



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 09.05.2024

K bodu rokovania číslo:

Názov materiálu :

Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2023

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová vedúca odboru školstva	Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
Prerokované: V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 25.04.2024 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 24.04.2024 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 23.04.2024 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 22.04.2024 V Komisii športu dňa 23.04.2024 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 22.04.2024 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 22.04.2024	a) s c h v a ľ u j e celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2023 bez výhrad podľa uznesenia na strane 2 b) schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2023 s výhradou
Vypracovala: Michaela Stehlová z podkladov zamestnancov MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií	
Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení vykonal: JUDr. Katarína Balážová	

berie na vedomie:

1. odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Rožňava za rok 2023

a schvaľuje :

1. Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2023,
2. celoročné hospodárenie mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za rok 2023 bez výhrad,
3. **schodok** hospodárenia - bežný a kapitálový rozpočet v roku 2023 v sume **284 066,99 €**, po vylúčení účelovo určených finančných prostriedkov vo výške **1 167 043,78 €** vznikol **schodok** vo výške **1 451 110,77 €**. Rozdiel finančných operácií bol vo výške **1 961 170,60 €**. Upravené hospodárenie obce po odpočítaní nedočerpaného úveru je vo výške **249 184,31 €**.
4. **tvorbu rezervného fondu** vo výške **249 184,31 €** z upraveného hospodárenia obce a jeho použitie na kapitálové výdavky, bežné výdavky a výdavkové finančné operácie schválené v rozpočte mesta na rok 2024,
5. **tvorbu fondu rozvoja bývania** v sume **47 986,88 €**,
6. účtovný hospodársky výsledok **mesta - zisk** v sume **64 042,34 €** a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV minulých rokov,
7. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie **MsD Actores - zisk** v sume **13 654,41 €** a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV minulých rokov,
8. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie **Technické služby - zisk** v sume **43 339,66 € v hlavnej činnosti a zisk** v sume **1 078,07 € v podnikateľskej činnosti** a ich preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV minulých rokov,
9. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie **Odpadové služby - stratu** v sume **4 316,64 €** a preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV minulých rokov,
10. hospodárenie spoločného obecného úradu za rok 2023.

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

- ❖ **Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 25.04.2024 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2023 bez výhrad podľa uznesenia na strane 2.
- ❖ **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 24.04.2024 odporučila schváliť MZ celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2023 bez výhrad.
- ❖ **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 23.04.2024 po prerokovaní materiálu odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2023 bez výhrad podľa uznesenia na strane 2.
- ❖ **Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 22.04.2024 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl, školských zariadení a príspevkových organizácií k 31. 12. 2023.
- ❖ **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 23.04.2024 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2023 bez výhrad podľa uznesenia predloženého materiálu.
- ❖ **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 22.04.2024 odporučila schváliť záverečný účet mesta bez výhrad.
- ❖ **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 22.04.2024 odporučila MZ schváliť predložený materiál.

Stanovisko dozornej komisie k plneniu rozpočtu k 31.12.2023

Prítomní:

Mgr. Michal Drengubiak - predseda *vlastnou rukou*
Ing. Ondrej Bolaček - člen *vlastnou rukou*
Miroslav Demény - člen *vlastnou rukou*

Za divadlo:

Mgr.art. Tatiana Masníková *vlastnou rukou*
Mgr. Róbert Koberda *vlastnou rukou*
Eva Očkaiková *vlastnou rukou*

Riaditeľka MsD ACTORES predložila dozornej komisii plnenie rozpočtu k 31.12.2023, Dôvodovú správu a prílohy.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí prehodnotila plnenie rozpočtu k 31.12.2023 príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predložené plnenie rozpočtu k 31.12.2023

V Rožňave, 10.04.2024

.....
Mgr. Michal Drengubiak, vl.rukou
Predseda dozornej komisie

**Stanovisko dozornej komisie Odpadových služieb mesta Rožňava
k plneniu rozpočtu za rok 2023**

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 22.03.2024

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Programom bolo prejednanie a stanovisko dozornej rady k záverečnému účtu za rok 2023, ktorý dozorná rada po predstavení odsúhlasila bez výhrad.

PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY

Miesto/miestnosť:	Odpadové služby mesta Rožňava	Dátum schôdze:	22.03.2024
--------------------------	----------------------------------	-----------------------	------------

Meno	Funkcia	Podpis
Matúš Bischof	predseda komisie	
Ladislav Dávid	člen komisie	
Zoltán Breuer	člen komisie	
Jennifer Katreničová	riaditeľka	

Stanovisko dozornej komisie Technických služieb mesta Rožňava k plneniu rozpočtu za rok 2023

Technické služby mesta Rožňava, Štítická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 9.4.2024

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Dôvodová správa k záverečnému účtu
3. Zimná sezóna 2023/2024 na Zimnom štadióne
4. Zimná údržba miestnych komunikácií v sezóne 2023/2024
5. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril riaditeľ organizácie PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH privítaním predsedu a členov dozornej komisie.
2. Dôvodová správa k záverečnému účtu
Riaditeľ organizácie predložil členom dôvodovú správu k záverečnému účtu.
Dozorná komisia súhlasí s dôvodovou správou k záverečnému účtu.
3. Zimná sezóna 2023/2024 na Zimnom štadióne
Riaditeľ organizácie oboznámil členov dozornej komisie o vyhodnotení zimnej sezóny na Zimnom štadióne v období 2023/2024.
4. Zimná údržba miestnych komunikácií
Členovia boli oboznámení o zimnej údržbe miestnych komunikácií v sezóne 2023/2024.
5. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí dozornej rady a ukončil stretnutie.

Zapísal: Ing. Lucia Baraxová
V Rožňave dňa 9.4.2024

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 9.4.2024

Dozorná komisia:

Podpis:

Predseda:

1. Ing. Filip Pollák

Členovia:

1. Mgr. Michal Drengubiak
2. Bc. Ivan Kuhn, MA

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

V Rožňave dňa: 9.4.2024

Závěrečný účet MESTA ROŽŇAVA za rok 2023



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

Závěrečný 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.

Závěrečný účet obsahuje:

	str.
1 Úvod	10
2 Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2023 podľa rozpočtovej klasifikácie	11
a) plnenie rozpočtu	11
b) plnenie rozpočtu mesta za rok 2023 - tabuľka	23
c) vývoj plnenia vybraných ukazovateľov	41
d) plnenie rozpočtu školstva za rok 2023 vrátane zúčtovania prostriedkov	44
e) plnenie programového rozpočtu za rok 2023 – hodnotiacia správa v prílohe	
3 Bilanciu aktív a pasív	68
4 Prehľad o stave a vývoji dlhu	75
5 Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto a vysporiadanie finančných vzťahov	78
a) Mestské divadlo ACTORES Rožňava	78
b) Technické služby mesta Rožňava	82
c) Odpadové služby mesta Rožňava	88
d) vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami	91
6 Prehľad o poskytnutých zárukách	91
7 Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta	92
8 Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania	92
9 Tvorba a použitie fondu opráv	93
10 Tvorba a použitie sociálneho fondu	93
a) mesta	93
b) MŠ a ŠJ pri MŠ	95
11 Tvorba a použitie rezervného fondu	96
12 Tvorba a použitie garančného fondu	96
13 Transparentný účet	97
14 Finančné usporiadanie mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom	98
15 Hospodárenie Spoločného obecného úradu	101
16 Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2023 v členení podľa jednotlivých príjemcov	102
17 Hospodársky výsledok mesta	107
a) Výsledok hospodárenia mesta vrátane rozpočtových organizácií	107
b) Hospodársky výsledok mesta	109
c) Hospodársky výsledok Mestského divadla ACTORES Rožňava	109
d) Hospodársky výsledok TS	109
e) Hospodársky výsledok OS	109
18 Záver	110
19 Stanovisko hlavnej kontrolórky	

Dôvodová správa o hospodárení mesta Rožňava k 31.12.2023

1 Úvod

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

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

- *Odbor všeobecnej a vnútornej správy*
- *Odbor školstva*
- *Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu*
- *Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky*
- *Odbor právny a správy majetku*
- *Odbor výstavby, územného plánovania, ŽP a pozemných komunikácií*
- *Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov*
- *Kancelária primátora, krízové riadenie*
- *Útvar hlavného kontrolóra*

Pod správu a financovanie mesta Rožňava patria materské škôlky vrátane školských jedální pri MŠ a detské jasle:

- *MŠ na ul. Pionierov*
- *MŠ a ŠJ na ul. E. Rótha*
- *MŠ a ŠJ na ul. Kyjevskej*
- *MŠ na ul. Krátkej*
- *MŠ a ŠJ na ul. Vajanského*
- *MŠ a ŠJ na ul. Štítnickej*
- *MŠ na ul. Kozmonautov*
- *Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťat'a - LIENKA*

Mesto je zriaďovateľom základných škôl:

- *Základná škola, Zlatá 2*
- *Základná škola, Pionierov 1*
- *Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12*
- *Spojená škola, J. A. Komenského 5*
- *Základná umelecká škola, Akademika Hronca 3490/9B*

Z rozpočtu mesta sú financované aj cirkevné, súkromné školy a školské zariadenia (3 MŠ, 3 ŠKD, 2 školské jedálne, výdajňa školskej jedálne, súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenými komunikačnými schopnosťami a súkromná základná umelecká škola).

V roku 2023 bolo mestom Rožňava založené **Občianske združenie mesto Rožňava pomáha**.

Mesto Rožňava zastrešuje aj projekt Stredisko služieb škole – Učitelia pre 21. storočie – **Regionálne centrum podpory učiteľom**, ktorý je financovaný z dotácie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ďalej je mesto zriaďovateľom príspevkových organizácií:

- *Mestské divadlo ACTORES Rožňava*
- *Technické služby mesta Rožňava*
- *Odpadové služby mesta Rožňava*

Do zakladateľskej pôsobnosti mesta Rožňava patria aj:

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

Mesto Rožňava vystupuje ako akcionár v spoločnostiach:

spoločnosť	Podiel mesta na hlasovacích právach	
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice	1,67 %	3 855 555,00 €
FIN.M.O.S., a.s.	7,69 %	1 276 005,00 €

Mesto je polovičným vlastníkom neziskovej organizácie:

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

2 Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2023

a) plnenie rozpočtu

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2023 zostavený ako **vyrovnaný** podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. **Rozpočet mesta Rožňava na rok 2023 bol schválený uznesením MZ č. 2/2023 zo dňa 09.02.2023.**

V priebehu roka bolo vykonaných 5 zmien rozpočtu a 5 rozpočtových opatrení.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Plnenie k 31.12.2023	% čerpania na poslednú zmenu
Príjmy celkom	36 195 994,00 €	30 056 843,00 €	28 669 013,80 €	95,38%
z toho :				
Bežné príjmy	21 375 853,00 €	24 299 579,00 €	23 989 629,72 €	98,72%
Kapitálové príjmy	10 561 145,00 €	2 359 087,00 €	1 719 590,54 €	72,89%
Finančné príjmy	4 258 996,00 €	3 398 177,00 €	2 959 793,54 €	87,10%
Výdavky celkom	36 195 994,00 €	29 905 139,00 €	26 989 980,19 €	90,25%
z toho :				

Bežné výdavky	21 585 234,00 €	24 825 001,00 €	23 354 468,74 €	94,08%
Kapitálové výdavky	13 705 215,00 €	4 167 093,00 €	2 638 818,51 €	63,33%
Finančné výdavky	905 545,00 €	913 045,00 €	996 692,94 €	109,16%
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00 €	151 704,00 €	1 679 033,61 €	

EVIDENCIA ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ 2023

Rozpočtové opatrenia	Dátum zmeny	Rozpočtové opatrenie v súlade s § 14 zákona č. 583/2004	Zmena v príjmoch	Zmena vo výdavkoch
1. zmena rozpočtu	30.03.2023	MZ č. 33/2023	+ 1 015 319 €	+ 1 015 319 €
2. zmena rozpočtu	29.06.2023	MZ č. 102/2023	+ 1 014 400 €	+ 1 014 400 €
1. RO	04.09.2023	Primátor		+/- 23 100 €
3. zmena rozpočtu	28.09.2023	MZ č. 131/2023	+ 423 280 €	+ 423 280 €
2. RO	29.09.2023	Primátor		+/- 18 268 €
3. RO	25.10.2023	Primátor		+/- 10 797 €
4. zmena rozpočtu	09.11.2023	MZ č. 179/2023	-1 314 861 €	-1 314 861 €
4. RO	23.11.2023	Primátor		+/- 2 051 €
5. zmena rozpočtu	21.12.2023	MZ č. 225/2023	-7 783 456 €	-7 783 456 €
5. RO	29.12.2023	Primátor	+49 074 € +/- 32 363 € +/- 11 894 € (PO)	+49 074 € +/- 24 102 € +/- 65 094 € (PO)

Limit podľa smernice	Schválené zmeny primátorom za mesto a RO	Schválené zmeny primátorom za PO
200 000 €	110 681 €	76 988 €
200 000 €	49 074 €	
200 000 €	49 074 €	

Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:

23 100 + 18 268 + 10 797 + 2 051 + 32 363 + 24 102 = 110 681 €

Povolené prekročenie a viazanie príjmov: 49 074 €

Povolené prekročenie a viazanie výdavkov: 49 074 €

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

Schválenie zmien rozpočtu primátorom mesta vyššie uvedenými rozpočtovými opatreniami bolo v zmysle internej smernice IS 1-2022-FO „Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava“ čl. 14 bodu 8 a 9. Do limitu sa nepočítajú zmeny účelových prostriedkov.

Príjmová časť plnenia rozpočtu mesta Rožňava

	Ukazovateľ	2021	2022	2023
	SPOLU PRÍJMY A + B + C	21 636 757 €	25 304 394 €	28 669 014 €
A	Bežné príjmy (HČ+PČ)	18 847 906 €	20 695 024 €	23 989 630 €
	Podnikateľská činnosť Spojenej školy			2 788 €
100	Daňové príjmy	10 286 159 €	11 113 989 €	11 817 689 €
	- v tom:			
	Podielové dane	8 536 095 €	9 328 883 €	9 531 330 €
	Daň z majetku	1 032 449 €	1 038 055 €	1 316 807 €
	Domáce dane na tovary a služby	717 615 €	747 051 €	969 552 €
200	Nedaňové príjmy	1 441 650 €	1 929 991 €	2 231 203 €
	- z toho:			
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	623 315 €	751 258 €	994 250 €
	- v tom:			
	Príjmy z podnikania-odvod zo zisku, dividendy	22 500 €	55 000 €	168 855 €
	Príjmy z vlastníctva	600 815 €	696 258 €	825 395 €
220	Administratívne a iné poplatky a platby	596 879 €	972 364 €	1 007 164 €
290	Iné nedaňové príjmy	221 456 €	206 369 €	229 789 €
300	Bežné a všeobecné granty a transfery	7 120 097 €	7 651 044 €	9 937 950 €
B	Kapitálové príjmy	745 932 €	1 343 218 €	1 719 590 €
	Z toho:			
230	Vlastné príjmy	8 334 €	316 264 €	264 404 €
320	Granty a transfery	737 598 €	1 026 954 €	1 455 186 €
C	Finančné príjmy	2 042 919 €	3 266 152 €	2 959 794 €

Rok 2023 bol opäť náročný – pokračujúce boje na Ukrajine, vysoké ceny za energiu, tovary, služby, neistota v plnení príjmov z podielových daní, parlamentné voľby, z ktorých vznikla nová vláda SR a následne zmeny zákonov.

Celkové príjmy boli v roku 2023 rozpočtované vo výške **36 195 994 €**, po poslednej úprave vo výške **30 056 843 €** a skutočné čerpanie bolo **28 669 014 €**, čo je 79,20 % plnenie na schválený rozpočet a 95,38 % na upravený rozpočet.

▣ BEŽNÉ PRÍJMY

Z rozpočtovaných *bežných príjmov* v sume 21 375 853 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v hlavnej činnosti vo výške 23 986 842 €, čo predstavuje 98,73 % plnenie na upravený rozpočet. Plnenie za bežné príjmy v podnikateľskej činnosti Spojenej školy bolo vo výške 2 788 €.

V oblasti **daňových príjmov** vidíme nárast oproti minulému roku. Nárast môžeme vidieť v podiely dane z príjmov, ktoré boli k 31.12.2023 vo výške 9 531 330 €, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 202 447 €.

Rovnako aj výška plnenia za domáce dane sa každým rokom zvyšuje. V roku 2023 bolo plnenie ovplyvnené zvýšením poplatkov za jednotlivé dane.

- ★ **Daň z nehnuteľnosti** bola v roku 2023 rozpočtovaná v sume 1 260 000 € a plnenie tejto položky bolo k 31.12.2023 až vo výške 1 316 807 €, pričom predpis dane z nehnuteľnosti bol za rok 2023 v sume 1 308 373,71 € spolu s neuhradenými predpismi predchádzajúcich rokov v sume 1 639 929,21 €.
- ★ Príjmy **Dane za psa** dosiahli v roku 2023 výšku 30 889 € čo predstavuje 96,53 % zo schválenej sumy 32 000 €.
- ★ Príjmy **Dane za predajné automaty** dosiahli v roku 2023 výšku 7 077 € čo predstavuje 88,46 % zo schválenej sumy 8 000 €.
- ★ Príjmy **Dane za nevýherné hracie automaty** boli v roku 2023 759 € čo predstavuje 63,25 % zo schválenej sumy 1 200 €.
- ★ Príjmy **Dane za užívanie verejného priestranstva** dosiahli v roku 2023 výšku 19 903 € čo predstavuje 82,93 % zo schválenej sumy 24 000 €. S rokom 2022 je to takmer porovnateľné.
- ★ Príjem **za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu** bol rozpočtovaný vo výške 865 000 €, následne posledným rozpočtovým opatrením došlo k navýšeniu a plnenie bolo na 100 % vo výške 897 363 €. Predpis poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol za rok 2023 v sume 933 853,61 €, spolu s neuhradenými predpismi predchádzajúcich rokov v sume 1 858 105,72 €.
- ★ Príjem **z dani za ubytovanie** predstavoval 13 561 €, to činí 75,34 % zo schválenej čiastky 18 000 €.

Plnenie daňových príjmov a poplatku za KO je ovplyvnené aj riešením daňových nedoplatkov formou daňového exekučného konania priamo mestom, ako aj dobrovoľným plnením zo strany občanov, pre ktorých mesto vystupuje ako osobitný príjemca sociálnych dávok.

V oblasti **nedaňových príjmov** môžeme vidieť nárast, ktorý je spôsobený hlavne **príjmami za prenájom** pozemkov Mestským lesom. Tu bolo plnenie vo výške 372 317 € oproti roku 2022 o 79 tis. € viac. A zároveň došlo k trojnásobnému vyššiemu príjmu v položke Odvod zostávajúceho zisku ML, s.r.o. V časti **príjmov za administratívne a iné poplatky a platby** sme zaznamenali len menší nárast oproti roku 2022. Príjmy ostali približne na úrovni plnenia roku 2022. V príjmoch v položkách – **Iné nedaňové príjmy** malo mesto príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier vo výške 128 288 €, čím došlo k 85,53 % plneniu oproti rozpočtovanej výške položky. V tejto položke sú zahrnuté aj príjmy z dobropisov a vratiek, ktoré dosiahli v roku 2023 výšku 66 734 € v meste a 28 343 € v rozpočtových organizáciách.

Príjmová časť **granty a transfery** každoročne rastie, výnimkou nebol ani rok 2023 kedy došlo k plneniu vo výške 9 937 950 €, čo je o 2,2 mil. € viac ako v roku 2022. Patria sem dotácie na prenesený výkon štátnej správy, dotácie pre originálne kompetencie, rôzne projekty, dotácie od ÚPSVaR na podporu zamestnania, dotácia na stravovanie, dotácia na voľby a referendum, dotácia na energie tzv. energošeky, dotácie na riešenie migračných výziev - Ukrajina a iné.

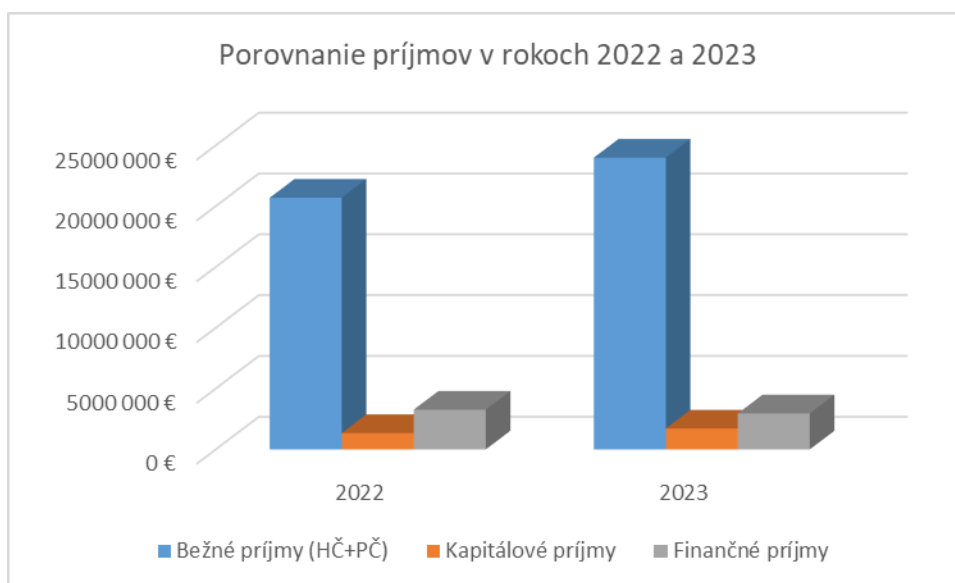
Mesto je osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi a detských prídavkov. V roku 2023 bolo takto vyplatených na dávkach pre rodiny a detských prídavkoch 96 172 € a na dávkach hmotnej núdze 103 580 €.

▣ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

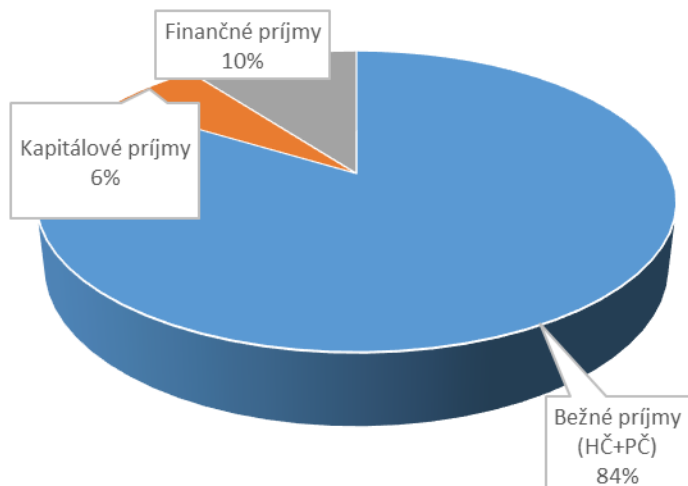
Kapitálové príjmy dosiahli výšku 1 719 590 €, čo je v porovnaní na schválený rozpočet 10 561 145 € len 16,28 % plnenie, avšak po zmenách rozpočtu sa plnenie navýšilo až na 72,89 %. V časti kapitálové príjmy – **vlastné** bolo plnenie na schválený rozpočet 38,30 % a na upravený rozpočet 73,58 %. Príjem z predaja pozemkov a budov bol nižší ako mesto očakávalo pri zostavovaní rozpočtu. V kapitálových **grantoch a transferoch** mesto prijalo 1 455 186 €. V tom bola zahrnutá refundácia a dotácia za učebne na ZŠ v sume 154 181 €, zbierka na rekonštrukciu sochy F. Andrássyovej v sume 60 €, refundácia za cyklochodník v sume 101 880 €, refundácia za modernizáciu autobusových zastávok v sume 40 145 €, za úpravu vnútrobloku Družba 351 830 €, dotácia na dobudovanie futbalovej infraštruktúry Nadabula 727 090 €, refundácia za rekonštrukciu zvonice na Kalvárii 35 000 € a detské ihrisko 45 000 €.

▣ FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

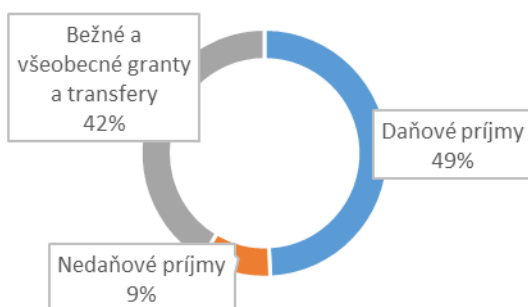
Finančné operácie príjmové dosiahli plnenie vo výške 2 959 794 € čo predstavuje 87,10 % plnenie na upravený rozpočet. Finančné príjmy pozostávali predovšetkým z nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho obdobia, z vlastných príjmov z predchádzajúceho obdobia a z nevyčerpaných dotácií, ktoré mesto dostalo v minulých rokoch, zapojenia použitia úveru. Položky prijatej a vrátenej akejkoľvek zábezpeky boli premietnuté do finančných operácií v príjmoch a aj vo výdavkoch bez rozpočtu.



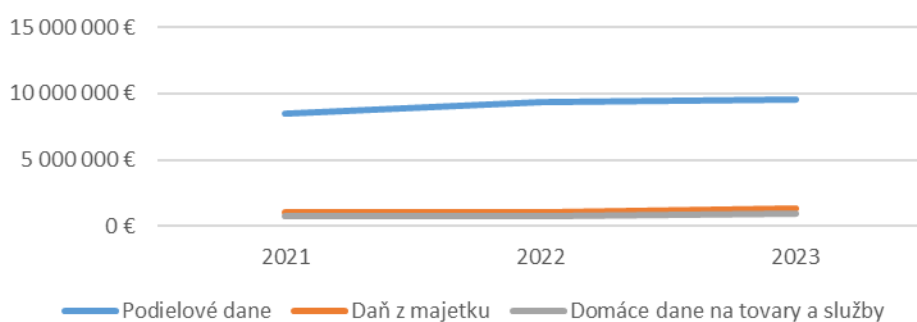
Podiel príjmov v roku 2023



Podiel bežných príjmov v roku 2023



Vývoj daňových príjmov v rokoch 2021-2023



Výdavková časť čerpania rozpočtu mesta Rožňava

	Ukazovateľ	2021	2022	2023
	Výdavky spolu	20 122 326 €	22 228 648 €	26 989 980 €
600	Bežné výdavky	17 930 208 €	19 851 494 €	23 354 468 €
	- z toho:			
600	Podnikateľská činnosť Spojenej školy			2 742 €
600	Školstvo	7 796 505 €	8 605 939 €	10 014 975 €
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 209 102 €	3 556 904 €	3 820 273 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 185 168 €	1 311 635 €	1 416 586 €
630	Tovary a ďalšie služby	2 872 069 €	3 223 623 €	4 654 457 €
	z toho:			
63x	Ostatné	648 485 €	869 858 €	1 459 700 €
631	Cestovné výdavky	909 €	1 279 €	3 310 €
632	Energia, voda, telekomunikácie	389 029 €	433 762 €	631 798 €
633	Materiál	313 390 €	80 180 €	79 910 €
634	Dopravné	35 557 €	38 922 €	39 905 €
635	Údržba	456 255 €	400 243 €	954 810 €
636	Nájomné	30 649 €	31 455 €	25 389 €
637	Služby	997 795 €	1 367 924 €	1 459 635 €
640	Bežné transfery	2 811 206 €	3 097 488 €	3 349 323 €
650	Splácanie úrokov a bankové poplatky	56 158 €	55 905 €	96 112 €
700	Kapitálové výdavky	1 108 698 €	1 503 487 €	2 638 819 €
800	Finančné operácie - výdavky	1 083 420 €	873 667 €	996 693 €

Celkové výdavky boli v roku 2023 rozpočtované vo výške **36 195 994 €**, po poslednej úprave vo výške **29 905 139 €** a skutočné čerpanie bolo **26 989 980 €**, čo je 74,57 % plnenie na schválený rozpočet a 90,25 % na upravený rozpočet. Oproti minulému roku sa výdavky zvýšili o viac než 4,7 mil. €.

o BEŽNÉ VÝDAVKY

Z rozpočtovaných **bežných výdavkov v hlavnej činnosti** v sume 21 585 234 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 23 351 726 €, čo predstavuje 108,18 % čerpanie na schválený rozpočet a 94,08 % na upravený rozpočet. Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon verejnej správy a prenesený výkon štátnej správy.

- ❖ **610 - Mzdy, platy a ostatné vyrovnania** boli rozpočtované v sume 3 897 405 €, skutočné čerpanie bolo vo výške 3 820 273 €, čo je 98,02 %. Oproti roku 2022 je to zvýšenie o necelých 264 tis. €, ktoré je spôsobené navýšením miezd o 7 % (MŠ o 10 %) od 01/2023 a o 10 % (MŠ o 12 %) od 09/2023 podľa vyššej kolektívnej zmluvy. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestského úradu, spoločného stavebného úradu, mestskej polície, denného centra, matriky, opatrovateľskej služby, štátneho fondu rozvoja bývania, školskej správy, terénnych sociálnych pracovníkov, komunitného centra, pracovníkov zamestnaných na projekty, zamestnancov jaslí a zamestnancov v materských školách a školských jedálňach pri MŠ. Mzdové výdavky na základné školy, školské jedálne pri ZŠ, CVČ, školské kluby a ZUŠ sú evidované v položke Školstvo. Mzdy a odvody za materské školy mesto aj v roku 2023 vo veľkej miere muselo dofinancovať z vlastných

prostriedkov. V roku 2023 neboli zamestnancom mesta vyplatené všetky nároky podľa platnej kolektívnej zmluvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

- ❖ Z rozpočtovaných výdavkov na položke **620 - poistné** v sume 1 469 887 € bolo skutočne čerpané 1 416 586 €, čo predstavuje 96,37 % čerpanie. Poistné sa odvíjalo od výšky miezd.
- ❖ V položke **630 - tovary a služby** vidíme nárast oproti minulému roku o 44 %. Nárast je spôsobený vysokými cenami rôznych komodít (PHM, potraviny, materiál....), službami a energiami.
 - Položka **631 - cestovné** zahŕňa výdavky na cestovné zamestnancov. V roku 2023 došlo k úspore výdavkov a z rozpočtovaných 4 080 € bolo čerpaných 81,13 % vo výške 3 310 €. Mnohé školenia boli opäť organizované online.
 - V položke **632 – energia** došlo k vysokému nárastu oproti roku 2022. V roku 2022 bolo plnenie vo výške 433 762 €. Z rozpočtovaných 581 970 €, po úprave 713 735 € došlo k plneniu vo výške 631 798 € (bez energií za MŠ). Zásobovanie energiami prebehlo bez problémov, mesto uhrádzalo svoje záväzky tak, aby nedošlo k prerušeniu dodávok energií do žiadneho zariadenia.
 - Porovnateľné plnenie ako v roku 2022 bolo v položke **633 – materiál**. Položka materiál zahŕňa výdavky predovšetkým na kancelárske potreby, papier, počítače, pracovné náradie, interiérové vybavenie do kancelárií, stroje, nástroje, pomôcky, tonery, odpadové nádoby a výdavky na reprezentačné ako aj na propagáciu a zabezpečenie chodu denného centra, komunitného centra a iných. Výška čerpania za materiál bola vo výške 79 910 €.
 - Položka **634 – dopravné** malo oproti roku 2022 len minimálne vyššie plnenie. Položka bola rozpočtovaná v sume 48 800 € a čerpaná vo výške 39 905 € čo je 81,77 %. Čerpanie tejto položky bolo na výdavky za pohonné hmoty, servis, diaľničné známky, poistné atď.
 - Položka **635 – opravy a údržba** bola rozpočtovaná vo výške 1 003 202 € a skutočné čerpanie bolo vo výške 954 810 €. Mesto pokračovalo v oprave zlého stavu chodníkov a ciest, ďalej došlo k úhrade za bežnú údržbu potrebnú na chod úradu, materských škôl, bytov. Na opravy ciest a chodníkov mesto v roku 2023 použilo 751 593 €.
 - V položke **636 - nájomné** boli vo výške 25 389 € v roku 2023 zahrnuté úhrady najmä za používanie kopírovacích strojov, optických káblov pre potreby kamerového systému v meste, prenájom rohoží, prenájom pozemkov pod miestnymi komunikáciami a skládkou TKO.
 - **Položka 637 – služby** bola rozpočtovaná v sume 1 393 041 €, po poslednej úprave v sume 1 653 833 € a skutočné čerpanie predstavovalo sumu 1 459 635 €. Plnenie jednotlivých položiek bolo podobné ako v roku 2022. Ide o všetky druhy služieb, ktoré mesto kupuje na zabezpečenie svojich úloh, ako napríklad – úhrada výdavkov za školenia, poradenské služby, právne a exekučné služby, renovácie tonerov, odvody do sociálneho fondu, bezpečnostné protipožiarné služby, vypracovanie geometrických plánov, znalecké posudky, štúdie, projekty, poistenie majetku, služby spojené s používaním softvéru – informačný systém samosprávy, GDPR, výdavky na cestovný ruch, poskytované služby MTVŠ, využívanie telocvične, výdavky na veterinárnu oblasť, výdavky na spoločenské a kultúrne podujatia a podobne. V rámci bytového hospodárstva boli uhrádzané služby spojené so správou bytov. Najväčší výdavok v tejto položke predstavujú výdavky za komunálny odpad, ktoré boli vo výške 644 434 €. Oproti minulému roku to predstavuje nárast o takmer 190 tis. €. Za exekučné služby mesto zaplatilo 13 102 €, za finančné služby ako sú poistenie, poplatky a iné bol výdavok vo výške 48 265, za kultúrne podujatia mesto zaplatilo 75 870 €, využívanie multifunkčnej telocvične bolo vo výške 31 785 €.

- ❖ Položka **640 – bežné transfery** boli rozpočtované v sume 3 330 323 €, po poslednej úprave 3 369 152 € a skutočné čerpanie bolo vo výške 3 349 323 €, čo činí 100,57 % zo schváleného rozpočtu a po úprave rozpočtu 99,41 %. V tejto položke došlo k úhrade príspevkov príspevkovým organizáciám vo výške 1 904 299 €, čo je takmer 50 000 € viac ako v roku 2022, transfery pre cirkevné a súkromné školstvo boli vo výške 793 463 € čo predstavuje nárast o 115 tis. € oproti roku 2022. Ďalej boli vyplatené členské príspevky, DPN, odchodné, finančný príspevok na stravovanie, takisto príspevky na šport v sume 90 000 € a kultúru 28 510 €, participatívny rozpočet 28 466 €, príspevok na MHD 80 523 €. V rozpočte mesta sú zahrnuté aj výdavky na poskytovanie sociálnych služieb inými subjektami. Na opatrovateľskú službu, ktorá je zabezpečovaná inými subjektami mesto vyplatilo sumu 67 603 €.
- ❖ V roku 2023 bola položka **650 – splácanie úrokov a bankové poplatky** rozpočtovaná vo výške 64 240 €, po poslednej úprave 97 367 € a skutočné čerpanie vo výške 96 112 €, čo je 98,71 %. Pri výdavku za splácanie úrokov a poplatkov za úvery sme zaznamenali vysoký nárast, ktorý bol spôsobený predovšetkým zvýšením hodnoty Euriboru.

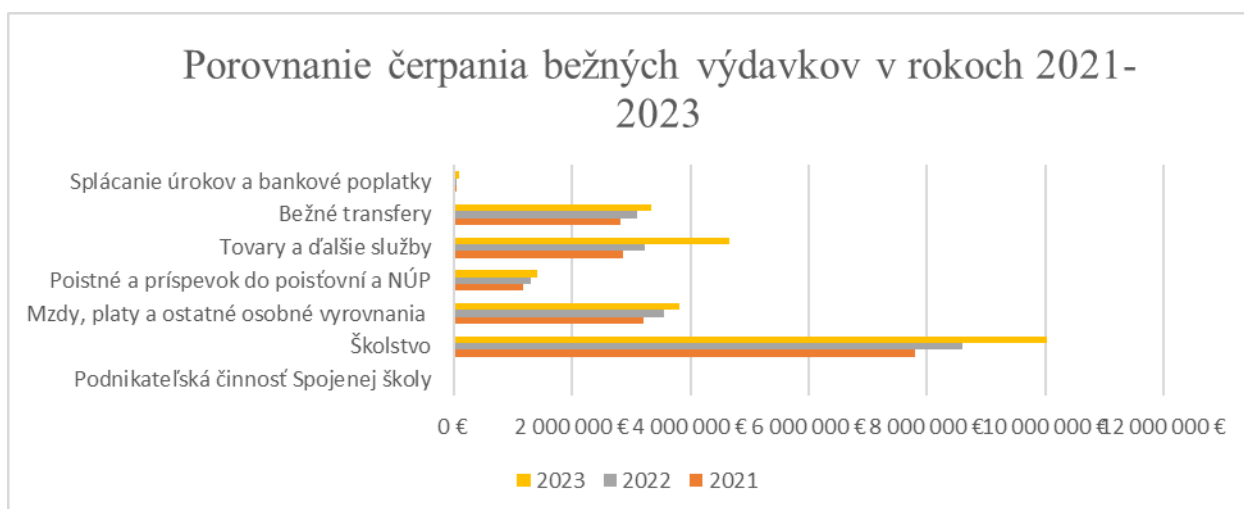
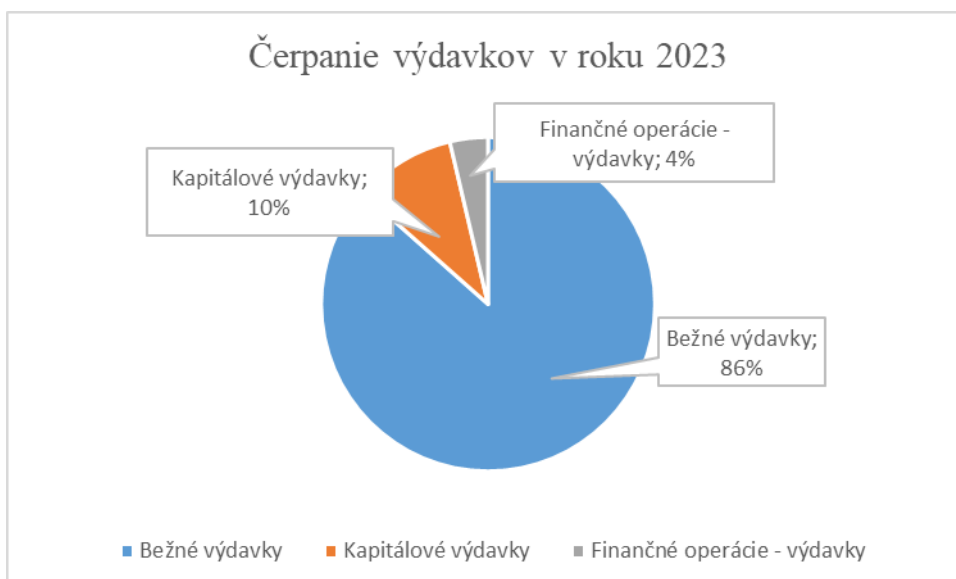
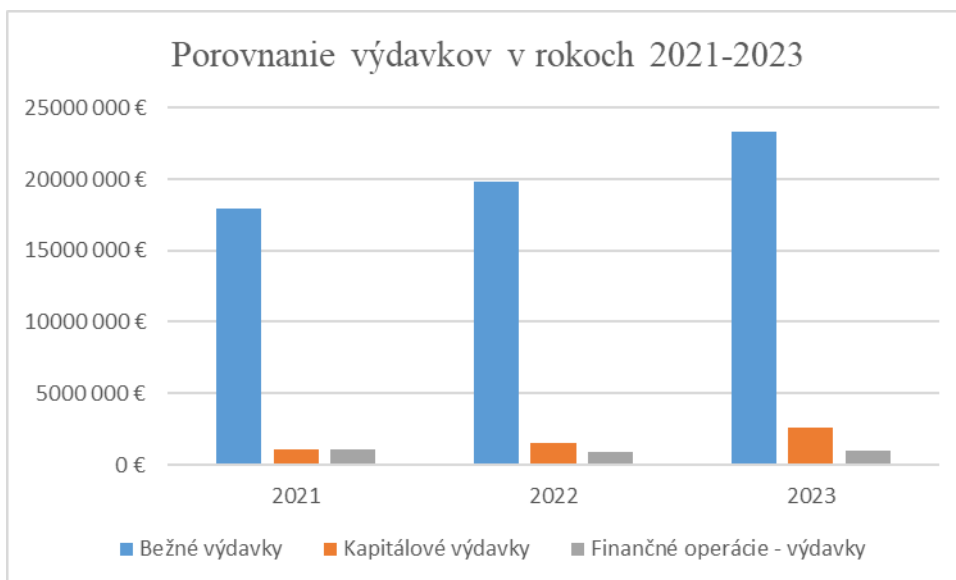
○ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

V oblasti **kapitálových výdavkov** došlo k vyššiemu plneniu oproti minulému roku o 1 135 tis. €. Celkové kapitálové výdavky v roku 2023 boli vo výške 2 638 819 €.

- mesto investovalo do kúpy pozemkov sumu 449 197 €
- nákup softwaru bol vo výške 30 125 €
- kapitálové výdavky ZŠ boli vo výške 9 131 €
- prípravná a projektová dokumentácia bola v sume 97 003 €
- za rekonštrukciu sochy F. Andrássyovej mesto zaplatilo sumu 7 428 €
- mesto zakúpilo váhu pre Odpadové služby v sume 26 118 €
- kapitálový príspevok pre Technické služby bol poskytnutý vo výške 26 300 €
- za úpravu vnútroblokového priestoru Družba bolo vynaložených 397 992 € pričom mesto na tento projekt v roku 2023 získalo dotáciu vo výške 352 830 €
- vytvorené boli aj učebne v ZŠ Zlatá (dokončenie z roku 2022), Pionierov, Spojená škola v sume spolu 151 868 €, ktoré boli v roku 2023 vo veľkej miere aj refundované
- rekonštrukcia strechy telocvične vo výške 225 435 € - v roku 2022 sme na rekonštrukciu dostali dotáciu vo výške 192 232 €
- za dobudovanie futbalovej infraštruktúry mesto zaplatilo z dotácie z Fondu na podporu športu sumu 295 583 € a zároveň vrátilo nevyčerpanú dotáciu od KSK vo výške 250 000 € prijatú v roku 2022
- na rekonštrukciu a výstavbu parkovísk bol v roku 2023 výdavok v sume 104 324 €, ktoré by mali byť v roku 2024 refundované vo výške 99 tis. €
- na rekonštrukciu komunikácií – Šafárikova ulica bolo použitých 167 470 €
- doplnenie kamier v meste činilo 20 837 €
- rekonštrukciu striech OKC a knižnice mesto financovalo vo výške 156 953 €
- nový kancelársky priestor v budove MsÚ – 3 071 €
- rekonštrukcia jaslí Lienka činila 10 797 € - v roku 2024 čakáme príjem vo forme refundácie
- kapitálový príspevok pre divadlo Actores bol vo výške 208 317 €

○ FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

Vo **finančných výdavkoch** sú zahrnuté výdavky na splátky úverov, splátky za nákup CP, splátky za lízing na auto Technických služieb a autá pre Odpadové služby. Splátky boli realizované podľa uzatvorených zmlúv. Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované v sume 905 545 €, skutočné plnenie bolo 996 693 € čo predstavuje 110,07 %. Plnenie je vyššie z dôvodu nerozpočtovania vrátenej zábezpeky.



Porovnanie čerpania výdavkov vrátane rozpisovaných výdavkov rozpočtových organizácií a všetkých stredísk podľa EK:

výdavok	skutočnosť 2021	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023
bežné výdavky	17 930 208 €	19 851 494 €	23 354 469 €
v tom:			
Mzdy (610)	7 931 441 €	8 474 497 €	9 384 964 €
Odvody (620)	2 958 455 €	3 169 937 €	3 528 767 €
tovary a služby (630)	4 098 768 €	4 816 440 €	6 604 939 €
v tom:			
Cestovné (631)	1 697 €	6 259 €	20 454 €
energie, voda, komunikácie (632)	796 775 €	968 824 €	1 667 997 €
Materiál (633)	1 106 230 €	1 108 684 €	1 490 954 €
Dopravné (634)	40 904 €	52 293 €	54 382 €
opravy a údržba (635)	727 106 €	714 606 €	1 191 190 €
Nájomné (636)	36 835 €	37 268 €	36 629 €
Služby (637)	1 389 221 €	1 928 506 €	2 143 333 €
bežné transfery (640)	2 885 386 €	3 334 716 €	3 739 687 €
splácanie úrokov a ostatných platieb (650)	56 158 €	55 904 €	96 112 €
kapitálové výdavky (700)	1 108 698 €	1 503 487 €	2 638 818 €
splátky úverov, finančného prenájmu ... (800)	1 083 420 €	873 667 €	996 693 €
SPOLU	20 122 326 €	22 228 648 €	26 989 980 €

Mesto malo v roku 2023 za komunálny odpad nasledujúce výdavky zo svojho rozpočtu:

- výdavky spojené s leasingom podľa leasingové splátkového kalendára vo výške **154 936,32 €**
- výdavky za poistenie boli v sume **16 010,24 €**
- nákup odpadových nádob v sume **5 311,20 €**
- výdavky na zber, odvoz, uskladnenie, zneškodnenie zmesového, triedeného, bio a kuchynského odpadu bol vo výške **644 433,74 €**. Tieto výdavky hradilo priamo mesto z dôvodu uzatvorenia zmlúv s jednotlivými firmami poskytujúcimi dané služby.
- príspevok pre Odpadové služby, ktorý im bol mesačne poskytovaný z rozpočtu mesta bol celkovo vo výške **380 000 €**, pričom ku koncu roku Odpadové služby požiadali o umožnenie presunu finančných prostriedkov vo výške **27 583,20 €** na rok 2024
- Kapitálové výdavky na nákup váhy boli vo výške **26 118,12 €**

Zmesový komunálny odpad

Rok	Zákonný poplatok za tonu	Množstvo v tonách	Celkovo
2018	5,04 €	8 876,06	44 735 €
2019	8 €	6 468,95	51 752 €
2020	13 €	6 759,216	87 870 €
2021	22 €	5 384,21	118 453 €
2022	22 €	3 753,89	82 586 €
2023	22 €	3 646,33	80 219 €

Drobný stavebný odpad

Rok	Zákonný poplatok za tonu	Množstvo v tonách	Celkovo
2018	5,04 €	124,52	628 €
2019	7 €	185,00	1 295 €
2020	7 €	114,63	802 €
2021	8 €	252,61	2 021 €
2022	8 €	559,43	4 475 €
2023	8 €	651,9	5 215 €

Mesto Rožňava malo výdavok na **participatívny rozpočet** v roku 2023 vo výške **28 466,40 €**.
Správu o stave realizácie jednotlivých projektov si môžete pozrieť na webovom sídle mesta :

https://www.roznava.sk/files/2024-02-15-130412-Sprava_o_stave_realizacie_participativneho_rozpoctu_mesta_Roznava_v_roku_2023.pdf

b) plnenie rozpočtu mesta za rok 2023 – tabuľka

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	4. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	21 636 757	25 304 394	36 195 994	37 211 313	38 225 713	38 648 993	37 334 132	29 550 676	30 056 843	28 669 014	95,38%	79,20%
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem					1 000	3 000	3 000	4 000	4 000	2 788	69,70%	
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	21 636 757	25 304 394	36 195 994	37 211 313	38 224 713	38 645 993	37 331 132	29 546 676	30 052 843	28 666 226	95,39%	79,20%
	v tom:												
A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	18 847 906	20 695 024	21 375 853	22 332 370	22 876 360	23 848 066	23 848 066	23 789 472	24 295 579	23 986 842	98,73%	112,21%
	z toho:												
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 298 796	13 299 096	14 062 360	14 639 535	15 071 728	15 874 965	15 874 965	15 577 819	15 780 085	15 568 331	98,66%	110,71%
	Bežné príjmy školstvo	6 549 110	7 395 928	7 313 493	7 692 835	7 804 632	7 973 101	7 973 101	8 211 653	8 515 494	8 418 511	98,86%	115,11%
100	Daňové príjmy	10 286 159	11 113 989	11 789 095	11 789 095	11 790 495	11 799 200	11 799 200	11 799 200	11 831 563	11 817 689	99,88%	100,24%
	- z toho:												
110	Dane z príjmov–získov a kapitálového majetku	8 536 095	9 328 883	9 582 295	9 582 295	9 582 295	9 591 000	9 591 000	9 591 000	9 591 000	9 531 330	99,38%	99,47%
	- v tom:												
	Podiel dane z príjmov	8 536 095	9 328 883	9 582 295	9 582 295	9 582 295	9 591 000	9 591 000	9 591 000	9 591 000	9 531 330	99,38%	99,47%
120	Daň z majetku	1 032 449	1 038 055	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 316 807	104,51%	104,51%
	Daň z nehnuteľnosti	1 032 449	1 038 055	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 316 807	104,51%	104,51%
130	Domáce dane na tovary a služby	717 615	747 051	946 800	946 800	948 200	948 200	948 200	948 200	980 563	969 552	98,88%	102,40%
	Za psa	25 845	26 870	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	30 889	96,53%	96,53%
	Za predajné automaty	5 480	4 527	6 600	6 600	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 077	88,46%	107,23%
	Za nevýherné hracie prístroje	633	1 122	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	759	63,25%	63,25%
	Za užívanie verejného priestranstva	8 980	19 907	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	19 903	82,93%	82,93%
	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	670 784	686 782	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	897 363	897 363	100,00%	103,74%
	Daň za ubytovanie	5 893	7 843	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	13 561	75,34%	75,34%
	Dane z pouz.tov. a z povol. na výkon činnosti												
	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...												

200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 441 650	1 929 991	2 356 753	2 387 096	2 342 546	2 367 029	2 367 029	2 363 157	2 379 868	2 231 203	93,75%	94,67%
	- z toho:												
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	623 315	751 258	1 096 538	1 096 538	1 034 138	996 875	996 875	970 556	1 006 361	994 250	98,80%	90,67%
	- v tom:												
211	Príjmy z podnikania	22 500	55 000	55 000	55 000	90 000	90 000	90 000	168 855	168 855	168 855	100,00%	307,01%
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	22 500	55 000	55 000	55 000	90 000	90 000	90 000	168 855	168 855	168 855	100,00%	307,01%
	Dividendy - VVS, a.s. Košice												
212	Príjmy z vlastníctva	600 815	696 258	1 041 538	1 041 538	944 138	906 875	906 875	801 701	837 506	825 395	98,55%	79,25%
	Z úhrad za vydobyté nerasty	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	100,00%	100,00%
	Prenájom pozemkov	189 919	292 717	502 663	502 663	405 263	350 000	350 000	342 356	372 317	372 317	100,00%	74,07%
	Prenájom budov, priestorov a objektov	27 085	19 583	35 000	35 000	35 000	53 000	53 000	53 000	58 844	66 363	112,78%	189,61%
	Prenájom zariadení	1 050	1 050	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	1 050	42,86%	42,86%
	Nájom bytov	381 336	381 483	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	402 470	402 470	384 240	95,47%	76,85%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	596 879	972 364	1 036 215	1 038 215	1 045 065	1 106 630	1 106 630	1 123 643	1 104 549	1 007 164	91,18%	97,20%
	- v tom:												
221	Administratívne poplatky	30 753	34 967	38 500	38 500	38 500	46 500	46 500	46 500	46 500	43 469	93,48%	112,91%
	Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 180	2 205	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	2 322	66,34%	66,34%
	- matrika	14 472	16 436	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 167	100,98%	100,98%
	- výstavba (stav.povolenia)	14 001	16 326	17 000	17 000	17 000	25 000	25 000	25 000	25 000	23 480	93,92%	138,12%
	Za vyjadrenia k hazardným hrám	100	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	50,00%	50,00%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	16 631	3 623	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	19 915	94,83%	94,83%
	- v blokovom konaní (MP) a ostatné	16 631	3 623	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	19 915	94,83%	94,83%
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	548 228	932 414	975 215	977 215	984 065	1 037 630	1 037 630	1 054 643	1 035 549	942 340	91,00%	96,63%
	Za trhy, jarmoky	0	35 603	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	33 301	83,25%	83,25%
	Za opatrovateľskú službu	37 533	39 948	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	43 154	40 028	92,76%	87,02%
	Opatrovníctvo		12 949			1 202	1 202	1 202	2 000	2 000	2 391	119,55%	
	Príjem - jasle Lienka		2 916	64 215	64 215	64 215	64 215	64 215	64 215	34 698	34 698	100,00%	54,03%
	Za používanie práčovne	3 654	3 387	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 359	108,98%	108,98%
	Ostatné poplatky	19 883	27 603	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	22 662	75,54%	75,54%

	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	487 158	810 008	791 000	793 000	798 648	852 213	852 213	868 428	881 697	804 901	91,29%	101,76%
	Príjem za školné a ostatné - MŠ	79 942	112 206	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	101 343	84,45%	84,45%
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	11 046	20 593	22 000	22 000	22 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 272	101,01%	123,96%
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	73 226	113 065	120 000	120 000	120 000	140 000	140 000	140 000	140 000	138 086	98,63%	115,07%
	Príjem za školné CVCČ	11 913	18 183	17 000	17 000	17 000	19 500	19 500	19 500	19 748	19 748	100,00%	116,16%
	Príjem za školné ZUŠ	50 768	55 961	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	56 000	56 000	55 978	99,96%	111,96%
	Príjem za ŠKD	61 512	86 470	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	89 500	89 500	88 648	99,05%	104,91%
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	60 103	99 585	85 500	87 500	87 500	106 500	106 500	144 000	153 655	152 324	99,13%	178,16%
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	130 345	292 726	281 000	281 000	286 000	292 000	292 000	258 000	261 366	208 640	79,83%	74,25%
	Vlastné príjmy ZŠ - prenos. kompetencie	8 303	11 219	11 000	11 000	11 648	12 713	12 713	14 428	14 428	12 862	89,15%	116,93%
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 267	1 360	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 440	96,00%	96,00%
	Za znečisťovanie ovzdušia	1 267	1 360	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 440	96,00%	96,00%
290	Iné nedaňové príjmy	221 456	206 369	224 000	252 343	263 343	263 524	263 524	268 958	268 958	229 789	85,44%	102,58%
	- v tom:												
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	138 232	128 114	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	128 288	85,53%	85,53%
	Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	49 532	46 838	50 000	50 000	61 000	61 000	61 000	66 434	66 434	66 734	100,45%	133,47%
	Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	30 409	14 241	0	28 343	28 343	28 524	28 524	28 524	28 524	28 343	99,37%	
	Ostatné príjmy	3 283	17 176	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	6 424	26,77%	26,77%
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0	0	0	0	0							
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)												
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	7 120 097	7 651 044	7 230 005	8 156 179	8 743 319	9 681 837	9 681 837	9 627 115	10 084 148	9 937 950	98,55%	137,45%
	v tom:												
	Školstvo - spolu	6 061 952	6 585 920	6 522 493	6 899 835	7 005 984	7 120 888	7 120 888	7 343 225	7 633 797	7 613 610	99,74%	116,73%
	Úsek školstva prenesené komp.	5 004 122	5 181 852	5 700 420	5 681 657	5 721 811	5 786 883	5 786 883	5 867 997	6 084 181	6 084 181	100,00%	106,73%
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	62853	119 163	2 000	123 998	123 998	123 998	123 998	154 843	154 843	154 843	100,00%	7742,15%
	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid	24605	5278			2912	7280	7280	7280	15912	15912	100,00%	
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	5 318	37 120	37 120	37 120	37 120	37 120	13 633	18 190	18 190	100,00%	49,00%
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	162 560	173 292	204 315	201 264	201 264	198 684	198 684	198 684	198 684	198 684	100,00%	97,24%

	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	63 500	60 581	63 356	59 488	59 488	59 488	59 488	60 921	60 921	60 921	100,00%	96,16%
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	33 598	38 713	25 950	33 972	33 972	33 972	33 972	52 926	52 926	52 926	100,00%	203,95%
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	39 750	40 050	38 100	43 050	43 050	43 050	43 050	42 750	42 750	42 750	100,00%	112,20%
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	43 852	39 120	12 500	12 500	19 507	53 557	53 557	53 557	53 557	53 557	100,00%	428,46%
	Úsek školstva - dotácia na lyž. kurz	0	8 125	14 800	30 150	30 150	30 150	30 150	30 300	30 300	30 300	100,00%	204,73%
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	0	27 330	10 800	30 600	30 600	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900	100,00%	286,11%
	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká	46 910	155 862		15 840	71 766	78 960	78 960	143 102	142 165	142 165	100,00%	
	Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernejšia škola	25 000											
	Úsek školstva - ZŠ Zlatá - Modernejšia škola	27 937											
	Úsek školstva - dotácia na letnú školu	12 000	19 100										
	Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského	800											
	Úsek školstva - projekt -"Múdre hranie 1,2 "	3 000											
	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2,3 "	26 800	19 000										
	Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá	1 700											
	Úsek školstva - projekt "Predškolači" MŠ Kozmonautov	10 000											
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie"+Pontis	60 800	139 350	170 240	170 990	170 990	173 490	173 490	173 490	173 490	173 612	100,07%	101,98%
	Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"		142 070		0	0							
	Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"		13 700										
	Úsek školstva - dotácia na havárie	0											
	Úsek školstva - dotácie	413	0	0	0	0	0	0	4 004	4 004	4 004	100,00%	
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	95 370	12 867	0	11 921	11 921	11 921	11 921	11 921	11 921	10 317	86,54%	
	Úsek školstva - granty	12 883	6 406	0	2 000	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	100,00%	
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	2 364	9 803	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	9 733	92,70%	92,70%
	Úsek školstva - projekty	24 034	7 626	8 000	8 000	8 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 483	87,36%	131,04%
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	68 509	53 554		102 527	102 527	102 527	102 527	102 527	102 527	99 297	96,85%	
	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II, III	206 267	300 047	221 392	306 983	306 983	306 983	306 983	350 015	415 006	400 085	96,40%	180,71%
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	2 121	7 093	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 250	5 250	7 020	133,71%	234,00%

	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	204	620	0	14 275	14 275	14 275	14 275	14 475	11 620	11 580	99,66%	
	Úsek školstva - školský úrad	36 064	37 066	35 206	35 206	39 835	39 835	39 835	39 835	39 835	39 835	100,00%	113,15%
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	7 536	6 457	5 000	3 403	3 403	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	100,00%	125,16%
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	373 883	160 500	0	83 749	265 192	580 782	580 782	580 782	580 782	580 782	100,00%	
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	60 935	52 955	100 000	100 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	99 585	67,74%	99,59%
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotácia - matrika	52 716	50 262	48 238	60 847	60 847	60 847	60 847	60 847	60 847	60 847	100,00%	126,14%
	ÚP SV a R - detské prídavky	59 966	58 709	50 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	96 172	96 172	100,00%	192,34%
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	88 681	83 745	85 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	103 580	103 580	100,00%	121,86%
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	29 785	30 315	27 249	27 249	31 846	31 846	31 846	31 846	31 846	31 846	100,00%	116,87%
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 296	13 256	13 256	12 625	13 030	13 030	13 030	13 030	13 030	13 030	100,00%	98,30%
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	70 511	71 316	73 371	73 371	73 371	73 371	73 371	73 371	78 733	78 733	100,00%	107,31%
	Dotácia - Komunitné centrum	48 350	73 286	66 586	66 586	66 586	66 586	66 586	66 586	66 586	47 205	70,89%	70,89%
	Dotácia - sociálne služby - covid	50 402									0		
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	15 191	31 626	27 206	27 206	27 206	27 206	27 206	0	0	0		
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 285	6 926	6 251	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	100,00%	91,59%
	Dotácia na úsek register adries	362	890	215	200	200	200	200	200	200	200	100,00%	93,02%
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva	23 232											
	Dotácia - opatrovateľská služba	0	88 327	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	172 990	172 990	100,00%	115,33%
	Dotácia - vojnové hroby	698	6 724	0	0	784	784	784	784	784	784	100,00%	
	Dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 083	3 083	100,00%	102,77%
	Dotácia na voľby/referendum	0	57 857		8 460	8 460	40 192	40 192	40 192	40 192	40 192	100,00%	
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	25 736		0	0	0	36 220	36 220	36 220	36 220	36 220	100,00%	
	Granty a transfery + humanitárna pomoc	114	7 948			60	60	60	810	2 110	2 110	100,00%	
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne	0									0		
	Dotácia na výdavky COVID	84 150	13 675								0		
	Ukrajina - humanitárna pomoc	0	152 070		54 860	200 000	200 000	200 000	229 061	232 683	232 683	100,00%	

	Dotácia - Ukrajina - Karpatská nadácia					74 403	74 403	74 403	74 403	74 403	66 963	90,00%	
	Dotácia - Riešenie migračných výziev - Ukrajina						309 400	309 400	309 400	309 400	309 400	100,00%	
	Dotácia - duálne vzdelávanie	0	0			0	600	600	600	600	600	100,00%	
	Dotácia - folklórny festival	2 500	3 000	3 500	3 500	3 500	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	100,00%	107,14%
	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby	4 752											
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	0	19 353										
	Dotácia - cyklochodník		0	600	600	600	600	600	600	600	0	0,00%	0,00%
	Dotácia - futbalový turnaj		6 000								0		
	Dotácia - zvýšenie kybernetickej bezpečnosti				298 522	298 522	298 522	298 522	0	0			
	Dotácia - Lienka jasle				35 954	35 954	35 954	35 954	35 954	35 954	60	0,17%	
	Dotácia - Projekt úpravy vnútrobloku Družba				2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	0	0,00%	
	Dotácia - na energie od MF SR						105 552	105 552	105 552	222 832	222 832	100,00%	
	Dotácia - na energie - Energošecky					22 530	43 945	43 945	62 803	68 875	68 875	100,00%	
	Dotácia - Projekt GAPSME		29 861	12 834	12 834	12 834	12 834	12 834	12 834	12 834	0	0,00%	0,00%
B	Kapitálové príjmy (celkom)	745 932	1 343 218	10 561 145	10 260 176	10 350 176	9 799 750	8 484 889	2 359 027	2 359 087	1 719 590	72,89%	16,28%
	v tom:												
230	Vlastné príjmy	8 334	316 264	690 419	690 419	530 419	459 318	459 318	359 318	359 318	264 404	73,58%	38,30%
231	Príjem z predaja kap.aktív	0	253 973	195 419	195 419	145 419	74 318	74 318	74 318	74 318	0	0,00%	0,00%
	v tom:												
	Príjem z predaja budov	0	253 973	195 419	195 419	145 419	74 318	74 318	74 318	74 318	0	0,00%	0,00%
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	5 856	62 291	495 000	495 000	385 000	385 000	385 000	285 000	285 000	264 404	92,77%	53,41%
	Príjem z predaja pozemkov	2 116	62 291	450 000	450 000	340 000	340 000	340 000	285 000	285 000	264 404	92,77%	58,76%
	Príjem z predaja nehmotných aktív	3 740	0	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0,00%	0,00%
239	Príjem z kapitálových vratiek	2 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Príjem z kapitálových vratiek	2 478											
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	737 598	1 026 954	9 870 726	9 569 757	9 819 757	9 340 432	8 025 571	1 999 709	1 999 769	1 455 186	72,77%	14,74%
	Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	0	2 120	65 383	65 383	65 383	65 383	65 383	65 383	65 383	65 797	100,63%	100,63%
	Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická	0		54 424	54 424	54 424	54 424	54 424	54 424	54 424	39 829	73,18%	73,18%

	Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	0	16 254										
	Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0		51 632	51 632	51 632	51 632	51 632	51 632	51 632	48 555	94,04%	94,04%
	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	0	379 671										
	Zberný dvor - dotácia	0		1 314 861	1 314 861	1 314 861	1 314 861	0	0	0			0,00%
	Wifi4EU projekt		15 000										
	Projekty - SŠ Komenského	0											
	Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ	270 212	101 710										
	Zbierka na rekonštrukciu sochy F. Andrássyovej	0								60	60	100,00%	
	Cyklochodník Rožňava	0	262 199	101 880	101 880	101 880	101 880	101 880	101 880	101 880	101 880	100,00%	100,00%
	Cyklochodník pri Drázuse			1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0			0,00%
	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok	0		55 670	55 670	55 670	40 145	40 145	40 145	40 145	40 145	100,00%	72,11%
	Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	467 386											
	Úprava vnútroblokového priestoru - Družba	0		403 700	401 253	401 253	401 253	401 253	401 253	401 253	351 830	87,68%	87,15%
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - Tribúna	0				100 000	100 000	100 000	0	0			
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage					100 000	100 000	100 000	0	0			
	Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula	0	250 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 100 000	1 100 000	727 090	66,10%	48,47%
	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii	0		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00%	100,00%
	Cesta na Gulyapalag - projekt			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0			0,00%
	Zatraktívnenie oddychovej zóny Gulyapalag						100 000	100 000	0	0			
	Rekonštrukcia Radnice - projekt			400 000	400 000	400 000	0	0	0	0			0,00%
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt			338 184	39 662	39 662	39 662	39 662	0	0			0,00%
	Rekonštrukcia parkovísk - projekt			99 992	99 992	99 992	99 992	99 992	99 992	99 992	0	0,00%	0,00%
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	0		2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 950 000	2 950 000	0	0			0,00%
	MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti	0		1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 655 000	1 655 000	0	0			0,00%
	Multifunkčné ihrisko						281 200	281 200	0	0			
	Detské ihrisko					50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	45 000	90,00%	
	Prestupové bývanie	0											
	Regionálny príspevok na kúpalisko	0											

	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 042 919	3 266 152	4 258 996	4 618 767	4 998 177	4 998 177	4 998 177	3 398 177	3 398 177	2 959 794	87,10%	69,50%
400		Prevod finančných prostriedkov	1 659 627	1 266 152	2 658 996	3 018 767	3 398 177	3 398 177	3 398 177	3 398 177	3 398 177	2 959 794	87,10%	111,31%
		v tom:												
		Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	102 566	186 597		237 032	237 032	237 032	237 032	237 032	237 032	237 032	100,00%	
		Kapitálové dotácie - školy	70 000	70 000	192 232	192 232	192 232	192 232	192 232	192 232	192 232	192 232	100,00%	100,00%
		Granty z predch. roku - školstvo	1 384	27 937			0	0	0	0	0			
		Školy - školné a ostatné príjmy	3 501	4 815	0	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	100,00%	
		Dotácie z predch. roku - mesto	120 005	39 382	214 381	257 308	257 308	257 308	257 308	257 308	257 308	244 610	95,07%	114,10%
		Dotácie z predch. roku - mesto - kapitálové	204 316	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,00%	100,00%
		Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	2 287	2 287										
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - réžia	0	0										
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	12 179	11 003	10 000	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	100,00%	124,00%
		Dotácia - stravné ŠJ - vratka	0	220 409		53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	100,00%	
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	0	0										
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	7 875	21 700	0	18 589	18 589	18 589	18 589	18 589	18 589	18 589	100,00%	
		Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	66 058	53 554	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	95 779	119,72%	119,72%
		Fin. prostr. z predch. roku - RF	315 057	352 304	249 196	249 196	713 827	713 827	713 827	713 827	713 827	433 738	60,76%	174,05%
		Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	0	21 787	13 187	13 187	13 717	13 717	13 717	13 717	13 717	155	1,13%	1,18%
		Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	202 477	116 765								113 063		
		Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na BÚ	551 922	137 612	1 650 000	1 651 360	1 565 609	1 565 609	1 565 609	1 565 609	1 565 609	1 304 733	83,34%	79,07%
500		Prijaté úvery, pôžičky...	383 292	2 000 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0		0,00%
		Prijem úveru ŠFRB			1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0		0,00%
		Prijem úveru	383 292	2 000 000										
		Prijem úveru - preklenutie pod. daní												
		Prijem kontokorentného úveru												

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu (vrátane RO č.1)	RO č. 2	RO č. 3	4. zmena rozpočtu (vrátane RO č.4)	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
	SPOLU VÝDAVKY HC+PČ	20 122 326	22 228 648	36 195 994	37 211 313	38 225 713	38 648 993	38 648 993	38 648 993	37 334 132	29 550 676	29 905 139	26 989 980	90,25%	74,57%
	Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky					1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	2 742	68,55%	
	SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	20 122 326	22 228 648	36 195 994	37 211 313	38 224 713	38 645 993	38 645 993	38 645 993	37 331 132	29 546 676	29 901 139	26 987 238	90,25%	74,56%
	v tom:														
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	17 930 208	19 851 494	21 585 234	22 917 363	23 668 263	24 769 691	24 783 423	24 772 626	24 617 534	24 465 773	24 821 001	23 351 726	94,08%	108,18%
	z toho:														
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	10 133 703	11 245 555	12 758 783	13 496 455	13 997 077	14 668 585	14 684 585	14 673 788	14 520 747	14 167 050	14 223 809	13 336 751	93,76%	104,53%
	Bežné výdavky za školstvo	7 796 505	8 605 939	8 826 451	9 420 908	9 671 186	10 101 106	10 098 838	10 098 838	10 096 787	10 298 723	10 597 192	10 014 975	94,51%	113,47%
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	5 697 040	6 052 196	6 247 753	6 715 611	6 807 553	6 907 561	6 907 561	6 907 561	6 907 561	7 090 128	7 385 840	6 996 458	94,73%	111,98%
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	557 286	656 709	702 391	718 443	718 593	723 277	723 277	723 277	723 277	727 744	724 091	714 157	98,63%	101,68%
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	654 671	886 937	792 152	866 073	1 024 267	1 334 703	1 332 435	1 332 435	1 330 384	1 325 201	1 330 408	1 160 625	87,24%	146,52%
	Bežné výdavky školstva - CVČ	95 427	143 942	151 131	151 651	151 651	156 743	156 743	156 743	156 743	158 993	159 241	150 098	94,26%	99,32%
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	106 961	117 145	94 874	130 679	130 671	130 671	130 671	130 671	130 671	142 506	143 461	139 608	97,31%	147,15%
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	685 120	749 010	838 150	838 451	838 451	848 151	848 151	848 151	848 151	854 151	854 151	854 029	99,99%	101,89%
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	531 031	678 524	816 767	816 767	816 767	816 767	816 767	816 767	816 767	793 726	793 726	793 463	99,97%	97,15%
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 209 102	3 556 904	3 897 405	3 914 405	3 978 539	4 010 619	4 010 619	4 010 619	4 010 619	3 920 619	3 918 634	3 820 273	97,49%	98,02%
	- v tom:														
	Verejná správa	1 114 435	1 184 310	1 251 061	1 251 061	1 260 000	1 274 800	1 274 800	1 274 800	1 274 800	1 274 800	1 274 800	1 246 064	97,75%	99,60%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	40 362	50 744	52 008	52 008	52 008	52 008	52 008	52 008	52 008	52 008	52 008	47 937	92,17%	92,17%
	Mestská polícia	245 044	261 040	276 738	276 738	276 738	286 738	286 738	286 738	286 738	286 738	286 738	285 364	99,52%	103,12%
	Denné centrum (KD)	8 615	10 017	9 210	9 210	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	10 942	99,47%	118,81%
	Matrika	42 357	44 065	49 637	49 637	49 637	49 637	49 637	49 637	49 637	49 637	49 637	48 923	98,56%	98,56%
	Projekty na zamestnanie	95 976	72 729	104 460	104 460	142 460	142 460	142 460	142 460	142 460	142 460	142 460	133 031	93,38%	127,35%
	Projekt MOPS	15 855	25 189	19 206	19 206	19 206	19 206	19 206	19 206	19 206	19 206	19 750	19 750	100,00%	102,83%
	Opatrovateľská služba	256 192	290 717	283 465	283 465	283 465	283 465	283 465	283 465	283 465	293 465	293 465	290 090	98,85%	102,34%

	Štátny fond bývania (ŠFRB)	9 853	8 573	11 396	11 396	11 801	11 801	11 801	11 801	11 801	11 801	11 801	9 655	81,82%	84,72%
	Školský úrad	34 767	35 624	41 894	41 894	41 894	41 894	41 894	41 894	41 894	41 894	41 894	35 380	84,45%	84,45%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie	29 388	73 589	95 580	95 580	95 580	95 580	95 580	95 580	95 580	95 580	92 580	89 605	96,79%	93,75%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	51 410	58 424	57 708	57 708	57 708	57 708	57 708	57 708	57 708	57 708	57 708	54 305	94,10%	94,10%
	Komunitné centrum	38 885	44 118	36 127	36 127	36 127	36 127	36 127	36 127	36 127	36 127	36 127	33 166	91,80%	91,80%
	Jasle Lienka		6 013	22 066	22 066	37 066	37 066	37 066	37 066	37 066	37 066	37 537	37 537	100,00%	170,11%
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	1 225 963	1 391 752	1 586 849	1 603 849	1 603 849	1 611 129	1 611 129	1 611 129	1 611 129	1 511 129	1 511 129	1 478 524	97,84%	93,17%
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	1 185 168	1 311 635	1 469 887	1 470 887	1 494 943	1 504 043	1 504 043	1 504 043	1 504 043	1 477 043	1 478 442	1 416 586	95,82%	96,37%
	- v tom:														
	Verejná správa													96,75%	98,52%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	423 504	450 472	487 914	487 914	491 414	496 814	496 814	496 814	496 814	496 814	496 814	480 670	88,80%	88,80%
	Mestská polícia	15 285	16 933	19 243	19 243	19 243	19 243	19 243	19 243	19 243	19 243	19 243	17 088	99,45%	103,03%
	Denné centrum (KD)	89 113	95 741	102 693	102 693	102 693	106 393	106 393	106 393	106 393	106 393	106 393	105 805	94,31%	133,49%
	Matrika	3 006	3 227	2 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 213	100,00%	104,91%
	Projekty na zamestnanie	16 655	17 400	18 366	18 366	18 366	18 366	18 366	18 366	18 366	18 366	19 267	19 267	90,82%	125,60%
	Projekt MOPS	33 336	24 082	36 561	36 561	50 561	50 561	50 561	50 561	50 561	50 561	50 561	45 921	100,00%	107,42%
	5 576	9 050	6 712	6 712	6 712	6 712	6 712	6 712	6 712	6 712	6 712	7 210	7 210	100,00%	107,42%
	Opatrovateľská služba	86 159	100 482	99 213	99 213	99 213	99 213	99 213	99 213	99 213	102 213	102 213	101 387	99,19%	102,19%
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	3 443	3 005	4 217	4 217	4 217	4 217	4 217	4 217	4 217	4 217	4 217	3 375	80,03%	80,03%
	Školský úrad	12 979	13 261	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	13 018	83,99%	83,99%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie	10 816	28 775	49 140	49 140	49 140	49 140	49 140	49 140	49 140	49 140	49 140	37 793	76,91%	76,91%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	17 600	20 471	20 198	20 198	20 198	20 198	20 198	20 198	20 198	20 198	20 198	19 559	96,84%	96,84%
	Komunitné centrum	17 785	14 782	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	11 702	92,54%	92,54%
	Jasle Lienka		2 268	7 944	7 944	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	13 946	96,18%	175,55%
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	449 911	511 686	587 134	587 134	587 134	587 134	587 134	587 134	587 134	557 134	557 134	536 632	96,32%	91,40%
630	Tovary a ďalšie služby	2 872 069	3 223 623	3 996 928	4 663 523	5 030 868	5 693 664	5 709 664	5 698 867	5 541 914	5 320 126	5 360 214	4 654 457	86,83%	116,45%
	- v tom:														
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	319 752	401 012	508 000	608 724	610 662	735 662	735 662	735 662	735 662	764 299	767 991	720 334	93,79%	141,80%
	Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ intern.ZŠ - hmotná núdza	28 832	33 711		30 417	63 666	93 820	93 820	93 820	93 820	93 820	93 820	57 781	61,59%	

	Školský úrad	2 083	3 384	3 600	3 600	8 229	8 229	8 229	8 229	8 229	8 229	8 349	8 349	100,00%	231,92%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie + Pontis	16 049	33 737	37 520	37 681	38 681	41 181	41 181	41 181	41 181	41 181	44 181	43 455	98,36%	115,82%
	Voľby/referendum	0	46 502	0	19 831	19 831	51 563	51 563	51 563	51 563	51 563	51 578	51 578	100,00%	
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	320	1 951	500	500	500	500	500	500	500	500	500	15	3,00%	3,00%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	4 538	5 072	4 500	4 500	9 097	9 097	9 097	9 097	9 097	9 097	10 147	10 147	100,00%	225,49%
	Opatrovateľky	30 663	32 995	34 550	34 550	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	42 126	42 126	100,00%	121,93%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 409	8 475	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 702	9 702	100,00%	102,28%
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	4 119	12 496	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	8 018	61,68%	61,68%
	Projekty na zamestnanie	47 123	24 128	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	32 346	80,87%	107,82%
	Projekt - Zelené obce	0	0												
	Výdavky na covid	137 514	6 100												
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	3 952	18 110												
	Teach for Slovakia	0	0												
	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"		33 466	100 000	108 604	108 604	108 604	108 604	108 604	108 604	108 604	108 604	108 604	100,00%	108,60%
	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania		0		13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	100,00%	
	Projekt FinQ		10 600	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	0	0,00%	0,00%
	Humanitárna pomoc		800												
	Humanitárna pomoc - Ukrajina		151 318		55 697	200 837	200 837	200 837	200 837	200 837	229 898	233 520	224 806	96,27%	
	Karpatská nadácia - Ukrajina					78 463	78 463	78 463	78 463	78 463	78 463	78 463	75 949	96,80%	
	Jasle Lienka		28 119	22 615	58 569	58 569	58 569	58 569	47 772	47 772	47 772	47 772	18 169	38,03%	80,34%
	Opatrovníctvo		443		12 506	13 708	13 708	13 708	13 708	13 708	14 506	14 506	0	0,00%	
	Cyklochodník Rožňava		2 528	630	630	850	850	850	850	850	850	850	850	100,00%	134,92%
	Futbalový turnaj		6 850												
	Projekt GAPSMĚ		8 061	34 634	34 634	34 634	34 634	34 634	34 634	34 634	34 634	34 634	33 771	97,51%	97,51%
	Sčítanie obyvateľov - dotácia	50 131	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
631	Cestovné výdavky	909	1 279	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 639	3 310	71,35%	81,13%
	- v tom:														
	Verejná správa	587	900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 559	2 559	100,00%	127,95%

	Mestská polícia	268	223	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	610	61,00%	61,00%
	Komunitné centrum	26	156	300	300	300	300	300	300	300	300	300	106	35,33%	35,33%
	Matrika	28	0	780	780	780	780	780	780	780	780	780	35	4,49%	4,49%
632	Energie, voda a komunikácie	389 029	433 762	581 970	581 970	642 720	712 235	712 235	712 235	712 235	713 735	713 735	631 798	88,52%	108,56%
	- v tom:														
	Verejná správa	146 914	123 141	210 000	210 000	210 000	269 515	269 515	269 515	269 515	269 515	269 515	250 793	93,05%	119,43%
	Bytové hospodárstvo	1 125	6 586	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 229	98,68%	98,68%
	Mestská polícia	543	516	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	512	42,67%	42,67%
	Verejná osvetlenie	107 944	161 369	180 000	180 000	227 750	227 750	227 750	227 750	227 750	227 750	227 750	184 136	80,85%	102,30%
	Odpadové, zrážkové vody	113 311	116 885	139 600	139 600	139 600	139 600	139 600	139 600	139 600	139 600	139 600	126 013	90,27%	90,27%
	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery)	2 372	1 816	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 371	59,28%	59,28%
	Rozvoj obce - fontány	1 863	2 274	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	4 500	4 500	4 127	91,71%	137,57%
	Denné centrum (KD)	224	225	300	300	300	300	300	300	300	300	300	225	75,00%	75,00%
	Komunitné centrum	12 621	18 876	20 000	20 000	33 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	41 150	95,70%	205,75%
	Projekt MOPS	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120	0	0,00%	0,00%
	Matrika	2 112	2 074	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	2 242	68,98%	68,98%
633	Materiál	313 390	80 180	118 900	118 900	118 960	118 960	118 960	118 960	118 960	119 710	120 034	79 910	66,57%	67,21%
	- v tom:														
	Verejná správa	74 384	49 408	60 000	60 000	60 060	60 060	60 060	60 060	60 060	60 810	60 810	44 061	72,46%	73,44%
	Reprezentačné výdavky	5 577	9 655	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 300	11 300	8 745	77,39%	72,88%
	Propagácia mesta	3 864	4 654	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 700	6 700	4 880	72,84%	81,33%
	Mestská polícia	8 649	8 101	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 010	10 010	100,00%	100,10%
	Požiarna obrana	3 013	3 352	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	1 928	53,56%	53,56%
	Komunitné centrum	973	1 844	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	1 007	16,78%	16,78%
	Denné centrum (KD)	279	285	400	400	400	400	400	400	400	400	400	340	85,00%	85,00%
	Matrika	1 129	1 605	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 414	3 414	100,00%	110,13%
	Odpadové nádoby	214 082	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	5 311	35,41%	35,41%
	Projekt MOPS	1 440	1 276	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	214	7,64%	7,64%

634	Dopravné	35 557	38 922	48 800	48 800	48 800	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 083	39 905	81,30%	81,77%
	- v tom:														
	Verejná správa	6 038	5 198	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	7 574	63,12%	63,12%
	Poistné v doprave	24 673	26 449	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	26 118	90,06%	90,06%
	Mestská polícia	3 723	6 061	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 615	76,92%	76,92%
	Požiarna ochrana	1 123	1 214	1 600	1 600	1 600	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 883	1 598	84,86%	99,88%
	Komunitné centrum	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0,00%	0,00%
635	Rutinná a štandardná údržba	456 255	400 243	1 003 202	1 003 202	1 003 986	1 297 563	1 297 563	1 297 563	1 140 610	1 149 810	1 157 547	954 810	82,49%	95,18%
	- v tom:														
	Verejná správa v tom:	229 967	180 970	806 852	806 852	807 636	1 103 913	1 103 913	1 103 913	946 960	946 960	946 960	780 660	82,44%	96,75%
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	25 697	31 297	126 200	76 200	76 984	247 132	247 132	247 132	90 179	90 179	90 179	29 067	32,23%	23,03%
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	204 270	149 673	680 652	730 652	730 652	856 781	856 781	856 781	856 781	856 781	856 781	751 593	87,72%	110,42%
	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie														
	PO - údržba	208	42	700	700	700	500	500	500	500	700	700	601	85,86%	85,86%
	MP - údržba	1 320	417	5 000	5 000	5 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 237	89,48%	44,74%
	Matrika - údržba	295	109	650	650	650	650	650	650	650	650	650	0	0,00%	0,00%
	Údržba VO - FINMOS	52 342	50 071	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	69 000	69 000	64 981	94,18%	108,30%
	Údržba ZŠ a MŠ	83 342	113 798	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	18 594	37,19%	37,19%
	Bytové hospodárstvo	88 781	54 836	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	87 737	87 737	100,00%	109,67%
636	Nájomné za prenájom	30 649	31 455	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200	25 389	74,24%	74,24%
	- v tom:														
	Verejná správa	30 649	31 455	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200	25 389	74,24%	74,24%
637	Služby	997 795	1 367 924	1 393 041	1 782 042	1 801 905	1 912 023	1 928 023	1 928 023	1 928 023	1 636 289	1 653 833	1 459 635	88,26%	104,78%
	- v tom:														
	Verejná správa	85 681	117 916	119 550	114 910	114 910	122 910	122 910	122 910	122 910	122 910	122 910	91 691	74,60%	76,70%
	Exekučné, notárske, právne služby	17 629	7 976	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	13 102	65,51%	65,51%
	Rekreačné poukazy - mesto	5 302	8 092	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	9 894	54,97%	54,97%
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ	3 537	4 701	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	5 046	20,18%	20,18%
	Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií	33	220 409	0	70 631	80 494	95 142	95 142	95 142	95 142	95 142	97 549	88 167	90,38%	

Služby v oblasti informat. - komunik. technológií	55 952	67 555	130 000	130 000	126 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	67 394	84,24%	51,84%	
Spoluúčasť na projektoch	9 600	17 300	10 000	10 000	20 000	20 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	21 480	59,67%	214,80%	
Odmeny poslancom MZ a členom komisií	49 586	57 297	63 450	63 450	63 450	63 450	63 450	63 450	63 450	63 450	63 450	50 735	79,96%	79,96%	
Dohody o vykonaní práce	25 078	9 581	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 067	46,67%	46,67%	
Finančná a rozp.oblasť - Audítor	11 500	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	100,00%	100,00%	
Finančné služby - poistenie, poplatky, dane..	49 613	47 290	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500	48 265	90,21%	90,21%	
Mestská polícia	9 623	10 195	7 000	7 000	7 000	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 893	6 893	100,00%	98,47%	
Požiarňa ochrana	3 243	4 534	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	6 000	6 000	4 812	80,20%	120,30%	
Verejný poriadok a bezpečnosť	23 951	27 121	27 000	33 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	38 384	100,00%	142,16%	
Cestovný ruch TIC	36 000	37 832	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	100,00%	100,00%	
Veterinárna oblasť, deratizácia a útulok pre psy	13 640	13 767	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	14 566	50,23%	50,23%	
Komunálny odpad	389 420	455 519	535 000	535 000	535 000	631 220	631 220	631 220	631 220	631 220	644 434	644 434	100,00%	120,45%	
KO - čierne skládky, monit. skládky	1 285	2 334	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 908	19,08%	19,08%	
DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	42 687	25 823	25 823	25 823	25 823	25 823	25 823	25 823	25 823	25 823	25 823	25 823	100,00%	100,00%	
Komunitné centrum	4 876	6 011	9 582	9 582	9 582	9 582	9 582	9 582	9 582	9 582	9 582	5 818	60,72%	60,72%	
Spoločenské a kultúrne podujatia	22 390	71 818	60 000	60 000	60 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	75 870	97,27%	126,45%	
MTŠ-RVTV	56 549	58 580	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	64 350	99,00%	99,00%	
Vydávanie rožňavských novín	9 574	7 369	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	6 470	53,92%	53,92%	
Školenia	2 962	4 271	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	4 815	50,16%	50,16%	
Denné centrum	507	1 297	4 230	4 430	4 430	4 430	4 430	4 430	4 430	4 430	4 430	1 866	42,12%	44,11%	
Matrika	1 473	3 982	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 900	4 046	4 046	100,00%	119,00%	
Dni mesta	2 018	1 662	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 721	94,42%	94,42%	
Bytové hospodárstvo	35 618	41 495	57 000	57 000	57 000	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	61 000	97,60%	107,02%	
Projekt MOPS	1 897	2 048	906	906	906	906	906	906	906	906	906	253	27,92%	27,92%	
Využívanie multifunkčnej telocvične	22 421	25 649	26 000	26 000	26 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	31 785	83,64%	122,25%	
Športové podujatia	1 500	425	3 500	3 500	3 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	4 898	89,05%	139,94%	
Projekt - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti				314 234	314 234	314 234	314 234	314 234	314 234	314 234	20 000	20 000	7 262	36,31%	
Projekt vnútroblok Družba - dohody				2 576	2 576	2 576	2 576	2 576	2 576	2 576	2 576	2 576	1 069	41,50%	

	Folklórny festival	2 650	3 475	3 900	3 900	3 900	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 151	100,02%	106,44%	
640	Bežné transfery	2 811 206	3 097 488	3 330 323	3 383 400	3 398 487	3 366 019	3 366 019	3 366 019	3 369 931	3 355 022	3 369 152	3 349 323	99,41%	100,57%
	- v tom:														
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odhodné+príspevok na stravovanie	51 610	56 905	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	97 760	97 760	100,00%	101,83%
	Mestská polícia náhrada za DPN, fin.pr.str.	4 261	10 036	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000	20 000	20 493	20 493	100,00%	136,62%
	MOPS - DPN, fin.pr.str.	50	2 760	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 227	99,42%	99,42%
	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	19 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	28 510	95,03%	95,03%
	Príspevky šport.organ., talent. mládež	60 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,00%	100,00%
	Poskytovanie grantov, pomoci	0	1 049		100	100	100	100	100	100	100	1 400	900	64,29%	
	Participatívny rozpočet	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	28 466	94,89%	94,89%
	Soc. služby - verejni a neverejni poskytovatelia	56 926	64 322	70 000	70 000	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	67 603	90,74%	96,58%
	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	137 033	129 033	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	170 912	170 858	171 683	171 683	100,00%	102,80%
	Príspevok pre PO - Technické služby	1 338 207	1 352 616	1 352 616	1 352 616	1 352 616	1 352 616	1 352 616	1 352 616	1 352 616	1 352 616	1 352 616	1 352 616	100,00%	100,00%
	Príspevok pre PO - Odpadové služby	360 441	376 281	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	100,00%	100,00%
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	100	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0,00%	0,00%
	Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	387	7,74%	7,74%
	Príspevok na MHD	77 964	89 331	117 000	117 000	117 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	80 523	99,41%	68,82%
	Školy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ - odhodné, DPN, fin.pr.str.	24 110	42 492	17 000	19 413	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	36 186	36 186	33 784	93,36%	198,73%
	Transfér pre CVČ	0	40	200	200	200	200	200	200	200	200	200	60	30,00%	30,00%
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	321 777	418 436	512 278	512 278	512 278	512 278	512 278	512 278	512 278	489 577	489 577	489 355	99,95%	95,53%
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	62 173	80 282	86 785	86 785	86 785	86 785	86 785	86 785	86 785	86 688	86 688	86 647	99,95%	99,84%
	Transfér pre súkromnú ZÚS	147 081	179 806	217 704	217 704	217 704	217 704	217 704	217 704	217 704	217 461	217 461	217 461	100,00%	99,89%
	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	1 826	1 145	5 000	564	564	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	100,00%	21,92%
	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	148 647	142 454	135 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	199 752	199 752	100,00%	147,96%
650	Splác.bežných úrokov a ost. plat. súv. s úvermi	56 158	55 905	64 240	64 240	94 240	94 240	94 240	94 240	94 240	94 240	97 367	96 112	98,71%	149,61%
	v tom:														
	ŠFRB	45 037	42 653	40 216	40 216	40 216	40 216	40 216	40 216	40 216	40 216	40 216	40 217	100,00%	100,00%
	VÚB, SLSP	5 547	9 849	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	53 127	53 127	100,00%	265,64%

	Ostatné úroky, platby	1 234	114	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	744	37,20%	37,20%
	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	4 340	3 289	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	100,00%	100,00%
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 108 698	1 503 487	13 705 215	13 388 405	13 638 405	12 963 257	12 949 525	12 960 322	11 800 553	4 167 858	4 167 093	2 638 819	63,33%	19,25%
	Vratka dotácie														
	Nákup pozemkov	114 597	105 713	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	449 197	99,82%	99,82%
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	15 158	16 413	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	50 003	50 003	50 003	30 125	60,25%	58,16%
	IS pre CR - pamiatky, infotabule			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ZŠ, MŠ, ŠJ,ZUŠ - kapitálové výdavky	88 407	94 733	32 000	6 000	6 000	6 000	8 268	8 268	10 319	10 319	10 319	9 131	88,49%	28,53%
	Prípravná a projektová dokumentácia	20 323	68 232	227 000	227 000	197 000	193 900	177 900	177 900	177 900	177 900	177 900	97 003	54,53%	42,73%
	Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	0	8 204	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 060	7 428	73,84%	74,28%
	Rekonštrukcia Radnice			420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0			0,00%
	Nový územný plán + digitalizácia	0	15 600	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0			0,00%
	Strojné investície, autá		36												
	Váha pre OS		14 935	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 118	99,69%	99,69%
	Kapitálový príspevok pre TS	14 409	24 000	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	100,00%	100,00%
	Byty - rekonštrukcia			1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	0	0			0,00%
	Úprava vnútroblokového priestru - Družba	0		430 000	427 424	427 424	427 424	427 424	427 424	427 424	427 424	427 424	397 992	93,11%	92,56%
	Prestupové bývanie														
	Zberný dvor			1 384 064	1 384 064	1 384 064	1 384 064	1 384 064	1 384 064	0	0	0			0,00%
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	446 850	2 448												
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia		92 335												
	MŠ E. Rótha - rekonštrukcia			1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 655 000	1 655 000	1 655 000	1 655 000	0	0			0,00%
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia			2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	0	0			0,00%
	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	0	43 595	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	100,00%	100,00%
	SŠ Spojená - učebňa polytechnická	0	0	59 845	59 845	59 845	59 845	59 845	59 845	59 845	59 845	59 845	59 845	100,00%	100,00%
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	19 097													
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0	0	59 923	59 923	59 923	59 923	59 923	59 923	59 923	59 923	59 923	59 923	100,00%	100,00%
	Rekonštrukcia budovy MsÚ														

Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	1 303														
Revitalizácia Poschovej záhrady	54 917														
Rekonštrukcia oplatenia ZŠ JUH															
Havarijný stav ZŠ Pionierov		116 056													
Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská		0	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	225 435	80,51%	80,51%	
Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna					120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0				
Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula		0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 400 000	1 400 000	545 583	38,97%	30,31%	
Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage					110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0				
Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	64 084	66 656	30 000	30 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000		0,00%	0,00%	
Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	0	50 393													
Cyklochodník Rožňava	0	384 046		852	852	852	852	852	852	852	852	852	100,00%		
Cyklochodník pri Drážuse			1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0			0,00%	
Stavebný dozor a VO		0													
Výstavba kontajnerovísk															0,00%
Rekonštrukcia a výstavba parkovísk - projekt	33 924		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0		86,95%	86,95%	
Parkoviská		0													
Rekonštrukcia komunikácií		295 681	198 000	198 000	198 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	167 470	55,82%	84,58%	
Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt			355 983	41 749	41 749	41 749	41 749	41 749	41 749	0	0			0,00%	
Kamerový systém a vysielačky	2 879	14 592	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	20 837	77,17%	77,17%	
Rekonštrukcia strechy			145 000	170 148	170 148	0	0	0	156 953	156 953	156 953	156 953	100,00%	108,24%	
Kancelársky priestor v budove MsÚ						3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 071	99,06%		
Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	50 251	8 067													
Autobusové zastávky	316	66 752													
Rekonštrukcia zimného štadióna	99 999	0													
Jasle Lienka - rekonštrukcia	82 184	0						10 797	10 797	10 797	10 797	10 797	100,00%		
Verejnú osvetlenie		0													
Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok		0	40 000	40 000	40 000	52 000	52 000	52 000	209 088	209 142	208 317	208 317	100,00%	520,79%	
Cesta na Gulyapalag													0,00%	0,00%	
			450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	250 000	250 000				

	Zatraktívnenie oddychovej zóny Gulyapalag					100 000	100 000	100 000	100 000	0	0				
	Multifunkčné ihrisko					296 000	296 000	296 000	296 000	0	0				
	Wifi4EU projekt		15 000												
800	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 083 420	873 667	905 545	905 545	918 045	913 045	913 045	913 045	913 045	913 045	913 045	996 693	109,16%	110,07%
	Poskytovanie úverov a pôžičiek, splácanie istín	1 083 420	873 667	905 545	905 545	918 045	913 045	913 045	913 045	913 045	913 045	913 045	996 693	109,16%	110,07%
	- v tom:														
	Splácanie úveru SLSP - 2022-2032		66 668	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004	100,00%	100,00%
	Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	90 000	82 500	90 000	90 000	90 000	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	90 000	92,31%	100,00%
	Splácanie úveru SLSP - 2019-2029	150 000	150 000	150 000	150 000	162 500	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,00%	100,00%
	Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	66 000	66 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	100,00%	100,00%
	Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	0													
	Leasing - multifunkčné zariadenia a iné	37 397	25 255	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	12 285	61,43%	61,43%
	Leasing - odpadové hospodárstvo	209 094	125 825	127 089	127 089	127 089	127 089	127 089	127 089	127 089	127 089	127 089	127 089	100,00%	100,00%
	Splácanie úveru - ŠFRB - I - II	56 620	57 196	57 779	57 779	57 779	57 779	57 779	57 779	57 779	57 779	57 779	57 779	100,00%	100,00%
	Splácanie kontokorentného úveru, Návrtná fin. výpomoc	0													
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	135 624	47 491	35 928	35 928	35 928	35 928	35 928	35 928	35 928	35 928	35 928	35 930	100,01%	100,01%
	Splácanie úveru - ŠFRB MB	0	0	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	0	0,00%	0,00%
	Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	66 201	66 874	67 556	67 556	67 556	67 556	67 556	67 556	67 556	67 556	67 556	67 556	100,00%	100,00%
	Splácanie úveru - ŠFRB V - VII	105 262	106 333	107 416	107 416	107 416	107 416	107 416	107 416	107 416	107 416	107 416	107 415	100,00%	100,00%
	Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 549	7 626	7 703	7 703	7 703	7 703	7 703	7 703	7 703	7 703	7 703	7 703	100,00%	100,00%
	Splácanie úveru - ŠFRB Safárikova101	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	100,00%	100,00%
	Vrátená zábezpeka	152 874	65 100			0	0	0	0	0	0	0	111 133		

c) vývoj plnenia vybraných ukazovateľov

Vývoj a stav zamestnancov, vývoj mzdy

Mesto Rožňava podľa stavu k 31.12.2023 zamestnáva 266 zamestnancov /prepočítaný stav/.

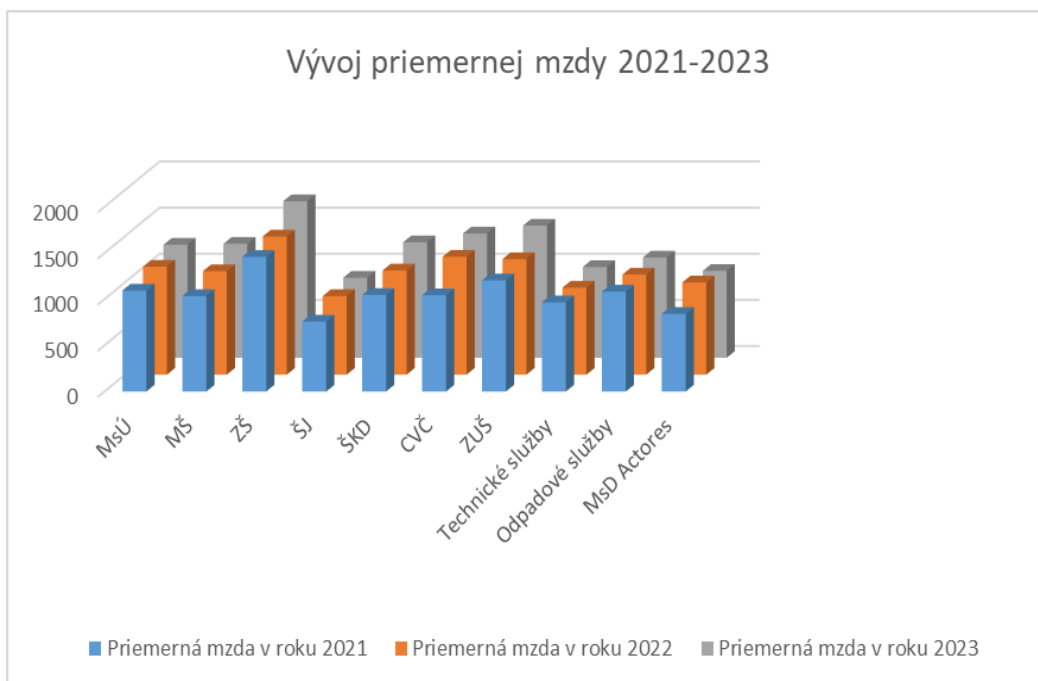
	2021	2022	2023
MsÚ	78	81	82
Mestská polícia	15	16	15
Opatrovateľky	40	36	37
Školstvo – MŠ a ŠJ pri MŠ	109	109	112
Projekty na zvýšenie zamestnania	10	15	20
SPOLU	252	257	266

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

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v roku 2023 hodnotu 1 430 €. Oproti minulému roku je to o 126 € viac.

	Priemerná mzda v roku 2021				Priemerná mzda v roku 2022				Priemerná mzda v roku 2023			
	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí/administratívni zamestnanci	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí/administratívni zamestnanci	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí/administratívni zamestnanci
MsÚ	142,7	1093,6	x	x	144,2	1169,1	x	x	154	1224,7	x	x
MŠ	78,7	1034,6	1145,9	674,6	84,5	1120,28	1220,28	774,35	83,93	1234,7	1365,15	784,53
ZŠ	184,1	1458,5	1600	901,8	185,63	1496,9	1644,45	914,05	182,15	1696,58	1870,65	987,55
ŠJ	49,7	757	x	x	49,63	851,23	x	x	50,83	867,13	x	x
ŠKD	29,3	1046	x	x	29,95	1128,7	x	x	28,68	1251,53	x	x
CVČ	2	1043,2	x	x	2	1277,38	x	x	2	1346,88	x	x
ZUŠ	24,1	1204,8	1239,6	1030,7	31,2	1251,83	1299,58	1028,25	31,55	1432,3	1494,98	1135,15
Technické služby	59	966	x	x	72	942	x	x	62	984	x	x
Odpadové služby	13	1083	x	x	14	1084	x	x	16	1086	x	x
MsD Actores	7	841,6	x	x	8	999,35	x	x	7,5	941,07	x	x

Priemerný/á = Ø



Stav a vývoj pohľadávok

	2021	2022	2023
Pohľadávky celkom	1 634 219 €	1 702 850 €	1 675 540 €

V roku 2023 boli pri vykonaní inventúry prehodnotené všetky pohľadávky a v zmysle internej smernice na tvorbu a zúčtovanie opravných položiek boli tvorené alebo zrušené opravné položky k jednotlivým pohľadávkam. Opravné položky sú vytvorené v sume 1 489 898 €.

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

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

Pohľadávky sú v zmysle platnej smernice zasielané na vymáhanie cez exekútorov. K 31.12.2023 sa exekučne vymáhalo 237 806,01 €, z toho daňové pohľadávky vo výške 167 591,11 € a pohľadávky po zaniknutej dcérskej obchodnej spoločnosti 1. Rožňavskej a.s. vo výške 70 214,90 €. V roku 2023 bolo vymožených spolu 172 624,66 €. Podľa zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok a zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní bolo zastavených 135 exekúcií v sume 46 711,46 €.

Daňové pohľadávky

	celkový predpis	zač.stav	predpis r. 2023	úhrada r. 2023	celk.pohľ.	uhradené v %
	A=B+C	B	C	D	E=A-D	F=D/C*100
Daň z nehnuteľností	1 639 929,21 €	331 555,50 €	1 308 373,71 €	1 316 806,76 €	323 122,45 €	100,64%
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 858 105,72 €	924 252,11 €	933 853,61 €	897 362,99 €	960 742,73 €	96,09%
Daň za psa	47 192,70 €	17 888,85 €	29 303,85 €	30 889,09 €	16 303,61 €	105,41%

Daň za užívanie verejného priestranstva	36 190,43 €	18 472,95 €	17 717,48 €	19 903,14 €	16 287,29 €	112,34%
Daň za ubytovanie	14 961,28 €	2 106,64 €	12 854,64 €	13 560,98 €	1 400,30 €	105,49%
Daň za predajné automaty	7 458,25 €	833,98 €	6 624,27 €	7 077,00 €	381,25 €	106,83%
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 299,51 €	388,71 €	910,80 €	759,00 €	540,51 €	83,33%

Predpis daní bežného roka za roky 2021 - 2023 - výmer k dátumu (nezahrnuté dodatočné výmery, dorubenia dane, sankcie, odpisy)	2021	2022	2023
Daň z nehnuteľností	1 031 799,77 €	1 026 458,76 €	1 255 065,08 €
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	727 208,52 €	723 166,01 €	953 152,88 €
Daň za psa	27 381,18 €	27 146,26 €	30 238,88 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	11 520,18 €	16 906,86 €	17 859,52 €
Daň za ubytovanie	5 416,90 €	8 157,65 €	12 854,64 €
Daň za predajné automaty	5 480,44 €	5 361,30 €	6 814,90 €
Daň za nevýherné hracie prístroje	716,83 €	759,00 €	910,80 €

Úhrady daní za roky 2021 - 2023	2021	2022	2023
Daň z nehnuteľností	1 032 448,47 €	1 038 054,43 €	1 316 806,76 €
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	670 784,38 €	686 801,85 €	897 362,99 €
Daň za psa	25 840,22 €	26 870,30 €	30 889,09 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	8 980,30 €	19 906,76 €	19 903,14 €
Daň za ubytovanie	5 892,79 €	7 843,44 €	13 560,98 €
Daň za predajné automaty	5 480,44 €	4 527,32 €	7 077,00 €
Daň za nevýherné hracie prístroje	632,50 €	1 122,25 €	759,00 €

Druh dane	Pohl'adávkka k 31.12.2023	Z toho nedoplatky vymáhané (exekúcie, prihlášky do dražby, konkurzov, reštr., ...)
Daň z nehnuteľností	323 122,45 €	89 274,90 €
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	960 742,73 €	201 480,22 €
Daň za psa	16 303,61 €	1 744,17 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	16 287,29 €	13 985,56 €
Daň za ubytovanie	1 400,30 €	808,42 €
Daň za predajné automaty	381,25 €	- €
Daň za nevýherné hracie prístroje	540,51 €	- €
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov	- €	- €

Poplatok z reklamy	- €	- €
SPOLU	1 318 778,14 €	307 293,27 €

Druh dane	Pohľadávka k 31.12.2023	Z toho nedoplatky exekučne vymáhané (ext.ex.+daň.ex.)
Daň z nehnuteľností	323 122,45 €	37 024,74 €
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	960 742,73 €	118 757,80 €
Daň za psa	16 303,61 €	854,47 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	16 287,29 €	10 954,10 €
Daň za ubytovanie	1 400,30 €	- €
Daň za predajné automaty	381,25 €	- €
Daň za nevýherné hracie prístroje	540,51 €	- €
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov	- €	- €
Poplatok z reklamy	- €	- €
SPOLU	1 318 778,14 €	167 591,11 €

Vypracovala: Ing. Andrea Beshirová

Stav a vývoj záväzkov z obchodného styku

	2021	2022	2023
Záväzky z OS	228 771 €	187 247 €	171 152 €
Z toho investičné	8 578 €	11 292 €	26 344 €
Záväzky po LS	0 €	1 080 €	2 079 €

Záväzky z obchodného styku predstavujú hlavne faktúry za rok 2023 za prenájom, za komunálny odpad, údržbu, nákup materiálu, geodetické práce, nákup PHM, veterinárne služby, vodné, stočné, energie, telefónne poplatky, poštovné, údržbu, tlač rožňavských novín a iné služby.

d) Plnenie rozpočtu školstva za rok 2023 vrátane zúčtovania prostriedkov – správa o hospodárení za rok 2023

Prenesené kompetencie – finančné prostriedky z RK MŠVVaŠ SR prostredníctvom RÚŠŠ Košice

Správa o hospodárení za rok 2023 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 Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach. Správy spracovali všetky základné školy, v ktorých podrobne analyzovali výsledky hospodárenia.

Zriaďovateľom bola spracovaná správa za materské školy, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, nakoľko im bol poskytnutý príspevok na výchovu a vzdelávanie detí a príspevok na dopravné, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

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

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

Základná škola Zlatá bola otvorená v roku 1961. Je plne organizovaná základná škola s ročníkmi 1 až 9. V súčasnosti má škola 692 žiakov v 30 triedach. 13 tried je na prvom stupni a 17 na druhom. Od roku 2008 počet žiakov narástol takmer o 300.

Od školského roku 2010/2011 je v piatom ročníku okrem klasickej triedy zriadená aj trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zameranej na volejbal dievčat a basketbal chlapcov, s perspektívou pre celý druhý stupeň školy. V aktuálnom školskom roku sú športové triedy v 7. 8. a 9. ročníku. V piatom a šiestom ponúkajú športovú prípravu, vedenú kvalifikovanými trénermi.

Škola sa modernizuje a ponúka všetky prvky kvalitného vzdelávania s využívaním informačno-komunikačných technológií (počítače, notebooky, tablety, interaktívne tabule, multimediálne prostriedky). Napriek tomu dbajú aj na ľudskú komunikáciu, ktorej význam nedokáže nahradiť žiaden počítač.

Anglický jazyk sa deti učia už od prvého ročníka, v 5. a 6. ročníku sa navyšuje počet hodín týždenne na 4, t. z. o jednu viac ako určuje štátny vzdelávací program.

Neoddeliteľnou súčasťou práce je aj vyplňanie voľného času žiakov. Na tieto účely slúžia obľúbené krúžky, v ktorých sa deti dobre zabavia a mnohému priučia. Žiadanou nadstavbou sú aj víkendové podujatia v škole, alebo rôzne zájazdy za kultúrou, vedou či zábavou. Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni.

Učiteľom pomáha aj 8 pedagogických asistentov, čo je dôkazom toho, že v škole dostanú rovnakú šancu na vzdelanie aj deti so zdravotným znevýhodnením.

Škola je zapojená do dlhodobých projektov, ako sú:

Zelená škola – medzinárodná sieť certifikovaných škôl Green Schools. O problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale je nevyhnutné zmeniť naše konanie. Motivovať žiakov k realizácii aktivít, ktoré majú pozitívny dopad na životné prostredie.

Infovek – zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu, bezplatný prístup na internet a zvyhodnené resp. bezplatné licencie na software.

Škola podporujúca zdravie – projekt zameraný na zlepšovanie návykov detí a na vytvorenie zdravšieho prostredia v školách.

Strom života – projekt zameraný na zber a bezpečnú likvidáciu monočlánkov a batérií z mobilných telefónov, fotoaparátov, kamier a i.

Spojená škola J. A. Komenského bola zriadená v roku 2011. Je jedna z najväčších škôl v okrese s vyučovacím jazykom maďarským a nachádza sa v centre mesta. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí a žiakov od materskej školy až po maturitu. Ponúka deťom a žiakom vzdelanie predprimárne, primárne, nižšie stredné, stredné odborné a úplné stredné vzdelanie.

Po absolvovaní materskej školy môžu žiaci pokračovať na základnej škole. Po ukončení základnej školy majú možnosť sa vzdelávať na strednej odbornej škole v odboroch hostinský, kaderník a montér suchých stavieb. Po získaní výučného listu študenti sa môžu prihlásiť na dvojročný študijný odbor podnikanie v remeslách a službách, a po jeho úspešnom ukončení získajú maturitné vysvedčenie.

Žiaci a študenti majú k dispozícii 11 odborných učební, medzi nimi učebňu praktického vyučovania pre odbor hostinský – cvičná kuchyňa, učebňu praktického vyučovania pre odbor kaderník, učebňu pre odbor montér suchých stavieb. Okrem toho počítačové učebne, učebne jazykov, fyziky, chémie, biológie.

Škola je zapojená do rôznych projektov:

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti CJ v súvislosti s Koncepciou vyučovania na základných a stredných školách – projekt je zameraný na do vzdelávanie učiteľov primárneho stupňa, ktorí absolvovali 4-ročné vzdelávanie: Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie cudzích jazykov.

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (POP III) – zabezpečiť implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členom inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách. Ciele projektu: vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov, zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Základná škola akademika Jura Hronca začala svoje pôsobenie v školskom roku 1990/1991s počtom 684 žiakov. Od roku 2000 nesie meno ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave po slávnom rodákovi z Gemera akad. Jurovi Hroncovi. Škola je známa výbornými výsledkami žiakov školy vo vedomostných i športových olympiádach a súťažiach. Zavádzanie prvkov humanizácie do výchovno-vyučovacieho procesu zabezpečujeme aj tým, že na 1. stupni úspešne aplikuje alternatívny model vzdelávania, tzv. ITV systém Susan Kovalikovej. V škole dobre pracuje skupina peer aktivistov, žiacky parlament, je členom národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR a je zapojená do **projektu Zelená škola**.

Škola je zameraná na výučbu anglického jazyka a informatiky. Anglický jazyk vyučuje od 1.ročníka, ako voliteľný predmet. Veľkú pozornosť tiež venuje IKT. S úspechom sa zapojila do **projektu Infovek**. Bola školiacim centrom Infoveku – ŠCI, v rámci ktorého preškolila viac ako 150 pedagógov ZŠ a SŠ okresu Rožňava. Vyučovanie informatiky je v súčasnosti zabezpečené v 2 učebniach výpočtovej techniky. Má tri moderne vybavené odborné učebne cudzích jazykov, tabletovú učebňu, učebňu prírodopisu, fyziky, chémie, dve telocvične, posilňovňu a tiež športový areál. Toto všetko sa podarilo zrealizovať aj vďaka dvom projektom v rámci operačného programu Vzdelávanie a to **projekty Širšie zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu a Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe**. Úspešne sa zapojila aj do **projektov Socrates - Comenius** a dvakrát do **projektu Comenius**. Školské partnerstvá, vďaka ktorým nadviazala spoluprácu so školami v Írsku, Fínsku, Nórsku, Litve, Lotyšsku, Bulharsku, Rumunsku, Taliansku, Turecku, Poľsku, Anglicku a Chorvátsku. Škola bola vybraná aj do projektu Školy budúcnosti, realizovala tiež projekt Digitálni štúrovci a je tiež Microsoft IT Academiou.

Školský zvonec sa v **Základnej škole Pionierov 1** v Rožňave prvýkrát slávnostne rozozvučal 1. septembra 1975, aby pozval pedagógov, žiakov, rodičov i ostatných zamestnancov do novootvorenej školy.

Škola je vybavená najmodernejšou technikou. V každej triede sa nachádza interaktívna tabuľa alebo dataprojektor. Všetci učitelia disponujú notebookmi, ktoré sú každodennými pomocníkmi pri ich štúdiu a práci. Okrem toho sú v škole triedy na 1. stupni prispôbené na blokové vyučovanie, oddychovú zónu, bylinkovú záhradu, čitateľský kútik, futbalové a hokejové stoly, pingpongové stoly a veľa ďalšieho.

Na hodinách anglického jazyka sa dá komunikovať s umelou inteligenciou, lebo škola je súčasťou **projektu LISA ACADEMY – „učiteľka LISA“ – vzdelávanie pre 21. storočie**. Rovnako sa škola zapojila do 2-ročného programu finančného vzdelávania - cieľom projektu je pomôcť žiakom a žiačkam školy rozvíjať kritické a systémové myslenie v celkovom kontexte financií. Škola má viac odborných učební - 4 počítačové učebne, 2 multimedialne učebne cudzích jazykov, učebňa fyzikálno-chemická, učebňa hudobnej výchovy, učebňa polytechniky, učebňa špeciálneho pedagóga, učebňa ŽK, telocvične 2 (malá a veľká), školské ihrisko (basketbalové, volejbalové, viacúčelové mini ihrisko s umelým povrchom).

V predošlých školských rokoch sa škole dvakrát podarilo uspieť v **grantovom programe Erasmus+**. Kľúčová kompetencia, vzdelávacia mobilita jednotlivcov, v rámci ktorého mohli vyučujúci stráviť dva týždne na univerzite KENT v Caterbury vo Veľkej Británii a tak si zvýšiť svoju kvalifikačnú úroveň v oblasti didaktiky anglického jazyka V školskom roku 2022/2023 sa do projektu zapojilo až 5 učiteliek anglického jazyka. Ak sa im podarí uspieť, získajú grant v hodnote 14 000 € a stravia dva týždne na študijnom pobyte v meste St. Julian na ostrove Malta.

ZŠ Pionierov je od školského roka 2023/2024 zapojená do pilotného overovania a postupného zavádzania **kulikulárnej reformy** na Slovensku. Tento projekt sa zameriava na naplnenie potrieb vzdelávania pre 21. storočie. **Nový program výučby má viacero benefitov pre žiakov, ako:**

- I. Praktický život - Zmeny sa prejavujú v tom, že deti budú vedieť uplatniť naučené poznatky
- II. z ktoréhokoľvek predmetu v praktickom živote. Recitovanie poučiek nahradí prepojenie poznatkov s reálnym svetom. Digitálne zručnosti - Škola pripraví deti na to, aby sa vedeli orientovať v obrovskom množstve dostupných informácií. Cieľom je naučiť deti hľadať v prebytku informácií tie najkvalitnejšie. Zmeny budú smerovať k tomu, aby boli digitálne technológie užitočné najmä pre plnenie školských úloh a pre efektívnejšie učenie sa. Hodnotenie - Neučíme sa pre známky, ale pre život. Hodnotenie žiaka bude smerovať k podpore a motivácii byť úspešný. Podnikavosť - Tvorivá činnosť vedie k lepšiemu porozumeniu a k väčšej citovej angažovanosti. Vlastné objavy prinesú zážitky, z ktorých sa deti najlepšie naučia. Spolupráca - Deti budú vedené ku kolektívnym projektom, a budú si tak vytvárať návyky pre tímovú spoluprácu v budúcnosti. Rozvoj charakterových vlastností.

Zo stručných charakteristík škôl je zrejmé, že školy v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta poskytujú vzdelanie a starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú vybavené najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami, poskytujú vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča aj spoločnosti.

Prehľad vývoja počtu zamestnancov a priemerných miezd v roku 2023 v školách v porovnaní s rokom 2022

Základné školy	Ročný priemer rok 2021	Ročný priemer rok 2022	Ročný priemer rok 2023	Rozdiel 2023-2022
Ø evidenčný počet zamestnancov	183,18	185,63	182,15	-3,48
Pedagogickí zamestnanci	145,70	147,78	145,73	-2,05
Odborní zamestnanci	0,40	0,40	0,40	0,00
Nepedagogickí zamestnanci	37,08	37,45	36,03	-1,42
Asistenti učiteľa	13,48	13,60	12,75	-0,85
Evidenčný počet zamestnancov:				
Fyzické osoby	187,50	188,50	183,75	-4,75
z toho: ženy	153,00	154,00	153,75	-0,25
prepočítaný počet	184,10	185,63	182,15	-3,48
Priemerný plat celkom	1 458,48	1 496,90	1 734,68	237,78
z toho: pedagogickí zamestnanci	1 600,03	1 644,45	1 870,65	226,20
odborní zamestnanci	1 476,70	1 564,58	2 028,75	464,17
nepedagogickí zamestnanci	901,80	914,05	987,55	73,50

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

V roku 2023 pracovalo v základných školách 182,15 priemerný evidenčný počet zamestnancov, z toho 145,73 pedagogických (priemerný evidenčný počet) a 36,03 nepedagogických zamestnancov. Počet fyzických osôb v priemere 183,75 z toho 153,75 žien a prepočítaný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka 182,15. V roku 2023 bola dosiahnutá priemerná mzda na školách celkom 1 734,68 €, čo je o 237,78 € viac oproti roku 2022, z toho pedagogickí zamestnanci 1 870,65 € o 226,20 € viac, a nepedagogickí zamestnanci 987,55 € o 73,50 € 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 finančných nárokoch. Funkčné platy boli odvodené od kvalifikácie a neboli udelené žiadne výnimky.

Prehľad počtu žiakov a tried

Celkový počet žiakov v ZŠ v školskom roku 2023/2024 vzrástol o 32 žiaka oproti školskému roku 2022/2023, počet tried sa znížil o 3. V SŠ v zložke SOŠ počet žiakov poklesol o 1 žiaka, pričom počet tried ostal nezmenený.

V školskom roku 2021/2022 podľa EDUZBERu si plnilo povinnú školskú dochádzku v základných školách 2 074 žiakov a to v 95 triedach s priemerným počtom žiakov v triede 21,83. V sporej škole v zložke SOŠ 59 žiakov v 3 triedach.

V školskom roku 2022/2023 podľa EDUZBERu k 15.9.2022 si plnilo povinnú školskú dochádzku 2 075 žiakov a to v 93 triedach s priemerným počtom žiakov v triede 22,31 v základných školách. V sporej škole v zložke SOŠ 62 žiakov v 3 triedach.

Prehľad počtu tried, žiakov v školských rokoch 2019/2020 až 2022/2023

	2020/2021		2021/2022		2022/2023		2023/2024	
	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ
Počet tried	95	3	95	3	93	3	96	3
Počet žiakov	2044	68	2074	59	2075	62	2107	61
Ø žiakov na triedu	21,52	22,67	21,83	19,67	22,31	20,67	21,95	20,33

Prehľad o financovaní škôl a školských zariadení vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti

V prílohe č. 1 sme rozpísali všetky rozpočtové opatrenia – oznámenie o výške pridelených normatívnych ako aj nenormatívnych finančných prostriedkov, kapitálových finančných prostriedkov, finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré nám boli zaslané v roku 2023 z Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach. Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov boli z kapitoly ministerstva prostredníctvom RÚŠSS v Košiciach pridelené normatívne finančné prostriedky základným školám vo výške **6 084 181 €** čo je o **902 329 € viac** ako v roku 2022. V rámci špecifik, t. j. dopravné, asistenti učiteľa, vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na učebnice, príspevok na špecifiká – školský digitálny koordinátor, školské potreby pre deti odídenčov z Ukrajiny, integrácia žiakov základných a materských škôl pre deti z Ukrajiny, 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 **762 773 €**, čo je oproti predchádzajúcemu roku **viac o 137 175 €**.

Z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti (POO) SR boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške **21 991 €**, čo je oproti roku 2021 o **44 243 € menej**. Z roku 2022 boli presunuté kapitálové finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté v roku 2021, na riešenie havarijných situácií v podprograme „Poskytovanie výchovy a vzdelávania v materských, základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky“ vo výške **192 232 €**.

Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky v roku 2023 bola vo výške **7 184 756 €**, čo je **729 376 € viac** ako v roku 2022.

V roku 2023 mali základné školy k dispozícii disponibilné finančné prostriedky vrátane iných rozpočtovaných finančných prostriedkov v celkovej výške (zaokrúhlene na Eur) **7 391 311 €** z toho:

- finančné prostriedky na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu roku 2023 predstavovali 6 846 954 €
- finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu roku 2022 predstavovali 315 343 €
- finančné prostriedky z POO 21 991 €
- finančné prostriedky z POO z roku 2022 468 €
- finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti 39 €
- prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces 14 284 €

- finančné prostriedky na kapitálové výdavky prenesené z roku 2022 na riešenie havarijnej situácie na ZŠ Zakarpatská 192 232 €

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 finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške	6 305 287 €
z toho:	
- presun z roku 2022 vo výške	221 106 €
- zdroje ŠR z kapitoly ministerstva v roku 2023 vo výške	6 084 181 €

Z uvedených normatívnych finančných prostriedkov bolo vyčlenených na:

- **mzdy a poistné** (osobné náklady) vo výške **5 057 852 €**
čo je oproti roku 2022 o 627 476 € viac, (v súlade so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) neboli z roku 2022 presunuté žiadne finančné prostriedky určené na mzdy do roku 2022
- **prevádzku** v celkovej výške **1 247 435 €**
- toho: presun z roku 2022 vo výške 221 106 €
zdroje ŠR z RK MŠVVaŠ SR v roku 2023 vo výške 1 026 329 €
oproti predchádzajúcemu roku je to o 274 853 € viac

2. Nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky v celkovej výške **857 010 €**

- z toho:
- presun z roku 2022 vo výške 94 237 €
 - zdroje ŠR z ministerstva roku 2023 vo výške 762 773 €

Nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky boli v roku 2023 poskytnuté školám a školským zariadeniam na:

- **dopravu žiakov ZŠ – zdroje roku 2023** 52 926 €
- **dopravu žiakov ZŠ – presun z roku 2022** 7 897 €
- **dopravu detí MŠ – zdroje roku 2023** 2 493 €
- **dopravu detí MŠ – presun z roku 2022** 786 €
- **asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním** vo výške (finančné prostriedky boli poskytnuté pre 14 asistentov učiteľa) 198 684 €
- **vzdelávacie poukazy – zdroje roku 2023** 60 921 €
- **príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – zdroje roku 2023** 152 350 €
- **príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – presun z roku 2022** 75 594 €
- **príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** 42 750 €
- **príspevok na edukačné publikácie** 53 557 €
- **Príspevok na odchodné** 18 190 €
- **Príspevok na lyžiarsky kurz** 21 300 €
- **Príspevok na školu v prírode** 26 823 €
- **príspevok na špecifiká – školský digitálny koordinátor** 40 800 €
- **príspevok na špecifiká – integrácia žiakov ZŠ z Ukrajiny** 35 729 €
- **príspevok na špecifiká – integrácia žiakov ZŠ z Ukrajiny – presun z roku 2022** 7 412 €
- **príspevok na špecifiká – integrácia detí MŠ z Ukrajiny** 15 912 €
- **príspevok na špecifiká – integrácia detí MŠ z Ukrajiny – presun z roku 2022** 2 548 €
- **príspevok na špecifiká – Digitálna transformácia vzdelávania** 29 830 €
- **Rozvojový projekt „Čítame pre radosť“** 1 500 €
- **Rozvojový projekt „Čítame pre radosť 2“** 5 750 €
- **Rozvojový projekt „Podpora etického správania sa...“** 3 258 €

Finančné prostriedky z mechanizmu Programu obnovy a odolnosti SR vo výške **22 459 €**

z toho:

- **Príspevok na špecifiká – Profesionálny rozvoj PZ a OZ** 9 458 €

- Príspevok na špecifiká – kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov zo SZP 7 380 €
- Príspevok na špecifiká – kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov zo SZP prenos z roku 2022 468 €
- Príspevok na špecifiká – pomocný vychovávateľ v MŠ 5 153 €

4. Podprogram 0D501 „Poskytovanie výchovy a vzdelávania v materských, základných školách účelovo určené“ vo výške **192 232 €**

z toho:

- kapitálové výdavky na riešenie havarijných situácií – presun z roku 2022 192 232 €

Presun finančných prostriedkov z roku 2022 do roku 2023

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 2023 umožňovalo za predpokladu splnenia zákonných podmienok presunúť finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu ministerstva do nasledujúceho rozpočtového roka.

Finančné prostriedky z normatívu boli použité vo výške 204 730,71 € na úhradu spotrebovaných energií v prvom štvrtroku nasledujúceho kalendárneho roka t. j. do 31.3.2023. Finančné prostriedky na mzdy a poistné v sume 16 375 € boli vrátené do štátneho rozpočtu, nakoľko v roku 2022 neboli použité na daný účel.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ vo výške 75 593,56 € boli použité na nákup učebných a didaktických pomôcok.

Do roku 2023 boli presunuté finančné prostriedky na dopravné pre deti základných škôl vo výške 7 896,70 €, z čoho bolo k 31.03.2023 vyčerpaná čiastka 7 041,70 € a do ŠR bolo vrátených 855 €. Presunuté finančné prostriedky vo výške 786 € na dopravné pre deti MŠ bola vyčerpaných 564,20 € a vrátené do štátneho rozpočtu 221,80 €.

Príspevok na špecifiká – Príspevok na integráciu žiakov a detí z Ukrajiny z roku 2022 vo výške 9 960 € bolo použitých na prevádzkové náklady škôl a materských škôl.

Prenesení finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2022 – Príspevok na kompenzáciu poplatkov za ŠKD pre žiakov zo SZP vo výške 468 € boli použité na prevádzku škôl.

Štruktúra zdrojov financovania zo ŠR v roku 2023

Číslo r.	Ukazovateľ	Presun z roku 2022	Zdroje roku 2023	Celkové zdroje
a	b	1	2	3=1+2
1	Prostriedky zo štátneho rozpočtu- súčet r. 2 a 23	508 511	6 890 936	7 376 988
2	Bežné výdavky spolu – súčet r. 3 , 6, 18 a 22	315 811	6 868 945	7 184 756
3	Normatívne - súčet r.4 a 5	221 106	6 084 181	6 305 287
4	mzdy a poistné	0	5 057 852	5 057 852
5	prevádzka	221 106	1 026 329	1 247 435
6	Nenormatívne – súčet r. 7-17	94 237	752 265	846 502
7	Odchodné	0	18 190	18 190
8	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0
9	Dopravné	8 683	55 419	64 102
10	Asistenti učiteľa	0	198 684	198 684
11	Vzdelávacie poukazy	0	60 921	60 921
12	Príspevok na výchovu a vzdelávanie	75 594	152 350	227 944
13	Sociálne znevýhodnené prostredie	0	42 750	42 750

14	Príspevok na edukačné publikácie	0	53 557	53 557
15	Príspevok na kurz pohybových aktivít	0	21 300	21 300
16	Príspevok na školu v prírode	0	26 823	26 823
17	Príspevok na špecifiká	9 960	122 271	132 231
18	Rozvojové projekty - bežné výdavky r. 19-21	0	10 508	10 508
19	Projekt „Čítame pre radosť“	0	1 500	1 500
20	Projekt „Čítame pre radosť 2“		5 750	5 750
21	Projekt "Podpora etického správania sa..."	0	3 258	3 258
22	Prostriedky POO	468	21 991	22 459
23	Dotácie z MVVŠ SR	192 232	0	192 232
24	Dotácie z MVVŠ SR - kapitálové výdavky - Havárie	192 232	0	192 232

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

Zdroj: Výkaz k SoH 2023

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 2023 v sume **7 391 311 €** sa podľa údajov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vyčerpali finančné prostriedky vo výške **6 918 688 €**, t. j. 93,61%, z toho: bežné výdavky ŠR **6 713 250 €**, prostriedky od iných fyzických osôb a dary **14 206 €**. Z uvedeného môžeme konštatovať, že čerpanie bežných výdavkov v roku 2023 boli vyššie o 805 983 € oproti roku 2022, v normatívnych finančných prostriedkoch viac o 805 983 €, v nenormatívnych o 371 123 € viac, z POO o 52 233 € menej a v mimorozpočtových o 869 € menej. Disponibilné zdroje v roku 2023 neboli v plnej výške vyčerpané, preto 352 275 € z normatívnych finančných prostriedkov bolo prevedených do roku 2024, z nenormatívnych finančných prostriedkov to bola suma 91 853 €, z POO to bola suma 9 458 €. Z finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti bola prevedená do roku 2024 suma 39 € a z mimorozpočtových 78 €.

Porovnanie poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR v r. 2021, 2022 a 2023

Č. r.	Ukazovateľ	Zdroje roku 2021	Zdroje roku 2022	Zdroje roku 2023	Rozdiel	%
a	b	2	3	3	4=3-2	5=(3/2)*100
1	Prostriedky zo štátneho rozpočtu súčet r.2 a 18	5 604 406	5 805 800	6 784 805	979 005	116,86
2	Bežné výdavky spolu-súčet r. 3 a 6	5 604 406	5 805 800	6 784 805	979 005	116,86
3	Normatívne - súčet r.4 a 5	5 105 091	5 181 852	6 084 181	902 329	117,41
4	mzdy a poisťné	4 387 946	4 430 376	5 057 852	627 476	114,16
5	prevádzka	717 145	751 476	1 026 329	274 853	136,58

6	Nenormatívne - súčet r. 7 až 16 a 19	499 315	623 948	700 624	76 676	112,29
7	Odchodné	0	5 318	18 190	12 872	0,00
8	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0	0,00
9	Dopravné	34 926	40 840	55 419	14 579	135,70
10	Asistenti učiteľ'a	162 560	173 292	198 684	25 392	114,65
11	Vzdelávacie poukazy	63 500	60 581	60 921	340	100,56
12	Príspevok na výchovu a vzdelávanie	75 012	117 036	152 350	35 314	130,17
13	Sociálne znevýhodnené prostredie	39 750	40 050	42 750	2 700	106,74
14	Príspevok na edukačné publikácie	43 852	39 120	53 557	14 437	136,90
15	Lyžiarsky kurz	0	8 125	21 300	13 175	0
16	škola v prírode	0	27 330	26 823	-507	0
17	Príspevok na špecifiká	79 715	112 256	70 630	-41 626	62,92
18	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00

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

Zdroj: Výkaz k SoH 2023

Presun finančných prostriedkov z roku 2023 do roku 2024

Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté školám príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. auguste rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka môžu školy použiť do 31.marca 2024. Z roku 2023 boli presunuté do roku 2024 finančné prostriedky v sume **453 587 €**.

Rozpis poskytnutých finančných prostriedkov na prenesené kompetencie zo štátnej dotácie v roku 2023 a presunuté do roku 2024

Druh dotácie	Prijaté finančné prostriedky	Čerpanie k 31.12.2023	Zostatok (prenos do roku 2024)	Odvod do štátneho rozpočtu
Normatív	6 084 181	5 731 906	352 275	0
Asistent učiteľ'a	198 684	198 684	0	0
Dopravné	55 419	43 297	12 122	0
Vzdelávacie poukazy	60 921	60 921	0	0
Odchodné	18 190	18 190	0	0
Príspevok na edukačné publikácie	53 557	53 557	0	0
Lyžiarsky kurz	21 300	21 300	0	0
Škola v prírode	26 823	26 823	0	0

Príspevok pre žiakov zo SZP	42 750	42 750	0	0
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	152 350	90 911	61 439	0
Rozvojové projekty	10 508	2 500	8 008	0
Príspevok na špecifiká	122 271	111 987	10 284	0
Nenormatív	762 773	670 919	91 853	0
Prostriedky POO	21 991	12 533	9 458	
Bežná dotácia na PK	6 868 945	6 415 359	453 586	0
Riešenie havarijných situácií	0	0	0	0
Dotácie spolu	6 868 945	6 415 359	453 586	0

*čerpanie z uzávierky základných škôl k 31.12.2023

Zdroje finančných prostriedkov	Prevod do roku 2024	FP na prevádzku	FP na energie	FP vrátené do ŠR
1	2=3+4+5	3	4	5
Normatív - ZŠ Zlatá	95 531	84 031	11 500	
Normatív – SŠ J. A. Komenského	68 848	57 548	11 300	
Normatív - ZŠ Zakarpatská	104 112	87 412	16 700	
Normatív - ZŠ Pionierov	83 784	70 384	13 400	
Normatívne FP - spolu	352 274	299 374	52 900	
Príspevok na vých. a vzdelávanie MŠ	61 439,46			
Dopravné ZŠ	11 665,08			
Dopravné MŠ	457,40			
Príspevok na špecifiká - nenormatívne FP	10 284,40			
Príspevok na špecifiká - POO	9 458,00			9 458
Rozvojové projekty	8 008,00			
Nenormatívne FP spolu	101 312,34			9 458
CELKOM	453 586,63			

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov

1. Prostriedky zo štátneho rozpočtu

Bežné výdavky

Normatívne finančné prostriedky z kapitoly ministerstva boli určené na prenesené kompetencie, ktoré sú v celku postačujúce na financovanie bežných výdavkov ZŠ. Po oznámení rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ na rok 2023 a oznámení rozpisu normatívov na jednotlivé ZŠ, ktorých nápočet sa vykonal v súlade s nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., a podľa ktorého sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov:

- **mzdový normatív** bol rozpísaný školám podľa skutočného nápočtu, z čoho boli pokryté všetky zložky osobných nákladov zamestnancov jednotlivých škôl.

- **prevádzkový normatív** bol školám rozpísaný v súlade s nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., podľa ktorého sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Prehľad **schváleného** a rozpísaného mzdového a prevádzkového normatívu v roku 2023 podľa jednotlivých základných škôl:

Mzdový normatív

Základná škola	Schválený mzdový normatív	Rozpísaný zriaďovateľom	Rozdiel
ZŠ Zlatá	1 572 996	1 572 996	0
SŠ J. A. Komenského	902 069	902 069	0
ZŠ Zakarpatská	1 091 316	1 091 316	0
ZŠ Pionierov	1 491 471	1 491 471	0
S p o l u	5 057 852	5 057 852	0

Prevádzkový normatív

Základná škola	Schválený prevádzkový normatív	Rozpísaný zriaďovateľom	Rozdiel
ZŠ Zlatá	281 531	281 531	0
SŠ J. A. Komenského	188 228	188 228	0
ZŠ Zakarpatská	258 727	258 727	0
ZŠ Pionierov	297 843	297 843	0
S p o l u	1 026 329	1 026 329	0

Prehľad schválené normatívne finančné prostriedky v roku 2023 upravené zriaďovateľom

Základná škola	Schválený normatív	Rozpísaný zriaďovateľom	Rozdiel
ZŠ Zlatá	1 854 527	1 854 527	0
SŠ J. A. Komenského	1 090 297	1 090 297	0
ZŠ Zakarpatská	1 350 043	1 350 043	0
ZŠ Pionierov	1 789 314	1 789 314	0
S p o l u	6 084 181	6 084 181	0

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

Rozpis schváleného rozpočtu v roku 2023

Výška normatívnych finančných prostriedkov rozpísaná zriaďovateľom 6 084 181 €

ZŠ v pôsobnosti zriaďovateľa - podľa adresy	Schválený rozpočet rok 2023	Zriaďovateľom rozpísaný schválený rozpočet na rok 2023			
		Bežné výdavky (600)	z toho		
			Mzdy (610)	Poistné (620)	Tovary a služby (630)
Základná škola Zlatá, Rožňava	1 854 527	1 854 527	1 126 993	446 003	281 531
Spojená škola J. A. Komenského, Rožňava	1 090 297	1 090 297	656 169	245 900	188 228
Základná škola Akademia Jura	1 350 043	1 350 043	791 000	300 316	258 727

Hronca, Rožňava					
Základná škola Pionierov 1, Rožňava	1 789 314	1 789 314	1 084 562	406 909	297 843
SPOLU	6 084 181	6 084 181	3 658 724	1 399 128	1 026 329

*schválený rozpočet normatívu podľa EDUZBERu k 15.9.2023 a v zmysle listu RÚŠS Košice č. j. RÚŠS-KE-OE-2023/2745 z 20.12.2023

Z celkových zdrojov zo štátneho rozpočtu čerpali v hodnotenom roku základné školy na osobné náklady 5 330 295 €, čo predstavuje 77,33 %, na prevádzku bolo použitých 1 254 237 €, čo predstavuje 18,20 % a na bežný transfer 116 185 €, t. j. 1,68 % a na kapitálové výdavky 192 232 €, t. j. 2,79 %.

Normatívne finančné prostriedky boli čerpané na osobné náklady v celkovej sume 5 936 637 €, čo v porovnaní s rokom 2022 je o 805 983 € viac, z toho na mzdy a platy bolo vynaložených 3 612 269 € čo oproti roku 2022 je viac o 409 647 €, na poisťovné a príspevok do poisťovni a NÚP bolo vynaložených 1 378 683 €, t. j. o 167 304 € viac ako v roku 2022. Mzdový normatív bol vyčerpaný na 100,00 %.

Zo mzdového normatívu boli uhradené nárokovateľné zložky platu zamestnancov, osobné príplatky, príplatky za zastupovanie, riadenie, za nadčasy, za uvádzajúceho pedagóga, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny a ďalšie odmeny pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom škôl a doplatok pre asistentov učiteľa. V rámci mzdového normatívu bolo zaplatené poisťovné do poisťovních fondov vo výške 27,62 % z ročných miezd.

Z prevádzkového normatívu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 898 697 € v prevažnej miere na energie – teplo, plyn, elektrickú energiu, vodné a stočné. Na energie, vodu a komunikácie bolo použitých zo štátneho rozpočtu 403 547 € čo predstavuje 44,90 % z celkového čerpania prevádzkového normatívu a oproti roku 2022 sme zaznamenali zvýšenie o 179 959 €. Skutočné výdavky na dodávku tepla, ako aj na ostatné energie boli vyššie, no na financovaní sa spolupodieľali aj školské zariadenia, t. j. ŠKD a ŠJ, ktoré sú financované z podielových daní.

Cestovné náhrady boli vyplatené vo výške 4 136 €, čo je o 1 093 € viac ako v predchádzajúcom roku. Pandémia Covid-19 sa ustálila, život a pracovné povinnosti sa vracajú do normálnych koľají, boli absolvované služobné cesty, semináre a školenia sa uskutočňovali osobne. Žiaci sa zúčastňovali súťaží a olympiád.

Na materiál boli použité normatívne finančné prostriedky vo výške 111 035 €, čo predstavuje 12,36 % z celkového čerpania prevádzkového normatívu, v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to viac o 7 656 €. V rámci tejto kategórie bol nakúpený údržbársky materiál a materiál na opravy, čistiace potreby, tonery, tlačivá, školské potreby. Taktiež sa nakupovala didaktická technika, rôznych údržbársky materiál.

Na opravu a údržbu bolo použitých 129 297 €, čo predstavuje 14,39 % z celkového rozpočtu na prevádzku. Oproti roku 2022 je to o 47 778 € menej.

Nemalú časť normatívnych finančných prostriedkov čerpali školy na služby a to na: tvorbu sociálneho fondu, príspevky na stravovanie zamestnancov, školenia, kurzy, semináre, služby BOZP a PO, dohody o pracovnej činnosti, ochrana objektov, odborné prehliadky na elektrickej zabezpečovacej signalizácii, odborné posudky, dezinfekciu exteriéru, odvoz TKO, poisťovanie majetku, poplatky banke, drobné služby, výrobu reklamných a informačných tabúľ, výrobu informačných panelov s novým logom a názvom školy, revízie v zmysle zákona – hydrantov, hasiacich prístrojov, výťahov, plynových kotlov, revízie telocvičného náradia. Na uvedené služby boli použité normatívne finančné prostriedky vo výške 243 286 € čo predstavuje 27,07 % a oproti roku 2022 je to viac o 78 195 €.

Bežný transfer jednotlivcom bol čerpaný na nemocenské dávky počas 10 dní pracovnej neschopnosti zamestnancov vo výške 46 988 €.

Nenormatívne finančné prostriedky

Príspevok na asistenta učiteľa bol pôvodne rozpočtovaný vo výške 201 264 €. Uvedený rozpočet bol pridelený pre 14 asistentov učiteľa na obdobie január – august 2023 „Listom č. RÚŠS-KE-OE-

2023/122 zo dňa 06.02.2023“. Finančné prostriedky boli znížené o 2 580 € na sumu 198 684 € z dôvodu, že počet asistentov od 01.09.2023 sa zmenil na 13,5. Finančné prostriedky na asistenta učiteľa boli navýšené oproti roku 2022 o 25 392 €.

Finančné prostriedky boli vyčerpané na 100% na mzdy a poistné t.j. 173 292 €. Zdravotní asistenti sú pedagogickí zamestnanci, ktorých je potrebné zaradiť podľa mzdovej tabuľky do 9 tarifnej triedy, kde sú mzdové požiadavky vyššie ako príspevok zo ŠR. Nedostatok osobných výdavkov museli školy riešiť z normatívnych finančných prostriedkov.

Každoročne stúpa počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, preto školy zamestnávajú asistentov učiteľov. Títo sú nápomocní učiteľovi priamo na vyučovacej hodine tým, že pracujú so žiakmi, ktorí takéto potreby majú. Aj napriek prideleným asistentom do jednotlivých škôl je ich potreba oveľa vyššia.

Prehľad počtu asistentov a čerpanie v roku 2023 v základných školách

Skutočnosť				Čerpanie osobných nákladov na AU v €
ZŠ	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2023
Pionierov	3	3	3	43 128
Zlatá	6	6	5,5	83 676
Zakarpatská	3	3	3	43 128
Komenského	2	2	2	28 752
Spolu	14	14	13,5	198 384

Príspevok na vzdelávacie poukazy – dotácia vo výške 60 921 € z roku 2023 bola vyčerpaná v plnej výške. Na mzdy a poistné suma 43 167 €, t. j. na odmeny a poistné z odmien pedagogickým zamestnancom za vedenie krúžkovej činnosti. Na prevádzku boli čerpané finančné prostriedky vo výške 17 754 €, z toho na úhradu tepla a energie 1 399 €, na výdavky výchovno-vzdelávacieho procesu 10 714 €. Systém vzdelávacích poukazov je prínosom pre rozvoj záujmovej činnosti. Činnosť je systematická, plánovaná a sú dodržiavané počty hodín. Je prínosom najmä na vhodné využitie voľného času, na rozvíjanie záujmov, prípravu na olympiády a súťaže, čo sa prejavuje v úspešnosti žiakov na vedomostných súťažiach, olympiádach, športových súťažiach. Záujmové útvary vyplňajú žiakom voľný čas mimo vyučovacieho času 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 2023 stanovená v sume 32 €, t. j. 3,20 € na mesiac.

Príspevok na dopravu žiakov - bol čerpaný na cestovné výdavky dochádzajúcich žiakov patriacich do školského obvodu Rožňava. Disponibilné zdroje na dopravné boli v hodnotenom roku vo výške 64 101,70 €, z toho prenesené z roku 2022 suma 8 682,70 €. Prenesené finančné prostriedky bolo potrebné vyčerpať do 31.03.2023. Finančné prostriedky z roku 2022 neboli vyčerpané vo výške 1 076,80 € a boli vrátené do štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky na rok 2023 činili 55 419 €, z toho dopravné pre deti ZŠ v čiastke 52 926 € a dopravné pre MŠ v čiastke 2 493 €. Vyčerpaná suma 43 296,52 €, čo predstavuje 78,13 %. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 12 122,48 € boli presunuté do roku 2024.

Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia bol použitý na skvalitnenie podmienok, na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Príspevok bol čerpaný v prevažnej miere na mzdy a poistné asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 43 050 € na počet žiakov 287. Táto suma bola znížená o 300 € na 42 750 € po prepočte žiakov k 15.09.2022 listom RÚŠS-KE-OE-2023/2775 zo dňa 06.11.2023 – počet 281. Asistenti učiteľa pracujú v ZŠ Zlatá, ZŠ Zakarpatská, ZŠ Pionierov a v SŠ J. A. Komenského. Pomáhajú odstraňovať príčiny neplnenia povinnej školskej dochádzky. Asistenti sú nápomocní učiteľovi priamo na vyučovacej hodine tým, že pracujú so žiakmi, ktorí takéto potreby majú. Na mzdy a poistné bolo použitých 19 979 €, ďalšie prostriedky použili školy na prevádzku vo výške 22 771 € a to na nákup učebných pomôcok – interaktívne tabule s projektormi, notebooky a počítače do odbornej učebne cudzieho jazyka, multifunkčné zariadenia na kopírovanie a rozmnožovanie materiálov, knihy a iné didaktické učebné pomôcky a školské potreby, športové dresy pre žiakov na súťaže a energie. Príspevok bol použitý na 100% vo výške 42 750 €, čo je oproti roku 2022 viac o 2 700 €. Vďaka týmto finančným

prostriedkom sme mohli zamestnať asistentov učiteľa na školách, kde je najväčšia koncentrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-6 ročných detí materských škôl bol v hodnotenom roku vyčerpaný vo výške t. j. 166 504,10 € z celkového rozpočtu 227 943,56 €, z čoho 75 593,56 € bolo prenesených z roku 2022. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 61 439,46 € boli presunuté do roku 2024. Príspevok bol použitý na osobné príplatky, odmeny a odvody učiteľkám, ktoré pracovali s 5-6 ročnými deťmi v sume 21 256,87 €. Ostatné finančné prostriedky vo výške 145 247,23 € boli použité na nákup učebných a didaktických pomôcok, na interaktívne tabule, PC zostavy, spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí. Príspevok výrazným spôsobom pomohol skvalitniť materiálne prostredie pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Zlepšil sa edukačný proces i celková klíma v triedach. Zakúpením didaktických pomôcok podporujeme u detí logické myslenie a rozvoj kognitívnych aj psychomotorických kompetencií, denne ich využívajú v hrách a hravých činnostiach aj vo vzdelávacích aktivitách.

Použitý príspevok určený pre deti MŠ pre rok 2023 podľa jednotlivých kategórií a MŠ

Materská škola	Príspevok z roku 2022	Príspevok z roku 2022	Čerpanie	Osobné príplatky 612	Odmeny 614	Odvody 620	Výpočtová technika 633002	Učebné a didaktické pomôcky 633009	Prepravné 634004	Všeobecné služby 637004	Zostatok
MŠ E. Rótha	13 143,38	24 683	31 148,87	2 650,74	1 000	0	79,80	26 797,05	0	150	6 677,51
MŠ Kozmonautov	3 381,22	6 533	6 393,45	1 931,73	0	0	0,00	4 461,72	0	0	3 520,77
MŠ Krátka	9 535,66	21 574	19 825,04	1 581,70	0	0	0,00	17 551,34	300	392	11 284,62
MŠ Kyjevská	14 190,35	29 182	29 440,44	3 364,77	1 606	0	0,00	22 474,03	673	870	13 931,91
MŠ Pionierov	4 362,77	10 756	10 481,61	1 327,96	0	0	975,60	7 446,77	120	150	4 637,16
MŠ Štítnicka	16 274,62	30 251	31 147,98	2 409,80	1 400	0	1 947,60	23 933,62	790	150	15 377,64
MŠ Vajanského	11 055,56	18 634	25 806,71	1 311,63	580	0	0,00	22 785,80	565	370	3 882,85
MŠ SŠ Komenského	3 650,00	10 737	12 260,00	0,00	1 550	542,54	0,00	10 167,46	0	0	2 127,00
S p o l u	75 593,56	152 350	166 504,10	14 578,33	6 136	542,54	3 003,00	135 617,79	2 448	2 082	61 439,46

Príspevok na edukačné publikácie – bol pridelený z kapitoly MŠVVaŠ SR pre všetky predmety (základné školy, špeciálne základné školy a 1. – 4. ročník gymnázií s osemročným vzdelávacím programom okrem cudzích jazykov) vo výške 53 557 €.

Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode – príspevok na lyžiarsky kurz v roku 2023 využili tri školy – ZŠ Zlatá, ZŠ Zakarpatská a ZŠ Pionierov – vo výške 21 300 €.

Príspevok na školu v prírode bol poskytnutý vo výške 26 823 € a čerpali ho ZŠ Pionierov, ZŠ Zlatá a ZŠ Zakarpatská.

Príspevok na odchodné boli poskytnuté podľa § 7 ods. 14 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. Základnej škola Zlatá vo výške 18 190 €.

Príspevok na špecifiká - školský digitálny koordinátor - bol poskytnutý v rámci Národného projektu NP edIT 1 a edIT 2 operačný program Ľudské zdroje vo výške 40 800 €. Je účelovo určený na osobné náklady novovytvorených pozícií školského digitálneho koordinátora na druhom stupni základných škôl. Cieľom je zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl a na stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania.

Príspevok na špecifiká – Podpora digitálnej transformácie vzdelávania – na bežné výdavky na podporu pedagogických aktivít s využitím softvérových alebo hardvérových produktov bol poskytnutý vo výške 29 830 €.

Príspevok na špecifiká – Podpora integrácie detí/žiakov z Ukrajiny z EŠIF („európsky normatív“) v materských a základných školách bol poskytnutý vo výške 61 601 €, z toho pre ZŠ v roku 2023 čiastka 35 729 € a prenos z roku 2022 čiastka 7 412 €. Pre MŠ boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 18 460 €, z toho prenos z roku 2022 bol 2 548 €. Finančné prostriedky poskytnuté

prostredníctvom „európskych normatívo“ je možné použiť na rovnaký účel ako normatívne finančné prostriedky, to znamená na osobné náklady a prevádzku a na ďalšie náklady spojené so vzdelávaním detí/žiakov z Ukrajiny, vrátane úhrady nákladov na nákup cestovných lístkov pre deti/žiakov z Ukrajiny, ktorí na prepravu do školy využívajú verejnú dopravu, ktorá nie je poskytnutá bezplatne a nákladov na nákup edukačných publikácií.

Rozvojové projekty

Finančné prostriedky z rozvojového projektu „Múdre hranie“ pre materské školy presunuté z roku 2021 v sume 2 000 € boli použité na knižné publikácie a didaktické pomôcky.

Základná škola Zlatá dostala sumu 1 650 € na rozvojový projekt „Enviroprojekt 2022*“ – „Zaži Gemer na vlastnej koži“, ktoré aj vyčerpala.

Finančné prostriedky z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO)

Príspevok na špecifika – Pomocný vychovávateľ v MŠ bol poskytnutý Spojenej škola J. A. Komenského vo výške 7 560 €. Finančné prostriedky neboli vyčerpané kvôli pracovnej neschopnosti zamestnanca, a suma 2 406,58 € bola vrátená do štátneho rozpočtu.

Príspevok na špecifika - Kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi bol poskytnutý v sume 8 280 € s cieľom kompenzácie poplatkov za ŠKD. Finančné prostriedky bolo potrebné vyčerpať do 30.06.2023. Nevyčerpané prostriedky vo výške 900 € boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Príspevok na špecifika – Profesionálny rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov bol poskytnutý vo výške 9 458 €. Bol účelovo určený na podporu individuálneho profesionálneho rozvoja PZ a OZ v školskom roku 2022/2023 v období od 01.09.2022 do 30.06.2023. Finančné prostriedky neboli vyčerpané, boli presunuté do roku 2024 a budú vrátené do štátneho rozpočtu.

Kapitálové výdavky

Na riešenie havarijných situácií boli presunuté finančné prostriedky z roku 2022 v celkovej sume 192 232 a to:

- pre ZŠ Zakarpatská Rožňava – odstránenie havarijného stavu strechy telocvične v sume 192 232 €. Rekonštrukcia bola zrealizovaná a finančné prostriedky boli vyčerpané v pnej výške.

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na prevádzku

Čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku predstavujú celkom 1 254 237 €, t. j. o 371 559 € viac ako v roku 2022. Významné zvýšenie čerpania finančných prostriedkov nastalo za úhradu energií, vody a komunikácií a to o 175 186 € z dôvodu zvýšeniu cien plynu a elektriny. Je to dopad celosvetovej energetickej krízy z dôvodu - vojna na Ukrajine. Čerpanie finančných prostriedkov bolo v sume 380 100 €, čo je o 137 006 € viac oproti roku 2022, na údržbu sme minuli o 39 714 € viac ako v roku 2022.

Porovnanie čerpania prevádzky zo ŠR v r. 2020 a 2023 podľa ekonomickej klasifikácie

Č. r.	Ukazovateľ	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rozdiel	%
a	b	1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100
1	Cestovné náhrady	1 042	457	3 216	4 136	920	128,61
2	Energia, voda a komunikácie	183 873	165 812	247 313	422 499	175 186	170,84
3	Materiál	257 747	265 808	243 094	380 100	137 006	156,36
4	Dopravné	639	163	4 010	5 239	1 229	130,65
5	Údržba	188 943	190 730	178 385	138 671	-39 714	77,74
6	Nájomné za prenájom	3 566	4 340	4 567	7 929	3 362	173,62

7	Služby	191 622	178 205	202 093	295 663	93 570	146,30
8	Prevádzka spolu	827 432	805 515	882 678	1 254 237	371 559	142,09

* Zdroj: Výkaz k SoH 2023

2. Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces

Základné školy v roku 2023 prijali mimo prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj finančné prostriedky z prenájmu nebytových priestorov (telocvičňa, súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, miestnosť pre stomatológov, bufet) vo výške 5 085 € o 3 111 € menej ako v roku 2022. Prenos z roku 2022 bola suma 53 €. Na prevádzku bolo použitých 5 060 € - a to na energie, údržbu a materiál. 78 € bolo presunutých do roku 2024.

Finančné prostriedky vo výške 9 146 € z iných rozpočtovaných zdrojov boli použité na materiál. Celkové čerpanie uvedených rozpočtových prostriedkov bol v roku 2023 vo výške 14 206 €, prenos do roku 2024 je 78 €.

Finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti Spojenej školy J. A. Komenského v sume 39 € boli presunuté do roku 2024.

Vypracovala: Bc. Katarína Balázsová

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

Mesto Rožňava malo v hodnotenom roku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti osem materských škôl, z toho priamo riadených bez právnej subjektivity sedem a jedna materská škola je organizačnou zložkou Spojenej školy J. A. Komenského, Rožňava. Okrem toho štyri školské jedálne pri materských školách bez právnej subjektivity, jednu základnú umeleckú školu a jedno centrum voľného času, ktoré je súčasťou Základnej školy Pionierov. Štyri školské stravovacie zariadenia (ŠJ) ako súčasť základných škôl a štyri školské kluby (ŠKD) ako súčasť základných škôl.

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

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

V roku 2023 v ôsmich materských školách bol štatisticky vykázaný počet detí 570. V uvedenom roku pracovalo v materských školách 83,93 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov), z toho 65,08 pedagogických (priemerný evidenčný počet). Priemerná mzda zamestnancov v materských školách bola 1 234,70 €, čo je o 114,42 € viac ako v predchádzajúcom roku. Z toho pedagogickí zamestnanci 1 365,15 €, viac o 144,87 € a nepedagogickí zamestnanci 784,53 €, viac o 10,18 € ako v roku 2022.

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

Materské školy	Ernesta Rótha	Kozmonautov	Krátka	Kyjevská	Pionierov	Štítnická	Vajanského	MŠ s VJM	spolu
Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried
2021/2022	123/6	23/2	35/2	135/6	38/3	136/7	58/3	37/2	585/31
2022/2023	81/4	18/2	38/2	132/6	39/3	136/7	107/5	34/2	585/31
2023/2024	74/4	26/2	38/2	136/6	41/3	121/6	103/5	31/2	570/30

Školské stravovacie zariadenia (ŠJ) boli zriadené na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Odborným zabezpečením prispievajú k zdravému vývoju detí a žiakov. V roku 2023 na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v poslednom ročníku MŠ prispieval štát sumou 1,40 € na deň, v základných školách je to suma 2,10 € pre žiakov I. stupňa a 2,30 € pre žiakov II. stupňa. Školské jedálne, ktorých zriaďovateľom je mesto, ponúkajú dostupnú, nutrične vyváženú, kvalitnú stravu pre deti a žiakov a pre zamestnancov škôl a školských zariadení za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca v sume nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky po odpočítaní dotácie na stravovanie. Zamestnanec ako aj zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov v zmysle platného všeobecného záväzného nariadenia mesta. Niektoré ŠJ poskytujú diétne stravovanie pre žiakov I. a II. stupňa.

V školských jedálňach ZŠ a MŠ pracovalo 50,83 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov). Dosiadnutá priemerná mzda bola 867,13 €, čo je o 13,23 € viac ako v predchádzajúcom roku.

Školský klub detí (ŠKD) tvorí súčasť každej základnej školy v Rožňave a vykonáva záujmovú činnosť zameranú na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. V súčasnosti plní predovšetkým výchovno-sociálnu funkciu (celodenný pobyt žiakov v škole) a zabezpečuje prípravu na vyučovanie, najmä na 1. stupni základnej školy. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času. V ŠKD v SŠ Komenského sú prevažne žiaci zo sociálne slabých rodín v hmotnej núdzi. Pobyt týchto žiakov z hľadiska ich výchovy a vzdelávania je veľmi potrebný. Veľký problém je získať od rodičov týchto žiakov poplatky za pobyt v školskom klube.

V školských kluboch pri ZŠ v Rožňave je v školskom roku 2023/2024 zapísaných spolu 851 žiakov v 34 oddeleniach.

V roku 2023 v ŠKD pracovalo 28,68 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov). V ŠKD bola dosiahnutá priemerná mzda celkom 1 251,53 €, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 122,83 €.

Centrum voľného času (CVČ) je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré je od 1.1.2018 súčasťou Základnej školy Pionierov 1, Rožňava a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Výchovno-vzdelávacia činnosť usmerňuje rozvoj záujmov detí a mládeže v čase mimo vyučovania ako aj všetkých zúčastnených osôb v ich voľnom čase. CVČ vytvára podmienky pre rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času. Táto činnosť je celoročná a pozostáva z pravidelnej aj nepravidelnej záujmovej činnosti a prázdninovej činnosti. Počas školského roka prevažuje pravidelná krúžková činnosť, príležitostná činnosť, prázdninová činnosť, spontánna činnosť ako aj organizovanie voľno-časových aktivít, ktorých sa zúčastňujú deti aj iné osoby, ktoré nenavštevujú CVČ. V období školských prázdnin sa uskutočňujú činnosti oddychového a rekreačného charakteru.

V školskom roku 2020/2021 bolo v CVČ zapojených 672 žiakov a mladých ľudí, v školskom roku 2021/2022 to bolo 464, v školskom roku 2022/2023 bolo zapojených 652 a v školskom roku 2023/2024 je ich počet 706.

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

V CVČ pracovali 2 zamestnanci (priemerný evidenčný počet zamestnancov), z toho 2 pedagogickí. Dosiahnutá priemerná mzda zamestnancov je 1 346,88 € čo je o 69,50 € viac ako v predchádzajúcom roku.

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

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

Prehľad počtu žiakov od roku 2019/2020 až školský rok 2023/2024

Školský rok	Počet žiakov	Hudobný odbor	Tanečný odbor	Výtvarný odbor	Literárno - dramatický odbor	Audiovizuálna a multimediálna tvorba	z toho: štúdium pre dospelých
2019/2020	600	386	80	109	25	0	16
2020/2021	496	312	52	112	20	0	37
2021/2022	479	322	39	96	22	0	47
2022/2023	497	329	46	97	14	11	8
2023/2024	509	323	48	112	19	7	7

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ZUŠ vykonávalo 31,55 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov), z toho 26,05 pedagogických a 5,5 nepedagogických. Dosiahnutá bola priemerná mzda zamestnancov v ZUŠ celkom 1 432,30 € čo je o 180,47 € viac oproti roku 2022, z toho pedagogickí zamestnanci 1 494,98 € o 195,40 € viac, nepedagogickí zamestnanci 1 135,15 € o 106,90 € viac ako v predchádzajúcom roku.

Prehľad vývoja počtu zamestnancov a priemerných miezd v roku 2023 v školách a školských zariadeniach

	1.štvrtrok	2.štvrtrok	3.štvrtrok	4.štvrtrok	Ročný priemer 2023	Ročný priemer 2022	Ročný priemer 2021	Ročný priemer 2020	Ročný priemer 2019
Základné školy									
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (PEPZ)	182,70	180,40	180,90	184,60	182,15	185,63	184,05	184,3	182,9
Pedagogickí	144,90	143,80	145,70	148,50	145,73	147,53	146,50	145,8	141,2
Evidenčný počet zamestnancov (EP)									
fyzické osoby	182,00	180,00	187,00	186,00	183,75	188,50	187,50	188	185,5
z toho ženy	151,00	151,00	157,00	156,00	153,75	154,00	153,00	151,3	152
prepočítaný počet	181,60	178,70	184,70	183,60	182,15	185,63	184,10	185,2	183,4

Priemerný plat celkom	1530,70	1683,10	1588,10	1984,40	1696,58	1496,90	1458,48	1407,4	1280,80
z toho: pedagogickí	1698,60	1852,10	1742,10	2189,80	1870,65	1644,45	1600,03	1547,3	1424,1
nepedagogickí	876,50	1005,00	938,60	1130,10	987,55	914,05	901,80	871,83	784,5
Materské školy									
PEPZ	84,90	83,80	83,60	83,40	83,93	84,50	80,38	79,4	79,5
Pedagogickí	65,90	64,60	64,70	65,10	65,08	65,55	61,93	59,9	60,7
EPZ									
fyzické osoby	89,00	87,00	87,00	85,00	87,00	87,75	83,25	82,5	82,3
z toho ženy	84,00	82,00	82,00	80,00	82,00	82,50	79,75	78,8	79,3
prepočítaný počet	85,30	83,70	83,10	82,40	83,63	84,68	80,18	79,3	79,2
Priemerný plat celkom	1182,10	1190,70	1249,20	1316,80	1234,70	1120,28	1036,25	1041,8	999,5
z toho: pedagogickí	1307,80	1330,10	1375,70	1447,00	1365,15	1220,28	1143,68	1174,0	1113,7
nepedagogickí	746,50	721,70	816,30	853,60	784,53	774,35	675,83	635,4	631,4
ZUŠ									
PEPZ	31,00	31,00	31,50	32,70	31,55	31,20	24,08	32,5	33,5
Pedagogickí	25,50	25,50	26,00	27,20	26,05	25,73	20,05	27,1	28,3
EPZ									
fyzické osoby	33,00	33,00	36,00	36,00	34,50	33,50	27,00	35,5	37
z toho ženy	20,00	20,00	25,00	25,00	22,50	20,50	16,75	24,5	25,5
prepočítaný počet	31,00	31,00	31,50	32,70	31,55	31,20	23,95	32,1	33,3
Priemerný plat celkom	1337,90	1431,70	1369,20	1590,40	1432,30	1251,83	1204,80	1182,4	1182,3
z toho: pedagogickí	1399,70	1490,20	1435,00	1655,00	1494,98	1299,58	1239,60	1224,9	1216,9
nepedagogickí	1051,50	1160,30	1058,00	1270,80	1135,15	1028,25	1030,65	964,9	995,1
ŠKD									
PEPZ	28,70	28,70	27,60	29,70	28,68	29,95	29,28	30,3	30,5
Pedagogickí	28,70	28,70	27,60	29,70	28,68	29,95	29,28	30,3	30,5
EPZ									
fyzické osoby	33,00	33,00	34,00	34,00	33,50	33,75	33,25	35	35,8
z toho ženy	33,00	33,00	34,00	34,00	33,50	33,75	32,75	34	34,8
prepočítaný počet	28,70	28,70	29,30	29,40	29,03	30,15	29,28	30,2	30,8
Priemerný plat celkom	1129,50	1270,70	1282,10	1323,80	1251,53	1128,70	1045,98	1099,7	992,1
z toho: pedagogickí	1129,50	1270,70	1282,10	1323,80	1251,53	1128,70	1045,98	1099,7	992,1
Školské jedálne									
PEPZ	50,80	51,40	48,60	52,50	50,83	49,65	49,83	50,8	50,2
EPZ									
fyzické osoby	51,00	51,00	50,00	51,00	50,75	50,50	50,25	51,3	51,3
z toho ženy	50,00	50,00	49,00	50,00	49,75	49,50	49,75	51,3	51,3
prepočítaný počet	50,80	50,80	50,00	51,00	50,65	50,30	50,30	50,9	50,9
Priemerný plat celkom	829,90	871,40	872,60	894,60	867,13	853,90	758,45	741,8	714,3

CVČ									
PEPZ	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2	2,7
Pedagogickí	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	2,7
EPZ									
fyzické osoby	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2	2,5
z toho ženy	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1,5
prepočítaný počet	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2	2
Priemerný plat celkom	834,20	1705,30	1415,00	1433,00	1346,88	1277,38	1043,23	1128,9	1084,1
z toho: pedagogickí	834,20	1705,30	1415,00	1433,00	1346,88	1277,38	1043,23	1128,9	1084,1

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

Rozpis podielových daní pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2023 podľa § 6 ods. 12 písm. b) a j) zákona č. 596/2003 Z. z., nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. a schváleného rozpočtu mesta pre rok 2023 a zmien rozpočtu

Financovanie škôl a školských zariadení z podielových daní

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet detí	Dotácia/žiak	Dotácia spolu
Materské školy	585		1 762 932
Materské školy	533	2 932,57	1 563 060
MŠ Kozmonautov	18	3 544,86	63 807
MŠ Komenského	34	2 433,57	82 741
Z celkového počtu - deti so ŠVVP	17	3 136,66	53 323
ŠKD spolu	821		529 151
ŠKD Zlatá	263	644,52	169 509
ŠKD Komenského	63	644,52	40 605
ŠKD Zakarpatská	240	644,52	154 685
ŠKD Pionierov	255	644,52	164 353
			0
ŠJ ZŠ	2075		401 222
ŠJ Zlatá	682	193,36	131 872
ŠJ Komenského	280	193,36	54 141
ŠJ Zakarpatská	484	193,36	93 586
ŠJ Pionierov	629	193,36	121 623
			0
ZUŠ spolu			557 960
ZUŠ individuálne vyuč	306	1 579,07	483 195
ZUŠ skupinové vyuč.	145	515,62	74 765
			0
CVČ	1708	72,14	123 215
PD pre vlastné zariadenia			3 374 480

Financovanie škôl a školských zariadení z podielových daní

Uvedené školy a školské zariadenia boli v roku 2023 financované v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2023 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 02/2023 zo dňa 09.02.2023 a na základe schválených zmien rozpočtu Mesta Rožňava v roku 2023 – prvá zmena schválená dňa 30.03.2023 uznesením č. 33/2023, druhá zmena schválená dňa 29.06.2023 uznesením č. 102/2023, tretia zmena schválená dňa 28.09.2023 uznesením č. 131/2023, piata zmena schválená dňa 21.12.2023 uznesením č. 225/2023 a rozpočtovým opatrením č. 5/2023 zo dňa 29.12.2023.

Jednotkový koeficient na výpočet finančných prostriedkov z podielových daní pre školy a školské zariadenia sa v priebehu roka 2023 menil viackrát. Rozpočet bol schválený jednotkovým koeficientom 107,54 uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 02/2023 zo dňa 09.02.2023.

V prípade škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bola 5. zmena rozpočtu, kedy sa prepočítaval koeficient, schválená jednotkovým koeficientom 107,42 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 225/2023 zo dňa 21.12.2023.

Pri neštátnych a cirkevných školách a školských zariadeniach sa postupovalo podľa § 6 ods. 12 a § 9aa zákona č. 596/2003 Z. z., výška finančných prostriedkov bola prepočítaná aj jednotkovým koeficientom 107,42. Podľa zákona boli podpísané zmluvy a dodatky zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov, keď sa tak nestalo, postupovalo sa podľa §39hh ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z.

Rozpis podielový daní pre neštátne a cirkevné školy a školské zariadenia podľa § 6 ods. 12 a § 9aa zákona č. 596/2003 Z. z., nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. a schváleného rozpočtu mesta pre rok 2023 a zmien rozpočtu

	Počet detí	Dotácia/žiak	Dotácia spolu
MŠ cirkevné	110		331 992
MŠ Evanjelická	70	2 932,57	205 279
MŠ Katolícka	30	2 932,57	87 977
MŠ Reformovaná	10	2 932,57	29 326
MŠ Katolícka - deti so ŠVVP	3	3 136,66	9 410
ŠKD cirkevné	147		94 744
ŠKD Katolícka	43	644,52	27 714
ŠKD Reformovaná	78	644,52	50 273
ŠKD Evanjelická	26	644,52	16 758
ŠJ cirkevné	325		62 840
ŠJ Katolícka	110	193,36	21 269
ŠJ Reformovaná	186	193,36	35 964
ŠJ Evanjelická	29	193,36	5 607
SCŠPP	269	322,26	86 688
ZUŠ súkromná			217 462
JAS-MEDIA individuálne štúdium	76	1 579,07	120 009
JAS-MEDIA skupina	189	515,62	97 452

PD spolu			793 726
-----------------	--	--	----------------

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov

1. Finančné prostriedky z EÚ, ŠR a iné

Spojená škola je zapojená do projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, ktorý zastrešuje NIVAN v Bratislave a je pokračovaním projektu „Škola otvorená všetkým“. Projekt sa začal v septembri 2019, v rámci projektu pracuje 2 pedagogické asistentky a 1 sociálna pedagogička a 1 špeciálna psychologička. Pracujú na I. a II. stupni základnej školy so žiakmi s poruchami učenia podľa požiadaviek triednych učiteľov. V 2. polroku 2020 sa projekt rozšíril o 2 zamestnankyne – 1 pedagogická asistentka na strednú školu a 1 sociálna pedagogička na strednú školu. Od 1.10.2020 je prijatá 1 pedagogická asistentka pre materskú školu a pomocný vychovávateľ. Mzdy a odvody sú refundované z NIVAN Bratislava – pracovisko Prešov a Banská Bystrica. Na mzdy a odvody boli refundované finančné prostriedky vo výške 99 297 € pre ZŠ a SŠ a 19 835 € pre MŠ.

Základná škola, Zlatá 2 je zapojená od roku 2020 do projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, v rámci ktorého pracuje 1 školský psychológ a 5 asistenti učiteľa a od 01.09.2023 pribudol 1 školský digitálny koordinátor. V roku 2023 boli refundované osobné výdavky školského psychológa a asistentov učiteľa vo výške 95 596 € a školského digitálneho koordinátora vo výške 3 830 €.

Základná škola Zakarpatská v roku 2023 získala finančné prostriedky na 5 asistentov učiteľa a 1 školského psychológa v rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ vo výške 105 669 € a od 01.09.2023 na školského digitálneho koordinátora vo výške 3 830 €.

V rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ ZŠ Pionierov zamestnala 5 asistentov učiteľa, 1 školského psychológa a od 01.09.2023 pribudol 1 školský digitálny koordinátor. Refundácia na mzdy a odvody v roku 2023 bola vo výške 86 244 €, z toho na asistentov učiteľa a školského psychológa vo výške 78 585 € a na školského digitálneho koordinátora 7 659 €.

Do projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ sú zapojené aj materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to: MŠ E. Rótha – 1 asistent učiteľa, MŠ Pionierov – 1 asistent učiteľa, MŠ Štítnicka – 1 asistent učiteľa a 2 špeciálny pedagógovia, MŠ Krátka – 1 asistent učiteľa a od 01.09.2023 pribudli ďalšie škôlky, ako MŠ Kozmonautov – 1 asistent učiteľa, MŠ Kyjevská – 2 asistent učiteľa a MŠ Vajanského – 12 asistent učiteľa. Refundácia finančných prostriedkov na mzdy a odvody bola vo výške 85 080 €.

Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov

<i>Dotácie</i>	<i>1 202 760</i>
<i>Dotácia pre CVČ zo ŠR – okresné súťaže a olympiády CVČ</i>	9 733
<i>Dotácia z ÚPSVaR na zamestnanosť</i>	99 585
<i>Národný projekt POP - MRK</i>	99 297
<i>Národný projekt POP - asistenti učiteľa</i>	400 085
<i>Dotácia na stravovanie ZŠ, MŠ</i>	580 782
<i>Dotácia HN - školské potreby</i>	6 258
<i>Dotácia z obcí na činnosť CVČ</i>	7 020
<i>Projekty z EÚ, ŠR, nadácií, dary</i>	<i>208 142</i>
<i>z toho: Granty</i>	2 150

Projekty	10 483
Comenius, Erasmus, Rákóczi, Új Szó	11 580
Projekty ÚPSVaR	10 317
Projekt "Učítelia pre 21. storočie"	173 612
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	804 901
- základné školy	12 862
- materské školy	101 343
- školské jedálne MŠ – stravné	138 086
- školské jedálne pri MŠ - réžia	27 272
- školské družiny a kluby ZŠ	88 648
- školské jedálne pri ZŠ - réžia	152 324
- školské jedálne ZŠ – stravné	208 640
- centrum voľného času pri ZŠ Pionierov	19 748
- základná umelecká škola	55 978
Výnosy z podielových daní	4 168 206
- vlastné školy a školské zariadenia OK	3 374 480
- pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných	793 726
Finančné prostriedky zo zdrojov mesta	831 946

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.

Čerpanie bežných finančných prostriedkov v celých eurách

Kategórie škôl a školských zariadení	Čerpanie spolu k 31.12.2023	610 mzdy a platy	620 poistné a odvody	630 tovary a služby	640 bežný transfer
Materské školy	2 237 827	1 243 005	452 227	515 778	26 817
MŠ Komenského	139 608	86 628	31 903	16 456	4 621
ŠJ pri MŠ	536 493	235 519	84 405	209 602	6 967
ŠKD	714 157	444 125	168 207	89 072	12 753
ŠJ pri ZŠ	1 160 625	285 739	104 823	766 164	3 899
ZUŠ RO	854 029	543 043	196 455	113 584	947
CVČ RO	150 098	32 325	29 521	87 676	576
Spolu	5 792 837	2 870 384	1 067 541	1 798 332	56 580

*podľa RISSAM – plnenie rozpočtu k 31.12.2023

Podľa prehľadu možno konštatovať, že najväčšia časť finančných prostriedkov bola použitá na osobné náklady a to v sume 3 937 925 €, čo predstavuje 67,98 % z celkového čerpania.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na tovary a služby okrem potravín boli čerpané finančné prostriedky v sume 1 798 332 €, o 629 158 € viac ako v predchádzajúcom roku. Bežný transfer vo výške 56 580 € - bol čerpaný na nemocenské dávky a príspevok na stravovanie zamestnancov.

Finančné prostriedky pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov

Bežný transfer pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov bol poskytnutý v plnej výške podľa § 6 ods. 12 a § 9aa zákona č. 596/2003 Z. z. o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava. K 31.12.2023 neštátni zriaďovatelia škôl a školských zariadení predložili ročné zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov doplnené o fotokópie účtovných dokladov, účtovné a štatistické výkazy. Z predloženého zúčtovania možno konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť a účelnosť pri použití finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Školy a školské zariadenia	Čerpaný transfer k 31.12.2023	Čerpanie podľa kategórie škôl a školských zariadení				
		ŠKD	ŠJ	MŠ	ZUŠ	SŠCPP
Rímskokatolícka cirkev	146 371	27 715	21 269	97 387	0	0
Reformovaná cirkev	115 562	50 272	35 964	29 326	0	0
Evanjelická cirkev	227 422	16 758	5 607	205 057	0	0
Spolu cirkevné školy	489 355	94 745	62 840	331 770	0	0
Súkromné špecializované poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenými komunikačnými schopnosťami	86 647	0	0	0	0	86 647
Súkromná ZUŠ - JAS - Media PLUS	217 461	0	0	0	217 461	0
Spolu súkromné školy	304 108	0	0	0	217 461	86 647
Podielové dane za rok 2023	793 463	94 745	62 840	331 770	217 461	86 647

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

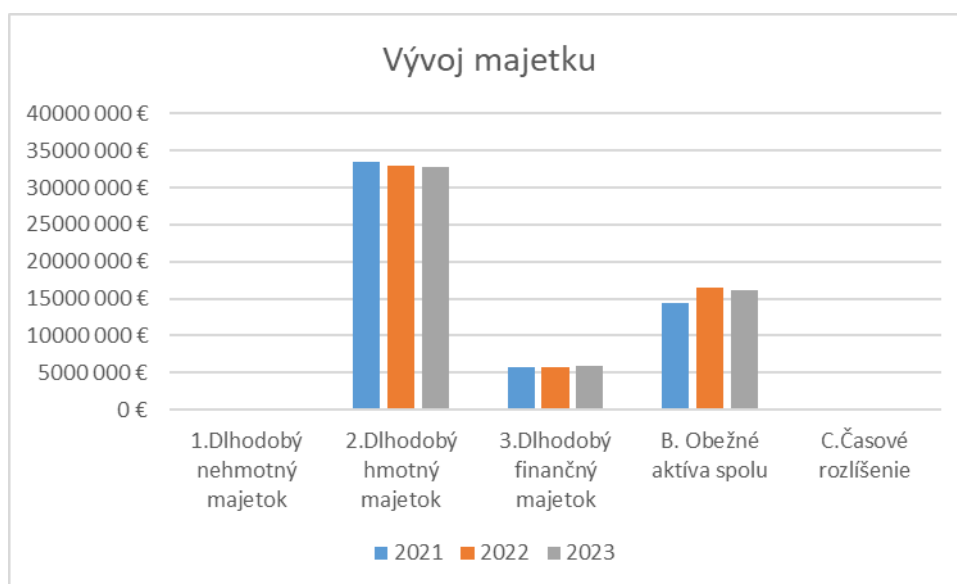
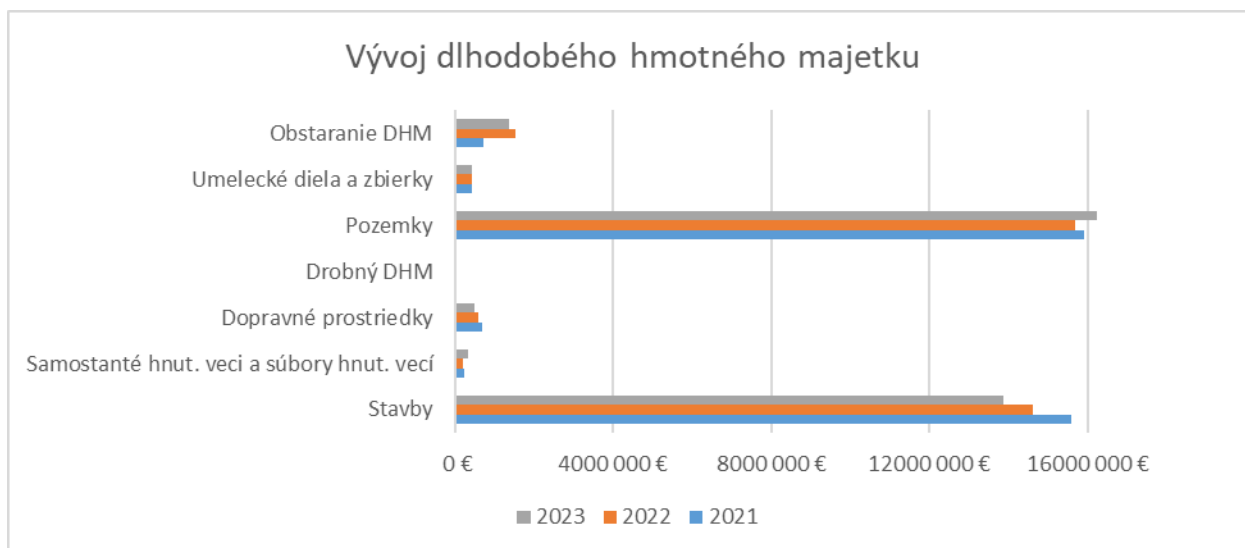
Materská škola	Príjem	Výdaj	z toho: Tepelná energia	Elektrická energia	Plyn	Vodné stočné	Všeobecný materiál
MŠ Ernesta Rótha	13 834	13 834	13 834	0	0	0	0
MŠ Kozmonautov	3 715	3 715	3 715	0	0	0	0
MŠ Krátka	233	233	0	0	233	0	0
MŠ Kyjevská	24 757	24 757	24 757	0	0	0	0
MŠ Pionierov	6 806	6 806	0	0	6 806	0	0
MŠ Štítnická	25 273	25 273	0	0	25 273	0	0
MŠ Vajanského	21 277	21 277	21 277	0	0	0	0
Spolu	95 895	95 895	63 583	0	32 312	0	0

Finančné prostriedky z vlastných zdrojov – školné od rodičov – boli použité na faktúry za tepelnú energiu a plyn.

Vypracovala: Bc. Katarína Balázsová

3 Bilancia aktív a pasív

	2021	2022	2023
A. Neobežný majetok	39 418 112 €	38 941 083 €	38 669 413 €
v tom:			
1.Dlhodobý nehmotný majetok	98 054 €	102 715 €	95 545 €
2.Dlhodobý hmotný majetok	33 528 471 €	33 006 194 €	32 708 014 €
v tom:			
Stavby	15 597 871 €	14 623 824 €	13 870 615 €
Samostatné hnut. vecí a súbory hnut. vecí	212 305 €	184 393 €	319 068 €
Dopravné prostriedky	682 088 €	571 958 €	500 832 €
Drobný DHM	0 €	13 560 €	11 640 €
Pozemky	15 900 506 €	15 670 120 €	16 223 588 €
Umelecké diela a zbierky	424 292 €	424 292 €	424 292 €
Obstaranie DHM	711 409 €	1 518 047 €	1 357 978 €
3.Dlhodobý finančný majetok	5 791 587 €	5 832 173 €	5 865 854 €
v tom:			
Podiely v obch. spoločn. v ovládanej osobe	68 482 €	61 577 €	59 328 €
Dlhové cenné papiere	5 723 105 €	5 770 596 €	5 806 526 €
B. Obežné aktíva spolu	14 410 210 €	16 517 074 €	16 076 114 €
v tom:			
1.Zásoby	21 516 €	18 405 €	17 244 €
2.Pohľadávky	165 902 €	215 397 €	185 642 €
3.Finančný majetok	2 153 702 €	3 989 202 €	2 765 063 €
4.Zúčtovanie medzi subj. ver. správy	12 069 090 €	12 294 071 €	13 108 165 €
C.Časové rozlíšenie	3 675 €	7 818 €	52 242 €
SPOLU MAJETOK (A+B+C)	53 831 997 €	55 465 975 €	54 797 768 €



Prírastok na položke 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. Ďalší menej významný prírastok je zriadenie webovej aplikácie www.roznava.sk v sume 8 040,00 € v stĺpci presun.

Pohyby na obstaraní dlhodobého nehmotného majetku predstavujú obstaranie softvéru a jeho následne zariadenie do majetku v roku 2023.

Najvýznamnejší prírastok na položke „pozemky“ predstavuje záměna pozemkov na území mesta a pod miestnymi komunikáciami na základe záměnej zmluvy č. 68/2023 v sume 165 427,28 €. Ostatný prírastok predstavuje menej významné položky – nákup pozemkov od FO.

Najvýznamnejší úbytok na položke „pozemky“ predstavuje záměna pozemkov na území mesta a pod miestnymi komunikáciami na základe záměnej zmluvy č. 68/2023 v sume 52 685,16 €. Ostatný úbytok predstavuje menej významné položky – predaj pozemkov pre FO.

V stĺpci presun je nákup pozemkov na území mesta a pod miestnymi komunikáciami na základe KZ č. 481/2022 v sume 448 608,00 €, ktorý bol v roku 2022 pozastavený vklad do katastra a až v roku 2023 bol zápis v katastri úspešný.

Najvýznamnejší prírastok na položke majetku „stavby“ predstavuje zaradenie rekonštrukcie Budovy (býv.archív) na Ul.betliarskej v sume 423 358,09 €, zaradenie úpravy vnútroblokového priestoru na sídl. Družba v sume 401 675,90 €, v stĺpci presun v sume 4 565,00 €. Ďalej je to technického zhodnotenie OKC – strecha nad hľadiskom, halou a pódium v sume 118 550,39 € a technické zhodnotenie strecha spoločenského pavilónu ZOS na Ul. Jovickej v sume 38 402,67 €. Vybudovanie a rekonštrukcia parkovísk v meste v sume 104 537,59 €, rekonštrukcia priestorov detské jasle LIENKA v sume 23 993,22 € a zaradenie novozisteného majetku pri inventúre – Most na Ul. kúpelnej v sume 8 400,00 €.

Úbytky na položke majetku „stavby“ predstavuje odovzdanie do správy príspevkovej organizácií Technické služby mesta Rožňava nasledovné stavby: Cyklochodník v sume 394 507,63 € na základe protokolu č. 2/2023, technické zhodnotenie OKC – strecha nad hľadiskom, halou a pódium v sume 118 550,39 € a technické zhodnotenie strecha spoločenského pavilónu ZOS na Ul. Jovickej v sume 38 402,67 € protokolom č. 4/2023, športovisko K PARK v sume 63 000,00 € na základe protokolu č. 5/2022, vybudovanie a rekonštrukcia parkovísk v meste v sume 77 978,94 € na základe protokolu č. 4/2023, detské ihriská Ul. Štítnická, Kozmonautov, Záhradnícka, Okružná v sume 66 656,40 € na základe protokolu č. 5/2022, hasičská zbrojnica v sume 62 369,71 € na základe protokolu č. 2/2023 a Most na Ul. kúpelnej v sume 8 400,00 € na základe protokolu č. 3/2023. Odovzdanie do správy rozpočtovej organizácií ZŠ Pionierov rekonštrukciu vnútorných vodovodných rozvodov v sume 119 055,74 € na základe protokolu č. 1/2022. Odovzdanie do správy rozpočtovej organizácií ZUŠ svetelnú a zásuvkovú elektroinštaláciu v sume 93 668,63 € na základe protokolu č. 1/2022. Odovzdanie do správy rozpočtovej organizácií SŠ Komenského rekonštrukciu strechy budovy školy v sume 92 335,12 € na základe protokolu č. 2/2022. Odovzdanie do správy rozpočtovej organizácií ZŠ Zlatá vybudovanie a rekonštrukcia parkoviska pri ZŠ v sume 26 558,65 € na základe protokolu č. 1/2023.

Presun na položke majetku „stavby“ predstavuje zaradenie rozostavaných investícií z predchádzajúcich rokov: rekoštrukcia zvonice na kalvárii v sume 52 592,82 €, cyklochodník v sume 394 507,63 €, hasičská zbrojnica v sume 62 369,71 € a úprava vnútroblokového priestoru na sídl. Družba v sume 4 565,00 €.

Prírastok na položke „samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí“ predstavuje zaradenie monitorovacieho kamerového systému v sume 20 837,42 €, IKT učebne ZŠ Pionierov a SŠ Komenského v sume 121 064,43 € IKT učebne ZŠ Zlatá v sume 32 100,08 €.

Najvýznamnejší úbytok na položke „samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí“ odovzdanie do správy rozpočtovej organizácií ZŠ Zlatá v sume 43 595,00 € na základe protokolu č. 1/2023. Ďalej ide o vyradenie mestského monitorovacieho kamerového systému v sume 59 375,03 € na základe vykonania inventarizácie za rok 2022 a jej návrhov na vyradenie IK č. 13 ako aj odsúhlasením ústrednou inventarizačnou komisiou.

Presun na položke majetku „samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí“ predstavuje zaradenie IKT učebne ZŠ Zlatá v sume 43 595,00 €.

Prírastok na položke „dopravné prostriedky“ predstavuje zaradenie nákladného automobilu Iveco Daily 55W s nosičom nadstavieb, úbytok predstavuje prevod do správy príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava komunálneho vozidla Tatra Phoenix E6.

V roku 2023 na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 2 440 226,84 €, čo je nárast oproti roku 2022 kedy vykonalo mesto Rožňava obstaranie majetku v sume 2 332 536,88 €.

Najvýznamnejšími prírastkami sú: obstaranie pozemkov, stavieb a samostatne hnutelných vecí ako: výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v sume 296 972,79 €, úpravy vnútroblokového priestoru na sídl. Družba v sume 401 675,90 €, rekonštrukcia priestorov detské jasle LIENKA v sume 23 993,22 €, monitorovací kamerový systém v sume 20 837,42 €, rekonštrukcia strechy ZŠ ak.J.Hronca v sume 250 483,03 €, rekonštrukcia ul. Šafárikova (smer námestie) v sume 155 650,55 €, mostová váha pre PO Odpadové služby v sume 26 118,12 €, rekonštrukcia školy SŠ Komenského (projektová dokumentácia) v sume 47 280,00 €, IKT učebne pre ZŠ Zlatá, Pionierov a SŠ Komenského v sume 151 868,00 €, projektová dokumentácia rekonštrukcia bytového domu Jovickej 52-62 v sume 11 208,00 €, rekonštrukcie budovy (býv.archív) na Ul.betliarskej v sume 466 456,08 €, nákladný automobil Iveco Daily 55W s nosičom nadstavieb v sume 91 880,00 €, technické zhodnotenie OKC –

strecha nad hľadiskom, halou a pódium v sume 118 550,39 € a technické zhodnotenie strecha spoločenského pavilónu ZOS na Ul. Jovickej v sume 38 402,67 €, vybudovanie a rekonštrukcia parkovísk v meste v sume 104 537,59 €, zámennej zmluvy pozemkov č. 68/2023 v sume 165 427,28 € rôzne projektové dokumentácie i drobné obstarania v sume 68 tis. €.

Najvýznamnejšími úbytkami sú: obstaranie pozemkov, stavieb a samostatne hnuteľných vecí uvedených vyššie spolu v sume 1 566 318,78 €. Oproti roku 2022 došlo k drobnému nárastu v úbytku, nakoľko za rok 2022 predstavoval úbytok sumu 1 525 898,41 €. Presun bol v roku 2022 v sume 520 318,00 €, zatiaľ čo v roku 2023 došlo k nárastu na sumu 1 006 238,16 €. Jednotlivé úbytky sú popísané ako prírastky pri jednotlivých položkách majetku.

Prírastok za rok 2023 v sume 35 930,00 € predstavoval nákup cenných papierov na základe zmluvy o prevode akcií (zmluvy o kúpe cenných papierov) od 1. Slovenskej úsporovej a.s. Bratislava. Ide o kúpu kmeňových akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., séria „A“ v listinnej podobe a znejúce na meno v postupnosti a splátkach dohodnutých v čl. IV, bod 1 vyššie uvedenej zmluvy zmluve o prevode akcií, dodatku č. 8, zmluva č. 329/2022. Oproti roku 2022 došlo k zníženiu prírastku, nakoľko prírastok za rok 2022 bol v sume 47 491,00 €.

1.Slovenskej úsporovej a.s. Bratislava sú cenné papiere - kmeňové akcie spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., séria „A“ v listinnej podobe znejúce na meno v menovitej hodnote 33,00 € a 331,00 €. Celkový počet akcií v 1.slovenskej úsporovej spoločnosti sa mení na 4 045 ks v nominálnej hodnote á 331 €, spolu v hodnote 1 338 895,00 €. Celkovo mesto uhradilo nákup akcií v hodnote 1 950 971,16 €. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. sú cenné papiere – hromadná kmeňová akcie na meno s číselným označením hromadnej akcie H – 000465, v menovitej hodnote 33,00 € v počte 116 835 ks. Oproti roku 2022 k zmene nedošlo.

Účtovná jednotka v roku 2023 navýšila vytvorenú opravnú položku o sumu 2 249,00 € voči Mestskému televíznemu štúdiu, s.r.o., IČO: 36172529 a to podľa „Internej smernice pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek“ z dôvodu nižšieho vlastného imania ako je základné imanie. Oproti roku 2022 bola vytvorená nižšia OP.

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

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

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

V roku 2023 boli pri vykonaní inventúry prehodnotené všetky pohľadávky a v zmysle internej smernice na tvorbu a zúčtovanie opravných položiek boli tvorené alebo zrušené OP k jednotlivým pohľadávkam. K zrušeniu OP dochádzalo v prípade odpísania nevyhľaditeľnej pohľadávky. Zníženie OP bolo v prípade úhrady pohľadávky.

Najvýznamnejšou položkou pri zrušení OP bola suma 115 595,29 € odpísanie, resp. uhradenie pohľadávok DzN a miestnych daní, odpísanie, resp. uhradenie poplatku za KO v sume 84 826,51 € a odpísanie, resp. vymoženie pohľadávok za nájomné byty v sume 18 939,75 €.

Najvýznamnejšou položkou pri tvorbe OP bola suma 117 066,50 € poplatok za KO, suma 84 068,90 € pohľadávky DzN a miestnych daní a pohľadávky za nájomné byty za rok 2022 v sume 20 250,05 €.

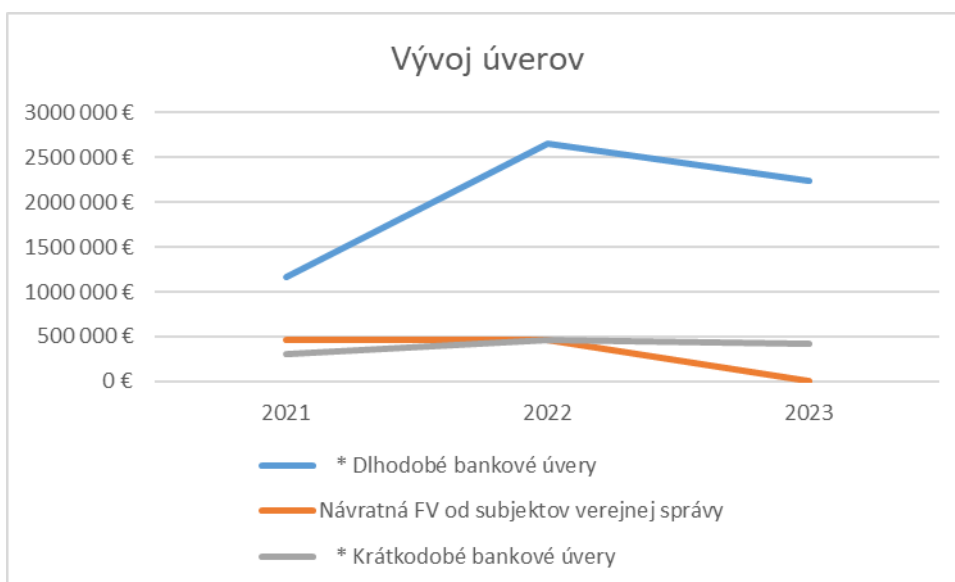
V presune boli zapracované zmeny postupov účtovania nájomného (presun z účtu 318 na účet 378) a s tým súvisiace opravné položky.

Pohľadávky v lehote splatnosti za rok 2023 v sume 40 914,12 € tvoria: neuhradené faktúry za služby v nájomných bytoch za obdobie 12/2023 splatné v 1/2024, pohľadávky z dobropisov prijatých v 12/2023 splatných v 1/2024, odberateľské faktúry za prenájom pozemkov a krátkodobý prenájom

priestorov, za predaný tovar, istina vyplatená Slovenskej pošte na poštovné, voči fyzickým osobám za poskytnuté sociálne služby.

Pohľadávky po lehote splatnosti za rok 2023 v sume 1 634 626,28 € sú so splatnosťou do jedného roka a tvoria ich hlavne: pohľadávky za nedaňové príjmy obcí (komunálny odpad), pohľadávky za daňové príjmy obcí (DzN, ubytovanie, reklama, verejné priestranstvo ...) a pohľadávky za nájomné v nájomných bytoch (väčšina prevzatá po zrušenej obchodnej spoločnosti 1.Rožňavskej a.s. v likvidácii). Prevzaté pohľadávky po zaniknutej dcérskej spoločnosti 1.Rožňavská a.s. sú všetky na exekúcii a sú tvorené dlhom fyzických aj právnických osôb za nájom nebytových priestorov, prenájom predajného miesta na trhovisku, vodu. Najstaršia exekúcia je z roku 2001. K 31.12.2023 sa exekučne vymáhalo 237 806,01 €, z toho daňové pohľadávky vo výške 167 591,11 € a pohľadávky po zaniknutej dcérskej obchodnej spoločnosti 1. Rožňavskej a.s. vo výške 70 214,90 €. V roku 2023 bolo vymôžených spolu 172 624,66 €. Podľa zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok a zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní bolo zastavených 135 exekúcií v sume 46 711,46 €.

	2021	2022	2023
Vlastné imanie	32 296 795 €	32 393 969 €	32 894 565 €
v tom:			
Oceňovacie rozdiely	-16 211 €	5 987 €	0 €
Fondy	0 €	0 €	0 €
Výsledok hospodárenia	32 313 006 €	32 387 982 €	32 894 565 €
Závazky celkom	9 178 001 €	10 640 344 €	9 128 629 €
v tom:			
*Rezervy	550 320 €	184 260 €	198 347 €
Zúčtovanie medzi subjektami VS	740 352 €	955 775 €	1 070 279 €
* Dlhodobé záväzky	4 715 359 €	4 343 773 €	4 014 610 €
* Krátkodobé záväzky	1 238 375 €	1 588 108 €	1 198 818 €
Bankové úvery a výpomoci	1 933 595 €	3 568 427 €	2 646 574 €
v tom:			
* Dlhodobé bankové úvery	1 168 746 €	2 646 574 €	2 233 324 €
Návratná FV od subjektov verejnej správy	458 849 €	458 849 €	0 €
* Krátkodobé bankové úvery	306 000 €	463 004 €	413 250 €
Časové rozlíšenie	12 357 201 €	12 431 661 €	12 774 573 €
SPOLU	53 831 997 €	55 465 975 €	54 797 768 €



Vytvorené krátkodobé rezervy zodpovedajú zmluve o audite aj predpisu na zamestnanecké pôžičky. V roku 2023 boli vytvorené rezervy na zamestnanecké pôžičky v sume 81 747,31 €. Rezerva na auditorské služby je v sume 3 600,00 €. Vytvorená rezerva v roku 2022 k nevyfakturovanej dodávke služieb za MHD v sume 7 500,00 € bola zrušená v roku 2023. Ostatné vytvorené rezervy za rok 2022 boli v roku 2023 použité.

Za rok 2022 boli vytvorené krátkodobé rezervy zodpovedajú zmluve o audite v sume 3 600,00 €, predpisu na zamestnanecké pôžičky v sume 60 160,00 € a nevyfakturovanej dodávke služieb za MHD v sume 7 500,00 € s plánovaným rokom použitia 2023.

Na základe odhadu pracovníka právneho odboru percenta pravdepodobnosti prehry súdneho sporu a stanovenia očakávanej výšky plnenia je v počiatočnom stave rezerva v sume 48 000,00 € na súdny spor Ing. P.Š. o náhradu škody z titulu ukončenia zmluvy o nájme nebytových priestorov a súdny spor s JUDr. E.M o nemajetná ujma + náhrada príjmu z neplatného ukončenia pracovného pomeru v sume 65 000,00 €. V roku 2022 bola zrušená vytvorená rezerva na súdny spor s A.K. a spol verzus Ministerstvo DVaRR SR z dôvodu ukončeného súdneho sporu. Dlhodobé rezervy ostali ponechané na základe vyjadrenia právneho zástupcu mesta, teda k zmene oproti roku 2022 nedošlo.

Okrem týchto súdnych sporov mesto vedie ďalších 22 súdnych sporov, ktorých výška plnenia je v bezvýznamnej hodnote a preto na nich nebola tvorená rezerva. Oproti roku 2022, keď mesto viedlo 19 súdnych sporov v bezvýznamnej hodnote, došlo k miernemu zvýšeniu.

Mesto vedie jeden aktívny súdny spor so spoločnosťou Ayr Fair s. r. o. z dôvodu, že uvedená spoločnosť užíva pozemky mesta bez právneho titulu. V súdnom spore žiada mesto zaplatiť 4 455,00 € s prísl. Konanie je vedené na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 7C/133/2017. Uznesením zo dňa 5.8.2020 bolo konanie na návrh sporových strán prerušené na 4 mesiace, k mimosúdnej dohode však nedošlo. Žalovaný požiadal mesto o predaj predmetných pozemkov, MZ zámer neschválilo. Rozsudkom zo dňa 19.09.2023 Okresný súd Bratislava IV. žalobu zamietol. Voči rozsudku bolo podané odvolanie zo strany mesta.

Mesto Rožňava má záväzky po lehote splatnosti v roku 2023 v sume 2 078,82 €.

Všetky ostatné záväzky sú v lehote splatnosti v sume 5 211 349,84 €. Ide predovšetkým o úvery zo ŠFRB použité na výstavbu nájomných bytov, ktoré predstavujú výšku 3 926 829,29 € so splatnosťou v rozhraní od 15.8.2036 do 15.10.2040. Ide celkovo o 6 úverov. Potom sú to záväzky z garančnej zábezpeky nájomných bytov voči nájomníkom vo výške 243 476,86 €, ktorú nájomníci splácajú vo výške 6 mesačného nájomného vyplývajúca zo zákona č. 443/2010, v sume 800,00 € (1 izb.) a 1 100,00 € (2 izb.) obecné byty, v sume 200,00 € a 300,00 € malometrážne obecné byty podľa druhu nájomného bytu. Záväzky z leasingových zmlúv na kúpu vozidiel v sume 213 089,28 € splatné v rozhraní od 25.8.2022 do 28.2.2025 a nový leasing z roku 2023 v rozhraní od 27.10.2023 do 27.10.2027. Sociálny fond v sume 35 461,91 €. Ďalej sú to záväzky z miezd za 12/2023 v sume 313 814,24 €, odvody z miezd za 12/2023 v sume 191 803,85 € a dane z príjmov FO z miezd za 12/2023 v sume 39 413,40 €. Záväzky z prijatých preddavkov na stravné v zariadeniach školského stravovania v sume 10 716,55 €. Z dodávateľských faktúr za 12/2023 prijatých v 1/2024 v sume 171 152,15 €, z ktorých najvýznamnejšími záväzkami sú: Strechstav a Píla s.r.o. v sume 25 048,30 € za opravu strechy ŽŠ akad. J. Hronca, vo výške zadržanej časti do vydania kolaudačného rozhodnutia, Brantner Gemer s.r.o. v sume 34 132,35 € za zhromažďovanie, triedenie a energetické zhodnotenie odpadu, FIN.M.O.S. a.s. v sume 20 926,55 € za zabezpečenie verejného osvetlenia, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v sume 16 917,57 € za dodávku elektrickej energie, Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. v sume 10 119,34 € za dodávku vody, STEFE Rožňava s.r.o. v sume 26 579,23 € za dodávku tepla. Záväzky sa delia na bežné výdavky v sume 1 004 067,80 € a kapitálové výdavky (ŠFRB, leasing, atd.) v sume 4 209 360,86 €.

Bankové úvery sú splácané mesačne vrátane úrokov, v stanovenom termíne dohodnutom zmluvne a v stanovenej výške na základe inkasa banky. Ide o úvery:

- kapitálový úver z roku 2004, keď mesto prijalo bankový úver na dostavbu obchodno-kultúrneho centra v sume 1 780 746,36 € s aktuálnou úrokovou sadzbou 4,205 %, čím došlo oproti roku 2022 k nárastu z 2,71 % na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 180/2004 z 24.08.2004 prefinancovanie zostatku úveru z Kremsej banky úverom z VÚB a OTP, uznesenie č. 205/2004 z 12.10.2004 je doplnením uznesenia č. 180/2004, so splatnosťou do 11/2024,
- kapitálový úver z roku 2015, ktorý mesto prijalo na kapitálové výdavky mesta Rožňava (rekonštrukcia ZŠ Zlatá, Vajanského a Spojená škola) v sume 485 000,00 € s aktuálnou úrokovou sadzbou v roku 2022 1,45 % na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 146/2015 zo dňa 25.6.2015 so splatnosťou 5/2023, úver bol splatený v termíne,
- kapitálový úver z roku 2019, ktorý mesto prijalo na doplnenie vlastných zdrojov pri financovaní majetku počas rekonštrukcie a pri získavaní nového majetku v sume 1 500 000,00 € s aktuálnou úrokovou sadzbou 4,026 %, čím došlo oproti roku 2022 k nárastu z 0,49 % na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 79/2019 z 28.03.2019 so splatnosťou 31.8.2029.
- kapitálový úver z roku 2022, ktorý mesto prijalo na doplnenie vlastných zdrojov pri financovaní majetku počas rekonštrukcie a pri získavaní nového majetku v sume 2 000 000,00 € s aktuálnou úrokovou sadzbou 0,74 % na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 40/2022 z 31.03.2022 so splatnosťou 31.8.2032. Úroková sadzba je zafixovaná na celé obdobie splácania.

Úver SLSP	
Počiatkový stav 2022	2 000 000,00 €
Čerpanie v roku 2022	574 618,70 €
Čerpanie v roku 2023	1 164 505,78 €
Stav k 31.12.2023	260 875,52 €

4 Prehľad o stave a vývoji dlhu

Veriteľ	Pôvodná	Dátum	Dátum	Stav	splátky	Stav	splátky	Periodita splácania		Zabezpečenie
	výška úveru	poskytnutia	splatnosti	úveru	za rok	úveru	za rok	istiny	úroku	úveru (nehnutelnosť, finančné prostriedky)
	v €	úveru	úveru	k 31.12.2022	2022	k 31.12.2023	2023	mesačne		
VÚB, a.s. Bratislava	1 780 746,36 €	13.12.2004	30.9.2024	153 246,36 €	82 500,00 €	63 246,36 €	90 000,00 €	mesačne	mesačne	notárska zápisnica, záložná zmluva
VÚB, a.s. Bratislava	485 000,00 €	7.7.2015	25.5.2023	23 000,00 €	66 000,00 €	0,00 €	23 000,00 €	mesačne	mesačne	blankozmenka
SLSP, a.s. Bratislava	1 500 000,00 €	15.4.2019	31.8.2029	1 000 000,00 €	150 000,00 €	850 000,00 €	150 000,00 €	mesačne	mesačne	bez
MF SR	458 849,00 €	8.10.2020	31.10.2027	458 849,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	odpustené		
SLSP, a.s. Bratislava	2 000 000,00 €	2022	31.8.2032	1 933 332,00 €	66 668,00 €	1 733 328,00 €	200 004,00 €	mesačne	mesačne	bez
ŠFRB, Bratislava - Družba I.	858 959,00 €	27.6.2006	27.4.2036	421 971,45 €	28 954,01 €	392 722,45 €	29 249,00 €	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava - Družba II.	846 013,00 €	27.6.2006	27.4.2036	419 763,51 €	28 241,84 €	391 233,92 €	28 529,59 €	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava - Družba III.-IV.	2 041 426,00 €	26.3.2008	26.3.2038	1 139 095,74 €	66 874,37 €	1 071 539,99 €	67 555,75 €	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava - Družba V.-VII.	3 281 238,00 €	10.3.2009	10.3.2039	1 945 515,77 €	106 332,72 €	1 838 100,89 €	107 414,88 €	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava - Nadabula	237 991,00 €	28.6.2010	28.6.2040	149 724,70 €	7 625,51 €	142 021,51 €	7 703,19 €	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava - Šafárikova	136 351,44 €	16.2.2017	13.5.2037	98 009,13 €	6 798,60 €	91 210,53 €	6 798,60 €	mesačne	mesačne	bytový dom
SPOLU				7 742 507,66 €	609 995,05 €	6 573 403,65 €	710 255,01 €			

Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17 zákona č.583/2004 Z.z.

a) Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2022:

Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1 - 12 k 31.12.2022:	Suma v Eur
Bežné príjmy obec	20 073 892,64
Bežné príjmy RO	621 131,08
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	20 695 023,72
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené: - dotácie, granty... - prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu	-9 937 948,94
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO	10 757 074,78

b) Východiskové údaje z hlavnej knihy k 31.12.2023:

1. Celková suma dlhu obce podľa §17/7 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2023	Suma v Eur
Celkova suma dlhu obce (zostatok istiny bez úrokov) k 31.12.2023 spolu	6 573 403,65
z toho na účte:	
273 NFV zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
461 BÚ zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov (DBÚ)	2 646 574,36
461 BÚ zostatok istiny z DBÚ na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
479 ŠFRB zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	3 926 829,29

2. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky obce podľa § 17/8 zákona č.583/2004 Z.z.k 31.12.2023	Suma v Eur
Celkova suma dlhu obce (zostatok istiny bez úrokov) k 31.12.2023 spolu	6 573 403,65
Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky na účte:	
461 BÚ zostatok istiny z DBÚ na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
479 ŠFRB zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	-3 926 829,29
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2023	2 646 574,36

c) Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17/6 zákona č.583/2004 Z.z.:

c1) Výpočet dlhu obce k 31.12.2023 podľa § 17/6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.	Suma v Eur
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	20 695 023,72
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2023	2 646 574,36
Dlh obce v % k 31.12.2023 - pravidlo 60%*	12,79%

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

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

c2) Výpočet dlhovej služby obce k 31.12.2023 podľa §17/6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. Do celkovej sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorázového predčasného splatenia §17/8.	Suma v Eur
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	10 757 074,78
Suma splátok istiny a úrokov z FIN 1 - 12 k 31.12.2023:	
- 821004 splátka istiny z úverov	710 255,01
- 651002 splátka úrokov	93 343,52
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023	803 598,53
Dlhová služba obce v % k 31.12.2023 - pravidlo 25%**	7,47%

**Pomer dlhovej služby k upraveným BP v % = celková suma splátok istiny a úrokov / úhrn upravených

bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

Poznámka: jednorázové predčasné splatenie istiny sa podľa § 17 ods. 8 zákona č.583/2004 Z.z. do sumy splátok nezapočítava

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

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

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

Vypracovali: Ing. Erika Leskovjanská, Michaela Stehlová

5 Údaje o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom

a) Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu MsD k 31.12.2023

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Skutočnosť 2021</i>	<i>Skutočnosť 2022</i>	<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie rozpočtu 31.12.2023</i>	<i>% na upravený rozpočet</i>
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	247 085	463 922	804 161	649 585	641 179	98,7%
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	351 808	435 791	513 757	363 594	356 167	97,96%
200	Nedaňové príjmy	34 687	133 504	136 777	177 846	170 761	96,02%
	z toho:						
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a host'ujúce predstavenia, lepenie, šatňa...)	34 687	133 504	136 677	166 677	159 692	95,81%
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (použ.na kapit.majetok/dočasne na zvuk.techn.- Moder.divadla)				11 069	11 069	100,00%
242	Úroky z účtov finanč. hosp.	0	0	100	100	0	0,00%
300	Granty a transfery (311+312)	317 121	302 287	376 980	185 748	185 406	99,82%
	v tom:						
311	Granty: (dobr.prís.pod darcov a sponzorov)	1500	0	0	0	0	
312	Transfery na rovnakej úrovni-spolu	137033	129 033	167000	172344	172 111	99,86%
312	Transfery na rovnakej úrovni-od zriaďovateľa	178 588	173 254	209 980	157 000	157 000	100,00%
312	na bežné výdavky od zriaď.na projekt Moder.divadla(41)				4 079	4 079	100,00%
312	na bežné výdavky od zriaď.na projekt Moder.divadla(41) - vyprac. projekt. poistenie				10 604	10 604	100,00%
312	na bežné výdavky projektu MK SR modernizácia divadla (1AA1) - softvér bez tlačiarne				661	428	64,75%

	v tom:						
	<i>cudzie zdroje</i>				13 404	13 295	99,19%
	- Kultúrne poukazy- MK SR		32 456	30 000	0	0	
	-Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	4 985	3 777	4 480	7 404	7 295	98,53%
312	Dotácia z FPU (Gemer Jazz, TEMPUS, ČH, Uzol)	36570	7 988	8500	6 000	6 000	100,00%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	0	0	200 000	27 270	26 295	96,42%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa			40 000	208 317	208 317	100,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov- Revúca (453)			2 838	2 838,00	2 838	100,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov (453)	32 311	28 131	47 566	47 566	47 562	99,99%

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Skutočnosť 2021</i>	<i>Skutočnosť 2022</i>	<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie rozpočtu 31.12.2023</i>	<i>%</i>
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	218 954	284 489	637 161	649 585	592 254	91,17%
	v tom:						
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	218 954	284 489	397 161	402 929	346 573	86,01%
	z toho:						
610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	87 501	86 380	95 300	94 168	93 708	99,51%
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	26 919	29 755	33 260	33 830	33 720	99,67%
630	Tovary a ďalšie služby	104 314	167 994	268 241	270 231	214 733	79,46%
	v tom:						
631	<i>Cestovné</i>	6 875	10 284	13 050	12 050	11 295	93,73%
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	32 564	31 213	60 100	73 100	62 695	85,77%
633	<i>Materiál a služby</i>	5 878	7 134	11 600	11 686	8 018	68,61%
633	<i>MK na projekt modern. (IAAI)</i>				661	428	64,75%
633	<i>MSU na projekt modern. (41)</i>				4 079	4 079	100,00%
634	<i>Dopravné</i>		500	920	420	265	63,10%
635	<i>Údržba</i>		380	2 227	227	199	87,67%
636	<i>Nájomné</i>	3 182	8 315	16 500	10 500	5 140	48,95%
637	<i>Ostatné tovary</i>	55 815	110 168	163 844	146 904	112 010	76,25%
637	<i>Projekt modern. Divadla (41)</i>				10 604	10 604	100,00%

640	Členské	220	360	360	4 700	4 412	93,87%
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MR SR	0	0	200000	27270	26 295	96,42%
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od zriad'.			40000	208317	208 317	100,00%
B	MsD (46)				11069	11 069	100,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)		0	0	0	0	

Spolu príjmy za rok 2023	641 179
Spolu výdavky za rok 2023	592 254
Prebytok zdrojov	48 925

Plnenie vybraných ukazovateľov k 31.12.2023

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie
		2	3
A. Bežné výdavky spolu	171 683,44	171 683,44	0,00
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	157 000,00	157 000,00	0,00
bežné výdavky od zriaďovateľa projekt	14 683,44	14 683,44	0,00
bežné výdavky z vlastných zdrojov		0,00	0,00
bežné výdavky z iných zdrojov		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
B. Kapitálové výdavky spolu	208 316,50	208 316,50	0,00
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	208 316,50	208 316,50	0,00
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov		0,00	0,00
kapitálové výdavky z iných zdrojov		0,00	0,00
		0,00	0,00
Dotácie celkom (A + B)	379 999,94	379 999,94	0,00

	2021	2022	2023
Pohľadávky celkom	687	1 653	1169
Z toho po lehote splatnosti	350	270	180

	2021	2022	2023
Závazky celkom	120	3 429	0
Závazky z obchodného styku	120	3 429	0
Závazky po LS	-	-	-

Skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2021	2022	2023
riaditeľka	1	1	1
herci	2	2	2
technický personál	2	2	2
administratíva	2	2	2
upratovačka		1	0,5
SPOLU	7	8	7,5
priemerná mzda	841,6	999,35	941,07

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu za rok 2023

Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov za rok 2023 nebolo prekročené.

Príjmy:

Príjmy za rok 2023 boli dosiahnuté v celkovej sume 641.178,70 Eur, ktoré sme použili na pokrytie vlastnej činnosti.

Od zriaďovateľa bol bežný transfer v sume 157.000,- €.

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

V roku 2023 sme zrealizovali projekt – Umenie, kultúra a kreativita pod jednou strechou - modernizácia divadla Actores.

Ministerstvo kultúry SR nám poskytlo finančné prostriedky v sume 26.722,37 €, ktoré boli k 31.12.2023 aj použité na nákup softvéru a tlačiarne do pokladne divadla, a tiež časť úhrady na látkový systém a projekčnú techniku.

Zriaďovateľ, nám na tento projekt poskytol sumu 14.683,44, ktoré boli k 31.12.2023, takisto použité na úhradu za riadenie projektu, zaplatenie poistného, notebooku, monitora a pod.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sme z celkového rozpočtu 649.585,- € čerpali sumu 592.253,66 €.

Bežné výdavky neboli prekročené v porovnaní s rozpočtami v jednotlivých skupinách.

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

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

Časť miezd a odvodov na jedného zamestnanca na chránenom pracovisku a tiež v rámci projektu – Pomáhame odídencom, boli hradené z dotácií od ÚPSVaR, ktoré boli poskytnuté z prostriedkov EU a ŠR.

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

Podľa výkazu Ziskov a strát je sa za rok 2023 hospodársky výsledok v sume 13.654,41 €, čo predstavuje pre organizáciu zisk.

V Rožňave, 02.04.2024

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka MsD ACTORES

b) Technické služby mesta Rožňava

Plnenie rozpočtu Technických služieb k 31.12.2023

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozp.po úprave 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	%
	SPOLU PRÍJMY A + B	1 860 865	1 943 559	1 852 620	2 027 910	2 025 501	100%
A.	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 846 456	1 917 054	1 826 320	2 001 610	1 999 201	100%
	v tom :						
	Príspevok na bežnú činnosť : v tom	1 338 207	1 350 110	1 352 616	1 352 616	1 352 616	
312007	na bežné výdavky	1 338 207	1 350 110	1 352 616	1 352 616	1 352 616	100%
	participatívny rozpočet	0	0		0	0	
131	Dane (DPH výstup)	0	0			0	
453	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	212 332	242 029	158 054	158 054	158 054	100%
	Ostatné príjmy v tom:						
212	Príjmy z prenájmu	114 058	115 561	113 647	133 032	135 020	101%
223	Príjmy z predaja služieb	129 244	186 668	176 253	205 500	212 664	103%
292	Iné príjmy v tom:	15 475	16 286	18 750	2 442	2 442	100%
410	zábezpeka						
312001	Refundácia - Úrad práce	37 141	6 400	6 000	149 966	138 405	92%
211	Zisk z podnikateľskej činnosti			1 000			
				0			

B.	PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	14 409	26 505	26 300	26 300	26 300	100%
-----------	------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozp.po úprave 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	%
	SPOLU VÝDAVKY C + D	1 633 069	1 785 950	1 852 236	1 878 602	1 776 771	95%
C.	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 617 161	1 709 605	1 810 936	1 836 922	1 735 928	95%
	v tom :						
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	681 314	796 583	814 486	781 619	729 973	93%
621+623	Poistné a príspevok do poisťovní	64 429	77 760	307 589	106 669	72 692	68%
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	168 574	199 157	0	188 251	188 199	100%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	13 856	15 168	0	12 669	12 665	100%
631	Cestovné náhrady - tuzemské	117	141	200	195	194	99%
632	Energia, voda a komunikácie	118 599	117 853	182 700	287 739	282 269	98%
633	Materiál	148 945	174 775	119 267	151 434	147 572	97%
634	D o p r a v n é	76 615	85 693	98 320	102 228	102 228	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	129 583	55 323	88 318	14 298	13 192	92%
636	Nájomné	2 800	3 859	2 800	3 859	3 859	100%
637	Služby	202 072	159 306	167 775	141 987	136 865	96%
642	Odstupné - odchodné	10 258	23 987	29 481	45 974	46 220	101%
D.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	14 408	76 345	41 300	41 680	40 843	98%
800	Výdavky z transakcií s finančnými A a P	1 500					

Plnenie vybraných ukazovateľov:

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 352 616,00	1 289 491,16	63 124,84	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	1 352 616,00	1 289 491,16	63 124,84	
bežné výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	26 300,00	26 505,34	836,96	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	26 300,00	25 463,04	836,96	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 378 916,00	1 315 996,50	63 961,80	

Použitie príspevku za rok 2023

	Použitie príspevku	Plán	Skutočnosť
		2023	2023
	Hlavná činnosť	1 352 616	1 352 616
1.	Mies. komunik.a spevnené plochy	200 000	105 633
2.	Údržba verejnej zelene	215 000	192 581
3.	Doprava	390 000	250 427
4.	Správa ihrísk	40 000	1 724
5.	Správa pohrebísk	45 000	59 438
6.	Správa nebytových priestorov	165 000	138 754
7.	SPRÁVA	105 000	258 533
8.	VŠA	150 000	286 956
9.	Klub dôchodcov	5 000	4 805
10.	Útulok	2 500	13 588
11.	Strážna veža,vianočná výzdoba, WC,Zvonica,	15 116	6 927
12.	Futbalové ihrisko	20 000	33 250

	2021	2022	2023
Pohľadávky celkom	72056	78966	100372
Z toho po lehote splatnosti	49155	57452	57862

	2021	2022	2023
Záväzky z OS	108093	35120	87837
Záväzky po LS	1990	2890	2084
Záväzky celkom	110084	121569	197675

skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2021	2022	2023
robotníci	48	55	52
technický personál	11	13	10
SPOLU	59	68	62
priemerná mzda	966	942	984

Dôvodová správa TSM Rožňava Plnenie rozpočtu za rok 2023

Rozpočet TSM na rok 2023 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Rozpočet na rok 2023 pre TSM Rožňava bol predložený ako vyrovnaný.
Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2023.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Dosiahnuté bežné príjmy sú vo výške 1.999.201 €.

Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 1.352.616 € . Použitie tohto príspevku v členení na strediská je v tabuľkovej časti prílohy.

Ostatné príjmy tvoria kapitálový príjem vo výške 26.300 €, príjmy zo spravovaného majetku - cintorína, parkovísk, VŠA, nebytových priestorov , trhoviska, príjmy z dobropisov a iné príjmy ako refundácie UPSVaR vo výške 52.248 € a energošecky z Ministerstva hospodárstva SR vo výške 86.158 €.

Výdavky:

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Výdavky na bežnú činnosť za rok 2023 sú vo výške 1.735.928 €.

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

Výdavky na mzdy a odvody sú vo výške 1.049.749 €.

Výdavky na energie sú vo výške 282.269 €.

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

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

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

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 136.865 € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky , stravovanie, poplatky, poisťné majetku, prídely do sociálneho fondu, stavebné a ostatné práce vykonávané dodávateľsky.

Hospodárenie TSM

Hlavná činnosť:

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

- Oprava, údržba miestnych komunikácií vrátane zimnej údržby, úprava dopravného značenia
- Čistenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev

- Údržba občianskej vybavenosti: fontány, detských ihrísk na sídliskách, parkov, lavičiek, výzdoba mesta,
- Zakladanie a údržba verejnej zelene, kosenie, hrabanie
- Správa a údržba verejného cintorína
- Správa a prevádzka trhoviska
- Správa a údržba športovísk, kúpaliska, klziska
- Preprava osôb a nákladov
- Montáž a demontáž vianočnej výzdoby

V rámci hlavnej činnosti TSM zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v dĺžke 117 km. Jedná sa hlavne o čistenie komunikácií, zimnú údržbu, vysprávkový výtlkov, čistenie dažďových vpustí a priekopov a o údržbu dopravného značenia. Ďalšou hlavnou činnosťou je údržba 78 ha verejnej zelene. V rámci údržby zelene sa vykonáva kosba trávnej plochy, výsadba letničiek a následná údržba záhonov, údržba živých plotov, omladzovacích rezov okrasných drevín a výrub stromov. O túto činnosť sa stará 11 koscov na verejných priestranstvách a na cintorínoch 1 zamestnanec na orez živých kríkov a 1 záhradná architektka.

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

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

V roku 2023 TSM na základe požiadavky zriaďovateľa vykonávali okrem iných aj tieto činnosti:

- likvidácia invázií rastlín z pozemkov mesta
- asfaltovanie výtlkov a oprava miestnych komunikácií recyklátorom Bagela 61 t a asfaltom z obalovačky 75,26 ton
- striekanie vodorovného značenia – prechody pre chodcov, vyznačovanie parkovacích miest na parkoviskách pri bytových domoch
- výmena dopravného značenia na základe požiadaviek DI

TSM ako príspevková organizácia prevádzku hlavnej činnosti zabezpečovala z príspevku od zriaďovateľa vo výške 1.352.616 €.

TSM pri vytváraní plánu činnosti na rok 2023 počítalo v spolupráci s UPSVaR prostredníctvom dotácií s vytvorením 4 pracovných miest na záhradnícke práce (3 zamestnanci na mestskú kvetinovú výsadbu a 1 na starostlivosť o zeleň na cintoríne).

Na základe projektov cez UPSVaR sme zamestnávali 9 pracovníkov.

Podnikateľská činnosť

TSM Rožňava pri hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť.

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

Hospodársky výsledok TSM Rožňava k 31.12.2023

Dosiahnuté náklady k 31.12.2023	2.329.793 €
Dosiahnuté výnosy k 31.12.2023	2.374.497 €
Výsledok hospodárenia organizácie – zisk	44.704 €

Vykázaný zisk vo výške 44.704 € pozostáva zo zisku v hlavnej činnosti vo výške 43.340 € a zo zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 1.364 €.

M a j e t o k / spravovaný/

- stavby	17.861.711,82 €
- samostatné huteľné veci a súbory hnut. vecí	565.326,57 €
- dopravné prostriedky	534.876,43 €
- Drobný dlhodobý hmotný majetok	5.561,92 €
- Ostatný dlhodobý majetok	24.001,20 €
- Pozemky	869.846,98 €
- Drobný nehmotný a hmotný majetok	198.620,60 €
Majetok spolu:	20.059.945,52 €

Z á s o b y k 31.12.2023

- PHM nafta	1.662,41 €
- PHM benzín	250,58 €
- posypový materiál	20.750,07 €
Zásoby spolu:	22.663,06 €

P o h ľ a d á v k y:

Pohľadávky k 31.12.2023	70.847,45 €
Z toho po lehote splatnosti	57.861,84 €

Z á v ä z k y:

Závazky k 31.12.2023	197.675,33 €
Z toho: - dodávatelia	87.836,57 €
z toho po lehote splatnosti	2.083,80 €
- nevyfakturované dodávky	178,03 €
- zamestnanci	46.675,64 €
- sociálne a zdravotné poisťovne	29.486,20 €
- ostatné priame dane	4.751 €
- iné záväzky	27.949,14 €

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH v.r.
riaditeľ

c) Odpadové služby mesta Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Schvál. rozp. po úprave 2023	Skutočnosť rok 2023	%
	SPOLU PRÍJMY A+B	369 518	403 404	416 352	416 352	416 522	100,04
	v tom:						
A	Bežné príjmy spolu, z toho:	360 498	376 286	380 000	380 000	380 170	100,04
292	Ostatné príjmy	57	0	0	0	170	0,00
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu	0	5	0	0	0	0,00
312007	Príspevok od zriaďovateľa	360 441	376 281	380 000	380 000	380 000	100,00
B	Príjmové finančné operácie spolu, z toho:	9 020	27 118	36 352	36 352	36 352	100,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	9 020	27 118	36 352	36 352	36 352	100,00

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Schvál. rozp. po úprave 2023	Skutočnosť rok 2023	%
	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	341 120	367 051	416 352	416 352	388 939	93,42
	v tom:						
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	148 343	181 118	190 808	196 048	195 107	99,52
620	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	52 738	65 505	66 688	72 408	71 663	98,97
621	Poistné a príspevok do VŠZP	5 238	6 475	6 824	4 324	4 283	99,04
623	Poistné a príspevok do ostatných ZP	9 872	11 865	12 180	15 880	15 592	98,19
625	Poistné do sociálnej poisťovne	37 627	45 164	45 492	49 212	48 807	99,18
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov. poisťovní	0	2 000	2 192	2 992	2 981	99,64
630	Tovary a služby, z toho:	139 667	118 689	148 856	137 896	112 283	81,43
631	Cestovné náhrady - tuzemské	110	247	200	500	469	93,74
632	Energia, voda a komunikácie	654	6 114	16 976	10 776	9 673	89,76
633	Materiál	16 236	10 583	14 850	14 850	8 802	59,27
634	Dopravné	88 063	73 310	78 822	82 822	73 337	88,55
635	Rutinná a štandardná údržba	850	2 149	2 800	2 800	1 875	66,96
637	Služby	33 754	26 286	35 208	26 148	18 128	69,33
640	Bežné transfery, z toho:	371	1 740	10 000	10 000	9 886	98,86
642	Transfery jednotlivcom a nezisk.právnickým osob.	371	1 740	10 000	10 000	9 886	98,86

Plnenie vybraných ukazovateľov:

v €	Suma poskytnutých finančných	Suma skutočne použitých finančných	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2)	Dátum vrátenia
Finančné prostriedky				

	prostriedkov v roku 2023	prostriedkov k 31.12.2023	vratka nepoužitej dotácie	
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	380 000,00	352 416,80	27 583,20	
bežné výdavky od zriaďovateľa	380 000,00	352 416,80	27 583,20	zostali na účte PO
bežné výdavky z vlastných zdrojov	-	-	-	
bežné výdavky z iných zdrojov	-	-	-	
B. Kapitálové výdavky spolu	-	-	-	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	-	-	-	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	-	-	-	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	-	-	-	
Dotácie celkom (A + B)	380 000,00	352 416,80	27 583,20	

v €	2021	2022	2023
Pohľadávky celkom	200,00	200,00	200,00
Z toho po lehote splatnosti	0,00	0,00	0,00

v €	2021	2022	2023
Závazky z obchodného styku	7 268,48	5 887,68	4 651,33
Závazky po LS	0,00	330,91	0,00
Závazky celkom	26 853,31	28 167,45	32 789,39

skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2021	2022	2023
vodič	5	5	5
závozník	5	6	6
upratovačka	1	1	1
administratívny prac.	1	1	3
riaditeľ	1	1	1
SPOLU	13	14	16
priemerná mzda	1 083,00 €	1 084,00 €	1 086,00 €

Dôvodová správa Odpadové služby mesta Rožňava

Plnenie rozpočtu za rok 2023

Rozpočet Odpadových služieb mesta Rožňava na rok 2023 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Rozpočet na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný.

Prijmy:

Bežné príjmy v roku 2023 boli rozpočtované vo výške 416 352 €, plnenie bolo dosiahnuté vo výške 416 522 €. Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa mesta Rožňava bol vo výške 380 000 €. Použitie tohto príspevku je v tabuľkovej časti prílohy.

Finančné príjmové operácie, t.j. zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte a v pokladni k 31.12.2022 vo výške 36 352 € sa použili na úhradu miezd a odvodov za 12/2022, vyplatených v mesiaci január 2023 a na úhradu časti prevádzkových nákladov v roku 2023.

Výdavky:

V bežných výdavkoch v roku 2023 z celkového schváleného rozpočtu vo výške 416 352 €, bežné výdavky boli čerpané vo výške 388 939 €.

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov na mzdy, z odvodov miezd do poisťovní, z výdavkov na bežné a pravidelné opravy a údržbu vozidiel, na pohonné hmoty, pracovné odevy, príspevok na stravovanie pracovníkov, výdavky na elektrickú energiu, vodu, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby a pomôcky, ale aj služby ako BOZP, GDPR a iné.

Činnosť PO:

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

V roku 2023 činnosť OSM Rožňava pozostávala zo zberu a vývozu komunálneho odpadu, upratovacích prác, z udržiavania čistoty a poriadku v kontajnerových kľetkách a v okolí kontajnerov. Organizácia zabezpečovala aj opravy kontajnerov a kontajnerových kľetiek. Pracovné činnosti vykonávajú zamestnanci odpadových služieb spolu s vedením, ktoré sa zaoberá hlavne administratívnou činnosťou a vybavovaním žiadostí, pripomienok a požiadaviek obyvateľov mesta Rožňava. Rovnako sleduje aktuálnu situáciu v teréne a hľadá riešenie na požiadavky občanov mesta.

Hospodársky výsledok k 31.12.2023

Náklady	400 779,63 €
Výnosy	396 462,99 €

Výsledok hospodárenie organizácie - strata vo výške 4 316,64 €

Majetok:

Budovy, stavby v správe:	131 588,03 €
Drobný hmotný majetok:	216 027,12 € z toho: majetok v správe: 207 234,00 €

Zásoby k 31.12.2023: 1 663,64 €

PHM nafta 1 337,60 €

PHM benzín 75,00 €
Smetné koše pre obyvateľov 251,04 €

Pohľadávky:

Pohľadávky k 31.12.2023 sú vo výške 200,00 € v lehote splatnosti.

Závazky k 31.12.2023: 32 789,39 €

Dodávatelia 4 651,33 €
Zamestnanci 16 233,12 €
Sociálne a zdravotné poisťovne 9 603,98 €
Ostatné priame dane 1 170,88 €
Závazok SF 1 130,08 €

Zostatok finančných prostriedkov organizácie k 31.12.2023 boli vo výške 27 583,20 €.

V Rožňave, 22.03.2024

Mgr. Jennifer Katreničová
riaditeľka

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

Mesto svoje finančné vzťahy usporiadalo s príspevkovými aj s rozpočtovými organizáciami a obchodnými spoločnosťami. Mesto zaplatilo Mestskému televíznemu štúdiu s.r.o. v roku 2024 sumu 64 350 € na základe zmluvy. Mestské lesy Rožňava, s.r.o vyplatili mestu dividendy vo výške 168 855,34 €.

Príspevky pre príspevkové organizácie v roku 2023:

2023	schválený rozpočet	schválený rozpočet po zmenách	skutočný príspevok	použitie	nevyčerpané a prenesené finančné prostriedky
MsD Actores - bežný príspevok	167 000,00 €	171 683,00 €	171 683,44 €	171 683,44 €	0,00 €
MsD Actores - kapitálový príspevok	40 000,00 €	208 317,00 €	208 316,50 €	208 316,50 €	0,00 €
Technické služby - bežný príspevok	1 352 616,00 €	1 352 616,00 €	1 352 616,00 €	1 289 491,16 €	63 124,84 €
Technické služby - kapitálový príspevok	26 300,00 €	26 300,00 €	26 300,00 €	25 463,04 €	836,96 €
Odpadové služby - bežný príspevok	380 000,00 €	380 000,00 €	380 000,00 €	352 416,80 €	27 583,20 €

6 Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2023 neposkytlo žiadne záruky.

7 Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta

Podnikateľská činnosť Spojenej školy:

Myšlienka podnikat' v týchto oblastiach vznikla z výučby trojročných študijných odborov na našej strednej škole: hostinský-hostinská, kaderník a montér suchých stavieb. Študenti získali možnosť v praxi pod vedením majstrov odbornej výchovy vyskúšať odbor, ktorý si zvolili a chcú v ňom pracovať. Prvé dve zákazky, ktoré sa uskutočnili boli cateringy – zabezpečenie studeného občerstvenia na seminári pre pedagogických zamestnancov, chlapci z odboru montér suchých stavieb pracovali na stavbe u miestneho podnikateľa. Rok 2023 sme ukončili nákladmi vo výške 2 742,47 € a výnosmi 2 788,50 €. Výsledok hospodárenia pred zdanením bol vo výške 46,03 €, daň bola vo výške 6,90 €. Náklady tvorili odmeny pre majstrov odbornej výchovy, nákup potravín na výrobu občerstvení, spotreba elektrickej energie a vody, materiál na vybavenie kuchyne a pracovné náradie pre žiakov.

Vypracovala: Zuzana Ulmanová

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 1-2022-FO, ktorá bola schválená uzn. MZ č. 4/2022 zo dňa 10.02.2022 a účinná od 01.03.2022, podľa ktorej sa FRB vytvára z finančných prostriedkov, ktoré sa získajú odpredajom bytov a odpredajom nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj príľahlých pozemkov mesta Rožňava.

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

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

Evidencia Fondu rozvoja bývania za rok 2023

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2023		13 561,98
Tvorba Fondu rozvoja bývania:		
	prebytok hospodárenia	0,00
	predaj majetku	47 986,88
	zostatky príjmových fin. op.	0,00
Spolu		47 986,88
Čerpanie Fondu rozvoja bývania:		
Spolu		0,00
Konečný zostatok k 31.12.2023		61 548,86

Vypracovala: Ing. Erika Leskovjanská

9 Tvorba a použitie fondu opráv

Fond opráv je mimorozpočtový peňažný fond tvorení v súlade s internou smernicou „Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava“ IS 1-2022-FO, ktorá bola schválená uzn. MZ č. 4/2022 zo dňa 10.02.2022 a účinná od 01.03.2022, 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 2023

Začiatkový stav k 01.01.2023	297 528,54 €
Tvorba Fondu	57 275,40 €
Čerpanie Fondu	68 972,98 €
Konečný zostatok k 31.12.2023	285 830,96 €

Evidencia Fondu prevádzky, údržby a opráv Obecné byty za rok 2023

Začiatkový stav k 01.01.2023	26 806,54 €
Tvorba Fondu	35 640,00 €
Čerpanie Fondu	31 170,36 €
Konečný zostatok k 31.12.2023	31 276,18 €

Vypracovala: Ing. Erika Leskovjanská

10 Tvorba a použitie sociálneho fondu

Tvorba a použitie sociálneho fondu mesta

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 prídeldu (do 31.05.2023 v sume 0,7 % a od 01.06.2023 bol dodatkom č. 2 ku Kolektívnej zmluve zmenený na 0,5 %) zo súhrnu hrubých plátov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok a čerpá sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou mesta Rožňava.

Príjem tvoria základné prídely z hrubých miezd.

Tvorba na účte SF z roku 2023:	27 037,90 €
Povinný prídeld 2023:	29 138,17 €
R o z d i e l:	2 100,27 €

Sociálny fond mesta bol tvorený mesačne na základe skutočného čerpania mzdových prostriedkov. V mesiaci január 2023 bola uhradená tvorba za rok 2022 v sume 2 134,81 € a v mesiaci december 2023 bol urobený prídeld do sociálneho fondu za vyplatené mzdy za mesiac november 2023. Po prehodnotení skutočne odvedených finančných prostriedkov na bankový účet sociálneho fondu a prepočítaného stavu vyplatených miezd v zmysle zákona boli skutočne odvedené finančné prostriedky na účet sociálneho fondu v roku 2023 o 2 100,27 € nižšie ako bol predpis. Nedoplatok na účte sociálneho fondu bol prevedený v januári roku 2024. Podľa kolektívnej zmluvy boli zo sociálneho fondu vyplatené odmeny pri

pracovnom jubileu a pri životnom jubileu, bola vyplatená sociálna výpomoc, vianočné balíčky, výdavky v súvislosti s organizovaním športových podujatí.

Začiatkový stav k 01.01.2023 = 18 513,34 €								
Príjem				Výdaj				
mesiac	príjem z r. 2022	prídely 2023	vrátená výpomoc	záv. stravovanie	odmeny zamestn.	šport.akcia	vian. balíčky	soc. výpomoc
I.	2 134,81 €			4 411,60 €	450,00 €		975,00 €	
II.		2 640,13 €		2 723,40 €	650,00 €			600,00 €
III.		2 793,84 €	50,00 €	2 375,10 €	250,00 €			
IV.		2 244,81 €	50,00 €	2 795,40 €				700,00 €
V.		2 200,06 €	120,00 €	2 089,00 €	1 330,00 €			
VI.		2 386,80 €	120,00 €	1 868,80 €		150,00 €		
VII.		2 509,64 €	120,00 €	1 957,90 €	320,00 €	550,10 €		
VIII.		2 043,67 €	120,00 €	1 838,20 €	550,00 €			
IX.		2 400,57 €	120,00 €	1 726,20 €	470,00 €			
X.		2 622,07 €	120,00 €	2 059,20 €	250,00 €			
XI.		2 677,99 €	120,00 €	2 037,70 €				
XII.		2 518,32 €	120,00 €	1 747,40 €	3 740,00 €			
	2 134,81 €	27 037,90 €	1 060,00 €	27 629,90 €	8 010,00 €	700,10 €	975,00 €	1 300,00 €
Konečný stav účtu SF k 31.12.2023 = 10 131,05 €								

Začiatkový stav k 1.1.2023	18 513,34 €
Príjem	30 232,71 €
z toho:	
prídely z roku 2022	2 134,81 €
prídely v súlade so zákonom 01 - 11 2023	27 037,90 €
Vrátenie poskytnutej výpomoci	1 060,00 €
Výdaj	38 615,00 €
z toho:	
závodné stravovanie	27 629,90 €
odmeny zamestnancom	8 010,00 €
akcie pre zamestnancov	700,10 €
vianočné balíčky	975,00 €
sociálna výpomoc	1 300,00 €
Konečný stav k 31.12.2023	10 131,05 €

472 – Závazky zo sociálneho fondu

Zostatok SF na bankovom účte k 31.12.2023	10 131,05 €
Tvorba SF za 12/2023 (prevod v 1/2024)	+ 2 100,27 €
Jubileá za 12/2023 (prevod v 1/2024)	- 700,00 €
Príspevok na stravu (prevod v 1/2024)	- 1 128,50 €

Vianočný večierok 2023
Účtovný zostatok na SF k 31.12.2023

- 1 008 €
= 9 394,82 €

Sociálny fond mesta Rožňava bol v roku 2023 tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta.

Tvorba a použitie sociálneho fondu školstva v roku 2023

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 prídeltu vo výške 0,5% zo súhrnu funkčných plátov zamestnancov, zaúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok.

Sociálny fond 2023 MŠ a ŠJ									
Začiatocný stav k 1. 1. 2023 v € 23 640,53									
Príjem			Výdaj						
príjem z r. 2022	prídelt 2023	vrátetá ná výpo moc	príspevok na stravovanie	odmeny zamestnancom	Deň učiteľov	darčeková pouká žka	príspevok na pobyt	poplatok na snem	vrátetá a prídeltu
I.	870,82 €	- €	194,90 €	450,- €					
II.	1 270,62 €		190,70 €						
III.	1 551,33 €		183,10 €	100,-€					
IV.	1 710,78 €		160,30 €		1 680,- €				
V.	1 345,38 €		202,60 €	50,- €					
VI.	1 517,03 €		211,40 €						
VII.	1 715,34 €		191,60 €				2000,- €		
VIII.	1 004,99 €		28,- €	100,-€			1400,- €		
IX.	521,70 €		139,60 €	50,- €			1000,- €		
X.	1 679,76 €		209,30 €						
XI.	1 735,20 €		194,20 €						
XII.	1 715,85 €		170,30 €	3410,- €			2580,- €		
870,82 €	15 767,98 €	€ -	2 076,- €	4160,00 €	1 680,- €	€ -	6 980,- €	€ -	€ -
Konečný stav účtu SF k 31.12.2023 v € 25 383,33									

Sociálny fond Mesta Rožňava pre školstvo v roku 2023 bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta.

Nevyčerpané finančné prostriedky prechádzajú do roku 2024.

Vypracovala: Katarína Fafráková

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.

Za rok 2022 bol tvorený vo výške 464 630,69 €. Zostatok nevyčerpaného rezervného fondu z minulých rokov k 1.1.2023 bol vo výške 249 195,70 €. V roku 2023 sa z rezervného fondu čerpalo na splátky úverov, leasingu, nákup CP a kapitálové výdavky. Konečný zostatok k 31.12.2023 bol vo výške 280 088,60 €.

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2023		249 195,70
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. MZ č. 101/2023	prebytok hospodárenia	199 867,81
Uznesenie zastupiteľstva č. MZ č. 101/2023	prebytok hospodárenia	40 279,99
Uznesenie zastupiteľstva č. MZ č. 101/2023	prebytok hospodárenia	40 145,10
Uznesenie zastupiteľstva č. MZ č. 101/2023	prebytok hospodárenia	184 337,79
SPOLU		464 630,69
Čerpanie Rezervného fondu:		
	PD	1 000,00
	výstavba a rekonštr. budov	10 792,74
	softvér	9 695,49
	stroje, prístr. a zariadenia	5 429,52
	akcie	26 946,00
	finančné operácie - úver	274 951,11
	kapitálový príspevok	14 400,00
	finančné operácie - leasing	90 522,93
SPOLU		433 737,79
Konečný zostatok k 31.12.2023		280 088,60

Vypracovali: Ing. Erika Leskovjanská, Michaela Stehlová

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 pridelovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta. Finančná zábezpeka nesmie presiahnuť výšku šesťmesačného nájomného. Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, je mesto povinné už zloženú finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť. Finančná zábezpeka slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu. Finančnú zábezpeku za užívanie nájomného bytu vedie mesto na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke.

Garančný účet - sumár za rok 2023

bytový dom	stav k 1.1.2023	Pohyby na účte v roku 2023		presuny v roku 2023		stav k 31.12.2023
		plusy	mínusy	plusy	mínusy	
Šafárikova 101	12 606,86 €					12 606,86 €
Družba I.	28 500,00 €					28 500,00 €
Družba II.	29 220,00 €	830,00 €	1 100,00 €			28 950,00 €
Družba III.	30 210,00 €	610,00 €	550,00 €		650,00 €	29 620,00 €
Družba IV.	29 580,00 €		590,00 €	1 540,00 €	910,00 €	29 620,00 €
Družba V.	32 070,00 €	900,00 €		520,00 €	990,00 €	32 500,00 €
Družba VI.	31 720,00 €	570,00 €	1 420,00 €	910,00 €		31 780,00 €
Družba VII.	33 170,00 €	4 360,00 €	3 830,00 €	990,00 €	1 410,00 €	33 280,00 €
Nadabula	5 920,00 €					5 920,00 €
zábezpeky z r.22			1 950,00 €			
SPOLU fin. zábezpeky nájomníkov	234 946,86 €	7 270,00 €	9 440,00 €	3 960,00 €	3 960,00 €	232 776,86 €
úroky + / poplatky -		150,00 €	162,00 €			
mylné platby		240,00 €	200,00 €			
SPOLU na účte	234 949,90 €	7 660,00 €	9 802,00 €			232 807,90 €
rozdiel medzi stavom na účte a finančnými zábezpekami (prostriedky mesta)	3,04 €					31,04 €

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Černická

13 Transparentný účet

Na základe uznesenia MZ č. 181/2023 zo dňa 09.11.2023 bola vyhlásená dobrovoľná zbierka „Podpora obnovy pomníka Františky Andrássyovej“. Následne bol vytvorený transparentný účet, na ktorý občania môžu prispievať. K 31.12.2023 bol stav na účte vo výške 49 €.

	Suma
Začiatočný stav účtu	0,00 €
Tvorba:	
príjem od občanov	60,00 €
odpustenie bankového poplatku za vedenie	7,00 €
Spolu	67,00 €
Čerpanie :	
bankové poplatky	18,00 €
Spolu	18,00 €
Konečný zostatok k 31.12.2023	49,00 €

14 Finančné usporiadanie vzťahov mesta Rožňava

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

V roku 2023 sme získali nasledovné účelové dotácie, granty a transfery na bežné výdavky:

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma	Použitie a zúčtovanie v roku 2023	Prenos do roku 2024/vrátenie
MV SR	Matrika	60 846,63 €	60 846,63 €	0,00 €
Štátny inštitút odborného vzdelávania	Duálne vzdelávanie	600,00 €	600,00 €	0,00 €
Pontis	Naše mesto	60,00 €	60,00 €	0,00 €
občania	Strom rodiny	750,00 €	750,00 €	0,00 €
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia	Pomoc osobám z Ukrajiny	17 440,67 €	17 440,67 €	0,00 €
MIRRI	Riešenie migračných výziev	309 400,00 €	309 400,00 €	0,00 €
MV SR	Ukrajina - humanitárna pomoc - ubytovanie	215 242,00 €	215 242,00 €	0,00 €
Karpatská nadácia	Ukrajina - humanitárna pomoc	66 962,70 €	66 962,70 €	0,00 €
MH SR	Dotácia na energie - Energošky	68 874,92 €	68 874,92 €	0,00 €
MF SR	Dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie	222 832,15 €	222 832,15 €	0,00 €
MDaV SR	ŠFRB	13 029,78 €	13 029,78 €	0,00 €
MDaV SR	Spoločný obecný úrad stavebný poriadok	28 934,09 €	28 934,09 €	0,00 €
MV SR	Spoločný obecný úrad životné prostredie	1 919,56 €	1 919,56 €	0,00 €
MDaV SR	Spoločný obecný úrad cestná doprava	992,81 €	992,81 €	0,00 €
MV SR	Voľby / referendum	40 192,38 €	40 192,38 €	0,00 €
MŠVVaŠ	Školský úrad	39 835,00 €	39 835,00 €	0,00 €
RÚŠS	Normatívne fin.prostried. ZŠ	6 084 181,00 €	5 731 906,71 €	352 274,29 €
RÚŠS	projekty ZŠ (príspevok na špecifiká, rozvojové projekty)	106 436,00 €	81 540,60 €	24 895,40 €
RÚŠS	nenormatívne FP Ukrajina	51 641,00 €	48 786,00 €	2 855,00 €
RÚŠS	Nenormatívne fin.prost.ZŠ	490 721,00 €	478 770,12 €	11 950,88 €

RÚŠS	MŠ (dotácia 5-6 ročné deti, dopravné)	152 350,00 €	90 910,54 €	61 439,46 €
MŠVVaŠ	Projekt Učítelia pre 21. st. (RCPU)	170 362,40 €	156 909,44 €	13 452,96 €
Pontis	Projekt Učítelia pre 21. st. (RCPU)	3 250,00 €	3 250,00 €	0,00 €
Obce	dotácia pre CVČ	7 020,00 €	4 140,00 €	2 880,00 €
MPSVaR	Opatrovateľská služba	172 990,31 €	172 990,31 €	0,00 €
NIVAM	Projekt MRK - NP POP	99 296,84 €	99 296,84 €	0,00 €
NIVAM	Projekt POP – školstvo	400 084,57 €	398 136,55 €	1 948,02 €
MV SR	Vojnové hroby	784,49 €	784,49 €	0,00 €
MV SR	Register obyvateľov	5 724,51 €	5 724,51 €	0,00 €
MV SR	Register adries	200,40 €	200,40 €	0,00 €
MF SR	Chránená dielňa	25 187,40 €	25 187,40 €	0,00 €
MF SR	Chránené pracovisko	4 197,89 €	4 197,89 €	0,00 €
ÚPSVaR	Dávky v HN - stravné, šk. potreby	587 040,20 €	465 944,50 €	121 095,70 €
ÚPSVaR	Hmotná núdza - podpory	103 579,96 €	103 579,96 €	0,00 €
ÚPSVaR	Hmotná núdza - det. prídavky	96 171,83 €	96 171,83 €	0,00 €
MF SR	Malé obecné služby	26 230,22 €	26 230,22 €	0,00 €
ÚPSVaR	ZUOZ	43 966,74 €	43 966,74 €	0,00 €
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia	Komunitné centrum	47 205,34 €	47 205,34 €	0,00 €
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia	TSP	78 732,94 €	78 732,94 €	0,00 €
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	dobrovoľná požiarna ochrana	3 083,32 €	3 083,32 €	0,00 €
Fond na podporu umenia	Detský folklórny festival	3 500,00 €	3 500,00 €	0,00 €
sponzori	Detský folklórny festival	250,00 €	250,00 €	0,00 €
Agentúra vzdelávania a poradentva	prax - Jasle	60,00 €	60,00 €	0,00 €
Nadácia pre deti Slovenska	Pomoc pre občanov	800,00 €	800,00 €	0,00 €
365 bank	Pomoc pre občana	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Environmentálny fond	KO	36 219,81 €	36 219,81 €	0,00 €

Finančné prostriedky, ktoré dostali na účet priamo rozpočtové organizácie:

ZŠ Zlatá

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Použitie a zúčtovanie v roku 2023	Prenos do 2024
OZ pri Rodičovskej rade ZŠ	spolufinancovanie projektu	1 358,00 €	1 358,00 €	- €
ÚPSVaR - Rožňava	refundácia mzdy	1 921,40 €	1 921,40 €	- €

Spojená škola J.A.Komenského

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Použitie a zúčtovanie v roku 2023	Prenos do 2024
Rákoczi Szövetség Maďarská rep.	Vianočná tvorivá dielňa MŠ	160,00 €	160,00 €	- €
OZ Rodičovskej rady	Spolufinancovanie projektu	2 138,00 €	2 138,00 €	- €
ÚPSVaR Rožňava	Chránená dielňa, osobné nákl.	8 396,00 €	8 396,00 €	- €

ZŠ Pionierov

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Použitie a zúčtovanie v roku 2023	Prenos do 2024
Erasmus+	študijný pobyt na Malte	11 420,00 €	11 420,00 €	- €
Karpatská nadácia	učíme sa s Lisou - projekt	2 000,00 €	2 000,00 €	- €
I.st class Agency	McDonald cup	150,00 €	150,00 €	- €

Finančné prostriedky, ktoré dostali na účet príspevkové organizácie:

Mestské divadlo ACTORES

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma v €	Použitie a zúčtovanie v roku 2023 v €	Prenos do 2024 v €
Fond na podporu umenia	Gemer Jazz Fest 2023 a hl. mesto kult.Revúca	8 838,00	8 838,00	0,00
UPSVaR	refund.mzdy zamest.	7 294,64	7 294,64	0,00

Technické služby mesto Rožňava

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma v €	Použitie a zúčtovanie v roku 2023 v €	Prenos do 2024 v €
UPSVaR	refundácia mzdových nákladov	52 247,66	52 247,66	0,00
MHSR	refundácia nákladov na elektrickú energiu HČ	64 839,24	64 839,24	0,00
MHSR	refundácia nákladov na elektrickú energiu PČ	21 318,54	21 318,54	0,00

V roku 2023 sme získali nasledovné účelové dotácie na kapitálové výdavky (investičné akcie):

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma	Použitie a zúčtovanie v roku 2023	Prenos do roku 2024/vrátenie
občania	Zbierka - socha F. Andrássyová	60,00 €	- €	60,00 €
MPSVaR	Detské ihrisko Rodinka	45 000,00 €	- €	45 000,00 €
MIRRI	Cyklochodník	101 880,94 €	101 880,94 €	- €
MIRRI	Družba	351 829,52 €	351 829,52 €	- €
MIRRI	ZŠ Zlatá - učebňa	64 439,37 €	64 439,37 €	- €
MIRRI	ZŠ Pionierov - učebňa	48 555,37 €	48 555,37 €	- €
MIRRI	Spojená škola - učebňa	37 690,58 €	37 690,58 €	- €
OOCR	Zvonica	35 000,00 €	35 000,00 €	- €
MAS GEMER	Rek. aut. zastávok	40 145,10 €	40 145,10 €	- €
Fond na podporu športu	Futbalová Infraštruktúra Nadabula	727 089,94	727 089,94	- €

Vyúčtovanie dotačných prostriedkov prebehlo v zmysle zmlúv a pokynov.

15 Hospodárenie Spoločného obecného úradu

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

Spoločný obecný úrad mzdové a prevádzkové náklady k 31.12.2023

Príjmy	dotácia z MV SR 111	dotácia z MV SR od obcí, účet 396 bez RK	správne poplatky 221 002/2203	vlastné fin. prostr. 41	Spolu
Stavebný poriadok	28 934,09 €				28 934,09 €

Cestné hospodárstvo	992,81 €				992,81 €
životné prostredie KZ 111	1 919,56 €				1 919,56 €
životné prostredie bez RK		191,44 €			191,44 €
správne poplatky			23 480,00 €		23 480,00 €
príjem celkom	31 846,46 €	191,44 €	23 480,00 €		55 517,90 €
Výdavky					
mzdy (611)	31 846,46 €	191,44 €		14 673,51 €	46 711,41 €
odvody (621+623+625)				15 795,99 €	15 795,99 €
DDP (627)				1 248,15 €	1 248,15 €
energia, teplo (632001)				6 725,28 €	6 725,28 €
vodné, stočné (632002)				251,40 €	251,40 €
materiál (633006)				2 410,32 €	2 410,32 €
údržba budov (635006)				747,00 €	747,00 €
cestovné					
stravovanie (637014)				- €	- €
výdaj celkom	31 846,46 €	191,44 €	- €	41 851,65 €	73 889,55 €

Spoločný obecný úrad Rožňava 2023 - dotácia na životné prostredie:

Obec	obyvatelia		Životné prostredie				
	Počet obyv.	Príjem	610	I.-VI.	2023	VII.-XII.	vrátenie
Čučma	564	12.9.2023	62,08 €		62,08 €	62,08 €	
Kružná	458	29.5.2023	51,68 €		51,68 €	51,68 €	
Rožňava	17122	9.3.2023	1 919,56 €		1 919,56 €	1 919,56 €	
Rudná	694	12.4.2023	77,68 €	77,68 €	77,68 €		
Spolu			2 111,00 €	77,68 €	2 111,00 €	2 033,32 €	0,00 €

Vypracovala: Ing. Eva Lévaiová

16 Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2023 v členení podľa jednotlivých príjemcov

Schválené dotácie z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2023

ŠPORTOVÉ KLUBY

schválené MZ uznesením č. 88/2023 zo dňa 11. 5. 2023

p.r.	športový klub	činnosť/projekt	schválené MZ	čerpané k 31.12.2022
1.	ŽBK Rožňava	činnosť	5 000 €	5 000 €
2.	Spartan Training Group Rožňava	činnosť	2 100 €	2 100 €
3.	Taekwondo Hakimi Rožňava	činnosť	5 400 €	5 400 €
	Loptoši Rožňava	činnosť	0 €	0 €
4.	Rožňavskí vlci, o.z.	činnosť	4 970 €	4 970 €
5.	TJ Elán	činnosť	1 880 €	1 880 €
	OK Gemer	činnosť	0 €	0 €

6.	Koryo Panthers Taekwondo Rožňava	činnosť	1 700 €	1 700 €
7.	Basketbalový klub ŠPD Rožňava	činnosť	8 000 €	8 000 €
8.	MFK Rožňava	činnosť	30 000 €	30 000 €
9.	TJ Geológ Rožňava	činnosť	16 500 €	16 500 €
10.	Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava	činnosť	4 450 €	4 450 €
11.	KST Herkules Rožňava	činnosť	750 €	750 €
12.	Gemerunners	činnosť	750 €	750 €
13.	Hokejový klub mesta 98 - mládeže Rožňava	činnosť	4 000 €	4 000 €
			85 500 €	85 500 €
	REZERVA			
R-1	OK Gemer	činnosť	3 500 €	3 500 €
R-2	Loptoši Rožňava	činnosť	1 000 €	1 000 €
			4 500 €	4 500 €
	SPOLU:		90 000 €	90 000 €

Schválené dotácie z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2023
Kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie, OZ a RZ pri MŠ a ZŠ
schválené MZ uznesením č. 87/2023 zo dňa 11. 5. 2023

KULTÚRNE, MLÁDEŽNÍCKE, SPOLOČENSKÉ A SOCIÁLNE ORGANIZÁCIE, OZ a RZ pr MŠ a ZŠ				
p.č.	kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie	činnosť/projekt	projekt názov	schválené MZ
1.	OZ DFS KINCSKERESŐ	činnosť		4 470 €
2.	OZ Pre partnerské mesta Rožňavy	projekt august-november	Medzinárodný maliarsky tábor Józsefa Basku MLYN Rožňava 2023	2 200 €
3.	ZO Csemadok	projekt august 2023	Deň hudby a tanca	0
4.	Centrum obnovy pamiatok Rožňava	projekt máj-október 2023	Vydanie informačných letákov o meste Rožňava pre turistov	1 500 €
5.	Dom Matice slovenskej Rožňava	činnosť		1 500 €
6.	Druživa, o.z.	projekt jún 2023	Víkend otvorených záhrad	500 €
7.	OZ Pre partnerstvo škôl v kultúre a športu	projekt december 2023	Adventný koncert 2023 Rožňava	3 800 €
8.	OZ Rožňavskí permoníci	činnosť		5 510 €

9.	FS Haviar	činnosť		4 370 €
10.	Občianske združenie LHOH	projekt máj-december 2023	Muzikantské remeslo	500 €
11.	Gemerský banický spolok Bratstvo	činnosť		0 €
12.	OZ Gmerskí umelci	činnosť		600 €
13.	Rožňavský besedný spolok	projekt máj - jún 2023	Vydanie zborníka prednášok z histórie mesta Rožňava	500 €
14.	Art Inn	projekt júl-august 2023	Vivat, Andrassy!	0 €
				25 450 €
OZ a RZ pri MŠ a ZŠ				
1.	RZ pri MŠ Kyjevská	projekt október 2023	Kamarátka lopta	1 000 €
				1 000 €
sociálne organizácie				
1.	REHAMENTA Občianske združenie	projekt október 2023	CHARITÁNIA 2023	1 300 €
2.	Centrum podpory VIDIA n.o.	činnosť		490 €
3.	Centrum poradenstva a prevencie	projekt október 2023	Otvorenie terapeutického krídla CPP - Deň otvorených dverí	0 €
4.	OZ JASANIMA	projekt jún 2023	BOCCIA turnaj priateľstva 2023	260 €
				2 050 €
	SPOLU			28 500 €
	REZERVA 5%			1 500 €

Rezerva = dotácie pre Gemerský banický spolok "Bratstvo" 500 € a Rodičovské združenie pri ZŠ akad. Jura Hronca 500 €.

Občianske združenie LHOH - bola im schválená dotácia, ale dotáciu - zmluvu nakoniec nepodpísali. Centrum podpory VIDIA n.o. -- dotáciu nevyčerпали, finančné prostriedky vrátili späť.

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

ŠPORTOVÉ KLUBY		
p.č.	klub	účel dotácie

1.	ŽBK Rožňava	rozhodcovia, občerstvenie, ubytovanie, nákup športového materiálu, licencia a vklady, prenájom športovísk
2.	Spartan Training Group Rožňava	materiálne technické zabezpečenie, cestovné, štartovné, regenerácia, výživové doplnky,
3.	Taekwondo Hakimi Rožňava	občerstvenie a strava, materiálne náklady, športové potreby, propagačný materiál, štartovné, trénerská činnosť, prenájom telocvične
	Loptoši Rožňava	
4.	Rožňavská vlčí, o.z.	propagácia, športový materiál, odmeny, ceny do súťaží, prenájom telocvične, vklady do súťaží, členské príspevky, licencie, strava a občerstvenie, ubytovanie, rozhodcovia, prenájom vozidla
5.	TJ Elán Rožňava	doprava, štartovné na súťažiach, ubytovanie, strava a občerstvenie, prenájom priestorov, nákup športového materiálu a potrieb, športové pomôcky, cestovné, všeobecný materiál
	OK Gemer	
6.	Koryo panthers taekwondo Rožňava	štartovné, ubytovanie, športové potreby a materiál, prenájom auta
7.	Basketbalový klub ŠPD Rožňava	licenčné poplatky, rozhodcovia, športové potreby a materiál, vklady do súťaží, členské poplatky
8.	MFK Rožňava	cestovné, nájomné, strava a občerstvenie, trofeje, športové potreby a materiál, propagačný materiál
9.	TJ Geológ Rožňava	štartovné, registračné poplatky, stolnotenisový materiál, oblečenie, medaile, trofeje, strava, občerstvenie, ubytovanie, režijné náklady, cestovné, odmena amatérskeho športovca, odmena trénerovi
10.	Klub gemerských bedmintonistov 2010	prenájom športovej haly, športové potreby a materiál, ceny do súťaží, občerstvenie, odmena trénerom
11.	KST Herkules Rožňava	členské
12.	Gemerunners	športové potreby a materiál, vecné ceny, odmeny, občerstvenie, všeobecný materiál, propagačný materiál
13.	Hokejový klub mesta 98 - mládeže Rožňava	propagačný materiál, výstroj, športové a tréningové pomôcky a potreby, spotrebný športový materiál, strava, občerstvenie, pitný režim, doprava, cestovné náklady, odmeny trénerom
Rezerva		
R-1	OK Gemer	občerstvenie a strava, pitný režim, tlač diplomov, medaile, trofeje, propagácia, grafická úprava a sadzba knihy Rožňava sto rokov telovýchovy a športu, tlač publikácie - kniha
R-2	THE RACE	občerstvenie, korčuľovanie, maskoti, platby CVČ

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

p.č.	kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie	účel použitia dotácie
------	---	-----------------------

1.	OZ DFS KINCSKERESÖ	honorár pre ľudovú hudbu, honorár pre choreografa, ozvučenie, fotograf, honorár pre lektorov školy tanca, honorár pre lektorov výučby hry na hudobných nástrojoch, cestovné náklady, honorár pre hosťujúce súbory
2.	OZ Pre partnerské mesta Rožňavy	preprava osôb, maliarske plátno na podráme, vybavenie ateliéru, tlač propagačných materiálov, tlač reklamných tričiek, stravovanie účastníkov maliarskeho tábora, občerstvenie
3.	CENTRUM OBNOVY PAMIATOK ROŽŇAVA	grafické spracovanie plagátov, tlač plagátov
4.	Dom Matice slovenskej Rožňava	polygrafické náklady a propagácia, občerstvenie pre účinkujúcich, nákup DHM ozvučenie, vecné ceny, spracovanie a vyhodnotenie výstupov, honorár
5.	Druživa	materiálne náklady - tvorivé aktivity, materiálne náklady - arteterapia, propagácia a propagačné služby, doprava pre účinkujúcich
6.	OZ Pre partnerstvo škôl v kultúre a športu	ubytovanie, strava, príprava koncertu - sústredenie s vystupujúcimi, úhrada odmien pre lektorov, prenájom kostola, materiálové náklady, nákup rovnosiť, vianočná výzdoba, vstupné - kultúrne pamiatky mesta a okresu, publicista, občerstvenie v realizačnej fáze, nakrúcanie a spracovanie DVD
7.	OZ Rožňavskí permoníci	prenájom priestorov, doprava, strava a občerstvenie, propagácia, nákup krojov a krojových súčiastok, nákup materiálu na šitie krojov, nákup ozvučovacej techniky, nákup oprava hudobných nástrojov, ubytovanie a strava pri sústredeniach súboru, nákup rekvizít, všeobecný materiál, služby tanečného pedagóga, nákup záznamovej techniky
8.	FS Haviar	náklady na prenájom priestorov, ubytovanie a strava počas sústredení a zájazdov súboru, technické zabezpečenie, nákup oprava hudobných nástrojov, propagácia, nákup krojov a krojových súčiastok, nákup materiálu na šitie krojov, doprava, materiál, pedagóg
9.	Gemerskí umelci	darčkové predmety, prenájom priestorov na stretnutia, cestovné náklady, tlač plagátov, spotrebný materiál, ozvučovací systém, stojany na obrazy, občerstvenie na stretnutia, tlačiareň
10.	Rožňavský besedný spolok	vydanie 100 ks zborníka
	OZ a RZ pri MŠ a ZŠ	
1.	RZ pri MŠ Kyjevská	veľké lopty na cvičenie, overball, sada lôpt zo syntetickej kože, lietajúce taniere, senzitivne lopty, penové futbalové lopty, basketbalové lopty, stojan na tyče, nízke tyče, obojstranný basketbalový kôš, sieť, koše na hádzanie, tašky na športové potreby
Sociálne organizácie		
1.	REHAMENTA	výroba tričiek s logom Charitánia 2023, materiál na výzdobu pódia, sály a foyer, občerstvenie, závesný baner na pódium, baner sponzorov, plagáty, pozvánky, propagácia v médiách, foto a video dokumentácia koncertu

Vypracovali: Erika Švedová, Eva Hovorková

17 Hospodársky výsledok mesta a tvorba rezervného fondu

a) Výsledok hospodárenia mesta vrátane rozpočtových organizácií

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné príjmy spolu	23 989 629,72 €
z toho : bežné príjmy obce	23 366 580,21 €
bežné príjmy RO	623 049,51 €
Bežné výdavky spolu	23 354 468,74 €
z toho : bežné výdavky obce	13 336 751,39 €
bežné výdavky RO	10 017 717,35 €
Bežný rozpočet	635 160,98 €
Kapitálové príjmy spolu	1 719 590,54 €
z toho : kapitálové príjmy obce	1 716 095,04 €
kapitálové príjmy RO	3 495,50 €
Kapitálové výdavky spolu	2 638 818,51 €
z toho : kapitálové výdavky obce	2 629 687,51 €
kapitálové výdavky RO	9 131,00 €
Kapitálový rozpočet	-919 227,97 €
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-284 066,99 €
Vylúčenie z prebytku	-1 167 043,78 €
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-1 451 110,77 €
Príjmy z finančných operácií (odpočítané zábezpeky)	2 846 730,24 €
Výdavky z finančných operácií (odpočítané zábezpeky)	885 559,64 €
Rozdiel finančných operácií	1 961 170,60 €
PRÍJMY SPOLU	28 555 950,50 €
VÝDAVKY SPOLU	26 878 846,89 €
Hospodárenie obce	1 677 103,61 €
Vylúčenie z prebytku	-1 167 043,78 €
Nedočerpaný úver	-260 875,52 €
Upravené hospodárenie obce	249 184,31 €

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2023 podľa § 10 ods. 3 písmena a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol schodok vo výške **284 066,99 €**, ktorý bol **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **1 167 043,78 €** a v rozpočtovom roku 2023 bol vysporiadaný z finančných operácií.

Zostatok finančných operácií je v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. zdrojom peňažných fondov. Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :

Vylúčenie z prebytku hospodárenia v roku 2023	
nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, v tom :	1 167 043,78 €
normatív pre školy v sume	352 274,29 €
dopravné + príspevok MŠ Spojena	13 672,48 €
projekty ZŠ	12 187,40 €
projekty ZŠ Ukrajina	1 503,00 €
dotácia na stravu	121 095,70 €
MŠ dotácia	59 312,46 €
dopravné MŠ	405,40 €
MŠ projekt POP	1 948,02 €
projekty MŠ	14 060,00 €
dotácia Stredisko škôl	13 452,96 €
opatrovníctvo	2 391,17 €
dar	500,00 €
poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 439,87 €
dotácia na futbalovú infraštruktúru	431 507,15 €
zbierka - rekonštrukcia socha	60,00 €
dotácia - ihrisko Rodinka	45 000,00 €
výrub drevín	1 380,00 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - stravné a réžia podľa ustan. § 140 - 141 zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní v ZNP -ŠJ pri MŠ	9 888,15 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - stravné a réžia podľa ustan. § 140 - 141 zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní v ZNP -ŠJ pri ZŠ	11 022,46 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - podľa nar. vlády Č. 668/2004 Z.z. - príspevky z obcí pre CVČ	2 880,00 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - podľa VZN o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach - školné a ostatné príjmy	3 260,89 €
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky a uložené na depozit	15 814,29 €
Fond rozvoja bývania	47 986,88 €
zisk z podnikateľskej činnosti	39,13 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - poplatok za KO a DSO podľa ustanovenia § 77 - 83 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZNP	3 962,08 €
SPOLU	1 167 043,78 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme:

- a) tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 249 184,31 €
- b) tvorbu fondu rozvoja bývania za rok 2023 vo výške 47 986,88 €

b) Hospodársky výsledok mesta

	Mesto Rožňava
výnosy	18 243 980,61 €
náklady	18 179 938,27 €
hospodársky výsledok účtovný	64 042,34 €
hospodársky výsledok po zdanení	64 042,34 €

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

c) Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie MsD Actores

	MsD Actores
výnosy	361 135,44 €
náklady	347 481,03 €
hospodársky výsledok účtovný	13 654,41 €
hospodársky výsledok po zdanení	13 654,41 €

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

d) Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie Technické služby

TSM	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu
výnosy	2 163 532,57 €	210 964,82 €	2 374 497,39 €
náklady	2 120 192,91 €	209 600,17 €	2 329 793,08 €
hospodársky výsledok pred zdanením	43 339,66 €	1 364,65 €	44 704,31 €
Splatná daň z príjmov		286,58 €	
VH po zdanení	43 339,66 €	1 078,07 €	44 417,73 €

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

e) Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie Odpadové služby

	Odpadové služby
výnosy	396 462,99 €
náklady	400 779,63 €
hospodársky výsledok	-4 316,64 €
hospodársky výsledok po zdanení	-4 316,64 €

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

18 Záver

Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2023 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto istého zákona.

Záverečný účet 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 2023 a hospodárenie obce za rok 2023 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 2023 bola vykonaná podľa zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka za rok 2023 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta Rožňava k 31.12.2023 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 2023 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Spracovala: Michaela Stehlová

Michal Domik
primátor mesta

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rožňava k návrhu záverečného účtu MESTA Rožňava za rok 2023

V zmysle § 18f ods. 1 písm .c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám **o d b o r n é stanovisko k záverečnému účtu mesta Rožňava za rok 2023.**

Odborné stanovisko je vypracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2023. Návrh záverečného účtu pred schválením bol zverejnený 15 dní na úradnej tabuli mesta Rožňava a na webovom sídle mesta, čím bol dodržaný zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien.

Východiská spracovania odborného stanoviska

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

1. Zákonnosť predloženého záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2023.

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

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

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta

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

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh záverečného účtu **bol verejne prístupný** na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ako aj na webovom sídle mesta Rožňava. Bola dodržaná lehota na možnosť pripomienkovania zo strany občanov. Pripomienky v stanovenej lehote neboli podané.

1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta Rožňava

Riadna účtovná závierka za rok 2023 a hospodárenie mesta za rok 2023 v súlade s § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Zb.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli overené audítorom.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.

Obsahuje:

- a/ údaje o plnení rozpočtu za rok 2023 v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- b/ bilanciu aktív a pasív,
- c/ prehľad o stave a vývoji dlhu,
- d/ údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto Rožňava
- e/vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami,
- f/ prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta Rožňava za rok 2023 v členení podľa jednotlivých príjemcov,
- g/ prehľad o poskytnutých zárukách,
- h/ hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2023 a monitorovacia správa programového rozpočtu za rok 2023,
- i/ údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta,
- j/ tvorba a použitie fondu rozvoja bývania,
- k/ tvorba a použitie fondu opráv,
- l/ tvorba a použitie sociálneho fondu,
- m/ tvorba a použitie rezervného fondu,
- n/ tvorba a použitie garančného fondu,
- o/ transparentný účet
- p/ finančné vysporiadanie mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom,
- r/ hospodárenie spoločného obecného úradu,
- s/ hospodársky výsledok mesta:
 - Výsledok hospodárenia mesta vrátane rozpočtových organizácií
 - Hospodársky výsledok mesta
 - Hospodársky výsledok Mestského divadla Actores Rožňava
 - Hospodársky výsledok TS
 - Hospodársky výsledok OS
- t/ odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta.

3. Spracovanie záverečného účtu

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

rozpočtom vyšších územných celkov. Predložený návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2023

Schválenie a úpravy rozpočtu mestským zastupiteľstvom mesta Rožňava

Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom mesta na rok 2023. Na rok 2023 bol rozpočet zostavený ako vyrovnaný a schválený mestským zastupiteľstvom mesta Rožňava **uznesením č. 3/2023 zo dňa 9. 2. 2023.**

V priebehu roku 2023 bolo vykonaných 5 zmien rozpočtu schválené MZ a 5 zmien rozpočtovým opatrením primátora mesta. 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 § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválenie zmien rozpočtu primátorom mesta bolo v zmysle internej smernice IS 1-2022-SO Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava, čl. 14 bodu 8 a 9.

Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením mestského zastupiteľstva č. 33/2023 zo dňa 30. 3. 2023, zvýšením príjmovej časti rozpočtu a zvýšením aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MZ č. 102/2023 zo dňa 29. 6. 2023, zvýšením príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

Tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením MZ č. 131/2023 zo dňa 28. 9. 2023 zvýšenie príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

Štvrtá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MZ č. 179/2023 zo dňa 9. 11. 2023, znížením príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

Piata zmena rozpočtu bola schválená uznesením MZ č. 225/2023 zo dňa 21. 12. 2023, znížením príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

Primátorom mesta Rožňava bola schválená zmena rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti v zmysle IS 1 – 2022 FO Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava čl. 14 bod 8 a 9. Limit určený na vykonanie rozpočtových opatrení bol dodržaný. V roku 2023 bolo vykonaných 5 rozpočtových opatrení.

Údaje o plnení rozpočtu:

Rozpočet bežných príjmov a výdavkov v EUR:

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023
Príjmy	21 375 853	24 295 579	23 989 629,72
Výdavky	21 585 234	24 821 001	23 354 468,74
Výsledok bežného rozpočtu:		prebytok 635 160,98 €.	

Rozpočet kapitálových príjmov a výdavkov v EUR:

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023
Príjmy	10 561 145	2 359 087	1 719 590,54
Výdavky	13 705 215	4 167 093	2 638 818,51

Výsledok kapitálového rozpočtu: - 919 227,97 € bol v priebehu roka vykrytý z prebytku bežného rozpočtu a finančných operácií.

Výsledok hospodárenia mesta Rožňava /rozpočtový/ za rok 2023 v zmysle § 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, t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu bez finančných operácií za rok 2023 je **schodok 284 066,99 €**, ktorý bol upravený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. vo výške **1 167 043,78 €** bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný príjmovými finančnými operáciami.

Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu: - 284 066,99 €.

Návrh na prerozdelenie je:

a/ tvorba rezervného fondu vo výške 249 184,31 €,

b/ tvorba fondu rozvoja bývania vo výške 47 986,88 €.

Finančné operácie v EUR:

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023 (odpočítané zábezpeky)
Príjmy	4 258 996	3 398 177	2 846 730,24
Výdavky	905 545	913 045	885 559,64
Rozdiel:	1 961 170,60 €		

Hospodárenie mesta (po odpočítaní zábezpeky):

Príjmy spolu: 28 555 950,50 €

Výdavky spolu: 26 878 846,89 €

Výsledok hospodárenia mesta: 1 677 103,61 €

Vylúčenie z prebytku : 1 167 043,78 €

Nedočerpaný úver: 260 875,52 €

Upravené hospodárenie mesta: 249 184,31 €

Hospodársky výsledok mesta :

Výnosy: 18 243 980,61 €

Náklady: 18 179 938,27 €

Hospodársky výsledok účtovný: zisk 64 042,34 €

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

Pri hodnotení hospodárenia mesta Rožňava za rok 2023 môžeme konštatovať, že celkový ekonomický vývoj bol z časti ovplyvnený vojnou na Ukrajine a následne utečeneckou krízou, a to najmä nárastom cien energií, pohonných hmôt a potravín.

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy boli rozpočtované vo výške 21 375 853 €, pričom na schválený rozpočet boli splnené vo výške 23 986 842 čo je 112,21 %. Napriek tomu plnenie na poslednú zmenu rozpočtu bolo 98,73 %.

Daňové príjmy na schválený rozpočet:

Daňové príjmy boli na rok 2023 schválené vo výške 11 789 095 €, plnenie bolo vo výške 11 817 689 €, čo predstavuje 100,24%. Oproti roku 2022 došlo k miernemu nárastu príjmu.

Podielové dane: Rozpočtované boli vo výške 9 582 295 €, pričom plnenie bolo vo výške 9 531 330 €, čo predstavuje 99,47 % plnenie na schválený rozpočet. Aj keď oproti roku 2022 došlo k nárastu týchto daní, mesto musí vo veľkej miere prispievať na chod mesta z vlastných príjmov.

Daň z nehnuteľností oproti schválenému rozpočtu vo výške 1 260 000 € došlo k plneniu vo výške 1 316 807 €, čo je plnenie vo výške 104,51 % je to oproti minulému roku výrazne vyššie plnenie.

Daň za psa: plnenie príjmov na schválený rozpočet vo výške 32 000 € bolo plnenie vo výške 30 889 €, čo je 96,53%. Oproti skutočnosti roku 2022 došlo k nárastu príjmu tejto dane.

Daň za predajné automaty: plnenie príjmov na schválený rozpočet vo výške 6 600 €, bolo plnenie vo výške 7 077 €, čo predstavuje 107,23% plnenie.

Za nevýherné hracie prístroje: schválený rozpočet bol naplnený len na 63,25%, čo predstavuje pokles aj oproti roku 2022.

Za užívanie verejného priestranstva: oproti schválenému rozpočtu vo výške 24 000 € došlo k plneniu len vo výške 19 903 €, čo predstavuje 82,93 %. Príjem bol porovnateľný s rokom 2022.

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu: Oproti schválenému rozpočtu vo výške 865 000 € došlo k prekročeniu príjmu vo výške 897 363 €, čo je plnenie rozpočtu na 103,74 €. Napriek vyššiemu plneniu oproti roku 2022 rastú aj výdavky na zber a likvidáciu odpadu.

Daň za ubytovanie: Rozpočet bol schválený vo výške 18 000 €, oproti roku 2022 bol plánovaný 100 % nárast, čo sa nesplnilo a pri plnení vo výške 13 561 €, čo predstavuje 75,34% plnenie.

Kapitálový rozpočet: Zveľad'ovanie majetku mesta, nákup nehnuteľností do majetku mesta, atď. sa realizuje prostredníctvom kapitálových príjmov. Žiaľ, nedarí sa nám naplniť očakávané príjmy, keď skutočnosť pri plnení rozpočtu bola oproti rozpočtu len vo výške 16,28 %, ale oproti upravenému rozpočtu došlo k plneniu vo výške 72,89 %. Príjem z predaja pozemkov a budov bol nižší, ako sa očakávalo. Z tohto dôvodu vieme väčšie investičné akcie financovať len s použitím úverov. V kapitálových grantoch a transferoch sú prijaté refundácie za učebne ZŠ, za cyklochodník, za modernizáciu autobusových zastávok.....v celkovej výške 1 455 186 €.

Finančné operácie príjmové: V roku 2023 sme dosiahli plnenie vo výške 2 959 794 €, čo na schválený rozpočet predstavuje 69,5 %. Finančné príjmy boli plnené z nevyčerpaných dotácií za predchádzajúci rok, zapojením úveru Oproti roku 2022 bol príjem finančných operácií vyšší.

Výdavková časť rozpočtu:

Výdavková časť rozpočtu sa odvíjala od príjmovej časti rozpočtu. Celkové výdavky boli v roku 2023 rozpočtované vo výške 36 195 994 €, skutočné čerpanie bolo vo výške 26 989 980 €. Na rok 2023 boli bežné výdavky v hlavnej činnosti rozpočtované vo výške 21 585 234 €, pričom skutočné čerpanie bolo vo výške 23 351 726 €, čo predstavuje 108,18 % čerpanie na schválený rozpočet.

Celkové bežné výdavky na plánovaný rozpočet boli čerpané na 74,57 % a na poslednú zmenu 90,25 %.

Oproti roku 2022 sa výdavky zvýšili o viac než 4,7 mi. €.

Zvýšené výdavky boli najmä u školstva, ktoré vznikli zvyšovaní miezd, tovary a služby, v tom najvýraznejší nárast bol v oblasti energie. Vysoký nárast výdavkov bol u údržby, keď mesto pokračovalo v úprave ciest a chodníkov. V časti tovary a ďalšie služby došlo k prekročeniu plánovaného rozpočtu o 16,45 %, keď najvyšší nárast bol pri originálnych kompetenciách MŠ, školský úrad o 131,92 %, spoločný stavebný úrad o 125,49%. Pri splácaní úverov došlo k prekročeniu plánovaných splátok z dôvodu zvýšenia úrokových sadzieb o 49,61 %.

Kapitálové výdavky: Z dôvodu nízkeho plnenia príjmovej časti rozpočtu za aj čerpanie prejavilo v nižších číslach, keď čerpanie na schválený rozpočet bolo vo výške 19,25 %. Pozitívne treba hodnotiť nákup pozemkov, ako aj všetky výdavky, ktoré prispievajú k zveľaďovaniu majetku, resp. jej údržbe.

Výdavkové finančné operácie: Oproti schválenému rozpočtu vo výške 905 545 € bolo vyčerpaných 996 693 €, čo je 110,07 % plnenie na schválený rozpočet. Vyššie plnenie bolo z dôvodu nerozpočtovania vrátenej zábezpeky.

5. Kontrola vecnej správnosti

Vecná správnosť vedenia účtovníctva bola overovaná a kontrolovaná v priebehu roka 2023 a je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Rozbor podrobného plnenia príjmov a čerpania výdavkov je vykázaný v predloženej správe záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2023.

Kontrola číselného vyjadrenia bola porovnaná s účtovníctvom rozpočtových organizácií podľa odvetvia podrobne za mesiac december 2023.

Účtovníctvo sa viedlo v mene euro.

6. Bilancia aktív a pasív

Aktíva a pasíva sa vyvíjajú súbežne. K **zvýšeniu aktív** došlo v položke pozemky, keď mesto nakúpilo pozemky na území mesta pod miestnymi komunikáciami v celkovej sume 449 197 €.

Okrem kúpi majetku sa aktíva zvýšili z dôvodu rekonštrukcie majetku mesta.

Pohľadávky mali v roku 2023 oproti roku 2022 klesajúcu tendenciu, keď pokles bol o 27 310 €. Pohľadávky sa vymáhajú exekučne. Z dôvodu nemajetnosti, resp. z iných dôvodov bolo 135 exekúcií pozastavených.

Vývoj pasív: V porovnaní s rokom 2022 došlo celkovo k zníženiu pasív o 668 207 €. Mesto v priebehu roka 2023 si plnilo záväzky z obchodného styku v dohodnutých lehotách. Záväzky po lehote splatnosti boli vo výške 2 078,82 €. Bankové úvery sa splácali podľa dohodnutých podmienok aj napriek nárastu úrokových sadzieb. Zostatok nevyčerpaného úveru z roku 2022 je vo výške 260 875,52 €.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Celkový stav dlhu k 31. 12. 2023 podľa zákona č. 583/2004 Z.z. v z. n. p., § 17 predstavuje **6 573 403,65 €**, po odpočítaní úverov zo ŠFRB je **stav dlhu mesta 2 646 574,36 €**, čo je **12,79%** z celkových bežných príjmov roku 2022, ktoré boli vo výške 20 695 023,72 €.

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a / zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená. /pravidlo max. 60%/.

Suma ročných splátok vrátane úrokov za rok 2023 je vo výške 803 598,53 €, čo je 7,47 % z upravených bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií za rok 2022 vo výške 10 757 074,78 €.

Podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená /max. 25%/.

8. Údaje o príspevkových organizáciách

Príspevkové organizácie mesta Rožňava hospodária v súlade so svojim rozpočtom nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Poskytnutý príspevok na prevádzku použili v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy.

Hospodárske výsledky príspevkových organizácií boli :

Technické služby mesta Rožňava

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2023:

Výnosy: 2 374 497 €

Náklady: 2 329 793 €

Hospodársky výsledok účtovný pred zdanením: zisk 44 704 €

Z podnikateľskej činnosti pred zdanením: zisk 1 364 €

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

Príjmová časť rozpočtu bola naplnená na rozpočet na 109,46 %. K prekročeniu došlo najmä v položke príjmy z prenájmu a z príjmu z predaja služieb. Vo výdavkovej časti rozpočtu po úprave rozpočtu sa výdavky čerpali na 95,85 %. Organizácia vykazuje nárast pohľadávok. Je potrebné venovať pozornosť ich vymáhaniu.

Odpadové služby mesta Rožňava:

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2023:

Výnosy: 396 462,99 €

Náklady: 400 779,63 €

Hospodársky výsledok účtovný: strata 4 316,64 €.

Hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov. Príjmy pozostávali z príspevku od zriaďovateľa. Oproti roku 2022 došlo k nárastu záväzkov o 4 621,94 €. Tiež došlo k nárastu zamestnancov o 2, čím sa zvyšujú aj výdavky na mzdy a odvody.

Mestské divadlo Actores:

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2023

Výnosy celkom: 361 135 €

Náklady: 347 481 €

Hospodársky výsledok po zdanení: zisk 13 654 €

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

Organizácia nenaplnila príjmovú časť rozpočtu na schválený rozpočet, z tohto dôvodu boli aj výdavky nižšie, než sa pôvodne plánovalo. Organizácia svojou činnosťou prekročila príjmy na schválený rozpočet o 16,8 %. Hospodárenie príspevkovej organizácie možno hodnotiť kladne.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2023 neposkytlo žiadne záruky.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta

Mesto v roku 2023 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť, podnikateľskú činnosť vykonávala rozpočtová organizácia ZŠ Z. Fábryho. Výsledok ich podnikateľskej činnosti bol zisk vo výške 46,03 €.

11. Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania je tvorený v súlade s internou smernicou Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava. V roku 2023 príjem do tohto fondu pozostával najmä z predaja nehnuteľností – bytov, pozemkov a budov. Použitie fondu bolo v súlade so smernicou na výstavbu a obnovu bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta.

Začiatkový stav k 1. 1. 2023 bol vo výške **13 561,98 €**.

Konečný zostatok na tomto fonde k 31. 12. 2023 bol vo výške **61 548,86 €**.

V roku 2023 sa tvoril fond vo výške 47 986,88€, prostriedky boli z predaja majetku.

V roku 2023 sa z tohto fondu finančné prostriedky nečerpali.

12. Tvorba a použitie fondu opráv

Fond opráv je tvorený v súlade s internou smernicou Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava. Tvorí sa vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu.

Tvorba a použitie prostriedkov sa sleduje osobitne – sídlisko Družba I. - VII.:

Začiatkový stav k 1. 1. 2023: 297 528,54 €

Tvorba za rok 2023 : 57 275,40 €

Použitie na opravy a údržbu: 68 972,98 €

Konečný zostatok: 285 830,96 €

Tvorba a použitie u ostatných obecných bytov za rok 2023

Začiatkový stav: 1. 1. 2023	26 806,54
Tvorba za rok 2023:	35 640,0 €
Použitie:	31 170,36 €
Končený zostatok na tomto fonde k 31. 12. 2023:	31 276,18 €.

Napriek kladnému hospodáreniu pri tomto fonde si oprava a údržba majetku mesta – obecných bytov vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Z toho dôvodu kladne hodnotím zámer využiť na rekonštrukciu nájomných bytov na Jovickej ulici úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vďaka ktorému by sa zvýšil štandard bývania v týchto bytoch a zároveň by došlo aj k úspore finančných prostriedkov pri úspore tepelnej energie.

13. Tvorba a použitie sociálneho fondu mesta

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a bol tvorený a čerpaný v súlade s platným predpisom a platnou Kolektívnou zmluvou mesta Rožňava. Tvorba je vo výške 1,00 % z objemu skutočne vyplatených miezd v bežnom roku a ďalšieho prídeldu v sume 0,50 % z úhrnu hrubých plátov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok . Prostriedky z tohto fondu sa čerpajú v zmysle Kolektívnej zmluvy mesta Rožňava.

V roku 2023 vznikol medzi predpísanou tvorbou a skutočnou tvorbou rozdiel vo výške 2 100,27 €. Rozdiel bol prevedený v roku 2024. Čerpanie sa vykonávalo v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy a to na závodné stravovanie, odmeny k pracovným a životným jubileám, akcie pre zamestnancov, vianočné balíčky a sociálnu výpomoc.

Začiatkový stav fondu k 1. 1. 2023 :	18 513,34 €
Tvorba v roku 2023:	27 037,90 €
Použitie v roku 2023:	38 615,00 €
Konečný zostatok k 31. 12. 2023:	10 131,05 €

14. Tvorba a použitie rezervného fondu

V zmysle § 15ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je potrebné tvoriť rezervný fond. Minimálny ročný prídeld do tohto fondu je 10 % z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roku. Za rok 2022 bol tvorený vo výške 463 630,69 €. Zostatok nevyčerpaného rezervného fondu z minulých rokov k 1. 1. 2023 bol vo výške 249 195,70 €. V roku 2023 sa prostriedky rezervného fondu použili na splátky úverov, leasingu, nákup cenných papierov a kapitálové výdavky.

Začiatkový stav fondu k 1. 1. 2023:	249 195,70 €
Tvorba fondu v roku 2023:	464 630,69 €
Použitie v roku 2023 :	433 737,79 €
Konečný zostatok k 31.12.2023:	280 088,60 €

15. Tvorba a použitie garančného fondu

Mesto tvorí v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov garančný fond. Tento slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu. Finančnú zábezpeku za užívania nájomných bytov vedie mesto na osobitnom účte.

Začiatkový stav fondu k 1. 1. 2023: 234 949,90 €

Konečný zostatok k 31. 12. 2023 : 232 776,86 €.

16. Transparentný účet

Na základe uznesenia MZ č. 181/2023 zo dňa 9. 11. 2023 bola vyhlásená dobrovoľná zbierka „Podpora obnovy pomníka Františky Andrássyovej. Následne bol vytvorený transparentný účet, na ktorý občania môžu prispievať. K 31. 12. 2023 bol stav na účte vo výške 49 €.

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

V súlade s § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. 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, ktorým poskytl finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. Vyúčtovanie s týmito subjektmi prebehlo v zmysle zmlúv a pokynov.

17. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2023

V roku 2023 boli schválené a vyplatené dotácie z rozpočtu mesta pre športové kluby spolu vo výške 90 000 € a pre kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie vo výške 29 500 €. Dotácie boli vyplatené na základe uzatvorených zmlúv.

Záver:

Návrh záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2023 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.

Údaje vykazované v príslušných účtovných výkazoch sú súhlasné so zápismi v hlavnej knihe vykázané k 31.12.2023.

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

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

V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy **odporúčam mestskému zastupiteľstvu** uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2023 výrokom

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

V Rožňave dňa 26. 4. 2024

JUDr. Katarína Balážová

Hlavná kontrolórka mesta

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	4. zmena rozpočtu	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	21 636 757	25 304 394	36 195 994	37 211 313	38 225 713	38 648 993	37 334 132	29 550 676	30 056 843	28 669 014	95,38%	79,20%
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem					1 000	3 000	3 000	4 000	4 000	2 788	69,70%	
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	21 636 757	25 304 394	36 195 994	37 211 313	38 224 713	38 645 993	37 331 132	29 546 676	30 052 843	28 666 226	95,39%	79,20%
	v tom:												
A	BEŽNÉ PRÍJMY - spolu (100+200+300)	18 847 906	20 695 024	21 375 853	22 332 370	22 876 360	23 848 066	23 848 066	23 789 472	24 295 579	23 986 842	98,73%	112,21%
	z toho:												
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 298 796	13 299 096	14 062 360	14 639 535	15 071 728	15 874 965	15 874 965	15 577 819	15 780 085	15 568 331	98,66%	110,71%
	Bežné príjmy školstvo	6 549 110	7 395 928	7 313 493	7 692 835	7 804 632	7 973 101	7 973 101	8 211 653	8 515 494	8 418 511	98,86%	115,11%
	Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:												
100	Daňové príjmy	10 286 159	11 113 989	11 789 095	11 789 095	11 790 495	11 799 200	11 799 200	11 799 200	11 831 563	11 817 689	99,88%	100,24%
	- z toho:												
110	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	8 536 095	9 328 883	9 582 295	9 582 295	9 582 295	9 591 000	9 591 000	9 591 000	9 591 000	9 531 330	99,38%	99,47%
120	Daň z nehnuteľností	1 032 449	1 038 055	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 316 807	104,51%	104,51%
130	Domáce dane na tovary a služby	717 615	747 051	946 800	946 800	948 200	948 200	948 200	948 200	980 563	969 552	98,88%	102,40%
200	Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	1 441 650	1 929 991	2 356 753	2 387 096	2 342 546	2 367 029	2 367 029	2 363 157	2 379 868	2 231 203	93,75%	94,67%
	- z toho:												
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	623 315	751 258	1 096 538	1 096 538	1 034 138	996 875	996 875	970 556	1 006 361	994 250	98,80%	90,67%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	596 879	972 364	1 036 215	1 038 215	1 045 065	1 106 630	1 106 630	1 123 643	1 104 549	1 007 164	91,18%	97,20%
290	Iné nedaňové príjmy	221 456	206 369	224 000	252 343	263 343	263 524	263 524	268 958	268 958	229 789	85,44%	102,58%
240	Úroky z účtov finančného hospodárenia												
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	7 120 097	7 651 044	7 230 005	8 156 179	8 743 319	9 681 837	9 681 837	9 627 115	10 084 148	9 937 950	98,55%	137,45%
	Školstvo - spolu	6 061 952	6 585 920	6 522 493	6 899 835	7 005 984	7 120 888	7 120 888	7 343 225	7 633 797	7 613 610	99,74%	116,73%
	Mesto spolu	1 058 145	1 065 124	707 512	1 256 344	1 737 335	2 560 949	2 560 949	2 283 890	2 450 351	2 324 340	94,86%	328,52%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (celkom)	745 932	1 343 218	10 561 145	10 260 176	10 350 176	9 799 750	8 484 889	2 359 027	2 359 087	1 719 590	72,89%	16,28%
	v tom:												
230	Vlastné príjmy	8 334	316 264	690 419	690 419	530 419	459 318	459 318	359 318	359 318	264 404	73,58%	38,30%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	737 598	1 026 954	9 870 726	9 569 757	9 819 757	9 340 432	8 025 571	1 999 709	1 999 769	1 455 186	72,77%	14,74%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 042 919	3 266 152	4 258 996	4 618 767	4 998 177	4 998 177	4 998 177	3 398 177	3 398 177	2 959 794	87,10%	69,50%
	v tom:												
	prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	1 659 627	1 266 152	2 658 996	3 018 767	3 398 177	3 398 177	3 398 177	3 398 177	3 398 177	2 959 794	87,10%	111,31%
	príjem úverov	383 292	2 000 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0		0,00%

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu (vrátane RO č. 1)	4. zmena rozpočtu (vrátane RO č. 4)	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
	SPOLU VÝDAVKY HC+PC	20 122 326	22 228 648	36 195 994	37 211 313	38 225 713	38 648 993	37 334 132	29 550 676	29 905 139	26 989 980	90,25%	74,57%
	Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky					1 000	3 000	3 000	4 000	4 000	2 742	68,55%	
	SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	20 122 326	22 228 648	36 195 994	37 211 313	38 224 713	38 645 993	37 331 132	29 546 676	29 901 139	26 987 238	90,25%	74,56%
	v tom:												
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	17 930 208	19 851 494	21 585 234	22 917 363	23 668 263	24 769 691	24 617 534	24 465 773	24 821 001	23 351 726	94,08%	108,18%
	z toho:												
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	10 133 703	11 245 555	12 758 783	13 496 455	13 997 077	14 668 585	14 520 747	14 167 050	14 223 809	13 336 751	93,76%	104,53%
	Bežné výdavky školstva	7 796 505	8 605 939	8 826 451	9 420 908	9 671 186	10 101 106	10 096 787	10 298 723	10 597 192	10 014 975	94,51%	113,47%
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	5 697 040	6 052 196	6 247 753	6 715 611	6 807 553	6 907 561	6 907 561	7 090 128	7 385 840	6 996 458	94,73%	111,98%
	Bežné výdavky školstva - SKD	557 286	656 709	702 391	718 443	718 593	723 277	723 277	727 744	724 091	714 157	98,63%	101,68%
	Bežné výdavky školstva - SJ	654 671	886 937	792 152	866 073	1 024 267	1 334 703	1 330 384	1 325 201	1 330 408	1 160 625	87,24%	146,52%
	Bežné výdavky školstva - CVC	95 427	143 942	151 131	151 651	151 651	156 743	156 743	158 993	159 241	150 098	94,26%	99,32%
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	106 961	117 145	94 874	130 679	130 671	130 671	130 671	142 506	143 461	139 608	97,31%	147,15%
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	685 120	749 010	838 150	838 451	838 451	848 151	848 151	854 151	854 151	854 029	99,99%	101,89%
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	531 031	678 524	816 767	816 767	816 767	816 767	816 767	793 726	793 726	793 463	99,97%	97,15%
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 209 102	3 556 904	3 897 405	3 914 405	3 978 539	4 010 619	4 010 619	3 920 619	3 918 634	3 820 273	97,49%	98,02%
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 185 168	1 311 635	1 469 887	1 470 887	1 494 943	1 504 043	1 504 043	1 477 043	1 478 442	1 416 586	95,82%	96,37%
630	Tovary a ďalšie služby	2 872 069	3 223 623	3 996 928	4 663 523	5 030 868	5 693 664	5 541 914	5 320 126	5 360 214	4 654 457	86,83%	116,45%
	- v tom:												
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	319 752	401 012	508 000	608 724	610 662	735 662	735 662	764 299	767 991	720 334	93,79%	141,80%
	Potraviný v ŠJ pri MŠ, ZŠ, intern. ZŠ - hmotná núdza	28 832	33 711		30 417	63 666	93 820	93 820	93 820	93 820	57 781	61,59%	
	Školský úrad	2 083	3 384	3 600	3 600	8 229	8 229	8 229	8 229	8 349	8 349	100,00%	231,92%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie	16 049	33 737	37 520	37 681	38 681	41 181	41 181	41 181	44 181	43 455	98,36%	115,82%
	Voľby/referendum	0	46 502	0	19 831	19 831	51 563	51 563	51 563	51 578	51 578	100,00%	
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	320	1 951	500	500	500	500	500	500	500	15	3,00%	3,00%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	4 538	5 072	4 500	4 500	9 097	9 097	9 097	9 097	10 147	10 147	100,00%	225,49%
	Opatrovateľky	30 663	32 995	34 550	34 550	40 000	40 000	40 000	40 000	42 126	42 126	100,00%	121,93%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 409	8 475	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	9 702	9 702	100,00%	102,28%
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	4 119	12 496	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	8 018	61,68%	61,68%
	Projekt na zamestnanie	47 123	24 128	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	32 346	80,87%	107,82%
	Projekt - Zelené obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Výdavky na covid	137 514	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	3 952	18 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teach for Slovakia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"		33 466	100 000	108 604	108 604	108 604	108 604	108 604	108 604	108 604	100,00%	108,60%
	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohatovania"		0	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	100,00%	
	Projekt FinQ		10 600	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	0	0,00%
	Humanitárna pomoc		800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Humanitárna pomoc - Ukrajina		151 318		55 697	200 837	200 837	200 837	229 898	233 520	224 806	96,27%	
	Karpatská nadácia - Ukrajina				78 463	78 463	78 463	78 463	78 463	75 949	75 949	96,80%	
	Jasle Lienka		28 119	22 615	58 569	58 569	58 569	47 772	47 772	47 772	18 169	38,03%	80,34%
	Opatrovníctvo		443		12 506	13 708	13 708	13 708	14 506	14 506	0	0,00%	
	Cyklochodník Rožňava		2 528	630	630	850	850	850	850	850	850	100,00%	134,92%
	Futbalový turnaj		6 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt GAPSME		8 061	34 634	34 634	34 634	34 634	34 634	34 634	34 634	33 771	97,51%	97,51%
	Čítanie obyvateľov - dotácia	50 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	Cestovné výdavky	909	1 279	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 639	3 310	71,35%	81,13%
632	Energie, voda a komunikácie	389 029	433 762	581 970	581 970	642 720	712 235	712 235	713 735	713 735	631 798	88,52%	108,56%
633	Materiál	313 390	80 180	118 900	118 900	118 900	118 960	118 960	119 710	120 034	79 910	66,57%	67,21%
634	Dopravné	35 557	38 922	48 800	48 800	48 800	49 000	49 000	49 000	49 083	39 905	81,30%	81,77%
635	Rutinná a štandardná údržba	456 255	400 243	1 003 202	1 003 202	1 003 986	1 297 563	1 140 610	1 149 810	1 157 547	954 810	82,49%	95,18%
636	Nájomné za prenájom	30 649	31 455	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200	25 389	74,24%	74,24%
637	Služby	997 795	1 367 924	1 393 041	1 782 042	1 801 905	1 912 023	1 928 023	1 636 289	1 653 833	1 459 635	88,26%	104,78%
640	Bežné transfery	2 811 206	3 097 488	3 330 323	3 383 400	3 398 487	3 366 019	3 369 931	3 355 022	3 369 152	3 349 323	99,41%	100,57%
650	Spláč.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	56 158	55 905	64 240	64 240	94 240	94 240	94 240	94 240	97 367	96 112	98,71%	149,61%

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu (vrátane RO č. 1)	4. zmena rozpočtu (vrátane RO č. 4)	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 108 698	1 503 487	13 705 215	13 388 405	13 638 405	12 963 257	11 800 553	4 167 858	4 167 093	2 638 819	63,33%	19,25%
	Vratka dotácie												
	Nákup pozemkov	114 597	105 713	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	449 197	99,82%	99,82%
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	15 158	16 413	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	50 003	50 003	30 125	60,25%	58,16%
	IS pre CR - pamiatky, infotabule			0	0	0	0	0	0	0	0		
	ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUS - kapitálové výdavky	88 407	94 733	32 000	6 000	6 000	6 000	10 319	10 319	10 319	9 131	88,49%	28,53%
	Prípravná a projektová dokumentácia	20 323	68 232	227 000	227 000	197 000	193 900	177 900	177 900	177 900	97 003	54,53%	42,73%
	Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássy	0	8 204	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 060	7 428	73,84%	74,28%
	Rekonštrukcia Radnice			420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0		0,00%
	Nový územný plán + digitalizácia	0	15 600	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0		0,00%
	Strojné investície, autá		36					0	0	0	0		
	Váha pre OS		14 935	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 118	99,69%	99,69%
	Kapitálový príspevok pre TS	14 409	24 000	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	100,00%	100,00%
	Byty - rekonštrukcia			1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	0	0	0		0,00%
	Úprava vnútroblokového priestru - Družba	0		430 000	427 424	427 424	427 424	427 424	427 424	427 424	397 992	93,11%	92,56%
	Prestupové bývanie						0	0	0	0	0		
	Zberný dvor			1 384 064	1 384 064	1 384 064	1 384 064	0	0	0	0		0,00%
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	446 850	2 448				0	0	0	0	0		
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia		92 335				0	0	0	0	0		
	MŠ E. Rótha - rekonštrukcia			1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 655 000	1 655 000	0	0	0		0,00%
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia			2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 950 000	2 950 000	0	0	0		0,00%
	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	0	43 595	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	100,00%	100,00%
	SŠ Spojená - učebňa polytechnická	0	0	59 845	59 845	59 845	59 845	59 845	59 845	59 845	59 845	100,00%	100,00%
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	19 097					0	0	0	0	0		
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0	0	59 923	59 923	59 923	59 923	59 923	59 923	59 923	59 923	100,00%	100,00%
	Rekonštrukcia budovy MsÚ						0	0	0	0	0		
	Rekonštr. chodníka na vchod. strane Nám. Baníkov	1 303					0	0	0	0	0		
	Revitalizácia Poschovej záhrady	54 917					0	0	0	0	0		
	Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH						0	0	0	0	0		
	Havarijný stav ZŠ Pionierov		116 056				0	0	0	0	0		
	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská		0	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	225 435	80,51%	80,51%
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna					120 000	120 000	120 000	0	0	0		
	Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula		0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 400 000	1 400 000	545 583	38,97%	30,31%
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage					110 000	110 000	110 000	0	0	0		
	Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	64 084	66 656	30 000	30 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0,00%	0,00%
	Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	0	50 393				0	0	0	0	0		
	Cyklochodník Rožňava	0	384 046		852	852	852	852	852	852	852	100,00%	100,00%
	Cyklochodník pri Drázuse			1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0		0,00%
	Stavebný dozor a VO		0				0	0	0	0	0		
	Výstavba kontajnerovísk	33 924		30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0		0,00%
	Rekonštrukcia a výstavba parkovísk - projekt		0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	104 342	86,95%	86,95%
	Parkoviská		0				0	0	0	0	0		
	Rekonštrukcia komunikácií		295 681	198 000	198 000	198 000	300 000	300 000	300 000	300 000	167 470	55,82%	84,58%
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt			355 983	41 749	41 749	41 749	41 749	0	0	0		0,00%
	Kamerový systém a vysielačky MP	2 879	14 592	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	20 837	77,17%	77,17%
	Rekonštrukcia strechy			145 000	170 148	170 148	0	156 953	156 953	156 953	156 953	100,00%	108,24%
	Kancelársky priestor v budove MsÚ						3 100	3 100	3 100	3 100	3 071	99,06%	
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	50 251	8 067				0	0	0	0	0		
	Autobusové zastávky	316	66 752				0	0	0	0	0		
	Rekonštrukcia zimného štadióna	99 999	0				0	0	0	0	0		
	Jasle Lienka - rekonštrukcia	82 184	0				0	10 797	10 797	10 797	10 797	100,00%	
	Verejná osvetlenie		0				0	0	0	0	0		
	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok		0	40 000	40 000	40 000	52 000	209 088	209 142	208 317	208 317	100,00%	520,79%
	Cesta na Gulyapalag			450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	250 000	250 000	0	0,00%	0,00%
	Zatraktívnenie oddychovej zóny Gulyapalag						100 000	100 000	0	0	0		
	Multifunkčné ihrisko						296 000	296 000	0	0	0		
	Wifi4EU projekt		15 000				0	0	0	0	0		
800	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 083 420	873 667	905 545	905 545	918 045	913 045	913 045	913 045	913 045	996 693	109,16%	110,07%
	v tom:												
	Splátky úverov	548 431	609 996	722 528	722 528	735 028	730 028	730 028	730 028	730 028	710 256	97,29%	98,30%
	Leasing	246 491	151 080	147 089	147 089	147 089	147 089	147 089	147 089	147 089	139 374	94,75%	94,75%
	Nákup CP - Verejná osvetlenie	135 624	47 491	35 928	35 928	35 928	35 928	35 928	35 928	35 928	35 930	100,01%	100,01%
	Vrátená zábezpeka	152 874	65 100	0	0	0	0	0	0	0	111 133		

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu
				ZŠ Pionierov							
				PRÍJMY							
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	1 708	3 356	3 000	4 200	4 200	4 027	95,88%
			72g	453 Vlastné príjmy ZŠ	24						
			131L	Dobropis Stefe	1 214	2 490					
			72f	Dobropis Stefe	385						
			72c	Projekt	1 597	998		2 000	2 000	2 000	100,00%
			72c	Projekt	2 000	208		150	150	150	100,00%
			72c	453 Projekt - Pontis	691						
			72a	Dar - Online moderne a tvorivo	300						
			111	Dotácia nájmu MH SR	246						
			72g	Príjem ŠKD	20 624	29 327	30 000	30 000	30 000	29 331	97,77%
	300		111	Súťaž, olympiády CVC	2 364	9 803	10 500	10 500	10 500	9 733	92,70%
			72g	Príjem CVC	11 913	18 183	17 000	19 500	19 748	19 748	100,00%
			11H	453 Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVC	188	1 295		520	520	520	100,00%
			72f	Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	15 987	25 705	22 500	33 600	35 076	35 076	100,00%
			72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	39 800	91 954	80 000	80 000	80 000	63 062	78,83%
			72f	453 Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia				0	0		
			72f	453 Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	924	7 258		3 830	3 830	3 830	100,00%
			72f	453 Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné				91	91	91	100,00%
			11H	Projekty,dary,granty							
			1AC1,2	600 Projekt -pracuj v šk. kuchyni							
			1AC1,2	ÚPSVaR -podpora zam. CVC							
				MF SR - dotácia pre CVC							
			11GR	Projekt Comenius, Erasmus				14 275	11 420	11 420	100,00%
			72j	Príjem za poškod.učeb.		89		27	27	27	100,00%
			72g	453 Príjem ZŠ z min. rokov		13		53	53	53	100,00%
			72g	453 Príjem ŠKD z minulých rokov				540	540	540	100,00%
				Príjmy spolu	99 965	190 679	163 000	199 286	198 155	179 608	90,64%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
6	1	111	610	Mzdy a platy	883 387	930 278	966 025	1 086 900	1 084 562	1 084 562	100,00%
6	2	111	620	Odvody	329 983	349 867	357 429	404 571	406 909	406 909	100,00%
6	3	111	630	Tovary a služby	147 876	152 644	157 701	230 559	282 843	199 769	70,63%
6	4	11UA	600	Jazykový kurz odidencov Normatív		1 261					
6	4	131F/G		Z vrátiok z RZZP a iné							
6	5	111	640	Bežný transfer	10 170	15 566	10 500	15 000	15 000	14 291	95,27%
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	28 448	37 134	36 576	43 128	43 128	43 128	100,00%
6	8	111	642	Dopravné žiakom	5 821	8 297	7 200	12 535	12 535	11 465	91,46%
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	22 982	22 310	21 760	23 667	23 667	23 667	100,00%
6	11	111	640	Odehodné		3 157					
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz				10 050	10 050	10 050	100,00%
6	3	111	600	Príspevok na ŠVP		19 980		9 450	9 450	9 450	100,00%
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 700	2 500	2 550	2 550	2 550	2 550	100,00%
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	11 412	10 682		14 473	14 473	14 473	100,00%
6	3		630	Príspevok na špecifiká	16 480	52 149		50 622	51 418	50 622	98,45%
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR	246						
6	3	131K	630	Projekt - Čítame radi	800						
6	4	131M	600	Normatív z predch. roku	21 138	9 678		35 551	35 551	35 551	100,00%
6	8	131M	642	Dopravné žiakom z predch. roku		1 599		1 227	1 227	1 227	100,00%
6	8	3UAM	600	Europsky normatív				2 616	2 616	2 616	100,00%
6	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 719	3 316	3 000	4 253	4 253	1 079	25,37%
6	2	72g	600	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy							
6		111	600	HN - šk.potreby	564	598		448	448	448	100,00%
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učebnice		89		27	27	27	100,00%
6	3	131L	600	výdavky z dobropisov	1 214	2 490					
6	2	11H, 72	630	Projekty	2 288	208					
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo	300						
6	6	AC, BB	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	42 777	44 174	31 272	74 304	86 245	86 245	100,00%
6			630	Projekt - Modernejšia škola	25 000						
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa	0						
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus				14 275	11 420	11 420	100,00%
6		72c	630	Projekt	2 000	998		2 000	2 000	2 000	100,00%
6	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal							
6			600	S p o l u	1 557 305	1 668 975	1 594 013	2 038 206	2 100 372	2 011 549	95,77%

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
11	1	41	610	Mzdy a platy	113 706	127 964	131 623	135 759	139 683	139 683	100,00%
11	2	41	620	Odvody	35 103	39 674	47 385	48 833	45 179	45 179	100,00%
11	2	72g	620	Odvody	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00%
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	666	725		647	647	647	100,00%
11	3		630	Príspevok na ŠKD SZP		837		384	384	384	100,00%
11	3	72g	630	Tovary a služby	14234	22541	24000	24540	24540	23 859	97,22%
11	3	41	630	Tovary a služby							
		72c	630	Projekt				150	150	150	100,00%
11	4	41	640	Bežný transfer	1 306	2 482	3 000	3 000	2 730	2 730	100,00%
11	4	72g	640	Bežný transfer	390	246	500	500	500	0	0,00%
11		41/72	600	S p o l u	171 405	200 469	212 508	219 813	219 813	218 632	99,46%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
16	1	41	610	Mzdy a platy	65 366	75 637	76 766	76 766	76 766	76 451	99,59%
16	2	41	620	Odvody	18 875	22 212	27 636	27 636	27 636	22 155	80,17%
16	2	72f	620	Odvody	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00%
16	3	41	630	Tovary a služby	9 000	18 844	10 000	10 000	10 000	0	0,00%
16	3	72f	630	Tovary a služby	11 987	21 454	18 500	29 600	31 076	31 076	100,00%
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobročinnosti							
16	3	72f	630	Potraviny	33 465	95 542	80 000	83 921	83 921	64 155	76,45%
16	3	111	630	Potraviny	35 993	16 121		113 274	112 237	90 960	81,04%
16	3	111	630	Réžia	1 275	1 048		32 450	33 380	33 380	100,00%
16	4	111	640	Diéty					107	107	100,00%
16	3	41	637	Rekreačné poukazy				113	113	113	100,00%
16	3	72c	630	Projekt - školské ovocie							
16	4	41	640	Bežný transfer	618	1 104	5 000	4 240	4 240	1 094	25,80%
16		41/72	600	S p o l u	180 579	255 962	221 902	382 000	383 476	323 491	84,36%
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ							
19	1	41	610	Mzdy a platy	26 038	30 657	34 162	34 162	34 162	32 325	94,62%
19	2	41	620	Odvody	14 933	26 285	31 829	32 501	32 501	29 521	90,83%
19	3	41	630	Tovary a služby	38 926	50 960	54 240	56 019	55 843	53 421	95,66%
19	3	72g	630	Tovary a služby	11 883	18 183	17 000	19 500	19 748	19 721	99,86%
19	4	41	640	Bežný transfer	229	187	400	400	576	576	100,00%
19	4	72g	640	Bežný transfer	29						
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ							
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	2 363	9 803	10 500	10 500	10 500	9 733	92,70%
19	2	41	637	Rekreačné poukazy					141	141	100,00%
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	838	6 572	3 000	5 250	5 250	4 140	78,86%
19	5	1AC1.2	600	ÚPSVaR - podpora zam.							
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	188	1 295		520	520	520	100,00%
			600	S p o l u	95 427	143 942	151 131	158 993	159 241	150 098	94,26%
				Bežné výdavky-spolu	2 004 716	2 269 348	2 179 554	2 799 012	2 862 902	2 703 770	94,44%
				Kapitálové výdavky ZŠ	5 000						
				Kapitálové výdavky ŠJ			0				
				Výdavky celkom	2 009 716	2 269 348	2 179 554	2 799 012	2 862 902	2 703 770	94,44%

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu
				ZŠ Zakarpatská							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 818	3 009	2 000	3 500	3 500	3 236	92,46%
		72f.11H		Pedagogická prax	1 509	1 148		638	638	638	100,00%
		1AC1.2		Projekt							
		3AC1.2		Projekt - asistent učiteľa	17 186						
		72a		Dar od nadácie	1 075						
		72f		Dobropisy	248						
				Dotácia	167			4 004	4 004	4 004	100,00%
		131		vratky	8 592	54		0	0		
		41		Dobropisy STEFE	115						
		72e		poistné plnenie	184	176		181	181	0	0,00%
		72j		Za poškodené knihy, zber	38	114		63	63	63	100,00%
		72g		Príjem ŠKD	18 542	26 196	24 000	29 000	29 000	28 874	99,57%
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	15 500	23 093	20 000	35 400	35 400	34 073	96,25%
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	36 642	83 414	100 000	60 000	60 000	56 587	94,31%
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	676	3 570		332	332	332	100,00%
		72g	453	Príjmy z FO školné		300					
		72f	453	Príjmy z FO stravné		3					
		72g	453	Príjmy z FO	19	11		9	9	9	100,00%
		1AC1.2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni							
		1AC1.2		Projekt							
		72		Príjmy spolu	102 311	141 088	146 000	133 127	133 127	127 816	96,01%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
5	1	111	610	Mzdy a platy	667 838	686 109	761 500	791 000	791 000	785 270	99,28%
5	2	111	620	Odvody	257 167	267 678	289 500	300 316	300 316	294 481	98,06%
5	3	111	630	Tovary a služby	98 987	101 732	180 000	195 275	254 727	163 193	64,07%
5	5	111	640	Bežný transfer	2 122	4 667	20 650	4 000	4 000	2 987	74,68%
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	36 576	37 134	43 415	43 128	43 128	43 128	100,00%
5	5	111	642	Dopravné	1 225	1 475	1 200	3 650	3 650	3 129	85,73%
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 998	12 883	14 700	13 382	13 382	13 382	100,00%
5	9	111	600	Odhodné			15 650	0	0		
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz		5 230	7 800	3 750	3 750	3 750	100,00%
5	3	111	600	Príspevok na švP			7 800	7 950	7 950	7 950	100,00%
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 750	1 700	1 800	1 600	1 600	1 600	100,00%
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	9 262	8 158	12 500	11 581	11 581	11 581	100,00%
5	3	111	600	Letná škola	3 000						
5	3	35	600	Letná škola		9 200					
5	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov							
5	3		630	Príspevok na špecifiká	9 580	26 363		20 964	22 406	20 065	89,55%
5	3		600	Projekt - Spolu múdrejší	7 800	10 000					
5	1	3AC	62	Projekt	17 186						
5	1	AC.BB	600	Projekt POP II, III	13 754	84 443		63 391	104 500	104 500	100,00%
5	2	11H	62	Pedagogická prax	1 509	1 148		638	638	638	100,00%
5	4	131M	600	Normatív z predch.roku	11 690	39 080		50 210	50 210	50 210	100,00%
5	8	131M	600	Dopravné z predch.roku		245		405	405	405	100,00%
5	8	3UAM	600	Europský normatív				436	436	436	100,00%
5	3		630	Dotácia	15 000			4 004	4 004	4 004	100,00%
5	4		600	Vratky z RZZP							
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne							
5			630	Vratky	8 592	54		0	0		
5	3	72j	630	Poškodené knihy, zber	38	114		63	63	63	100,00%
5	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	332	299		299	299	282	94,31%
5	3	72a	630	Dary a granty	1 075						
5		41	600	projekt	6 873			0	0		
5	3	111	600	Výdavky z dotácie MH SR	167						
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia	184	176		181	181	0	0,00%
5	3	72g	630	Výdavky z vl.prijmov na IKT učebňu							
5	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	971	3 010	2 000	3 509	3 509	3 232	92,11%
5			600	S p o l u	1 185 676	1 300 898	1 358 515	1 519 732	1 621 735	1 514 286	93,37%

podpr.	prv.	KZ	poř.	Ukazovatel	Skutočnost' 2021	Skutočnost' 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnění k 31.12.2023	% plnění na poslední změnu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
10	1	41	610	Mzdy a platy	93 183	94 537	114 400	113 210	113 210	109 312	96,56%
10	2	41	620	Odvody	22 858	30 058	43 620	43 410	43 410	42 627	98,20%
10	2	72g	620	Odvody	12 609	17 872	9 500	0	0		
10	3	72g	630	Tovary a služby	5 633	8 624	14 500	29 000	29 000	28 874	99,57%
10	3	41	630	Tovary a služby	382						
10	3		630	Príspevok ŠKD SZP		750		450	450	450	100,00%
10	3	3AC1.2	600	Mzdy a odvody POP II		6 872		5 000	5 000	5 000	100,00%
10	3	111	600	Letná škola							
10	3	41	630	Rekreačné poukazy	353	440		1 250	1 250	550	44,00%
10	4	41	640	Bežný transfer	118	1 176	5 750	4 500	4 500	4 404	97,87%
10	41	600	S p o l u		135 136	160 329	187 770	196 820	196 820	191 217	97,15%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
15	1	41	610	Mzdy a platy	59 944	71 358	70 760	71 950	71 950	71 898	99,93%
15	1	72f	610	Mzdy a platy							
15	2	41	620	Odvody	13 326	27 075	26 860	27 070	27 070	27 080	100,04%
15	2	72f	620	Odvody	9 230						
15	3	41	630	Tovary a služby	2 000	2 823	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00%
15	3	72f	630	Tovary a služby	6 518	23 093	20 000	35 400	35 400	34 074	96,25%
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	157	420					
15	3	72f	630	Potraviny	33 744	86 656	100 000	60 332	60 332	56 607	93,83%
15	3	111	630	Potraviny	27 730	9 460		118 645	90 482	75 989	83,98%
15	3	111	630	Tovary a služby	834	573			27 789	27 789	100,00%
15	4	111	640	Diéty	67				374	374	100,00%
15	4	41	640	Bežný transfer	0	812	1 000	1 000	1 000	414	41,40%
15	2	1AC1.2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni							
15	41	600	S p o l u		153 550	222 270	222 620	318 397	318 397	298 225	93,66%
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 474 362	1 683 497	1 768 905	2 034 949	2 136 952	2 003 728	93,77%
			700	Kapitálové výdavky ZŠ	0						
			700	Kapitálové výdavky ŠJ			6 000	6 000	6 000	4 812	80,20%
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u	0	0	6 000	6 000	6 000	4 812	80,20%
				VÝDAVKY SPOLU	1 474 362	1 683 497	1 774 905	2 040 949	2 142 952	2 008 540	93,73%

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu
				ZŠ Zlatá							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 362	1 674	3 000	5 000	5 000	4 122	82,44%
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	765						
		72		Projekty, dary, granty - RO	1 297						
		72a		Grant - nadácia Pontis	6 254	3 200					
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	360						
		72g		Príjem ŠKD	21 921	30 071	30 000	30 000	30 000	29 951	99,84%
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 383	34 399	30 000	50 000	53 650	53 646	99,99%
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	43 374	100 903	90 000	90 000	90 000	57 625	64,03%
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie							
		1AC1,2		Projekt - UPSVaR		5 178		1 921	1 921	1 921	100,00%
		72f	453	Réžia z predch. roku	6			34	34	34	100,00%
		72f	453	Réžia z predch. roku	990	924		2 364	2 364	2 364	100,00%
		72f	453	Stravné z predch. roku		33		520	520	520	100,00%
		72f	453	Stravné z predch. roku	686	6 351		9 399	9 399	9 399	100,00%
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	48	124		60	60	60	100,00%
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	3 012	3 033		2 172	2 172	2 172	100,00%
		72a	453	Projekt - IKT - grant	693						
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie	2 287	2 287					
				Bežné príjmy spolu	101 438	188 177	153 000	191 470	195 120	161 814	82,93%
				Kapitálové príjmy		2 120		1 358	1 358	1 358	100,00%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
3	1	111	610	Mzdy a platy	1 018 761	1 013 792	1 209 000	1 129 408	1 126 993	1 126 993	100,00%
3	2	111	620	Odvody	384 322	384 335	458 815	424 558	446 003	446 003	100,00%
3	3	111	630	Tovary a služby	110 288	145 487	318 000	237 616	262 118	176 906	67,49%
3		41/72f	600	ZŠ projekt	8 065				11 467	11 467	100,00%
3	5	111	640	Bežný transfer	1 873	6 060	6 000	3 000	6 155	6 155	100,00%
3	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	73 152	74 268	99 324	83 676	83 676	83 676	100,00%
3	7	111	642	Dopravné žiakom	10 137	13 897	14 550	20 473	20 473	17 315	84,57%
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	16 762	16 550	16 896	16 467	16 467	16 467	100,00%
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	0	2 895		7 500	7 500	7 500	100,00%
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	0	7 350		9 423	9 423	9 423	100,00%
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	7 850	6 500	6 750	5 500	5 500	5 500	100,00%
3	12	111	640	Odhodné	0	0	21 470	13 633	18 190	18 190	100,00%
3	5	111	640	Odstupné - normatív					13 258	13 258	100,00%
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	12 684	12 016		15 409	15 409	15 409	100,00%
3	3	111	600	Letná škola	6 000	0					
3	3	35	600	Letná škola		9 900					
3	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	0						
3	3		630	Príspevok na špecifika	12 985	52 061		31 498	33 263	23 280	69,99%
3	3		600	Projekt - spolu múdrejší	12 800	9 000					
3	4	131M	600	Normatív z predch. roku	47 058	44 979		118 970	118 970	118 970	100,00%
3	8	131M	642	Dopravné z predch. roku		2 182		2 487	2 487	2 487	100,00%
3	4	3UAM	600	Európsky normatív		27 937		4 360	4 360		0,00%
3	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 363	1 674	3 000	5 000	5 000	3 972	79,44%
3	1	72j	600	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy	765						
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	360						
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	979	880		813	813	780	95,94%
3	1	AC, BB	600	Projekt - Vzdelávanie	73 818	77 589	90 120	90 120	99 426	99 426	100,00%
3		131K	600	Projekt - Čítame radi	800						
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie	0	2 287					
3		72a	600	Projekt - grant IKT (453)	693						
3		72a	600	Projekt - grant	1 297	3 200					
3		72a	600	Projekt - učebňa ITK	0						
3		1AC1,2	600	Projekt - UPSVaR		5 178		1 921	1 921	1 921	100,00%
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis	6 254						
3				S p o l u	1 809 066	1 920 017	2 243 925	2 221 832	2 308 872	2 205 098	95,51%

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
8	1	41	610	Mzdy a platy	131 595	136 668	155 240	155 240	155 889	155 889	100,00%
8	1	72g	610	Mzdy a platy				3 500	2 133	2 133	100,00%
8	2	41	620	Odvody	48 672	52 780	59 914	59 914	60 037	60 037	100,00%
8	2	41	620	Odvody z odhodného	529	5 699					
8	2	72g	620	Odvody		450		750	1 158	1 158	100,00%
8	3	72g	630	Tovary a služby	18 792	27 389	30 000	24 000	21 306	20 823	97,73%
8	3	/72g	630	Tovary a služby	3 060	3 129		2 232	2 232		0,00%
8	3	41	630	Tovary a služby		992					
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	941	942					
8	3		630	Príspevok ŠKD SZP		1 800		1 416	1 416	1 416	100,00%
		72g	640	Bežný transfer				1 750	1 750	1 527	87,26%
8	4	41	640	Bežný transfer	934	11 449	1 000	1 000	228	228	100,00%
8	4	41	640	Bežný transfer - odhodné	1 392	4 572					
8		41	600	S p o l u	205 915	245 870	246 154	249 802	246 149	243 211	98,81%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
13	1	41	610	Mzdy a platy	75 530	90 029	89 812	89 292	83 685	83 685	100,00%
13		72f	610	Mzdy a platy							
13	2	41	620	Odvody	28 341	33 435	34 084	33 704	32 455	32 455	100,00%
13	2	41	620	Odvody z odhodného	1 201						
13	3	41	630	Tovary a služby	7 471	7 241	7 500	7 500	7 500	7 500	100,00%
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	273						
13	3	72f	630	Tovary a služby	17 421	32 034	30 000	45 681	48 597	41 026	84,42%
13	3	72f	631	Tovary a služby -453	996	962		2 398	2 398	2 398	100,00%
13	3	72f	630	Potraviny	36 991	90 951	90 000	90 000	90 000	64 131	71,26%
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku							
13	3	72f	631	Potraviny - 453	686	6 384		9 919	9 919	9 919	100,00%
13	4	41	640	Bežný transfer	3 802	1 332	1 000	1 900	1 676	1 676	100,00%
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR							
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	37 567	20 214		153 060	120 717	90 602	75,05%
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	1 700						
13	3	111	630	HN - stravovanie ržžia	1 454				32 343	32 343	100,00%
13			630	Tovary a služby							
13		41	600	S p o l u	213 433	282 582	252 396	433 454	429 290	365 735	85,20%
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 228 414	2 448 469	2 742 475	2 905 088	2 984 311	2 814 044	94,29%
13	3	700		Kapitálové výdavky	2 980	0	0	4 319	4 319	4 319	100,00%
13				VÝDAVKY - s p o l u	2 231 394	2 448 469	2 742 475	2 909 407	2 988 630	2 818 363	94,30%

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu
				Spojená škola							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy SŠ	1 868	1 829	3 000	1 000	1 000	749	74,90%
		111		Štipendium pre žiakov	6 848	7 026	8 000	12 000	12 000	10 483	87,36%
		3AC1.2		Projektv.dary.granty - RO							
		72g		Prijem ŠKD	425	876	500	500	500	492	98,40%
		72f		Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ	10 233	16 388	13 000	25 000	29 529	29 529	100,00%
		72f		Prijem ŠJ-stravné pri ZŠ	10 529	16 455	11 000	28 000	31 366	31 366	100,00%
		72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia				186	186	186	100,00%
		72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	2 170	1 493					
		72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	30	12		166	166	166	100,00%
		72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	2 424	2 018		1 667	1 667	1 667	100,00%
		72g	453	Vlastné príjmy SŠ	8	11		20	20	20	100,00%
		1AC1.2		ÚPSVaR - podpora zamest.	7 355	7 689		10 000	10 000	8 396	83,96%
		72g		Prijem MŠ	4 339	5 425	7 000	7 000	7 000	5 450	77,86%
		72g	453	Prijem MŠ z r. 2020	59						
		1105.72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó	204	500					
		11GR		Projekt MŠErasmus		120		200	200	160	80,00%
		72e		Poistné plnenie				28 343	28 343	28 343	100,00%
				Dobropis za pln	12 710	10 549					
		131K		Vratka ZP predch.obdobia	266						
		1105		Projekt - mobilná kuchyňa		600					
				Príjmy spolu	59 468	70 991	42 500	114 082	121 977	117 007	95,93%
		300		Kapitálové príjmy				2 138	2 138	2 138	100,00%
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ							
4	1	111	610	Mzdy a platy	570 895	571 525	630 000	655 866	656 169	615 445	93,79%
4	2	111	620	Odvody	211 074	209 156	226 800	245 900	245 900	231 290	94,06%
4	3	111	630	Tovary a služby	132 227	106 353	105 000	134 028	177 326	164 936	93,01%
4	4	111	640	Bežný transfer	5 923	13 128	3 500	10 000	10 000	9 779	97,79%
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	24 384	24 756	25 000	28 752	28 752	28 752	100,00%
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 463	7 147	3 000	16 268	16 268	9 524	58,54%
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	5 258	8 838	10 000	7 405	7 405	7 405	100,00%
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ				0	0	0	
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ			7 000	0	0	0	
4	3	111	600	Príspevok na SvP			3 000	0	0	0	
4	3	111	600	Letná škola	3 000						
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	27 450	29 350	27 000	33 100	33 100	33 100	100,00%
4	9	111	640	Odhodné		2 161					
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	10 494	8 264		12 094	12 094	12 094	100,00%
4	3	630		Príspevok na špecifická	6 725	3 290		6 530	6 530	0	0,00%
4	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší	6 200						
4	3	111	630	Projekt - Čítame radi 2	800						
4	3	131L	630	Tovary a služby z dobročinnosti	8 679	10 549					
4		111	600	Normatív - Rekreačné poukazy	1 321	1 108		0	902		0,00%
4		41	600	Projekt - asistenti		7 605					
4	13	131M	600	Normatív z p.r.	21 080	76 171		0	0		
4	7	131M	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy		8 192		2 923	2 923	2 923	100,00%
4	1	111	640	Štipendium	6 848	7 026	8 000	12 000	12 000	10 483	87,36%
4	1.2	AC, BB	600	Projekt- MPC PoP	68 509	53 554		102 527	102 527	99 297	96,85%
4	1.2.3	1AC1.2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	7 355	7 689		10 000	10 000	8 396	83,96%
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 934	1 809	3 000	1 020	1 020	206	20,20%
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov na polytech. Učebňu							
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	3 801	3 535		3 602	3 602	3 552	98,61%
4		72e	600	Výdavky z poistného plnenia				28 343	28 343	28 343	100,00%
4			600	Projekt - Erasmus,Új szó		500					
4	18	1105	630	Mobilná kuchyňa - projekt	15 573	600					
4				Spolu	1 144 993	1 162 306	1 051 300	1 310 358	1 354 861	1 265 525	93,41%
4	18		700	Kapitálové výdavky	54 427			0			

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
9	1	41	610	Mzdy a platy	29 177	26 886	34 575	31 777	32 108	32 108	100,00%
9	2	41	620	Odvody	10 916	9 987	12 084	12 862	13 207	13 207	100,00%
9	3	41	630	Tovary a služby	3 761	3 761	8 500	6 733	6 500	6 500	100,00%
9	3	72g	630	Tovary a služby	425	887	500	500	500	288	57,60%
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	184	275		495	0		
9	3PO1,1PO1		630	Príspevok ŠKD SZP		7 245		5 130	5 130	5 130	100,00%
9	4	41	640	Bežný transfer	367	1 000	300	3 812	3 864	3 864	100,00%
9	41/72	600	S p o l u		44 830	50 041	55 959	61 309	61 309	61 097	99,65%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	47 899	49 627	52 637	53 637	53 705	53 705	100,00%
14	2	41	620	Odvody	15 554	14 631	18 397	7 878	7 878	7 878	100,00%
14	2	72f	620	Odvody	2 649	3 844		11 722	11 722	11 255	96,02%
14	3	41	630	Tovary a služby							
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	274	190		83	83	83	100,00%
14	3	72f	630	Tovary a služby	8 145	13 570	13 000	13 314	17 784	13 527	76,06%
14	3	72f	630	Potraviny	10 922	16 654	11 000	29 833	33 199	31 068	93,58%
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	1 060	1 652			12 261	12 261	100,00%
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	18 662	23 934		74 533	62 272	43 056	69,14%
14	4	131H	630	Z vrátiak z RZZP							
14	4	41	640	Bežný transfer	1 826	1 741	200	200	132	132	100,00%
14	4	72f	640	Bežný transfer	118	280		150	209	209	100,00%
14	41/72	600	S p o l u		107 109	126 123	95 234	191 350	199 245	173 174	86,92%
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ							
1	1	41	610	Mzdy a platy	59 323	61 860	63 338	66 665	67 441	67 441	100,00%
1	1	AC, BB	610	Mzdy a platy	14 037	13 625		17 200	19 835	19 835	100,00%
1	2	41	620	Odvody	22 815	22 653	22 136	25 523	25 220	25 220	100,00%
1	2	72g	620	Odvody							
1	3	41	630	Tovary a služby							
1	3	41	630	Rekreačné poukazy		149		94	94	94	100,00%
1	3	72g	630	Tovary a služby	4 119	5 274	7 000	6 900	6 900	5 285	76,59%
1	4	41	640	Bežný transfer	781	3 591	400	3 205	3 459	3 459	100,00%
1	4	72g	640	Bežný transfer	279	150		100	100	81	81,00%
1	3	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid		150					
1		111	630	Projekt Múdre hranie 2		500					
1		3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa		3 487		7 560	5 153	5 153	100,00%
1	3	131M	630	Dopravné z min.roku		77		141	141	141	100,00%
1	3	1/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	4 822	6 159	2 000	14 918	14 918	12 739	85,39%
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi							
1	3	11GR	600	Projekt Erasmus pre MŠ				200	200	160	80,00%
1	3	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ	135	120					
1	600	S p o l u			106 961	117 145	94 874	142 506	143 461	139 608	97,31%
				Výdavky - spolu	1 458 320	1 455 615	1 297 367	1 705 523	1 758 876	1 639 404	93,21%

podp	KZ	pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu
			Spojená škola - Podnikateľská činnosť					
			BEŽNÉ PRÍJMY PČ					
	71		Príjmy z PČ	0	4 000	4 000	2 788	69,70%
			Príjmy spolu	0	4 000	4 000	2 788	69,70%
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ					
28	71	630	Tovary a služby	0	4 000	4 000	2 742	68,55%
	71	600	S p o l u	0	4 000	4 000	2 742	68,55%

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu
				ZUŠ							
				BEŽNÉ PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	50 768	55 961	50 000	56 000	56 000	55 978	99,96%
		72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie	4 685	2 000					
				Dobropisy,	1 245	972					
		72g/4	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	132	28		213	213	213	100,00%
		72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov				88	88	88	100,00%
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR	74 812						
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR	13 203						
				Príjmy spolu	144 845	58 961	50 000	56 301	56 301	56 279	99,96%
		41	700	Kapitálové výdavky	21 000		0				
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ							
18	1	41	610	Mzdy a platy	346 135	468 997	525 000	543 100	543 100	543 043	99,99%
18	1	1AC1	610	Mzdy a platy	74 812						
18	1	1AC2	610	Mzdy a platy	13 203						
18	2	41	620	Odvody	158 749	169 796	204 750	202 750	196 455	196 455	100,00%
18	3	41	630	Tovary a služby	34 008	49 477	50 000	50 077	57 422	57 405	99,97%
18	3	72g	630	Tovary a služby	55 565	55 737	50 000	56 224	56 224	56 179	99,92%
18	3	111	630	Príspevok na špecifiká-covid	990						
18	3	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie		2 000					
18	4	41	640	Bežný transfer	1 658	3 003	8 400	2 000	950	947	99,64%
18	41	600		BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	685 120	749 010	838 150	854 151	854 151	854 029	99,99%
18				VÝDAVKY SPOLU	706 120	749 010	838 150	854 151	854 151	854 029	99,99%

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Schválená 4. zmena rozpočtu	Rozpočt. opatrenie č.1	Plnenie 31.12.2023
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	334 890	637 161	649 585	649 585	641 178,70
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	306 759	346 757	351 700	363 594	356 166,77
200	Nedaňové príjmy	133 505	136 777	166 777	177 846	170 761,63
	z toho:					
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art	133505	136 677	166 677	166 677	159 692,38
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (použitý na kapitálový majetok /DOČASNE na zvuk.techniku -modern.divadla			0	11 069	11 069,25
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0	100	100	100	0,00
300	Granty a transfery	173 254	209 980	184 923	185 748	185 405,14
	v tom:					
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)					0,00
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	129 033	167 000	171 519	172 344	172 110,50
	v tom:					
312	- na činnosť od zriaďovateľa	129033	157 000	157 000	157 000	157 000,00
312	- na bežné výdavky od zriaďovateľa na projekt moder.divadla (41) - zásoby	0		3 254	4 079	4 079,00
312	- na bežné výdavky od zriaďovateľa na projekt moder.divadla (41) - vyprac.projekt,poistenie		10 000	10 604	10 604	10 604,00
312	- na bežné výdavky projektu MK SR modernizácia divadla (1AA1)-sofvr bez tlačiarne			661	661	427,50
	- cudzie zdroje	44 221	42 980	13 404	13 404	13 294,64
312	Kultúrne poukazy- MK SR	32456	30 000	0	0	0,00
		150				
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	3 777	4 480	7 133	7 133	7 025,75
312	Dotácia FPU (Pomáhame odídencom)	0	0	271	271	268,89
312	Dotácia FPU (Čierna Hora,Uzol kult.)	0	0	0	0	0,00
312	Dotácia FPU (Hlavné mesto kultúry - Revúca))	2 838	3 500	0	0	0,00
312	Dotácia FPU (Gemern Jazz fest)	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000,00
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR (1AA1)	0	200 000	38 339	27 270	26 294,87
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa	0	40 000	209 142	208 317	208 316,94
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - Uzol kultúry z ŠR z r.2021	6 100	0	0	0	0,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE -Tempus Art r.2021 (453)	300	0	0	0	0,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov (453)	9 651	0	0	0	0,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453) Revú	10 580	2 838	2 838	2 838	2 838,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	1 500	47 566	47 566	47 566	47 562,12

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Schválená 4. zmena rozpočtu	Rozpočt. opatrenie č.1	Plnenie 31.12.2023
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	284 490	637 161	649 585	649 585	592 253,66
	v tom:					
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	284 490	397 161	402 104	402 929	346 573,04
	z toho:					
610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	86380	95 300	94 168	94 168	93 707,79
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	29755	33 260	33 830	33 830	33 720,45
630	Tovary a ďalšie služby	167 995	268 241	269 406	270 231	214 732,48
	v tom:					
631	Cestovné	10284	13 050	12 050	12 050	11 294,80
632	Energie, voda a komunikácie	31213	60 100	73 100	73 100	62 695,25
633	MK na projekt modernizácie (1AA1)			661	661	427,50
633	MsU na projekt modernizácie (41)			3 254	4 079	4 079,50
633	Materiál a služby	7134	11 600	11 686	11 686	8 018,25
634	Dopravné	500	920	420	420	265,00
635	Údržba	380	2 227	227	227	199,00
636	Nájomné	8315	16 500	10 500	10 500	5 139,94
637	Ostatné tovary (+Tempus Art a Jazz Fest) (zdroj 46)	110169	163 844	146 904	146 904	112 009,30
637	Projekt Modernizácia divadla (zdroj 41)			10 604	10 604	10 603,94
640	Členské príspevky a príspevky na stravu	360	360	4 700	4 700	4 412,32
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR (1AA1)	0	200 000	38 339	27 270	26 294,87
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od zriaďovateľa (41)	0	40 000	209 142	208 317	208 316,50
B	MsD (46)	0	0	0	11 069	11 069,25
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	0	0	0	0	0,00

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

	Plnenie rozpočtu 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Schválená 4. zmena rozpočtu	Rozpočt. opatrenie č.1	Plnenie 31.12.2023
Rekapitulácia:					
Spolu príjmy	334890	637 161	649 585,00	649 585,00	641 178,70
Spolu výdavky	284490	637 161	649 585,00	649 585,00	592 253,66
rozdiel:	50 400	0	0	0	48 925

Odpadové služby mesta Rožňava

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Schvál. rozp. po zmene rok 2023	Plnenie rozpočtu rok 2023
	BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP	369 518	403 404	416 352	416 352	416 522
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	360 498	376 286	380 000	380 000	380 170
312	Príspevok od zriaďovateľa	360 441	376 281	380 000	380 000	380 000
292	Iné príjmy	57	5	0	0	170
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0
	SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	9 020	27 118	36 352	36 352	36 352
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	9 020	27 118	36 352	36 352	36 352

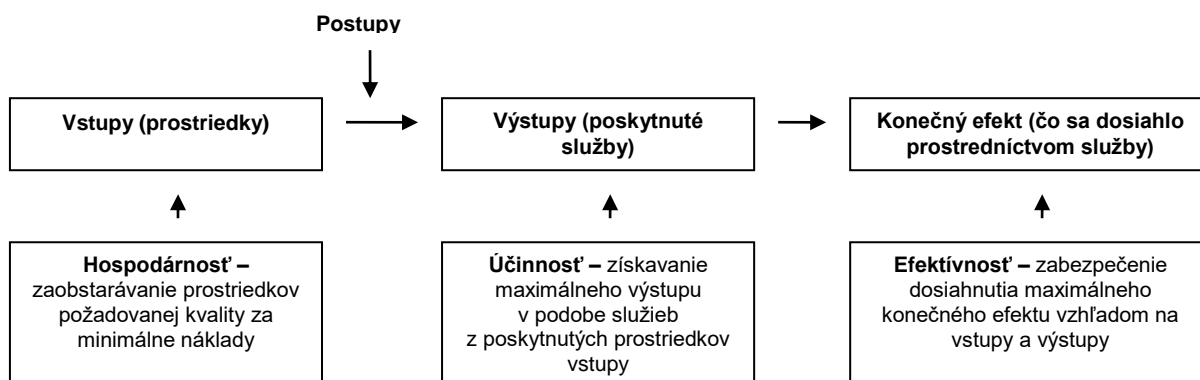
Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Schvál. rozp. po zmene rok 2023	Plnenie rozpočtu rok 2023
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	341 120	367 051	416 352	416 352	388 939
	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	341 120	367 051	416 352	416 352	388 939
	v tom:					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	148 343	181 118	190 808	196 048	195 107
620	Odvody, poisťné	52 738	65 505	66 688	72 408	71 663
630	Tovary a služby	139 668	118 689	148 856	137 896	112 283
631	Cestovné náhrady - tuzemské	111	247	200	500	469
632	Energia, voda a komunikácie	654	6 114	16 976	10 776	9 673
633	Materiál	16 236	10 583	14 850	14 850	8 802
634	Dopravné	88 063	73 310	78 822	82 822	73 337
635	Rutinná a štandardná údržba – oprava	850	2 149	2 800	2 800	1 875
637	Služby	33 754	26 286	35 208	26 148	18 128
640	Bežné transfery	371	1 740	10 000	10 000	9 886
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.n.osob.	371	1 740	10 000	10 000	9 886
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0



HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU rok 2023
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1. Plánovanie, manažment, kontrola	101400	124850	275988	251650	163200	153150
		106597	132304	193923	156550	186136	175654
	Plnenie rozpočtu v %	105	106	70	62	114	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1.1 Manažment mesta	34680	55070	96703	94750	67000	65450
		25311	34805	46311	50173	75497	53294
	Plnenie rozpočtu v %	73	63	48	53	113	81
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	100	103	113	113	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Manažment mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu				

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		120	120	120	120	100	100
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu					
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu					
% plnenie		80	90	120	120	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	103	113	113	100	100

Komentár

Priemerné plnenie v roku 2023 bolo na 100 %.V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované len na 100 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1d	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na činnosť / poslancov OZ	1582	2175	2894	3136	4719	3331
H2	Výdavky na činnosť / počet komisií OZ	3616	4972	6616	7168	10785	7613
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu / Počet poslancov OZ	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
E2	Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu / Počet komisií obecného zastupiteľstva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E3	Priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu / Počet komisií obecného zastupiteľstva	1,14	1,29	1,71	1,71	1,71	1,71
	Účinnosť						
Ú1	Počet schválených VZN / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	0,25	0,42	0,33	0,42	0,50	0,50
Ú2	Počet uznesení OZ / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	0,83	0,92	0,92	1,00	1,17	1,25
Ú3	Počet schválených projektov / Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu	2,14	2,43	2,43	2,00	1,71	1,43

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti mierne 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 neutrálny trend. Ukazovateľ E1 zaznamenal stagnáciu, čo znamená rovnaký jednotkový výkon poslanskeho zboru. Ukazovateľ E2 zostal nezmenený na úrovni 1. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

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

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

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

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

Komentár

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

Podprogram 1. 2. Členstvo v 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1.2 Členstvo v združeních miest a obcí	4500	3480	4000	0	0	0
		5242	4951	4500	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	116	142	113	0	0	0
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	99	99	70	92,5	95	99

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	100	100	100
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom				
% plnenie	98	97	40	85	95	98
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	99	99	70	92,5	97	99

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V roku 2023 sa mesto zúčastnilo 98 % zasadnutí a aktivít združení. Plnenie indikátorov odrážalo reálnu potrebu, preto opatrenia neukladajú. Priemerné plnenie bolo na 99 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1g	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00153	0,00162	0,002	0,000	0,000	0,000
E2	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,02	0,02	0,022	0,000	0,000	0,000
E3	Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00	0,00	0,003	0,000	0,000	0,000
	Účinnosť						
Ú1	Počet spoločných aktivít / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,50	0,63	0,63	0,63	0,75	0,75
Ú2	Počet schválených projektov / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,38	0,38	0,50	0,63	0,63	0,75
Ú3	Počet schválených projektov / Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách	0,38	0,30	0,33	0,33	0,31	0,38

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

Hodnoty dosahovali 0 z dôvodu výdavkov vedených v rámci 14.1.

Účinnosť

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

členstvo. Ukazovateľ by mal dosiahnuť hodnotu vyššiu ako 1.

- Ú3 ukazovateľ predstavuje prepočítaný počet schválených projektov na počet zasadnutí samosprávnych orgánov. Prezentuje výkonnosť samosprávnych orgánov, v ktorých je mesto členom. Hodnota ukazovateľa by mala rásť.

Komentár

V prípade hodnôt ukazovateľov účinnosti bol zaznamenaný pozitívny vývoj v prípade Ú2 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-----	------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	55420	60000	82000	82900	56600	58100
		58646	43416	60005	85786	51890	52865
	Plnenie rozpočtu v %	106	72	73	103	92	91
	Priemerné % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	120,5	119	127	129,5	115	121

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	182	177	210	218	163	185
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.					
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.					
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	120,5	119	127	129,5	115	121

Komentár

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 a viac %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. K najvyššiemu plneniu došlo v prípade finančnej kontroly - 185 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1i	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na Podprogram 1.3. / Počet zamestnancov kontroly a ekonomického oddelenia	3087	2171	3000	4289	2595	2643
	Efektívnosť						
E1	realizovaná priebežná finančná kontrola / Výdavky na audit a kontrolu	0,000136	0,000230	0,000200	0,000163	0,000231	0,000303
E2	počet uskutočnených auditov / Výdavky na audit a kontrolu	0,000339	0,000256	0,000238	0,000087	0,000217	0,000217
E3	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000034	0,000046	0,000033	0,000023	0,000039	0,000038
E4	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000017	0,000023	0,000017	0,000012	0,000019	0,000019

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Účinnosť						
Ú1	počet zistených nedostatkov / realizovaná priebežná finančná kontrola	0,25	0,30	0,17	0,21	0,17	0,13
Ú2	počet vypracovaných správ z auditu / počet uskutočnených auditov	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ú3	počet monitorovacích správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ú4	počet hodnotiacich správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa 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 nárast pri E1 a E3.

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 2023 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1.4 Vzdelávanie zamestnancov	6800	6300	3000	4000	9600	9600
		4303	5263	1566	2962	4271	4815

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Plnenie rozpočtu v %	63	84	52	74	44	50
	Priemerné % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	54	64	21	33	45	44

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	54	64	21	33	45	44
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	54	64	21	33	45	44

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 45 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu a pandemickú situáciu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1I	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na vzdelávanie / počet absolventov školení	113	117	104	118	122	138
	Efektívnosť						
E1	počet absolventov školení / Výdavky na vzdelávanie	0,009	0,009	0,010	0,008	0,008	0,007
	Účinnosť						
Ú1	počet získaných certifikátov / počet realizovaných školení	0,79	0,78	0,67	0,60	0,71	0,51

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

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ukazovateľ efektívnosti sa v roku 2023 znížil. Znamená to, že v priemere mesto získalo pri rovnakom objeme výdavkov podobný objem služieb. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Účinnosť

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

Komentár

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

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

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

T1m	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1.5 Právne poradenstvo	0	0	70000	70000	30000	20000
		0	0	61256	17629	7976	13102
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	88	25	27	66
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	40	35	40	45	60	70

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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		80	70	80	90	120	140
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov					
% plnenie		0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		40	35	40	45	60	70

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhraných sporov boli indikátory plnené na 70 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a častokrát sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť. Indikátor vyhraných sporov nebol plnený.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1o	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na právne poradenstvo / počet právnych konzultácií	0,000	0,000	7657,000	1958,778	664,667	935,857
	Efektívnosť						
E1	počet právnych konzultácií / Výdavky na právne poradenstvo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Hospodárnosť

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

Komentár

Indikátor hospodárnosti vzrástol, čo je negatívne. Opatrenia sa neukladajú.

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

Indikátor efektívnosti ostal nezmenený. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 1. 6. Voľby

Zámer podprogramu

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

T1p	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1.6 Voľby	0	0	20285	0	0	0
		13095	43869	20285	0	46502	51578
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	100	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	63	62	118	0	97	113

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prvok						
Cieľ						

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %					
% plnenie		63	62	118	0	97	113
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		63	62	118	0	97	113

Komentár

V roku 2023 sa konali parlamentné voľby a referendum. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1s	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na voľby / Počet členov volebnej komisie	131	292	135	0	332	516
	Efektívnosť						
E1	počet zúčastnených voličov v % / Výdavky na voľby	0,00290	0,0014	0,00320	0,0000	0,00125	0,00132
	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 dosiahol hodnotu 516 €. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

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

Komentár

V roku 2023 sa konali voľby parlamentu a referendum. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné uložiť.

Program 2. Propagácia a marketing

Zámer podprogramu

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

T2a	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2. Propagácia a marketing	16500	15000	25000	25000	71000	68000
		12886	13637	19697	19015	59510	58095

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Plnenie rozpočtu v %	78	91	79	76	84	85
	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 tlačenej a elektronických propagačných materiálov o meste.

T2b	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2.1. Propagácia a prezentácia mesta	15000	15000	25000	25000	71000	68000
		12083	13637	19697	19015	59510	58095
	Plnenie rozpočtu v %	81	91	79	76	84	85
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	65,7	66	65	62	50	59

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	111	109	124	113	108	112
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.				
% plnenie	0	0	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.					
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov				
% plnenie	57	63	33	23	27	39
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií					
% plnenie		95	95	106	115	88	87
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		65,7	66	65	62	50	59

Komentár

Ani v roku 2023 boli indikátory plnené v priemere na viac ako 39 %. V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 87 %. 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 112 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 39 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2e	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Efektívnosť						
E1	Počet prístupov na www stránku / Výdavky na propagáciu MÚ	1,82	1,57	12,44	11,83	3,61	3,87
E2	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku / Výdavky na propagáciu MÚ	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
E3	Počet vyrobených propagačných materiálov / Výdavky na propagáciu MÚ	0,07117	0,06966	0,04925	0,05154	0,00672	0,00998
E4	Počet uskutočnených aktualizácií / Výdavky na propagáciu MÚ	0,02897	0,02567	0,01726	0,02367	0,00588	0,00671
	Účinnosť						
Ú1	Počet nových návštevníkov mesta / Počet prístupov na www stránku	1,05	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09
Ú2	Počet nových žiadostí o trvalý pobyt / Počet prístupov na www stránku	0,00132	0,00016	0,00016	0,00018	0,00020	0,00019
Ú3	Počet nových podnikateľských subjektov / Počet prístupov na www stránku	0,00045	0,00006	0,00006	0,00007	0,00008	0,00007

Efektívnosť

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov E1, E3 až E4 sa v roku 2023 vyvíjali pozitívne. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Účinnosť

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

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

Komentár

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

Podprogram 2. 2. Kronika mesta

Zámer podprogramu

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

T2f	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2.2. Kronika mesta	1500	0	0	0	0	0
		803	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	54	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	88	92	83	93	96	113

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Kronika mesta					
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
% plnenie	88	92	83	93	96	113
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	88	92	83	93	96	113

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 113 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátora podlieha náhodným udalostiam.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2h	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na kroniku / Počet pracovníkov	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Výdavky na kroniku	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hospodárnosť

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

Komentár

V roku 2023 oproti predchádzajúcemu roku hodnota ukazovateľa hospodárnosti ostala na hodnote 0. Výdavky neboli čerpané.

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti ostal na hodnote 0.

Program 3. Interné služby

Zámer podprogramu

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

T3a	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	3. Interné služby	367372	1832170	238640	252763	199800	791383
		497962	616151	299015	112298	130307	289136
	Plnenie rozpočtu v %	136	34	125	44	65	37
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

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

Zámer podprogramu

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

T3b	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	367372	1832170	238640	252763	199800	791383
		497962	616151	299015	112298	130307	289136
	Plnenie rozpočtu v %	136	34	125	44	65	37
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	88,7	91	67	115	89	99

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Interné služby					
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta				
% plnenie	80	93	67	80	67	80
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov				
% plnenie	104	104	113	113	101	105
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
% plnenie	71	67	42	67	88	113
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotle.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
% plnenie	100	100	150	200	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	88,7	91	67	115	89	99

Komentár

K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora servisných zásahov. K prekročeniu došlo v prípade počtu poistených objektov - 105 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Priemerné plnenie bolo na úrovni 99 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T3e	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na údržbu / Počet THP pracovníkov	38908,73	18437,91	18631,18	2336,09	2845,18	2642,45
	Efektívnosť						
E1	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce / Rutinná a štandardná údržba	0,000028	0,00007	0,000049	0,00047	0,000320	0,000413
E2	Počet servisných zásahov / Rutinná a štandardná údržba	0,000023	0,00004	0,000024	0,00023	0,000224	0,000310

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti mierne klesla. Vývoj je pozitívny. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný nárast pri E1 a E2.

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu

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

T4a	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4. Služby obyvateľom	185070	235436	273975	190740	202371	215928
		176977	185033	200111	174063	194253	209846
	Plnenie rozpočtu v %	96	79	73	91	96	97
	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4.1 Matrika	66075	73997	73880	72445	76406	79183
		60393	70827	63288	64049	69235	77927
	Plnenie rozpočtu v %	91	96	86	88	91	98
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	120,6	113	102	112	116	108

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

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	101	102	95	114	118	107
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %				
% plnenie	98	97	95	98	99	98
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu				
% plnenie	153	142	117	126	133	120
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	120,6	113	102	112	116	108

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 120 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 107 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 98 %

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4e	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	20131	23609	21096	21350	23078	25976
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu / Celkové výdavky	0,0235	0,0209	0,0166	0,0195	0,0188	0,0164
E2	Počet informovaných občanov o vybavení dokladov / Celkové výdavky	0,0737	0,0600	0,0553	0,0601	0,0607	0,0500
E3	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu / Celkové výdavky	0,0729	0,0635	0,0727	0,0656	0,0621	0,0577

Hospodárnosť

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

Komentár

V porovnaní s rokom 2022 sa hodnota ukazovateľa hospodárnosti mierne zvýšila. Vývoj je vyhovujúci. Keďže boli výdavky financované zo štátneho rozpočtu, opatrenia nie je potrebné prijať.

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

Efektívnosť sa oproti roku 2022 znížila v prípade E1 až E3. Vývoj je negatívny ale opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 4.2 Školský úrad

Zámer podprogramu

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

T4j	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4.2 Školský úrad	43619,11	50483	53194	58110	53884	60994
		42018	47670	37866	49829	52269	56747
	Plnenie rozpočtu v %	96	94	71	86	97	93
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Školský úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet spravovaných subjektov				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	19518	21984	17232	23873	24443	24199
	Efektívnosť						
E1	Počet spravovaných subjektov / Celkové výdavky	0,000167	0,000147	0,000185	0,00014	0,000134	0,000123

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je pozitívny, nakoľko klesli 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4.3 Spoločný stavebný úrad	75376	110956	146901,76	60185	72081	75751
		74566	66536	98957	60185	72749	75172
	Plnenie rozpočtu v %	99	60	67	100	101	99
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	82	86	69	94	97	103

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Spoločný stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie	82	86	69	94	97	103
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	82	86	69	94	97	103

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 103 %. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	23145	20658	31127	18549	22559	21675
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0066	0,0078	0,0042	0,0096	0,0082	0,0086
	Účinnosť						
Ú1	Počet realizovaných nových stavieb IBV / Počet vybavených žiadostí	0,029	0,029	0,038	0,031	0,042	0,031
Ú2	Počet realizovaných stavieb HBV / Počet vybavených žiadostí	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ú3	Počet iných vybudovaných objektov / Počet vybavených žiadostí	0,020	0,023	0,033	0,026	0,030	0,031

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je pozitívny, 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 účinnosti vzrástli v prípade Ú3. V prípade Ú2 ostala hodnota nezmenená na 0. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Podprogram 4. 4 Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

T4j	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-----	------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		0	0	0	49895	0	0
	4.4 Evidencia obyvateľstva	0	0	4825	50131	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	100	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	97	99	73	93,5	97	103

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Evidencia obyvateľstva					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
% plnenie	96	98	75	85	89	96
Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení				
% plnenie	98	99	70	102	105	110
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	97	99	73	93,5	97	103

Komentár

Indikátor uskutočnených zápisov bol plnený na 103 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	0,00	0,00	2413	25066	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Počet pracovníkov	1075,00	1100,00	850,00	990,00	1050,00	1180,00

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla na hodnotu 0. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

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

Komentár

Pozitívne sa hodnotí nárast hodnoty ukazovateľa E1.

Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

T4n	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4.5. Cintorín a dom smútku	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	101,6	101	101	101	101	101

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	105	104	102	102	102	105
Indikátor	výstup Počet zrekonštruovaných objektov					
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína					
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	101,6	101	101	101	101	101

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4r	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov na dohodu	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

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

Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

T4s	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4.6 Organizácia občianskych obradov	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	59	84	29	54	60	70
	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	76	81	30	42	45	55
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života				
% plnenie	26	92	25	75	75	88

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – iné					
% plnenie		76	80	33	46	60	69
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		59	84	29	54	60	70

Komentár

V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 88 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo v prípade svadieb. Indikátor bol plnený na 55 %. Indikátor počtu iných obradov bol plnený na 69 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4v	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet organizovaných obradov - svadieb / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	Počet organizovaných obradov - iné / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

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

Podprogram 4. 7. Iné služby

Zámer podprogramu

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

T4x	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4.7 Iné služby	0	0	0	0	0	0

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	113,5	110	69	75	80	85

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Iné služby					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie	122	115	68	75	77	89
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov				
% plnenie	105	104	69	75	83	80
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	113,5	110	69	75	80	85

Komentár

Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 85 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 80 %. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4z	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0	0	0	0	0	0
E2	Počet riešených subjektov / Celkové výdavky	0	0	0	0	0	0

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu

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

T5a	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5. Bezpečnosť	779132	907951	821170	862314	730848	833459
		730564	775874	703351	802043	776679	856467
	Plnenie rozpočtu v %	94	85	86	93	106	103
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mesta.

T5b	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5.1 Ochrana pred požiarmi	7150	65186	54824	57538	9937	9900
		7065	6517	7602	57838	17209	8939
	Plnenie rozpočtu v %	99	10	14	101	173	90
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	95	95	92	93	96	97

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Ochrana pred požiarmi					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ				
% plnenie	88	90	83	87	94	96
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ				
% plnenie	98	96	93	94	95	96

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení					
% plnenie		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		95	95	92	93	96	97

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2023 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 96 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatné indikátory boli plnené na 96 a 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5e	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet členov MsHZ	416	383	447	3402	1012	526
	Efektívnosť						
E1	počet zásahov MsHZ / Celkové výdavky na podprogram	0,0010	0,00107	0,00092	0,00012	0,0000	0,0000
E2	počet revízií protipožiarnych zariadení / Celkové výdavky na podprogram	0,0004	0,00046	0,00039	0,00005	0,0002	0,0003
	Účinnosť						
Ú1	počet ochránených objektov / počet zásahov MsHZ	58,57	60,00	64,29	65,71	0,00	0,00

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje osobné výdavky na jedného člena MHZ. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovat', prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti v roku 2023 výrazne klesol. Nie je potrebné prijať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje, koľko zásahov pripadá na jednotku výdavku. V prípade, že hodnota rastie, služba sa stáva lacnejšou. **E2** Vyjadruje, koľko revízií mesto získa za 1 € výdavkov. V prípade rastu ukazovateľa sa stáva služba pre mesto lacnejšou.

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný nárast. Pre mesto sa jednotlivé zásahy stali finančne menej náročnými. 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.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5.2 Verejné osvetlenie	352386	382277	311016	347843	214473	275928
		332296	325575	273651	295910	258931	285047
	Plnenie rozpočtu v %	94	85	88	85	121	103
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	115	120	50	110	75	60

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Verejné osvetlenie					
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel				
% plnenie	70	120	100	120	150	120
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.					
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %				
% plnenie	160	120	0	100	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	115	120	50	110	75	60

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5p	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Efektívnosť						
E1	počet novonainštalovaných svietidiel/ Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0000
E2	počet svietidiel / Celkové výdavky výdavky	0,0011	0,0011	0,0013	0,0012	0,0014	0,0013

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 klesla.

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio

Zámer podprogramu

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

T5r	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	50000	50000	58000	60000	60000	65000
		48462	52722	53722	56549	58580	64350
	Plnenie rozpočtu v %	97	105	93	94	98	99
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	108	110	94	97,5	94	93

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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		73	75	78	79	71	77
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac					
% plnenie		143	145	109	116	117	109
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		108	110	94	97,5	94	93

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 109 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol prekročený indikátor plnený na 77 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5u	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Efektívnosť						
E1	Počet nových reportáží z diania v meste / Celkové výdavky	0,0053	0,0050	0,0052	0,0051	0,0043	0,0042
E2	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac / Celkové výdavky	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0006	0,0006
E3	Počet nainštalovaných reproduktorov / Celkové výdavky	0,0012	0,0011	0,0012	0,0011	0,0011	0,0010
	Účinnosť						

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú1	Pokrytie územia rozhlasom v % / Počet nainštalovaných reproduktorov	1,724	1,667	1,613	1,59	1,538	1,515
----	---	-------	-------	-------	------	-------	-------

Efektívnosť

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

E2 Vyjadruje, koľko odvysielaných reklamných spotov za mesiac pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri

poskytovaní služieb a zvyšovanie príjmov mestského rozpočtu.

E3 Ukazovateľ vyjadruje koľko reproduktorov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. S rastom hodnoty klesajú náklady na prevádzku rozhlasu.

Komentár

V prípade ukazovateľov E1 a E2 došlo k poklesu.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5.4. Mestská polícia	333096	379246	365495	361563,8	394538	424631
		301101	365815	341416	362544	392330	436539
	Plnenie rozpočtu v %	90	96	93	100	99	103
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	85,7	91	108	109,5	97	95

Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou				
% plnenie	81	90	139	137	116	98
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok				
% plnenie	84	90	130	135	104	104
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		80	90	70	70	70	80
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí					
% plnenie		98	93	95	96	98	99
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		85,7	91	108	109,5	97	95

Komentár

Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 98 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce - 104 %. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 99 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6y	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet členov	23162	28140	26263	27888	30179	33580
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou / Celkové výdavky	0,0028	0,0026	0,00366	0,0038	0,0033	0,0027
E2	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí / Celkové výdavky	0,00035	0,00031	0,00038	0,00037	0,00032	0,00031

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

Podprogram 5.5. Monitorovacie a kamerové systémy

Zámer podprogramu

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

T6r	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5.5. Monitorovacie a kamerové systémy	36500	31242	31835	35369	41900	58000
		41640	25245	26960	29202	43529	61592
	Plnenie rozpočtu v %	114	81	85	83	104	106
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	44,5	43	71	94	97,5	112
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy						
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier					
% plnenie	0	0	60	100	100	100	
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %					
% plnenie	89	86	82	88	95	125	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		44,5	43	71	94	97,5	112

Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2023 dosiahnuté pozitívne výsledky. Priemerné plnenie bolo na úrovni 112 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6u	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet nainštalovaných kamier	4164	2525	2696	2920	4353	6159
	Efektívnosť						
E1	Počet odhalených činov / Celkové výdavky	0,0007	0,0013	0,0012	0,0012	0,0009	0,0006

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa v roku 2023 vzrástla. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa v roku 2023 výrazne klesla. Vývoj je negatívny. Opatrenia nie je potrebné zatiaľ ukladať.

Podprogram 5. 6. Civilná ochrana

Zámer podprogramu

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

T5i	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5.6 Civilná ochrana	0	0	0	0	10000	0
		0	0	0	0	6100	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	61	0
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Civilná ochrana					
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5I	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Služby - dohody / Počet zamestnancov	0	0	0	0	6100	0
	Efektívnosť						
E1	-						
	Účinnosť						
Ú1	počet vyhlásených krízových stavov / Náklady na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti v roku 2023 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	6. Odpadové hospodárstvo	960998	1084200	1065500	1663379	1983423	2648600
		927054	1076497	1006981	1450768	1105956	1312602
	Plnenie rozpočtu v %	96	99	95	87	56	50
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu

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

T6b	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	6.1. Nakladanie s odpadmi	848927	950000	955500	1553379	981937	1124936
		815217	970492	906156	1337457	989071	1186589
	Plnenie rozpočtu v %	96	102	95	86	101	105
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	82	85	88	89	89	89

--	--	--	--	--	--	--	--

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Nakladanie s odpadmi					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách				
% plnenie	65	67	70	72	73	81
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t				
% plnenie	82	89	94	97	94	88
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	82	85	88	89	89	89

Komentár

Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 88 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo 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 81 %. Zároveň je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6d	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov	81522	97049	90616	133746	98907	118659
H2	výdavky na činnosť / Spolu odpadkové koše	703	829	768	1115	899	913
	Efektívnosť						
E1	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t / Spolu odpadkové koše	5,0000	5,2991	5,5085	5,5000	5,9091	4,6154
	Účinnosť						
Ú1	Odpad odvezený na skládku (t) mesiac / Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t	0,86	0,82	0,82	0,83	0,86	0,97

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

V prípade ukazovateľa efektívnosti bol zaznamenaný mierny pokles, čo je pozitívne.

Účinnosť

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

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

Komentár

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

Podprogram 6. 2. Odpadové vody

Zámer podprogramu

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

T6e	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	6.2 Odpadové vody	112071	134200	110000	110000	120000	1124936
		111837	106005	100825	113311	116885	1186589
	Plnenie rozpočtu v %	100	79	92	103	97	105
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	96	97	100	100	101	103

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Podprogram	Odpadové vody						
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %					
% plnenie		84	85	96	96	96	99
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %					
% plnenie		103	107	104	104	107	109

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku					
% plnenie		101	101	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		96	97	100	100	101	103

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 109 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 99 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6h	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na trvalý pracovný pomer	22367,400	21201,000	20165,0	22662,200	23377,000	25202,600
H2	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	55918,500	53002,500	50412,5	56655,500	58442,500	63006,500
H3	výdavky na činnosť / počet ČOV a prečerpávacích staníc	306,403	290,425	276,2	310,441	320,233	345,241
	Efektívnosť						
E1	Počet dní prevádzky čističiek, prečerpávacích staníc v roku / výdavky na činnosť	0,0033	0,0034	0,0036	0,0032	0,0031	0,0029
E2	km kanalizačnej siete / výdavky na činnosť	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001
E3	kapacita kanalizačnej siete v ekv. / výdavky na činnosť	0,2682	0,2830	0,2975	0,2648	2,5666	2,3807
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia v % / km kanalizačnej siete	4,0000	4,1667	4,0556	4,0556	4,1667	4,2222

Hospodárnosť

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

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

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

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

Komentár

V roku 2023 došlo k zvýšeniu ukazovateľov hospodárnosti, čo je negatívne. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

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

Účinnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa zvýšila. 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	6.3. Separovaný zber	0	0	0	0	881486	1384064
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	63,5	82	67	75	78	82

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Podprogram	Separovaný zber						
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok					
% plnenie		66	71	52	56	62	70
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít					
% plnenie		61	93	83	94	94	94
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		63,5	82	67	75	78	82

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Objem separovaného odpadu v tonách bol plnený na 82 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6k	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H2	výdavky na činnosť / počet zberných dvorov	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
H3	výdavky na činnosť / počet kompostovísk	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
H4	výdavky na činnosť / Spolu počet nádob separovaný zber	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Efektívnosť						
E1	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / počet pracovníkov	85,0000	92,0000	68,0000	75,0000	85,0000	98,0000
E2	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / Spolu počet nádob separovaný zber	0,6360	0,6725	0,4859	0,5241	0,5812	0,6701
E3	Počet separovaných komodít / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E4	Objem uskladneného odpadu v tonách / počet zberných dvorov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E5	separovaný zber (t) / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	separácia (t) / všetky odpady	0,1466	0,1484	0,1046	0,1136	0,1308	0,1475

Hospodárnosť

- H1** Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.
- H2** Vyjadruje výdavky na činnosť 1 zberného dvora. Výdavky by vo vzťahu k výkonom mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem separovaného odpadu.
- H3** Vyjadruje výdavky na činnosť 1 kompostoviska. Výdavky by vo vzťahu k výkonom mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem rastlinného odpadu.
- H4** Vyjadruje jednotkové výdavky na jeden odpadkový kôš. Výdavky by mali klesať.

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov E1 a E2 vzrástli. 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	7. Kultúra	156794	158570	194301	231972	264033	718900
		170323	185590	188821	168210	277081	480188
	Plnenie rozpočtu v %	109	117	97	73	105	67
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 7. 1. OKC

Zámer podprogramu

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

T7b	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	7.1 OKC	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	82,5	96	9	32,5	45,5	59

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

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	98	102	18	22	40	48
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
% plnenie	67	90	0	43	51	71
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	82,5	96	9	32,5	45,5	59

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 59 %. Priemerné plnenie je vyhovujúce.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7e	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu / počet pracovníkov	2,5000	2,5000	5,0000	6,2500	10,0000	11,8750
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	Vytaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	Príjem za prenájom kultúrneho domu / predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ú2	Príjem za prenájom kultúrneho domu / priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ú3	Príjem za prenájom kultúrneho domu / Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hospodárnosť

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

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V dôsledku nečerpania zdrojov nie je možné hodnotiť 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

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Hodnota ukazovateľa E1 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Účinnosť

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

Ú2 Vyjadruje priemerný príjem na jedného návštevníka predstavenia.

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

Komentár

V roku 2022 neodšlo k zmene ukazovateľov. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

T7r	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	65294	59000	37000	37000	50000	81900
		60218	64335	25427	31177	89451	92760
	Plnenie rozpočtu v %	92	109	69	84	179	113
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	142,5	161	0	26,5	48,5	68

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí						
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu					
% plnenie		130	132	0	44	70	73
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu					
% plnenie		155	190	0	9	27	64
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		142,5	161	0	26,5	48,5	68

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 68 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7t	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií za rok spolu / celkové výdavky	0,0006	0,0006	0,0000	0,0006	0,0004	0,0004
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / celkové výdavky	0,1329	0,1554	0,0000	0,0160	0,0168	0,0377

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 mierne klesla. K nárastu došlo v prípade E2.

Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry

Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

T7m	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	7.3 Iná podpora kultúry	91500	99570	157301	194972	214033	637000
		110105	121255	163394	137033	187630	387428
	Plnenie rozpočtu v %	120	122	104	70	88	61
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	107	89	0	45,5	38	60

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Iná podpora kultúry					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok				
% plnenie	104	104	0	34	40	43
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí				

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		92	89	0	7	8	14
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES					
% plnenie		126	75	0	50	75	125
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		107	89	0	45,5	38	60

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 60 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7p	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / počet pracovníkov	11011	12126	16339	13703	18763	38743
	Efektívnosť						
E1	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok / počet pracovníkov	5,6000	14,0000	0,0000	5,0000	6,0000	6,5000
E2	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí / Celkové výdavky	0,1371	0,1320	0,0000	0,0182	0,0160	0,0129
E3	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES / Celkové výdavky	0,000045	0,000025	0,000000	0,000015	0,000016	0,000013

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom (počet

akcií) pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa H1 stúpla. Vývoj je negatívny.

Efektívnosť

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

K pozitívnemu vývoju došlo pri ukazovatei E1.

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

T8a	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	8. Doprava	142320	156470	174544	223393	212355	178000

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		192991	178691	124811	121715	212985	126500
	Plnenie rozpočtu v %	136	114	72	54	100	71
	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	8.1 Autodoprava	58500	71000	92500	50147	63755	61000
		109171	93221	50219	43435	56902	45977
	Plnenie rozpočtu v %	187	131	54	87	89	75
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	102	104	68	70	83	86

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Cestná doprava					
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest				
% plnenie		116	118	42	62	85
Indikátor	výstup	počet najazdených km				
% plnenie		92	96	63	48	65
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		102	104	68	70	83
						86

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo plniť na 93 % Počet najazdených km sa zvýšil na 67 % oproti plánovanému stavu. V budúcnosti je potrebné naďalej zväziť nutnosť uskutočnených ciest a použitie vozidiel.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T8e	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky	10917	9322	5022	4344	5690	4598
	Efektívnosť						
E1	počet obstaraných technických zariadení / 713	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	počet obstaraných dopravných prostriedkov / 714	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	počet uskutočnených služobných ciest / Celkové výdavky	0,0087	0,0104	0,0195	0,0041	0,0044	0,0061
E4	počet najazdených km / Celkové výdavky	1,0076	1,2336	1,4935	1,3353	1,3708	1,7400
E5	počet uskutočnených služobných ciest / Počet mestských automobilov	237,5000	242,5000	245,0000	45,0000	62,5000	70,0000
E6	počet najazdených km / Počet mestských automobilov	27500,0000	28750,0000	18750,0000	14500,0000	19500,0000	20000,0000
	Účinnosť						
Ú1	Vytaženosť automobilov v dňoch za rok / Počet mestských automobilov	80,0000	82,5000	75,0000	70,0000	65,0000	70,0000

Hospodárnosť

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

Komentár

Vývoj koeficientu zaznamenal pokles. Vývoj je pozitívny a zatiaľ nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

Efektívnosť

- E1** Ukazovateľ vyjadruje počet obstaraných technických zariadení na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní zariadení. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje počet obstaraných dopravných prostriedkov na jednotku výdavku. Vyjadruje efektívnosť pri obstarávaní zariadení. Hodnota by mala stúpať, kedy za jedno investované € získa mesto väčšiu hodnotu.
- E3** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet služobných ciest na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať,

čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku.

- E4** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet najazdených km na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať, čo predstavuje znižovanie cestovných nákladov na jednotku výdavku.
- E5** Ukazovateľ vyjadruje počet uskutočnených služobných ciest na jeden automobil. Hodnota by mala so zohľadnením racionality stúpať.
- E6** Ukazovateľ vyjadruje počet km na jeden automobil. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnota ukazovateľov v prípade E3 až E6 zaznamenala nárast. Ukazovateľ vyjadruje skutočnosť, že sa stáva pre mesto cestovanie menej náročným. Počet km na jednotku výdavku klesá.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota klesá, intenzita využívania automobilov vzrástla. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

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

T8f	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	8.2 Hromadná doprava	83820	85470	82044	173246	148600	117000
		83820	85470	74592	78280	156083	80523
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	91	45	105	69
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	63	63	35	49,5	35	37

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Podprogram	Hromadná doprava						
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu					
% plnenie		90	93	48	44	50	52
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov					
% plnenie		0	0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok					
% plnenie		100	96	59	55	57	60
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		63	63	35	49,5	35	37

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 37 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet autobusových zastávok	2096	2137	1865	1957	3902	2013
	Efektívnosť						
E1	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu / Celkové výdavky	2,6843	2,7144	1,6088	1,4052	8,0086	1,6393
E2	Počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov / Kapitálové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E3	Počet ubehnutých kilometrov za rok / Celkové výdavky	3,4109	3,2175	2,2791	2,0184	1,0571	2,1733
----	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti klesla. 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.

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.

E2 Ukazovateľ vyjadruje počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov na jednotku kapitálového

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti zaznamenal pri E1 výrazný pokles. V prípade E3 nastal nárast. 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9. Vzdelávanie	9319934	10784532	11321510	11190579	13662411	16863509
		8722848	9998331	10665697	11073590	12605771	14307389
	Plnenie rozpočtu v %	94	93	94	99	92	85
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-----	------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		2138219	2069204	2528453,96	2244131,05	3468275	2793857
	9.1 Materské školy	1601146	1555135	1941251	2126697	2466535	2908882
	Plnenie rozpočtu v %	75	75	77	95	71	104
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	91	94	97	97	96,5	99

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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		100	99	101	101	100	102
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ					
% plnenie		83	90	93	93	93	93
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		91	94	97	97	96,5	99

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	23205,014	22538,19	28134,072	30821,696	35746,88	42157,710
H2	Celkové výdavky / Počet THP	34807,522	33807,28	42201,109	46232,543	53620,33	63236,565
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	9,2754	9,2754	9,4493	9,4928	9,5362	9,7101
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,7600	2,5556	2,4643	2,4643	2,4643	2,4643
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0004	0,0004	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002
E4	Počet vydaných jedál za rok / Počet THP	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

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

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

Ukazovateľ E4 oproti predchádzajúcemu roku stagnoval. Nárast hodnoty bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1. Efektívnosť sa zvyšuje.

Podprogram 9.2. Školské jedálne pri MŠ

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9b	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9.2. Školské jedálne pri MŠ	382700	425614	108520	38303	59958	0
		350226	434382	30700	28832	33711	57781
	Plnenie rozpočtu v %	92	102	28	75	56	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	105	108	73	77	87	93

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Školské jedálne pri MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
% plnenie	105	108	73	77	87	93
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	105	108	73	77	87	93

Komentár

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne plnili počty vydaných jedál na 93 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	43778	54298	3838	3604	4214	7223
H2							
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	3781,2500	3900,000	2625,0000	2812,5000	3225,000	3500,0000
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	51,2500	52,5000	53,1250	53,7500	56,2500	58,0000
E3	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,0864	0,0718	0,6840	0,7804	0,7653	0,4846
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0012	0,0010	0,0138	0,0149	0,0133	0,0080

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viacej náročným. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znížením celkových výdavkov ale pri udržaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

E4 Ukazovateľ vyjadruje celkový počet stravníkov na jednotku výdavku. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Ukazovatele efektívnosti vykazovali pozitívny vývoj pri E1 a E2. K poklesu došlo v prípade ukazovateľa E3 až E4.

Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9. 3. ZŠ Zlatá	1445255	1568519	1783760	1812586	2365331	2243925

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		1451440	1621579	1697169	1809066	1963612	2205098
	Plnenie rozpočtu v %	100	103	95	100	83	98
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	101	98	99,5	95,5	99,5

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Základná škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
% rozdiel		104	101	96	99	99
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		102	101	98	99,5	99,5

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	32987	36854	38572	41115	44628	50116
H2	Celkové výdavky / Počet THP	111649	124737	130551	139159	151047	169623
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	10,3409	10,5682	10,5000	10,6364	10,7955	11,0227
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,0952	2,0952	2,0952	2,0952	2,0952	2,0952
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889	4,4000
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,5455	1,6136	1,6364	1,5909	1,6364	1,7045
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,1136	1,1818	1,1364	1,2500	1,3409	1,3636
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	2,0000	2,0000	2,0000	1,9130	1,7600	1,6923
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,99	0,99	0,00	0,98	0,99	0,98
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti 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

Positívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E4 a E5. V ostatných prípadoch hodnoty ostali nezmenené, prípadne klesli. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

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

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov účinnosti zaznamenali negatívnu zmenu Ú1. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 4. ZŠ Komenského

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9.4. ZŠ Komenského	801615	1103672	1117709	1100356	1231283	1051300

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		857122	1125361	1109800	1144993	1254641	1268267
	Plnenie rozpočtu v %	107	102	99	104	102	121
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	101	101	101	100	99,5

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Podprogram	Základná škola						
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.						
Zodpovednosť	Základná škola						
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole					
% rozdiel		104	102	101	102	100	99
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
% rozdiel		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		102	101	101	101	100	99,5

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V priemere dosiahla škola 99,5 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	23809	31260	30828	31805	34851	35230
H2	Celkové výdavky / Počet THP	65932	86566	85369	88076	96511	97559
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	7,1667	7,3611	8,2778	8,3611	8,4444	8,4722
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,4000	2,4000	2,4000	1,6364	1,5652	1,4400
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,2222	1,2500	1,2778	1,3889	1,4444	1,4722
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0,8056	0,8611	0,8889	0,9167	0,9722	1,0556
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,8947	1,8947	1,8947	1,8000	1,7143	1,7143
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	4,0000	4,0000	4,5000	5,1429	5,1429	5,1429
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,984	0,989	0,000	0,990	0,987	0,984
Ú2	počet žiakov - nepropeli / Počet žiakov v základnej škole	0,008	0,000	0,000	0,003	0,007	0,010
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,008	0,011	0,000	0,007	0,007	0,007

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti zaznamenali negatívny trend. Zatiaľ nie je potrebné zaviesť opatrenia.

Efektívnosť

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

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

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

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

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

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

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

Komentár

Neutrálny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E3. K nárastu hodnoty došlo pri ukazovateľoch E1, E4 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. Opatrenia nie je potrebné zatiaľ ukladať.

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9.5. ZŠ Zakarpatska	862852	1020773	1130591	1137019	1385896	1358515
		899080	1044770	1159683	1185676	1356034	1514286
	Plnenie rozpočtu v %	104	102	103	104	98	111

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	97	97	105	100	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	101	100	102	102
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
% rozdiel		96	96	109	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		97	97	105	100	101	101

Komentár

K miernemu nárastu došlo v prípade indikátora počtu žiakov, kde bol indikátor plnený na 102 %. Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	23053	26789	29735	30402	34770	38828
H2	Celkové výdavky / Počet THP	49949	58043	64427	65871	75335	84127
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	11,6667	11,8462	12,3077	12,3590	12,6923	12,8205
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,7727	1,7727	1,5600	1,5600	1,5600	1,5000
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	3,5455	3,5455	3,5455	39,0000	3,5455	3,2500
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,3333	1,2821	1,3333	1,4103	1,4359	1,4872
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,3077	1,3333	1,3333	1,3590	1,4103	1,5128
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,1818	1,1471	1,1143	1,1471	1,0263	1,0000
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	5,5714	5,5714	5,5714	5,5714	5,5714	5,5714
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,99	0,98	1,00	1,00	0,99	0,99
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00

Hospodárnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti mierne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

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

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

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

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

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

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E4 a E5. V ostatných prípadoch hodnoty ostali nezmenené, prípadne klesli. 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 Ú2 vzrástla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9.6. ZŠ Pionierov	1128555	1314249	1436877	1509434	1721245	1594013
		1138561	1307474	1463343	1557304	1785031	2011549
	Plnenie rozpočtu v %	101	99	102	103	104	126
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	91	94	94,5	94,5	95	95

--	--	--	--	--	--	--	--

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Podprogram	Základná škola						
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.						
Zodpovednosť	Základná škola						
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole					
% rozdiel		96	97	98	98	99	99
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
% rozdiel		86	91	91	91	91	91
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		91	94	94,5	94,5	95	95

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K stabilizácii došlo v prípade indikátora počtu tried - 91 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 99 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	21895	25144	28141	30102	34328	38684
H2	Celkové výdavky / Počet THP	59924	68814	77018	82383	93949	105871
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	13,1731	13,3654	13,5769	13,6538	13,8846	14,0385
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,7333	1,6250	1,6250	1,6250	1,5758	1,5294
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	2,7368	2,6000	2,6000	2,3636	2,0800	1,7931
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,4423	1,5000	1,5192	1,4423	1,5000	1,5385
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,3846	1,4423	1,4615	1,4231	1,5192	1,5385
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,6250	1,6250	1,5758	1,7333	1,6250	1,5758
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	10,4000	17,3333	17,3333	17,3333	17,3333	17,3333
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,99270	0,9899	0,99858	0,99155	0,9945	0,99315
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,00730	0,0072	0,00142	0,00563	0,0028	0,00274
Ú3	znižovaná známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00000	0,0029	0,00000	0,00282	0,0028	0,00411

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.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného nepedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu

k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri udržiavaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

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

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

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

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

Komentár

Positívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E4 a E5. K poklesu hodnoty došlo pri E3 a E6. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

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

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

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

Komentár

Ukazovatele Ú vzrástli v prípade Ú3. K poklesu došlo v prípade Ú1 a Ú2. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9.8. ŠKD Zlatá	165600	203212	226703	213689	234257	246154
		168593	198111	224481	205915	245870	243211
	Plnenie rozpočtu v %	102	97	99	96	105	99
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	106	99	50	99,5	100	101

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	112	99	0	99	101	102
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel	100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	106	99	50	99,5	100	101

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol plnený na 102 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	24085	28302	32069	29416	35124	34744
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	30,7143	31,1429	0,0000	31,7143	33,2857	33,5714
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3333	0,3182	0,0000	0,2917	0,2800	0,2692
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	1,1429	1,1429	0,0000	1,1429	1,1429	1,2857
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,1905	0,1818	0,0000	0,1667	0,1600	0,1923

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla, klesli jednotkové výdavky. Vývoj je pozitívny, a nie je potrebné prijať úsporné opatrenia.

Efektívnosť

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

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

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E4 vzrástla. Vývoj je pozitívny a opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9.9. ŠKD Komenského	62875	72898	70516	48012	48000	55959
		62439	72310	70278	44830	50041	61097
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	100	93	104	109
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	111	101	50	98	99	99

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Podprogram	Školský klub detí						
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.						
Zodpovednosť	Školský klub detí						
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok					
% rozdiel		122	102	0	96	97	98
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD					
% rozdiel		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		111	101	50	98	99	99

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	6244	7231	7028	4483	5004	6110
	Efektívnosť						

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	12,2000	12,8000	0,0000	13,5000	14,0000	14,2000
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,5263	0,5000	0,0000	0,5000	0,4545	0,4348
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,4000	0,4000	0,0000	0,4000	0,3000	0,3000
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,3158	0,3500	0,0000	0,3500	0,3636	0,3913

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne vzrástla. Poskytovanie služby sa pre mesto stáva finančne viacero 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.

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

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E4 vzrástla. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9.10. ŠKD Zakarpatská	109730	122417	128938	133814	149100	187770
		110100	122117	131337	135136	169205	191217
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	102	101	113	102
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	98	99	50	99	99	97

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Školský klub detí					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Zodpovednosť	Školský klub detí							
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok						
% rozdiel			96	98	0	98	98	95
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD						
% rozdiel			100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			98	99	50	99	99	97

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	4235	4697	5051	5198	6508	7355
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	6,7308	6,9231	0,0000	7,5000	7,8846	8,0769
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,8125	0,7879	0,0000	0,8125	0,7879	0,7429
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,2692	0,2692	0,0000	0,3077	0,3077	0,3462
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E4 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9.11. ŠKD Pionierov	136750	136500	167002	183385	199710	212508
		138485	143688	168799	171405	200469	218632
	Plnenie rozpočtu v %	101	105	101	93	100	103
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	90	90,5	42	92	92,5	92

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmoveho 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Podprogram	Školský klub detí						
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmoveho vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.						
Zodpovednosť	Školský klub detí						
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok					
% rozdiel		98	98	0	101	102	101
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD					
% rozdiel		83	83	83	83	83	83
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		90	90,5	42	92	92,5	92

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 92 %. Výsledok ovplyvnila pandemická situácia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	12590	13063	168799	15582	18224	19876
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	22,2727	22,6364	0,0000	24,3636	25,0000	25,2727
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3438	0,3235	0,0000	0,3143	0,3056	0,2895
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,9091	0,9091	0,0000	0,9091	0,9091	0,9091
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,2500	0,2647	0,0000	0,2571	0,2778	0,2632

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 vzrástli. 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 E1. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9.13. ŠJ Zlatá	227160	224081	585395	251414	228579	252396
		217269	239492	558298	213433	282582	365735
	Plnenie rozpočtu v %	96	107	95	85	124	145
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	75	83	0	73	82	84

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	75	83	0	73	82	84
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	75	83	0	73	82	84

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2023 hodnotu 84 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	27159	29937	69787	26679	35323	46257
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	9600,0000	10650,000	0,0000	9375,0000	10625,000	11000,0000
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	56,8750	58,7500	0,0000	60,0000	61,2500	62,3750
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,3535	0,3558	0,0000	0,3514	0,3008	0,2378
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0021	0,0020	0,0000	0,0022	0,0017	0,0013

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti výrazne vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne viac 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 udržiavanej hladiny nákladov.

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9.14. ŠJ Komenského	118424	125556	115221	120478	124280,6	95234
		80988	140085	99440	107109	126123	173174
	Plnenie rozpočtu v %	68	112	86	89	101	182
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	107	102	0	72	80	83

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Školská jedáleň					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ				
% rozdiel	107	102	0	72	80	83
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	107	102	0	72	80	83

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2023 hodnotu 83 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	16198	28017	19888	21422	25225	34635
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	18560,0000	18300,00	0,0000	130000,0000	14400,00	15000,0000
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	71,6000	68,0000	0,0000	70,0000	70,0000	74,0000
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	1,1458	0,6532	0,0000	6,068	0,5709	0,4331
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0044	0,0024	0,0000	0,003	0,0028	0,0021

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 udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne viac náročným.

Efektívnosť

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

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

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť 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

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 vzrástol. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9.15. ŠJ Zakarpatská	150150	190019	202000	204944	160672	222620
		154572	187145	151245	153550	230631	298225
	Plnenie rozpočtu v %	103	98	75	75	144	134
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	102	0	80	85	89

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Školská jedáleň					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ					
% rozdiel	102	102	0	80	85	89
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	102	102	0	80	85	89

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2023 hodnotu 89 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	30914	37429	30249	30710	46126	59645
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / počet pracovníkov	14760,0000	14840,00	0,0000	11600,0000	12400,00	13000,0000
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	103,4000	105,0000	0,0000	96,0000	98,0000	100,0000
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	0,4774	0,3965	0,0000	0,3777	0,2688	0,2180
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0033	0,0028	0,0000	0,0031	0,0021	0,0017

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 udržaní kvality poskytovaných služieb.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne viac náročným.

Efektívnosť

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

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 vzrástol. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9.16. ŠJ Pionierov	200730	216878	239062	194650	223726	221902
		182711	212660	177228	180579	255962	323491
	Plnenie rozpočtu v %	91	98	74	93	114	146
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	107	105	0	73	76	80

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	107	105	0	73	76	80
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	107	105	0	73	76	80

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2023 hodnotu 80 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T9o	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	26102	30380	25318	25797	36566	46213
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál / počet pracovníkov	15114,2857	14857,14	0,0000	10285,7143	10714,29	11285,7143
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	117,1429	116,4286	0,0000	107,1429	108,5714	110,0000
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	0,5791	0,4890	0,0000	0,3987	0,2930	0,2442
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0045	0,0038	0,0000	0,0042	0,0030	0,0024

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

T9m	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9.18. Základná umelecká škola	693430	751800	728865	720950	746350	838150
		686153	739176	709855	685120	749010	854029
	Plnenie rozpočtu v %	99	98	97	95	100	102
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	106	107	55	74,5	80,5	81

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	102	102	111	110	100	99
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov				
% rozdiel	111	113	0	39	61	64
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	106	107	55	74,5	80,5	81

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2023 hodnotu 81 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov	27446	29567	28394	27405	29960	34161
	Efektívnosť						
E1	počet žiakov / Náklady na činnosť	0,00093	0,00088	0,00101	0,00106	0,00098	0,00087
	Účinnosť						
Ú1	počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov	0,23750	0,24308	0,00000	0,21291	0,11612	0,12097

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 udržaní 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 E1 v roku 2023 mierne klesla.

Účinnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Komentár

Hodnota oproti roku 2022 vzrástol. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

T9j	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9. 19. Centrum voľného času	113706	113508	81693	101355	129901	151331
		97619	103635	77759	95427	143982	150158
	Plnenie rozpočtu v %	86	91	95	94	111	99
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	92,5	95	0	92,5	91,5	95

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Podprogram	Centrum voľného času						
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.						
Zodpovednosť	CVČ						
Indikátor	výstup	Počet žiakov					
% rozdiel		100	100	0	100	99	100
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v CVČ					
% rozdiel		85	91	0	85	84	89
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		92,5	95	0	92,5	91,5	95

Komentár

Hodnota ukazovateľa dosiahla v roku 2023 hodnotu 95 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	19524	20727	15552	19085	28796	30032
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v CVČ za rok / počet vychovávateľov	85,0000	85,6000	0,0000	87,6000	88,4000	90,4000
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v CVČ	0,1111	0,1000	0,0000	0,1000	0,0962	0,0909

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E3	Počet oddelení v CVČ/ počet vychovávateľov	1,2000	1,2000	0,0000	1,4000	1,8000	2,0000
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v CVČ	0,1333	0,1400	0,0000	0,1600	0,1923	0,2182

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie záujmového vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať so zohľadnením racionality.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet špeciálne vybavených miestností na jeden krúžok CVČ.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1, E3 a E4 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

T9m	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9.20. Cirkevné školstvo	215651	256348	282458	336583	398145	512278
		189776	230714	291827	321777	418436	489355
	Plnenie rozpočtu v %	88	90	103	96	105	96
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	83	83	83	83	83	83

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Merateľné indikátory

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Cirkevné školstvo					
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností				
% rozdiel	83	83	83	83	83	83

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Priemer	83	83	83	83	83	83
---------	----	----	----	----	----	----

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 83 % a nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet podporených subjektov	37955	46143	58365	64355	83687	97871

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9.21. Ostatné výdavky	366532	869284	387746	1020267	787702	4825597
		336568	520497	603205	906740	873896	973202
	Plnenie rozpočtu v %	92	60	156	89	111	20
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	103	98	91	90	96	96

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Ostatné výdavky					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Zodpovednosť	MÚ Rožňava							
Indikátor	výstup	Počet užívateľov projektov						
% rozdiel			103	98	91	90	96	96
Priemer			103	98	91	90	96	96

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 96 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
H1	Náklady na činnosť / Počet užívateľov projektov	182	267	302	422	346	391

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Program 10. Šport a voľný čas

Zámer programu

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

T10a	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	10. Šport a voľný čas	65577	414835	652200	1137193	1616672	3380130
		80128	553392	83452	267004	606154	702478
	Plnenie rozpočtu v %	122	133	13	23	37	21
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

T10b	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	10.1 Telocvične, športové areály	25577	313835	609200	1054193	1493672	3230630
		20997	448553	45218	186504	478879	547285
	Plnenie rozpočtu v %	82	143	7	18	32	17
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	51	51	26	37,5	44,75	46

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Telocvične, športové areály					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie		104	104	3	50	85
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk				
% plnenie		0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok				
% plnenie		0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		51	51	26	37,5	44,75

Komentár

V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Indikátor podujatí bol plnený na 85 %. Ostatné indikátory neboli plnené. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10d	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	10499	224277	22609	93252	239440	273643
	Efektívnosť						
E1	počet udržiavaných športových ihrísk / Počet pracovníkov	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet udržiavaných športových ihrísk	15,6000	16,0000	0,4000	8,0000	13,0000	14,4000
E3	počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E4	počet návštevníkov krytej plavárne za rok / výdavky na prevádzku plavárne	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Účinnosť						
Ú1	počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ú2	príjmy z prevádzky plavárne / Počet návštevníkov plavárne	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa z dôvodu iných kapitálových výdavkov výrazne vzrástla. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet športových ihrísk pripadajúcich na jedného pracovníka. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno športové ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

E3 Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Vyjadruje intenzitu obnovy športovej infraštruktúry – koľko zrekonštruovaných ihrísk pripadá na celkový počet ihrísk.

E4 Ukazovateľ vyjadruje počet návštevníkov plavárne na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E2 vzrástla. Ostatné hodnoty sa nezmenili.

Účinnosť

Ú1 Hodnota ukazovateľa prezentuje počet športových klubov pripadajúcich na jedno športové ihrisko a vyjadruje potrebu a vyťaženosť športových ihrísk. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

Ú2 Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného návštevníka. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Nedošlo k zmene ukazovateľov. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 10.2. Športové organizácie

Zámer podprogramu

Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečenia systematického prístupu k organizovaniu športových aktivít v meste.

T10e	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	10.2. Športové organizácie	40000	80000	40000	80000	120000	120000
		59131	77100	38234	79000	120000	118150
	Plnenie rozpočtu v %	148	96	96	99	100	99
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	89	84	33	47	59	63

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Športové organizácie					
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch				
% plnenie	100	102	99	99	101	102
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí				
% plnenie	59	68	0	17	23	29
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie	99	82	0	25	55	60
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	89	84	33	47	59	63

Komentár

Priemerné plnenie ukazovateľov bolo na 63 %. Indikátor členstiev bol plnený na 102 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10g	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet športových klubov	19710	25700	12745	26333	40000	39503
H2	Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	115	143	72	148	218	212
	Efektívnosť						
E1	počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov	31,6667	26,6667	0,0000	28,3333	18,3333	20,0000
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	0,1848	0,1481	0,0000	0,1589	0,1000	0,1071

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 klesli. Prevádzka sa stáva menej 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

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	10. 3. Ostatná podpora športu	0	21000	3000	3000	3000	29500
		0	27739	0	1500	7275	36683
	Plnenie rozpočtu v %	0	132	0	50	243	124
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	116	115	72	111	122	101

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	112	105	143	147	151	105
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie	120	125	0	75	93	97
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	116	115	72	111	122	101

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 105 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10m	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Efektívnosť						
E1	počet ostatných športových ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk	0,0006	0,0006	0,0004	0,0004	0,0004	0,0006
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet ostatných športových ihrísk	14,4000	16,0000	0,0000	10,0000	13,0000	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.

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno ihrisko a teda ich

vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	11. Komunikácie	730000	1170000	2100789	1650398	2002616	2801268
		897882	1130000	1692369	1338207	1797970	2376021
	Plnenie rozpočtu v %	123	97	81	81	90	85
	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	730000	920000	1130000	1392616	1352616	1352616
		897882	1130000	1180000	1338207	1352616	1352616
	Plnenie rozpočtu v %	123	123	104	96	100	100
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	146	163	141	163	175	116

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií				
% plnenie	160	140	100	100	100	100
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	km vyspravených komunikácií				
% plnenie	240	250	225	290	325	250
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	146	163	141	163	175	116

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 100 a viac %. V prípade hlavných indikátorov a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. K prekročeniu indikátora došlo v prípade km vyspravených komunikácií. Indikátor bol plnený na 250 %. Mesto vykonali 1 x kontrolu svetelnej signalizácie. Frekvencia čistenia komunikácií bola plnená na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11d	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	40813	51364	53636	60828	61483	61483
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	59859	75333	78667	89214	90174	90174
	Efektívnosť						
E1	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet pracovníkov	2,1364	2,1364	2,1364	2,1364	2,1364	2,1364
E2	m2 vyspravených komunikácií / Počet pracovníkov na dohodu	218,1818	236,3636	204,5455	263,6364	295,4545	227,2727
E3	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby	3,1333	3,1333	3,1333	3,1333	3,1333	3,1333
E4	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Náklady na činnosť	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

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

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden technický prostriedok údržby (odhňáč, ...). Hodnota by mala klesať.

Komentár

V oblasti ukazovateľov hospodárnosti nenastal nárast. Opatrenia nie je potrebné uložiť, pretože výdavky na správu komunikácií závisia od poveternostných podmienok (dlhšie zimné obdobie).

Efektívnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

- E1** Vyjadruje km udržiavaných komunikácií na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje km vyspravených komunikácií v prepočte na jedného pracovníka údržby. Vyjadruje efektívnosť práce pracovníkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

- E3** Ukazovateľ vyjadruje km udržiavaných komunikácií na jeden prostriedok údržby. Hodnota by mala stúpať.
- E4** Hodnota ukazovateľa vyjadruje prepočítaný počet km na jednotku výdavku. Vyjadruje koľko km komunikácií sa udržiava za 1 vynaložené €. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti bol v roku 2023 negatívny len v prípade E2. ostatné ukazovatele efektívnosti stagnovali. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 11.2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

T11e	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	389660	205782	600000	1328652
		0	0	214659	0	445354	919063
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	55	0	74	69
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	0	0	8,5	41,5	25	33

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií				
% plnenie	0	0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií				
% plnenie	0	0	17	83	50	67
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	0	0	8,5	41,5	25	33

Komentár

V roku 2023 indikátory boli plnené na 33 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11g	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
------	------------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Hospodárnosť							
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	0	0	429318	81708	129254	262589
Efektívnosť							
E1	km novovybudovaných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
E2	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu	0,0000000	0,0000000	0,0000023	0,0000122	0,0000077	0,0000038

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných miestnych komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných miestnych komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Hodnota ukazovateľa vzrástla.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km vybudovaných miestnych komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je vybudovaných z 1 €.

E2 Vyjadruje km zrekonštruovaných miestnych komunikácií na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km komunikácií je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť.

Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

T11h	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	250000	281129	52000	0	0
		0	0	297710	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	106	0	0	0
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	63	67,5	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.							
Zodpovednosť	MÚ Rožňava							
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov						
% plnenie			0	0	125	75	0	0
Indikátor	výstup	km novovybudovaných chodníkov						
% plnenie			0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			0	0	63	67,5	0	0

Komentár

V roku 2023 indikátory boli plnené na 0 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11j	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných chodníkov	0	0	119084	869	0	0
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných chodníkov	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných chodníkov / Náklady na výstavbu	0,000000	0,000000	0,000008	0,001151	0,000000	0,000000
E2	km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele v roku 2023 klesli na 0. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km vybudovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je vybudovaných z 1 €.

E2 Vyjadruje km zrekonštruovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Ukazovateľ E1 klesol na 0. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Zámer podprogramu

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

T11k	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	300000	0	50000	120000

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		0	0	0	0	0	104342
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	87
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	100	100	100	100	100	50

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch					
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest				
% plnenie	100	100	100	100	100	50
Priemer	100	100	100	100	100	50

Komentár

V roku 2025 indikátory boli plnené na 50 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11m	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / počet novovybudovaných parkovacích miest	0	0	0	0	0	1
H2	Náklady na rekonštrukciu / počet zrekonštruovaných parkovacích miest	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	počet novovybudovaných parkovacích miest / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
E2	počet zrekonštruovaných parkovacích miest / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 zrekonštruované parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť.

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.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	12. Prostredie pre život	14280	377245	309100	91253	26753	32000
		11807	76322	272680	70420	16041	18693
	Plnenie rozpočtu v %	83	20	88	77	60	58
	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	12.1 Správa a údržba zelene	14280	12500	12700	18500	11000	32000
		11807	12588	9670	15503	16041	18693
	Plnenie rozpočtu v %	83	101	76	84	146	58
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	142	151	136	103	83	97

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Správa a údržba zelene					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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	67	67	50	33	67
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2						
% plnenie			93	95	93	93	93	93
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín						
% plnenie			250	292	250	167	125	133
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			142	151	136	103	83	97

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 - 133 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12d	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	787	839	645	1034	1069	1246
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	319	340	261	419	434	505
	Efektívnosť						
E1	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Náklady na činnosť	11,7642	11,2806	14,3640	8,9596	8,6591	7,4894
E2	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Počet pracovníkov na dohodu	9260,0000	9466,6667	9260,0000	9260,0000	9260,0000	9333,3333
E3	počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu	20,0000	23,3333	20,0000	13,3333	10,0000	10,6667
E4	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť	0,0254	0,0278	0,0310	0,0129	0,0094	0,0086
	Účinnosť						
Ú1	spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	8,0000	10,0000	10,0000	13,3333	20,0000	10,0000

Hospodárnosť

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

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden technický prostriedok údržby (krovinorez, kosačka, ...). Hodnota by mala klesať.

Komentár

V roku 2023 v obidvoch prípadoch mierne 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 2023 bol negatívny v prípade E2 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	12.2. Oddychové zóny	0	364745	296400	72753	15753	0
		0	63734	263010	54917	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	17	89	75	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	150	188	200	150	125	130

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Podprogram	Oddychové zóny						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľadovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín					
% plnenie		300	292	300*	200*	150	160
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2					
% plnenie		0	85	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		150	188	200	150	125	130

Komentár

V roku 2023 bolo priemerné plnenie na úrovni 130. K výraznému prekročeniu došlo aj v prípade počtu vysadených krov a drevín - 160.

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12g	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	plocha vybudovaných oddychových zón v m2 / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m2 / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	-						

Efektívnosť

- E1** Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať.
- E2** Ukazovateľ vyjadruje plochu vybudovaných oddychových zón na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

- E3** Hodnota ukazovateľa vyjadruje prepočítanú plochu v m2 na 1 € výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov klesli na 0.

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych služieb poskytovaných v meste. Dbieť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre obyvateľov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, zabezpečovanie prepravnej služby a požičiavanie pomôcok. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č.305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Mesto považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

T13a	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	13. Sociálne služby	1041596	1093170	1025477	1172288	1111433	1078151
		874623	905521	929207	1079529	1171046	1517698
	Plnenie rozpočtu v %	84	83	91	92	105	141
	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	13.1 Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014	0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných a prestárlych obyvateľov mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
% plnenie		0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
% plnenie		0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		0	0	0	0	0

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. V roku 2023 neboli indikátory plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové náklady / počet opatrovateľských pracovníkov	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Celkové náklady / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / počet opatrovateľských pracovníkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky na opatrovateľov. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2023 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 2023 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	13.2 Opatrovateľská služba	261510	438615	464740	458355	446469	417228
		275986	394398	407326	373014	424637	433603
	Plnenie rozpočtu v %	106	90	88	81	95	104
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	90	96	95	96	101	108

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Podprogram	Opatrovateľská služba						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov					
% plnenie		132	140	112	112	120	128
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu					
% plnenie		48	52	77	78	82	88
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		90	96	95	96	101	108

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 128 % a obyvateľov na 88 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet opatrovateľských pracovníkov	8363	11269	14547	13322	14155	13550
	Efektívnosť						
E1	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / Celkové výdavky	0,000163	0,000122	0,000172	0,000190	0,000177	0,000185

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 mierne 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	13.3. Denné centrum	8721	11410,2	11792	12399,73	39411	16547
		8551	10561	11002	12631	15051	16586
	Plnenie rozpočtu v %	98	93	93	102	38	100
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	138,5	139	166	120,5	118,5	126

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-----	------	------	------	------	------	------

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Podprogram	Denné centrum						
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov					
% plnenie		205	200	250	180	170	180
Indikátor	výstup	Počet organizovaných akcií					
% plnenie		72	78	83	61	67	72
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		138,5	139	166	120,5	118,5	126

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 180 %. K plneniu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 72 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 126 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Celkové výdavky	0,0240	0,0189	0,0227	0,0143	0,0113	0,0109
E2	Počet uskutočnených aktivít a akcií / Celkové výdavky	0,0076	0,0066	0,0068	0,0044	0,0040	0,0039

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet podporených občanov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, čo znamená, že za rovnaký objem výdavkov bude opatrovaný väčší počet obyvateľov.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet akcií na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla v prípade E1 aj E2. Zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T13i	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	228444	229980	167008	213546	140296	171021
		195199	175228	166327	176435	120939	211298
	Plnenie rozpočtu v %	85	76	100	83	86	124
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	125	120	90	100	50	50

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Aktivačné práce					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov aktivačných prác.				
% rozdiel	50	40	80	100	0	0
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
% rozdiel	100	100	100	100	100	100
Priemer	125	120	90	100	50	50

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13I	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	195199	175228	166327	176435	120939	211298
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov aktivačných prác / Počet administratívnych pracovníkov	50,0000	40,0000	40,0000	25,0000	20,0000	20,0000
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov aktivačných prác	0,8000	1,0000	1,0000	1,6000	2,0000	2,0000

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov aktivačných prác)

mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V roku 2023 sa stalo poskytovanie služby finančne viac náročným. Vývoj je negatívny a nie je potrebné zatiaľ ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v SP na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka SP. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 stagnovala. 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	13.5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	280500	182500	150000	150500	160164	146500
		199052	124491	131012	150606	144099	201235
	Plnenie rozpočtu v %	71	68	87	100	90	137
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	111	109	107	86	81	90

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	111	109	107	86	81	90
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	111	109	107	86	81	90

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 90 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Mesto uvedené nemôže ovplyvniť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13o	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na aktivitu	0,0008	0,0014	0,0037	0,0025	0,0024	0,0019
E2	Počet vyplatených jednorazových dávok hmotnej núdzi / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	počet rodín inštitútu I. a II. kategórie / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet obyvateľov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

E2 Ukazovateľ vyjadruje objem vyplatených dávok v hmotnej núdzi k celkovému objemu výdavkov.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet rodín inštitútu I. a II. kategórie na jednotku výdavku. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 klesla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci

Zámer podprogramu

Zabezpečiť osvetu sociálne odkázaným obyvateľom pre zvyšovanie ich životnej úrovne a zlepšenie sociálnej situácie.

T13p	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	13.6 Terénni sociálni pracovníci	52288	58761	65481	75609	84062	87392
		54231	57327	66332	72419	87370	83566
	Plnenie rozpočtu v %	104	98	101	96	104	96
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	91	100	50	56	60	64

Ciele podprogramu

Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prvok	Terénni sociálni pracovníci					
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% rozdiel	91	100	50	56	60	64
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	91	100	50	56	60	64

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2023 na úrovni 64 %. V budúcnosti je potrebné zvýšiť aktivitu pracovníkov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0084	0,0070	0,0038	0,0039	0,0034	0,0038

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 2023 vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 13. 7. Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa

Zámer podprogramu

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

T13p	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	13.7 Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa	60133	71904	69260	78370,6	98568	84854
		62184	62579	57680	75166	85787	92949
	Plnenie rozpočtu v %	103	87	83	96	87	110
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	95	101	129	128	115,5	119

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prvok	Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa					
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Stredisko osobnej hygieny				
% plnenie	94	97	125	112	83	87
Indikátor	výstup	Komunitné centrum				
% plnenie	97	105	133	144	148	152
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	95	101	129	128	115,5	119

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 119 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0024	0,0025	0,0043	0,0037	0,0029	0,0028

Efektívnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota v roku 2023 klesla. Vývoj je pozitívny. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 8. MOPS

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T9m	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	13. 8. MOPS	0	0	27196	29356,724	30263	31984
		0	0	24584	24818	40323	29654
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	90	85	133	93
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	0	0	87	95	97,5	105

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Podprogram	MOPS						
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet účastníkov					
% rozdiel		0	0	75	90	95	110
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac					
% rozdiel		0	0	100	100	100	100
Priemer		0	0	87	95	97,5	105

Komentár

Indikátory v roku 2023 boli plnené na 105. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13I	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	0	0	24584	24818	40323	29654
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov / Počet administratívnych pracovníkov	0,0000	0,0000	15,0000	18,0000	19,0000	22,0000
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov	0,0000	0,0000	2,6667	2,2222	2,1053	1,8182

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov

aktivačných prác) mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa znížila. Vývoj je pozitívny.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v MOS na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka MOS. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 stúpila, čo je pozitívne. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov handicapovaného obyvateľstva.

T13p	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	13.7 Chránené pracoviská	0	0	0	79151	0	0
		0	0	0	137514	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	174	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	133	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prvok	Chránené pracoviská					
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% plnenie	0	0	0	133	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	0	0	0	133	0	0

Komentár

Indikátory v roku 2023 boli plnené na 0 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,1454	0,0000	0,0000

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Vzhľadom na nečerpanie prostriedkov v roku 2023 nie je možné hodnotiť ukazovateľ.

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

Zámer podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

T13p	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	13.10 Ostatná sociálna podpora	150000	100000	70000	75000	112200	122625
		79420	80937	64944	56926	252840	448807
	Plnenie rozpočtu v %	53	81	93	76	225	366
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	353	306	111	114	108,5	92

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	106	113	122	128	117	85
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov				
% plnenie	600	500	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	353	306	111	114	108,5	92

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 92 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0012	0,0013	0,0017	0,0020	0,0004	0,0002

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je pozitívny.

Program 14. Administratíva

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Mestského úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Mestského úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Mestských úradoch.

T14a	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	14. Administratíva	2026219	2289553	3243350,57	2414426,86	2533730	2792329
		2110355	2420536	3454448	2407721	2456469	2885133
	Plnenie rozpočtu v %	104	106	107	100	97	103
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	14.1 Správa mesta	1721719	1905894	2890350,57	2096426,86	2162730	2307325
		1581215	1782549	2684260	1942066	2016238	2257125
	Plnenie rozpočtu v %	92	94	93	93	93	98
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	98	100	92	94,6	94	95

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Správa mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie	97	102	81	87	84	84
Indikátor	výstup	Počet nových služieb obyvateľom				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov				
% plnenie	97	98	95	97	98	99
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	98	100	92	94,6	94	95

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 84 %. Oproti prechádzajúcemu roku nedošlo k nárastu. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená na 99 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14d	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	203
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov MÚ	23958	27008	40671	29425	30549	34199
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov MÚ	63,6364	66,6667	53,0303	57,5758	56,0606	57,5758
E2	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,000011	0,000010	0,000006	0,000009	0,000008	0,000008
E3	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov MÚ	0,2576	0,2576	0,2576	0,2576	0,2576	0,2576
E4	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky	0,000011	0,000010	0,000006	0,000009	0,000008	0,000008

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 2023 došlo k nárastu hodnoty ukazovateľa hospodárnosti. Vyjadruje zvyšovanie náročnosti chodu úradu. Poskytované služby úradu sa stávajú finančne viac náročným.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje produktivitu jedného zamestnanca - koľko vybavených žiadostí pripadá na jedného pracovníka úradu. Hodnota by mala narastať.

E2 Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E3 Vyjadruje počet poskytovaných služieb ktoré má v priemere na starosti jeden zamestnanec úradu. Hodnota by mala stúpať do hranice kapacity pracovníka úradu.

E4 Hodnota vyjadruje výdavky na jednu poskytovanú službu. Hodnota by mala narastať.

Komentár

K miernemu nárastu došlo v prípade ukazovateľa E1. V priemere nie je potrebné ukladať opatrenia. K stagnácii došlo v prípade ostatných ukazovateľov.

Podprogram 14. 2. Bankové poplatky

Zámer podprogramu

Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

T14e	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	14.2 Bankové poplatky	304500	383659	353000	318000	371000	485004
		529140	637987	770188	465655	440231	628008
	Plnenie rozpočtu v %	174	166	218	146	119	129
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	79	78	74	71,6	70	71

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	0	0	
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov					
% plnenie		150	150	150	150	150	
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií					
% plnenie		88	86	74	65	61	63
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		79	78	74	71,6	70	71

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 63 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T14h	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Efektívnosť						
E1	Počet bankových úverov / Splátky úverov	0,000011	0,000023	0,000000	0,000000	0,000046	0,000045
E2	Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov	0,001536	0,001561	0,001018	0,001082	0,000609	0,000113
E3	Počet bankových transakcií / Poplatky za vedenie účtov	4,839639	6,375228	3,561737	3,335136	1,776830	0,338811

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 klesli v prípade E1 až E3, 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	15. Bývanie	448864	867116	739222	881912	2296141	2663353
		436849	406834	400595	426608	403927	86841
	Plnenie rozpočtu v %	97	47	54	48	18	33
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu. Mesto zabezpečí podmienky na výstavbu bytov bežného štandardu, ako aj nižšieho štandardu v prípade potreby pre cieľovú skupinu obyvateľov sociálne odkázaných.

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Zámer podprogramu

Zabezpečiť podmienky pre rozvoj bytovej výstavby pre obyvateľov mesta a celého regiónu.

T15b	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	15.1 Štandardná bytová výstavba	133156	554937	433184	575937	2020515	2347500

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		121103	96686	99415	125524	145570	568027
	Plnenie rozpočtu v %	91	17	23	22	7	24
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	43	47	48	48	46	45

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Štandardná bytová výstavba					
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek				
% plnenie		0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov				
% plnenie		86	90	97	97	92
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		43	45	48	48	46

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných bytových jednotiek / Výdavky na údržbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
E2	Príjmy z nájomného / Počet vybudovaných bytových jednotiek	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
	Účinnosť						
Ú1	Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov	1396,1529	1458,4148	1224,3075	1128,2130	1089,9514	181,8164

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 2023 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	15.2 ŠFRB	315708	312179	306038	305975,27	275626	315853
		315746	310148	301180	301084	258357	300514
	Plnenie rozpočtu v %	100	99	98	98	94	95
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Ciele podprogramu

Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	ŠFRB					
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový objem spravovaných úverov				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet spravovaných úverov / Výdavky podprogram	0,0000190	0,0000193	0,000020	0,0000199	0,000023	0,000020

Efektívnosť

E1 Vyjadruje celkový počet spravovaných úverov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vývoj ukazovateľa je negatívny. Nie je zatiaľ potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Program 16. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

T16a	Roky	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	16. Občianska vybavenosť	347041	345208	318551	423290	824560	977834
		249209	73395	208955	198881	300736	805539
	Plnenie rozpočtu v %	72	21	66	47	36	82
	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	16.1 Vybavenie pre občanov	347041	345208	318551	423290	824560	977834
		249209	73395	208955	198881	300736	805539
	Plnenie rozpočtu v %	72	21	66	47	36	82
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	93	123	173	150	163	35

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podprogram	Vybavenie pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nových pracovných miest				
% plnenie	0	0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov				

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		80	70	120	50	90	80
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti					
% plnenie		200	300	400	400	400	25
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		93	123	173	150	163	35

Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 35 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 25 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T16m	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / Počet nových pracovných miest	0	0	0	0	0	0
H2	Náklady na výstavbu / Počet vypracovaných technických projektov	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet nových pracovných miest / Náklady na výstavbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
E2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Náklady na výstavbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
	Účinnosť						
Ú1	počet nových pripojených subjektov / Počet nových pracovných miest	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ú2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Počet vypracovaných technických projektov	1250,0000	2142,8571	1666,6667	4000,0000	2222,2222	625,0000

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na jedno pracovné miesto. Hodnota by mala klesať.

H2 - Vyjadruje výdavky na spracovanie projektu. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa nezmenila. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovných miest na jednotku výdavku., Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota vyjadruje počet nových užívateľov na jednotku výdavkov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa nezmenila. Vývoj je pozitívny a opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 Hodnota ukazovateľa by mala narastať, vyjadruje počet subjektov počet nových pracovných miest.

Ú2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet nových užívateľov občianskej vybavenosti na počet vypracovaných projektov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota Ú1 sa nezmenila a pri Ú2 došlo k poklesu, čo je negatívne.



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - XII. / 2023

ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2023

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2023

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	36195994	28669014	79
+	Bežné príjmy	21375853	23989630	112
	Kapitálové príjmy	10561145	1719590	16
	Finančné operácie	4258996	2959794	69
	Vlastné príjmy - RO a PO	0	0	0
	Výdavky	36195994	26989980	75
-	Bežné výdavky	21585234	23354468	108
	Kapitálové výdavky	13705215	2638819	19
	Finančné operácie	905545	996693	110
	Bilancia	0	1679034	5

23351725,99

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	14145848	14051680	14215431	99
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	10842295	10848137	10851000	100
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	946800	969552	980563	102
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	55000	168855	168855	307
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	1041538	825395	837506	79
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	38500	43469	46500	113
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	21000	19915	21000	95
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	975215	945128	1039549	97
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1440	1500	96
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitú alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	224000	229789	268958	103

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	7059765	9764338	9910658	138
	1.12	Podprogram	Granty	12834	0	12834	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	7046931	9764338	9897824	139
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	170240	173612	173490	102
	1.14	Podprogram	Granty	170240	173612	173490	102
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
			Spolu	21375853	23989630	24299579	112

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	690419	264404	359318	38
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	690419	264404	359318	38
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	9870726	1455186	1999769	15
	2.2	Podprogram	Granty	9870726	1455186	1999769	15
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	10561145	1719590	2359087	16

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	1650000	1417796	1565609	86
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	1650000	1417796	1565609	86
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1008996	1304966	1595536	129
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1008996	1304966	1595536	129

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	1600000	0	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	1600000	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	237032	237032	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	237032	237032	0
			Spolu	4258996	2959794	3398177	69

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				153150,00	175654	205287	115
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	65450,00	53294	66009	81
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	0,00	0	0	0
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	58100,00	52865	58100	91
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	9600,00	4815	9600	50
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	20000,00	13102	20000	66
	1.6	Podprogram	Voľby	0,00	51578	51578	0
2. Propagácia a marketing				68000,00	58095	68000	85
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	68000,00	58095	68000	85
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0,00	0	0	0
3. Interné služby				791383,00	289136	384432	37
	3.1	Podprogram	Interné služby	791383,00	289136	384432	37
4. Služby obyvateľom				215928,00	209846	228185	97
	4.1	Podprogram	Matrika	79183,00	77927	81044	98
	4.2	Podprogram	Školský úrad	60994,00	56747	65743	93
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	75751,00	75172	81398	99
	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

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	4.7	Podprogram	Iné služby	0,00	0	0	0
5. Bezpečnosť				833459,00	856467	920472	103
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	9900,00	8939	12183	90
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	275928,00	285047	332678	103
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	65000,00	64350	65000	99
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	424631,00	436539	441227	103
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	58000,00	61592	69384	106
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0,00	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				2648600,00	1312602	1343970	50
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	1124936,00	1186589	1204370	105
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	139600,00	126013	139600	90
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	1384064,00	0	0	0
7. Kultúra				718900,00	480188	490210	67
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0,00	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	81900,00	92760	100150	113
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	637000,00	387428	390060	61
8 Doprava				178000,00	126500	142000	71
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	61000,00	45977	61000	75
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	117000,00	80523	81000	69
9. Vzdelávanie				16863509,00	14307389	15162015	85
	9.1	Podprogram	Materské školy	2793857,00	2908882,00	3015901,00	104
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	0,00	57781,00	93820,00	0
	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	2243925	2205098	2308872,00	98
	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	1051300	1268267	1358861,00	121
	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1358515	1514286	1621735,00	111
	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1594013	2011549	2100372,00	126
	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0,00	0
	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	246154	243211	246149,00	99
	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	55959	61097	61309,00	109
	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	187770	191217	196820,00	102
	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	212508	218632	219813,00	103

I. Bilancia príjmov a výdavkov

9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0	0	0,00	0
9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	252396	365735	429290,00	145
9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	95234	173174	199245,00	182
9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	222620	298225	318397,00	134
9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	221902	323491	383476,00	146
9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činností	0	0	0,00	0
9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	838150	854029	854151,00	102
9.19	Podprogram	Centrum voľného času	151331	150158	159441,00	99
9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	512278	489355	489577,00	96
9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	4825597	973202	1104786,00	20
10. Šport			3380130,00	702478	1645202	21
10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	3230630,00	547285	1481702	17
10.2	Podprogram	Športové organizácie	120000,00	118510	120000	99
10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	29500,00	36683	43500	124
11. Komunikácie			2801268,00	2376021	2879397	85
11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1352616,00	1352616	1352616	100
11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	1328652,00	919063	1406781	69
11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0,00	0	0	0
11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	120000,00	104342	120000	87
12. Prostredie pre život			32000,00	18693	33500	58
12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	32000,00	18693	33500	58
12.2	Podprogram	Oddychové zóny	0,00	0	0	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo			1078151,00	1517698	1637793	141
13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0,00	0	0	0
13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	417228,00	433603	452310	104
13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	16547,00	16586	19537	100
13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	171021,00	211298	233021	124
13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	146500,00	201235	207348	137
13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	87392,00	83566	87608	96
13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	84854,00	92949	107854	110
13.8	Podprogram	Projekt MOPS	31984,00	29654	33026	93

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0,00	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	122625,00	448807	497089	366
14. Administratíva				2792329,00	2885133	2929243	103
	14.1	Podprogram	Správa obce	2307325,00	2257125	2403612	98
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	485004,00	628008	525631	129
15. Bývanie				2663353,00	868541	916995	33
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	2347500,00	568027	600737	24
	15.2	Podprogram	ŠFRB	315853,00	300514	316258	95
16. Občianska vybavenosť				977834,00	805539	918438	82
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	977834,00	805539	918438	82
			Spolu	36195994,00	26989980	29905139	75

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	153150	0	0	153150
		Skutočnosť I. - XII.	175654	0	0	175654
		Plnenie rozpočtu v %	115	0	0	115
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	68000	0	0	68000
		Skutočnosť I. - XII.	58095	0	0	58095
		Plnenie rozpočtu v %	85	0	0	85
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	290400	500983	0	791383
		Skutočnosť I. - XII.	129112	160024	0	289136
		Plnenie rozpočtu v %	44	32	0	37
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	215928	0	0	215928
		Skutočnosť I. - XII.	209846	0	0	209846
		Plnenie rozpočtu v %	97	0	0	97
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	770531	27000	35928	833459
		Skutočnosť I. - XII.	799700	20837	35930	856467
		Plnenie rozpočtu v %	104	77	100	103
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1107447	1414064	127089	2648600
		Skutočnosť I. - XII.	1185513	0	127089	1312602
		Plnenie rozpočtu v %	107	0	100	50
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	248900	470000	0	718900
		Skutočnosť I. - XII.	264443	215745	0	480188
		Plnenie rozpočtu v %	106	46	0	67
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	158000	0	20000	178000
		Skutočnosť I. - XII.	114215	0	12285	126500
		Plnenie rozpočtu v %	72	0	61	71
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	12599641	4263868	0	16863509
		Skutočnosť I. - XII.	13920955	386434	0	14307389
		Plnenie rozpočtu v %	110	9	0	85
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	150130	3230000	0	3380130
		Skutočnosť I. - XII.	156043	546435	0	702478
		Plnenie rozpočtu v %	104	17	0	21
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	2033268	768000	0	2801268
		Skutočnosť I. - XII.	2104209	271812	0	2376021

I. Bilancia príjmov a výdavkov

		Plnenie rozpočtu v %	103	35	0	85
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	32000	0	0	32000
		Skutočnosť I. - XII.	18693	0	0	18693
		Plnenie rozpočtu v %	58	0	0	58
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1078151	0	0	1078151
		Skutočnosť I. - XII.	1506901	10797	0	1517698
		Plnenie rozpočtu v %	140	#DELENIENULOU!	0	141
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	2277525	51800	463004	2792329
		Skutočnosť I. - XII.	2280871	30125	574137	2885133
		Plnenie rozpočtu v %	100	58	124	103
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	213829	2190000	259524	2663353
		Skutočnosť I. - XII.	223297	397992	247252	868541
		Plnenie rozpočtu v %	104	18	95	33
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	188334	789500	0	977834
		Skutočnosť I. - XII.	206921	598618	0	805539
		Plnenie rozpočtu v %	110	76	0	82
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	21585234	13705215	905545	36195994
		Skutočnosť I. - XII.	23354468	2638819	996693	26989980
		Plnenie rozpočtu v %	108	19	110	75

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - XII.

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Spolu	36195994	28669014	30056843	79
Bežné príjmy	21375853	23989630	24299579	112
Kapitálové príjmy	10561145	1719590	2359087	16
Finančné operácie	4258996	2959794	3398177	69

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	10842295	10848137	10851000	100
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9582295	9531330	9591000	99
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	1260000	1316807	1260000	105
			Spolu	10842295	10848137	10851000	100

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie príjmov za skupinu bolo v roku 2023 na úrovni 100 %. Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve bol plnený na 99 %. Výnos z dane z nehnuteľností bol na úrovni 105 % oproti plánovaným výnosom. Z hľadiska celkového podprogramu nie je nutné uložiť žiadne opatrenia.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	946800	969552	980563	102
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	32000	30889	32000	97
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	6600	7077	8000	107
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie prístroje	1200	759	1200	63
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva	24000	19903	24000	83
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	865000	897363	897363	104
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	18000	13561	18000	75
133	a.1.2.7	Prvok	Dane z pouz.tov. a z povol. na výkon činnosti	0	0	0	0
133	a.1.2.8	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	0	0	0	0
			Spolu	946800	969552	980563	102

II. Príjmy rozpočtu

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2023 na úrovni 102 %. Daň za psa bola plnená na 97 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 107 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 63 %. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 83 %. V prípade Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 104 %. Daň za ubytovanie bola na úrovni 75 %.

PoL.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	55000	168855	168855	307
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	55000	168855	168855	307
211	a.1.3.2	Prvok	Dividendy - VVS, a.s. Košice				0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	1041538	825395	837506	79
212	a.1.4.1	Prvok	Z úhrad za vydobyté nerasty	1425	1425	1425	0
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom pozemkov	502663	372317	372317	74
212	a.1.4.3	Prvok	Prenájom budov, priestorov a objektov	35000	66363	58844	190
212	a.1.4.4	Prvok	Prenájom zariadení	2450	1050	2450	43
212	a.1.4.5	Prvok	Nájom bytov	500000	384240	402470	77
			Spolu	1096538	994250	1006361	91

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2023 na úrovni 91 %. V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 74 %. Výnos z prenajatých budov bol na úrovni 190 %. Pozitívne sa hodnotí plnenie príjmu z nájmu bytov - 77 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo aj v prípade prenájmu zariadení - 43 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

PoL.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	38500	43469	46500	113
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3500	2322	3500	66
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	17000	17167	17000	101
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	17000	23480	25000	138
221	a.1.5.4	Prvok	Za vyjadrenia k hazardným hrám	1000	500	1000	50
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste				0
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples				0
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty				0

II. Príjmy rozpočtu

221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie pracovne				0
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	21000	19915	21000	95
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	21000	19915	21000	95
222	a.1.6.2	Prvok	Za porušenie ost.predpisov				0
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	975215	945128	1039549	97
223	a.1.7.1	Prvok	Za trhy, jarmoky	40000	33301	40000	83
223	a.1.7.2	Prvok	Za opatrovateľskú službu	46000	40028	43154	87
223	a.1.7.3	Prvok	Opatrovníctvo	0	2391	2000	0
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem - jasle Lienka	64215	34698	34698	54
223	a.1.7.5	Prvok	Za používanie pracovne	4000	4359	4000	109
223	a.1.7.6	Prvok	Ostatné poplatky	30000	22662	30000	76
223	a.1.7.7	Prvok	Príjem za školné a ostatné - MŠ	120000	101343	120000	84
223	a.1.7.8	Prvok	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	22000	27272	27000	124
223	a.1.7.9	Prvok	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	120000	138086	140000	115
223	a.1.7.10	Prvok	Príjem za školné CVC	17000	19748	19748	116
223	a.1.7.11	Prvok	Príjem za školné ZUŠ	50000	55978	56000	112
223	a.1.7.12	Prvok	Príjem za ŠKD	84500	88648	89500	105
223	a.1.7.13	Prvok	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	85500	152324	153655	178
223	a.1.7.14	Prvok	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	281000	208640	261366	74
223	a.1.7.15	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. kompetencie	11000	12862	14428	117
200	a.1.7.16	Prvok	SŠ Spojená škola - podn.činnosť	0	2788	4000	0
	a.1.7.17	Prvok					0
	a.1.7.18	Prvok					0
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1440	1500	96
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1500	1440	1500	96
			Spolu	1036215	1009952	1108549	97

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 97 %.V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 113 %. V prípade poplatkov za trhy v meste bola hodnota plnená na 83 %. Celkové príjmy z poplatkov a platieb a náhodného

II. Príjmy rozpočtu

predaja boli plnené na úrovni 97 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	1.12	Podprogram	Granty	12834	0	12834	0
311	b.1.12.1	Prvok	Dotácia z VÚC - Tempus Art				0
311	b.1.12.2	Prvok	Granty a transfery				0
311	b.1.12.3	Prvok	Dotácia - Projekt GAPSME	12834	0	12834	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	7046931	9764338	9897824	139
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	5700420	6084181	6084181	107
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	2000	154843	154843	7742
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid	0	15912	15912	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	37120	18190	18190	49
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	204315	198684	198684	97
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	63356	60921	60921	96
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na dopravné	25950	52926	52926	204
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	38100	42750	42750	112
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0	0	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	12500	53557	53557	428
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž. kurz	14800	30300	30300	205
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	10800	30900	30900	286
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká	0	142165	142165	0
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - dotácie	0	4004	4004	0
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	0	10317	11921	0
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - granty	0	2150	2150	0
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	10500	9733	10500	93
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - projekty	8000	10483	12000	131
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP		99297	102527	0
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II, III	221392	400085	415006	181

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.21	Prvok	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	3000	7020	5250	234
312	b.1.13.22	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	0	11580	11620	0
312	b.1.13.23	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	35206	39835	39835	113
312	b.1.13.24	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	5000	6258	6258	125
312	b.1.13.25	Prvok	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	0	580782	580782	0
312	b.1.13.26	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	100000	99585	147000	100
312	b.1.13.27	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ	0	0	0	0
312	b.1.13.28	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne	0	0	0	0
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia - matrika	48238	60847	60847	126
312	b.1.13.30	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	50000	96172	96172	192
312	b.1.13.31	Prvok	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	85000	103580	103580	122
312	b.1.13.32	Prvok	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	27249	31846	31846	117
312	b.1.13.33	Prvok	Dotácia - Úsek ŠFRB	13256	13030	13030	98
312	b.1.13.34	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	73371	78733	78733	107
312	b.1.13.35	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	66586	47205	66586	71
312	b.1.13.36	Prvok	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	27206	0	0	0
312	b.1.13.37	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6251	5725	5725	92
312	b.1.13.38	Prvok	Dotácia na úsek register adries	215	200	200	93
312	b.1.13.39	Prvok	Dotácia - opatrovateľská služba	150000	172990	172990	115
312	b.1.13.40	Prvok	Dotácia - vojnové hroby	0	784	784	0
312	b.1.13.41	Prvok	Dotácia na PO	3000	3083	3083	103
312	b.1.13.42	Prvok	Dotácia na voľby/referendum	0	40192	40192	0
312	b.1.13.43	Prvok	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	0	36220	36220	0
312	b.1.13.44	Prvok	Granty a transfery + humanitárna pomoc	0	2110	2110	0
312	b.1.13.45	Prvok	Ukrajina - humanitárna pomoc	0	232683	232683	0
312	b.1.13.46	Prvok	Dotácia - Ukrajina - Karpatská nadácia	0	66963	74403	0
312	b.1.13.47	Prvok	Dotácia - Riešenie migračných výziev - Ukrajina	0	309400	309400	0
312	b.1.13.48	Prvok	Dotácia - duálne vzdelávanie	0	600	600	0
312	b.1.13.49	Prvok	Dotácia - folklórny festival	3500	3750	3750	107

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.50	Prvok	Dotácia - cyklochodník	600	0	600	0
312	b.1.13.51	Prvok	Dotácia - Lienka jasle	0	60	35954	0
312	b.1.13.52	Prvok	Dotácia - Projekt úpravy vnútrobloku Družba	0	0	2447	0
312	b.1.13.53	Prvok	Dotácia - na energie od MF SR	0	222832	222832	0
312	b.1.13.54	Prvok	Dotácia - na energie - Energošeky	0	68875	68875	0
	b.1.13.55	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	1.14	Podprogram	Granty	170240	173612	173490	102
300	c.1.14.1	Prvok	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie"+Pontis	170240	173612	173490	102
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.1.15.1	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant				0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prj				
	1.16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prj	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	7230005	9937950	10084148	137

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2023 na úrovni 137 %. Transfery zo štátneho rozpočtu boli plnené na úrovni 139 %. K prekročeniu došlo v prípade príjmu na prenesený výkon v školstve - 107 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -				0
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo				0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	224000	229789	268958	103
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	150000	128288	150000	86
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	50000	66734	66434	133

II. Príjmy rozpočtu

292	a.1.11.3	Prvok	Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	0	28343	28524	0
292	a.1.11.4	Prvok	Ostatné príjmy	24000	6424	24000	27
	a.1.11.5	Prvok					0
			Spoľu	224000	229789	268958	103

Komentár k podprogramu

V prípade výnosu z úrokov vkladov nebolo plnenie. Ostatné príjmy boli plnené na úrovni 27 %. K vysokému plneniu došlo na položke vratky, ktoré boli plnené na 28343 €. Priemerné plnenie bolo na úrovni 103 %.

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	690419	264404	359318	38
231	a.2.1.1	Prvok	Prijem z predaja prebytoč. majetku				0
231	a.2.1.2	Prvok	Prijem z predaja automobilov				0
231	a.2.1.3	Prvok	Prijem z predaja zariadení				0
231	a.2.1.4	Prvok	Prijem z predaja budov	195419	0	74318	0
233	a.2.1.5	Prvok	Prijem z predaja pozemkov	450000	264404	285000	59
233	a.2.1.6	Prvok	Prijem z predaja nehmotných aktív	45000	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	9870726	1455186	1999769	15
320	b.2.2.1	Prvok	Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	65383	65797	65383	101
320	b.2.2.2	Prvok	Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická	54424	39829	54424	73
320	b.2.2.3	Prvok	Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	51632	48555	51632	94
320	b.2.2.4	Prvok	Zberný dvor - dotácia	1314861	0	0	0
320	b.2.2.5	Prvok	Zbierka na rekonštrukciu sochy F. Andrássyovej	0	60	60	0
320	b.2.2.6	Prvok	Cyklochodník Rožňava	101880	101880	101880	100
320	b.2.2.7	Prvok	Cyklochodník pri Drázuse	1350000	0	0	0
320	b.2.2.8	Prvok	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok	55670	40145	40145	72
320	b.2.2.9	Prvok	Úprava vnútroblokového priestoru - Družba	403700	351830	401253	87
320	b.2.2.10	Prvok	Dobudovanie futbal. infraštrukt. - Nadabula	1500000	727090	1100000	48

II. Príjmy rozpočtu

320	b.2.2.11	Prvok	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii	35000	35000	35000	100
320	b.2.2.12	Prvok	Cesta na Gulyapalag - projekt	400000	0	0	0
320	b.2.2.13	Prvok	Rekonštrukcia Radnice - projekt	400000	0	0	0
320	b.2.2.14	Prvok	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt	338184	0	0	0
320	b.2.2.15	Prvok	Rekonštrukcia parkovísk - projekt	99992	0	99992	0
320	b.2.2.16	Prvok	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	2300000	0	0	0
320	b.2.2.17	Prvok	MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti	1400000	0	0	0
320	b.2.2.18	Prvok	Detské ihrisko	0	45000	50000	0
	b.2.2.19	Prvok					0
	b.2.2.20	Prvok					0
	b.2.2.21	Prvok					0
	b.2.2.22	Prvok					0
	b.2.2.23	Prvok					0
	b.2.2.24	Prvok					0
	b.2.2.25	Prvok					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	Príjem z kapitálových vratiek				0
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek				0
			Spolu	10561145	1719590	2359087	16

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 16 %. Príjem z predaja pozemkov bol plnený na 59 %. Opratrenia nie je potrebné uložiť, pretože mnohé príjmy pochádzajú z iných zdrojov a je v tomto prípade sťažená dostupnosť. Zo štátneho rozpočtu a zdrojov EÚ mesto získalo prostriedky vo výške 1455186 €.

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel

II. Príjmy rozpočtu

KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
400	b.3.1.1	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo				0
	b.3.1.2	Prvok	Prijem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII				0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	3.2	Podprogram		1650000	1417796	1565609	86
400	a.3.2.1	Prvok	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	0	113063	0	0
400	a.3.2.2	Prvok	Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na BÚ	1650000	1304733	1565609	79
	a.3.2.3	Prvok					0
	a.3.2.4	Prvok					0
	a.3.2.5	Prvok					0
	a.3.2.6	Prvok					0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1008996	1304966	1595536	129
400	i.3.3.1	Prvok	Kapitálové dotácie - školy	192232	192232	192232	100
400	i.3.3.2	Prvok	Školy - školné a ostatné príjmy	0	3675	3675	0
400	i.3.3.3	Prvok	Dotácie z predch. roku - mesto	214381	244610	257308	114
400	i.3.3.4	Prvok	Dotácie z predch. roku - mesto - kapitálové	250000	250000	250000	100
400	i.3.3.5	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	10000	12400	12400	124
400	i.3.3.6	Prvok	Dotácia - stravné ŠJ - vratka	0	53788	53788	0
400	i.3.3.7	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	0	18589	18589	0
400	i.3.3.8	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - byty fond opráv	80000	95779	80000	120
400	i.3.3.9	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - RF	249196	433738	713827	174
400	i.3.3.10	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	13187	155	13717	1
	i.3.3.11	Prvok					0
	i.3.3.12	Prvok					0
	i.3.3.13	Prvok					0
	i.3.3.14	Prvok					0
	i.3.3.15	Prvok					0

II. Príjmy rozpočtu

KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	j.3.4.1	Prvok					0
KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	1600000	0	0	0
500	k.3.5.1	Prvok	Prijem úveru ŠFRB	1600000	0	0	0
500	k.3.5.2	Prvok	Prijem úveru	0	0	0	0
	k.3.5.3	Prvok					0
	k.3.5.4	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	237032	237032	0
400	e.3.6.1	Prvok	Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	0	237032	237032	0
	e.3.6.2	Prvok					0
	e.3.6.3	Prvok					0
			Spolu	4258996	2959794	3398177	69

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 69 %. Nevyčerpané príjmy predstavovali 129 %.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	153150	175654	115
	Bežné výdavky	153150	175654	115
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				153150	175654	205287	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	65450	53294	66009	81
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	2000	2559	2559	128
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	63450	50735	63450	80
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit				0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčasť na projektoch				0
			Spolu	65450	53294	66009	81

Komentár k podprogramu

Odmeny poslancom MZ boli čerpané na 80 %. Cestovné náhrady boli čerpané vo výške 128 %. Opatrenia sa neukladajú, keďže došlo k úspore výdavkov. V roku 2023 mesto čerpalo výdavky na 81 %.

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

Komentár k podprogramu

Členské príspevky boli čerpané v roku 2023 v rámci podprogramu 14.1.. Nie je potrebné prijať opatrenia.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

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	58100	52865	58100	91
637	a.1.3.1	Prvok	Audítor	4600	4600	4600	100
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	53500	48265	53500	90
634	a.1.3.3	Prvok	Poistné v doprave				0
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta				0
		Prvok	Spolu	58100	52865	58100	91

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 91 %. Výdavky na finančné služby boli čerpané na 90 %. Hospodárenie je akceptovateľné, opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na audit boli čerpané len do výšky 100 %. Odzrkadľovali objektívnu potrebu.

01.1.1.	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	9600	4815	9600	50
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	9600	4815	9600	50
		Prvok	Spolu	9600	4815	9600	50

Komentár k podprogramu

Plánované výdavky podprogramu boli čerpané na 50 %. 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	20000	13102	20000	66
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	20000	13102	20000	66
			Spolu	20000	13102	20000	66

Komentár k podprogramu

V roku 2023 boli v rámci podprogramu čerpané prostriedky vo výške 66 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.6.0.	1.6	Podprogram	Voľby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	51578	51578	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	0	51578	51578	0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

			Spolu	0	51578	51578	0
--	--	--	-------	---	-------	-------	---

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli plánované. Nie je potrebné ukladať opatrenia. Čerpanie na voľby a referendum bolo na úrovni 51578 €.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	65450			65450
B)				53294			53294
C)				81	0	0	81
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	58100			58100
B)				52865			52865
C)				91	0	0	91
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	9600			9600
B)				4815			4815
C)				50	0	0	50
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	20000			20000
B)				13102			13102
C)				66	0	0	66
A)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
B)				51578			51578
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	153150	0	0	153150
B)			Skutočnosť I. - XII.	175654	0	0	175654
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. Výdavky na finančné služby boli čerpané na 92 %. Hospodárenie je akceptovateľné, opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na audit boli čerpané len do výšky 100 %. Odzrkadľovali objektívnu potrebu.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

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			12
Skutočná hodnota			12
% rozdiel			100
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			12
Skutočná hodnota			12
% rozdiel			100
Komentár			

V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované na 100 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 100 %.

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			98
% rozdiel			98
Komentár			

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V roku 2023 sa mesto zúčastnilo 98 % zasadnutí a aktivít združení. Plnenie indikátorov odrážalo pandemické opatrenia, preto opatrenia neukladajú.

Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			65
Skutočná hodnota			120
% rozdiel			185
Cieľ		Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pr	
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov	
			1
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100
Cieľ		Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.	
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka	
			1
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100

Komentár

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 a viac %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. Realizovaná finančná kontrola bola plnená na cca. 185 %.

Podprogram		Vzdelávanie zamestnancov	
Cieľ		Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifika	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet absolventov školení	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			80
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			44

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 44 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža pandemickú situáciu.

Podprogram		Právne poradenstvo	
Cieľ		Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jeho zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chrán	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			14

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

% rozdiel 140

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 140 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a častokrát sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť. Indikátor vyhraných sporov nebol plnený.

Podprogram Voľby

Cieľ Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup počet zúčastnených voličov v %

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 60

Skutočná hodnota 68

% rozdiel 113

Komentár

V roku 2023 sa konalo referendum a voľby do parlamentu. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor bol plnený na 68 %.

Program 2. Propagácia a marketing

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
2.	68000	58095	85
Spolu	68000	58095	85
Bežné výdavky	68000	58095	85
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				68000	58095	68000	85
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	68000	58095	68000	85
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	12000	8745	11300	73
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	6000	4880	6700	81
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál				0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	12000	6470	12000	54
630	a.2.1.5	Prvok	Cestovný ruch TIC	38000	38000	38000	100
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti				0
700	a.2.1.7	Prvok	IS pre CR - pamiatky, infotabule				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	68000	58095	68000	85

Komentár k podprogramu

V roku 2023 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 85 %. 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 73 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo aj v prípade výdavkov na materiál - 0 %.

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

Komentár k podprogramu

V roku 2023 neboli osobitne plánované prostriedky.

Monitorovacia správa - I - XII Rožňava 2023

Program 2. Propagácia a marketing				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	68000	0		68000
B)				58095	0		58095
C)				85	0	0	85
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	68000	0	0	68000
B)			Skutočnosť I. - XII.	58095	0	0	58095
C)			Plnenie rozpočtu v %	85	0	0	85

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

Komentár

V roku 2023 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 85 %. 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 73 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo aj v prípade výdavkov na materiál - 0 %.

Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta		
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o diani v meste.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet prístupov na www stránku	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			201000
Skutočná hodnota			225000
% rozdiel			112
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania	
Plánovaná hodnota			770
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.		
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov	
Plánovaná hodnota			1500
Skutočná hodnota			580
% rozdiel			39
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.		
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií	
Plánovaná hodnota			450
Skutočná hodnota			390
% rozdiel			87

Komentár

V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 87 %. Počet prístupov na www bol plnený na necelých 112 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 39 %. V roku 2023 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			390
Skutočná hodnota			440
% rozdiel			113

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 113 % a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátora podlieha náhodným udalostiam.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

Program 3. Interné služby

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
3.	791383	289136	37
Spolu	791383	289136	37
Bežné výdavky	290400	129112	44
Kapitálové výdavky	500983	160024	32
Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				791383	289136	384432	37
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	791383	289136	384432	37
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	126200	29067	90179	23
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	34200	25389	34200	74
637	a.3.1.3	Prvok	Projekt - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti	0	7262	20000	0
637	a.3.1.4	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	130000	67394	80000	52
700	a.3.1.5	Prvok	Rekonštrukcia strechy	145000	156953	156953	108
700	a.3.1.6	Prvok	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt	355983	0	0	0
700	a.3.1.7	Prvok	Kancelársky priestor v budove MsÚ	0	3071	3100	0
		Prvok	Spolu	791383	289136	384432	37

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2023 na úrovni 37 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky rekonštrukcia (108 %). V rozpočtovom roku boli výdavky na prenájom čerpané na 74 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy MsÚ boli čerpané vo výške 156953 €. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 74656 €.

Program 3. Interné služby				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	290400	500983		791383
B)				129112	160024		289136
C)				44	32	0	37
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	290400	500983	0	791383
B)			Skutočnosť I. - XII.	129112	160024	0	289136
C)			Plnenie rozpočtu v %	44	32	0	37

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

Komentár

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2023 na úrovni 37 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky rekonštrukcia (108 %). V rozpočtovom roku boli výdavky na prenájom čerpané na 74 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy MsÚ boli čerpané vo výške 156953 €. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 74656 €.

Podprogram		Interné služby	
Cieľ		Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, prac	
Zodpovednosť		MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			15
Skutočná hodnota			12
% rozdiel			80
Jednotková cena			
Cieľ		Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom pois	
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			105
% rozdiel			105
Jednotková cena			
Cieľ		Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravíc	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			8
Skutočná hodnota			9
% rozdiel			113
Jednotková cena			
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotelne.	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			100

Komentár

K prekročeniu plnenia nedošlo v prípade počtu kontrol. Hodnota bola plnená na - 80 %. K najvyššiemu 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.	215928	209846	97
Spolu	215928	209846	97
Bežné výdavky	215928	209846	97
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				215928	209846	228185	97
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	79183	77927	81044	98
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	49637	48923	49637	99
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	18366	19267	19267	105
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	780	35	780	4
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	3250	2242	3250	69
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	3100	3414	3414	110
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	650	0	650	0
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	3400	4046	4046	119
640	b.4.1.8	Prvok	Matrika - náhrady za DPN				0
		Prvok	Spolu	79183	77927	81044	98

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov za podprogram bolo v roku 2023 celkovo 98 %. K prekročeniu došlo na položke služby - 119 % a materiál - 110 %. Mzdy boli čerpané na 99 %. K úspore došlo na položke údržbu, ktoré boli čerpané na 0 %, energie - 69 % a cestovné náhrady - 4 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať, výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

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	60994	56747	65743	93
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	41894	35380	41894	84
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	15500	13018	15500	84
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	3600	8349	8349	232
		Prvok	Spolu	60994	56747	65743	93

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 93 %. K miernej úspore došlo na položke mzdy a odvody, ktoré boli čerpané na 84 a 84 %. K nevyhovujúcemu plneniu došlo na položke materiál - 232 %. 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	75751	75172	81398	99
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	52008	47937	52008	92
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	19243	17088	19243	89
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	4500	10147	10147	225
		Prvok	Spolu	75751	75172	81398	99

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov na úrovni 99 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K vyhovujúcemu plneniu došlo na položke odvody - 89 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 92 %.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

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	Sčítanie obyvateľov - dotácia				0
62	b.4.4.2	Prvok	Odvody				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2023 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 2023 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

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

		Prvok	Spolu	0	0	0	0
--	--	-------	-------	---	---	---	---

Komentár k podprogramu

V roku 2023 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 2023 k čerpaniu prostriedkov.

Program 4 Služby obyvateľom				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	79183			79183
B)				77927			77927
C)				98	0	0	98
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	60994			60994
B)				56747			56747
C)				93	0	0	93
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	75751			75751
B)				75172			75172
C)				99	0	0	99
A)	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

A)				0			0
B)	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0			0
C)				0	0	0	0
A)				0			0
B)	4.7	Podprogram	Iné služby	0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	215928	0	0	215928
B)			Skutočnosť I. - XII.	209846	0	0	209846
C)			Plnenie rozpočtu v %	97	0	0	97

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

Komentár

Priemerné čerpanie za program bolo v roku 2023 na úrovni 97 %. 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		1200
Skutočná hodnota		1280
% rozdiel		107
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		98
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu
Plánovaná hodnota		3250
Skutočná hodnota		3900
% rozdiel		120

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov a zápisov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 120 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 107 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 98 %.

Podprogram	Školský úrad	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.	
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 výstavby	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí
Rok		I. - XII.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

Plánovaná hodnota	630
Skutočná hodnota	650
% rozdiel	103

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 103 %. 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		
Plánovaná hodnota		I. - XII.
Plánovaná hodnota		2450
Skutočná hodnota		2360
% rozdiel		96

Komentár

Indikátor bol plnený na 96 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram	Cintorín a dom smútku	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú pohreb	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m ²
Rok		
Plánovaná hodnota		I. - XII.
Plánovaná hodnota		55500
Skutočná hodnota		58000
% 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 - svadieb
Rok		
Plánovaná hodnota		I. - XII.
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		55
% rozdiel		55

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		88

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - iné
Plánovaná hodnota		55
Skutočná hodnota		38
% rozdiel		69

Komentár

K pekcročeniu došlo v prípade indikátora počtu organizovaných svadieb a podobných obradov. Indikátor bol plnený na 55 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 88 %. Indikátor iných obradov bol plnený na 69 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

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			28
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			89
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov	
Plánovaná hodnota			35
Skutočná hodnota			28
% rozdiel			80

Komentár

Nápravné opatrenia nie je možné uložiť. Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 89 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 80 %.

Program 5. Bezpečnosť

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
5.	833459	856467	103
Spolu	833459	856467	103
Bežné výdavky	770531	799700	104
Kapitálové výdavky	27000	20837	77
Finančné operácie	35928	35930	100

5. Bezpečnosť				833459	856467	920472	103
03.2.0.	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
PoL.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	9900	8939	12183	90
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	3600	1928	3600	54
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál				0
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	1600	1598	1883	100
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	700	601	700	86
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom				0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	4000	4812	6000	120
700	a.5.1.7	Prvok	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				0
		Prvok	Spolu	9900	8939	12183	90

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov na podprogram bolo v roku 2023 na úrovni 90 %. K úsporám výdavkov došlo na položke rutinná a štandardná údržba a prenájom, kde boli čerpané výdavky vo výške 86 %. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 120 %. 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	275928	285047	332678	103
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	180000	184136	227750	102
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	60000	64981	69000	108
700	a.5.2.3	Prvok	osvetlenie				0
700	a.5.2.4	Prvok	stavebný dozor a VO				0
800	a.5.2.5	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	35928	35930	35928	100
		Prvok	Spolu	275928	285047	332678	103

Komentár k podprogramu

V roku 2023 boli výdavky čerpané na 103 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke údržba - 108. Výdavky na energie boli čerpané len na 102 %.

03.3.0.	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestská televízia 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	65000	64350	65000	99
637	a.5.3.1	Prvok	MTS-RVTV	65000	64350	65000	99
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt				0
		Prvok	Spolu	65000	64350	65000	99

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v roku 2023 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	424631	436539	441227	103
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	276738	285364	286738	103
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	102693	105805	106393	103
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	1000	610	1000	61
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	1200	512	1200	43
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	10000	10010	10010	100
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	6000	4615	6000	77
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	5000	2237	2500	45
636	a.5.4.8	Prvok	MP - prenájom šport. zariadení, strelníc	0	0	0	0
637	a.5.4.9	Prvok	Služby	7000	6893	6893	98
640	a.5.4.10	Prvok	Náhrada za DPN	15000	20493	20493	137
	a.5.4.11	Prvok					0
	a.5.4.12	Prvok					0
	a.5.4.13	Prvok					0
	a.5.4.14	Prvok					0
	a.5.4.15	Prvok					0
	a.5.4.16	Prvok					0
717002	a.5.4.17	Prvok	Šikmá plošina - budova MP				0
		Prvok	Spolu	424631	436539	441227	103

Komentár k podprogramu

V roku 2023 boli výdavky čerpané na úrovni 103 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 103 %, odvody na 103 %. K prečerpaniu rozpočtu došlo na položke dopravné - 77 %. Z celkového pohľadu sa hospodárenie hodnotí pozitívne. K úspore došlo na položke údržba - 45 % a cestovné náhrady - 61 %.

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	58000	61592	69384	106
632	a.5.5.1	Prvok	Energie	4000	2371	4000	59,3
633	a.5.5.2	Prvok	Projekt - Bezpečný domov				0,0
637	a.5.5.3	Prvok	Služby	27000	38384	38384	142,2
713	a.5.5.4	Prvok	Kamerový systém a vysielacky	27000	20837	27000	77,2
824	a.5.5.5	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém				0
		Prvok	Spolu	58000	61592	69384	106

Komentár k podprogramu

Výdavky v roku 2023 boli čerpané na kamerový systém vo výške 106 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na služby boli čerpané na 142,2 %.

	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
633	a.5.6.2	Prvok	Výdavky na covid				0
637	a.5.6.3	Prvok	Služby				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky v roku 2023 neboli čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

Program 5. Bezpečnosť				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	9900	0		9900
B)				8939	0		8939
C)				90	0	0	90
A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	240000	0	35928	275928
B)				249117	0	35930	285047
C)				104	0	100	103
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	65000			65000
B)				64350			64350
C)				99	0	0	99
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	424631	0		424631
B)				436539	0		436539
C)				103	0	0	103
A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	31000	27000	0	58000
B)				40755	20837	0	61592
C)				131	77	0	106
A)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	770531	27000	35928	833459
B)			Skutočnosť I. - XII.	799700	20837	35930	856467
C)			Plnenie rozpočtu v %	104	77	100	103

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

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 103 %. V ojedinelých prípadoch je potrebné zaviesť úsporné opatrenia. K úspore došlo v prípade výdavkov podprogram 5.6..

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		82
Skutočná hodnota		79
% rozdiel		96
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov
Plánovaná hodnota		68
Skutočná hodnota		65
% rozdiel		96
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarneho zariadenia
Plánovaná hodnota		3
Skutočná hodnota		3
% rozdiel		100

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2023 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 96 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatné indikátory boli plnené na 96 a 100 %.

Podprogram	Verejné osvetlenie	
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		12
% rozdiel		120
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.	
Indikátor	výstup	zníženie energetickej zátaznosti mesta v %
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		99
% rozdiel		99

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa nepodarilo dosiahnuť úspory energií. Je naďalej potrebné zavádzať úsporné opatrenia.

Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým občan	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet nových reportáží z diania v meste
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		350
Skutočná hodnota		270
% rozdiel		77
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac
Plánovaná hodnota		35
Skutočná hodnota		38
% rozdiel		109

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 109 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol plnený indikátor na 77 %. 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 policiou
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		1200
Skutočná hodnota		1180
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych záseleok
Plánovaná hodnota		130
Skutočná hodnota		135
% rozdiel		104
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásah
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		80
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených u
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		99
% rozdiel		99

Komentár

Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 98 %. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 99 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce.

Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			40
Skutočná hodnota			50
% rozdiel			125

Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2023 dosiahnuté pozitívne výsledky. Významným je 50 % pokrytie územia v ktorom je potrebné pokračovať.

Podprogram	Civilná ochrana		
Cieľ	Dosiagnúť 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.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

Program 6. Odpadové hospodárstvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
6.	Spolu	2648600	1312602	50
	Bežné výdavky	1107447	1185513	107
	Kapitálové výdavky	1414064	0	0
	Finančné operácie	127089	127089	100

6. Odpadové hospodárstvo				2648600	1312602	1343970	50
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	1124936	1186589	1204370	105
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	15000	5311	15000	35
637	a.6.1.2	Prvok	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	25823	25823	25823	100
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	535000	644434	644434	120
637	a.6.1.4	Prvok	Ko - čierne skládky, monit. skládky	10000	1908	10000	19
640	a.6.1.5	Prvok	Príspevok pre PO - Odpadové služby	380000	380000	380000	100
650	a.6.1.6	Prvok	úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	2024	2024	2024	100
700	a.6.1.7	Prvok	Výstavba kontajnerovísk	30000	0	0	0
700	a.6.1.8	Prvok	Prekládková stanica				0
800	a.6.1.9	Prvok	Leasing - odpadové hospodárstvo	127089	127089	127089	100
		Prvok	Spolu	1124936	1186589	1204370	105

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2023 na 105 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke komunálny odpad - 120 %. Na položke čierne skládky bol zaznamenaný výdavok vo výške 19 %.

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	139600	126013	139600	90
632	a.6.2.1	Prvok	energie	139600	126013	139600	90
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd				0
		Prvok	Spolu	139600	126013	139600	90

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli v roku 2023 čerpané výdavky vo výške 90 %. Opatrenia sa neukladajú.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

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	1384064	0	0	0
700	a.6.3.1	Prvok	Zberný dvor	1384064	0	0	0
	a.6.3.2	Prvok					0
			Spolu	1384064	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v roku 2023 čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

6. Odpadové hospodárstvo				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	967847	30000	127089	1124936
B)				1059500	0	127089	1186589
C)				109	0	100	105
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	139600	0		139600
B)				126013	0		126013
C)				90	0	0	90
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber		1384064		1384064
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1107447	1414064	127089	2648600
B)			Skutočnosť I. - XII.	1185513	0	127089	1312602
C)			Plnenie rozpočtu v %	107	0	100	50

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

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2023 na 50 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke 6.1.. Na položke komunálny odpad bol zaznamenaný výdavok vo výške 120 %. Výdavky na odpadové nároby boli čerpané vo výške 35 %.

Podprogram Nakladanie s odpadmi
 Cieľ Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.
 Zodpovednosť MÚ Rožnava
 Indikátor výstup Frekvencia odvozu odpadu za mesiac

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	8
Skutočná hodnota	8
% rozdiel	100

Indikátor výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok
Plánovaná hodnota	1600
Skutočná hodnota	1300
% rozdiel	81

Indikátor výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t
Plánovaná hodnota	6800
Skutočná hodnota	6000
% rozdiel	88

Komentár

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 88 %. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 81 %.

Podprogram	Odpadové vody		
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizácií		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			99
Skutočná hodnota			98
% rozdiel			99
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			70
Skutočná hodnota			76
% rozdiel			109
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku	
Plánovaná hodnota			365
Skutočná hodnota			365
% rozdiel			100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 99 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 76 %.

Podprogram	Separovaný zber		
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			1400
Skutočná hodnota			980
% rozdiel			70
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít	
Plánovaná hodnota			17
Skutočná hodnota			16
% rozdiel			94
Indikátor	výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách	
Plánovaná hodnota			650
Skutočná hodnota			350
% rozdiel			54

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 70 %.

Program 7. Kultúra

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
7.	718900	480188	67
Bežné výdavky	248900	264443	106
Kapitálové výdavky	470000	215745	46
Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				718900	480188	490210	67
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 2023 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	81900	92760	100150	113
633	a.7.2.1	Prvok	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	13000	8018	13000	62
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	60000	75870	78000	126
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	5000	4721	5000	94
637	a.7.2.4	Prvok	Folklorný festival	3900	4151	4150	106
			Spolu	81900	92760	100150	113

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov za podprogram 7.2. boli na úrovni 113 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky v prípade organizovania Dní mesta boli čerpané vo výške 94 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 126 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 62 %.

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	637000	387428	390060	61
635	a.7.3.1	Prvok	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie				0
637	a.7.3.2	Prvok	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora				0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	167000	171683	171683	103
700	a.7.3.4	Prvok	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	40000	208317	208317	521
700	a.7.3.5	Prvok	Rekonštrukcia Radnice	420000	0	0	0
700	a.7.3.6	Prvok	Reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej	10000	7428	10060	74
			Spolu	637000	387428	390060	61

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa výdavky v roku 2023 čerpali na úrovni 61 %. Jediné bežné výdavky tvorila podpora Divadla Actores. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Kapitálové výdavky boli čerpané na kapitálový transfer a reštaurátorský výskum.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

Program 7. Kultúra				2023			
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	81900			81900
B)				92760			92760
C)				113	0	0	113
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	167000	470000		637000
B)				171683	215745		387428
C)				103	46	0	61
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	248900	470000	0	718900
B)			Skutočnosť I. - XII.	264443	215745	0	480188
C)			Plnenie rozpočtu v %	106	46	0	67

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

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov za program 7 boli na úrovni 67 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Priemerné plnenie výdavkov za podprogram 7.2. boli na úrovni 113 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky v prípade organizovania Dní mesta boli čerpané vo výške 94 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 126 %. Výdavky na trhy boli čerpané vo výške 62 %.

Podprogram		OKC	
Cieľ		Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			200
Skutočná hodnota			95
% rozdiel			48
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			350
Skutočná hodnota			250
% rozdiel			71
Indikátor	výstup	Vytaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	
Plánovaná hodnota			150
Skutočná hodnota			250
% rozdiel			167

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 48 %. Priemerný počet návštevníkov bol plnený na 71 %.

Podprogram		Organizovanie kultúrnych podujatí	
Cieľ		Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kult	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			55
Skutočná hodnota			40
% rozdiel			73
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			5500
Skutočná hodnota			3500
% rozdiel			64

Komentár

Priemerné indikátor akcií bol plnený na 73 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra		
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít orgar		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			150
Skutočná hodnota			65
% rozdiel			43
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí	
Plánovaná hodnota			36000
Skutočná hodnota			5000
% rozdiel			14
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			125
Komentár			

Indikátor realizovaných podujatí bol plnený na 43 %. Počet návštevníkov bol plnený na 69 %. Opatrenia sa neukladajú.

Program 8. Doprava

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
8.	178000	126500	71
Bežné výdavky	158000	114215	72
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné operácie	20000	12285	61

8 Doprava				178000	126500	142000	71
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	61000	45977	61000	75
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	12000	7574	12000	63
634	a.8.1.2	Prvok	Poistné v doprave	29000	26118	29000	90
824	a.8.1.3	Prvok	leasing - multifunkčné zariad.				0
700	a.8.1.4	Prvok	nákup elektromobilu				0
824	a.8.1.5	Prvok	Leasing - multifunkčné zariadenia a iné	20000	12285	20000	61
824	a.8.1.6	Prvok	leasing OA				0
			Spolu	61000	45977	61000	75

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2023 bolo na 75 %. K nižšiemu plneniu došlo na plánovaných položkách dopravné - 63 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 61 %.

8.2				I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Podprogram	Hromadná doprava						
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	117000	80523	81000	69
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	117000	80523	81000	69
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
717	a.8.2.4	Prvok	zastávkyMHD				0,0
		Prvok	Spolu	117000	80523	81000	69

Komentár k podprogramu

Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 69 %. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

Program 8. Doprava				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	41000	0	20000	61000
B)				33692	0	12285	45977
C)				82	0	61	75
A)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	117000	0		117000
B)				80523	0		80523
C)				69	0	0	69
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	158000	0	20000	178000
B)			Skutočnosť I. - XII.	114215	0	12285	126500
C)			Plnenie rozpočtu v %	72	0	61	71

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

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2023 bolo na 71 %. K nižšiemu plneniu došlo na plánovaných položkách dopravné - 63 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 61 %. Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 69 %. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky.

Podprogram Autodoprava
 Cieľ Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup počet dopravných prostriedkov

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	6
Skutočná hodnota	6
% rozdiel	100

Indikátor výstup počet uskutočnených služobných ciest
 Plánovaná hodnota 300
 Skutočná hodnota 280
 % rozdiel 93

Indikátor výstup počet najazdených km
 Plánovaná hodnota 120000
 Skutočná hodnota 80000
 % rozdiel 67

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo plniť na 93 %. Počet najazdených km sa plnil na 67 % oproti plánovanému stavu.

Podprogram Hromadná doprava
 Cieľ Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zást
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	2515000
Skutočná hodnota	1320000
% rozdiel	52

Indikátor výstup Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov
 Plánovaná hodnota 3
 Skutočná hodnota 0
 % rozdiel 0

Indikátor výstup Počet ubehnutých kilometrov za rok
 Plánovaná hodnota 292000
 Skutočná hodnota 175000
 % rozdiel 60

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 52 a 60 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 9 Vzdelávanie

	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	% plnenie
9.	16863509	14307389	85
Spolu	16863509	14307389	85
Bežné výdavky	12599641	13920955	110
Kapitálové výdavky	4263868	386434	9
Finančné operácie	0	0	0

9. Vzdelávanie				16863509	14307389	15162015	85
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	2784857	2865488	2968654	103
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	1586849	1478524	1511129	93
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	587134	536632	557134	91
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	508000	720334	767991	142
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	17000	33784	36186	199
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	63338	67441	67441	106
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	22136	25220	25220	114
630	a.9.1.7	Prvok	Rekreačné poukazy	0	94	94	0
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	400	3459	3459	865
700	a.9.1.9	Prvok	rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula				0
700	a.9.1.10	Prvok	Rekonš. MŠ E. Rótha				0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	2000	18033	20212	902
600	b.9.1.1	3PO1	Príspevok na vychovávateľa	0	5153	5153	0
600	b.9.1.2	131L	Dopravné z min.roku	0	141	141	0
600	b.9.1.3	111	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	2000	12739	14918	637
600	b.9.1.4	Prvok	Štátna dotácia pre MŠ				0
61,62	b.9.1.5	Prvok	Mzdy a platy				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	19995	20035	0
600	c.9.1.1	AC, BB	Mzdy a platy	0	19835	19835	0
600	c.9.1.2	11GR	Projekt Erasmus pre MŠ	0	160	200	0
600	c.9.1.3	11O5	Projekt Rakoczy pre MŠ				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	7000	5366	7000	77
600	d.9.1.1	Prvok	Odvody				0
600	d.9.1.2	Prvok	Tovary a služby	7000	5285	6900	76
640	d.9.1.3	Prvok	Bežný transfer	0	81	100	0
		Prvok	Spolu	2793857	2908882	3015901	104

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 104 %. K prekročeniu došlo na položke výdavkov MŠ bežné transfery - 199 % a tovary a služby - 142 %. Mzdové výdavky boli čerpané na 93 % a odvody vo výške 91 %. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 1011 %.

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	0	0	0	0
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy				0

620	a.9.2.2	Prvok	Odvody				0
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby				0
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	57781	93820	0
620	e.9.2.1	Prvok	Odvody				0
630	e.9.2.2	Prvok	Tovary a služby				0
630	e.9.2.3	Prvok	Potraviny v ŠJ pri MŠ, intern.ZŠ - hmotná núdza	0	57781	93820	0
		Prvok	Spolu	0	57781	93820	0

Komentár k podprogramu

Výdavky boli súčasťou podprogramu 9.1.. Potraviny boli čerpané vo výške 57781 €.

09.1.2.	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.3.1	Prvok	ZŠ Zlatá na projekt - Florbal				0
635	a.9.3.2	Prvok	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá				0
800	a.9.3.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	2150805	2088312	2191058	97
610	b.9.3.1	Prvok	Mzdy a platy	1209000	1126993	1126993	93
620	b.9.3.2	Prvok	Odvody	458815	446003	446003	97
630	b.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	318000	176906	262118	56
640	b.9.3.4	Prvok	Bežný transfer	6000	6155	6155	103
61,62	b.9.3.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	99324	83676	83676	84
642	b.9.3.6	Prvok	Dopravné žiakom	14550	17315	20473	119
600	b.9.3.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	16896	16467	16467	97
600	b.9.3.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	0	7500	7500	0
600	b.9.3.9	Prvok	Príspevok na ŠvP	0	9423	9423	0
600	b.9.3.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	6750	5500	5500	81
640	b.9.3.11	Prvok	Odchodné	21470	18190	18190	85
630	b.9.3.12	Prvok	Odstupné - normatív	0	13258	13258	0
600	b.9.3.13	Prvok	Príspevok na učebnice	0	15409	15409	0
600	b.9.3.14	Prvok	Príspevok na špecifiká	0	23280	33263	0
600	b.9.3.15	131M	Normatív z predch. roku	0	118970	118970	0
600	b.9.3.16	131M	Dopravné z.predch. roku	0	2487	2487	0
600	b.9.3.17	3UAM	Európsky normatív	0	0	4360	0
600	b.9.3.18	Prvok	ÚPSVaR - HN - školské potreby	0	780	813	0
630	b.9.3.19	Prvok	ÚPSVaR - HN - školské potreby				0
700	b.9.3.20	Prvok	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie				0
700	b.9.3.21	Prvok	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	90120	101347	101347	112
630	c.9.3.1	Prvok	Projekt - spolu múdrejší				0
600	c.9.3.2	AC, BB	Projekt - Vzdelávanie	90120	99426	99426	110
600	c.9.3.3	1AC1,2	Projekt - ÚPSVaR	0	1921	1921	0
600	c.9.3.4	1AC1,2	Projekt - ÚPSVaR				0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

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	3000	15439	16467	515
630	e.9.3.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	3000	3972	5000	132
630	e.9.3.2	Prvok	Výdavky z vl.prijmov - dobročiny				0
600	e.9.3.3	11H	Projekty, dary, granty - RO				0
600	e.9.3.4	Prvok	Grant - nadácia Pontis				0
600	e.9.3.5	Prvok	Projekt - grant IKT (453)				0
600	e.9.3.6	Prvok	ZŠ projekt	0	11467	11467	0
600	e.9.3.7	Prvok	Projekt - učebňa ITK				0
700	e.9.3.8	Prvok	Projekt - učebňa ITK				0
		Prvok	Spolu	2243925	2205098	2308872	98

Komentár k podprogramu

Výdavky na základnú školu boli čerpané vo výške štátneho transferu - 97 % plánovanej hodnoty. K výraznejšiemu prečerpaniu došlo na položke dopravné (119 %) a bežný transfer 103 %. Z vlastných príjmov bolo financovaných 3972 € výdavkov. Priemerné čerpanie bolo na úrovni 98 %.

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	Projekt - asistenti				0
700	a.9.4.2	Prvok	SŠ Spojená, učebňa polytechnická				0
800	a.9.4.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1048300	1129283	1212971	108
610	b.9.4.1	Prvok	Mzdy a platy	630000	615445	656169	98
620	b.9.4.2	Prvok	Odvody	226800	231290	245900	102
630	b.9.4.3	Prvok	Tovary a služby	105000	164936	177326	157
640	b.9.4.4	Prvok	Bežný transfer	3500	9779	10000	279
61,62	b.9.4.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	25000	28752	28752	115
642	b.9.4.6	Prvok	Dopravné žiakom	3000	9524	16268	317
600	b.9.4.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	10000	7405	7405	74
600	b.9.4.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	7000	0	0	0
600	b.9.4.9	Prvok	Príspevok na ŠvP	3000	0	0	0
600	b.9.4.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	27000	33100	33100	123
630	b.9.4.11	Prvok	Príspevok na učebnice	0	12094	12094	0
630	b.9.4.12	Prvok	Príspevok na špecifiká	0	0	6530	0
600	b.9.4.13	Prvok	Normatív - Rekreačné poukazy	0	0	902	0
642	b.9.4.14	Prvok	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	0	2923	2923	0
640	b.9.4.15	Prvok	Štipendium	8000	10483	12000	131
600	b.9.4.16	Prvok	Školské potreby pre žiakov v HN	0	3552	3602	0
	b.9.4.17	Prvok					0
	b.9.4.18	Prvok					0
	b.9.4.19	Prvok					0
	b.9.4.20	Prvok					0
	b.9.4.21	Prvok					0

	b.9.4.22	Prvok					0
700	b.9.4.23	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	107693	112527	0
600	c.9.4.1	3AC1,2	Projekt- MPC PoP	0	99297	102527	0
600	c.9.4.2	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamest.	0	8396	10000	0
600	c.9.4.3	11O5	Projekt - Erasmus, Új szó				0
600	c.9.4.4	11T	Mobilná kuchyňa - projekt				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	3000	31291	33363	1043
600	e.9.4.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	3000	206	1020	7
630	e.9.4.2	Prvok	Výdavky z poisťného plnenia	0	28343	28343	0
630	e.9.28	Prvok	Tovary a služby Podnikateľská činnosť	0	2742	4000	0
		Prvok	Spolu	1051300	1268267	1358861	121

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie rozpočtu bolo na úrovni 129 %. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 116 %. K prekročeniu došlo na položke bežné transfery, dopravné a tovary a služby, kde rozpočet škola prekročila o 286, 542 a 169 %. Výdavky z vlastných príjmov boli hradené vo výške 1020 €. V priemere sa hospodárenie hodnotí pozitívne. Opatrenia nie je potrebné uložiť. Zo štrukturálnych fondov a iných projektov boli čerpané prostriedky vo výške 112527 €.

09.1.2.	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Poř.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
630	a.9.5.1	Prvok	projekt				0
700	a.9.5.2	Prvok	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ JUH				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1356515	1510991	1617982	111
610	b.9.5.1	Prvok	Mzdy a platy	761500	785270	791000	103
620	b.9.5.2	Prvok	Odvody	289500	294481	300316	102
630	b.9.5.3	Prvok	Tovary a služby	180000	163193	254727	91
640	b.9.5.4	Prvok	Bežný transfer	20650	2987	4000	14
61,62	b.9.5.5	Prvok	Asistent učiteľa / zdravotní	43415	43128	43128	99
642	b.9.5.6	Prvok	Dopravné	1200	3129	3650	261
600	b.9.5.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	14700	13382	13382	91
600	b.9.5.8	Prvok	Odchodné	15650		0	0
600	b.9.5.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	7800	3750	3750	48
600	b.9.5.10	Prvok	Príspevok na ŠVP	7800	7950	7950	102
600	b.9.5.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	1800	1600	1600	89
600	b.9.5.12	Prvok	Príspevok na učebnice	12500	11581	11581	93
600	b.9.5.13	11H	Pedagogická prax	0	638	638	0
600	b.9.5.14	Prvok	Príspevok na špecifiká	0	20065	22406	0
600	b.9.5.15	AC,BB	Projekt POP II, III	0	104500	104500	0
600	b.9.5.16	131M	Normativ z predch.roku	0	50210	50210	0
600	b.9.5.17	131M	Dopravné z pred.roku	0	405	405	0
600	b.9.5.18	3UAM	Europsky normativ	0	436	436	0
600	b.9.5.19	Prvok	Dotácia	0	4004	4004	0
600	b.9.5.20	Prvok	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	0	282	299	0
	b.9.5.21	Prvok					0
	b.9.5.22	Prvok					0
	b.9.5.23	Prvok					0

KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.5.1	AC1,2,3	Projekt POP II				0
600	c.9.5.2	Prvok	Projekt - Spolu múdrejší				0
600	c.9.5.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012				0
600	c.9.5.4	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius				0
600	c.9.5.5	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.5.1	Prvok					0
	d.9.5.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2000	3295	3753	165
630	e.9.5.1	Prvok	výdavky z poisťného plnenia				0
630	e.9.5.2	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	2000	3232	3509	162
630	e.9.5.3	Prvok	Vratky - energie				0
600	e.9.5.4	Prvok	výdavky z poisťného plnenia	0	0	181	0
630	e.9.5.5	Prvok	Výdavky z vl.prijmov na IKT učebňu				0
600	e.9.5.6	Prvok	Poškodené knihy, zber	0	63	63	0
		Prvok	Spolu	1358515	1514286	1621735	111

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v roku 2023 na úrovni 111 %. Z iných zdrojov bolo financovaných 3295 €. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 111 % rozpočtu. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K vysokému prekročeniu došlo na položke dopravné - 261 %.

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 P ionierov nqa projekt - Florbal				0
700	a.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1559741	1908162	1993811	122
610	b.9.6.1	Prvok	Mzdy a platy	966025	1084562	1084562	112
620	b.9.6.2	Prvok	Odvody	357429	406909	406909	114
630	b.9.6.3	Prvok	Tovary a služby	157701	199769	282843	127
600	b.9.6.4	11UA	Jazykový kurz odídenčov Normativ	0	0	0	0
640	b.9.6.5	Prvok	Bežný transfer	10500	14291	15000	136
61,62	b.9.6.6	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	36576	43128	43128	118
642	b.9.6.7	Prvok	Dopravné žiakom	7200	11465	12535	159
600	b.9.6.8	Prvok	Vzdelávacie poukazy ZŠ	21760	23667	23667	109
640	b.9.6.9	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
600	b.9.6.10	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	0	10050	10050	0
600	b.9.6.11	Prvok	Príspevok na ŠVP	0	9450	9450	0
600	b.9.6.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	2550	2550	2550	100
630	b.9.6.13	Prvok	Príspevok na učebnice	0	14473	14473	0
600	b.9.6.14	131L	Príspevok na špecifiká	0	50622	51418	0
642	b.9.6.15	131L	Dopravné žiakom z predch. roku				0
600	b.9.6.16	Prvok	HN - šk.potreby	0	448	448	0
600	b.9.6.17	131M	Normativ z predch. roku	0	35551	35551	0
600	b.9.6.18	131M	Dopravné žiakom z predch. roku	0	1227	1227	0

	b.9.6.19	Prvok					0
	b.9.6.20	Prvok					0
	b.9.6.21	Prvok					0
700	b.9.6.22	Prvok	Havarijný stav ZŠ Pionierov				0
717	b.9.6.23	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	31272	102281	102281	327
630	c.9.6.1	11H, 72	Projekt	0	2000	2000	0
600	c.9.6.2	3UAM	Evropsky normatív	0	2616	2616	0
600	c.9.6.3	1105	Projekt Comenius, Erasmus	0	11420	11420	0
600	c.9.6.4	1105	Projekt - Pomáhajúce profesie	31272	86245	86245	276
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	3000	1106	4280	37
630	e.9.6.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	3000	1079	4253	36
630	e.9.6.2	131L	výdavky z dobročinnosti				0
630	e.9.6.3	Prvok	Výdavky z príjmu za poškl učebnice	0	27	27	0
600	e.9.6.4	Prvok	Projekty				0
630	e.9.6.5	Prvok	Projekt				0
		Prvok	Spolu	1594013	2011549	2100372	126

Komentár k podprogramu

V roku 2023 plnila rozpočet škola na 126 %. K najvýraznejšiemu prekročeniu došlo na položke dopravné, tovary a služby a bežné transfery. K vyhovujúcemu plneniu došlo na výdavkov z vlastných príjmov - rozpočet bol plnený na 36 %. Plánované projektové výdavky škola čerpala vo výške 327 %.

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	216154	217570	217570	101
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy a platy	155240	155889	155889	100
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	59914	60037	60037	100
620	a.9.14.3	Prvok	Odvody z odchodného				0
630	a.9.14.4	Prvok	Tovary a služby				0
600	a.9.14.5	Prvok	Rekreačné poukazy				0
630	a.9.14.6	Prvok	Príspevok ŠKD SZP	0	1416	1416	0
640	a.9.14.7	Prvok	Bežný transfer	1000	228	228	23
640	a.9.14.8	Prvok	Bežný transfer - odchodné				0
KZ 111	e	Zdroj	Iné zdroje	30000	25641	28579	85
610	e.9.8.1	Prvok	Mzdy a platy	0	2133	2133	0
620	e.9.8.2	Prvok	Odvody	0	1158	1158	0
630	e.9.8.3	Prvok	Tovary a služby	30000	20823	21306	69,41
630	e.9.8.4	Prvok	Tovary a služby	0	0	2232	0
640	e.9.8.5	Prvok	Bežný transfer	0	1527	1750	0
		Prvok	Spolu	246154	243211	246149	99

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2023 čerpal rozpočet vo výške 99 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na bežné transfery a mzdy a odvody boli čerpané vo výške - 23 a 10 %. Opatrenia ne je potrebné ukladať. Výdavky z iných

zdrojov boli čerpané vo výške 85 %.

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	55459	60809	60809	110
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy a platy	34575	32108	32108	93
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	12084	13207	13207	109
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	8500	6500	6500	76
630	a.9.15.4	Prvok	Príspevok ŠKD SZP	0	5130	5130	0
640	a.9.15.5	Prvok	Bežný transfer	300	3864	3864	1288
600	a.9.15.6	Prvok	Rekreačné poukazy				0
KZ 111	e	Zdroj	Iné zdroje	500	288	500	58
600	e.9.9.1	Prvok	Tovary a služby	500	288	500	58
	e.9.9.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	55959	61097	61309	109

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2023 čerpal rozpočet vo výške 110 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na položke bežné transfery, ktoré boli čerpané vo výške 1288 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 76 %.

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	163770	156893	162370	96
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	114400	109312	113210	96
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	43620	42627	43410	98
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby				0
640	a.9.16.4	Prvok	Bežný transfer	5750	4404	4500	77
630	a.9.16.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	550	1250	0
KZ 111	e	Zdroj	Iné zdroje	24000	34324	34450	143
620	e.9.10.1	Prvok	Odvody	9500	0	0	0
600	e.9.10.2	Prvok	Príspevok ŠKD SZP	0	450	450	0
600	e.9.10.3	Prvok	Mzdy a odvody POP II	0	5000	5000	0
630	e.9.10.4	Prvok	Tovary a služby	14500	28874	29000	199
		Prvok	Spolu	187770	191217	196820	102

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2023 čerpal rozpočet vo výške 102 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí čerpanie výdavkov na mzdy a odvody, ktoré boli čerpané vo výške 96 a 98 %. K prekročeniu nedošlo ani na položke bežných transferov - 77 %. Výdavky iných zdrojov boli čerpané vo výške 143 %.

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	182008	188239	188239	103
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy a platy	131623	139683	139683	106
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	47385	45179	45179	95
630	a.9.11.3	Prvok	Rekreačné poukazy	0	647	647	0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

640	a.9.11.4	Prvok	Bežný transfer	3000	2730	2730	91
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	30500	30393	31574	0
620	e.9.11.1	Prvok	Odvody	6000	6000	6000	100
630	e.9.11.2	Prvok	Príspevok na ŠKD SZP	0	384	384	0
600	e.9.11.3	Prvok	Projekt	0	150	150	0
600	e.9.11.4	Prvok	Tovary a služby	24000	23859	24540	99
640	e.9.11.5	Prvok	Bežný transfer	500	0	500	0
		Prvok	Spolu	212508	218632	219813	103

Komentár k podprogramu

V roku 2023 došlo k miernemu prekročeniu. V skupine výdavkov na tovary a služby bol rozpočet čerpaný na 99 %. K 91 % čerpaniu došlo v prípade výdavkov na bežné transfery. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 106 a 95 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.6.0.1.	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Poř.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	132396	125316	125316	95
610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy a platy	89812	83685	83685	93
620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	34084	32455	32455	95
630	a.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	7500	7500	7500	100
640	a.9.13.4	Prvok	Bežný transfer	1000	1676	1676	168
630	a.9.13.5	Prvok	Rekreačné poukazy				0
640	a.9.13.6	Prvok	Bežné transfery				0
700	a.9.13.7	Prvok	Kapitálové výdavky				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	122945	153060	0
600	b.9.13.1	Prvok	ÚPSVaR - stravovanie	0	90602	120717	0
600	b.9.13.2	Prvok	HN - stravovanie réžia	0	32343	32343	0
	b.9.13.3	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	120000	117474	150914	98
630	e.9.13.1	Prvok	Tovary a služby	30000	41026	48597	137
631	e.9.13.2	Prvok	Tovary a služby -453	0	2398	2398	0
630	e.9.13.3	Prvok	Potraviny	90000	64131	90000	71
631	e.9.13.4	Prvok	Potraviny - 453	0	9919	9919	0
		Prvok	Spolu	252396	365735	429290	145

Komentár k podprogramu

V roku 2023 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 145 %. K úspore došlo na položke mzdy a odvody, kde boli výdavky čerpané na 93 a 95 %. Výdavky na transfery boli čerpané vo výške 168 % a tovary a služby vo výške 137 %. Výdavky z iných zdrojov boli čerpané vo výške 98 %. Výdavky na potraviny boli čerpané vo výške 71 %.

09.6.0.1.	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Poř.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	71234	61798	61798	87
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy a platy	52637	53705	53705	102
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	18397	7878	7878	43
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby				0
640	a.9.14.4	Prvok	Bežný transfer	200	132	132	66
600	a.9.14.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	83	83	0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

717	a.9.14.6	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	55317	74533	0
630	b.9.14.1	111	Réžia zo štátnej dotácie	0	12261	12261	0
630	b.9.14.2	111	Stravné zo štátnej dotácie	0	43056	62272	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	24000	56059	62914	234
620	e.9.14.1	Prvok	Odvody	0	11255	11722	0
630	e.9.14.2	Prvok	Tovary a služby	13000	13527	17784	104
630	e.9.14.3	Prvok	Potraviny	11000	31068	33199	282
640	e.9.14.4	Prvok	Bežný transfer	0	209	209	0
		Prvok	Spolu	95234	173174	199245	182

Komentár k podprogramu

V roku 2023 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 209 %. K výraznému prečerpaniu došlo na položke tovary a služby, kde boli výdavky čerpané na 137 % a potraviny - 302 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 102 % a odvody vo výške 43 % a 11722 €. 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	102620	103392	104020	101
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy a platy	70760	71898	71950	102
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	26860	27080	27070	101
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	4000	4000	4000	100
630	a.9.15.4	Prvok	Rekreačné poukazy				0
640	a.9.15.5	Prvok	Bežný transfer	1000	414	1000	41
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	104152	118645	0
600	b.9.15.1	Prvok	Potraviny	0	75989	90482	0
640	b.9.15.2	Prvok	Tovary a služby	0	27789	27789	0
600	b.9.15.3	Prvok	Diéty	0	374	374	0
600	b.9.15.4	Prvok	Projekt - pracuj v šk. kuchyni				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	120000	90681	95732	76
610	e.9.15.1	Prvok	Mzdy a platy				0
620	e.9.15.2	Prvok	Odvody				0
630	e.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	20000	34074	35400	170
600	e.9.15.4	Prvok	Potraviny	100000	56607	60332	57
	e.9.15.5	Prvok					0
		Prvok	Spolu	222620	298225	318397	134

Komentár k podprogramu

V roku 2023 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 134 %. K výraznému prečerpaniu došlo na položke tovary a služby, kde boli výdavky čerpané vo výške 170. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 102 % a odvody vo výške 101 %. Výdavky z iných zdrojov boli čerpané vo výške 90681 €.

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	119402	99813	118755	84
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	76766	76451	76766	100
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	27636	22155	27636	80
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	10000	0	10000	0

640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	5000	1094	4240	22
600	a.9.16.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	113	113	0
700	a.9.16.6	Prvok	Kapitálové výdavky ŠJ				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	124447	145724	0
630	b.9.16.1	Prvok	Potraviny	0	90960	112237	0
600	b.9.16.2	1AC1,2	Réžia	0	33380	33380	0
630	b.9.16.3	Prvok	Diéty	0	107	107	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	102500	99231	118997	97
630	e.9.16.1	Prvok	Odvody	4000	4000	4000	100
600	e.9.16.2	Prvok	Tovary a služby	18500	31076	31076	168
600	e.9.16.3	Prvok	Tovary a služby z dobropisov				0
600	e.9.16.4	Prvok	Projekt - školské ovocie				0
630	e.9.16.5	Prvok	Potraviny	80000	64155	83921	80
		Prvok	Spolu	221902	323491	383476	146

Komentár k podprogramu

Hospodárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. V priemere sa čerpali výdavky na 146 %. K prekročeniu došlo na položke tovary a služby, kde boli výdavky čerpané na 168 %. Zvýšené čerpanie bolo spôsobené výdavkami z dotácií zo štátneho rozpočtu. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

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	788150	797850	797927	101
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy a platy	525000	543043	543100	103
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	204750	196455	196455	96
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	50000	57405	57422	115
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	8400	947	950	11
700	a.9.18.5	Prvok	Kapitálové výdavky				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.9.24.1	Prvok	Mzdy a platy				0
600	b.9.24.2	Prvok	Mzdy a platy				0
600	b.9.24.3	Prvok	Príspevok na špecifika-covid				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	50000	56179	56224	112
600	e.9.18.1	Prvok	Tovary a služby	50000	56179	56224	112
600	e.9.18.2	Prvok	Projekty,dary,granty,poistné plnenie				0
		Prvok	Spolu	838150	854029	854151	102

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 102 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 103 %. K 96 % čerpaniu došlo v prípade výdavkov na odvody. V roku 2023 došlo k výraznej úspore v skupine výdavkov na bežné transfery. Oproti plánovaným výdavkom boli v skutočnosti čerpané na 11 %. Mierny prekročenie bolo zaznamenané na položke tovary a služby, ktoré boli čerpané na 112 a 115 %.

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	123831	120704	129193	97
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	34162	32325	34162	95
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	31829	29521	32501	93

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	54240	53421	55843	98
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	400	576	576	144
600	a.9.19.5	Prvok	CVČ	200	60	200	30
620	a.9.19.6	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská				0
620	a.9.19.7	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov				0
630	a.9.19.8	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská				0
630	a.9.19.9	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov				0
600	a.9.19.10	11H	Z obcí pre CVČ	3000	4140	5250	138
600	a.9.19.11	11H	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	520	520	0
600	a.9.19.12	Prvok	Rekreačné poukazy	0	141	141	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	10500	9733	10500	93
630	b.9.19.1	Prvok	Vzdelávacie poukazy CVČ				0
630	b.9.19.2	Prvok	Súťaže, olympiády	10500	9733	10500	93
630	b.9.19.3	Prvok	Projekt z MF SR				0
600	b.9.19.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zam.				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	17000	19721	19748	116
630	e.9.19.1	Prvok	Tovary a služby	17000	19721	19748	116
640	e.9.19.2	Prvok	Bežný transfer				0
		Prvok	Spolu	151331	150158	159441	99

Komentár k podprogramu

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

Hospodárenie v rámci podprogramu bolo na úrovni 99 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané na 98 a 116 %. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby materiálu, energií a služieb. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 93 %.

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	512278	489355	489577	96
640	a.9.20.1	Prvok	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. dani	512278	489355	489577	96
	a.9.20.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	512278	489355	489577	96

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2023 bolo na úrovni 96 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	4825597	973202	1104786	20
610	a.9.21.1	Prvok	Projekt Učiteľia pre 21. storočie	95580	89605	92580	94
620	a.9.21.2	Prvok	Projekt Učiteľia pre 21. storočie	49140	37793	49140	77
630	a.9.21.3	Prvok	Projekt Učiteľia pre 21. storočie	37520	43455	44181	116
610	a.9.21.4	Prvok	Spojená škola				0
620	a.9.21.5	Prvok	Spojená škola				0
600	a.9.21.6	Prvok	Teach for Slovakia				0
600	a.9.21.7	Prvok	vrátka dotácie za stravu	0	88167	97549	0
600	a.9.21.8	Prvok	Rekreačné poukazy	25000	5046	25000	20
635	a.9.21.9	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	50000	18594	50000	37
640	a.9.21.10	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	217704	217461	217461	100
640	a.9.21.11	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. dani	86785	86647	86688	100
700	a.9.21.12	Prvok	ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	32000	9131	10319	29
700	a.9.21.13	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia				0
700	a.9.21.14	Prvok	Kapitálové výdavky ŠJ Zakar.				0
700	a.9.21.15	Prvok	MŠ E. Rótha - rekonštrukcia	1450000	0	0	0
700	a.9.21.16	Prvok	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	2350000	0	0	0
700	a.9.21.17	Prvok	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	32100	32100	32100	100
700	a.9.21.18	Prvok	SŠ Spojená - učebňa polytechnická	59845	59845	59845	100
700	a.9.21.19	Prvok	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	280000	225435	280000	81
700	a.9.21.20	Prvok	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	59923	59923	59923	100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.9.21.1	Prvok	Vrátené nedočerpané FP do ŠR				0
700	b.9.21.2	Prvok	Staveb. inv. z MV SR				0
700	b.9.21.3	Prvok	Vrátko nedočerpanej dotácie				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	e.9.21.1	Prvok	Základné školy - vrátka na MVSZ zúčtovanie ZP				0
700	e.9.21.2	Prvok	Vrátko nedočerpanej kapit. dotácie - ZŠ Zlatá				0
		Prvok	Spolu	4825597	973202	1104786	20

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2023 bolo na úrovni 20 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K prekročeniu došlo na položke tovary a služby z projektu - 116 %. Výdavky na kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 54 %.

Program 9. Vzdelávanie				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	2793857	0		2793857
B)				2908882	0		2908882
C)				104	0	0	104
A)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	0			0
B)				57781			57781
C)				0	0	0	0
A)	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	2243925	0	0	2243925
B)				2205098	0	0	2205098
C)				98	0	0	98
A)	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	1051300	0	0	1051300
B)				1268267	0	0	1268267
C)				121	0	0	121
A)	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1358515	0		1358515
B)				1514286	0		1514286
C)				111	0	0	111
A)	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1594013	0		1594013
B)				2011549	0		2011549
C)				126	0	0	126
A)	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	246154			246154
B)				243211			243211
C)				99	0	0	99
A)	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	55959			55959
B)				61097			61097
C)				109	0	0	109
A)	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	187770			187770
B)				191217			191217
C)				102	0	0	102
A)	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	212508			212508
B)				218632			218632
C)				103	0	0	103
A)	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)				252396	0		252396

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

B)	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	365735	0		365735
C)				145	0	0	145
A)	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	95234	0		95234
B)				173174	0		173174
C)				182	0	0	182
A)	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	222620			222620
B)				298225			298225
C)				134	0	0	134
A)	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	221902	0		221902
B)				323491	0		323491
C)				146	0	0	146
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	838150	0		838150
B)				854029	0		854029
C)				102	0	0	102
A)	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	151331			151331
B)				150158			150158
C)				99	0	0	99
A)	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	512278			512278
B)				489355			489355
C)				96	0	0	96
A)	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	561729	4263868		4825597
B)				586768	386434		973202
C)				104	9	0	20
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	12599641	4263868	0	16863509
B)			Skutočnosť I. - XII.	13920955	386434	0	14307389
C)			Plnenie rozpočtu v %	110	9	0	85

- 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 2023 bolo na úrovni 86 %. 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 zabezp
 Zodpovednosť Materské školy
 Indikátor výstup Počet detí v MŠ za rok spolu

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	660
Skutočná hodnota	585
% rozdiel	89

Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ	
Plánovaná hodnota			30
Skutočná hodnota			31
% rozdiel			103

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		30000
Skutočná hodnota		28000
% rozdiel		93

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne plnili indikátor na 93 %.

Podprogram	ZŠ Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	ZŠ Zlatá	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		700
Skutočná hodnota		682
% rozdiel		97

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			30
Skutočná hodnota			29
% rozdiel			97

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade indikátora počtu žiakov škola plnila plán na 97 %.

Podprogram	SŠ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	SŠ Komenského	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		309
Skutočná hodnota		280
% rozdiel		91

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			22
Skutočná hodnota			20
% rozdiel			91

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Škola dosiahla plnenie na 91 %.

Podprogram	ZŠ Zakarpatska	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	ZŠ Zakarpatska	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		490
Skutočná hodnota		484
% rozdiel		99

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			22
Skutočná hodnota			22
% rozdiel			100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K vyhovujúcemu plneniu došlo v prípade indikátora počtu žiakov, kde bol indikátor plnený na 99 %.

Podprogram	ZŠ Pionierov		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečiť		
Zodpovednosť	ZŠ Pionierov		
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			630
Skutočná hodnota			623
% rozdiel			99

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			26
Skutočná hodnota			25
% 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 tried - 99 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 96 %.

Podprogram	ŠKD Zlatá		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			250
Skutočná hodnota			275
% rozdiel			110

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD	
Plánovaná hodnota			11
Skutočná hodnota			11
% rozdiel			100

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 110 a 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	ŠKD Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		70
Skutočná hodnota		63
% rozdiel		90
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		3
Skutočná hodnota		3
% rozdiel		100

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 90 a 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	ŠKD Zakarpatská	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		220
Skutočná hodnota		242
% rozdiel		110
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		9
% rozdiel		113

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 110 a 113 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	ŠKD Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		275
Skutočná hodnota		255
% rozdiel		93
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		12
Skutočná hodnota		10
% rozdiel		83

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 93 a 83 %. Opatrenia sa neukladajú.

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		105200
Skutočná hodnota		103345
% rozdiel		98

Komentár

Plnenie indikátora v roku 2023 bolo na úrovni 98 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	ŠJ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		34000
Skutočná hodnota		40000
% rozdiel		118

Komentár

Plnenie indikátora v roku 2023 bolo na úrovni 118 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	ŠJ Zakarpatská	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		73000
Skutočná hodnota		82000
% rozdiel		112

Komentár

Plnenie indikátora v roku 2023 bolo na úrovni 112 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	ŠJ Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		99000
Skutočná hodnota		97128
% rozdiel		98

Komentár

Plnenie indikátora v roku 2023 bolo na úrovni 98 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Základná umelecká škola	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Základná umelecká škola	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		300
Skutočná hodnota		465
% rozdiel		155

Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov
Plánovaná hodnota		140
Skutočná hodnota		90
% rozdiel		64

Komentár

Merateľný indikátor žiakov sa podarilo plniť na 145 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Centrum voľného času	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	CVČ	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		600
Skutočná hodnota		664
% rozdiel		111
Indikátor	výstup	Počet krúžkov
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		43
% rozdiel		108

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 111 a 108 %. Opatrenia sa neukaldajú.

Podprogram	Cirkevné školstvo	
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		6
% rozdiel		100

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 100 % ale aj napriek tomu nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Ostatné výdavky	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet užívateľov podporených subjektov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		2600
Skutočná hodnota		2500
% rozdiel		96

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 96 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	3380130	702478	21
	Bežné výdavky	150130	156043	104
	Kapitálové výdavky	3230000	546435	17
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				3380130	702478	1645202	21
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	3230630	547285	1481702	17
637	a.10.1.1	Prvok	využívanie multifunkčnej telocvične				0
630	a.10.1.2	Prvok	Cyklochodník Rožňava	630	850	850	135
700	a.10.1.3	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV				0
700	a.10.1.4	Prvok	Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	1800000	545583	1400000	30
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	30000	0	80000	0
717001	a.10.1.6	Prvok	Cyklochodník Rožňava	0	852	852	0
717001	a.10.1.7	Prvok	Cyklochodník pri Drázuse	1400000	0	0	0
717001	a.10.1.8	Prvok	Cyklochodník Rožňava				0
	a.10.1.9	Prvok					0
		Prvok	Spolu	3230630	547285	1481702	17

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram dosiahlo v roku 2023 len 17 % plánovaného rozpočtu. Mesto realizovalo aj kapitálové výdavky. Výstavba cyklochodníka bola vo výške 852 €. Športové ihriská Nadabula boli financované vo výške 30 %.

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	120000	118510	120000	99
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ				0
640	a.10.2.2	Prvok	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	30000	28510	30000	95
640	a.10.2.3	Prvok	Príspevky šport.organ., talent. mládež	90000	90000	90000	100
		Prvok	Spolu	120000	118510	120000	99

Komentár k podprogramu

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 99 % plánovaných výdavkov. V tejto oblasti nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

08.1.0.	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	29500	36683	43500	124
637	a.10.3.1	Prvok	športové podujatia	3500	4898	5500	140
630	a.10.3.2	Prvok	Využívanie multifunkčnej telocvične	26000	31785	38000	122
640	a.10.3.3	Prvok	príspevok na využívanie multifunkčnej telocvične				0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
635	e.10.3.1	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant				0
717002	e.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
		Prvok	Spolu	29500	36683	43500	124

Komentár k podprogramu

V roku 2023 mesto čerpalo výdavky vo výške 124 %.

Program 10 Šport				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	630	3230000		3230630
B)				850	546435		547285
C)				135	17	0	17
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	120000			120000
B)				118510			118510
C)				99	0	0	99
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	29500	0		29500
B)				36683	0		36683
C)				124	0	0	124
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	150130	3230000	0	3380130
B)			Skutočnosť I. - XII.	156043	546435	0	702478
C)			Plnenie rozpočtu v %	104	17	0	21

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

Komentár

Celkové výdavky programu boli čerpané na úrovni 21 %. Hospodárenie v rámci programu možno hodnotiť pozitívne. Nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Zvýšené čerpanie bolo spôsobené kapitálovými výdavkami.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

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		85
Skutočná hodnota		72
% rozdiel		85
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 85 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Ostatné indikátory neboli plnené. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

Podprogram	Športové organizácie	
Cieľ	Podporiť športové aktivity v obci.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		550
Skutočná hodnota		560
% rozdiel		102
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí
Plánovaná hodnota		1550
Skutočná hodnota		450
% rozdiel		29
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		60
% rozdiel		60

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 102 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 29 %. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 60 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

Podprogram **Ostatná podpora športu**

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			8600
Skutočná hodnota			9000
% rozdiel			105
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			70
Skutočná hodnota			68
% rozdiel			97

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 105 a 97 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Program 11. Komunikácie

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
11.	2801268	2376021	85
Spolu	2801268	2376021	85
Bežné výdavky	2033268	2104209	103
Kapitálové výdavky	768000	271812	35
Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				2801268	2376021	2879397	85
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	1352616	1352616	1352616	100
635	a.11.1.1	Prvok	Optimalizácia dopravného značenia, údržba				0
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	1352616	1352616	1352616	100
		Prvok	Spolu	1352616	1352616	1352616	100

Komentár k podprogramu

V roku 2023 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 100 % 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	1328652	919063	1406781	69
635	a.11.2.1	Prvok	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	680652	751593	856781	110
717002	a.11.2.2	Prvok	Rekonštrukcia komunikácií	198000	167470	300000	85
717002	a.11.2.3	Prvok	Cesta na Gulyapalag	450000	0	250000	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

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

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	1328652	919063	1406781	69

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v roku 2023 k čerpaniu prostriedkov vo výške 69 %.

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
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009				0
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk				0
717002	a.11.3.4	Prvok	rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov				0
717002	a.11.3.5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh				0
717002	a.11.3.6	Prvok	chodník pri BFZ				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	c.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	c.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
716	d.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	d.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	e.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2023 k čerpaniu prostriedkov.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

04.5.1.	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
716	a.11.4.1	Prvok	Rekonštrukcia parkovísk - projekt				0
717001	a.11.4.2	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	120000	104342	120000	87
716	c.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	c.11.4.2	Prvok	Rekonštrukcia a výstavba parkovísk - projekt	120000	104342	120000	87
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	120000	104342	120000	87

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v roku 2023 k čerpaniu prostriedkov vo výške 87 %.

Program 11. Komunikácie				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1352616			1352616
B)				1352616			1352616
C)				100	0	0	100
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	680652	648000		1328652
B)				751593	167470		919063
C)				110	26	0	69
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		120000		120000
B)					104342		104342

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

C)				0	87	0	87
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	2033268	768000	0	2801268
B)			Skutočnosť I. - XII.	2104209	271812	0	2376021
C)			Plnenie rozpočtu v %	103	35	0	85

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

Komentár

V roku 2023 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 85 % rozpočtovaných výdavkov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Mesto realizovalo kapitálové výdavky v oblasti výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu
Plánovaná hodnota		47
Skutočná hodnota		47
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	m2 vyspravených komunikácií
Plánovaná hodnota		2000
Skutočná hodnota		5000
% rozdiel		250
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 250 %. 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		7
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		71
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií
Plánovaná hodnota		3
Skutočná hodnota		3,5
% rozdiel		117

Komentár

V roku 2023 boli indikátory plnené na 71 a 117 %.

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

Komentár

V roku 2023 boli indikátory plnené na 0 %.

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		100
Skutočná hodnota		50
% rozdiel		50

Komentár

V roku 2023 boli indikátory plnené na 50 %.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	32000	18693	58
	Bežné výdavky	32000	18693	58
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				32000	18693	33500	58
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	32000	18693	33500	58
632	12.1.1	Prvok	Rozvoj obce	3000	4127	4500	138
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	29000	14566	29000	50
		Prvok	Spolu	32000	18693	33500	58

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 58 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto čerpal výdavky v prípade položky rozvoj obce - 138 %. 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	0	0	0	0
630	a.12.2.1	Prvok	Projekt -Zelené obce				0
700	a.12.2.2	Prvok	Nákup zariadení - kosačky pre TS				0
717002	a.12.2.3	Prvok	rekonštrukcia Poschovej záhrady				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	0	0	0	0
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice				0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0,0

Komentár k podprogramu

V roku 2023 nedošlo k čerpaniu výdavkov.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

Program 12. Prostredie pre život				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	32000			32000
B)				18693			18693
C)				58	0	0	58
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	32000	0	0	32000
B)			Skutočnosť I. - XII.	18693	0	0	18693
C)			Plnenie rozpočtu v %	58	0	0	58

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

Komentár

V rámci programu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 58 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto čerpalo výdavky v prípade položky rozvoj vo výške 138 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram Správa a údržba zelene

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

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok

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

Indikátor výstup Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2

Plánovaná hodnota	150000
Skutočná hodnota	140000
% rozdiel	93

Indikátor výstup počet novovysadených krov a drevín

Plánovaná hodnota	120
Skutočná hodnota	160
% rozdiel	133

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 133 %.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

Podprogram	Oddychové zóny	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zvr	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		160
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		10000
% rozdiel		0
Komentár		

V roku 2023 došlo k plneniu v prípade počtu vysadených krov a drevín na 160 a vybudovaných zón na 10000 m2.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	1078151	1517698	141
	Bežné výdavky	1078151	1506901	140
	Kapitálové výdavky	0	10797	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1078151	1517698	1637793	141
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 2023 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	417228	433603	452310	104
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	283465	290090	293465	102
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	99213	101387	102213	102
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	34550	42126	42126	122
630	a.13.2.4	Prvok	Opatrovníctvo	0	0	14506	0
		Prvok	Spolu	417228	433603	452310	104

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 104 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 102 %. Opatrenia sa neukladajú.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

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	16547	16586	19537	100
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	9210	10942	11000	119
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	2407	3213	3407	133
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	300	225	300	75
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	400	340	400	85
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	4230	1866	4430	44
		Prvok	Spolu	16547	16586	19537	100

Komentár k podprogramu

Z hľadiska plánovaného a skutočného čerpania bolo hospodárenie mesta v tomto podprograme vyhovujúce. K prekročeniu došlo v prípade výdavkov na mzdy a odvody - 119 a 133 %.

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	171021	211298	233021	124
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	104460	133031	142460	127
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	36561	45921	50561	126
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	30000	32346	40000	108
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy				0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody				0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie				0
		Prvok	Spolu	171021	211298	233021	124

Komentár k podprogramu

V roku 2023 došlo k pozitívnemu čerpaniu plánovaných výdavkov. Celkové čerpanie za podprogram bolo na úrovni 124 %. Výdavky boli čerpané zo zdroja KZ 41. Výdavky na mzdy boli čerpané na 127 % a odvody vo výške 126 %.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

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	1500	0	1500	0
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.				0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	1500	0	1500	0
640	a.13.5.3	Prvok	Na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008				0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	145000	201235	205848	139
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	5000	1096	1096	22
640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	135000	199752	199752	148
640	b.13.5.3	Prvok	Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK	5000	387	5000	8
640	b.13.5.4	Prvok	Vratka dotácie za stravu a ostat.dotácií				0
		Prvok	Spolu	146500	201235	207348	137

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie zdrojov bolo v rámci podprogramu na úrovni 137 %. 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	87392	83566	87608	96
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	57708	54305	57708	94
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	20198	19559	20198	97
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	9486	9702	9702	102
		Prvok	Spolu	87392	83566	87608	96

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 96 %. K prekročeniu došlo na jednej položke. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške - 94 %. 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.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	84854	92949	107854	110
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	36127	33166	36127	92
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	12645	11702	12645	93
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	300	106	300	35
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	20000	41150	43000	206
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	6000	1007	6000	17
634	a.13.7.6	Prvok	Komunitné centrum	200	0	200	0
637	a.13.7.7	Prvok	Služby	9582	5818	9582	61
	a.13.7.8	Prvok					0
	a.13.7.9	Prvok					0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

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	84854	92949	107854	110

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 110 %. K prekročeniu došlo na položke energie - 206 %. K úspore došlo na položke materiál - 17 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 93 %.

06.2.0.	13.8	Podprogram	Projekt MOPS	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	31984	29654	33026	93
610	b.13.8.1	Prvok	Mzdy	19206	19750	19750	103
620	b.13.8.2	Prvok	Odvody	6712	7210	7210	107
632	b.13.8.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	120	0	120	0
633	b.13.8.4	Prvok	Materiál	2800	214	2800	8
637	b.13.8.5	Prvok	Služby	906	253	906	28
640	b.13.8.6	Prvok	MOPS - DPN	2240	2227	2240	99
		Prvok	Spolu	31984	29654	33026	93

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v roku 2023 k čerpaniu výdavkov vo výške 93 %.

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
630	a.13.9.3	Prvok	Tovary a služby				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2023 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	122625	148052	185106	121
610	a.13.10.1	Prvok	Jasle Lienka	22066	37537	37537	170
620	a.13.10.2	Prvok	Jasle Lienka	7944	13946	14500	176
630	a.13.10.3	Prvok	Jasle Lienka	22615	18169	47772	80
640	a.13.10.4	Prvok	soc. služby - verejní a neverejní poskyt.	70000	67603	74500	97
717002	a.13.10.5	Prvok	Jasle Lienka - rekonštrukcia	0	10797	10797	0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	224806	233520	0
630	b.13.10.1	Prvok	Humanitárna pomoc				0
630	b.13.10.2	Prvok	Humanitárna pomoc - Ukrajina	0	224806	233520	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	75949	78463	0
600	e.13.10.1	Prvok	Karpatská nadácia - Ukrajina	0	75949	78463	0
	e.13.10.2	Prvok		0	0	0	0
		Prvok	Spolu	122625	448807	497089	366

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie bolo na úrovni 366 %. Opatrenia sa neukladajú, zvýšené čerpanie súviselo s nútenou pomocou pre Ukrajinu.

Program 13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2023			
Po.	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	417228			417228
B)				433603			433603
C)				104	0	0	104
A)	13.3	Podprogram	Denné centrum	16547			16547
B)				16586			16586
C)				100	0	0	100
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	171021			171021
B)				211298			211298
C)				124	0	0	124
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	146500			146500
B)				201235			201235
C)				137	0	0	137
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	87392			87392
B)				83566			83566
C)				96	0	0	96
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	84854			84854
B)				92949			92949
C)				110	0	0	110
A)	13.8	Podprogram	Projekt MOPS	31984			31984
B)				29654			29654
C)				93	0	0	93

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

A)				0			0
B)	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0			0
C)				0	0	0	0
A)				122625	0		122625
B)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	438010	10797		448807
C)				357	0	0	366
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1078151	0	0	1078151
B)			Skutočnosť I. - XII.	1506901	10797	0	1517698
C)			Plnenie rozpočtu v %	140	0	0	141

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

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v roku 2023 na úrovni 141 %. 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 2023 neboli indikátory plnené.

Podprogram Opatrovateľská služba
 Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom p
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 25
 Skutočná hodnota 32
 % rozdiel 128

Indikátor výstup počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu
 Plánovaná hodnota 91
 Skutočná hodnota 80
 % rozdiel 88

Komentár

V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 88 % a obyvateľov na 128 %. Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nenaplnenie indikátorov odzrkadľuje reálnu potrebu obyvateľov. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Denné cnetrum	
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		180
% rozdiel		180
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		65
% rozdiel		72

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 180 %. K výraznému zníženiu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 72 %. 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		20
% 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	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		420
Skutočná hodnota		380
% rozdiel		90

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 90 % 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		500
Skutočná hodnota		320
% rozdiel		64

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2023 na úrovni 64. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Komunitné centrum+ Stred. osob. Hygieny + prácovňa	
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a oby	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Stredisko osobnej hygieny
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		300
Skutočná hodnota		260
% rozdiel		87
Indikátor	výstup	Komunitné centrum
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		460
Skutočná hodnota		700
% rozdiel		152

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 87 a 152 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Malé obecné služby	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		20
Skutočná hodnota		22
% rozdiel		110
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		100

Komentár

Indikátory v roku 2023 boli plnené na 110 a 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Chránené pracoviská	
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	

Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	20
% rozdiel	0

Komentár

Indikátory v roku 2023 boli plnené na 20. 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		100
Skutočná hodnota		85
% rozdiel		85

Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov
Plánovaná hodnota		7
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		100

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 85 a 100 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	2792329	2885133	103
	Bežné výdavky	2277525	2280871	100
	Kapitálové výdavky	51800	30125	58
	Finančné operácie	463004	574137	124

14. Administratíva				2792329	2885133	2929243	103
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	2307325	2257125	2403612	98
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	1251061	1246064	1274800	100
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	487914	480670	496814	99
600	a.14.1.3	Prvok	Rekreačné poukazy - mesto	18000	9894	18000	55
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	210000	250793	269515	119
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	60000	44061	60810	73
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	119550	91691	122910	77
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	13000	6067	13000	47
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	96000	97760	97760	102
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	51800	30125	50003	58
712	a.14.1.10	Prvok	Nákup budov, objektov alebo ich častí				0
717002	a.14.1.11	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ				0
		Prvok	Spolu	2307325	2257125	2403612	98

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 98 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade energií - o 119 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na materiál - 73 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 100 % a odvody vo výške 99 %. Hodnodárenie 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	485004	628008	525631	129
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB				0
650	a.14.2.2	Prvok	VÚB, SLSP	20000	53127	53127	266
650	a.14.2.3	Prvok	Ostatné úroky, platby	2000	744	2000	37
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk				0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie úveru				0
821	a.14.2.6	Prvok	Splácanie úveru SLSP - 2022-2032	200004	200004	200004	100
821	a.14.2.7	Prvok	Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	90000	90000	97500	100
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru SLSP - 2019-2029	150000	150000	150000	100
821	a.14.2.9	Prvok	Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	23000	23000	23000	100
821	a.14.2.10	Prvok	SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029				0
821	a.14.2.11	Prvok	Splácanie kontokorentného úveru, Návrtná fin. výpomoc				0
800	a.14.2.12	Prvok	Splácanie úveru				0
800	a.14.2.13	Prvok	Vrátená zábezpeka	0	111133	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	485004	628008	525631	129

Komentár k podprogramu

Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 266 a 37 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia. Priemerné čerpanie za podprogram je 129 %.

Program 14. Administratíva				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	2255525	51800		2307325
B)				2227000	30125		2257125
C)				99	58	0	98
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	22000		463004	485004
B)				53871		574137	628008
C)				245	0	124	129
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	2277525	51800	463004	2792329
B)			Skutočnosť I. - XII.	2280871	30125	574137	2885133
C)			Plnenie rozpočtu v %	100	58	124	103

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

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 98 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade energií - o 119 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na materiál - 73 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 100 % a odvody vo výške 99 %. Hodnotenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia. Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 266 a 37 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia. Priemerné čerpanie za podprogram je 129 %.

Podprogram Správa obce
 Cieľ Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.
 Zodpovednosť MÚ Rožnava
 Indikátor výstup Počet vybavených žiadostí

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

Rok	I - XII.	
Plánovaná hodnota	4500	
Skutočná hodnota	3800	
% rozdiel	84	
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 84 %. 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 k	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej zaťaženia mesta v %

Rok	I - XII.	
Plánovaná hodnota	30	
Skutočná hodnota	0	
% rozdiel	0	
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov
Plánovaná hodnota		4
Skutočná hodnota		6
% rozdiel		150
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií
Plánovaná hodnota		28500
Skutočná hodnota		18000
% rozdiel		63

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 63 %. Opatrenia sa neukladajú.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

15. Bývanie

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
15.	2663353	868541	33
Spolu	2663353	868541	33
Bežné výdavky	213829	223297	108
Kapitálové výdavky	2190000	397992	18
Finančné operácie	259524	247252	0

15. Bývanie				2663353	868541	916995	33
06.1.0.	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2347500	568027	600737	24
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	20500	20229	20500	99
633	a.15.1.2	Prvok	Granty - úprava okolia byt. domu				0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	80000	87737	87737	110
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	57000	61000	62500	107
637	a.15.1.5	Prvok	Projekt vnútroblok Družba - dohody	0	1069	2576	0
716	a.15.1.6	Prvok	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu				0
717002	a.15.1.7	Prvok	Čiastočná rekonštrukcia malometrážnych bytov				0
700	a.15.1.8	Prvok	Prestupové bývanie				0
700	a.15.1.9	Prvok	Byty - rekonštrukcia	1760000	0	0	0
700	a.15.1.10	Prvok	Úprava vnútroblokového priestru - Družba	430000	397992	427424	93
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717001	b.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.15.1.1	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.15.1.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	2347500	568027	600737	24

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané na 24 %. Výdavky na položke správa bytov boli čerpané vo výške 99 %. Výdavky na služby boli plnené na 107 %. Opatrenia sa neukladajú.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

06.1.0.	15.2	Podprogram	ŠFRB	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	299740	287469	299740	96
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB	40216	40217	40216	100
821	a.15.2.2	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB - I - II	57779	57779	57779	100
821	a.15.2.3	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB MB	12271	0	12271	0
821	a.15.2.4	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	67556	67556	67556	100
821	a.15.2.5	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB V -VII	107416	107415	107416	100
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7703	7703	7703	100
821	a.15.2.7	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6799	6799	6799	100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	16113	13045	16518	81
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	11396	9655	11801	85
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	4217	3375	4217	80
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	500	15	500	3
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
		Prvok	Spolu	315853	300514	316258	95

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu boli čerpané na 95 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané na 96 %.

Program 15. Bývanie				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	157500	2190000		2347500
B)				170035	397992		568027
C)				108	18	0	24
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	56329	0	259524	315853
B)				53262	0	247252	300514
C)				95	0	95	95
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	213829	2190000	259524	2663353
B)			Skutočnosť I. - XII.	223297	397992	247252	868541
C)			Plnenie rozpočtu v %	108	18	0	33

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

Komentár

Výdavky v rámci programu boli čerpané na 33 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané na 94 %.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

Podprogram	Štandardná bytová výstavba		
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné :		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov	
Plánovaná hodnota			390
Skutočná hodnota			355
% rozdiel			91

Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov	
Plánovaná hodnota			400
Skutočná hodnota			355
% rozdiel			89

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor počtu nájomníkov bol plnený na 91 %.

Podprogram	ŠFRB		
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich pot		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Celkový objem spravovaných úverov	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			100

Komentár

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

16. Občianska vybavenosť

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
16.	Spolu	977834	805539	82
	Bežné výdavky	188334	206921	110
	Kapitálové výdavky	789500	598618	76
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				977834	805539	918438	82
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	977834	805539	918438	82
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy				0
630	a.16.1.2	Prvok	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	100000	108604	108604	109
600	a.16.1.3	Prvok	Participatívny rozpočet	30000	28466	30000	95
630	a.16.1.4	Prvok	Projekt GAPSME	34634	33771	34634	98
637	a.16.1.5	Prvok	Poskytovanie grantov, pomoci	0	900	1400	0
637	a.16.1.6	Prvok	Spoluúčasť na projektoch	10000	21480	36000	215
600	a.16.1.7	Prvok	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	0	13700	13700	0
600	a.16.1.8	Prvok	Projekt FinQ	13700	0	13700	0
700	a.16.1.9	Prvok	príspevok pre Technické služby				0
700	a.16.1.10	Prvok	Kapitálové výdavky				0
711	a.16.1.11	Prvok	Nákup pozemkov	450000	449197	450000	100
700	a.16.1.12	Prvok	Kapitálový príspevok pre TS	26300	26300	26300	100
716	a.16.1.13	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	227000	97003	177900	43
700	a.16.1.14	Prvok	výstavba a rekonštr. majetku mesta				0
700	a.16.1.15	Prvok	Nákup zariadení				0
716	a.16.1.16	Prvok	Nový územný plán + digitalizácia	60000	0	0	0
700	a.16.1.17	Prvok	Stavebný dozor a VO				0
700	a.16.1.18	Prvok	Váha pre OS	26200	26118	26200	100
700	a.16.1.19	Prvok	Wifi4EU projekt				0
721	a.16.1.20	Prvok	Strojné investície, autá				0
700	a.16.1.21	Prvok	vrátka dotácie				0
	a.16.1.22	Prvok					0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

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	977834	805539	918438	82

Komentár k podprogramu

V roku 2023 boli výdavky čerpané na 82 %. K prečerpaniu výdavkov nedošlo. Výdavky na nákup pozemkov boli čerpané vo výške 100 %. Na projektovú dokumentáciu mesto vynaložilo 43 %.

Program 16. Občianska vybavenosť				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)				188334	789500		977834
B)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	206921	598618		805539
C)				110	76	0	82
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	188334	789500	0	977834
B)			Skutočnosť I. - XII.	206921	598618	0	805539
C)			Plnenie rozpočtu v %	110	76	0	82

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V roku 2023 boli výdavky čerpané na 82 %. K prečerpaniu výdavkov nedošlo. Výdavky na nákup pozemkov boli čerpané vo výške 100 %. Na projektovú dokumentáciu mesto vynaložilo 43 %.

Podprogram Vybavenie pre občanov

Cieľ Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj

Zodpovednosť MÚ Rožnava

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 8

% rozdiel 80

Indikátor výstup počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2023

Plánovaná hodnota	20000
Skutočná hodnota	5000
% rozdiel	25

Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 80 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 25 %. Opatrenia sa neukladajú.