tovary a služby	4 230 706,77
	640 - bežné transfery	1 582 305,82
	650 - úroky	64 015,72
	700 - kapitálové výdavky	769 878,86
	v tom:	
	710 - obstaranie kapitálových aktív	759 378,86
	720 - kapitálové transfery	10500
3	prebytok (+)/ schodok (-)	634 287,73
4		
	zahrnuté položiek časového rozlíšenia	
	zmena stavu pohľadávok (pokles - prebytok sa znižuje)	-242 324,09
	zmena stavu záväzkov (pokles - prebytok zvyšuje)	758 418,52
	časové rozlíšenie úrokov	0

časové rozlíšenie daní	0
Čisté pôžičky (+)/Čisté výpožičky (-) (3+4)	1 150 382,16

Bod 16 b/

Hospodársky výsledok mesta:

výnosy 11 262 273,49 €

náklady 11 592 688,81 €

hospodársky výsledok účtovný: **-330 415,32 €**

splatná daň: 2,47 €

hospodársky výsledok po zdanení: **-330 417,79€**

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

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

výnosy **228 773,08 €**

náklady **226 367,57 €**

hospodársky výsledok účtovný: **2 405,51 €**

splatná daň: 26,74 €

hospodársky výsledok po zdanení: **2 378,77 €**

Mestské divadlo Actores Rožňava v roku 2017 vykázalo zisk v sume 2 378,77 €. V zmysle rozpočtových pravidiel a Postupov účtovania vedenie divadla navrhuje z kladného hospodárskeho výsledku v plnej výške tvoriť rezervný fond príspevkovej organizácie .

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

výnosy **1 603 437,77 €**

náklady **1 641 905,93 €**

hospodársky výsledok účtovný: **-38 468,16 €**

z hlavnej činnosti **23 258,85 €**

z podnikateľskej činnosti **-61 727,01€**

splatná daň 0,10 €

hospodársky výsledok po zdanení: **-38 468,26 €**

Strata za rok 2017 vo výške 38 468,26 € sa preúčtuje na účet 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Z dôvodu, že bola vytvorená strata z podnikateľskej činnosti k 31.12.2017, sú navrhnuté opatrenia zo strany príspevkovej organizácie.

Bod č. 17 Záver

Návrh záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2017 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 2017 a hospodárenie obce za rok 2017 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 2017 bola vykonaná podľa zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka za rok 2017 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta Rožňava k 31. 12. 2017 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 2017 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

Spracovala: Ing. Leskovjanská

VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - XII. / 2017





I. - XII. / 2017

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2017

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	15114072	15565153	103
+	Bežné príjmy	13871285	14097151	102
	Kapitálové príjmy	560000	408053	73
	Finančné operácie	682787	1059949	155
	Výdavky	15114072	14800848	98
-	Bežné výdavky	13406571	13130278	98
	Kapitálové výdavky	829366	769879	93
	Finančné operácie	878135	900691	103
	Bilancia	0	764305	-

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	9428748	9503417	9364863	101
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	7461652	7612131	7569700	102
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	666531	674144	667622	101
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	30000	5650	5650	19
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	582050	491301	487050	84
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	112000	110119	109000	98
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	23000	20435	23000	89
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	367400	360961	364760	98
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	1548	1200	155
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	115	13	20	11
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitú alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	185000	227115	136861	123

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4442537	4593734	4720111	103
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4442537	4593734	4720111	103
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0
			Spolu	13871285	14097151	14084974	102

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	550000	274863	359870	50
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	550000	274863	359870	50
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	10000	133190	133190	1332
	2.2	Podprogram	Granty	10000	133190	133190	1332
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	560000	408053	493060	73

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	196678	788226	427428	401
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	196678	788226	427428	401

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	93473	93473	93473	100
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	93473	93473	93473	100
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	392636	178250	392636	45
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	392636	178250	392636	45
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	682787	1059949	913537	155

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				54369,17	62408	72177	115
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	34680,00	25145	34680	73
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	4389,17	4500	4389	103
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	9000,00	11051	11170	123
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	6300,00	6760	7000	107
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0,00	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	0,00	14952	14938	0
2. Propagácia a marketing				14000,00	16161	16700	115
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	14000,00	16161	16700	115
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0,00	0	0	0
3. Interné služby				266773,00	391276	402089	147
	3.1	Podprogram	Interné služby	266773,00	391276	402089	147
4. Služby obyvateľom				177231,06	167413	178824	94
	4.1	Podprogram	Matrika	62441,06	59515	64034	95
	4.2	Podprogram	Školský úrad	41982,00	40162	41982	96

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	72808,00	67736	72808	93
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0,00	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0,00	0	0	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0,00	0	0	0
	4.7	Podprogram	Iné služby	0,00	0	0	0
5. Bezpečnosť				644669,50	677812	731959	105
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	6200,00	6553	8010	106
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	285906,00	311688	334138	109
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	50088,00	49690	50088	99
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	279122,50	278706	308423	100
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	23353,00	31175	31300	133
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0,00	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				856745,00	823024	849445	96
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	856745,00	823024	849445	96
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0,00	0	0	0
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0,00	0	0	0
7. Kultúra				145720,00	151194	151964	104
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0,00	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	59720,00	65194	65964	109
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	86000,00	86000	86000	100
8 Doprava				157696,00	113090	126696	72
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	82077,00	44526	58077	54
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	75619,00	68564	68619	91
9. Vzdelávanie				7796489,00	7807198	7997898	100
	9.1	Podprogram	Materské školy	1394474,00	1496282,00	1576187,00	107
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	248300,00	222890,00	240800,00	90
	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1356692,00	1368168,00	1413509,00	101
	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	681890,00	740452,00	767862,00	109
	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	827025,00	840684,00	872723,00	102

I. Bilancia príjmov a výdavkov

9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1048309,00	1071117,00	1083783,00	102
9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0,00	0,00	0,00	0
9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	154800,00	150896,00	154800,00	97
9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	59000,00	55970,00	56500,00	95
9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	93140,00	97676,00	97680,00	105
9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	104300,00	108296,00	108323,00	104
9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0,00	0,00	0,00	0
9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	113012,00	112922,00	113012,00	100
9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	61746,00	61746,00	61746,00	100
9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	76650,00	76650,00	76650,00	100
9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	94144,00	95144,00	95144,00	101
9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.cinnosti	0,00	0,00	0,00	0
9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	571354,00	564006,00	564015,00	99
9.19	Podprogram	Centrum voľného času	189616,00	172508,00	184685,00	91
9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	207784,00	181401,00	181401,00	87
9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	514253,00	390390,00	349078,00	76
10. Šport			58778,00	76931	88778	131
10.1	Podprogram	Telocvičňa, športové areály	28778,00	17021	28778	59
10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000,00	59910	60000	200
10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0,00	0	0	0
11. Komunikácie			805000,00	790773	790773	98
11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	705000,00	790773	790773	112
11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0	0	0
11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0,00	0	0	0
11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	100000,00	0	0	0
12. Prostredie pre život			101600,00	10827	11600	11
12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	11600,00	10827	11600	93
12.2	Podprogram	Oddychové zóny	90000,00	0	0	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo			896238,00	762406	901788	633

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0,00	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	227350,00	209774	230500	92
	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	6200,00	5665	6400	91
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	214172,00	186322	214172	87
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	291000,00	210543	291000	72
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	46320,00	47866	49320	103
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	51196,00	56019	60896	109
	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	60000,00	46217	49500	77
14. Administratíva				2187546,00	2023694	2141250	93
	14.1	Podprogram	Správa obce	1842229,00	1641334	1810933	89
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	345317,00	382360	330317	111
15. Bývanie				652367,00	589509	661276	90
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	335321,00	276555	348321	82
	15.2	Podprogram	ŠFRB	317046,00	312954	312955	99
16. Občianska vybavenosť				298850,00	337132	377947	113
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	298850,00	337132	377947	113
			Spolu	15114071,73	14800848	15501164	98

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	54369	0	0	54369
		Skutočnosť I. - XII.	62408	0	0	62408
		Plnenie rozpočtu v %	115	0	0	115
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	14000	0	0	14000
		Skutočnosť I. - XII.	16161	0	0	16161
		Plnenie rozpočtu v %	115	0	0	115
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	266773	0	0	266773
		Skutočnosť I. - XII.	391276	0	0	391276
		Plnenie rozpočtu v %	147	0	0	147
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	177231	0	0	177231
		Skutočnosť I. - XII.	167413	0	0	167413
		Plnenie rozpočtu v %	94	0	0	94
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	485921	23353	135396	644670
		Skutočnosť I. - XII.	511241	31175	135396	677812
		Plnenie rozpočtu v %	105	133	100	105

I. Bilancia príjmov a výdavkov

6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	856745	0	0	856745
		Skutočnosť I. - XII.	823024	0	0	823024
		Plnenie rozpočtu v %	96	0	0	96
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	145720	0	0	145720
		Skutočnosť I. - XII.	151194	0	0	151194
		Plnenie rozpočtu v %	104	0	0	104
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	90696	7000	60000	157696
		Skutočnosť I. - XII.	84274	0	28816	113090
		Plnenie rozpočtu v %	93	0	48	72
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	7587975	90000	118514	7796489
		Skutočnosť I. - XII.	7488308	200231	118659	7807198
		Plnenie rozpočtu v %	99	222	100	100
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	51546	7232	0	58778
		Skutočnosť I. - XII.	76931	0	0	76931
		Plnenie rozpočtu v %	149	0	0	131
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	705000	100000	0	805000
		Skutočnosť I. - XII.	790773	0	0	790773
		Plnenie rozpočtu v %	112	0	0	98
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	11600	90000	0	101600
		Skutočnosť I. - XII.	10827	0	0	10827
		Plnenie rozpočtu v %	93	0	0	11
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	896238	0	0	896238
		Skutočnosť I. - XII.	762406	0	0	762406
		Plnenie rozpočtu v %	85	0	0	85
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	1831229	40000	316317	2187546
		Skutočnosť I. - XII.	1607258	42372	374064	2023694
		Plnenie rozpočtu v %	88	106	118	93
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	216528	187931	247908	652367
		Skutočnosť I. - XII.	160315	185438	243756	589509
		Plnenie rozpočtu v %	74	99	98	90
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	15000	283850	0	298850
		Skutočnosť I. - XII.	26469	310663	0	337132
		Plnenie rozpočtu v %	176	109	0	113
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	13406571	829366	878135	15114072
		Skutočnosť I. - XII.	13130278	769879	900691	14800848
		Plnenie rozpočtu v %	98	93	103	98

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - XII.

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Spolu	15114072	15565153	15491571	103
Bežné príjmy	13871285	14097151	14084974	102
Kapitálové príjmy	560000	408053	493060	73
Finančné operácie	682787	1059949	913537	155

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	01. I.	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	7461652	7612131	7569700	102
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6561652	6690118	6669700	102
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	900000	922013	900000	102
			Spolu	7461652	7612131	7569700	102

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie príjmov za skupinu bolo v roku 2017 na úrovni 102 %. Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve bol plnený na 102 %. Výnos z dane z nehnuteľností bol na úrovni 102 % oproti plánovaným výnosom. Z hľadiska celkového podprogramu nie je nutné uložiť žiadne opatrenia.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	01. II.	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	666531	674144	667622	101
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	24000	23916	24000	100
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	6000	4755	6000	79
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	1000	1228	1500	123
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba)	30000	36044	31000	120
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	589000	591352	589000	100
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	15000	15463	15000	103
133	a.1.2.7	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1000	240	200	24
133	a.1.2.8	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	531	1146	922	216

II. Príjmy rozpočtu

			Spolu	666531	674144	667622	101
--	--	--	-------	--------	--------	--------	-----

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2017 na úrovni 101 %. Daň za psa bola plnená na 100 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 79 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 123 %. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 120 %. V prípade Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 100 %. Daň za ubytovanie bola na úrovni 103 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	01. III.	Podprogram	Príjmy z podnikania	30000	5650	5650	19
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	30000	5650	5650	19
211	a.1.3.2	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - TEKO-R s.r.o.	0	0	0	0
	01. IV.	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	582050	491301	487050	84
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	135000	55469	50000	41
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	85000	81349	75000	96
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	1050	1050	1050	100
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	361000	353433	361000	98
			Spolu	612050	496951	492700	81

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2017 na úrovni 81 %. V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 41 %. Výnos z prenajatých budov bol na úrovni 96 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie príjmu z nájmu bytov - 98 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo aj v prípade prenájmu zariadení - 100 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	01. V.	Podprogram	Administratívne poplatky	112000	110119	109000	98
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3500	3289	3500	94
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	22000	19340	22000	88
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	22000	21322	22000	97
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	0	0	0	0
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	41000	51431	48000	125
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples	0	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	21000	12650	11000	60
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne	2500	2087	2500	83
	01. VI.	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	23000	20435	23000	89
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	23000	19825	23000	86
222	a.1.6.2	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	0	610	0	0
	01. VII.	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	367400	360961	364760	98
223	a.1.7.1	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	96000	91749	96000	96
223	a.1.7.2	Prvok	Príjem za školné ŠJ pri MŠ	34000	13727	14000	40
223	a.1.7.3	Prvok	Príjem za školné CVČ	12000	14715	14285	123
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem za školné ZUŠ,	49000	58228	52601	119
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem za ŠKD	45700	44233	48680	97
223	a.1.7.6	Prvok	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	69000	69091	70000	100
223	a.1.7.7	Prvok	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné	0	0	0	0
223	a.1.7.8	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	0	2824	2824	0
223	a.1.7.9	Prvok	Za opatrovateľskú službu	25000	24907	25000	100
223	a.1.7.10	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	16700	19260	21370	115
223	a.1.7.11	Prvok	Ostatné poplatky	20000	22227	20000	111
	01. VIII.	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	1548	1200	155
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1000	1548	1200	155
			Spolu	503400	493063	497960	98

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 98 %. V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 98 %. V prípade poplatkov za trhy v meste bola hodnota plnená na 125 %. Celkové príjmy z poplatkov a platieb a náhodného predaja boli plnené na úrovni 98 %. K miernemu prekročeniu došlo na položke znečisťovanie ovzdušia, kde bol plánovaný rozpočet prekročený o 55 %.

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

II. Príjmy rozpočtu

311	b.1.12.2	Prvok	Granty a transfery	0	0	0	0
311	b.1.12.3	Prvok	Granty a transfery - projekty, rok na Geleri	0	0	0	0
	01. 13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4442537	4593734	4720111	103
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	3495409	3572705	3572705	102
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	35643	33870	33870	95
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	10147	10147	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	72288	104288	103604	144
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	36537	60985	60985	167
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na dopravné	24468	29457	29457	120
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	35880	51914	51914	145
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	200	200	0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	0	1638	1601	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž. a školu v prírode	61350	61350	50797	100
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK	0	0	0	0
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	0	13408	18243	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - granty	0	23959	30471	0
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	10500	7600	10500	72
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - projekty	0	0	0	0
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	0	0	0	0
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - dotácie na havárie		40000		0
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - pod. dane od obcí	4000	7240	7240	181
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	0	0	0	0
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	27128	28229	28229	104
312	b.1.13.21	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	106000	81155	106000	77
312	b.1.13.22	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	155800	108967	155800	70
312	b.1.13.23	Prvok	Vedenie matrik	33666	35259	35259	105
312	b.1.13.24	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	40000	35793	40000	89
312	b.1.13.25	Prvok	ÚP SV a R - podpory	172500	93575	172500	54

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.26	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	28789	28710	28789	100
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek ŠFRB	13418	13418	13418	100
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	43100	39297	44800	91
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	37496	35984	38996	96
312	b.1.13.30	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov reg. Adries	6565	6565	6565	100
312	b.1.13.31	Prvok	Projekt EUROPE DIRECT	0	0	0	0
312	b.1.13.32	Prvok	Transfér - seniori	0	0	0	0
312	b.1.13.33	Prvok	dotácia - vojnové hroby	0	487	487	0
312	b.1.13.34	Prvok	dotácia na PO	2000	3041	3041	152
312	b.1.13.35	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	0	14938	14938	0
312	b.1.13.36	Prvok	Granty a transfery - projekty, rok na Gemeri	0	10491	10491	0
312	b.1.13.37	Prvok	dotácia na odstránenie invázičných rastlín	0	25145	25145	0
312	b.1.13.38	Prvok	dotácia na opravu komunikácií, povodne	0	8419	8419	0
312	b.1.13.39	Prvok	dotácia na opravu mestskej veže	0	0	0	0
312	b.1.13.40	Prvok	dotácia - bezpečný domov	0	5500	5500	0
	b.1.13.41	Prvok					0
	b.1.13.42	Prvok					0
	b.1.13.43	Prvok					0
	b.1.13.44	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	01. 14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	c.1.14.1	Prvok	zahraničný grant - Europe Direct - za rok 2012				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	01. 15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.1.15.1	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant				0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij				
	01. 16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0

II. Príjmy rozpočtu

			Spolu	4442537	4593734	4720111	103
--	--	--	-------	---------	---------	---------	-----

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2017 na úrovni 103 %. Transfery zo štátneho rozpočtu boli plnené na úrovni 103 %. K prekročeniu došlo v prípade príjmu na prenesený výkon v školstve. Mesto získalo transfer na projekt bezpečný domov - 5500 €. Dotácia na opravu komunikácií bola vo výške 8419 €.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	01. IX.	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	115	13	20	11
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	115	13	20	11
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo				0
	01. X.	Podprogram	Vrátené neopráv.použité alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	01. XI.	Podprogram	Ostatné príjmy	185000	227115	136861	123
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	125000	143370	55000	115
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	30000	60285	30000	201
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	30000	1662	30000	6
292	a.1.11.4	Prvok	Vratky z ročného zúčtovania ZP - školstvo	0	21798	21861	0
	a.1.11.5	Prvok					0
			Spolu	185115	227128	136881	123

Komentár k podprogramu

V prípade výnosu z úrokov v kladov bolo plnenie zaznamenané vo výške 11 %. Ostatné príjmy boli plnené na úrovni 6 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke vratky, ktoré boli plnené na 201 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 123 %.

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	550000	274863	359870	50
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	400000	31497	109870	8
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja automobilov	0	0	0	0
231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja zariadení	0	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

231	a.2.1.4	Prvok	Podiel na likvidačnom zostatku	0	0	0	0
233	a.2.1.5	Prvok	Príjem z predaja pozemkov	150000	243366	250000	162
233	a.2.1.6	Prvok	Príjem z predaja nehmotných aktiv	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	10000	133190	133190	1332
320	b.2.2.1	Prvok	dotácia ZŠ Zlatá	0	0	0	0
320	b.2.2.2	Prvok	dotácia SŠ Komenského	0	3190	3190	0
320	b.2.2.3	Prvok	rekonštrukcia MŠ Vajanského	0	120000	120000	0
320	b.2.2.4	Prvok	rekonštrukcia MŠ Štítnická	0	0	0	0
320	b.2.2.5	Prvok	ŠFRB	0	0	0	0
320	b.2.2.6	Prvok	dotácia 15000 na vežu	0	0	0	0
320	b.2.2.7	Prvok	projekty, ja, ty, my ...	0	0	0	0
320	b.2.2.8	Prvok	kamerový systém	10000	10000	10000	100
320	b.2.2.9	Prvok	dotácia na projekt na vjazd do priem. zóny	0	0	0	0
320	b.2.2.10	Prvok	kapitálový transfer - ZŠ Pionierov	0	0	0	0
320	b.2.2.11	Prvok	technol. vybavenie na podporu zamestn. pre TS	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	0	0	0	0
320	c.2.3.1	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	0	0	0	0
320	c.2.3.2	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	c.2.3.9	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP	0	0	0	0
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek	0	0	0	0
			Spolu	560000	408053	493060	73

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 73 %. Príjem z predaja pozemkov bol plnený na 162 %. Mesto odpredalo prebytočný majetok v hodnote 8 % plánovanej sumy. Opratrenia nie je potrebné uložiť, pretože mnohé príjmy pochádzajú z iných zdrojov a je v tomto prípade sťažená dostupnosť.

II. Príjmy rozpočtu

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
411	b.3.1.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - Nadabula				0
	b.3.1.2	Prvok	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII				0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	3.2	Podprogram		196678	788226	427428	401
400	a.3.2.1	Prvok	prevod fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	4944	4275	4275	86
400	a.3.2.2	Prvok	prevod fin. prostr. z predch. roku - ŠJ	0	36738	15040	0
400	a.3.2.3	Prvok	prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto	0	53599	0	0
400	a.3.2.4	Prvok	prevod fin. prostr. z predch. roku - byty	52390	39537	52390	75
400	a.3.2.5	Prvok	prevod fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB,	139344	576488	355723	414
400	a.3.2.6	Prvok	Prijatá zábezpeka	0	77589	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	93473	93473	93473	100
453	i.3.3.1	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo	53473	53473	53473	100
453	i.3.3.2	Prvok	dotácie z predch. roku - mesto,	40000	40000	40000	100
	i.3.3.3	Prvok					0
	i.3.3.4	Prvok					0
	i.3.3.5	Prvok					0
	i.3.3.6	Prvok					0
	i.3.3.7	Prvok					0
	i.3.3.8	Prvok					0
	i.3.3.9	Prvok					0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	j.3.4.1	Prvok					0

II. Príjmy rozpočtu

KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	392636	178250	392636	45
513	k.3.5.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - oprava BD - šafárik.	138760	136351	138760	98
500	k.3.5.2	Prvok	Príjem úveru VUB + dodáv.	253876	41899	253876	17
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.3.6.1	Prvok					0
			Spolu	682787	1059949	913537	155

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 155 %. Mesto prijalo úver vo výške 45 % plánovanej hodnoty. Nevyčerpané príjmy predstavovali 401 %.

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	54369	62408	115
	Bežné výdavky	54369	62408	115
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				54369	62408	72177	115
01.1.1.	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
Pol.		Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	34680	25145	34680	73
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3500	3196	3500	91
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	31180	21949	31180	70
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit	0	0	0	0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčasť na projektoch	0	0	0	0
			Spolu	34680	25145	34680	73

Komentár k podprogramu

Odmeny poslancom MZ boli čerpané na 70 %. Výdavky na spoluúčasť na projektoch neboli čerpané. Cestovné náhrady boli čerpané vo výške 91 %. Opatrenia sa neukladajú, keďže došlo k úspore výdavkov. V roku 2016 mesto čerpalo výdavky na 73 %.

01.1.1.	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	4389	4500	4389	103
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	4389	4500	4389	103
	a.1.2.2	Prvok					0
			Spolu	4389	4500	4389	103

Komentár k podprogramu

Členské príspevky boli čerpané v roku 2017 na úrovni 103 %. 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	9000	11051	11170	123
637	a.1.3.1	Prvok	Auditor	3000	4168	4170	139
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	6000	6883	7000	115
634	a.1.3.3	Prvok	Poistné v doprave	0	0	0	0
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	9000	11051	11170	123

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 123 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke audit a finančné služby. Výdavky na finančné služby boli čerpané na 115 %. Hospodárenie je akceptovateľné, opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na audit boli čerpané len do výšky 139 %.

01.1.1.	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	6300	6760	7000	107
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	6300	6760	7000	107
		Prvok	Spolu	6300	6760	7000	107

Komentár k podprogramu

Plánované výdavky podprogramu boli čerpané na 107 %. Výdavky odrážali reálnu potrebu mesta. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

Komentár k podprogramu

V roku 2017 neboli v rámci podprogramu čerpané prostriedky. Výdavky na právne služby boli súčasťou podprogramu 14.1..

01.6.0.	1.6	Podprogram	Voľby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	14952	14938	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	0	14952	14938	0
			Spolu	0	14952	14938	0

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli plánované. Zo štátneho rozpočtu bola pridelená dotácia vo výške 14952 € na financovanie parlamentných volieb. Nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	34680			34680
B)				25145			25145
C)				73	0	0	73
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	4389			4389
B)				4500			4500
C)				103	0	0	103
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	9000			9000
B)				11051			11051
C)				123	0	0	123
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	6300			6300
B)				6760			6760
C)				107	0	0	107
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
B)				14952			14952
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	54369	0	0	54369
B)			Skutočnosť I. - XII.	62408	0	0	62408
C)			Plnenie rozpočtu v %	115	0	0	115

- 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 115 %. Výdavky boli financované z rozpočtu mesta ako aj štátneho rozpočtu. K prekročeniu došlo v ojedinelých prípadoch a z objektívnych dôvodov, preto sa opatrenia neukladajú. Zo štátneho rozpočtu bola pridelená dotácia vo výške 14952 € na financovanie parlamentných volieb.

Podprogram	Manažment mesta	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		9
% rozdiel		90
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		11
% rozdiel		110

Komentár

V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované na 90 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 110 %.

Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8

% rozdiel	100
-----------	-----

Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			95
% rozdiel			95

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V roku 2017 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		44
Skutočná hodnota		72
% rozdiel		164

Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie prav	
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. Realizovaná finančná kontrola bola plnená na cca. 164 %.

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 a viac %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. Realizovaná finančná kontrola bola plnená na cca. 164 %.

Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov		
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačne		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet absolventov školení	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			69
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			51
Komentár			

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 51 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Podprogram	Právne poradenstvo		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jeho zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chrán		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			12
% rozdiel			120
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 120 %. 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	Volby		
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			0

Komentár

V roku 2017 sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 35 %. V predchádzajúcom roku sa konali voľby do regionálneho parlamentu - VÚC.

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	14000	16161	115
	Bežné výdavky	14000	16161	115
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				14000	16161	16700	115
01.1.1.	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	14000	16161	16700	115
633	a.2.1.1	Prvok	Propagácia mesta	9000	8963	9000	100
633	a.2.1.2	Prvok	Materiál	5000	7198	7700	144
637	a.2.1.3	Prvok	Rožňavské noviny	0	0	0	0
640	a.2.1.4	Prvok	Stretnutie bankových miest	0	0	0	0
640	a.2.1.5	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	0	0	0	0
717001	a.2.1.6	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT				0
		Prvok	Spolu	14000	16161	16700	115

Komentár k podprogramu

V roku 2017 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 115 %. K prekročeniu rozpočtu nedošlo v prípade žiadnej položky. Pozitívne sa hodnotí zlepšenie hospodárenia v prípade reprezentačných výdavkov. V tomto rozpočtovom roku boli čerpané vo výške 100 %. K prekročeniu došlo v prípade výdavkov na materiál - 144 %.

01.1.1.	2.2	Podprogram	Kronika mesta	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2017 neboli osobitne plánované prostriedky.

Program 2. Propagácia a marketing				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	14000			14000
B)				16161			16161
C)				115	0	0	115
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	14000	0	0	14000
B)			Skutočnosť I. - XII.	16161	0	0	16161
C)			Plnenie rozpočtu v %	115	0	0	115

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

Komentár

V roku 2017 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 115 %. K prekročeniu rozpočtu nedošlo v prípade žiadnej položky. Pozitívne sa hodnotí zlepšenie hospodárenia v prípade reprezentačných výdavkov. V tomto rozpočtovom roku boli čerpané vo výške 100 %. K prekročeniu došlo v prípade výdavkov na materiál - 144 %.

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			19700
Skutočná hodnota			18500
% rozdiel			94
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.	
Plánovaná hodnota			720
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.		
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov	
Plánovaná hodnota			1500
Skutočná hodnota			800
% rozdiel			53
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.		
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií	
Plánovaná hodnota			360

Skutočná hodnota	280
% rozdiel	78

Komentár

V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 78 %. Počet prístupov na www bol plnený na necelých 94 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 53 %. V roku 2017 boli indikátory plnené na vyhovujúcej úrovni. Z celkového hľadiska nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie.

Podprogram	Kronika mesta	
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota	340	
Skutočná hodnota	290	
% rozdiel	85	

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 85 % a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátora podlieha náhodným udalostiam.

Program 3. Interné služby

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
3.	Spolu	266773	391276	147
	Bežné výdavky	266773	391276	147
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				266773	391276	402089	147
01.1.1.	3.1	Podprogram	Interné služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	266773	391276	402089	147
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	228596	363902	363912	159
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	38177	27374	38177	72
637	a.3.1.3	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	266773	391276	402089	147

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2017 na úrovni 147 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky údržba. V rozpočtovom roku boli výdavky na prenájom čerpané na 72 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú.

Program 3. Interné služby				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	266773			266773
B)				391276			391276
C)				147	0	0	147
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	266773	0	0	266773
B)			Skutočnosť I. - XII.	391276	0	0	391276
C)			Plnenie rozpočtu v %	147	0	0	147

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2017 na úrovni 147 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky údržba. V rozpočtovom roku boli výdavky na prenájom čerpané na 72 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú.

Podprogram Interné služby
 Cieľ Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracov

Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			15
Skutočná hodnota			17
% rozdiel			113
Jednotková cena			
Cieľ		Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poisť	
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov	
Plánovaná hodnota			75
Skutočná hodnota			79
% rozdiel			105
Jednotková cena			
Cieľ		Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidiel	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			15
Skutočná hodnota			15
% rozdiel			100
Jednotková cena			
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			50

Komentár

K prekročeniu plnenia došlo v prípade počtu kontrol - 113 %. K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora servisných úkonov. K prekročeniu došlo v prípade počtu poistených objektov - 105 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	177231	167413	94
	Bežné výdavky	177231	167413	94
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				177231	167413	178824	94
01.3.3.	4.1	Podprogram	Matrika	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.1.1	Prvok					0
	a.4.1.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	62441	59515	64034	95
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	39738	38375	40918	97
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	14703	14949	15116	102
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	50	0	50	0
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2200	1951	2200	89
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	2000	1721	2000	86
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	150	109	150	73
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	3600	2410	3600	67
	b.4.1.8	Prvok					0
		Prvok	Spolu	62441	59515	64034	95

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov za podprogram bolo v roku 2017 celkovo 95 %. K prekročeniu došlo na žiadnej položke odvody - 102 %. Materiál bol čerpaný na 86 %. K úspore došlo na položke služby, ktoré boli čerpané na 67 %, údržba - 73 % a cestovné náhrady - 0 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať, výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

01.1.1.	4.2	Podprogram	Školský úrad	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.2.1	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	41982	40162	41982	96
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	27900	27380	27900	98
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	11082	9867	11082	89
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	3000	2915	3000	97
		Prvok	Spolu	41982	40162	41982	96

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 96 %. K miernej úspore došlo na položke mzdy a odvody, ktoré boli čerpané na 98 a 89 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo na položke materiál - 97 %. Všetky výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

01.1.1.	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
							0
							0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	72808	67736	72808	93
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	48400	46330	48400	96
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	17908	16467	17908	92
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	6500	4939	6500	76
		Prvok	Spolu	72808	67736	72808	93

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov na úrovni 93 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 96 % a výdavky na odvody na 92 %.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2017 k čerpaniu prostriedkov.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2017 k čerpaniu prostriedkov.

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

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

Komentár k podprogramu

V roku 2017 neboli čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

z

	4.7	Podprogram	Iné služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.4.7.1	Prvok	Prenesený výkon životné prostredie	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2017 k čerpaniu prostriedkov.

Program 4 Služby obyvateľom				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	62441			62441
B)				59515			59515
C)				95	0	0	95
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	41982			41982
B)				40162			40162
C)				96	0	0	96
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	72808			72808
B)				67736			67736
C)				93	0	0	93
A)	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0			0
B)				0			0

4.4		Podprogram	Evidencia obyvateľstva				
C)				0	0	0	0
A)	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0

A)	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.7	Podprogram	Iné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	177231	0	0	177231
B)			Skutočnosť I. - XII.	167413	0	0	167413
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 program bolo v roku 2017 na úrovni 94 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, k prekročeniu rozpočtu došlo v ojedinelých prípadoch pri výdavkoch financovaných zo štátneho rozpočtu.

Podprogram	Matrika	
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota	1350	
Skutočná hodnota	1320	
% rozdiel	98	
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %
Plánovaná hodnota	100	
Skutočná hodnota	99	
% rozdiel	99	
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu
Plánovaná hodnota	2850	
Skutočná hodnota	4350	
% rozdiel	153	

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 153 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 98 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 99 %.

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 výstavb	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota	595	
Skutočná hodnota	480	
% rozdiel	81	

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 81 %. 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	2200	
Skutočná hodnota	1980	
% rozdiel	90	

Komentár

Indikátor bol plnený na 90 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram	Cintorín a dom smútku		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoriny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú po		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			55500
Skutočná hodnota			58236
% rozdiel			105
Indikátor	Počet zrekonštruovaných objektov		
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

Indikátor bol plnený na 105 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia. Ostatné indikátory odvíjajúce sa od spotreby kapitálových výdavkov neboli plnené.

Podprogram	Organizácia občianskych obradov		
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - svadiéb	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			130
Skutočná hodnota			98
% rozdiel			75
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života	
Plánovaná hodnota			37
Skutočná hodnota			11
% rozdiel			30

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - iné	
Plánovaná hodnota			40
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			88

Komentár

K prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu organizovaných svadieb a podobných obradov. Indikátor bol plnený na 75 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 30 %. Indikátor iných obradov bol plnený na 88 %. 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			16
Skutočná hodnota			20
% rozdiel			125
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov	
Plánovaná hodnota			20
Skutočná hodnota			19
% rozdiel			95

Komentár

Nápravné opatrenia nie je možné uložiť. Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 125 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 95 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	644670	677812	105
	Bežné výdavky	485921	511241	105
	Kapitálové výdavky	23353	31175	133
	Finančné operácie	135396	135396	100

5. Bezpečnosť				644670	677812	731959	105
03.2.0.	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarimi	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	6200	6553	8010	106
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	1450	2901	3260	200
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	1250	645	1250	52
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	3500	3007	3500	86
		Prvok	Spolu	6200	6553	8010	106

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov na podprogram bolo v roku 2017 na úrovni 106 %. K úsporám výdavkov došlo na položke rutinná a štandardná údržba a prenájom, kde neboli čerpané žiadne výdavky. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 86 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke materiál - 200 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

06.4.0.	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	285906	311688	334138	109
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	106830	89351	106830	84
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	43680	86941	91912	199
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	135396	135396	135396	100
		Prvok	Spolu	285906	311688	334138	109

Komentár k podprogramu

V roku 2017 boli výdavky čerpané na 109 %. K prekročeniu výdavkov došlo položke údržba. Výdavky na energie boli čerpané len na 84 %. Údržba verejného osvetlenia bola čerpaná na 199 %.

08.3.0.	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	50088	49690	50088	99
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	50088	49690	50088	99
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	50088	49690	50088	99

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v roku 2017 čerpané na 99 %. Výdavky boli čerpané a činnosť regionálnej televízie. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

03.1.0.	5.4	Podprogram	Mestská polícia	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	279123	278706	308423	100
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	183175	185262	203175	101
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	69607	69600	77207	100
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	500	807	850	161
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	580	568	580	98
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	9000	7419	9000	82
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	4000	3514	4000	88
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	500	0	500	0
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	9761	9230	10111	95
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	2000	2306	3000	115
717002	a.5.4.10	Prvok	Šikmá plošina - budova MP	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	279123	278706	308423	100

Komentár k podprogramu

V roku 2017 boli výdavky čerpané na úrovni 100 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 101 %, odvody na 100 %. K miernemu prečerpaniu rozpočtu došlo na položke náhrady - 115 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke cestovné náhrady - 161 %. Z celkového pohľadu sa hospodárenie hodnotí pozitívne. K úspore došlo na položke energie - 98 %.

03.1.0.	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	23353	31175	31300	133
632	a.5.5.1	Prvok	Energie	0	0	0	0,0
633	a.5.5.2	Prvok	Projekt - Bezpečný domov	0	0	0	0,0
637	a.5.5.3	Prvok	Služby	0	0	0	0,0
713	a.5.5.4	Prvok	Kamerový systém	23353	31175	31300	133,5
824	a.5.5.5	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém				0
		Prvok	Spolu	23353	31175	31300	133

Komentár k podprogramu

Výdavky v roku 2017 boli čerpané na kamerový systém vo výške 31175 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky v roku 2017 neboli čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

Program 5. Bezpečnosť				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	6200			6200
B)				6553			6553
C)				106	0	0	106
A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	150510		135396	285906
B)				176292		135396	311688
C)				117	0	100	109
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	50088			50088
B)				49690			49690
C)				99	0	0	99
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	279123	0		279123
B)				278706	0		278706
C)				100	0	0	100
A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	0	23353	0	23353
B)				0	31175	0	31175
C)				0	133	0	133
A)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	485921	23353	135396	644670
B)			Skutočnosť I. - XII.	511241	31175	135396	677812
C)			Plnenie rozpočtu v %	105	133	100	105

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

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 105 %. V ojedinelých prípadoch je potrebné zaviesť úsporné opatrenia. K úspore došlo v prípade výdavkov na verejné osvetlenie - energie.

Podprogram	Ochrana pred požiarmi		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			65
Skutočná hodnota			55
% rozdiel			85
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov	
Plánovaná hodnota			55
Skutočná hodnota			50
% rozdiel			91
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			3
% rozdiel			100
Komentár			

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2017 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 85 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatné 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			8
% rozdiel			80
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.		
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			16,3
% rozdiel			163
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			98
% rozdiel			98
Komentár			

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa podarilo dosiahnuť úspory energií na 163 %. Nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio		
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým obč		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet nových reportáží z diania v meste	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			345
Skutočná hodnota			250
% rozdiel			72
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac	
Plánovaná hodnota			20
Skutočná hodnota			28
% rozdiel			140
Komentár			

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 140 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol plnený indikátor na 72 %. 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			1030
Skutočná hodnota			750
% rozdiel			73
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok	
Plánovaná hodnota			120
Skutočná hodnota			100
% rozdiel			83
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zás	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			70
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených	
Plánovaná hodnota			98
Skutočná hodnota			95
% rozdiel			97
Komentár			

Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 73 %. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 97 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce - 83 %.

Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier
Rok		
		I. - XII.
Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		10
% rozdiel		200
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota		32
Skutočná hodnota		30
% rozdiel		94

Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2017 dosiahnuté pozitívne výsledky. Významným je 94 % pokrytie územia v ktorom je potrebné pokračovať.

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

Komentár

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

Program 6. Odpadové hospodárstvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
6.	Spolu	856745	823024	96
	Bežné výdavky	856745	823024	96
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

6. Odpadové hospodárstvo				856745	823024	849445	96
05.1.0.	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	856745	823024	849445	96
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	5000	3318	5000	66
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	0	0	0	0
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	839445	819012	839445	98
637	a.6.1.4	Prvok	Ko - čierne skládky, monit. skládky	12300	694	5000	6
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	856745	823024	849445	96

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2017 na 96 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo. Na položke komunálny odpad bol zaznamenaný výdavok vo výške 98 %. Výdavky na odpadové nádoby boli čerpané vo výške 66 %.

05.2.0.	6.2	Podprogram	Odpadové vody	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
632	a.6.2.1	Prvok	energie	0	0	0	0
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v roku 2017 čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

05.1.0.	6.3	Podprogram	Separovaný zber	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	a.6.3.1	Prvok					0
	a.6.3.2	Prvok					0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v roku 2017 čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

6. Odpadové hospodárstvo				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	856745	0		856745
B)				823024	0		823024
C)				96	0	0	96
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	0		0
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.	856745	0	0	856745
B)			Skutočnosť I. - XII.	823024	0	0	823024
C)			Plnenie rozpočtu v %	96	0	0	96

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2017 na 96 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo. Na položke komunálny odpad bol zaznamenaný výdavok vo výške 98 %. Výdavky na odpadové nároby boli čerpané vo výške 66 %.

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	1290
-------------------	------

Skutočná hodnota	750
------------------	-----

% rozdiel	58
-----------	----

Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t
-----------	--------	--

Plánovaná hodnota	7200
-------------------	------

Skutočná hodnota	5900
------------------	------

% rozdiel	82
-----------	----

Komentár

Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 82 %. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 58 %.

Podprogram	Odpadové vody	
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanaliza	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		92
Skutočná hodnota		80
% rozdiel		87
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 87 %.

Podprogram	Separovaný zber	
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		1290
Skutočná hodnota		750
% rozdiel		58
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít
Plánovaná hodnota		14
Skutočná hodnota		14
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách
Plánovaná hodnota		560
Skutočná hodnota		400
% rozdiel		71
Komentár		

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 58 %.

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	145720	151194	104
	Bežné výdavky	145720	151194	104
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				145720	151194	151964	104
08.2.0.9.	7.1	Podprogram	OKC	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
640	a.7.1.1	Prvok	Príspevok - TS - prisp. na správu RK, KD, sobášky	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2017 k čerpaniu prostriedkov.

08.2.0.9.	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	59720	65194	65964	109
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	13000	12498	13000	96
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	26720	30052	30320	112
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	20000	22644	22644	113
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	0	0	0	0
			Spolu	59720	65194	65964	109

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov za podprogram 7.2. boli na úrovni 109 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky v prípade organizovania Dní mesta boli čerpané vo výške 113 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 112 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 96 %.

08.2.0.9.	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	86000	86000	86000	100
635	a.7.3.1	Prvok	údržba pamiatok	0	0	0	0
633	a.7.3.2	Prvok	projekt - tvorivé dielne	0	0	0	0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	86000	86000	86000	100
			Spolu	86000	86000	86000	100

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa výdavky v roku 2017 čerpali na úrovni 100 %. Jedinú položku tvorila podpora Divadla Actores. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 7. Kultúra				2017			
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	59720			59720
B)				65194			65194
C)				109	0	0	109
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	86000			86000
B)				86000			86000
C)				100	0	0	100
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	145720	0	0	145720
B)			Skutočnosť I. - XII.	151194	0	0	151194
C)			Plnenie rozpočtu v %	104	0	0	104

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

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov za program 7 boli na úrovni 104 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky v prípade organizovania Dní mesta boli čerpané vo výške 113 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 112 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 96 %. Transfer na činnosť divadla Actores boli čerpané vo výške 100 %.

Podprogram	OKC
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup
Rok	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu
	I. - XII.
Plánovaná hodnota	200
Skutočná hodnota	220
% rozdiel	110
Indikátor	výstup
	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu
Plánovaná hodnota	320
Skutočná hodnota	180
% rozdiel	56
Indikátor	výstup
	Vytaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok
Plánovaná hodnota	190
Skutočná hodnota	260
% rozdiel	137

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 110 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť len na 56 %. Pozitívne sa hodnotí aj vyťaženosť sledovanej infraštruktúry - 137 %. Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne.

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 110 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť len na 56 %. Pozitívne sa hodnotí aj vyťaženosť sledovanej infraštruktúry - 137 %. Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne.

Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúr	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		26
Skutočná hodnota		30
% rozdiel		115
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu
Plánovaná hodnota		5050
Skutočná hodnota		7500
% rozdiel		149

Komentár

V počte realizovaných predstavení bol zaznamenaný nárast oproti plánovanému stavu o 15 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 149 %.

Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizo	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		125
Skutočná hodnota		130
% rozdiel		104
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí
Plánovaná hodnota		35050
Skutočná hodnota		32000
% rozdiel		91
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES
Plánovaná hodnota		4
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		125

Komentár

Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 104, 915 % a 125 %. V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	157696	113090	72
	Bežné výdavky	90696	84274	93
	Kapitálové výdavky	7000	0	0
	Finančné operácie	60000	28816	48

8 Doprava				157696	113090	126696	72
01.1.1.	8.1	Podprogram	Autodoprava	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	82077	44526	58077	54
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	22077	15710	18077	71
700	a.8.1.2	Prvok	strojné investície , autá				0
824	a.8.1.3	Prvok	leasing - multifunkčné zariadenie.	60000	28816	40000	48
824	a.8.1.4	Prvok	leasing OA	0	0	0	0
			Spolu	82077	44526	58077	54

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2017 bolo na 54 %. K prekročeniu nedošlo. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 71 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 48 %.

	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	75619	68564	68619	91
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	68619	68564	68619	100
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.8.2.4	Prvok	zastávky MHD	7000	0	0	0
		Prvok	Spolu	75619	68564	68619	91

Komentár k podprogramu

Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 91 %. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky.

Program 8. Doprava				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	22077	0	60000	82077
B)				15710	0	28816	44526
C)				71	0	48	54
A)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	68619	7000		75619
B)				68564	0		68564
C)				100	0	0	91
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	90696	7000	60000	157696
B)			Skutočnosť I. - XII.	84274	0	28816	113090
C)			Plnenie rozpočtu v %	93	0	48	72

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

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2017 bolo na 72 %. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 71 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 48 %. Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 91 %.

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		270
Skutočná hodnota		300
% rozdiel		111
Indikátor	výstup	počet najazdených km
Plánovaná hodnota		120000
Skutočná hodnota		129000
% rozdiel		108

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo prekročiť o 11 %. Počet najazdených km sa zvýšil o 8 % oproti plánovanému stavu.

Podprogram	Hromadná doprava	
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zast	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		240500
Skutočná hodnota		239500
% rozdiel		100
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		298900
% rozdiel		104
Komentár		

Plnenie indikátorov bolo na 100 a 106 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 9 Vzdelávanie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	7796489	7807198	100
	Bežné výdavky	7587975	7488308	99
	Kapitálové výdavky	90000	200231	222
	Finančné operácie	118514	118659	100

9. Vzdelávanie				7796489	7807198	7997898	100
09.1.1.	9.1	Podprogram	Materské školy	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1355200	1458623	1538528	108
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	760600	737729	768000	97
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	282000	275575	288000	98
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	230000	192256	229452	84
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	10000	14887	14900	149
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	50200	49839	50100	99
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	18100	19010	18800	105
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	4000	3589	3600	90
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	300	162	100	54
700	a.9.1.9	Prvok	rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula	0	0	0	0
700	a.9.1.10	Prvok	MŠ Štítnická	0	165576	165576	0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	39274	37659	37659	96
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	33202	31587	31587	95
600	b.9.1.2	131F	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2015	6072	6072	6072	100
630	b.9.1.3	Prvok	MŠ Krátka	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.1.1	Prvok	Comenius-MŠ Štítnická	0	0	0	0
600	c.9.1.2	Prvok	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	d.9.1.1	Prvok	Dar MŠ Kyjevská				0
		Prvok	Spolu	1394474	1496282	1576187	107

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 107 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke výdavkov MŠ bežné transfery - 149 %. Mzdové výdavky boli čerpané na 97 % a odvody vo výške 98 %. K úspore došlo na položke tovary a služby - 84 %. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 96 %.

09.6.0.1.	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	209300	207099	223732	99
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	156000	150217	154000	96
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	50000	49849	54500	100
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	0	5109	11932	0
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	3300	1924	3300	58

KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	39000	15791	17068	40
620	e.9.2.1	Prvok	Odvody	9000	4472	4500	50
630	e.9.2.2	Prvok	Tovary a služby	30000	11319	12568	38
		Prvok	Spolu	248300	222890	240800	90

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu bolo na úrovni 90 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 96 % a odvody vo výške 100 %. Výdavky na položke tovary a služby boli čerpané vo výške 5109 €. Z celkového hľadiska možno hodnotiť hospodárenie pozitívne.

09.1.2.	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	118514	118659	118514	100
700	a.9.3.1	Prvok	ZŠ Zlatá	0	0	0	0
800	a.9.3.2	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá	118514	118659	118514	100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1233178	1245910	1289415	101
610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy	682400	690772	688268	101
620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	259038	258693	261197	100
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	176460	136402	179605	77
630	b.9.9.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	25739	25739	25739	100
640	b.9.9.5	Prvok	Bežné transfery	2000	5033	4355	252
640	b.9.9.6	Prvok	Asistenti učiteľa	36144	55344	55344	153
640	b.9.9.7	Prvok	Dopravné žiakom	9066	12329	13040	136
640	b.9.9.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1022	1022	1022	100
640	b.9.9.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	11309	18695	18695	165
640	b.9.9.10	Prvok	Z vrátiok z RZZP 2015, 2016	0	3889	3952	0
640	b.9.9.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	11700	16068	16068	137
640	b.9.9.12	Prvok	Odhodné	0	6672	6672	0
640	b.9.9.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	7650	3997	3997	52
640	b.9.9.14	Prvok	Škola v prírode	10650	7950	7950	75
600	b.9.9.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	311	311	0
600	b.9.9.16	Prvok	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	0	0
630	b.9.9.17	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	0	2994	3200	0
717	b.9.9.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
630	c.9.3.1	Prvok	Projekt Comenius				0
600	c.9.3.2	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.3.1	Prvok					0
	d.9.3.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	5000	3599	5580	72
630	e.9.3.1	Prvok	Vlastné príjmy	5000	3589	5509	72
630	e.9.3.2	Prvok	Projekty, dary	0	10	71	0,0
		Prvok	Spolu	1356692	1368168	1413509	101

Komentár k podprogramu

Výdavky na základnú školu boli čerpané vo výške štátneho transferu - 101 % plánovanej hodnoty. K výraznejšiemu prečerpaniu došlo na položke bežné transfery, dopravné žiakom a vzdel. poukazy, ktoré boli čerpané na 252, 136 a 165 %. Z vlastných príjmov bolo financovaných 3589 € výdavkov. Priemerné čerpanie bolo na úrovni 101 %. Mesto financovalo finančné operácie vo výške 100 % plánovaného rozpočtu.

Výdavky na základnú školu boli čerpané vo výške štátneho transferu - 101 % plánovanej hodnoty. K výraznejšiemu prečerpaniu došlo na položke bežné transfery, dopravné žiakom a vzdel. poukazy, ktoré boli čerpané na 252, 136 a 165 %. Z vlastných príjmov bolo financovaných 3589 € výdavkov. Priemerné čerpanie bolo na úrovni 101 %. Mesto financovalo finančné operácie vo výške 100 % plánovaného rozpočtu.

09.1.2.	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.4.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity				0
700	a.9.4.2	Prvok	SŠ Komenského				0
800	a.9.4.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	673890	711419	722402	106
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy	386852	399783	399783	103
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	139266	146676	146675	105
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	88169	82200	91001	93
640	b.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	2000	2600	2500	130
640	b.9.10.5	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotní/	6024	9224	9224	153
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom	8892	5161	7444	58
640	b.9.10.7	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	2840	2840	2840	100
640	b.9.10.8	Prvok	Vzdel. Poukazy	5376	9382	9382	175
640	b.9.10.9	Prvok	Odhodné	0	881	881	0
600	b.9.10.10	Prvok	Z vrátiek z RZZP 2015, 2016	0	8267	8267	0
640	b.9.10.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	22880	31319	31319	137
600	b.9.10.12	Prvok	SŠ Komenského - MŠ	2441	2283	2283	94
640	b.9.10.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	6000	3600	3600	60
640	b.9.10.14	Prvok	Škola v prírode	3150	3150	3150	100
640	b.9.10.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	863	863	0
600	b.9.10.16	Prvok	SŠ Komenského z r.2015	0	0	0	0
700	b.9.10.17	Prvok	Strojné investície - SŠ Komenského	0	3190	3190	0
700	b.9.10.18	Prvok	Projekt - stavebné investície SŠ Komenského	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	5707	8460	0
600	c.9.4.1	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	0
600	c.9.4.2	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	0	0	0
600	c.9.4.3	11T	SŠ Komenského - NUCEM Ba	0	0	0	0
600	c.9.4.4	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	0	5707	8460	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	8000	23326	37000	292
630	e.9.4.1	Prvok	Vlastné príjmy	8000	3382	8000	42
630	e.9.4.2	Prvok	Projekty, dary	0	19944	29000	0
		Prvok	Spolu	681890	740452	767862	109

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie rozpočtu bolo na úrovni 109 %. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 106 %. K prekročeniu došlo na položke asistenti, kde rozpočet škola prekročila o 53 %, vzdelávacie poukazy - 175 %, príspevok - 137 % a bežné transfery. Výdavky z vlastných príjmov boli hradené vo výške 3382 €. V priemere sa hospodárenie hodnotí pozitívne. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.1.2.	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
630	a.9.5.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	0	0	0	0
700	a.9.5.2	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	825025	836316	868330	101
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy	471875	485795	485856	103
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	181575	185648	185587	102
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	114000	87128	118937	76
630	b.9.11.4	Prvok	Normatív p.r.	12647	12647	12647	100
640	b.9.11.5	Prvok	Bežné transfery	2158	1266	1358	59
640	b.9.11.6	Prvok	Asistenti učiteľa	18072	24335	24336	135
640	b.9.11.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	7814	12819	12819	164
640	b.9.11.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.11.9	Prvok	Ochodné	0	2594	2594	0
630	b.9.11.10	Prvok	Mimoškolné výsledky žiakov	0	200	200	0
630	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	794	794	0
600	b.9.11.12	Prvok	Z vrátiak z RZZP 2015, 2016	0	6672	6672	0
600	b.9.11.13	Prvok	Škola v prírode	9000	7950	7950	88
600	b.9.11.14	KZ72/M	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	0	1160	1160	0
600	b.9.11.15	Prvok	Lyžiarsky kurz	6750	6000	6000	89
600	b.9.11.16	Prvok	Dopravné žiakom	900	892	1004	99
600	b.9.11.17	Prvok	Príspevok na učebnice	0	182	182	0
600	b.9.11.18	Prvok	Dopravné žiakom z roku 2015	234	234	234	100
600	b.9.11.19	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
630	c.9.5.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU Europa 2014	0	0	0	0
600	c.9.5.2	Prvok	ZŠ Zakarpatská IKT	0	0	0	0
600	c.9.5.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	0	0	0	0
600	c.9.5.4	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	0
600	c.9.5.5	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.5.1	Prvok					0
	d.9.5.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2000	4368	4393	218
630	e.9.5.1	Prvok	Vlastné príjmy	2000	4368	4393	218
600	e.9.5.2	Prvok	Projekty, dary - ZŠ	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	827025	840684	872723	102

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v roku 2017 na úrovni 102 %. Z iných zdrojov bolo financovaných 4368 €. Z neplánovaných výdavkov škola realizovala výdavky vo výške 11602 €. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 101 % rozpočtu. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.2.	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0

600	a.9.6.1	Prvok	ZŠ Pionierov				0
700	a.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1041665	1063471	1076000	102
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy	603687	614742	613147	102
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	229340	231363	232959	101
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	150789	142897	152309	95
630	b.9.12.4	Prvok	Normatív p.r.	3647	3647	3647	100
640	b.9.12.5	Prvok	Bežné transfery	5800	7176	9168	124
640	b.9.12.6	Prvok	Asistenti učiteľa	12048	14700	14700	122
640	b.9.12.7	Prvok	Dopravné žiakom	5610	6846	7969	122
640	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1272	1272	1272	100
640	b.9.12.9	Prvok	Vzdel. poukazy	10022	15731	15731	157
640	b.9.12.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.12.11	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
640	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	1300	3733	3733	287
640	b.9.12.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	9150	9150	9150	100
640	b.9.12.14	Prvok	Škola v prírode	9000	9000	9000	100
640	b.9.12.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	244	245	0
600	b.9.12.16	Prvok	Z vrátiek z RZZP 2015, 2016	0	2970	2970	0
717	b.9.12.17	Prvok	Vrátko nedočerpanej kapit.dotácie-ZŠ Pionierov	0	0	0	0
717	b.9.12.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	4944	4275	4275	86
630	c.9.12.1	Prvok	Projekty	0	0	0	0
600	c.9.12.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius,Erazmus	4944	4275	4275	86
600	c.9.12.3	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.6.1	Prvok					0
	d.9.6.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1700	3371	3508	198
630	e.9.6.1	Prvok	Vlastné príjmy	1700	3331	3468	196
630	e.9.6.2	Prvok	Projekty, dary	0	40	40	0
		Prvok	Spolu	1048309	1071117	1083783	102

Komentár k podprogramu

V roku 2017 plnila rozpočet škola na 102 %. K najvýraznejšiemu prekročeniu došlo na položke príspevok a vdel. poukazy - 287 a 157 %. K výraznému prekročeniu došlo na výdavkov z vlastných príjmov - rozpočet bol plnený na 196 %.

09.1.2.	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.7.1	Prvok	Dofinancovanie ZŠ zel.stromu z mesta	0	0	0	0
	a.9.7.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
610	b.9.7.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	b.9.7.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	b.9.7.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0

630	b.9.7.4	Prvok	Normatív p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.5	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0
640	b.9.7.6	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotní/	0	0	0	0
640	b.9.7.7	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	0	0	0
640	b.9.7.8	Prvok	Dopravné žiakom	0	0	0	0
640	b.9.7.9	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.10	Prvok	Vzdel. Poukazy	0	0	0	0
640	b.9.7.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.12	Prvok	Odhodné	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.7.1	11T	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
630	e.9.7.1	Prvok	Vlastné príjmy	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2017 neboli financované výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

09.5.0.1.	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	154800	150896	154800	97
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy	109000	105756	108359	97
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	41300	40948	41732	99
630	a.9.8.3	Prvok	Tovary a služby	3800	3964	4409	104
640	a.9.8.4	Prvok	Bežné transfery	700	228	300	33
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.8.1	Prvok					0
	b.9.8.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	154800	150896	154800	97

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2017 čerpal rozpočet vo výške 97 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na položke tovary a služby. Opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby energií, materiálu a služieb. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 97 a 99 %.

09.5.0.1.	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	59000	55970	56500	95
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy	38300	34365	35300	90
620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	13400	12522	12800	93
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	7000	8761	8000	125
640	a.9.9.4	Prvok	Bežné transfery	300	322	400	107
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.9.1	Prvok					0
	b.9.9.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	59000	55970	56500	95

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2017 čerpal rozpočet vo výške 95 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na položke tovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 125 %. K prekročeniu došlo aj na položke bežné transfery - 107 % čerpanie.

09.5.0.1.	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	93140	97676	97680	105
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy	62200	65001	64800	105
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	23600	25119	25320	106
630	a.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	6840	7431	7360	109
640	a.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	500	125	200	25
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.10.1	Prvok					0
	b.9.10.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	93140	97676	97680	105

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2017 čerpal rozpočet vo výške 105 % plánovanej hodnoty. Negatívne sa hodnotí prekročenie výdavkov na tovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 109 %. K úspore došlo na položke bežných transferov - 25 %.

09.5.0.1.	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	104300	108296	108323	104
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy	68300	71247	71281	104
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	25000	26076	26042	104
630	a.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	10300	10579	10300	103
640	a.9.11.4	Prvok	Bežné transfery	700	394	700	56
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.11.1	Prvok					0
	b.9.11.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	104300	108296	108323	104

Komentár k podprogramu

V roku 2017 došlo k prekročeniu v skupine výdavkov na tovary a služby, kde bol rozpočet prekročený o 3 %. K 104 % čerpaniu došlo v prípade výdavkov na mzdy a odvody. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.5.0.1.	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.9.12.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.9.12.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	a.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
640	a.9.12.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.12.1	Prvok					0
	b.9.12.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

7

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli v roku 2017 čerpané.

09.6.0.1.	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	93012	98712	98812	106
610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy	52500	54632	54541	104
620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	19900	20032	20214	101
630	a.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	19612	17725	17599	90
640	a.9.13.4	Prvok	Bežné transfery	1000	533	658	53
700	a.9.13.5	Prvok	ŠJ Zlatá	0	5790	5800	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	20000	14210	14200	71
630	e.9.13.1	Prvok	Tovary a služby	20000	14210	14200	71,05
	e.9.13.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	113012	112922	113012	100

Komentár k podprogramu

V roku 2017 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 100 %. K výraznej úspore došlo na položke tovary a služby, kde boli výdavky čerpané na 90 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 104 % a odvody vo výške 101 %. V budúcom roku nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

09.6.0.1.	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	43746	43746	43746	100
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	32500	32200	32500	99
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	11046	11183	11046	101
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	0	195	0	0
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	200	168	200	84
717	a.9.14.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	18000	18000	18000	100
620	e.9.20.1	Prvok	Odvody	354	1054	1054	298
630	e.9.20.2	Prvok	Tovary a služby	17646	15346	15346	87
630	e.9.20.3	Prvok	ŠJ Komenského - potraviny	0	0	0	0
610	e.9.20.4	Prvok	ŠJ Komenského	0	1600	1600	0
		Prvok	Spolu	61746	61746	61746	100

Komentár k podprogramu

V roku 2017 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 100 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané na 84 % a tovary a služby - 195 €. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 99 % a odvody vo výške 101 %. Opatrenia sa neukladajú.

09.6.0.1.	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	58650	58650	58650	100
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	43530	43971	44030	101
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	14120	14179	14120	100
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	0	178	178	0
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	1000	322	322	32
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	18000	18000	18000	100
620	e.9.21.1	Prvok	Odvody	2480	2880	2880	116
630	e.9.21.2	Prvok	Tovary a služby	15520	14550	14550	93,75
630	e.9.21.3	Prvok	ŠJ Zakarpatská - potraviny	0	0	0	0
610	e.9.21.4	Prvok	ŠJ Zakarpatská	0	570	570	0
		Prvok	Spolu	76650	76650	76650	100

Komentár k podprogramu

V roku 2017 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 100 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané vo výške 32 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 101 % a odvody vo výške 100 %. Výdavky z vlastných zdrojov boli čerpané vo výške 18000 €.

09.6.0.1.	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	83144	81144	81144	98
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	46000	46341	46000	101
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	17000	16659	17000	98
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	19594	17967	17594	92
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	550	177	550	32
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	11000	14000	14000	127
630	b.9.16.1	Prvok	Tovary a služby	11000	14000	14000	127
	b.9.16.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	94144	95144	95144	101

Komentár k podprogramu

Hospodárenie 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 32 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.6.0.1	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.cinnosti	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	a.9.17.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.17.1	Prvok					0
	b.9.17.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli v roku 2017 čerpané.

09.5.0.1	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	571354	563806	563815	99
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	359000	351357	352000	98
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	132000	128639	128000	97
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	68400	79540	79361	116
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	11954	4270	4454	36
700	a.9.18.5	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
630	b.9.18.1	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZÚŠ				0
	b.9.18.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	200	200	0
600	e.9.18.1	Prvok	Projekty,dary,granty - RO	0	200	200	0
		Prvok	Spolu	571354	564006	564015	99

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 99 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 98 %. K 97 % čerpaniu došlo v prípade výdavkov na odvody. V roku 2017 došlo k výraznej úspore v skupine výdavkov na bežné transfery. Oproti plánovaným výdavkom boli v skutočnosti čerpané na 36 %. Výrazné prekročenie bolo zaznamenané na položke tovary a služby, ktoré boli čerpané na 116 %.

09.5.0.1	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	177100	155843	163244	88
610	a.9.25.1	Prvok	Mzdy	85000	63682	64000	75
620	a.9.25.2	Prvok	Odvody	37600	33242	34060	88
630	a.9.25.3	Prvok	Tovary a služby	50100	46848	53085	94
640	a.9.25.4	Prvok	Bežné transfery	200	4472	4500	2236
600	a.9.25.5	Prvok	CVČ	0	0	0	0
620	a.9.25.6	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0
620	a.9.25.7	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0
630	a.9.25.8	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0
630	a.9.25.9	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0
600	a.9.25.10	11H	Pre CVČ z obcí	4000	7240	7240	181
600	a.9.25.11	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVČ obciam	0	0	0	0
640	a.9.25.12	Prvok	Transfér pre CVČ	200	359	359	180
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	12516	16665	21441	133
630	b.9.25.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	2016	4358	4358	216
630	b.9.25.2	Prvok	CVČ- súťaže	10500	7600	10500	72
630	b.9.25.3	Prvok	Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ	0	0	0	0
600	b.9.25.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ	0	4707	6583	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0

600	c.9.19.1	11T	CVČ - nadácia	0	0	0	0
							0
KZ 71,72	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
630	e.9.19.1	Prvok	Projekty, dary	0	0	0	0
600	e.9.19.2	Prvok	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVČ	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	189616	172508	184685	91

Komentár k podprogramu

Hospodárenie v rámci podprogramu bolo na úrovni 91 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané na 94 %, k vysokému prekročeniu došlo na položke pre CVČ z obcí - 181 %. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby materiálu, energií a služieb. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 133 %.

09.	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	207784	181401	181401	87
640	a.9.26.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	16380	14415	14415	88
640	a.9.26.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	0	0	0	0
640	a.9.26.3	Prvok	Škoľ.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	17388	15302	15302	88
640	a.9.26.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	19630	17275	17275	88
640	a.9.26.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	20838	18338	18338	88
640	a.9.26.6	Prvok	MŠ-evanjelická	133548	116071	116071	87
		Prvok	Spolu	207784	181401	181401	87

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2017 bolo na úrovni 87 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	514253	339113	349078	66
610	a.9.27.1	Prvok	Ostatné	15403	0	0	0
620	a.9.27.2	Prvok	Ostatné	6000	0	0	0
630	a.9.27.3	Prvok	Ostatné	0	0	0	0
610	a.9.27.4	Prvok	Spojená škola	0	3861	4400	0
620	a.9.27.5	Prvok	Spojená škola	0	1350	1540	0
635	a.9.27.6	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	232000	157879	158000	68
640	a.9.27.7	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	107912	94963	94963	88
640	a.9.27.8	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	62938	55385	55385	88
717	a.9.27.9	Prvok	ZŠ strojné investície	20000	25675	34790	128
717	a.9.27.10	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	70000	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	51277	0	0
600	b.9.27.1	Prvok	Vrátené nedočerpané FP do ŠR	0	51277	0	0
700	b.9.21.2	Prvok	Staveb.inv.z MV SR				0
700	b.9.21.3	Prvok	Vrátko nedočerpanej dotácie				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	e.9.21.1	Prvok	Základné školy - vratka na MVSR zúčtovanie ZP				0
700	e.9.21.2	Prvok	Vrátko nedočerpanej kapit.dotácie-ZŠ Zlata				0

		Prvok	Spolu	514253	390390	349078	76
--	--	-------	-------	--------	--------	--------	----

Komentár k podprogramu

Plenie rozpočtu v roku 2017 bolo na úrovni 78 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K prekročeniu došlo na položke ZŠ strojná investície - 173 %.

Program 9. Vzdelávanie				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	1394474	0		1394474
B)				1330706	165576		1496282
C)				95	0	0	107
A)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	248300			248300
B)				222890			222890
C)				90	0	0	90
A)	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1238178	0	118514	1356692
B)				1249509	0	118659	1368168
C)				101	0	100	101
A)	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	681890	0	0	681890
B)				737262	3190	0	740452
C)				108	0	0	109
A)	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	827025	0		827025
B)				840684	0		840684
C)				102	0	0	102
A)	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1048309	0		1048309
B)				1071117	0		1071117
C)				102	0	0	102
A)	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	154800			154800
B)				150896			150896
C)				97	0	0	97
A)	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	59000			59000
B)				55970			55970
C)				95	0	0	95
A)	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	93140			93140
B)				97676			97676
C)				105	0	0	105
A)	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	104300			104300
B)				108296			108296
C)				104	0	0	104

A)	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	113012	0		113012
B)				107132	5790		112922
C)				95	0	0	100
A)	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	61746	0		61746
B)				61746	0		61746
C)				100	0	0	100
A)	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	76650			76650
B)				76650			76650
C)				100	0	0	100
A)	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	94144			94144
B)				95144			95144
C)				101	0	0	101
A)	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	571354	0		571354
B)				564006	0		564006
C)				99	0	0	99
A)	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	189616			189616
B)				172508			172508
C)				91	0	0	91
A)	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	207784			207784
B)				181401			181401
C)				87	0	0	87
A)	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	424253	90000		514253
B)				364715	25675		390390
C)				86	29	0	76
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	7587975	90000	118514	7796489
B)			Skutočnosť I. - XII.	7488308	200231	118659	7807198
C)			Plnenie rozpočtu v %	99	222	100	100

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 2017 bolo na úrovni 100 %. Vo viacerých podprogramoch bude potrebné zaviesť úsporné opatrenia v oblasti materiálových výdavkov, výdavkov na energie a služby.

Podprogram	Materské školy	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a za	
Zodpovednosť	Materské školy	
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		630
Skutočná hodnota		635
% rozdiel		101
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ
Plánovaná hodnota		30
Skutočná hodnota		28
% rozdiel		93
Komentár		
Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade počtu tried došlo k miernemu poklesu.		

Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		28790
Skutočná hodnota		30100
% rozdiel		105
Komentár		
Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne prekročili počty vydaných jedál o 5 %.		

Podprogram	ZŠ Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabez	
Zodpovednosť	ZŠ Zlatá	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		435
Skutočná hodnota		450
% rozdiel		103
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 3 %.		

Podprogram	SŠ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabez	
Zodpovednosť	SŠ Komenského	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		245
Skutočná hodnota		255
% rozdiel		104
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		15
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		100

Komentár

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

Podprogram	ZŠ Zakarpatska	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabez	
Zodpovednosť	ZŠ Zakarpatska	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		460
Skutočná hodnota		453
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		23
Skutočná hodnota		22
% rozdiel		96

Komentár

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

Podprogram	ZŠ Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabez	
Zodpovednosť	ZŠ Pionierov	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		700
Skutočná hodnota		670
% rozdiel		96
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		35
Skutočná hodnota		30
% rozdiel		86

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu tried - 86 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 96 %.

Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabez	
Zodpovednosť	ZŠ Zeleného stromu	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov neboli plnené.

Podprogram	ŠKD Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabe	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	190
Skutočná hodnota	210
% rozdiel	111

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 11 %.

Podprogram	ŠKD Komenského		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabe		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			120
% rozdiel			120
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 20 %.

Podprogram	ŠKD Zakarpatská		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabe		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			180
Skutočná hodnota			170
% rozdiel			94
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 94 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Podprogram	ŠKD Pionierov		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabe		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			245
Skutočná hodnota			240
% rozdiel			98
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD	

Plánovaná hodnota	12
Skutočná hodnota	10
% rozdiel	83

Komentár

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

Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabe	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov neboli plnené.

Podprogram	ŠJ Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		102800
Skutočná hodnota		75800
% rozdiel		74

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 74 %.

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		86800
Skutočná hodnota		92500
% rozdiel		107

Komentár

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

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		72300

Skutočná hodnota	73500
% rozdiel	102

Komentár

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

Podprogram	ŠJ Pionierov		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.		
Zodpovednosť	Školská jedáleň		
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			99000
Skutočná hodnota			109880
% rozdiel			111

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 111 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Škol.stred.zájv.činnosti		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabe		
Zodpovednosť	Škol.stred.zájv.činnosti		
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.zájv.činnosti	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet oddelení	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

Indikátory v roku 2017 neboli plnené.

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	58778	76931	131
	Bežné výdavky	51546	76931	149
	Kapitálové výdavky	7232	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				58778	76931	88778	131
08.1.0.	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	28778	17021	28778	59
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	21546	17021	21546	79
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	0	0	0	0
717002	a.10.1.3	Prvok	rekonštrukcia - Tri ruže, strážna veža	7232	0	7232	0
717001	a.10.1.4	Prvok	výstavba cyklotrás	0	0	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detského ihriska	0	0	0	0
717002	a.10.1.6	Prvok	rekonštrukcia strechy tribúny	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	28778	17021	28778	59

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram dosiahlo v roku 2017 59 % plánovaného rozpočtu. Mesto realizovalo aj kapitálové výdavky. Výdavky na prevádzku multifunkčnej telocvične boli čerpané vo výške 79 %.

08.1.0.	10.2	Podprogram	Športové organizácie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	30000	59910	60000	200
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	30000	59910	60000	200
		Prvok	Spolu	30000	59910	60000	200

Komentár k podprogramu

Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 200 % plánovaných výdavkov. V tejto oblasti nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

08.1.0.	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
637	a.10.3.1	Prvok	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ	0	0	0	0
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni	0	0	0	0
640	a.10.3.3	Prvok	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	0	0	0	0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
635	e.10.3.1	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant				0
717002	e.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2017 mesto nečerpalo výdavky.

Program 10 Šport				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	21546	7232		28778
B)				17021	0		17021
C)				79	0	0	59
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000			30000
B)				59910			59910
C)				200	0	0	200
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	51546	7232	0	58778
B)			Skutočnosť I. - XII.	76931	0	0	76931
C)			Plnenie rozpočtu v %	149	0	0	131

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové výdavky programu boli čerpané na úrovni 131 %. Hospodárenie v rámci programu možno hodnotiť pozitívne. Nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Zvýšené čerpanie bolo spôsobené kapitálovými výdavkami.

Podprogram	Telocvične, športové areály		
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	počet organizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			70
Skutočná hodnota			75
% rozdiel			107
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	počet návštevníkov plavárne za rok	
Plánovaná hodnota			77000
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Komentár			

V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 107 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 107 %. 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			520
Skutočná hodnota			520
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí	
Plánovaná hodnota			1350
Skutočná hodnota			790
% rozdiel			59
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			94
Skutočná hodnota			90

% rozdiel

96

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 100 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 59 %. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 96 %. 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 š	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota		7300	
Skutočná hodnota		8000	
% rozdiel		110	
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota		58	
Skutočná hodnota		70	
% rozdiel		121	

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 110 a 121 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Program 11. Komunikácie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
11.	Spolu	805000	790773	98
	Bežné výdavky	705000	790773	112
	Kapitálové výdavky	100000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				805000	790773	790773	98
04.5.1.	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	705000	790773	790773	112
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	705000	790773	790773	112
		Prvok	Spolu	705000	790773	790773	112

Komentár k podprogramu

V roku 2017 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 112 % rozpočtovaných výdavkov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na optimalizáciu neboli čerpané.

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

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2017 k čerpaniu prostriedkov.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2017 k čerpaniu prostriedkov.

04.5.1.	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	100000	0	0	0
716	a.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717001	a.11.4.2	Prvok	Realizácia nových stavieb	100000	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	c.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	c.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
716	d.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	d.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	e.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	100000	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2017 k čerpaniu prostriedkov.

Program 11. Komunikácie				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	705000			705000
B)				790773			790773
C)				112	0	0	112
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0

A)	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		100000		100000
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	705000	100000	0	805000
B)			Skutočnosť I. - XII.	790773	0	0	790773
C)			Plnenie rozpočtu v %	112	0	0	98

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V roku 2017 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 112 % rozpočtovaných výdavkov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na optimalizáciu neboli čerpané. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky v oblasti výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram Oprava a údržba miestnych komunikácií

Cieľ Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup frekvencia čistenia komunikácií

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 5

Skutočná hodnota 8

% rozdiel 160

Indikátor výstup predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu

Plánovaná hodnota 47

Skutočná hodnota 47

% rozdiel 100

Indikátor výstup m2 vyspravených komunikácií

Plánovaná hodnota 2000

Skutočná hodnota 4500

% rozdiel 225

Indikátor výstup Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie

Plánovaná hodnota 1

Skutočná hodnota 1

% rozdiel 100

Indikátor výstup Počet prehliadok a skúšok cestnej svetelnej signalizácie

Plánovaná hodnota 1

Skutočná hodnota 1

% rozdiel 100

Indikátor	výstup	Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky mesta Rožňava	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			100

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 100 a viac %. V prípade hlavných indikátorov a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. K prekročeniu indikátora došlo v prípade km vyspravených komunikácií. Indikátor bol plnený na 225 %. Mesto vykonalo 1 x kontrolu svetelnej signalizácie. Frekvencia čistenia komunikácií bola plnená na 100 %.

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

Komentár

V roku 2017 neboli indikátory plnené.

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

Komentár

V roku 2017 neboli indikátory plnené.

Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných a novovybudovaných parkovacích miest
Rok	I. - XII.	

Plánovaná hodnota	50
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0
Komentár	

V roku 2017 neboli indikátory plnené.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	101600	10827	11
	Bežné výdavky	11600	10827	93
	Kapitálové výdavky	90000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				101600	10827	11600	11
06.2.0.	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	11600	10827	11600	93
632	12.1.1	Prvok	Rozvoj obce	0	0	0	0
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	11600	10827	11600	93
		Prvok	Spolu	11600	10827	11600	93

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 93 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto nedočerpal výdavky ani v prípade položky deratizácia. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

06.2.0.	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	5000	0	0	0
700	a.12.2.1	Prvok	Archeologický prieskum	0	0	0	0
717002	a.12.2.2	Prvok	revitalizácia parkov a odd. zón	5000	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
717	b.12.2.1	Prvok	Revitalizácia ver. priest.- nábrežie				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	85000	0	0	0
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice	0	0	0	0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	85000	0	0	0
		Prvok	Spolu	90000	0	0	0,0

Komentár k podprogramu

V roku 2017 nedošlo k čerpaniu výdavkov.

Program 12. Prostredie pre život				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	11600			11600
B)				10827			10827
C)				93	0	0	93
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny		90000		90000
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	11600	90000	0	101600
B)			Skutočnosť I. - XII.	10827	0	0	10827
C)			Plnenie rozpočtu v %	93	0	0	11

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V rámci programu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 11 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto nedočerpalo výdavky ani v prípade položky deratizácia. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram Správa a údržba zelene

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok

Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		4
% rozdiel		67

Indikátor výstup Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2

Plánovaná hodnota	150000
Skutočná hodnota	138900
% rozdiel	93

Indikátor výstup počet novovysadených krov a drevín

Plánovaná hodnota	120
Skutočná hodnota	250
% rozdiel	208

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 67 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej zelene bol plnený na 93 %. V prípade počtu vysadených krov a drevín bol indikátor splnený na 208 %.

Podprogram		Oddychové zóny	
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			250
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2	
Plánovaná hodnota			10000
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Komentár			

V roku 2017 došlo k plneniu v prípade počtu vysadených krov a drevín.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	896238	762406	85
	Bežné výdavky	896238	762406	85
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				896238	762406	901788	85
10.2.0.2.	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.13.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2017 neboli výdavky na podprogram čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

10.2.0.2.	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	227350	209774	230500	92
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	158000	144215	158000	91
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	55500	49293	55500	89
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	13850	16266	17000	117
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	227350	209774	230500	92

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 92 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 91 a 89 %. Opatrenia sa neukladajú.

10.2.0.2.	13.3	Podprogram	Denné centrum	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6200	5665	6400	91
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	3750	3510	3750	94
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1650	1288	1650	78
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	300	175	300	58
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	200	388	400	194
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	300	304	300	101
		Prvok	Spolu	6200	5665	6400	91

Komentár k podprogramu

Z hľadiska plánovaného a skutočného čerpania bolo hospodárenie mesta v tomto podprograme prekročené vo viacerých položkách. K 94 % prekročeniu došlo v prípade výdavkov na materiál a 1 % v prípade výdavkov na služby.

06.2.0.	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	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	214172	186322	214172	87
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	117760	110185	117760	94
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	39506	36501	39506	92
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	56906	39636	56906	70
		Prvok	Spolu	214172	186322	214172	87

Komentár k podprogramu

V roku 2017 došlo k pozitívnemu čerpania plánovaných výdavkov. Celkové čerpanie za podprogram bolo na úrovni 87 %. Výdavky boli čerpané zo štátneho rozpočtu a preto nie je potrebné uložiť opatrenia. Výdavky na mzdy boli čerpané na 94 % a odvody vo výške 92 %.

10.4.0.5, 10.7.0.4.	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8000	20	8000	0
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	0	0	0	0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	1000	20	1000	2
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	7000	0	7000	0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	283000	210523	283000	74
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo	106000	81155	106000	77
640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	177000	129368	177000	73
		Prvok	Spolu	291000	210543	291000	72

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie zdrojov bolo v rámci podprogramu na úrovni 72 %. Nápravné opatrenia sa neukladajú, keďže výdavky odrážajú zákonný nárok.

10.4.0.4.	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	46320	47866	49320	103
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	30000	32983	33000	110
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	12000	11193	12000	93
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	4320	3690	4320	85
		Prvok	Spolu	46320	47866	49320	103

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 103 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.4.0.4.	13.7	Podprogram	Komunitné centrum+ Stred. osob. Hygieny + pracovňa	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	51196	56019	60896	109
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	23400	25278	26000	108
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	8500	8323	8500	98
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	102	126	167	124
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	11000	15569	16200	142
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	1643	2597	3443	158
634	a.13.7.6	Prvok	Komunitné centrum	0	35	35	0
637	a.13.7.7	Prvok	Služby	6551	4091	6551	62
	a.13.7.8	Prvok					0

	a.13.7.9	Prvok					0
--	----------	-------	--	--	--	--	---

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.13.7.1	Prvok	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	0	0	0	0
							0
							0
		Prvok	Spolu	51196	56019	60896	109

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 109 %. K prekročeniu došlo na položke materiál - 158 % a energie - 142 % z dôvodu doplnenia vybavenia priestoru pre bezdomovcov. K výraznej úspore došlo na položke služby - 62 %.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2017 k čerpaniu výdavkov.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2017 k čerpaniu výdavkov.

10.4.0.5, 10.7.0.4.	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60000	46217	49500	77
633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS	0	0	0	0
640	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - neverejný poskyt.	0	0	0	0
640	a.13.10.3	Prvok	soc. služby - verejný a neverejný poskyt.	60000	46217	49500	77

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	60000	46217	49500	77

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie bolo na úrovni 77 %. Opatrenia sa neukladajú.

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	227350			227350
B)				209774			209774
C)				92	0	0	92
A)	13.3	Podprogram	Denné centrum	6200			6200
B)				5665			5665
C)				91	0	0	91
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	214172			214172
B)				186322			186322
C)				87	0	0	87
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	291000			291000
B)				210543			210543
C)				72	0	0	72
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	46320			46320
B)				47866			47866
C)				103	0	0	103
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	51196			51196
B)				56019			56019
C)				109	0	0	109
A)	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0

A)	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	60000	0		60000
B)				46217	0		46217
C)				77	0	0	77
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	896238	0	0	896238
B)			Skutočnosť I. - XII.	762406	0	0	762406
C)			Plnenie rozpočtu v %	85	0	0	85

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v roku 2017 na úrovni 85 %. Hospodárenie je pozitívne.

Podprogram Zariadenie opatrov. Služby

Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce.

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

Rok	I. - XII.
-----	-----------

Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Indikátor výstup počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu

Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. V roku 2017 neboli indikátory plnené.

Podprogram Opatrovateľská služba

Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom pro

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

Rok	I. - XII.
-----	-----------

Plánovaná hodnota	25
Skutočná hodnota	22
% rozdiel	88

Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu
-----------	--------	--

Plánovaná hodnota		
-------------------	--	--

94

Skutočná hodnota		
------------------	--	--

60

% rozdiel		
-----------	--	--

64

Komentár

V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 88 % a obyvateľov na 64 %. Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nenaplnenie indikátorov odzrkadľuje reálnu potrebu obyvateľov. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Denné centrum	
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		190
% rozdiel		190
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		60
% rozdiel		67

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 190 %. K výraznému zníženiu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 67 %. Uvedené bolo aj dôsledkom nižšieho čerpania rozpočtu.

Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		55
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		100

Komentár

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

Podprogram	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov

Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		490
Skutočná hodnota		560
% rozdiel		114

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 114 % 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		0
Skutočná hodnota		450
% rozdiel		0

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2017 na úrovni 450. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Komunitné centrum+ Stred. osob. Hygieny + práčovňa	
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		180
% rozdiel		113

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 113 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Malé obecné služby	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Indikátory v roku 2017 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 2017 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		100
% rozdiel		111

Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov
Plánovaná hodnota		1
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 111 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	2187546	2023694	93
	Bežné výdavky	1831229	1607258	88
	Kapitálové výdavky	40000	42372	106
	Finančné operácie	316317	374064	118

14. Administratíva				2187546	2023694	2141250	93
01.1.1.	14.1	Podprogram	Správa obce	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1842229	1641334	1810933	89
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	859741	787345	859741	92
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	334267	298241	334267	89
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd	0	0	0	0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	280112	244478	265112	87
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	75780	78597	81136	104
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	206278	172848	202083	84
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	15000	11105	15000	74
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	31051	6348	11222	20
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	40000	42372	42372	106
	a.14.1.10	Prvok					0
		Prvok	Spolu	1842229	1641334	1810933	89

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 89 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade materiálu - o 4 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na energie - 87 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 92 % a odvody vo výške 89 %. Hodnotenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia.

01.1.2., 01.7.0.	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	345317	382360	330317	111
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	25000	7265	12000	29
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	0	0	0	0
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	4000	1031	2000	26

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,	133317	123061	133317	92
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	0	0	0	0
821	a.14.2.7	Prvok	splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta	66000	66000	66000	100
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	117000	108000	117000	92
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	0	0	0	0
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - námestie	0	0	0	0
800	a.14.2.11	Prvok	vrátená zábezpeka	0	77003	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.14.1.1	Prvok					0
	d.14.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	345317	382360	330317	111

Komentár k podprogramu

Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 29 a 26 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia. Priemerné čerpanie za podprogram je 111 %.

Program 14. Administratíva				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	1802229	40000		1842229
B)				1598962	42372		1641334
C)				89	106	0	89
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	29000		316317	345317
B)				8296		374064	382360
C)				29	0	118	111
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1831229	40000	316317	2187546
B)			Skutočnosť I. - XII.	1607258	42372	374064	2023694
C)			Plnenie rozpočtu v %	88	106	118	93

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

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 93 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade materiálu - o 4 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na energie - 87 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 92 % a odvody vo výške 89 %. Hodnotenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia.

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

Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			4300
Skutočná hodnota			3890
% rozdiel			90
Indikátor	výstup	Počet služieb obyvateľom	
Plánovaná hodnota			17
Skutočná hodnota			17
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			99
% rozdiel			99

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 99 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Podprogram		Bankové poplatky, úvery a úroky	
Cieľ		Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej 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			28500
Skutočná hodnota			26500
% rozdiel			93

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 93 %. Opatrenia sa neukladajú.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	652367	589509	90
	Bežné výdavky	216528	160315	62
	Kapitálové výdavky	187931	185438	99
	Finančné operácie	247908	243756	0

15. Bývanie				652367	589509	661276
06.1.0.	15.1	Podprogram	Standardná bytová výstavba	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov			
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	196561	140204	209561
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	36000	1444	36000
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	52390	35219	52390
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	59000	54454	72000
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	0	0	0
717001	a.15.1.6	Prvok	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	49171	49087	49171
717001	a.15.1.7	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0
717001	b.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula			
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0
	c.15.1.1	Prvok				
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	138760	136351	138760
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula	138760	136351	138760
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0
	e.15.1.1	Prvok				
		Prvok	Spolu	335321	276555	348321

Komentár k podprogramu

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

06.1.0.	15.2	Podprogram	ŠFRB	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov			
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	303628	299476	299477
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB -z roku 2001	55720	55720	55720
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	63570	63570	63570
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	101079	101079	101079
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7249	7249	7249
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	54370	54370	54370
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	13441	13441	13441
821	a.15.2.7	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	8199	4047	4048
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	13418	13478	13478
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	7000	6763	6763
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	2450	2371	2371
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	3968	4344	4344
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	0
		Prvok	Spolu	317046	312954	312955

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu boli čerpané na 99 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané na 99 %.

Program 15. Bývanie				2017		
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie
A)	15.1	Podprogram	Standardná bytová výstavba	147390	187931	
B)				91117	185438	
C)				62	99	0
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	69138	0	247908
B)				69198	0	243756
C)				100	0	98
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	216528	187931	247908
B)			Skutočnosť I. - XII.	160315	185438	243756
C)			Plnenie rozpočtu v %	62	99	0

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Výdavky v rámci programu boli čerpané na 90 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

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	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0	
Skutočná hodnota		0	
% rozdiel		0	
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov	
Plánovaná hodnota		295	
Skutočná hodnota		250	
% rozdiel		85	
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov	
Plánovaná hodnota		438	
Skutočná hodnota		420	
% rozdiel		96	

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor počtu nájomníkov bol plnený na 85 %.

Podprogram		ŠFRB	
Cieľ		Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Celkový objem spravovaných úverov	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota		6	
Skutočná hodnota		6	
% rozdiel		100	

Komentár

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

90
% rozdiel
71
4
0
67
92
0
100
0
0
0
0
0
98
98
0
0
82

žby boli plnené na 92 %.

% rozdiel
99
100
100
100
100
100
100
100
49
100
97
97
109
0
99

rozpočtu mesta boli čeprané

Spolu
335321
276555
82
317046
312954
99
652367
589509
90



0
0
0

295

250

85

438

420

96

nájomníkov bol plnený na 85



6
6
100

16. Občianska vybavenosť

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
16.	Spolu	298850	337132	113
	Bežné výdavky	15000	26469	176
	Kapitálové výdavky	283850	310663	109
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				298850	337132	377947	113
01.1.1.	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	298850	337132	377947	113
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
635	a.16.1.3	Prvok	Participatívny rozpočet	0	0	0	0
637	a.16.1.4	Prvok	Cestovný ruch	0	0	0	0
637	a.16.1.5	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0	0	0
637	a.16.1.6	Prvok	dotácia na odstránenie invázných rastlín	0	26469	26469	0
637	a.16.1.7	Prvok	spoluúčasť na projektoch - MS	15000	0	0	0
600	a.16.1.8	Prvok	VS - vratky nevyčerpanej dotácie	0	0	0	0
700	a.16.1.9	Prvok	príspevok pre Technické služby	29850	43116	43116	144
700	a.16.1.10	Prvok	spoluúčasť na projektoch	0	0	0	0
711	a.16.1.11	Prvok	Nákup pozemkov	70000	23123	35000	33
712	a.16.1.12	Prvok	Nákup budov	0	0	0	0
716	a.16.1.13	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	55000	66517	75000	121
700	a.16.1.14	Prvok	výstavba a rekonštr. majetku mesta	0	4686	5000	0
700	a.16.1.15	Prvok	Nákup zariadení	0	2943	8000	0
717001	a.16.1.16	Prvok	výstavba KP - R. Baňa	0	0	0	0
716	a.16.1.17	Prvok	aktualizácia územného plánu	0	0	0	0
700	a.16.1.18	Prvok	stavebný dozor a VO	15000	0	5000	0

700	a.16.1.19	Prvok	megabond - preniestnenie	13000	0	0	0
700	a.16.1.20	Prvok	Nákup a stav. práce - kancelárie pre TS	0	0	10000	0
721	a.16.1.21	Prvok	strojné investície - TS	101000	159778	159862	158
700	a.16.1.22	Prvok	Príspevok pre TS	0	10500	10500	0

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.16.1.1	Prvok					0
	b.16.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny				0
	c.16.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	298850	337132	377947	113

Komentár k podprogramu

V roku 2017 boli výdavky čerpané na 113 %. K prečerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade kapitálových investícií. Výdavky na nákup pozemkov boli čerpané vo výške 33 %. Na projektovú dokumentáciu mesto vynaložilo 121 %. Strojné investície boli čerpané vo výške 158 %.

Program 16. Občianska vybavenosť				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	15000	283850		298850
B)				26469	310663		337132
C)				176	109	0	113
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	15000	283850	0	298850
B)			Skutočnosť I. - XII.	26469	310663	0	337132
C)			Plnenie rozpočtu v %	176	109	0	113

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V roku 2017 boli výdavky čerpané na 113 %. K prečerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade kapitálových investícií. Výdavky na nákup pozemkov boli čerpané vo výške 33 %. Na projektovú dokumentáciu mesto vynaložilo 121 %. Strojné investície boli čerpané vo výške 158 %.

Podprogram Vybavenie pre občanov

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

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup Počet nových pracovných miest

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 500

Skutočná hodnota 0

% rozdiel	0
-----------	---

Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			12
% rozdiel			120

Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti	
Plánovaná hodnota			5000
Skutočná hodnota			15000
% rozdiel			300

Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 100 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 300 %. Opatrenia sa neukladajú.

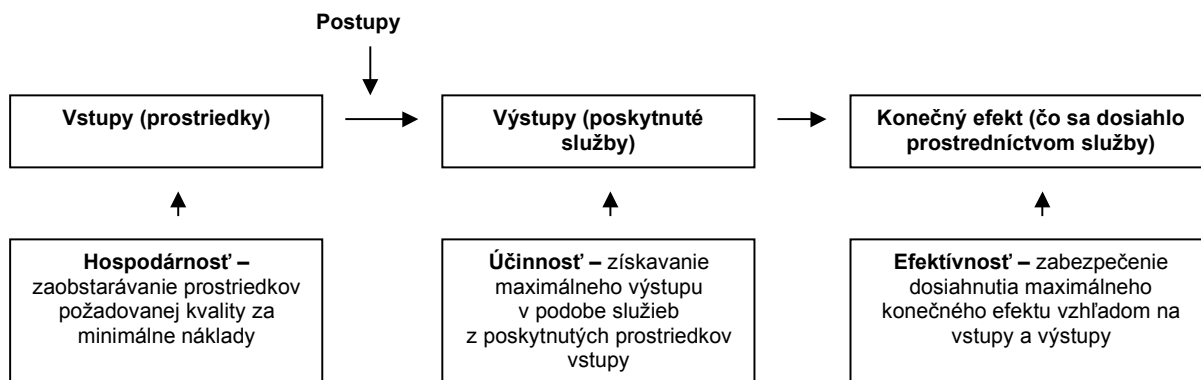
0
150
93



HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU rok 2017 mesta Rožňava

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

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



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

Výdavky mesta súvisia so zabezpečením vstupov, potrebných na výkon funkcií kompetenčných oblastí. Výstupy predstavujú samotnú poskytnutú službu, teda tovary, resp. služby vyprodukované samosprávou. Výsledky plnenia programov programového rozpočtu predstavujú končený efekt z poskytnutia tovaru alebo služby, teda spoločensko-ekonomickú zmenu.

Hospodárnosť

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

Efektívnosť

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

vypracované štandardy poskytovaných služieb a v spojení týchto štandardov a ukazovateľov efektívnosti robiť správne manažérske rozhodnutia.

Účelnosť

Posledné kritérium z „balíka“ 3E je kritérium účelnosti. O účelnom vynaložení obmedzených zdrojov sa hovorí vtedy, ak sa konečný stav čo najviac priblíži očakávanému stavu, teda vopred stanoveným cieľom. V programovom financovaní sa teda pri hľadisku účelnosti dávajú do pomeru očakávané ciele a dosiahnuté výsledky. Keďže sa pri tomto kritériu skúma výsledný efekt výdavkového programu, je dôležité skúmať aj zdroje, ktoré boli použité na tento program a taktiež ciele, ktoré sa tak dávajú do pomeru s výsledkami. Je potrebné aby ciele pokrývali skutočné verejné potreby, aby boli merateľné a teda vyhodnotiteľné. V prvom rade by mal byť výdavkový program hodnotený z hľadiska účelnosti, teda či ho je vôbec potrebné financovať, následne program vykonávať efektívne a hospodárne. V praxi sa často stáva, že výdavkový program môže byť efektívny a hospodárny, ale zároveň nemusí byť účelný (Ochrana, 2006).

Stabilita a udržateľnosť

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

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programu

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

T1a	Roky	2014	2015	2016	2017		
	1. Plánovanie, manažment, kontrola	66234	64114	71733	54369		
		106946	41492	61426	62408		
	Plnenie rozpočtu v %	161	65	86	115		

Cieľ programu

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

Podprogram 1. 1. Manažment mesta

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Komentár

Priemerné plnenie v roku 2017 bolo na 100 %. V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované len na 90 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 110 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

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

Účinnosť

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

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

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

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

Komentár

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

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeních miest a obcí

Zámer podprogramu

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

T1e	Roky	2014	2015	2016	2017		
	1.2 Členstvo v združeních miest a obcí	3670	3670,36	4389	4389,17		
		3670	2145	2245	4500		
	Plnenie rozpočtu v %	100	58	51	103		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	99	97	95	97		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

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

potrebné ukladať. V roku 2017 sa mesto zúčastnilo 95 % zasadnutí a aktivít združení. Plnenie indikátorov odrážalo reálnu potrebu, preto opatrenia neukladajú. Priemerné plnenie bolo na 97 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

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 klesli. Oproti predchádzajúcemu roku sa účasť v členstvách stáva pre mesto menej výhodnou. K poklesu došlo v prípade E1 až E3, čo je negatívne.

Účinnosť

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

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

Komentár

V prípade hodnôt ukazovateľov účinnosti bol zaznamenaný pozitívny vývoj v prípade Ú2 a Ú3. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

Zámer podprogramu

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

T1g	Roky	2014	2015	2016	2017		
	1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	8564	9764	13164	9000		
		7258	8316	7043	11051		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola		
% plnenie	205	100	162	164
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
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.			
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu		
% plnenie	100	100	100	100
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka		
% plnenie	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	126	100	115,5	116

Komentár

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. K najvyššiemu plneniu došlo v prípade finančnej kontroly - 164 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný pokles pri všetkých ukazovateľoch.

Účinnosť

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

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

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

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

Komentár

Ukazovatele účinnosti oproti roku 2016 ostali nezmenené v prípade Ú2 až Ú4. Vývoj je negatívny v prípade Ú1. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

T1j	Roky	2014	2015	2016	2017		
	1.4 Vzdelávanie zamestnancov	4500	3500	4500	6300		
		2669	4847	5171	6760		
	Plnenie rozpočtu v %	59	138	115	107		
	Priemerné % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	67	93	71	51		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 81 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Hodnotu je nevyhnutné znižovať znižovaním nákladov na vzdelávanie.

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti v roku 2017 klesol. Znamená to, že v priemere mesto získalo pri vyššom objeme výdavkov nižší 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 vzrástla. Vývoj je pozitívny. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné uložiť.

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

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

T1m	Roky	2014	2015	2016	2017		
	1.5 Právne poradenstvo	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	75	60	75	60		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhraných sporov boli indikátory plnené na 60 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a častokrát sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť. Indikátor vyhraných sporov nebol plnený.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

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

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

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

V roku 2017 sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 35 %. V tomto roku sa konali voľby do

regionálneho parlamentu - VÚC. Výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne klesol. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

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

Komentár

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

Program 2. Propagácia a marketing

Zámer podprogramu

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

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

Cieľ programu

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

produktov. Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu

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

T2b	Roky	2014	2015	2016	2017		
	2.1. Propagácia a prezentácia mesta	36000	13910	14000	14000		
		29299	13329	12574	16161		
	Plnenie rozpočtu v %	81	96	90	115		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	52	62	59	56		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

Ani v roku 2017 boli indikátory plnené v priemere na viac ako 53 %. V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 78 %. 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 53 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov E1 až E4 sa v roku 2017 vyvíjali negatívne. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Účinnosť

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

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

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

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

Komentár

Vývoj ukazovateľov účinnosti bol pozitívny v prípade Ú1 a Ú3. Keďže ukazovatele v priemere vzrástli, nie je potrebné uložiť opatrenia.

Podprogram 2. 2. Kronika mesta

Zámer podprogramu

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 85 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátora podlieha náhodným udalostiam.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Komentár

V roku 2017 oproti predchádzajúcemu roku hodnota ukazovateľa hospodárnosti klesla. Služba sa stáva finančne menej náročnou.

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti klesol.

Program 3. Interné služby**Zámer podprogramu**

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

T3a	Roky	2014	2015	2016	2017		
	3. Interné služby	139517	304467	236639	266773		
		114322	124216	339346	391276		
	Plnenie rozpočtu v %	82	41	143	147		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku**Zámer podprogramu**

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

T3b	Roky	2014	2015	2016	2017		
	3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	139517	304467	236639	266773		
		114322	124216	339346	391276		
	Plnenie rozpočtu v %	82	41	143	147		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	114	110	117	92		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Interné služby			
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Pribežná kontrola nehnuteľného majetku mesta			
% plnenie		73	93	133	113
Cieľ		Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.			
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov			
% plnenie		108	107	109	105
Cieľ		Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.			
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov			
% plnenie		125	138	125	100
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.			
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov			
% plnenie		150	100	100	50
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		114	110	117	92

Komentár

K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora servisných zásahov. K prekročeniu plnenia došlo v prípade počtu kontrol - 113 %. K prekročeniu došlo aj v prípade počtu poistených objektov - 105 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T3e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na údržbu / Počet THP pracovníkov	7165,27	8154,00	27803,64	33082,00		
	Efektívnosť						
E1	Pribežná kontrola nehnuteľného majetku obce / Rutinná a štandardná údržba	0,00014	0,00016	0,000065	0,000047		
E2	Počet servisných zásahov / Rutinná a štandardná údržba	0,00025	0,00025	0,000065	0,000041		

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka MU. 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 € ziskava mesto väčší objem služieb).

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný pokles. Činnosť mesta v tejto oblasti sa stáva finančne viac náročnou, za jednotku výdavku ziskava nižšiu hodnotu.

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu administratívnych, 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. 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 zveľadovanie pietneho miesta.

T4a	Roky	2014	2015	2016	2017		
	4. Služby obyvateľom	170248	175282	174192	178843		
		156686	145953	159261	167413		
	Plnenie rozpočtu v %	92	83	91	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	2014	2015	2016	2017		
	4.1 Matrika	56800	59615	62255	62441		
		50116	54150	55345	59515		
	Plnenie rozpočtu v %	88	91	89	95		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	128	110	104	116		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Matrika			
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu		
% plnenie	85	94	97	98

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %			
% plnenie		97	96	98	99
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu			
% plnenie		203	140	119	153
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		128	110	104	116

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 153 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 98 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 99 %

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Komentár

V porovnaní s rokom 2016 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 2016 znížila v prípade E1 a E2. K pozitívnemu vývoju došlo v prípade E3.

Podprogram 4. 2 Školský úrad

Zámer podprogramu

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T4j	Roky	2014	2015	2016	2017		
	4.2 Školský úrad	34708	37243,25	39920	43593		
		33637	36429	36836	40162		
	Plnenie rozpočtu v %	97	98	92	92		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
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
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla v prípade ukazovateľa E1.

Podprogram 4.3 Spoločný stavebný úrad

Zámer podprogramu

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

T4j	Roky	2014	2015	2016	2017		
	4.2 Spoločný stavebný úrad	69740	78424	72017	72808		
		65873	55374	67080	67736		
	Plnenie rozpočtu v %	94	71	93	93		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	86	91	78	81		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 81 %. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	20035	16870	20638	20932		
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0069	0,0090	0,0067	0,0071		
	Účinnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú1	Počet realizovaných nových stavieb IBV / Počet vybavených žiadostí	0,033	0,040	0,033	0,025		
Ú2	Počet realizovaných stavieb HBV / Počet vybavených žiadostí	0,000	0,000	0,000	0,000		
Ú3	Počet iných vybudovaných objektov / Počet vybavených žiadostí	0,022	0,028	0,033	0,025		

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je negatívny, ale zatiaľ opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

Komentár

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

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje skutočnosť, koľko nových stavieb IBV pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.
Ú2 Vyjadruje skutočnosť, koľko nových stavieb HBV pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.

Ú3 Vyjadruje skutočnosť, koľko nových iných objektov pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov v prípade ukazovateľov účinnosti klesli v prípade Ú1 a Ú3. V prípade Ú2 ostala hodnota nezmenená na 0. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Podprogram 4. 4 Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Komentár

Indikátor uskutočnených zápisov bol plnený na 92 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Počet pracovníkov	930,00	975,00	931,00	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 vzrástla. Vývoj je pozitívny a opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

T4n	Roky	2014	2015	2016	2017		
	4.5. Cintorín a dom smútku	0	0	0	0		
		0	0	0	0		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	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	2014	2015	2016	2017
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
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných objektov		
% plnenie		100	100	100
Indikátor	výstup	Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína		
% plnenie		100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	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	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov na dohodu	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2 / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

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

Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 30 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo v prípade svadieb. Indikátor bol plnený na 75 %. Indikátor počtu iných obradov bol plnený na 88 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4v	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
-----	------------	------	------	------	------	--	--

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	3530	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Počet organizovaných obradov - svadieb / Celkové výdavky	0,0177	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života / Celkové výdavky	0,0028	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	Počet organizovaných obradov - iné / Celkové výdavky	0,0054	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

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

Podprogram 4. 7. Iné služby

Zámer podprogramu

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

T4x	Roky	2014	2015	2016	2017		
	4.7 Iné služby	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	115	86	101	110		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram				
Iné služby				
Cieľ				
Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Zodpovednosť		MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí			
% plnenie		136	83	129	125
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov			
% plnenie		93	88	74	95
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		115	86	101	110

Komentár

Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 125 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 95 %. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu

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

T5a	Roky	2014	2015	2016	2017		
	5. Bezpečnosť	579280	572024	593815	644670		
		527228	568955	561664	677812		

	Plnenie rozpočtu v %	91	99	95	105		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mesta.

T5b	Roky	2014	2015	2016	2017		
	5.1 Ochrana pred požiarmi	4700	5250	5250	6200		
		2376	2713	5610	6553		
	Plnenie rozpočtu v %	51	52	107	106		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	106	89	89	92		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017
Podprogram		Ochrana pred požiarmi			
Cieľ		Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.			
Zodpovednosť		MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ			
% plnenie		117	67	73	85
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ			
% plnenie		100	100	96	91
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarneho zariadení			
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		106	89	89	92

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2017 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 85 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatný indikátory boli plnené na 91 a 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1	Výdavky / Počet členov MsHZ	198	194	351	385		
	Efektívnosť						
E1	počet zásahov MsHZ / Celkové výdavky na podprogram	0,0013	0,00074	0,00071	0,00107		
E2	počet revízií protipožiarnych zariadení / Celkové výdavky na podprogram	0,0013	0,00111	0,00053	0,00046		
	Účinnosť						
Ú1	počet ochránených objektov / počet zásahov MsHZ	233,33	275,00	112,50	57,14		

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 2017 vzrástol. Nie je ale potrebné prijať opatrenia.

Efektívnosť

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bola zaznamenaný pokles - E2. Pre mesto sa jednotlivé zásahy stali finančne náročnejšími. Výdavky na činnosť zboru majú charakter poistenie, a preto pre mesto ako financujúci a zabezpečujúci subjekt je nevyhnutné tlačiť na znižovanie dôvodov na zásah zboru.

Účinnosť

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

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

Komentár

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

Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu

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

T5m	Roky	2014	2015	2016	2017		
	5.2 Verejné osvetlenie	272851	266804	276927	285906		
		276423	262609	264927	311688		
	Plnenie rozpočtu v %	101	98	96	109		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	145	125	88	121		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa podarilo dosiahnuť úspory energií v hodnote 163 %. Z tohto dôvodu nie je potrebné zaviesť opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 ostala nezmenená. K poklesu došlo v prípade E2.

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio

Zámer podprogramu

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

T5r	Roky	2014	2015	2016	2017		
	5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	35400	32515	33839	50088		
		33380	29525	29558	49690		
	Plnenie rozpočtu v %	94	91	87	99		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	101	97	106	106		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 140 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol prekročený indikátor plnený na 72 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Efektívnosť

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

E2 Vyjadruje, koľko odvysielaných reklamných spotov za mesiac pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri

poskytovaní služieb a zvyšovanie príjmov mestského rozpočtu.

E3 Ukazovateľ vyjadruje koľko reproduktorov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. S rastom hodnoty klesajú náklady na prevádzku rozhlasu.

Komentár

V prípade ukazovateľov E1 až E3 došlo k poklesu. Vývoj je negatívny.

Účinnosť

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

narastať – s nižším počtom reproduktorov možno pokryť väčšie územie.

Komentár

Hodnota Ú1 mierne klesla. Vývoj je negatívny.

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov obce.

T5r	Roky	2014	2015	2016	2017		
	5.4. Mestská polícia	214146	250455	267799	279122,5		
		210133	252527	261569	278706		
	Plnenie rozpočtu v %	98	101	98	100		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	108	100,5	86	80		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 73 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce - 83 %. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 97 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6y	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet členov	16164	19425	20121	21439		
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou / Celkové výdavky	0,0030	0,0039	0,00275	0,0027		
E2	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí / Celkové výdavky	0,00079	0,00059	0,00046	0,00036		

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

Podprogram 5.5. Monitorovacie a kamerové systémy**Zámer podprogramu**

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

T6r	Roky	2014	2015	2016	2017		
	5.5. Monitorovacie a kamerové systémy	52000	17000	10000	23353		
		4795	21581	0	31175		
	Plnenie rozpočtu v %	9	127	0	133		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	93	147		
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy			
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier		
% plnenie	100	100	100	200
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %		
% plnenie	100	100	86	94
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	100	100	93	147

Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2017 dosiahnuté pozitívne výsledky. Priemerné plnenie bolo na úrovni 147 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa v dôsledku nečerpania zdrojov klesla v roku 2016 na 0. V roku 2017 nie je možné hodnotiť. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa v dôsledku nečerpania zdrojov klesla v roku 2016 na 0. V roku 2017 nie je možné hodnotiť. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 5. 6. Civilná ochrana

Zámer podprogramu

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

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

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram				
Civilná ochrana				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Cieľ	Dosiagnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie		
% plnenie		100	100	100
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie		
% plnenie		100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Služby - dohody / Počet zamestnancov	121	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	-						
	Účinnosť						
Ú1	počet vyhlásených krízových stavov / Náklady na podprogram	0,0165	0,0000	0,0000	0,0000		

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti v roku 2017 klesol na 0. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota účinnosti sa znížila na 0.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu

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

T6a	Roky	2014	2015	2016	2017		
	6. Odpadové hospodárstvo	789608	903000	830605	856745		
		872319	1142492	874999	823024		
	Plnenie rozpočtu v %	110	127	105	96		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

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

T6b	Roky	2014	2015	2016	2017		
	6.1. Nakladanie s odpadmi	789608	903000	830605	856745		
		866067	1142492	874999	823024		
	Plnenie rozpočtu v %	110	127	105	96		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	83	92	80	80		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
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
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách		
% plnenie		66	64	58
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t		
% plnenie		84	113	82

Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	83	92	80	80
--	----	----	----	----

Komentár

Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 82 %. Oproti predchádzajúcemu roku nedošlo k poklesu. V prípade plnenia indikátorov je situácia vyhovujúca. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 58 %. Zároveň je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti oproti predchádzajúcemu obdobiu výrazne klesli. Vývoj je pozitívny. Potrebné je naďalej viesť obyvateľov k efektívnejšiemu separovaniu vzniknutého odpadu.

Efektívnosť

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

Komentár

V prípade ukazovateľa efektívnosti bol zaznamenaný pokles, čo je pozitívne.

Účinnosť

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

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

Komentár

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

Podprogram 6. 2. Odpadové vody**Zámer podprogramu**

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

T6e	Roky	2014	2015	2016	2017		
	6.2 Odpadové vody	0	0	0	0		
		6252	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	98	98	97	97		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 103 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 87 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6h	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na trvalý pracovný pomer	1250,4	0,000	0,000	0,0		
H2	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	3126,0	0,000	0,000	0,0		
H3	výdavky na činnosť / počet ČOV a prečerpávacích staníc	17,1	0,000	0,000	0,0		
	Efektívnosť						
E1	Počet dní prevádzky čističiek, prečerpávacích staníc v roku / výdavky na činnosť	0,0584	0,000	0,000	0,0000		
E2	km kanalizačnej siete / výdavky na činnosť	0,0029	0,000	0,000	0,0000		
E3	kapacita kanalizačnej siete v ekv. / výdavky na činnosť	4,7985	0,000	0,000	0,0000		

	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia v % / km kanalizačnej siete	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov v roku 2017 nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Efektívnosť

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

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

Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov v roku 2017 nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa ostala nezmenená. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 6. 3. Separovaný zber**Zámer podprogramu**

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

T6i	Roky	2014	2015	2016	2017		
	6.3. Separovaný zber	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	86	84	72	64		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Objem separovaného odpadu v tonách bol plnený na 58 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

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

Účinnosť

- Ú1** Vyjadruje účinnosť separácie vzhľadom k celkovému objemu odpadov. Vyjadruje % mieru separácie odpadu. Hodnota by mala narastať pri súčasnom udržaní, prípadne znižovaní nákladov.

Komentár

Hodnota ukazovateľa účinnosti vzrástla, čo je pozitívne.

Program 7 Kultúra

Zámer programu

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

T7a	Roky	2014	2015	2016	2017		
	7. Kultúra	105290	121210	129566	145720		
		102269	123937	133697	151194		
	Plnenie rozpočtu v %	97	102	103	104		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 7.1. OKC**Zámer podprogramu**

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

T7b	Roky	2014	2015	2016	2017		
	7.1 OKC	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	128	84	88	83		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 110 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť len na 56 %. Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
-----	------------	------	------	------	------	--	--

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Hospodárnosť

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

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Efektívnosť

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

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

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 2017 nebola zaznamenaná zmena - E1. Z dôvodu nečerpania prostriedkov sa opatrenia neukladajú.

Účinnosť

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

Ú2 Vyjadruje priemerný príjem na jedného návštevníka predstavenia.

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

Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

T7r	Roky	2014	2015	2016	2017		
	7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	36290	37050	42206	59720		

		26309	39777	49427	65194		
	Plnenie rozpočtu v %	72	107	117	109		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	120	122	122	132		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

V počte realizovaných predstavení bol zaznamenaný nárast oproti plánovanému stavu o 32 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 149 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

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 klesla oproti predchádzajúcemu obdobiu. Vývoj je negatívny. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry

Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

T7m	Roky	2014	2015	2016	2017		
	7.3 Iná podpora kultúry	69000	84160	87360	86000		
		75960	84160	84270	86000		
	Plnenie rozpočtu v %	110	100	96	100		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	118	86	116	106		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 91 a viac %. K 104 % plneniu došlo v prípade indikátora počtu vytvorených inscenácií divadlom Actores. V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7p	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / počet pracovníkov	7596	8416	8427	8600		
	Efektívnosť						
E1	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok / počet pracovníkov	4,0000	4,5000	5,2000	5,5000		
E2	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí / Celkové výdavky	0,1829	0,1626	0,1721	0,1744		
E3	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES / Celkové výdavky	0,000079	0,000036	0,000071	0,000070		

Hospodárnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom (počet

akcií) pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je negatívny a do budúcnosti je potrebné prijať úsporné opatrenia.

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti vzrástli v prípade E1 až E3. Vývoj je pozitívny a nie je preto potrebné prijať nápravné opatrenia.

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

T8a	Roky	2014	2015	2016	2017		
	8. Doprava	128095	114623	133864	157696		
		110300	92440	114453	113090		
	Plnenie rozpočtu v %	86	81	85	72		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 8.1. Autodoprava

Zámer podprogramu

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

T8b	Roky	2014	2015	2016	2017		
	8.1 Autodoprava	71603	74462	74461	82077		
		54032	52279	54503	44526		
	Plnenie rozpočtu v %	75	70	73	54		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	109	111	109	106		

Ciele podprogramu

Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Cestná doprava			
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov		
% plnenie		100	100	100
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest		
% plnenie		120	122	121
Indikátor	výstup	počet najazdených km		
% plnenie		109	112	107
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	109	111	109	106

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo prekročiť o 11 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k poklesu. Počet najazdených km sa zvýšil o 8 % oproti plánovanému stavu. V budúcnosti je potrebné zvážiť nutnosť uskutočnených ciest a použitie vozidiel.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky	5403	5228	5450	4453		
	Efektívnosť						
E1	počet obstaraných technických zariadení / 713	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	počet obstaraných dopravných prostriedkov / 714	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	počet uskutočnených služobných ciest / Celkové výdavky	0,0163	0,0186	0,0169	0,0209		
E4	počet najazdených km / Celkové výdavky	1,4602	1,6012	2,3613	2,8972		
E5	počet uskutočnených služobných ciest / Počet mestských automobilov	219,7500	243,2500	230,0000	232,5000		
E6	počet najazdených km / Počet mestských automobilov	19725,0000	20926,7500	32175,0000	32250,0000		
	Účinnosť						
Ú1	Vytaženosť automobilov v dňoch za rok / Počet mestských automobilov	61,7500	66,0000	67,5000	75,0000		

Hospodárnosť

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

Komentár

Vývoj koeficientu zaznamenal mierny pokles. Vývoj je pozitívny a zatiaľ nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

Efektívnosť

- E1** Ukazovateľ vyjadruje počet obstaraných technických zariadení na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní zariadení. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje počet obstaraných dopravných prostriedkov na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní zariadení. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.
- E3** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet služobných ciest na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku.
- E4** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet najazdených km na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku.
- E5** Ukazovateľ vyjadruje počet uskutočnených služobných ciest na jeden automobil. Hodnota by mala so zohľadnením racionality stúpať.
- E6** Ukazovateľ vyjadruje počet km na jeden automobil. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľov v prípade E3 až E6 zaznamenala nárast. Ukazovateľ vyjadruje skutočnosť, že sa stáva pre mesto cestovanie lacnejším. Počet km na jednotku výdavku rastie.

Účinnosť

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

Komentár

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

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

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

T8f	Roky	2014	2015	2016	2017		
	8.2 Hromadná doprava	56492	40161	59403	75619		
		56268	40161	59950	68564		
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	101	91		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	65	67	68	68		

Ciele podprogramu

Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Hromadná doprava			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu		
% plnenie		93	101	100
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov		
% plnenie		0	0	0
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok		
% plnenie		103	101	106
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		65	67	68

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 68 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet autobusových zastávok	1407	1004	1499	1714		
	Efektívnosť						
E1	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu / Celkové výdavky	3,0086	4,2745	3,9833	3,4785		
E2	Počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov / Kapitálové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	Počet ubehnutých kilometrov za rok / Celkové výdavky	8,8132	1,2265	5,0792	4,3594		

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti vzrástla. Zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

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

E2 Ukazovateľ vyjadruje počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov na jednotku kapitálového

výdavku. Vyjadruje Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.
E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet km na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku.

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti zaznamenal v E1 pokles. Poskytovanie tejto služby sa stáva pre mesto viac náročnou. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu

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

T9a	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9. Vzdelávanie	6421367	7761377	7718356	7796489		
		6225566	6875117	8158128	7816178		
	Plnenie rozpočtu v %	97	89	106	100		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 9. 1. Materské školy**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9.1 Materské školy	1147912	1151407	1381534	1394474		
		1105347	1163688	1379245	1496282		
	Plnenie rozpočtu v %	96	101	100	107		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	98	92	96	97		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2014	2015	2016	2017
Podprogram		Materské školy				
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.				
Zodpovednosť		Materská škola				
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu				
% plnenie			99	87	99	101
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
% plnenie			97	90	93	93
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			98	92	96	97

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 97 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	16019,522	16865,043	19989,06	21685,246		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	24029,283	25297,565	29983,59	32527,870		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	8,8406	7,8986	8,9855	9,2029		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,4643	2,5556	2,4643	2,4643		
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0006	0,0005	0,0004	0,0004		
E4	Počet vydaných jedál za rok / Počet THP	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

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

Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T9b	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9.2. Školské jedálne pri MŠ	179260	191550	227832	248300		
		183001	177279	212385	222890		
	Plnenie rozpočtu v %	102	93	93	90		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	89	104	105		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017
Podprogram		Školské jedálne pri MŠ			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.			
Zodpovednosť		Školská jedáleň			
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok			
% plnenie		102	89	104	105
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		102	89	104	105

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne plnili počty vydaných jedál na 105 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	22875	22160	26548	27861		
H2							
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	36223,7500	31927,0000	3725,000	3762,5000		
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	46,8750	46,2500	48,7500	50,0000		
E3	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	1,5835	1,4408	0,1403	0,1350		
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0020	0,0021	0,0018	0,0018		

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

Ukazovateľ hospodárnosti mierne vzrástol. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku

finančne viac náročným. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať do oblasti energií a materiálových výdavkov.

Efektívnosť

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

vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržiavaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

- E4** Ukazovateľ vyjadruje celkový počet stravníkov na jednotku výdavku. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Ukazovatele efektívnosti vykazovali pozitívny, negatívny a pozitívny vývoj. K nárastu došlo v prípade ukazovateľa E1 a E2. K poklesu došlo v prípade E3.

Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9. 3. ZŠ Zlatá	899433	1163661	1244166	1356692		
		927591	1179895	1311593	1368168		
	Plnenie rozpočtu v %	103	101	105	101		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	138	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			2014	2015	2016	2017
Podprogram		Základná škola				
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.				
Zodpovednosť		Základná škola				
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
% rozdiel			103	147	102	103
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel			100	129	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			101	138	101	101

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	21082	26816	29809	31095		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	71353	90761	100892	105244		
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	14,2500	14,3182	10,0455	10,2273		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,6296	1,6296	2,0952	2,0952		
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889		
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,6364	1,7273	1,3636	1,4773		
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0,8636	0,9091	1,0227	1,0455		
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,9130	2,0000	2,2000	2,0000		
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	4,4000	4,4000	5,5000	4,8889		
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,99	0,99	1,00	0,99		
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,00	0,00	0,01		
Ú3	znížená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,01	0,00	0,00		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

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

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

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

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

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1 a E4. V ostatných prípadoch hodnoty

ostali nezmenené, prípadne klesli. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

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

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov účinnosti zaznamenali pozitívny vývoj len v prípade Ú2. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 4. ZŠ Komenského

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9.4. ZŠ Komenského	653738	656526	708683	681890		
		626862	634497	752227	740452		
	Plnenie rozpočtu v %	96	97	106	109		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	117	101	102		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2014	2015	2016	2017
Podprogram		Základná škola				
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.				
Zodpovednosť		Základná škola				
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
% rozdiel			101	134	102	104
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel			100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			100	117	101	102

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V priemere dosiahla škola 102 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	17413	17625	20895	20568		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	48220	48807	57864	56958		
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	8,8333	8,9167	6,8889	7,0833		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,4000	2,4000	2,4000	2,4000		
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000		
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,1667	1,2222	1,1111	1,1944		
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0,7778	0,8472	0,6944	0,7500		
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	2,0000	2,0000	2,0000	1,8947		
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	6,0000	5,5385	5,1429	4,0000		
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,950	0,953	0,988	0,980		
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,019	0,006	0,008	0,016		
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,031	0,009	0,004	0,004		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti zaznamenali pozitívny trend. Aj napriek tomu 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

Neutrálny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E2, E3 a E6. K nárastu hodnoty došlo pri ukazovateľoch E1, E4 a E5.

Účinnosť

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

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľa Ú2 hodnota vzrástla, čo je pozitívne. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Pokles bol zaznamenaný v prípade Ú1.

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9.5. ZŠ Zakarpatská	800548	859479	831495	827025		
		822340	835343	837605	840684		
	Plnenie rozpočtu v %	103	97	101	102		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	97	97	98	97		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Základná škola			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.			
Zodpovednosť	Základná škola			
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole		
% rozdiel		98	98	99
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ		
% rozdiel		96	96	96
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	97	97	98	97

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T9i	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	21086	21419	21477	21556		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	45686	46408	46534	46705		
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	11,2821	11,3333	11,5128	11,6154		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,7727	1,7727	1,7727	1,7727		
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	3,5455	3,5455	3,5455	3,5455		
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,2564	1,2735	1,3333	1,3846		
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,1026	1,1197	1,2308	1,2821		
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,1471	1,1471	1,3000	1,2188		
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	5,5714	5,5714	6,5000	5,5714		
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,98	0,95	0,99	0,99		
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,02	0,02	0,01	0,01		
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,02	0,01	0,00	0,00		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti mierne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

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

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

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

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

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

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E4 a E5. K poklesu hodnoty došlo pri E5 a E6. V ostatných prípadoch hodnoty ostali nezmenené. Vývoj je pozitívny.

Účinnosť

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

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa ostala nezmenená. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9.6. ZŠ Pionierov	1079750	1046694	1006130	1048309		
		1062863	957564	973286	1071117		
	Plnenie rozpočtu v %	98	91	97	102		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	48	82	89	90		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Základná škola			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.			
Zodpovednosť	Základná škola			
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole		
% rozdiel		95	88	96
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ		
% rozdiel		91	77	86
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	93	82	89	90

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu tried - 86 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 96 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	20440	18415	18717	20598		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	55940	50398	51226	56375		
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	12,5385	11,6538	12,8462	12,8846		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,7931	1,9259	26,0000	1,7333		
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	2,8889	2,8889	2,8889	2,8889		
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,2885	1,3141	1,3462	1,3846		
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,1538	1,1667	1,2885	1,3269		
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,4054	1,4054	1,7333	1,6250		
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	10,4000	10,4000	8,6667	7,4286		
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,98926	1,07261	0,0898	0,98806		
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,01074	0,00825	0,0060	0,00597		
Ú3	znížená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,01687	0,00495	0,0060	0,00597		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

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

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

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

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

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E4 a E5. K poklesu hodnoty došlo pri E5, E6 a E7. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje počet žiakov, ktorí prospeli na celkový počet žiakov ZŠ. Vyjadruje kvalitu práce

pedagogických pracovníkov. Ukazovateľ by sa mal rovnať 1.

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

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

Komentár

Ukazovatele Ú vzrástli v prípade Ú1. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9.7. ZŠ Zeleného stromu	158	0	0	0		
		158	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	100	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	0	0	0	0		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Základná škola			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.			
Zodpovednosť	Základná škola			
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole		
% rozdiel		0	0	0
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ		
% rozdiel		0	0	0
Priemerný % plnenie – intenzita naplňania cieľov	0	0	0	0

Komentár

Indikátory v roku 2017 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	0	0	0	0		
H2	Celkové výdavky / Počet THP	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	0	0	0	0		
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	0	0	0	0		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	0	0	0	0		
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	0	0	0	0		
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0	0	0	0		
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	0	0	0	0		
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	0	0	0	0		
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0	0	0	0		
Ú2	počet žiakov - nepropeli / Počet žiakov v základnej škole	0	0	0	0		
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0	0	0	0		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnoty neboli plnené. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

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

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

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

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

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

Komentár

Hodnoty neboli plnené. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

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

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

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

Komentár

Hodnoty neboli plnené. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá**Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9.8. ŠKD Zlatá	95510	99970	122206	154800		
		96367	99869	127036	150896		
	Plnenie rozpočtu v %	101	100	104	97		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	105	125	104,5	105		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017
Podprogram		Školský klub detí			
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.			
Zodpovednosť		Školský klub detí			
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok			
% rozdiel		110	150	109	111
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD			
% rozdiel		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		105	125	104,5	105

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 11 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	13767	14267	18148	21557		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	38,2857	39,5714	29,2857	30,0000		
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3182	0,3182	0,3500	0,3500		
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	1,1429	1,1429	1,1429	1,1429		
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,1818	0,1818	0,2000	0,2000		

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného vychovávateľa. Výdavky by vo vzťahu k výkonom

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

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním

spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 stúpla. Ukazovateľ E3 ostal nezmenený. Aj napriek skutočnosti, že hodnoty sú akceptovateľné, je potrebné zaviesť opatrenia na zatriaktívnenie činností ŠKD.

Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9.9. ŠKD Komenského	44211	51955	47700	59000		
		44075	51951	51291	55970		
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	108	95		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	104	122	107	110		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017
Podprogram		Školský klub detí			
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.			
Zodpovednosť		Školský klub detí			
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok			
% rozdiel		108	120	115	120
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD			
% rozdiel		100	125	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		104	122	107	110

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 20 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	4408	5195	5129	5597		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	10,8000	12,0000	11,5000	12,0000		
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,5263	0,5263	0,5556	0,5556		
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,4000	0,5000	0,4000	0,4000		
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,2632	0,2632	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 udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne vzrástla. Poskytovanie služby sa pre mesto stáva finančne viac náročnou. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

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

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9.10. ŠKD Zakarpatská	71051	73966	82250	93140		
		71607	73966	83201	97676		
	Plnenie rozpočtu v %	101	100	101	105		

Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	94	102	94	96		
--	----	-----	----	----	--	--

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017
Podprogram		Školský klub detí			
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.			
Zodpovednosť		Školský klub detí			
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok			
% rozdiel		89	105	89	94
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD			
% rozdiel		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		94	102	94	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 detí. Indikátor bol plnený na 94 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T91	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	2754	2845	3200	3757		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	5,8462	7,0385	6,1154	6,5385		
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,7879	0,7879	0,8667	0,8667		
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,3077	0,2692	0,2692	0,2692		
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	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 znižovaním spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

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

Efektívnosť

- E1** Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.
- E3** Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.
- E4** Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti sú na vyhovujúcej úrovni. K pozitívnemu vývoju došlo v prípade E1. K poklesu nedošlo.

Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9.11. ŠKD Pionierov	89391	90039	94650	104300		
		90962	89603	94500	108296		
	Plnenie rozpočtu v %	102	100	100	104		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	91	82,5	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		2014	2015	2016	2017
Podprogram		Školský klub detí			
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.			
Zodpovednosť		Školský klub detí			
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok			
% rozdiel		91	90	95	98
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD			
% rozdiel		91	75	83	83
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		91	82,5	89	90

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
-----	------------	------	------	------	------	--	--

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	8269	8146	8591	9845		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	19,9091	19,9091	21,0909	21,8182		
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3056	0,3056	0,3667	0,3667		
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,9091	0,8182	0,9091	0,9091		
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,1667	0,1667	0,2000	0,2333		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne vzrástol. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročnejším.

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa efektívnosti v prípade E1 až E4 vzrástla. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9.12. ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Školský klub detí			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.			
Zodpovednosť	Školský klub detí			
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok		
% rozdiel		0	0	0
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD		
% rozdiel		0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		0	0	0

Komentár

Merateľné indikátory neboli plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	0	0	0	0		
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0	0	0	0		
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0	0	0	0		
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0	0	0	0		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ nie je možné hodnotiť. Výdavky neboli v roku 2017 čerpané.

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

Ukazovateľ nie je možné hodnotiť. Výdavky neboli v roku 2017 čerpané.

Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9.13. ŠJ Zlatá	89524	93066	103827	113012		
		90224	92907	103826	112922		
	Plnenie rozpočtu v %	101	100	100	100		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	71	83	72	74		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Školská jedáleň			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.			
Zodpovednosť	Školská jedáleň			
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ		
% rozdiel	71	83	72	74
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	71	83	72	74

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 74 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	11278	11613	12978	14115		
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	10570,0000	10678,3750	9231,250	9475,0000		
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	58,6250	59,3750	55,0000	56,2500		
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,9372	0,9195	0,7113	0,6713		
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0052	0,0051	0,0042	0,0040		

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 potrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

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

Efektívnosť

- E1** Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka ŠJ. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.
- E2** Ukazovateľ prezentuje počet stravníkov na jedno doplnkové jedlo. Zvyšovaním počtu stravníkov sa zvyšuje efektívnosť vykonávanej činnosti.
- E3** Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladine nákladov.
- E4** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

V prípade všetkých ukazovateľov hodnoty vrástli alebo klesli. K pozitívnej zmene došlo v prípade E1 a E2. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať do oblasti úspory bežných výdavkov.

Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9.14. ŠJ Komenského	52928	57032	63133	61746		
		50456	53816	66388	61746		
	Plnenie rozpočtu v %	95	94	105	100		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	68	103	107		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Školská jedáleň			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.			
Zodpovednosť	Školská jedáleň			
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ		
% rozdiel	102	68	103	107
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	102	68	103	107

Komentár

V posledných rokoch dochádzalo k znižovaniu počtu vydaných obedov z dôvodu zrušenia ZŠ Zel. stromu v Rožňave, odchodom stravníkov zo ZŠ Katolíckej v Rožňave a blízkych stredných škôl. Plánované hodnoty neboli reálne upravované. Preto bol merateľný indikátor naplnený na 107 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	14998	10988	13537	12349		
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	11397,8000	11453,8000	11579,8000	18500,0000		
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	53,4000	56,4000	57,8000	71,0000		
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,7600	1,0424	0,8554	1,4981		
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0036	0,0051	0,0043	0,0057		

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 klesol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne menej náročným.

Efektívnosť

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

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržiavanej hladine nákladov.
E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet doplnkových jedál na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade ukazovateľov E1 až E4. Nápravné opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9.15. ŠJ Zakarpatská	66280	72717	74183	76650		
		68280	72717	74332	76650		
	Plnenie rozpočtu v %	103	100	100	100		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	98	101	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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Školská jedáleň			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.			
Zodpovednosť	Školská jedáleň			
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ		
% rozdiel	101	98	101	102
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		101	98	101

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	13656	14543	14866	15330		
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / počet pracovníkov	14531,6000	14124,8000	14580,00	14700,0000		
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	100,4000	99,0000	102,0000	103,0000		
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	1,0641	0,9712	0,9807	0,9589		
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0074	0,0068	0,0069	0,0067		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne 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 znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladiny nákladov.

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade E1 až E2. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9.16. ŠJ Pionierov	89988	94506	91900	94144		
		82208	94079	94420	95144		
	Plnenie rozpočtu v %	91	100	103	101		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	102	109	111		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017	
Podprogram	Školská jedáleň				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.				
Zodpovednosť	Školská jedáleň				
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ			
% rozdiel	102	85	109	111	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		102	85	109	111

Komentár

Merateľný indikátor bol naplnený na 111 % . Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	11744	13440	13489	13592		
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál / počet pracovníkov	11867,0000	11981,0000	15400,00	15697,1429		
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	102,8571	104,2857	117,1429	117,8571		
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	1,0105	0,8915	1,1417	1,1549		
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0088	0,0078	0,0087	0,0087		

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 mierne vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne viacej náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

- E3** Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladiny nákladov.
- E4** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet stravníkov na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade E1 až E3. Nápravné opatrenia sa neukladajú. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 17. Škol.stred.zauj.činnosti

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9.17. Škol.stred.zauj.činnosti	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.			
Zodpovednosť	Škol.stred.zauj.činnosti			
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.zauj.činnosti		
% rozdiel		0	0	0
Indikátor	výstup	Počet oddelení		
% rozdiel		0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0

Komentár

Merateľný indikátor nebol plnený.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠSZČ za rok / počet vychovávateľov	0	0	0	0		
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠSZČ	0	0	0	0		
E3	Počet oddelení v ŠSZČ/ počet vychovávateľov	0	0	0	0		
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠSZČ	0	0	0	0		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla na 0. Výdavky neboli čerpané.

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla na 0. Výdavky neboli čerpané.

Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9.18. Základná umelecká škola	393000	451577	515010	571354		
		406550	451263	523339	564006		
	Plnenie rozpočtu v %	103	100	102	99		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	106	105	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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok			2014	2015	2016	2017
Podprogram	Základná umelecká škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.					
Zodpovednosť	Základná umelecká škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov				
% rozdiel		107	96	108	105	
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov				
% rozdiel		106	60	104	107	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		106	105	106	106	

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na viac ako 105 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu žiakov o 105 %. Indikátor počtu zorganizovaných koncertov bol plnený na 107 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov	16262	18051	20934	22560		
	Efektívnosť						
E1	počet žiakov / Náklady na činnosť	0,00142	0,00127	0,00126	0,00115		
	Účinnosť						
Ú1	počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov	0,14162	0,14634	0,21970	0,23077		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie záujmového vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť školy – koľko detí v ZUŠ pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity zariadenia.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je negatívny.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

T9j	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9. 19. Centrum voľného času	133810	156555	168499	189616		
		135310	157076	178733	172508		
	Plnenie rozpočtu v %	101	100	106	91		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	93	82	89	93		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Centrum voľného času			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.			
Zodpovednosť	CVČ			
Indikátor	výstup	Počet žiakov		
% rozdiel		101	96	99
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v CVČ		
% rozdiel		85	69	88
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		93	82	89

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 99 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Indikátor počtu krúžkov bol plnený na 88 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	27062	31415	35747	34502		
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v CVČ za rok / počet vychovávateľov	79,0000	77,0000	81,0000	83,0000		
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v CVČ	0,1250	0,1515	0,1250	0,1111		
E3	Počet oddelení v CVČ/ počet vychovávateľov	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000		
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v CVČ	0,1250	0,1515	0,1250	0,1111		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol. Poskytovanie záujmového vzdelávania je oproti minulému roku finančne menej náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať so zohľadnením racionality.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet špeciálne vybavených miestností na jeden krúžok CVČ.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti vzrástli v prípade E1. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K poklesu došlo v prípade E2 a E4.

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo**Zámer podprogramu**

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9.20. Cirkevné školstvo	157275	159375	162703	207784		
		154295	159375	162703	181401,00		
	Plnenie rozpočtu v %	98	100	100	87		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	83	100	83	83		

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Cirkevné školstvo			
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností		
% rozdiel	83	100	83	83
Priemer	83	100	83	83

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 83 % a nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet podporených subjektov	30859	26563	32541	36280		

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden subjekt.

Komentár

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

Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky

Zámer podprogramu

Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017		
	9.21. Ostatné výdavky	377600	1291302	792455	514253		
		207070	530229	1132018	390390		
	Plnenie rozpočtu v %	55	41	143	76		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	114	188	106	172		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového a formálneho vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

Finančné prostriedky predstavujú transfery mesta pre organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a poskytovanie služieb záujmovej činnosti.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Ostatné výdavky			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Počet užívateľov projektov		

% rozdiel	114	188	106	172
Priemer	114	188	106	172

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 172 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet užívateľov projektov	230	353	1258	266		

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Program 10. Šport a voľný čas

Zámer programu

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

T10a	Roky	2014	2015	2016	2017		
	10. Šport a voľný čas	54790	57590	88448	58778		
		54568	63837	55767	76931		
	Plnenie rozpočtu v %	100	111	63	131		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu

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

T10b	Roky	2014	2015	2016	2017		
------	------	------	------	------	------	--	--

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	10.1 Telocvične, športové areály	24290	27590	58448	28778		
		25298	35520	26367	17021		
	Plnenie rozpočtu v %	104	129	45	59		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	50	51	50	51		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
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
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí		
% plnenie		100	105	107
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk		
% plnenie		0	0	0
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok		
% plnenie		0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	50	51	50	51

Komentár

V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 107 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Ostatné indikátory neboli plnené. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10d	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	12649	17760	13184	8511		
	Efektívnosť						
E1	počet udržiavaných športových ihrísk / Počet pracovníkov	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000		
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet udržiavaných športových ihrísk	13,0000	13,6000	14,0000	15,0000		
E3	počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk	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		
	Účinnosť						
Ú1	počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk	0,6000	0,6000	0,8000	1,2000		
Ú2	príjmy z prevádzky plavárne / Počet návštevníkov plavárne	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať,

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Indikátor oproti roku 2017 klesol. Hospodárenie je pozitívne a nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet športových ihrísk pripadajúcich na jedného pracovníka. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno športové ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

E3 Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Vyjadruje intenzitu obnovy športovej infraštruktúry – koľko zrekonštruovaných ihrísk pripadá na celkový počet ihrísk.

E4 Ukazovateľ vyjadruje počet návštevníkov plavárne na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Z ukazovateľov efektívnosti vzrástla hodnota E2. Zvýšila sa intenzita využívania ihrísk organizovanou formou. Vývoj je pozitívny. V prípade ostatných ukazovateľov ostal vývoj nezmenený.

Účinnosť

Ú1 Hodnota ukazovateľa prezentuje počet športových klubov pripadajúcich na jedno športové ihrisko a vyjadruje potrebu a vyťaženosť športových ihrísk. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

U2 Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného návštevníka. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov stúpajú pri Ú1. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 10.2. Športové organizácie

Zámer podprogramu

Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečenia systematického prístupu k organizovaniu športových aktivít v meste.

T10e	Roky	2014	2015	2016	2017		
	10.2. Športové organizácie	30000	30000	30000	30000		
		29270	28317	29400	59910		
	Plnenie rozpočtu v %	98	94	98	200		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	84	84	83	71		

Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
-----	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Podprogram	Športové organizácie				
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch			
% plnenie		104	100	99	100
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí			
% plnenie		63	63	60	59
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí			
% plnenie		85	89	92	96
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		84	84	83	71

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 10 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 59 %. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 96 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10g	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet športových klubov	9757	9439	9800	19970		
H2	Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	58	56	58	115		
	Efektívnosť						
E1	počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov	25,0000	26,6667	28,3333	30,0000		
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	0,1482	0,1575	0,1667	0,1731		

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové náklady na jeden športový klub. Hodnota by mala klesať pri potrebnom zabezpečení činnosti.

H2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje jednotkové výdavky na jedného člena športového klubu. Hodnotu je potrebné hodnotiť vo vzťahu k efektívnosti, v prípade rastu môže hodnota narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov mierne vzrástli. Prevádzka sa stáva viac finančne náročnou. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukaladať.

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jeden športový klub. Hodnota vyjadruje aktivitu športových klubov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jedného člena klubu. Hodnota vyjadruje aktivitu členov športových klubov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1 aj E2. V tomto trende je potrebné pokračovať.

Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská**Zámer podprogramu**

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mesta a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

T10k	Roky	2014	2015	2016	2017		
	10. 3. Ostatná podpora športu	500	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	103	101	99	115		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017
Podprogram		Ostatné športové ihriská			
Cieľ		Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.			
Zodpovednosť		MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk			
% plnenie		108	107	108	110
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí			
% plnenie		98	95	91	121
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		103	101	99	115

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 110 a 121 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Efektívnosť						
E1	počet ostatných športových ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006		
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet ostatných športových ihrísk	9,8000	10,4000	10,0000	14,0000		

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet ostatných ihrísk prepočítaný na jedného užívateľa. Vyjadruje stav potreby ihrísk. Hodnota by mala narastať po hranicu naplnenia kapacity.

E2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástla v prípade E2.

Program 11 Komunikácie

Zámer programu

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mesta. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

T11a	Roky	2014	2015	2016	2017		
	11. Komunikácie	913910	650000	757000	705000		
		728090	653560	702000	790773		
	Plnenie rozpočtu v %	80	101	93	112		
	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	2014	2015	2016	2017		
	11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	771792	650000	687000	705000		
		728090	653560	702000	790773		
	Plnenie rozpočtu v %	94	101	102	112		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	125	132	133	161		

Ciele podprogramu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií			

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií		
% plnenie		100	100	100
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu		
% plnenie		100	100	100
Indikátor	výstup	km vyspravených komunikácií		
% plnenie		175	195	200
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		125	132	133

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 100 a viac %. V prípade hlavných indikátorov a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. K prekročeniu indikátora došlo v prípade km vyspravených komunikácií. Indikátor bol plnený na 225 %. Mesto vykonali 1 x kontrolu svetelnej signalizácie. Frekvencia čistenia komunikácií bola plnená na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11d	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	33095	29707	31909	35944		
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	48539	43571	46800	52718		
	Efektívnosť						
E1	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet pracovníkov	2,1364	2,1364	2,1364	2,1364		
E2	m2 vyspravených komunikácií / Počet pracovníkov na dohodu	159,0909	177,2727	181,8182	204,5455		
E3	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby	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		

Hospodárnosť

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

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden technický prostriedok údržby (odhŕňač, ...). Hodnota by mala klesať.

Komentár

V oblasti ukazovateľov hospodárnosti nastal nárast. Opatrenia nie je potrebné uložiť, pretože výdavky na správu komunikácií závisia od poveternostných podmienok (dlhšie zimné obdobie).

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km udržiavaných komunikácií na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať.
E2 Ukazovateľ vyjadruje km vyspravených komunikácií v prepočte na jedného pracovníka údržby. Vyjadruje efektívnosť práce pracovníkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E3 Ukazovateľ vyjadruje km udržiavaných komunikácií na jeden prostriedok údržby. Hodnota by mala stúpať.
E4 Hodnota ukazovateľa vyjadruje prepočítaný počet km na jednotku výdavku. Vyjadruje koľko km komunikácií sa udržiava za 1 vynaložené €.

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti bol v roku 2017 pozitívny v prípade E2. ostatné ukazovatele efektívnosti stagnovali. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

T11e	Roky	2014	2015	2016	2017		
	11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	0	0	0		

Ciele podprogramu

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby a rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií			
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií		
% plnenie		0	0	0
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií		
% plnenie		0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	50	0	0	0

Komentár

V roku 2017 indikátory neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11g	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných miestnych komunikácií	0	0	0	0		
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000		
E2	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000		

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km vybudovaných komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je vybudovaných z 1 €.

E2 Vyjadruje km zrekonštruovaných komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Podprogram 11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov**Zámer podprogramu**

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

T11h	Roky	2014	2015	2016	2017		
	11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	142118	0	70000	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	0	0	0	0		

Ciele podprogramu

Zvýšenie dopravnej bezpečnosti vybudovaním chodníkov v meste. Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. Maximálne pokrytie mesta komunikáciami pre peších, za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov a premávky. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov			
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov		
% plnenie		0	0	0
Indikátor	výstup	km novovybudovaných chodníkov		
% plnenie		0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		0	0	0

Komentár

V roku 2017 indikátory neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11j	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných chodníkov	0	0	0	0		
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných chodníkov	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných chodníkov / Náklady na výstavbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		
E2	km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je možné hodnotiť z dôvodu nečerpania prostriedkov v roku 2017.

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 2017.

Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Zámer podprogramu

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

T11k	Roky	2014	2015	2016	2017		
	11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest v súlade s dopytom a potrebami obyvateľov mesta v nadväznosti na existujúcu sieť objektov občianskej vybavenosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch			
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest		
% plnenie	100	100	100	100
Priemer	100	100	100	100

Komentár

V roku 2017 indikátory neboli kvôli nečerpaniu prostriedkov plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / počet novovybudovaných parkovacích miest	0	0	0	0		
H2	Náklady na rekonštrukciu / počet zrekonštruovaných parkovacích miest	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	počet novovybudovaných parkovacích miest / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	počet zrekonštruovaných parkovacích miest / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 zrekonštruované parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje počet vybudovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko parkovacích miest je vybudovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

E2 Vyjadruje počet zrekonštruovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko parkovacích miest je zrekonštruovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Program 12. Prostredie pre život

Zámer programu

Strategickým zámerom mesta je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osвета, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

T12a	Roky	2014	2015	2016	2017		
	12. Prostredie pre život	13617	93600	116780	101600		
		11471	13312	6851	10827		
	Plnenie rozpočtu v %	84	14	6	11		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón mesta, výsadba estetickéj v centrálnej zóne mesta a v priľahlých častiach, a výsadba izolačnej zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

T12b	Roky	2014	2015	2016	2017		
	12.1 Správa a údržba zelene	8617	13600	11780	11600		
		8292	13312	6851	10827		
	Plnenie rozpočtu v %	96	98	58	93		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	113	155	103	122		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017
Podprogram		Správa a údržba zelene			
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.			
Zodpovednosť		MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok			
% plnenie		83	100	50	67
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2			
% plnenie		90	98	93	93
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín			
% plnenie		167	267	167	208
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		113	155	103	122

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 67 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej zelene bol plnený len na 93 %. K výraznému prekročeniu došlo v prípade počtu vysadených krov a drevín - 208 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12d	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	553	887	457	722		
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	224	360	185	293		
	Efektívnosť						
E1	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Náklady na činnosť	16,2808	11,0667	20,2744	12,8290		
E2	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Počet pracovníkov na dohodu	9000,0000	9821,3333	9260,0000	9260,0000		
E3	počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu	13,3333	21,3333	13,3333	16,6667		
E4	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť	0,0241	0,0240	0,0292	0,0231		
	Účinnosť						
Ú1	spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	10,0000	6,6667	13,3333	10,0000		

Hospodárnosť

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

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden technický prostriedok údržby (krovinorez, kosačka, ...). Hodnota by mala klesať.

Komentár

V roku 2017 v oboch prípadoch výrazne vzrástla hodnota ukazovateľov. Vývoj je negatívny ale zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje koľko m2 udržiavanej zelene pripadá na jednotku výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať, čo vyjadruje, že mesto za 1 € zabezpečí väčšiu udržiavanú plochu zelene.

E2 Ukazovateľ vyjadruje plochu zelene na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať, čo vyjadruje zvyšovanie produktivity zamestnancov.

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať, čo vyjadruje zvyšovanie produktivity zamestnancov.

E4 Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jednu jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vývoj hodnôt ukazovateľov efektívnosti v roku 2017 bol pozitívny v prípade E1, E3 a E4. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Účinnosť

Ú1 Ukazovateľ vyjadruje t spracovanej biomasy na jedno kosenie verejných zelených plôch. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je negatívny.

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

Zámer podprogramu

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

T12e	Roky	2014	2015	2016	2017		
	12.2. Oddychové zóny	5000	80000	105000	90000		
		3179	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	64	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	83	75	100	125		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón v meste a tým vytvoriť vhodné podmienky pre oddych všetkých vekových skupín obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017
Podprogram		Oddychové zóny			
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.			
Zodpovednosť		MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín			
% plnenie		167	150	200	250
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2			
% plnenie		0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		83	75	100	125

Komentár

V roku 2017 bolo priemerné plnenie na úrovni 125 %. K výraznému prekročeniu došlo aj v prípade počtu vysadených krov a drevín - 250 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12g	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	plocha vybudovaných oddychových zón v m2 / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E3	plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m2 / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	Účinnosť						
Ú1	-						

Efektívnosť

- E1** Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje plochu vybudovaných oddychových zón na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

- E3** Hodnota ukazovateľa vyjadruje prepočítanú plochu v m² na 1 € výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov klesli na 0.

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych služieb poskytovaných v meste. Dbieť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre obyvateľov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, zabezpečovanie prepravnej služby a požičiavanie pomôcok. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Mesto považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorit.

T13a	Roky	2014	2015	2016	2017		
	13. Sociálne služby	624489	742787	901250	896238		
		673961	684718	697379	762406		
	Plnenie rozpočtu v %	108	92	77	85		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta.

Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život handicapovaných a prestárlych občanov v prostredí sociálneho zariadenia.

T13b	Roky	2014	2015	2016	2017		
	13.1 Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných a prestárlych obyvateľov mesta Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014			
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov		
% plnenie		0	0	0
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu		
% plnenie		0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. V roku 2017 neboli indikátory plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové náklady / počet opatrovateľských pracovníkov	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Celkové náklady / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / počet opatrovateľských pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

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 2017 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 2017 nie je možné kvôli nečerpaniu zdrojov ukazovateľ hodnotiť. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba**Zámer podprogramu**

Plnohodnotný život prestárlych občanov v domácom prostredí.

T13f	Roky	2014	2015	2016	2017		
	13.2 Opatrovateľská služba	123100	134600	199260	227350		
		111859	136563	176936	209774		
	Plnenie rozpočtu v %	91	101	89	92		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	46	92	57	76		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre prestárlych obyvateľov mesta v domácom prostredí. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2014	2015	2016	2017
Podprogram	Opatrovateľská služba					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
% plnenie		60	104	72	88	
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
% plnenie		32	80	42	64	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		46	92	57	76	

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 88 % a obyvateľov na 64 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet opatrovateľských pracovníkov	4661	5252	9830	9535		
	Efektívnosť						
E1	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / Celkové výdavky	0,000375	0,000322	0,000226	0,000286		

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky na opatrovateľov. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Služba sa stáva finančne menej náročnejšou.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet obyvateľov prepočítaný na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je negatívny.

Podprogram 13. 3. Denné centrum

Zámer podprogramu

Zabezpečiť priestorové a personálne podmienky pre stretávanie a aktivity obyvateľov v dôchodkovom veku.

T13f	Roky	2014	2015	2016	2017		
	13.3. Denné centrum	6001	6172	5877	6200		
		5135	5946	6217	5665		
	Plnenie rozpočtu v %	86	96	106	91		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	86	142	118	128		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2014	2015	2016	2017
Podprogram	Denné centrum					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov				
% plnenie			105	215	180	190
Indikátor	výstup	Počet organizovaných akcií				
% plnenie			66	69	56	67
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			86	142	118	128

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 190 %. K plneniu došlo aj v prípade počtu uskutočnených akcií - 67 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 128 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Celkové výdavky	0,0389	0,0362	0,0290	0,0335		
E2	Počet uskutočnených aktivít a akcií / Celkové výdavky	0,0115	0,0104	0,0080	0,0106		

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet podporených občanov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, čo znamená, že za rovnaký objem výdavkov bude opatrovaný väčší počet obyvateľov.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet akcií na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla v prípade E1 aj E2. Zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T13i	Roky	2014	2015	2016	2017		
	13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	81564	165066	200937	214172		
		180350	166558	166610	186322		
	Plnenie rozpočtu v %	221	101	83	87		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	95	99	76	126		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Aktivačné práce			
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Počet účastníkov aktivačných prác.		
% rozdiel	90	98	52	55
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac		
% rozdiel	100	100	100	100
Priemer	95	99	76	126

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 55 a 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13l	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	180350	166558	166610	186322		
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov aktívnych prác / Počet administratívnych pracovníkov	45,0000	49,0000	52,0000	55,0000		
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov aktívnych prác	0,8889	0,8163	0,7692	0,7273		

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 2017 sa stalo poskytovanie služby finančne mierne viac finančne náročným. Vývoj je negatívny ale nie je potrebné zatiaľ ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v SP na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka SP. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 vzrástla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre obyvateľov v hmotnej núdzi jednorazových dávok.

T13m	Roky	2014	2015	2016	2017		
	13.5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	292185	292700	296100	291000		
		266397	270829	242679	210543		
	Plnenie rozpočtu v %	91	93	82	72		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	96	109	103	114		

Ciele podprogramu

Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Prvok	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi			
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov		
% plnenie	96	109	103	114
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	96	109	103	114

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 114 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Mesto uvedené nemôže ovplyvniť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13o	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na aktivitu	0,0005	0,0004	0,0006	0,0008		
E2	Počet vyplatených jednorázových dávok hmotnej núdzi / Výdavky na podprogram	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		

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet obyvateľov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

E2 Ukazovateľ vyjadruje objem vyplatených dávok v hmotnej núdzi k celkovému objemu výdavkov.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet rodín inštitútu I. a II. kategórie na jednotku výdavku. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 vzrástla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci

Zámer podprogramu

Zabezpečiť osvetu sociálne odkázaným obyvateľom pre zvyšovanie ich životnej úrovne a zlepšenie sociálnej situácie.

T13p	Roky	2014	2015	2016	2017		
	13.6 Terénni sociálni pracovníci	67839	54538	70469	46320		
		70008	49608	30004	47866		
	Plnenie rozpočtu v %	103	91	43	103		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	72	45	50	55		

Ciele podprogramu

Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Prvok	Terénni sociálni pracovníci			
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov		
% rozdiel	72	45	50	55
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	72	45	50	55

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2017 na úrovni 55 %. V budúcnosti je potrebné zvýšiť aktivitu pracovníkov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0081	0,0113	0,0167	0,0117		

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 2017 klesla. Vývoj je negatívny, keďže z jedného € bolo podporených menej obyvateľov.

Podprogram 13. 7. Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa

Zámer podprogramu

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

T13p	Roky	2014	2015	2016	2017		
	13.7 Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa	4300	37711	68607	51196		
		2010	22385	30315	56019		
	Plnenie rozpočtu v %	47	59	44	109		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	116	109	95	113		

Ciele podprogramu

Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Prvok	Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + pracovňa			
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov		
% plnenie	116	109	95	113
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	116	109	95	113

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 113 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0925	0,0078	0,0050	0,0032		

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota v roku 2017 klesla. Vývoj je pozitívny. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 8. Malé obecné služby

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T9m	Roky	2014	2015	2016	2017		
	13. 8. Malé obecné služby	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	0	0	0		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Malé obecné služby			
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Počet účastníkov		
% rozdiel		0	0	0
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac		
% rozdiel		0	0	0
Priemer		0	0	0

Komentár

Indikátory v roku 2017 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13I	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	0	0	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov / Počet administratívnych pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov

aktívnych prác) mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa ostala nezmenená. Z dôvodu nečerpania zdrojov nie je možné ukazovateľ hodnotiť.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v MOS na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka MOS. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Z dôvodu nečerpania zdrojov nie je možné ukazovateľ hodnotiť.

Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov handicapovaného obyvateľstva.

T13p	Roky	2014	2015	2016	2017		
	13.7 Chránené pracoviská	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	0	0	0	0		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Prvok	Chránené pracoviská			
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov		
% plnenie	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	0	0	0	0

Komentár

Indikátory v roku 2017 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Vzhľadom na nečerpanie prostriedkov nie je možné hodnotiť ukazovateľ.

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

Zámer podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

T13p	Roky	2014	2015	2016	2017		
	13.10 Ostatná sociálna podpora	49500	52000	60000	60000		
		38202	32829	44618	46217		

	Plnenie rozpočtu v %	77	63	74	77		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	94	87,5	93	105		

Ciele podprogramu

Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok			2014	2015	2016	2017
Prvok	Ostatná sociálna podpora					
Cieľ	Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% plnenie		89	75	87	111	
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov				
% plnenie		100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		94	87,5	93	105	

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 105 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0010	0,0009	0,0008	0,0022		

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa stúpla. Vývoj je negatívny.

Program 14. Administratíva**Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Mestského úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovaní verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Mestského úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Mestských úradoch.

T14a	Roky	2014	2015	2016	2017		
------	------	------	------	------	------	--	--

	14. Administratíva	1951545,8	1689977	2145796	2187546		
		1871658	1758479	1904425	2023694		
	Plnenie rozpočtu v %	96	104	89	93		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v meste.

Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

T14b	Roky	2014	2015	2016	2017		
	14.1 Správa mesta	1475743,8	1689977	1809734	1842229		
		1409306	1507875	1565726	1641334		
	Plnenie rozpočtu v %	95	89	87	89		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	97	97	95	96		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok		2014	2015	2016	2017
Podprogram	Správa mesta				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.				
Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí			
% plnenie		93	94	88	90
Indikátor	výstup	Počet nových služieb obyvateľom			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov			
% plnenie		98	96	98	99
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		97	97	95	96

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 99 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T14d	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov MÚ	21353	22847	23723	24869		
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov MÚ	58,9394	60,3030	57,2727	58,9394		
E2	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,000012	0,000011	0,000011	0,000010		
E3	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov MÚ	0,2576	0,2576	0,2576	0,2576		
E4	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky	0,000012	0,000011	0,000011	0,000010		

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka MÚ. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet vybavených stránok)

mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2017 došlo k nárastu hodnoty ukazovateľa hospodárnosti. Vyjadruje zvyšovanie náročnosti chodu úradu. Poskytované služby úradu sa stávajú finančne náročnejšími.

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 poklesu došlo v prípade ukazovateľa E1. V priemere nie je potrebné ukladať opatrenia. K stagnácii došlo v prípade E3.

Podprogram 14. 2. Bankové poplatky

Zámer podprogramu

Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

T14e	Roky	2014	2015	2016	2017		
	14.2 Bankové poplatky	475802	276912	336062	345317		
		462352	250604	338699	382360		
	Plnenie rozpočtu v %	97	90	101	111		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	82	81	82	81		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Bankové poplatky			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej zaťaženia mesta v %		
% plnenie		0	0	0
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov		
% plnenie		150	150	150
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií		
% plnenie		95	94	93
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		82	81	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 93 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14h	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Efektívnosť						
E1	Počet bankových úverov / Splátky úverov	0,000056	0,001504	0,000000	0,000024		
E2	Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov	0,000347	0,000531	0,000799	0,001101		
E3	Počet bankových transakcií / Poplatky za vedenie účtov	1,195176	1,784510	2,786378	3,647626		

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet bankových úverov na jednotku splátky úveru. Hodnota by mala klesať.
E2 Vyjadruje výdavky na vedenie jedného účtu, hodnota by mala klesať.

E3 Vyjadruje prepočítaný počet transakcií na jednotku výdavku. Vyjadruje priame jednotkové výdavky mesta za vedenie účtu.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli, čo je negatívne.

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	2014	2015	2016	2017		
	15. Bývanie	390983	408347	659353	652367		
		399508	369427	420656	589509		

	Plnenie rozpočtu v %	102	90	64	90		
	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	2014	2015	2016	2017		
	15.1 Štandardná bytová výstavba	87711	408347	348291	335321		
		95269	369427	111771	276555		
	Plnenie rozpočtu v %	109	90	32	82		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	41	50	40	42		

Ciele podprogramu

Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Štandardná bytová výstavba			
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek		
% plnenie		0	0	0
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov		
% plnenie		82	100	85
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	41	50	40	42

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných bytových jednotiek / Výdavky na údržbu	0,0000	0,0000	0,000000	0,000000		

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E2	Príjmy z nájomného / Počet vybudovaných bytových jednotiek	0,0000	0,0000	0,000000	0,000000		
	Účinnosť						
Ú1	Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov	1104,2500	1050,8857	1682,2348	1413,7320		

Efektívnosť

E1 Vyjadruje počet nájomníkov na jednotku výdavku na údržby. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota vyjadruje objem príjmov na bytovú jednotku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov ostali na hodnote 0. Opatrenia nie je potrebné prijať.

Účinnosť

Ú1 Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného nájomníka. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa v roku 2017 klesla. Vývoj je negatívny ale nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 15.2 ŠFRB

Zámer podprogramu

Administratívne zabezpečenie starostlivosti o rozvoj ako aj správu bytového fondu v meste Rožňava.

T15b	Roky	2014	2015	2016	2017		
	15.2 ŠFRB	303272	311037,8	311062	317046		
		304239	309028	308885	312954		
	Plnenie rozpočtu v %	100	99	99	99		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	86	100	100	100		

Ciele podprogramu

Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	ŠFRB			
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Celkový objem spravovaných úverov		
% plnenie	86	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	86	100	100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet spravovaných úverov / Výdavky podprogram	0,000020	0,000019	0,0000194	0,0000192		

Efektívnosť

E1 Vyjadruje celkový počet spravovaných úverov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vývoj ukazovateľa je neutrálny. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Program 16. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

T16a	Roky	2014	2015	2016	2017		
	16. Občianska vybavenosť	2922285	108000	119681	298850		
		2625695	330295	98156	337132		
	Plnenie rozpočtu v %	90	306	82	113		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť úplné pokrytie a modernizáciu energetickej infraštruktúry, resp. ich častí, ako aj doplnenie občianskou vybavenosťou podľa súčasných a budúcich potrieb obyvateľov mesta.

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti. Zabezpečiť úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

T16k	Roky	2014	2015	2016	2017		
	16.1 Vybavenie pre občanov	2922285	108000	119681	298850		
		2625695	330295	98156	337132		
	Plnenie rozpočtu v %	90	306	82	113		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	173	90	100	107		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2014	2015	2016	2017
Podprogram	Vybavenie pre občanov			
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Počet nových pracovných miest		
% plnenie		0	0	0
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov		
% plnenie		120	100	120
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti		
% plnenie		400	170	200
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		173	90	100

Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 107 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 120 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T16m	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2017		
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / Počet nových pracovných miest	0	0	0	0		
H2	Náklady na výstavbu / Počet vypracovaných technických projektov	206033	118	0	0		
	Efektívnosť						
E1	Počet nových pracovných miest / Náklady na výstavbu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000		
E2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Náklady na výstavbu	0,0000049	0,0084962	0,0000000	0,0000000		
	Účinnosť						
Ú1	počet nových pripojených subjektov / Počet nových pracovných miest	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
Ú2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Počet vypracovaných technických projektov	1666,6667	850,0000	1000,0000	12500,0000		

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na jedno pracovné miesto. Hodnota by mala klesať.

H2 - Vyjadruje výdavky na spracovanie projektu. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa nezmenila - H2. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovných miest na jednotku výdavku., Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota vyjadruje počet nových užívateľov na jednotku výdavkov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa nezmenila. Vývoj je pozitívny a opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 Hodnota ukazovateľa by mala narastať, vyjadruje počet subjektov počet nových pracovných miest.

Ú2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet nových užívateľov občianskej vybavenosti na počet vypracovaných projektov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

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 združeních miest a obcí.....	7
Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola.....	8
Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov.....	10
Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo.....	12
Podprogram 1. 6. Voľby.....	13
Program 2. Propagácia a marketing.....	14
Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta.....	15
Podprogram 2. 2. Kronika mesta.....	16
Program 3. Interné služby.....	18
Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku.....	18
Program 4 Služby obyvateľom.....	20
Podprogram 4. 1. Matrika.....	20
Podprogram 4. 2. Školský úrad.....	21
Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad.....	23
Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva.....	24
Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku.....	25
Podprogram 4. 6. Organizácia občianskych obrádov.....	27
Podprogram 4. 7. Iné služby.....	28
Program 5 Bezpečnosť.....	29
Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi.....	30
Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie.....	31
Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio.....	32
Podprogram 5. 4. Mestská polícia.....	34
Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy.....	35
Podprogram 5. 6. Civilná ochrana.....	36
Program 6 Odpadové hospodárstvo.....	37
Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi.....	38

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Podprogram 6. 2. Odpadové vody.....	40
Podprogram 6. 3. Separovaný zber.....	41
Program 7 Kultúra.....	43
Podprogram 7. 1. OKC.....	44
Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí.....	45
Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry.....	47
Program 8. Doprava.....	48
Podprogram 8. 1. Autodoprava.....	48
Podprogram 8. 2. Hromadná doprava.....	50
Program 9 Vzdelávanie.....	52
Podprogram 9. 1. Materské školy.....	52
Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ.....	54
Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá.....	55
Podprogram 9. 4. ZŠ Komenského.....	57
Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská.....	59
Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov.....	61
Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu.....	63
Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá.....	65
Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského.....	66
Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská.....	67
Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov.....	69
Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu.....	70
Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá.....	72
Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského.....	73
Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská.....	74
Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov.....	76
Podprogram 9. 17. Škol.stred záuj.činnosti.....	77
Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola.....	78
Podprogram 9. 19. Centrum voľného času.....	80
Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo.....	81
Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky.....	82
Program 10. Šport a voľný čas.....	83
Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály.....	83
Podprogram 10.2. Športové organizácie.....	85
Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská.....	87
Program 11 Komunikácie.....	88
Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií.....	88
Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.....	90
Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov.....	91
Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch.....	92
Program 12. Prostredie pre život.....	94
Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene.....	94
Podprogram 12. 2. Oddychové zóny.....	96
Program 13 Sociálne služby.....	97
Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014.....	97
Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba.....	99

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Podprogram 13. 3. Denné centrum.....	100
Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie.....	101
Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi.....	102
Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci.....	103
Podprogram 13. 7. Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa.....	104
Podprogram 13. 8. Malé obecné služby.....	105
Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská.....	107
Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora.....	107
Program 14. Administratíva.....	108
Podprogram 14.1 Správa mesta.....	109
Podprogram 14. 2. Bankové poplatky.....	110
Program 15. Bývanie.....	111
Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba.....	112
Podprogram 15.2 ŠFRB.....	113
Program 16. Občianska vybavenosť.....	114
Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov.....	114