



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 29.6.2017

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

**Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení
a príspevkových organizácií k 31.12.2016**

Predkladá:

JUDr. Erika Mihaliková
prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 15.6.2017

a/ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta
Rožňava za rok 2016 bez výhrad podľa
uznesenia na str. 2:

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
12.6.2017

V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 14.6.2017

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 14.6.2017

V komisii ochrany verejného poriadku dňa
13.6.2017

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky
dňa 13.6.2017

b/ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta
Rožňava za rok 2016 s výhradou

Vypracoval:

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

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonala:

JUDr. Balážová

berie na vedomie:

1. odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Rožňava za rok 2016
2. stanovisko účtovnej závierky za rok 2016 nezávislého audítora

schvaľuje :

1. Záverečný účet Mesta Rožňava za rok 2016
2. celoročné hospodárenie Mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za rok 2016 bez výhrad
3. prebytok hospodárenia - bežný a kapitálový roku 2016 v sume **768 921,32 €**, po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov a dotácií v sume **450 289,17 €**
4. tvorbu rezervného fondu v sume **412 465,13 €** a jeho použitie na kapitálové výdavky schválené v rozpočte mesta na rok 2017
5. tvorbu fondu rozvoja bývania v sume 37 824,04 €
6. tvorbu rezervného fondu v sume **418 066,34 € z prebytku finančných operácií** a jeho použitie na kapitálové výdavky schválené v rozpočte mesta na rok 2017
7. účtovný hospodársky výsledok v sume **294 038,29 €** a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
8. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – MsD Actores v sume - **9 432,05 €** a jeho vysporiadanie z rezervného fondu v celkovej sume
9. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – Technické služby v sume – 13 529,70 € a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV min. rokov
10. hospodárenie spoločného stavebného úradu za rok 2016

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 15.6.2017 *odporučila MZ schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2016 bez výhrad.*

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 14.6.2017 *odporučila schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2016 bez výhrad*

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 14.6.2017 *odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2016 bez výhrad podľa uznesenia na str. 2 predloženého materiálu.*

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 12.6.2017 *odporučila schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2016 bez výhrad.*

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 13.6.2017 *odporučila schváliť záverečný účet mesta Rožňava za rok 2016 bez výhrad.*

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom zasadnutí dňa 13.6.2017 *odporučila schváliť záverečný účet mesta Rožňava za rok 2016 bez výhrad.*

Stanoviská dozorných komisií:

Stanovisko dozornej komisie k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2016

Pritomní:

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


Za divadlo:

Mgr. Art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla
Mgr. Róbert Koberda
Jarmila Kissová

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 14.2.2017 prerokovala plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores Rožňava k 31.12.2016.

Dozorná komisia nemá výhrady voči plneniu rozpočtu MsD Actores za rok 2016 a odporúča MZ vziať na vedomie čerpanie rozpočtu za rok 2016.

V Rožňave dňa 14.2.2017


Mgr. Matúš Bischof
predseda dozornej komisie

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická č. 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica č. 2/2017

Z rokovania dozornej komisie Technických služieb mesta Rožňava zo dňa 09.06.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

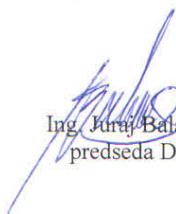
Program :

1. Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie TSM Rožňava k 31.12. 2016
2. Rôzne

k bodu

1. Dozorná komisia doporučuje MZ schváliť plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 31.12.2016.

Zapísal : PaedDr. Mikuláš Gregor MPH, riaditeľ TS


Ing. Juraj Balázs
predseda DK

V Rožňave dňa: 09.06.2017

Záverečný účet Mesta Rožňava za rok 2016

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

- 1) Úvod
 - 2) Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2016 podľa rozpočtovej klasifikácie
 - a/ vývoj plnenia rozpočtových položiek
 - b/ vývoj plnenia vybraných ukazovateľov
 - c/ plnenie rozpočtu mesta za rok 2016
 - d/ plnenie rozpočtu školstva za rok 2016 vrátane zúčtovania prostriedkov
 - e/ plnenie programového rozpočtu za rok 2016 – hodnotiacia správa v prílohe
 - 3) Bilanciu aktív a pasív
 - 4) Prehľad o stave a vývoji dlhu
 - 5) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto a vysporiadanie finančných vzťahov
 - A/ Turistické informačné centrum
 - B/ MsD Actores
 - C/ Technické služby
 - D/ Vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami
 - 6) Prehľad o poskytnutých zárukách
 - 7) Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta
 - 8) Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania
 - 9) Tvorba a použitie fondu opráv
 - 10) Tvorba a použitie sociálneho fondu
 - a/ Mesta
 - b/ MŠ a ŠJ pri MŠ
 - 11) Tvorba a použitie rezervného fondu
 - 12) Tvorba a použitie garančného fondu
 - 13) Finančné usporiadanie Mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
 - 14) Hospodárenie spoločného stavebného úradu
 - 15) Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2016 v členení podľa jednotlivých príjemcov
 - 16) Hospodársky výsledok mesta
 - 16a/ Hospodársky výsledok mesta – prepočet rezervného fondu
 - 16b/ Hospodársky výsledok mesta
 - 16c/ Hospodársky výsledok MsD Actores
 - 16d/ Hospodársky výsledok TS
 - 17) Záver
 - 18) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta
 - 19) Stanovisko audítora
- Prílohy:** *Hodnotiacia správa programového rozpočtu za rok 2016*
Monitorovacia správa programového rozpočtu za rok 2016

D ô v o d o v á s p r á v a o hospodárení Mesta Rožňava k 31.12.2016

Bod. č. 1 Úvod

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

Mestský úrad Mesta Rožňava sa po organizačnej stránke delí na odbory

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

a súčasťou je aj **Mestská polícia**

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

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

Mesto je zriaďovateľom základných škôl:

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

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

Ďalej je mesto zriaďovateľom príspevkových organizácií:

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

Do zakladateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava patria aj:

spoločnosť	účasť mesta	Vklad mesta
Mestské lesy, s.r.o. Rožňava	100%	41 792 €
Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava	100%	90 001 €

Mesto Rožňava vystupuje ako akcionár v spoločnostiach:

spoločnosť	Podiel mesta	
------------	--------------	--

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice	1,59%	3 877 753,65 €
FIN.M.O.S., a.s. Bratislava	7,22%	1 157 930,16 €

Mesto je zakladateľom aj neziskovej organizácie

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

Bod. č. 2 Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2016 podľa rozpočtovej klasifikácie

a/ Vývoj plnenia rozpočtových položiek

Rekapitulácia príjmov v €

Ukazovateľ	2012 skut.	2013 skut.	2014 skut.	2015 skut.	2016 skut.	podiel roku 2016/ 2015
SPOLU	12 604 197	14 274 379	15 084 396	13 749 815	15 274 714	1,11
Účet 235 Bežné príjmy	11 205 468	11 912 258	11 975 148	12 292 465	13 426 622	1,08
Daňové príjmy	6 008 464	6 001 611	6 458 992	6 465 940	7 747 982	1,12
- z toho:						
Dane z príjmov-ziskov	4 535 596	4 550 488	4 867 730	5 423 109	6 186 350	1,14
- v tom:						
Podielové dane	4 535 596	4 550 488	4 867 730	5 423 109	6 186 350	1,14
Daň z majetku	845 222	807 709	927 773	862 679	895 189	1,04
Domáce dane na tovary a služby	627 647	643 414	663 489	654 677	666 443	1,02

Nedaňové príjmy	1 105 164	1 283 623	1 481 565	1 349 463	1 445 146	1,07
- z toho:						
Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	510 799	557 378	616 779	699 129	677 755	0,97
- v tom:						
Príjmy z podnikania- odvod zo zisku, dividendy	25 000	44 000	49 000	49 000	37 000	0,76
Príjmy z vlastníctva	485 799	513 378	567 779	650 129	640 755	0,99
Prenájom pozemkov	136 596	126 410	163 049	178 991	161 671	0,90
Prenájom budov a zariadení	349 203	386 968	404 730	471 138	479 084	1,02
Administratívne a iné poplatky a platby	466 578	474 425	467 829	446 250	566 149	1,27
Iné nedaňové príjmy	127 528	251 748	396 957	204 084	201 242	0,99
Bežné a všeobecné granty a transfery	4 091 840	4 627 024	4 034 591	4 175 364	4 233 494	1,01
Účet 217 Kapitálové príjmy	487 078	1 536 651	2 583 991	559 539	606 671	1,08
Z toho:						
Vlastné príjmy	124 724	710 872	2 395 031	456 039	169 454	0,37
Granty a transfery	355 526	825 779	188 960	103 500	437 217	4,22
FINANČNÉ PRÍJMY	911 651	825 470	525 257	790 918	1 241 421	1,57

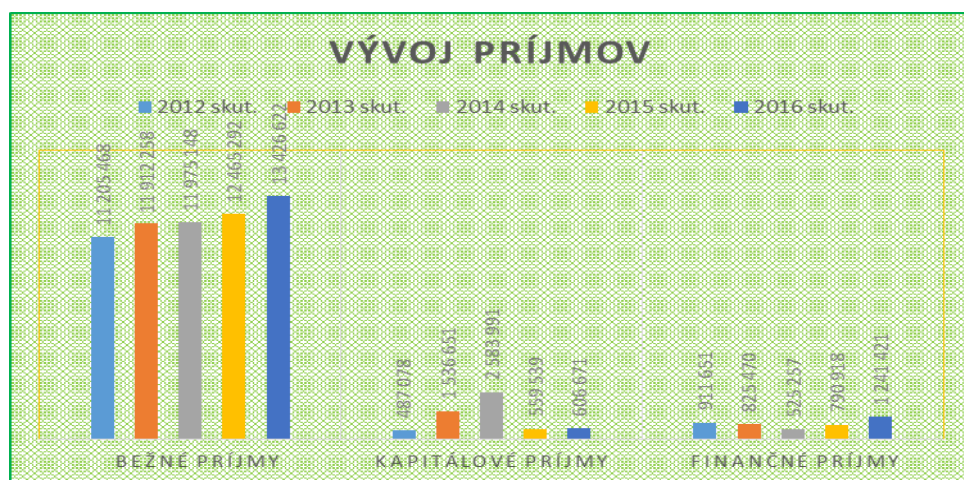
V plnení príjmovej časti rozpočtu vidíme celkový nárast príjmov mesta. Tento nárast je ovplyvnený predovšetkým rastom finančných príjmov, ktorý vznikol z prebytku predchádzajúceho roku ako rezervný fond.

V hodnotenom období vidíme nárast bežných príjmov oproti roku 2012 o 3 227 tis. €, nárast vyplýva predovšetkým z rastu podielových daní, ktoré oproti rok 2012 narástli indexom 1,4 boda, z rastu domácich daní, ktoré rástli indexom 1,1, ďalej z rastu nedaňových príjmov, ktoré rástli indexom 1,3.

Podiel rastu bežných príjmov v porovnaní s jednotlivými rokmi prekročil hranicu 1. Je to spôsobené predovšetkým postupným rastom hospodárstva - ekonomiky štátu, čo sa prejavilo v kvalitatívne lepšom plnení podielových daní zo strany štátu. Z dôvodu zmeny Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zrušenie určitých úľav), došlo k rastu príjmov z miestnych daní a poplatku za KO.

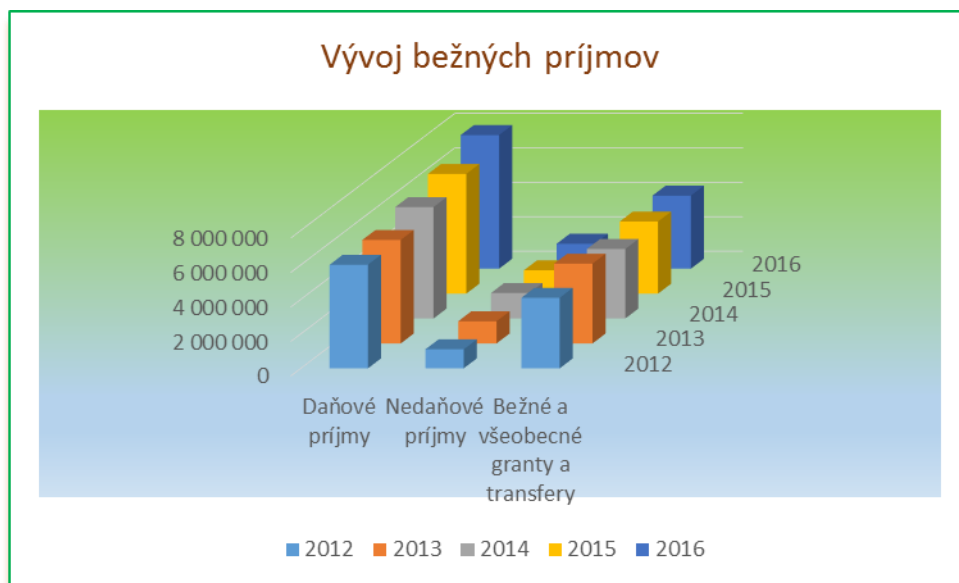
Kapitálové príjmy mesta boli v hodnotenom období ovplyvnené rastom grantov a transferov, keď mesto v roku 2016 obdržalo dotácie na rekonštrukciu budov škôl, poslednú platbu za rekonštrukciu námestia Baníkov.

Vývoj finančných príjmov bol ovplyvnený hlavne čerpaním úverov na dofinancovanie kapitálových výdavkov – rekonštrukcie majetku mesta. Po vyhodnotení roku 2015 mesto presunulo do finančných príjmov v roku 2016 prebytok z roku 2015.



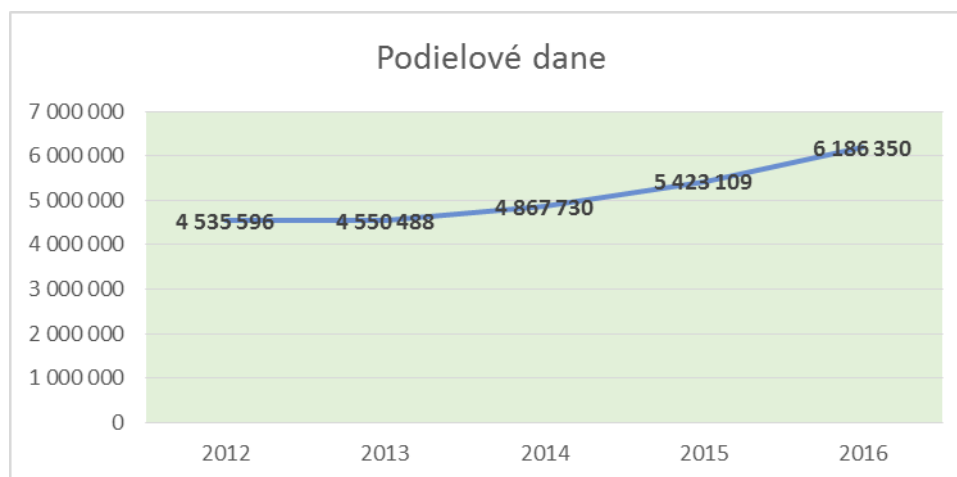
Ako z grafu vyplýva, najväčší podiel za sledované obdobie z príjmov tvoria bežné príjmy - 88%, kapitálové príjmy tvoria 4% a finančné 8%. Bežné príjmy vzrástli v sledovanom období o 11%.

Vývoj bežných príjmov:



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

Daňové príjmy celkom predstavujú z celkových bežných príjmov 58%, čo je oproti predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu nárast o 2 % , granty a transfery 32%, čo je pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu o 1%. Na ostatné vlastné príjmy mesta ostáva 10%.



Nedaňové príjmy z bežných príjmov predstavujú 10% a tvoria ich prevažne príjmy z majetku mesta – predovšetkým nájomné, správne poplatky, školné, iné poplatky ako aj pokuty .

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

V oblasti kapitálových príjmov za sledované obdobie sa plnenie vlastných príjmov odvíjalo predovšetkým od predaja majetku mesta ale v hodnotenom období mesto využilo možnosť získania dotácií na rekonštrukciu vlastných nehnuteľností financovaním z prostriedkov ŠR a EÚ. V roku 2013 bola z prostriedkov EÚ ukončená rekonštrukcia Námestia baníkov a posledná platba bola uhradená v roku 2016. Zveľaďovanie majetku mesta bolo zabezpečované aj čerpaním úverov, čo sa prejavilo aj vo finančných príjmových operáciách.

Rekapitulácia "výdavkov" v €

Kód	Ukazovateľ	2012 skut.	2013 skut.	2014 skut.	2015 skut.	2016 skut.	podiel 2016/2015
	Výdavky spolu	12232580	13755084	14611286	12907067	14125234	1,09
600	Bežné výdavky	9902761	11057504	11118146	11423236	12303470	1,08
	- z toho:						
	prenesené školstvo	3186255	3662340	3508980	3552395	3 726 379	1,05
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2087259	2386661	2442189	2577579	2884935	1,12
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	781736	901530	921519	974346	1076743	1,11
630	Tovary a ďalšie služby	2466196	2510049	2719951	2877239	3041689	1,06
	z toho:						
	Školy originálne kompetencie	450009	505330	465102	470229	499 471	1,06
631	Cestovné výdavky	3291	3710	3209	3123	3004	0,96
632	Energia, voda, telekomunikácie	240341	415151	457968	366315	349094	0,95
633	Materiál	173757	137670	214538	196675	213668	1,09
634	Dopravné	21633	14900	17956	22883	24107	1,05
635	Údržba	190602	225271	298152	281963	620179	2,20
636	Nájomné	16728	38372	35504	34522	33506	0,97
637	Služby	971056	1169645	1227522	1501529	1298660	0,86
640	Bežné transfery	1295712	1554500	1440082	1364724	1502152	1,10

650	Splácanie úrokov bankové poplatky	<i>a</i>	85603	42424	85425	76953	71572	0,93
700	Kapitálové výdavky		919761	722320	2660800	838415	984512	1,17
	- z toho:							
710	Obstarávanie kapitálových aktív		919761	722320	2660800	838415	984512	1,17
800	Finančné operácie výdavky	-	1410058	1975260	832340	645416	837252	1,30

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Avšak, výdavková časť rozpočtu rástla oproti predchádzajúcemu roku pomalšie ako príjmová časť. Oproti roku 2012 rástla indexom 1,15 boda.

Rast bežných výdavkov bol ovplyvnený rastom mzdových výdavkov vrátane odvodov, z dôvodu schváleného nárastu miezd hlavne u pedagogických zamestnancov. Tovary a služby rástli indexom 1,06 oproti roku 2015 a indexom 1,23 oproti roku 2012. V tejto kategórii oproti roku 2012 rástli hlavne údržba a oprava majetku mesta a to viac ako trojnásobne, investovalo sa hlavne do budov škôl a školských zariadení, nájomné – dvojnásobne, z dôvodu, že mesto prešlo k využívaniu nájmu strojov a zariadení, energií viac ako jednonásobne z dôvodu zmeny cien energií. Mesto v hodnotenom období z dôvodu potreby vypracovania pasportov, elektronizácie MsÚ, auditov, úhrady za zber a odvoz KO navýšilo služby indexom 1,34.

Rast bežných transferov vyplýva hlavne z dôvodu navýšenia príspevkov pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia, pre príspevkové organizácie mesta, pre zabezpečenie starostlivosti o starých ľuďí. Položka – úhrada úrokov z úverov je oproti predchádzajúcim obdobiam nižšia z dôvodu poklesu úverov ako aj poklesom vývoja úrokových sadzieb na bankovom trhu.

Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch za sledované obdobie predstavuje 87%, oproti predchádzajúcemu roku pokles o 2%, podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch je 7% , nárast o 1% a podiel finančných výdavkov na celkových výdavkoch predstavuje 6%, nárast o 1%.

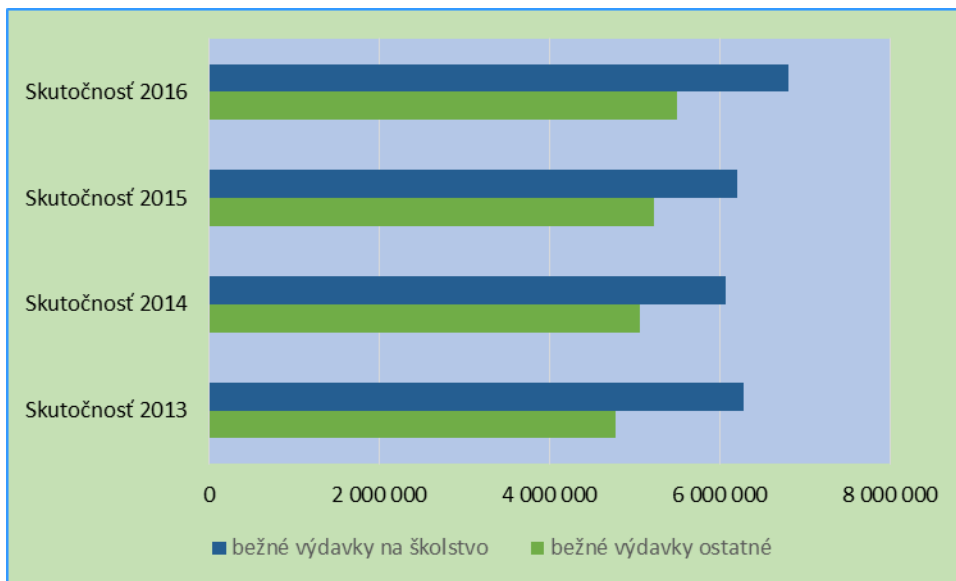


Vývoj bežných výdavkov:



Mzdové výdavky vrátane odvodov predstavujú z bežných výdavkov (mimo výdavkov prenesených kompetencií školstva) 46%, oproti roku 2015 nárast o 1%, tento nárast je spôsobený hlavne nárastom miezd zamestnancov školstva, tovary a služby tvoria 35%, nárast o 10%, čo je spôsobené hlavne rastom výdavkov na opravy a údržbu majetku mesta, predovšetkým budov škôl, transfery predstavujú 18%, nárast o 6%, čo je spôsobené hlavne rastom príspevkov na cirkevné a súkromné školstvo, pre príspevkovú organizáciu mesta ako aj zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy a výdavky na úroky predstavujú 1%.

Vývoj bežných výdavkov na školstvo a ostatné výdavky mesta

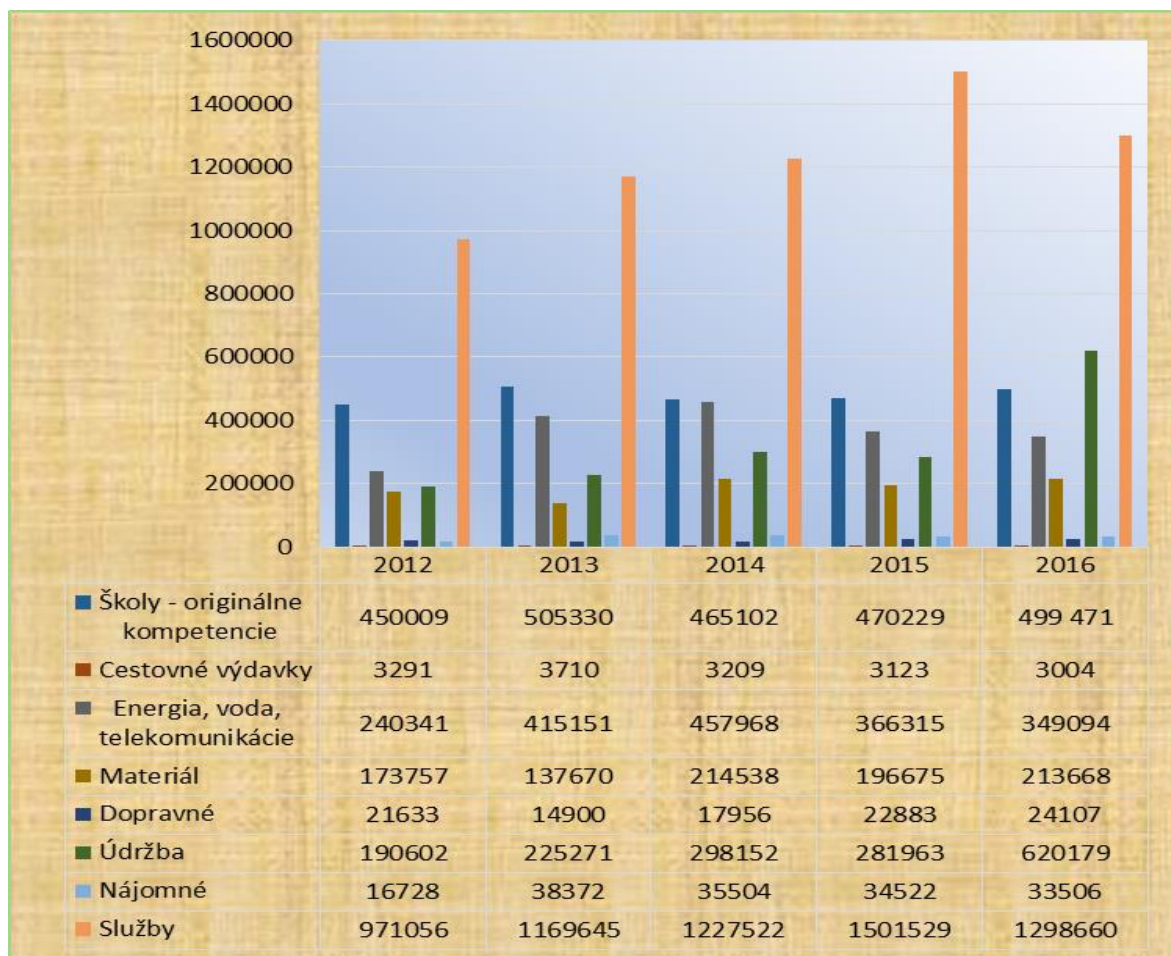


Výpočet podielových daní pre školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti mesta

	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
prepočítací koeficient pre určenie výšky podielových daní	60,17	59,22	60,51	66,06
prepočítaný počet detí v Rožňave	38815,70	37536,70	36586,80	36493,00
podielové dane pre školstvo	2335540,67	2222923,37	2213887,60	2410727,58

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

Vývoj výdavkov na tovary a služby



Tovary a služby predstavujú na výdavkoch mesta najväčší podiel 35%(bez výdavkov na prenesené kompetencie). Tým, že mesto na základe výsledku verejného obstarávania uzatvorilo zmluvu o dodávke elektrickej energie s novým dodávateľom, dosiahlo mesto celkom úsporu.

Najväčší podiel z kapitoly tovary a služby predstavuje položka „služby“ a to 43%, oproti roku 2015 došlo k poklesu týchto výdavkov o 9% €. V roku 2015 sa podarilo mestu vyrovnať všetky neuhradené záväzky voči firme Brantner s.r.o. za zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu. V roku 2016 už boli faktúry za komunálny odpad uhrádzané priebežne.

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

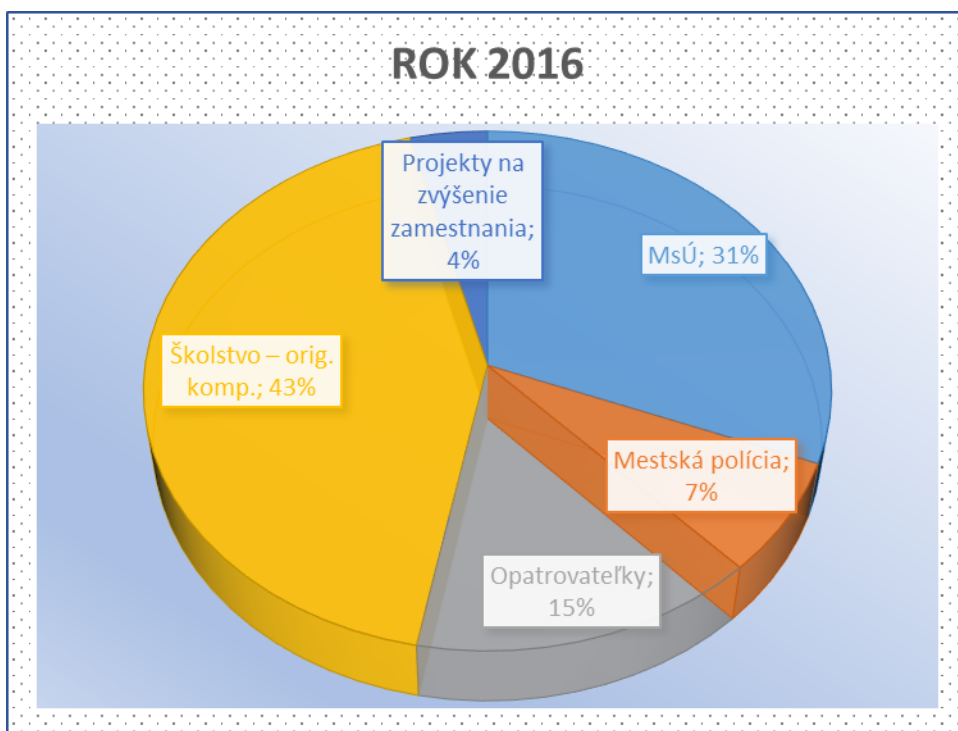
Okrem týchto výdavkov mesto poskytuje aj príspevky svojim príspevkovým organizáciám a športovým, spoločenským organizáciám, osobám v hmotnej núdzi,...v roku 2016 predstavoval tento výdavok čiastku 1 502 tis. €, čo je 18 % ný podiel z bežných výdavkov mesta.

Kapitálové výdavky za sledované obdobie od roku 2012 predstavovali predovšetkým výdavky na rekonštrukciu majetku mesta – nám. Baníkov, budov škôl a školských zariadení, kúpu zariadení, strojov a prístrojov do jedální MŠ a ZŠ, kúpu dopravných prostriedkov, rekonštrukciu kamerového systému a rozširovania kamerového systému.

b/ Vývoj plnenia vybraných ukazovateľov

Mesto Rožňava podľa stavu k 31.12.2016 zamestnáva 221 zamestnancov /prepočítaný stav/.

	2012	2013	2014	2015	2016
MsÚ	69	64	66	68	68
Mestská polícia	13	14	15	16	15
Opatrovateľky	30	25	25	26	34
Školstvo – orig. Komp.	102	102	98	94	96
Projekty na zvýšenie zamestnania	24	24	18	17	8
	238	229	222	221	221

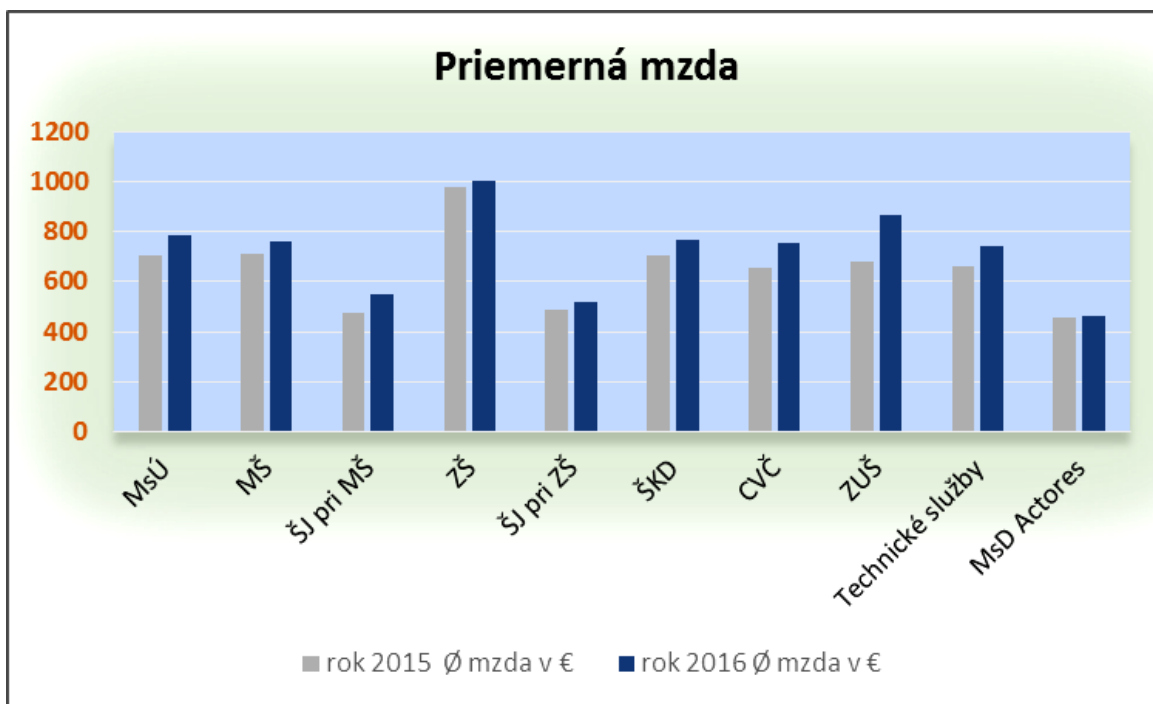


Priemerný evidenčný stav zamestnancov za sledované obdobie je 231 zamestnancov. V hodnotenom období došlo k navýšeniu opatrovateľov z dôvodu vyššej požiadavky na opatrovanie občanov. V súčasnosti dochádza postupne k navyšovaniu požiadaviek o opatrovanie. Z dôvodu zabezpečovania ochrany obyvateľov mesta ako aj ich majetku sa darí postupne zvyšovať aj počet mestských policajtov, i keď jeden zamestnanec v štvrtom štvrťroku 2016 odišiel. Stav sa bude podľa potreby a možností navyšovať. Stav zamestnancov na MsÚ je stabilný. V školstve sa stav zamestnancov odvíja predovšetkým od počtu detí. Mesto zamestnáva občanov aj cez rôzne projekty, ktoré sú financované z Európskeho sociálneho fondu, ŠR a mesta. Jedná sa o malé obecné služby, komunitných sociálnych pracovníkov, znevýhodnené skupiny na trhu práce. Aj v tejto oblasti dochádza k postupnému poklesu projektov.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v roku 2016 hodnotu 912 eur.

	Priemerná mzda v roku 2015				Priemerná mzda v roku 2016			
	Ø počet zamestn ancov	(Ø) mzda v €	z toho		Ø počet zamestna ncov	(Ø) mzda v €	z toho	
			pedag. zamest. v €	nepedag. zamest. v €			pedag. zamest. v €	nepedag. zamest. v €
MsÚ	138	703,62	x	x	130	788,4	x	x
MŠ	77,4	713,6	787,88	450,6	78,2	761,6	842,2	473,6
ŠJ pri MŠ	22,3	472	x	x	21,5	546,5	x	x
ZŠ	182,2	978,8	1 091,45	551,76	184,3	1000,7	1 121,80	547,3
ŠJ pri ZŠ	26	487,4	x	x	26,6	515,5	x	x
ŠKD	23,9	706,6	706,6	x	26,4	768,2	768,2	x
CVČ	8	653	795,9	519,8	8	753,8	885,3	621,4
ZUŠ	34,2	678	697,2	574,1	30,8	868,6	894	721,5
Technické služby	53	659	x	x	53	741	x	x
MsD Actores	11	456,32	x	x	10	462	x	x

Priemerný/á = Ø



Stav a vývoj pohľadávok:

	2012	2013	2014	2015	2016
Pohľadávky celkom	1 364 167	1 476 459	1 324 857	1 389 370	1 429 228
Z toho daňové a KO	904 281	939 736	946 868	981 879	1 041 960

Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo k nárastu pohľadávok celkom a naďalej pretrváva negatívny vývoj v daňových pohľadávkach a v pohľadávkach za poplatky za KO. Pohľadávky za poplatky za KO a DSO vzrástli oproti roku 2015 o 60 081 €. Mesto naďalej pohľadávky vymáha, súdnou cestou aj exekútormi. Cez exekútora sa v roku 2016 podarilo vymôcť pohľadávky v sume 39 465,86 €, z toho poplatok za KO a DSO v sume 26 760,14 € a daň z nehnuteľnosti v sume 10 456,48 €.

Rozbor nedoplatkov:

DAŇ Z NEHNUTEENOSTÍ

NEDOPLATKY

Nedoplatky podnikateľských subjektov:	205 497,51 €	46 daňovníkov
<hr/>		
Nedoplatky fyzických osôb:	128 194,02 €	768 daňovníkov
Stav nedoplatkov k 31.12.2016:	333 691,53 €	814 daňovníkov
z toho:		
nedoplatky dané na exekúciu:	159 039,52 €	247 daňovníkov
nedoplatky splácané dohodou		
o zrážkach zo mzdy	6,54 €	1 daňovník
nedoplatky prihlásené do dražby:	175,07 €	4 daňovníci
nedoplatky daňovníkov v konkurze:	54 741,81 €	8 daňovníkov
nedoplatky daňovníkov v likvidácii:	28 069,56 €	5 daňovníci
nedoplatky daňovníkov		
v reštrukturalizácii:	27 098,67 €	2 daňovníci
nedoplatky daňovníkov, kde		
Mesto RV je osobitný príjemca		
<hr/>		
dávok v hmotnej núdzi (splácané):	222,57 €	3 daňovníci
nedoplatky umretých daňovníkov:	4 059,16 €	21 daňovníkov
nedoplatky – len ZS, nižší ako 20 €:	414,44 €	46 daňovníkov

DAŇ ZA PSA

Nedoplatky podnikateľských subjektov:	369,28 €	4 daňovníci
(z toho PO 306,43 €, 3 daňovníci)		
Nedoplatky fyzických osôb:	11 576,05 €	185 daňovníkov
Stav nedoplatkov k 31.12.2016:	11 945,33 €	189 daňovníkov

z toho:		
nedoplatky dané na exekúciu:	6 196,15 €	80 daňovníkov
nedoplatky umretých daňovníkov:	716,90 €	4 daňovníci
nedoplatky – len ZS, nižší ako 20 €	59,44 €	4 daňovníci
nedoplatky daňovníkov, kde Mesto RV je osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi:	207,54 €	4 daňovníci

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Nedoplatky podnikateľských subjektov:	6 946,99 €	23 daňovníkov
(z toho PO 2 809,28 €, 14 daňovníkov)		
Nedoplatky fyzických osôb:	463,07 €	3 daňovníci
Stav nedoplatkov k 31.12.2016:	7 410,06 €	26 daňovníkov
z toho:		
nedoplatky dané na exekúciu:	4 315,44 €	10 daňovníkov
nedoplatky – len ZS, nižší ako 20 €	16,60 €	2 daňovníci

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Nedoplatky podnikateľských subjektov:	570,67 €	2 daňovníci
(z toho PO 570,67 €, 2 daňovníci)		
Nedoplatky fyzických osôb:	0,00 €	0 daňovníkov
Stav nedoplatkov k 31.12.2016:	570,67 €	2 daňovníci
z toho:		
nedoplatky dané na exekúciu:	336,51 €	1 daňovník

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Nedoplatky podnikateľských subjektov:	7 243,01 €	14 daňovníkov
(z toho PO 4 564,29 €, 6 daňovníkov)		
Nedoplatky fyzických osôb:	0,00 €	0 daňovníkov
Stav nedoplatkov k 31.12.2016:	7 243,01 €	14 daňovníkov
z toho:		
nedoplatky dané na exekúciu:	3 487,70 €	6 daňovníkov
nedoplatky – len ZS, nižší ako 20 €	3,75 €	3 daňovníci

POPLATOK Z PREDAJA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV A TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Nedoplatky podnikateľských subjektov:	14 710,11 €	10 daňovníkov
(z toho PO 9 744,45 €, 3 daňovníci)		
Nedoplatky fyzických osôb:	29 823,51 €	5 daňovníkov

Stav nedoplatkov k 31.12.2016 **44 533,62 €** **15 daňovníkov**

z toho:

nedoplatky dané na exekúciu:	33 240,89 €	11 daňovníkov
nedoplatky daňovníkov v konkurze:	9 451,16 €	2 daňovníci
pravidelne splácané nedoplatky (preto neodovzdané na exekúciu):	280,00 €	1 daňovník

POPLATOK Z REKLAMY

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

Stav nedoplatkov k 31.12.2016: **422,45 €** **4 daňovníci**

z toho:

nedoplatky dané na exekúciu:	422,45 €	4 daňovníci
------------------------------	----------	-------------

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Stav nedoplatkov k 31.12.2016: **44,53 €** **1 daňovník**

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Nedoplatky podnikateľských subjektov:	84 357,89 €	254 daňovníkov
(z toho PO 41 428,19 € 102 daňovníkov)		
Nedoplatky fyzických osôb:	569 267,37 €	2 093 daňovníkov

Stav nedoplatkov k 31.12.2016: **653 625,26 €** **2 347 daňovníkov**

z toho:

nedoplatky dané na exekúciu:	437 827,04 €	945 daňovníkov
nedoplatky splácané dohodou o zrážkach zo mzdy:	83,40 €	1 daňovník

nedoplatky prihlásené do dražby	671,35 €	5 daňovníkov
nedoplatky daňovníkov, kde Mesto RV je osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi:	29 022,36 €	47 daňovníkov
nedoplatky daňovníkov v konkurze:	305,06 €	3 daňovníci
nedoplatky daňovníkov v reštrukturalizácii.:	70,00 €	1 daňovník
nedoplatky daňovníkov v likvidácii	163,55 €	1 daňovník
nedoplatky umretých daňovníkov:	16 300,44 €	113 daňovníkov
nedoplatky – len ZS, nižší ako 20 €	785,67 €	83 daňovníkov

Stav a vývoj záväzkov z obchodného styku

	2012	2013	2014	2015	2016
Záväzky z OS	820 178	599 662	462 994	62 307	98 280
Z toho investičné	238 641	32 887	166	2 200	0
Záväzky po LS	516 967	369 819	300 176	6 439	1 290

Vývoj záväzkov je za posledné roky už pozitívnejší. Postupnými úspornými opatreniami a následne v roku 2014 a v roku 2015 vyššími príjmami sa podarilo dosiahnuť zníženie záväzkov z obchodného styku. Evidované záväzky za rok 2016 tvoria záväzky za zber, odvoz a uloženie KO v sume 25 445, za energie v sume 41 588 €.

c/ Plnenie rozpočtu mesta za rok 2016

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

Rozpočet mesta na rok 2016 bol schválený uznesením MZ č. 4/2016 zo dňa 25.2.2016.

V priebehu roku 2016 bolo vykonaných 6 zmien rozpočtu, z toho 3 zmeny boli schválené mestským zastupiteľstvom a rozpočtovým opatrením primátora 3 zmeny.

Tieto rozpočtové opatrenia boli vykonané v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a na

základe ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potreba zmien rozpočtu vyplynula predovšetkým z vyššieho plnenia príjmov a následne prerozdelenia výdavkov a z potreby prehodnotenia schválených výdavkov rozpočtom.

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

P. č. rozp. Opatrenia	Dátum zmeny	Rozpočtové opatrenie V súlade s § 14 písm. a) / b) / c)	Zmena v príjmoch v €	Zmena vo výdavkoch v €	Schválené
1/2016	27.04.2016	b/	+6 578	+6 578	primátor
2/2016	24.06.2016	a/, b/	+315 385	+315 385	MZ
3/2016	01.08.2016	b/	+44 761	+44 761	primátor
3/2016	01.08.2016	a/	0	+ -19 356/0	primátor
4/2016	29.09.2016	a/, b/	-20 934	-20 934	MZ 157/2016
5/2016	01.12.2016	a/, b/	+270 724	+26 452	MZ 204/2016
6/2016	31.12.2016	a/, b/	+18 722	+134 244/7 678	primátor
	Limit podľa smernice	Schválené zmeny			
a	200 000			153 600	
b	200 000		70 061	59 017	

Plnenie rozpočtu mesta

Položka	Podpoložk	Ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Skutoč. 2015	Schválený rozpočet 2016	6. zmena	Skutoč. 2016	plnenie v % na schvál. Rozpočet	plnenie v % na zmenu rozpočtu
		SPOLU PRÍJMY vrátane mimorozpočtovaných	14274387	15084396	13815749	14708276	15344156	15710186	106,81	102,39
		v tom:								
		MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY						435472		
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)				14708276	15344156	15274714	103,85	99,55
A		Bežné príjmy – spolu (100+200+300)	11912266	11975148	12465292	12931071	13362139	13426622	103,83	100,48
		z toho:								
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8212953	8556508	8907009	9305131	9669604	9728278	104,55	100,61
		Bežné príjmy školstvo – prenesené kompetencie	3699313	3418640	3558283	3625940	3692535	3698344	102,00	100,16
		Delenie bežných príjmov podľa RK:								
100		Daňové príjmy	6001611	6458992	6940465	7378355	7649731	7747982	105,01	101,28
		- z toho:								
110		Dane z príjmov–získov a kapitálového majetku	4550488	4867730	5423109	5825355	6086776	6186350	106,20	101,64
		- v tom:								
111		Podiel dane z príjmov	4550488	4867730	5423109	5825355	6086776	6186350	106,20	101,64
120		Daň z majetku	807709	927773	862679	900000	900000	895189	99,47	99,47
121		Daň z nehnuteľnosti	807709	927773	862679	900000	900000	895189	99,47	99,47
130		Domáce dane na tovary a služby	643414	663489	654677	653000	662955	666443	102,06	100,53
		Za psa	23965	24407	25042	24000	24000	23937	99,74	99,74
		Za predajné automaty	3417	3775	3937	4000	5600	5556	138,90	99,21
		Za nevýherné hracie automaty	600	980	862	1000	1100	1080	108,00	98,18
		Za užívanie verejného priestranstva	7511	19783	17326	19000	26000	31667	166,67	121,80
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	592544	589652	589692	589000	589000	586282	99,54	99,54
		Daň za ubytovanie	14793	21483	14492	15000	15000	15678	104,52	104,52
		Dane z použ.tov. a z povol. Na výkon činnosti	0	2749	1286	0	755	755		100,00
		Iné dane (nedoplatky z predch. Rokov) – alkohol, reklama,...	584	660	2040	1000	1500	1488	148,80	99,20
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1283631	1519984	1385811	1281336	1317763	1445146	112,78	109,67

	- z toho:								
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	557378	616779	699129	576050	573050	677755	117,66	118,27
	- v tom:								
211	Príjmy z podnikania	44000	49000	49000	30000	37000	37000	123,33	100,00
	Odvod zostávajúceho zisku – ML s.r.o.	44000	49000	49000	30000	37000	37000	123,33	100,00
212	Príjmy z vlastníctva	513378	567779	650129	546050	536050	640755	117,34	119,53
	Prenájom pozemkov	126410	163049	178991	120000	90000	161671	134,73	179,63
	Prenájom budov , priestorov a objektov	46387	50320	102278	65000	85000	91120	140,18	107,20
	Prenájom zariadení	869	1050	1050	1050	1050	1050	100,00	100,00
	Nájom bytov	339712	353360	367810	360000	360000	386914	107,48	107,48
220	Administratívne a iné poplatky a platby	474425	506248	482598	516418	550258	566149	109,63	102,89
	- v tom:								
221	Administratívne poplatky	83418	74637	75389	75000	54500	68675	91,57	126,01
	Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	6514	4186	3572	6000	6000	3582	59,70	59,70
	- matrika	22645	21831	20611	22000	18500	19764	89,84	106,83
	- výstavba (stav.povolenia)	26421	15620	26006	22000	24000	24029	109,22	100,12
	Za zábavné hracie automaty	27400	33000	25200	25000	6000	21300	85,20	355,00
	- za porušenie ost.predpisov	438							
222	Pokuty, penále a iné sankcie	23308	33229	28000	33000	24000	25492	77,25	106,22
	- v blokovom konaní (MP)	23308	33229	28000	33000	24000	22929	69,48	95,54
	- za porušenie ost.predpisov						2563		
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	366926	397097	378117	407418	470639	470863	115,57	100,05
	Za trhy, jarmoky	41051	44016	43833	40000	43000	48914	122,29	113,75
	Za opatrovateľskú službu	13775	17502	18692	21000	21000	21834	103,97	103,97
	Za používanie pracovne	604	883	2096	1200	3100	2999	249,92	96,74
	Príjem za školné a ostatné MŠ	79017	94688	87175	95000	95000	88305	92,95	92,95
	Úsek školstva – Príjem za stravné ŠJ pri MŠ	31180	38419	36348	34000	34000	35204	103,54	103,54
	Príjem za školné CVC	9409	9302	9744	11000	11500	13220	120,18	114,96
	Príjem za školné ZUŠ,	29699	32493	41701	45000	52000	53725	119,39	103,32
	Príjem za ŠKD	31032	36051	37430	38000	42409	41758	109,89	98,46
	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	63596	72228	68856	69000	75892	75743	109,77	99,80
	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	4376		0	0	0			
	Vlastné príjmy ZŠ – prenes. Kompetencie	30237	20326	24734	17700	20225	26018	146,99	128,64

	Ostatné poplatky	32950	12126	3064	20000	22000	12630	63,15	57,41
	Príjem z recyklačného fondu	0	19063	4444	15518	50513	50513	325,51	100,00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	773	1285	1092	1000	1119	1119	111,90	100,00
	Za znečisťovanie ovzdušia	773	1285	1092	1000	1119	1119	111,90	100,00
290	Iné nedaňové príjmy	251748	396847	203971	188753	194340	201141	106,56	103,50
	- v tom:								
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	75731	104345	125421	125000	137000	136018	108,81	99,28
	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	145636	224117	60301	33753	52340	56833	168,38	108,58
	Ostatné príjmy	30381	68385	18249	30000	5000	8290	27,63	165,80
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	80	110	113	115	115	101	87,83	87,83
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	72	102	98	100	115	101	101,00	87,83
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) – školstvo	8	8	15	15	0		0,00	
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4627024	3996172	4139016	4271380	4394645	4233494	99,11	96,33
	v tom:								
	Školstvo – spolu	3669076	3398314	3533549	3608240	3672310	3672326	101,78	100,00
	Úsek školstva prenesené komp.	2998728	3102674	3170323	3317884	3277408	3277408	98,78	100,00
	Úsek školstva prenesené komp. – MŠ	34026	32780	35482	34829	35102	35102	100,78	100,00
	Úsek školstva prenesené komp. – odchodné	9469	4845	2144	0	7198	7198		100,00
	Úsek školstva – dotácia na asistentov	17940	51075	126802	85200	129161	129161	151,60	100,00
	Úsek školstva – dotácia na vzdelávacie poukazy	49213	45825	50748	56141	57281	57281	102,03	100,00
	Úsek školstva – dotácia na dopravné	18442	22412	25408	22500	31550	31550	140,22	100,00
	Úsek školstva – dotácia na žiakov zo soc. znevýh. Prostr.	36301	37208	37488	23180	28148	28148	121,43	100,00
	Úsek školstva – dotácia za mimor. Výsledky.	0	2000	0	0	0			
	Úsek školstva – príspevok na učebnice			6579		9510	9510		100,00
	Úsek školstva – dotácia na lyž. A školu v prírode	30000			51900	37185	37185	71,65	100,00
	Úsek školstva – dotácia na 5% zvýšenie miezd OK	75023							
	Úsek školstva – projekty z ÚPSVaR	2948	13348	15994	0	38558	35621		92,38
	Úsek školstva – granty	13208	1030	627		3035	3035		100,00
	Úsek školstva – dotácie na súťaže CVC	8216	8084	10081	10500	10500	9178	87,41	87,41
	Úsek školstva – projekty	323369	25164	11622	3606	3606	7881	218,55	218,55
	Úsek školstva – projekty z KŠU	0							
	Úsek školstva – projekty - MRK	47518	43839	37516	0	0			

	Úsek školstva – pod. dane od obcí	4675	1426	2134	2500	4068	4068	162,72	100,00
	Úsek školstva – grant Comenius, Erasmus	0	6604	601					
	Úsek školstva – školský úrad	24998	25522	25974	26982	26982	26982	100,00	100,00
	Úsek školstva – dotácia hmotná núdza	127035	117745	105981	120000	120000	95034	79,20	79,20
	ÚP SV a R – projekty na zamestnanie	74743	77936	97162	148912	148912	118282	79,43	79,43
	Vedenie matrik	30543	31265	32156	31924	33111	33111	103,72	100,00
	ÚP SV a R – detské prídavky	4565	21579	35042	33600	34104	34104	101,50	100,00
	ÚP SV a R – podpory	157789	126935	129625	134500	134500	109912	81,72	81,72
	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	32916	29821	28914	28914	28914	28791	99,57	99,57
	Úsek ŠFRB	13547	13520	13500	13456	13456	13456	100,00	100,00
	Dotácia – Terénni sociálni pracovníci (TSP)	60114	67104	52963	67908	67908	23155	34,10	34,10
	Dotácia – Komunitné centrum			20181	49790	49790	13682	27,48	27,48
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6485	6488	6437	6418	6418	6455	100,58	100,58
	Dotácia na úsek registra adries	0			36	36		0,00	0,00
	Projekt EUROPE DIRECT	3358			0				
	Transfér – seniori	331392			0				
	dotácia – vojnové hroby		5395	426		454	454		100,00
	dotácia na PO				700	2000	2000	285,71	100,00
	dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	27182	69884	7680		18890	18890		100,00
	Granty a transfery - projekty – park, dni mesta, ...	34500	4664	9426		19460	19260		98,97
	dotácia na opravu komunikácií, povodne	28781							
	dotácia na opravu mestskej veže					15000	15000		100,00
	dotácia – humanitárna pomoc					2400	2600		108,33
	dotácia na opravu zimného štadióna			40000					
B	Kapitálové príjmy (celkom)	1536651	2583991	559539	562283	598963	606671	107,89	101,29
	v tom:								
	Vlastné príjmy	710872	2395031	456039	500000	201747	169454	33,89	83,99
231	Príjem z predaja kap.aktív	616861	2229603	375446	400000	71747	47236	11,81	65,84
	v tom:								
	<i>Príjem z predaja prebytoč. Majetku</i>	616861	39368	375446	400000	60000	43486	10,87	72,48
	Príjem z predaja zariadení a osob. Automobilov		19528			11747	3750		31,92
	Podiel na likvidačnom zostatku		2170707						
233	<i>Príjem z predaja pozemkov a nehm. Aktív</i>	<i>94011</i>	<i>165428</i>	<i>80593</i>	<i>100000</i>	<i>130000</i>	<i>122218</i>	<i>122,22</i>	<i>94,01</i>

	Príjem z predaja pozemkov	94011	165428	76393	100000	130000	122218	122,22	94,01
	Príjem z predaja nehmotných aktív			4200					
239	Ostatné príjmy – z vratiek								
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	825779	188960	103500	62283	397216	437217	701,98	110,07
	dotácia ZŠ Zlatá				0	55000	70000		127,27
	multifunkčné ihrisko – JUH		10000						
	rekonštrukcia MŠ Štítnická			13500	0	171148	171148		100,00
	ŠFRB		3						
	dotácia na vežu				15000			0,00	
	projekty, ja, ty, my ..., ZŠ Spojená		160957			42608	42608		100,00
	kamerový systém		10000	10000					
	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	104986	8000	0	0				
	rekonštrukcia nám. Baníkov	670793			47283	48986	48987	103,60	100,00
	kapit. Transfer – ZŠ Pionierov, Spojená, Zlatá	50000		80000		79474	64474		81,13
	dotácia na projekt na vjazd do priem. Zóny						30000		
	technol. Vybavenie na podporu zamestn. Pre TS						10000		
C	FINANČNÉ OPERÁCIE – PRIJMY	825470	525257	790918	1214922	1383054	1241421	102,18	89,76
400	Prevod finančných prostriedkov	387003	525257	462798	393406	836348	863781	219,56	103,28
	v tom:								
	dotácie, granty z predch. Roku – školstvo	95095	70633	83570	95867	95867	95867	100,00	100,00
	dotácie, granty z predch. Roku - kap.			1660	639	639	639	100,00	100,00
	dotácie z predch. Roku – mesto,	7074	17564	10000	40000	40000	40000	100,00	100,00
	prevod fin. prostr. Z predch. Roku – školstvo –projekty		108911	8072					
	prevod fin. prostr. Z predch. Roku – ŠJ pri MŠ					12610	14695		116,53
	prevod fin. prostr. Z predch. Roku – byty	51821	74299	69849		49253	36030		73,15
	prevod fin. prostr. Z predch. Roku – RF a FRB	160310	253850	277068	256900	635979	625996	243,67	98,43
	Prijatá zábezpeka			5700			48554		
	prevod fin. prostriedkov z predch. Roku – mesto – B	72703		6879		2000	2000		100,00
500	Prijaté úvery, pôžičky, ...	438467	0	328120	821516	546706	377640	45,97	69,08

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	6. zmena	Skutočnosť 2016	plnenie v % na schvál. Rozpočet	plnenie v % na zmenu rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	13755084	14611286	12907067	14708276	15085196	14523198	98,74	96,27
	v tom:								
	MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY						397964		
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	3669021	3538393	3786887	14708276	15085196	14125234	96,04	93,64
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	11057504	11118146	11423236	12589686	12981710	12303470	97,73	94,78
	z toho:								
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7395164	7609166	7870841	8867879	9195448	8577091	96,72	93,28
	Bežné výdavky školstva – dotácie	3662340	3508980	3552395	3721807	3786262	3726379	100,12	98,42
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2386661	2442189	2577579	3111261	3124338	2884935	92,73	92,34
	- v tom:								
	Verejná správa	574826	583887	656424	834700	834700	701845	84,08	84,08
	Spoločný stavebný úrad	36292	43365	36416	48146	48146	44876	93,21	93,21
	Mestská polícia	121130	137815	164381	172629	179568	174530	101,10	97,19
	Denné centrum	2765	3125	3418	3625	3625	3586	98,92	98,92
	Matrika	29460	32271	34547	38581	38581	35372	91,68	91,68
	Projekty na zamestnanie	100035	112430	93657	112000	112000	96332	86,01	86,01
	Opatrovateľská služba	67022	77805	94086	136880	135002	120193	87,81	89,03
	štátny fond bývania	5507	7394	6129	7000	7000	6332	90,46	90,46
	Školská správa	21080	23230	25163	27800	26613	24638	88,63	92,58
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	43649	49145	34828	49488	49488	20208	40,83	40,83
	Komunitné centrum		0	14705	36706	36706	11629	31,68	31,68
	Školy – orig. Kompetencie	1384895	1371722	1413825	1643706	1652909	1645394	100,10	99,55
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	901530	921519	974346	1159707	1160206	1076743	92,85	92,81
	- v tom:								
	Verejná správa	233031	241143	265511	308945	308945	270158	87,45	87,45
	Spoločný stavebný úrad	12548	16739	14195	17371	17371	17037	98,08	98,08
	Mestská polícia	47394	52371	62372	65035	66440	65469	100,67	98,54

	Denné centrum	1337	1388	1491	1542	1542	1530	99,22	99,22
	Matrika	11809	12800	13556	14674	14674	13654	93,05	93,05
	Projekty na zamestnanie	31624	34733	28241	37804	37804	31808	84,14	84,14
	Opatrovateľská služba	23464	27067	32697	49000	49000	41985	85,68	85,68
	štátny fond bývania	1890	2288	2070	2450	2450	2213	90,33	90,33
	Školská správa	7819	8412	9180	10120	10120	9011	89,04	89,04
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	15264	16888	12175	17340	17340	7042	40,61	40,61
	Komunitné centrum			5139	12850	12850	3823	29,75	29,75
	Školy – orig. Kompetencie	515350	507690	527719	622576	621670	613013	98,46	98,61
630	Tovary a ďalšie služby	2491078	2719951	2877239	2859480	3238485	3041689	106,37	93,92
	- v tom:								
	Školy – orig. Kompetencie	505330	465102	470229	472017	497791	499471	105,82	100,34
631	Cestovné výdavky	3710	3209	3123	4934	4934	3004	60,88	60,88
	- v tom:								
	Verejná správa	2113	2418	2307	3500	3500	2669	76,26	76,26
	Mestská polícia	1587	767	737	1000	1000	272	27,20	27,20
	Komunitné centrum			39	234	234	47	20,09	20,09
	Matrika	10	24	40	200	200	16	8,00	8,00
632	Energie, voda a komunikácie	415151	457968	366315	411341	380651	349094	84,87	91,71
	- v tom:								
	Verejná správa	260869	291637	245873	265000	235356	233450	88,09	99,19
	Bytové hospodárstvo	30499	71769	22155	30750	30159	13735	44,67	45,54
	Civilná obrana	203	121	0	0	0	0		
	Mestská polícia	328	273	235	690	690	449	65,07	65,07
	Verejné osvetlenie	120756	91695	95572	101391	101011	88755	87,54	87,87
	Denné centrum	293	264	315	310	235	168	54,19	71,49
	Komunitné centrum		0	0	11000	11000	10382	94,38	94,38
	Matrika	2203	2209	2165	2200	2200	2155	97,95	97,95
633	Materiál	137670	214538	196675	221593	251462	213668	96,42	84,97
	- v tom:								
	Verejná správa	41930	55072	76369	95000	95000	78239	82,36	82,36
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	4483	5549	7994	9000	9000	8909	98,99	98,99

	Propagácia mesta	2313	5363	4473	5000	5000	3665	73,30	73,30
	Mestská polícia	6463	6930	11027	8000	8800	7089	88,61	80,56
	Požiarňa obrana	171	152	398	1500	3500	2705	180,33	77,29
	Nebytové priestory – Krátka 30	373	765	319	0	0	0		
	Komunitné centrum			821	1000	3000	2689	268,90	89,63
	Obradné siene, ZPOZ	637	895	0	0	0			
	Denné centrum	189	158	183	200	700	659	329,50	94,14
	Matrika	1128	993	1906	2000	2000	1615	80,75	80,75
	Projekty na zamestnanie	25624	33187	44660	51133	51133	38470	75,24	75,24
	Odpadové nádoby na ZKO , BRKO, kompostéry	1155	3005	2621	3000	5967	5967	198,90	100,00
	štátny fond bývania	6250	3872	5400	6183	6183	4911	79,43	79,43
	školský úrad	1955	1995	2086	2000	3187	3187	159,35	100,00
	Spoločný stavebný úrad	5443	5769	4763	6500	6500	5167	79,49	79,49
	Opatrovateľky	5239	6987	9780	13380	14758	14758	110,30	100,00
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	2307	3975	2605	3641	3641	2754	75,64	75,64
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	3773	9987	13588	14056	14056	13847	98,51	98,51
	projekty	0	0		0	0			
	Bytové hospodárstvo	1031	0		0	0			
	Voľby	27206	69884	7682	0	19037	19037		100,00
634	Dopravné	14900	17956	22883	28386	28436	24107	84,93	84,78
	- v tom:								
	Verejná správa	12927	15112	19567	24461	24461	20657	84,45	84,45
	Mestská polícia	1899	2650	3072	3675	3675	3152	85,77	85,77
	Požiarňa ochrana	74	194	244	250	300	298	119,20	99,33
635	Rutinná a štandardná údržba	225271	298152	281963	432588	687064	620179	143,36	90,27
	- v tom:								
	Verejná správa	49565	78818	89694	200639	370465	305840	152,43	82,56
	údržba kamer. Systému	128	0	0	0	0	0		
	MP – údržba		30	88	1100	900	153	13,91	17,00
	Matrika – údržba		129	144	1000	1000	144	14,40	14,40
	oprava chodníkov – splácanie z roku 2009	91228	0		0	0	0		
	Údržba VO – FINMOS	44383	58920	38413	43680	44060	44060	100,87	100,00

	Údržba ZŠ a MŠ	17737	135231	120867	139628	220795	220138	157,66	99,70
	Bytové hospodárstvo	10230	18772	32757	46541	49844	49844	107,10	100,00
	projekty	12000	6252		0	0	0		
636	Nájomné za prenájom	38372	35504	34522	36000	36000	33506	93,07	93,07
	- v tom:								
	Verejná správa=Správa MsÚ	38372	35504	34522	36000	36000	33506	93,07	93,07
637	Služby	1150674	1227522	1501529	1252621	1352147	1298660	103,68	96,04
	- v tom:								
	Verejná správa	137083	201998	201371	194518	229081	229080	117,77	100,00
	personálny audit	4134	0		0	0	0		
	VS – vratky nevyčerpanej dotácie	87647	21230		0	0	0		
	spoluúčasť na projektoch	32159	0	0	15000	0	0	0,00	
	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	28777	21047	16195	31180	31180	25261	81,02	81,02
	Dohody o vykonaní práce	2735	8016	17219	15000	15000	12519	83,46	83,46
	Finančná a rozp.oblasť=Audítor	3534	2807	3564	7164	7164	2317	32,34	32,34
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	5092	4451	4752	6000	6000	4727	78,78	78,78
	Mestská polícia	7712	7292	9728	8820	10820	9260	104,99	85,58
	Požiarňa ochrana	1388	2030	2071	3500	3450	2607	74,49	75,57
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	8846	8292	13312	11780	11780	6851	58,16	58,16
	Komunálny odpad	731202	863062	1138954	815605	868726	868726	106,51	100,00
	Ko – čierne skládky, monit. Skládky		0	917	12000	306	306	2,55	100,00
	Nebytové priestory – Krátka 30	1621	1245	0	0	0	0		
	Komunitné centrum			1362	6817	3817	1745	25,60	45,72
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	11537	7222	13120	15150	24100	16480	108,78	68,38
	MTŠ-RVTV	32486	33380	29525	33839	40000	29558	87,35	73,90
	Obradné siene, ZPOZ	5993	6165		0	0	0		
	Školenia	2270	2669	4847	4500	6500	5171	114,91	79,55
	Denné centrum	233	200	539	200	275	274	137,00	99,64
	Matrika	2293	1690	1792	3600	3600	2389	66,36	66,36
	Dni mesta	9436	9100	13069	13000	19100	19100	146,92	100,00
	Bytové hospodárstvo	11860	4728	4784	33500	49800	47052	140,45	94,48
	projekty	0	3600		0	0	0		
	služby za využívanie multifunkčnej telocvične	22636	17298	24408	21448	21448	15237	71,04	71,04

640	Bežné transfery	1573471	1440082	1364724	1639687	1597675	1502152	91,61	94,02
	- v tom:								
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	14665	11771	17322	35440	34055	18130	51,16	53,24
	Mestská polícia náhrada za DPN)	3397	2005	887	6850	1200	1195	17,45	99,58
	Príspevky šport.kult.a spol. , talent. Mládež	20660	29270	28317	30000	29500	29400	98,00	99,66
	soc. služby - neverejný poskyt. Z dotácie	359407					0		
	ostatná sociálna podpora-soc. Služby z vlast.	0	38202	32829	60000	60000	44618	74,36	74,36
	Divadlo Actores	54382	75960	84160	87360	84270	84270	96,46	100,00
	TIC – príspevok na neziskové činnosti	36831	18387	862	0	0	0		
	Príspevok – TS – príspevok na neziskové činnosti	519921	728090	653560	687000	702000	702000	102,18	100,00
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	1209	137	180	1000	1000	30	3,00	3,00
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa – Z.466/2008	0	0	0	7000	7000	0	0,00	0,00
	príspevok na MHD	69662	56268	40161	59403	59950	59950	100,92	100,00
	Školy – orig. Kompetencie	18971	11651	23427	33337	24283	17102	51,30	70,43
	Transfér pre školy				41280	0	0	0,00	
	Transfér pre CVC	0	186	195	200	200	91	45,50	45,50
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. Daní	140471	154295	159375	162703	162703	162703	100,00	100,00
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. Daní	51311	47600	52800	50054	50054	50054	100,00	100,00
	Transfér pre súkromnú ZUŠ				89960	89960	89960	100,00	100,00
	Transfér – hmotná núdza – školstvo	120230	117746	105982	120000	120000	95034	79,20	79,20
	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	162354	148514	164667	168100	171500	147615	87,81	86,07
650	Šplác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	42424	85425	76953	97744	74744	71572	73,22	95,76
	v tom:								
	ŠFRB	2942	62374	61400	58744	58744	58744	100,00	100,00
	VÚB	32874	23051	15068	35000	12000	10013	28,61	83,44
	ostatné úroky , platby			485	4000	4000	2815	70,38	70,38
	ČSOB	5618							
	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	990	0						
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	722320	2660800	838415	1284473	1275598	984512	76,65	77,18
	záväzky z predchádzajúceho roku	200719	30694						
	vratka dotácie		4906	3756	639	739	740	115,81	100,14
	Nákup pozemkov	6681	29413	234492	40000	40000	11124	27,81	27,81
	Nákup budov	0	2472398	825	0				

Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	11111	20852	31860	67200	52990	25951	38,62	48,97
ZŠ strojné investície	5590	23109	36562	36000	51934	49544	137,62	95,40
Nákup zariadení	0	19528		0	12835	12835		100,00
Prípravná a projektová dokumentácia	4938	27639	28315	34042	98142	49257	144,69	50,19
aktualizácia územného plánu	2572	600		0	0			
strojné investície , autá	2900	15687	47730	0	0			
Prostr. Pre Technické služby		0	14000	45000	24200	24200	53,78	100,00
kanalizačné prípojky – Nadabula				0	5000	1140		22,80
nájomné byty Šafárik 101 – úver ŠFRB				190000	169066		0,00	0,00
nájomné byty Šafárik. 101 vl. Zdroje			703	47500	1072	0	0,00	0,00
výstavba KP – R. Baňa			1177	0	0			
MŠ Štítnická – rekonštrukcia			15062	0	192200	192403		100,11
ZŠ Pionierov, Zlatá, - rek.			94814	0	157547	157446		99,94
Rekonštr. Budov škôl a škol. Zariad.	50000		240000	443000	305169	305168	68,89	100,00
MŠ Vajanského – rekonštrukcia			56426	143574	143574	143574	100,00	100,00
rekonštrukcia nám. Baníkov – výst. Infraštr.	437809	3179		85000			0,00	
rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk				85518			0,00	
revitalizácia parkov a odd. zón				20000			0,00	
rekonštrukcia – Tri ruže, strážna veža			10025	37000	11130	11130	30,08	100,00
výstavba detského ihriska		8000						
rekonštrukcia strechy tribúny			1087					
kamerový systém		4795	21581	10000	10000		0,00	0,00
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1975260	832340	645416	834117	827888	837252	100,38	101,13
v tom:								
Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	1975260	832340	645416	834117	827888	837252	100,38	101,13
- v tom:								
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2324	7076	12297	12851	12851	12851	100,00	100,00
Splácanie domácej istiny – VÚB,	123061	123061	123061	123062	123062	112806	91,67	91,67
VÚB – prekleňovací úver – ZŠ Pionierov a J.Hronca	101456			0	0	0		
VÚB – prekleňovací úver – námestie	670793	208240		0	0	0		
Splácanie úveru VÚB – inv.	108000	108000	108000	108000	108000	99000	91,67	91,67
splácanie úveru na kúpu a rekonštr. Majetku mesta		0		66000	66000	66000	100,00	100,00

	splácanie úveru na rekonštr. Budov škôl			15000	118514	118514	108738	91,75	91,75
	splácanie úveru ČSOB	500016			0	0	0		
	leasing – multifunkčné zariad. , iné		34350	32173	50000	41402	33846	67,69	81,75
	splácanie úveru – ŠFRB – I – II	66046	53297	53280	53789	53789	53789	100,00	100,00
	Nákup CP – Verejné osvetlenie	182484	125808	128624	131856	132112	132112	100,19	100,00
	splácanie úveru – ŠFRB III – IV	78793	61664	62296	62887	62887	62887	100,00	100,00
	splácanie úveru – ŠFRB V –VII	126645	99243	99053	99988	99988	99988	100,00	100,00
	splácanie úveru – ŠFRB Nadabula	9185	7031	7103	7170	7170	7170	100,00	100,00
	splácanie úveru – ŠFRB Šafárikova 101					2113	0		0,00
71	vrátená zábezpeka			3990			48065		
	leasing – OA	6457	4570	539	0				

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2016 možno hodnotiť oproti predchádzajúcemu obdobiu ako aj oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 priaznivo.

Príjmová časť rozpočtu bola celkom splnená na 103,9%, na schválený rozpočet a na poslednú zmenu rozpočtu na 99,6%. Bežné príjmy boli splnené na 103,9% na schválený rozpočet a na 100,6% na poslednú zmenu rozpočtu. Bežné príjmy boli prekročené o 77 871 €, na poslednú zmenu rozpočtu, z toho príjmy mesta mimo preneseného školstva o 72 062 €. Bežné príjmy mesta bez preneseného školstva boli na schválený rozpočet prekročené o 436 535 €. Prekročenie bolo spôsobené vyšším plnením podielových daní a to až o 360 995 €.

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

Predpis dane z nehnuteľnosti bol v roku 2016 v sume 896 730 €, spolu s predchádzajúcimi rokmi v sume 1 220 526 €. Z tejto čiastky bola v roku 2016 uhradená suma 895 189 €. Predpis poplatku za KO a DsO bol v roku 2016 v sume 640 621 €, spolu s predchádzajúcimi rokmi 1 232 908 €. Uhradené bolo v roku 2016 586 282 €. Plnenie daňových príjmov ako aj poplatku za KO je ovplyvnené aj výkonom exekúcií ako aj dobrovoľným plnením zo strany občanov, pre ktorých mesto vystupuje ako osobitný príjemca sociálnych dávok.

V rámci nedaňových príjmov je plnenie oproti pôvodne schválenému rozpočtu vyššie o 163 738 €, čo bolo ovplyvnené hlavne prekročením príjmu z nájmu majetku mesta, keď boli uhradené pohľadávky mesta za nájomné, hlavne za užívanie bytov a pozemkov mesta.

Plnenie administratívnych a iných poplatkov je viac menej ovplyvnené počtom správnych úkonov. Z dôvodu správneho načasovania realizácie jarmokov sa podarilo naplniť príjmy na 122,3%. Vybieralo sa viac správnych poplatkov za využívanie zábavných hracích automatov, v priebehu mesiaca december. V roku 2016 mesto obdržalo z recyklačného fondu prostriedky za separovaný zber odpadu v sume 50 513 €. Tieto prostriedky boli použité na úhradu zberu, odvozu separovaného odpadu ako aj na kúpu odpadových nádob. Plnenie iných nedaňových príjmov bolo ovplyvnené hlavne platbami z minulých období - predovšetkým z vyúčtovania energií za rok 2015, z poisťného plnenia, z vratiek z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní.

Mesto v roku 2016 dostalo dotácie predovšetkým na prenesený výkon štátnej správy a na účelové akcie. Okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu to boli aj finančné prostriedky zo štátnych fondov, krajských úradov a úradu práce, soc. vecí a rodiny, Európskeho sociálneho fondu. Mesto je osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi. V roku 2016 bolo takto vyplatených na dávkach pre rodiny a detských prídavkoch 34 104 € a na dávkach 109 912 €. Mesto v rámci projektov financovaných cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny dostalo 118 282 € a rozpočtové organizácie 35 621 €, čím podporilo zamestnanie pre cca 400 osôb. V rámci podpory a rozvoja rodín pri riešení zlej sociálnej, ekonomickej situácii mesto dostalo dotácie v sume 36 837 €.

V roku 2016 mesto obdržalo aj dotáciu na opravu mestskej veže v sume 15 000 €.

Položka kapitálové príjmy bola splnená len na 101,2%, oproti pôvodnému rozpočtu na 107,9%. V rozpočte sa uvažovalo s predajom prebytočného majetku mesta, výnos ktorého mal byť použitý predovšetkým na zveľaďovanie majetku mesta. Z dôvodu nezáujmu sa majetok mesta nepredal v očakávanej výške.

Okrem vlastných prostriedkov mesto dostalo aj účelovo určené dotácie na čiastočnú rekonštrukciu budovy materskej škôlky na Ul. Štítnickej, ako aj dotáciu na kamerový systém a na rekonštrukciu budovy „Spojenej školy“ – vybudovanie dvoch tried materskej škôlky, vykurovacieho systému pre ZŠ Pionierov, na čiastočnú rekonštrukciu ZŠ Zlatá. Mesto v roku 2016 obdržalo poslednú platbu z MF SR za rekonštrukciu nám. Baníkov.

V mesiaci december mesto obdržalo dotáciu v rámci schváleného akčného plánu na vypracovanie projektovej dokumentácie na vjazd do priemyselnej zóny. Zo zdrojov MV SR obdržalo mesto dotáciu na kúpu technologického vybavenie na podporu zamestnanosti pre Technické služby

Finančné príjmy pozostávajú predovšetkým z nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho obdobia, z vlastných príjmov z predchádzajúceho obdobia a z čerpania dodávateľského úveru na rekonštrukciu „Spojenej školy“ a bankového úveru na rekonštrukciu budovy MŠ na Ul. Vajanského.

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

Výdavky mesta celkom boli splnené na 96 % na pôvodný rozpočet a na 93,6% na poslednú zmenu rozpočtu.

Bežné výdavky boli splnené na 97,7% na pôvodný rozpočet a na 94,8% na poslednú zmenu rozpočtu.

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

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon verejnej správy a prenesený výkon štátnej správy. Najväčší podiel z bežných výdavkov predstavujú výdavky na oblasť školstva – na materské škôlky, základné školy a školské zariadenia – v celkovej sume 6 804 167 €, čo z bežných výdavkov predstavuje 55%, oproti roku 2015 viac o 1%.

Mzdy a odvody celkom boli na úrovni 95% z poslednej zmeny rozpočtu, vyššie oproti roku 2015 o 409 753 €, z toho mzdy a odvody škôl (originálne kompetencie) predstavujú navýšenie o 316 863 €.

V časti tovary a služby došlo k celkovému plneniu na 93,9%, pri hodnotení na pôvodný rozpočet, boli tovary a služby splnené na 106,3%.

Položka cestovné zahŕňa výdavky na cestovné zamestnancov, ktorí sa zúčastňovali hlavne školení.

Zásobovanie energiami prebehlo bez problémov, mesto uhrádzalo svoje záväzky tak, aby nedošlo k prerušeniu dodávok energií do žiadneho zariadenia. V roku 2016 bola na základe verejného obstarávania uzatvorená nová zmluva na dodávku elektrickej energie. Výber dodávateľa elektrickej energie formou verejného obstarávania znamená pre mesto vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií úspory. Položka materiál zahŕňa výdavky predovšetkým na kancelárske potreby, papier, počítače, pracovné náradie, pomôcky, tonery, odpadové nádoby a výdavky na reprezentačné ako aj na propagáciu a zabezpečenie chodu denného centra, komunitného centra, opatrovateľskej služby a iných .

Dopravné zahŕňa nákup pohonných hmôt, pneumatík, servis, poisťné, diaľničné známky.

Položka opravy a údržba zahŕňa v roku 2016 najnevyhnutnejšie opravy, ktoré boli vykonané na majetku mesta z dôvodu zabráneniu väčším škodám. Šlo o opravy výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky, opravy strojov a prístrojov, elektroinštalácií, údržba dopravného značenia, signalizácie, opravy výťahov, osvetlenia, strechy, fasády, opravy ústredného kúrenia, opravy bytov, oprava a údržba VO, údržba odlučovačov ropných látok. V rámci väčších opráv sa vykonala oprava strážnej veže, na ktorú mesto obdržalo dotáciu 15 000 €, opravu výpravnej budovy Eurobusu, opravu zimného štadióna. Na budovách škôl a školských zariadení mesto v roku 2016 zabezpečilo opravy: oprava prístupových chodníkov, oprava elektroinštalácie, vodovodných rozvodov, ústredného

kúrenia, sociálnych zariadení, oprava kuchyne, opravy dlažieb, opravy omietok, opravy okien, striech, maľovanie ... celkovo sa uhradili opravy na majetku mesta v roku 2016 v sume 620 179 €.

V položke nájomné boli v roku 2016 zahrnuté úhrady za používanie kopírok za celý rok – nájom kopírok. Výška nájomného sa odvíja od počtu skopírovaných a vytlačených strán. Ďalej mesto platí nájom za pozemky pod cestami, za skládku odpadu.

Najväčší podiel v tovaroch a službách predstavujú výdavky na služby – tvoria 43% z tejto kategórie. Ide o všetky druhy služieb, ktoré mesto kupuje na zabezpečenie svojich úloh, predovšetkým – úhrada výdavkov za školenia vrátane ubytovania a stravy, propagácie mesta, inzercie, poradenských služieb, právnych a exekučných služieb, renovácie tonerov, stravovanie, odvody do sociálneho fondu, bezpečnostné a protipožiarne služby, za vypracovanie geometrických plánov, za znalecké posudky, štúdie, projekty, za poistenie majetku, za služby spojené s používaním ISS, Veľkú položku v rozpočte mesta predstavujú výdavky za zber, odvoz a uskladnenie odpadu. V položke služby ďalej mesto uhrádza za poskytované služby MTVŠ, za využívanie telocvične športovcami a občanmi mesta.

Vysoký podiel na výdavkoch mesta predstavujú aj transfery, jedná sa predovšetkým o transfery pre príspevkové organizácie mesta ako aj transfery na zabezpečenie úloh vo verejnom záujme (mestská doprava, školstvo, kultúra, šport, opatera občanov, ...). Príspevkové organizácie príspevkov použili podľa svojho schváleného rozpočtu. Mesto poskytlo v roku 2016 dotácie z vlastných zdrojov pre športové, spoločenské a sociálne organizácie v celkovej sume 30 000 €, z toho 100 € bolo vrátených v mesiaci december 2016.

V položke splácanie bežných úrokov, poplatkov mesto splácalo úroky z úverov bankám, ŠFRB. V roku 2016 mesto splácalo úver, ktorý vôbec nebol úročený. Z dôvodu nízkych úrokových sadzieb v bankách mesto na úrokoch ušetrilo v roku 2016 skoro 25 tis. €

V rámci kapitálových výdavkov boli v roku 2016 uhradené výdavky za nákup licencií, projektovú dokumentáciu, boli zakúpené strojné investície pre školské jedálne pri základných a materských školách v celkovej hodnote 49 544 €, zrealizovala sa čiastočná rekonštrukcia budov škôl a materských škôl, v celkovej hodnote 798 591 € zakúpilo sa úžitkové auto pre Technické služby.

Bežné výdavky mesta vo výške 12 303 470 € boli v sume 4 233 494 € hradené z dotácií, grantov a transferov a v sume 8 069 976 € hradené z vlastných zdrojov mesta.

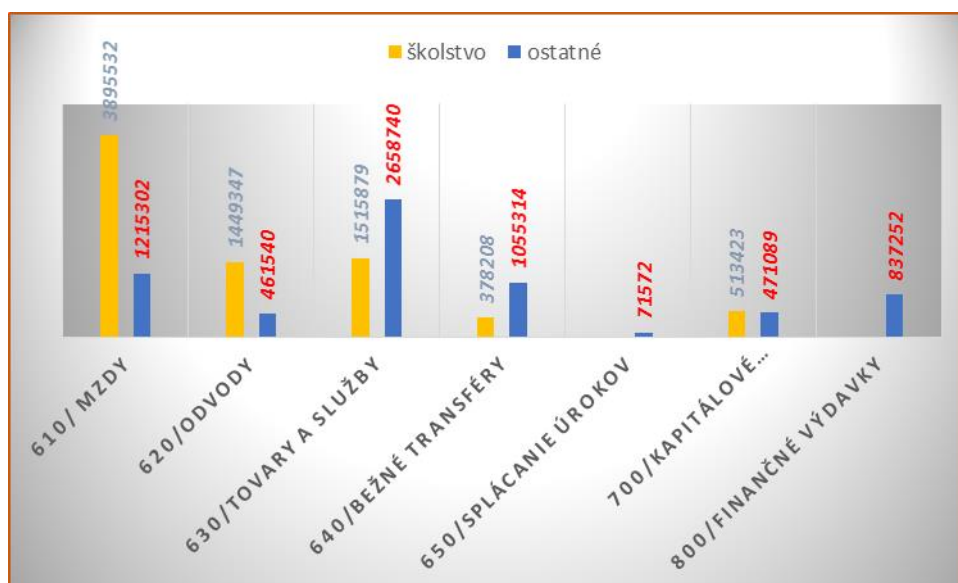
Prenesené kompetencie štátu boli zo zdrojov štátu financované nasledovne:

Druh bežného výdavku	Suma výdavkov	hradené z dotácie	hradené zo správnych poplatkov	hradené z ostatných vl. Príjmov
v	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>matrika</i>	55 345	33 111	19764	2 470
<i>stavebný úrad</i>	67 079	28 791	24029	14 259
<i>ŠFRB</i>	13 456	13 456	0	0
<i>Školstvo–pren. Komp.</i>	3 768 193	3 705 191	26018	0
<i>školská správa</i>	36 836	26 982	0	9 854

<i>evidencia obyvateľov(len mzdové, soc. fond.)</i>	30988	6 455	3526	21 007
--------------------------------------------------------------	-------	-------	------	--------

Výdavky mesta v roku 2016

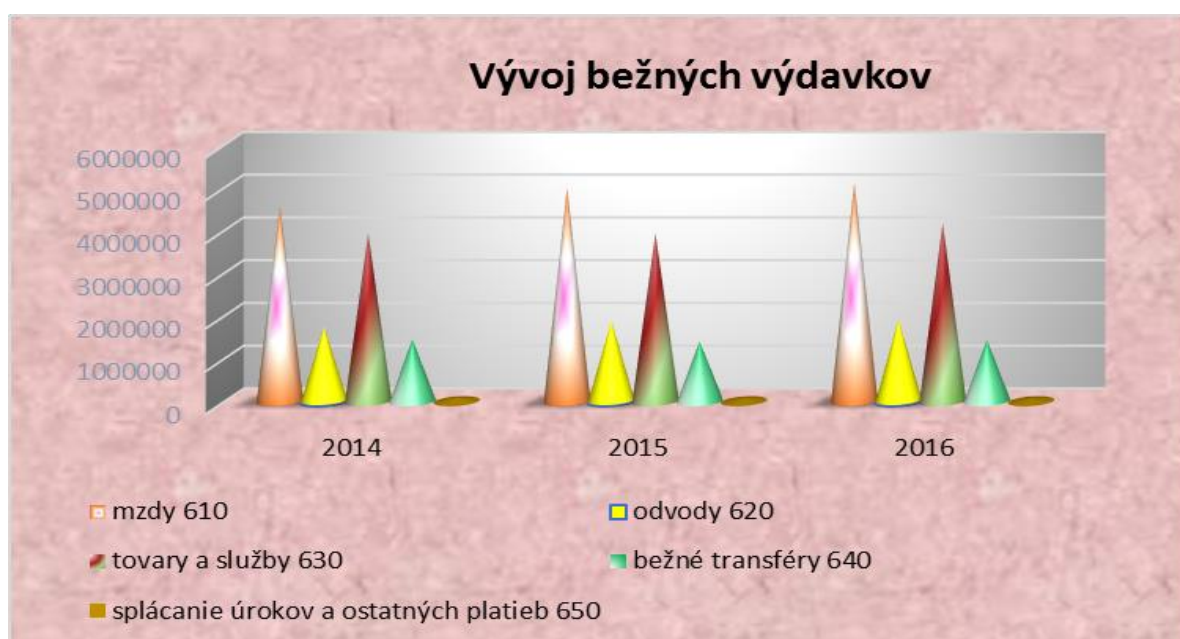
výdavky	610/ mzdy	620/odvody	630/tovary a služby	640/bežné transfery	650/splácanie úrokov	700/kapitálové výdavky	800/finančné výdavky
Mesto	5110834	1910887	4174619	1433522	71572	984512	837252
z toho:							
školsťvo	3895532	1449347	1515879	378208	0	513423	0
ostatné	1215302	461540	2658740	1055314	71572	471089	837252

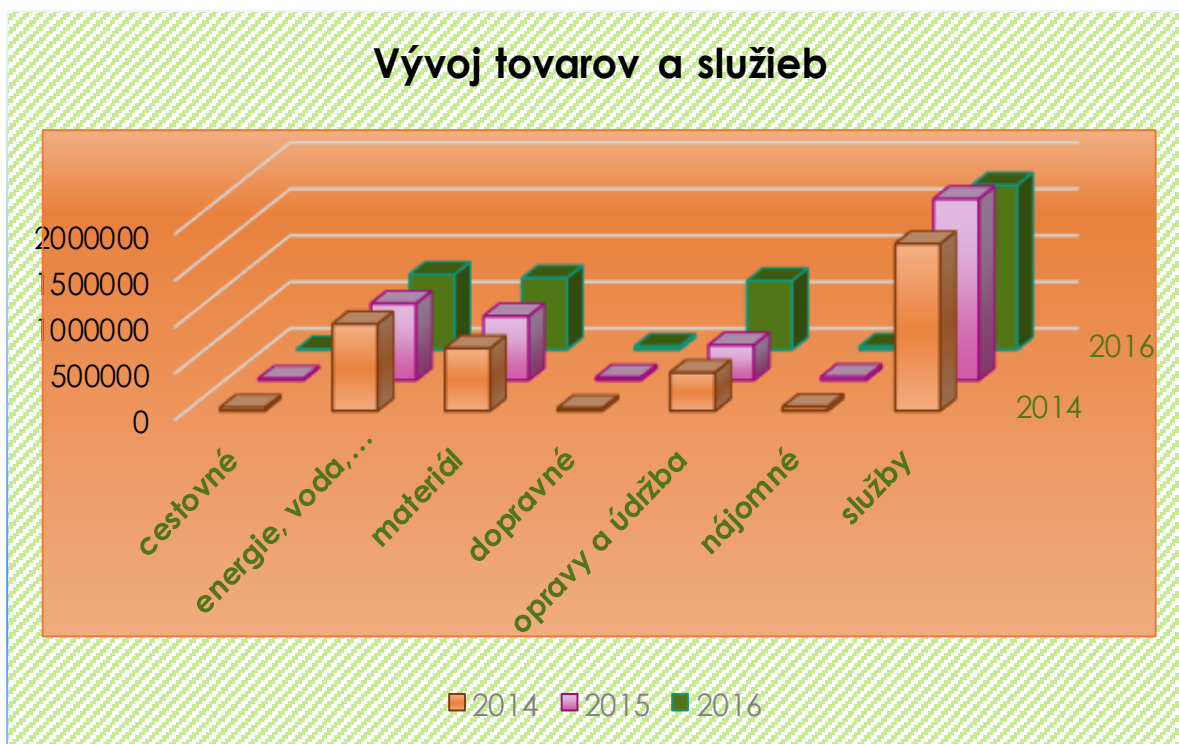


Vývoj výdavkov mesta za posledné tri roky:

výdavok	ekonom. klasif.	2014	2015	2016
mzdy	610	4 583 946	5 002 801	5 110 834
odvody	620	1 739 273	1 883 870	1 910 887
tovary a služby	630	3 926 503	3 931 731	4 174 620

v tom:				
cestovné	631	35 080	17 498	8 418
energie, voda, komunikácie	632	934 325	825 976	809 381
materiál	633	673 336	689 920	771 839
dopravné	634	31 011	32 064	35 323
opravy a údržba	635	411 347	377 527	742 489
nájomné	636	44 151	36 647	35 870
služby	637	1 797 252	1 952 099	1 771 300
bežné transfery	640	1 439 139	1 392 326	1 433 521
splácanie úrokov a ostatných platieb	650	90 750	81 453	71 572
kapitálové výdavky	700	2 660 791	838 415	984 512
z toho:				
nákup strojov, zariadení, prístrojov, ...	713	51 907	97 573	78 207
realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenie	717	10 195	404 481	810 862
splátky úverov, finančného prenájmu, ...	800	832 340	645 416	837 252
spolu		15 272 742	13 776 012	14 523 198





Výpočet podielových daní pre školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti mesta

	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
prepočítací koeficient pre určenie výšky podielových daní	60,17	59,22	60,51	66,06	71,1
prepočítaný počet detí v Rožňave	38815,7	37536,7	36586,8	36493	37443,9
podielové dane pre školstvo	2335540,67	2222923,37	2213887,6	2410727,58	2662261,29

c/ Plnenie rozpočtu školstva za rok 2016 vrátane zúčtovania prostriedkov – správa o hospodárení za rok 2016

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

Správa o hospodárení za rok 2016 bola spracovaná v súlade s § 7 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Súhrnná správa zriaďovateľa obsahuje podrobnú analýzu výsledkov hospodárenia všetkých škôl a školských zariadení, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a dostali finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR prostredníctvom MV SR (Okresný úrad odbor školstva, Košice)

Správy spracovali všetky základné školy, v ktorých podrobne analyzovali výsledky hospodárenia. Školské zariadenie – centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré dostalo finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR spracovalo správu o hospodárení, pričom vyplňalo iba údaje o poskytnutých finančných prostriedkoch na vzdelávacie poukazy. Zriaďovateľom bola spracovaná správa za materské školy, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, nakoľko im bol poskytnutý príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. V správe boli vyplňané iba údaje o poskytnutom príspevku pre deti materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

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

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

zabezpečuje vzdelávanie detí z územia mesta a okolitých obcí v maďarskom jazyku a študentom odbornej školy. Na strednej odbornej škole s VJM majú študenti možnosť študovať nasledovné 3 odbory: hostinský - hostinská, kaderníčka a montér suchých stavieb. Tieto odbory sú trojročné, končia sa záverečnou skúškou a s výučným listom. Na škole je možné získať aj maturitu a to následným dvojročným štúdiom: Podnikanie v remeslách a službách. V roku 2016 maturitná trieda nebola otvorená pre nízky počet záujemcov. V priestoroch školy sú vyčlenené priestory na vykonávanie odbornej praxe pre kaderničky s kompletne vybaveným kaderníckym salónom, učebňu odborného stravovania s vybavenou kuchyňou a dve cvičné kuchyne, ktoré sú postupne vybavované modernejším zariadením. Organizačnou zložkou spojenej školy je od roku 2015 aj materská škola s VJM.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa nachádzajú vo vlastných priestoroch. V základných školách máme zriadené 3 špeciálne triedy pre nadaných a talentovaných žiakov – všeobecné intelektové nadanie s počtom žiakov 34, športové triedy zamerané na futbal chlapcov a basketbal dievčat s počtom žiakov 139 čo je o 33 žiakov menej ako v predchádzajúcom školskom roku. Základná škola akad. Jura Hronca na Zakarpatskej ulici má vytvorené dobré podmienky pre vozičkárov – bezbariérový prístup na jednotlivé poschodia školy. Všetky školy majú telocvične, ktorých súčasťou je športový areál s atletickou dráhou, v niektorých sú posilňovne, herne s biliardom a stolnými futbalmi. Súčasťou všetkých základných škôl sú školské kluby detí a školské stravovacie zariadenia - školské jedálne.

Všetky základné školy sú zapojené do rôznych projektov ako napr. „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunit, Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami, Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, Rozvoj stredného odborného vzdelávania, Elektronické vzdelávanie systémov regionálneho školstva, Aktivujúce metódy vo výchove, Infovek –integrovanie IKT do vyučovacieho procesu – bezplatný prístup na internet, Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola, Učebňa komunitného

vzdelávania, Vzdelávanie ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania na základných a stredných školách, Projekt Erasmus+, Projekt V4 – projekt s partnerskými školami zameraný na prehĺbovanie priateľstva medzi blízkymi národmi, V rámci projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ prinášajú školy systém celodennej výchovy, v ktorom majú žiaci možnosť využívať priestory školy v záujmových útvaroch aj mimo vyučovacieho procesu.

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

V roku 2016 pracovalo v základných školách 186 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet zamestnancov, z toho 147,17 pedagogických (priemerný evidenčný počet). Počet fyzických osôb v priemere 189, z toho 151 žien a prepočítaný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrtého roka 184,25. V roku 2016 bola dosiahnutá priemerná mzda na školách celkom 1.000,70 € čo je o 21,9 € viac oproti roku 2015, z toho pedagogickí zamestnanci 1.121,80 € o 30,35 € viac, a nepedagogickí zamestnanci 547,28 € o 4,30 € menej. Stav zamestnancov bol v hodnotenom období v súlade s normatívnym spôsobom určovania počtu zamestnancov. Počet pedagogických zamestnancov zodpovedá počtu žiakov a na žiadnej škole nevidujeme v sledovanom období prezamestnanosť, nakoľko vedenie jednotlivých škôl si uvedomovalo vplyv tejto skutočnosti na celkové financovanie škôl. Kvalifikovanosť učiteľov je v súlade s platnou legislatívou. Väčšina pedagogických zamestnancov je na základe vekového zloženia zaradená do vyšších platových stupňov, čo sa odzrkadľuje na vyšších nárokoch na finančné prostriedky na osobné výdavky. Funkčné platy boli odvodené od kvalifikácie a neboli udelené žiadne výnimky. V roku 2016 poberalo kreditový príplatok 101 pedagogických zamestnancov.

Prehľad vývoja počtu zamestnancov a priemerných miezd v roku 2016 v školách v porovnaní s rokom 2015

Základné školy	Ročný priemer r.2015	Ročný priemer r.2016	Rozdiel r.2016-r,2015
Priem.ev.p.zam.	179,63	186	6,37
Pedagogickí	142,28	147,17	4,89
Evidenč.poč.zamest.			0
fyzické osoby	185,5	189	3,5
z toho ženy	151,75	151	-0,75
prepočítaný počet	182,18	184,25	2,07
Priemerný plat celkom	978,8	1000,7	21,9
z toho: pedagogickí	1091,45	1121,80	30,35
nepedagogickí	551,76	547,28	-4,48

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

Celkový počet žiakov v sledovanom roku klesol oproti minulému školskému roku o 15 žiakov, čím sa prakticky vrátil na úroveň roka 2013/2014. Počet tried vzrástol o 3 triedy takže sa znížila celková priemerná naplnenosť tried z 21,45 na 20,61 žiaka na triedu. Ale rozdielne sú na tom jednotlivé školy. Zvýšenie počtu žiakov bolo tak ako v minulom roku ZŠ Zlatá o 41 žiakov a dve triedy. Dve školy zaznamenali mierny pokles počtu žiakov. Na ZŠ s VJM J.A.Komenského poklesol počet žiakov o 7 žiakov ale počet tried vzrástol o jednu triedu, takže priemer počtu žiakov na jednu triedu klesol zo 16,94 na 15,52 a na ZŠ

Jura Hronca o 4 žiakov pri zachovaní počtu tried. Najväčší pokles počtu žiakov má ZŠ Ulica pionierov o 45, čo za posledné dva školské roky činí pokles 87 žiakov. Najväčšou školou sa po rokoch stala ZŠ Zlatá s počtom žiakov 655. V počtoch tried a žiakov nie sú započítané počty tried a žiakov v Spojenej škole J.A.Komenského, 3 triedy a 48 žiakov. Tu sa znížil počet študentov SOŠ o 9 študentov.

Počet individuálne začlenených žiakov oproti minulému školskému roku mierne klesol zo 145 na 128 žiakov.

V školskom roku 2016/2017 podľa EDUZBERu si plní povinnú školskú dochádzku 1951 žiakov v 93 triedach s priemerným počtom žiakov v triede 20,97 a v SŠ v zložke SOŠ 53 48 žiakov v 3 triedach.

Prehľad počtov tried, žiakov v školských rokoch 2013/2014 až 2016/2017

	2013/2014		2014/2015		2015/2016		2016/2017	
	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ
Počet tried	93	4	91	4	94	3	93	3
Počet žiakov	1942	54	1952	57	1937	48	1951	53
Ø žiakov na triedu	20,8		24,45		20,61		20,97	

Prehľad o financovaní škôl a školských zariadení vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti

V roku 2016 mali základné školy a školské zariadenia k dispozícii disponibilné finančné prostriedky vrátane mimorozpočtových finančných prostriedkov v celkovej výške (zaokrúhlene na Eur)

3.855.647 €

z toho:

° finančné prostriedky na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu roku 2016 predstavovali

3.612.545 €

° finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu roku 2015 predstavovali

95.824 €

° finančné prostriedky na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu roku 2016 predstavovali

134.474 €

z toho:

- Rekonštrukcia a modernizácia 79.474 €

- Rozvojové projekty : 55.000 €

-

° mimorozpočtové prostriedky škôl
12.804 €

Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR

Číslo r.	Ukazovateľ	Presun z r.2015	Zdroje roku 2016	Celkové zdroje
a	b	1	2	3=1+2
1	Prostriedky zo štátneho rozpočtu- súč.r.2,16 a 20	95824,50	3747016,39	3842840,89
2	Bežné výdavky spolu – súčet r. 3 a 6	95824,50	3612542,39	3708366,89
3	Normatívne - súčet r.4 a 5	89561,34	3277408	3366969,34
4	mzdy a poistné	0	2818659	2818659
5	prevádzka	89561,34	458749	548310,34
6	Nenormatívne – súčet r. 7-13	6263,16	335134,39	341397,55
7	odchodné	0	7198	7198
8	na dopravu žiakov /§4a ods. 2 písm. a)zákona*/	4256,93	31550	35806,93
9	na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním /§4a ods.2 písm.b) zákona*/	0	129161	129161
10	vzdelávacie poukazy /§7 ods.8 zákona*/	0	57281	57281
11	príspevok na výchovu a vzdelávanie /§6b zákona*/	2006,23	35102	37108,23
12	sociálne znevýhodnené prostredie /4e zákona*/	0	28148	28148 0
13	príspevok na učebnice /§7ods.18 zák.*/	0	9509,60	9509,60
14	lyžiarsky kurz	0	24804,80	24804,80
15	škola v prírode	0	12379,99	12379,99
16	Kapitálové výdavky – r.17-r.19	0	79474	79474
17	rekonštrukcia a modernizácia UK ZŠ Ul. pionierov	0	61180	61180
18	kamerový systém pre SŠ J.A.Komenského	0	3294	3294
19	realizácia stavebných úprav vo vnútorných priestoroch školy z dôvodu vytvorenia odborných učební pre ZŠ Zlatá 2	0	15000	15000
20	Rekonštrukcia strechy telocvične – ZŠ Zlatá 2 (rozvojové projekty)	0	55000	55000

Porovnanie poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR v r.2015 a 2016 bez presunutých finančných prostriedkov z r. 2015

Č.r.	Ukazovateľ	Zdroje roku 2015	Zdroje roku 2016	Rozdiel	%
a	b	1	2	3=2-1	4=(2/1)*100
1	Prostriedky zo štátneho rozpočtu súč.r.2,16 a 20	3534975	3747016,39	212041,39	105,99
2	Bežné výdavky spolu - súčet r. 3 a 6	3454975	3612542,39	157567,39	104,56
3	normatívne - súčet r.4 a 5	3170323	3277408	107085	103,38
4	mzdy a poistné	2700721	2818659	117938	104,36
5	prevádzka	469602	458749	10853	97,68
6	nenormatívne - súčet r. 7 až 14	284652	335134,39	480797	117,76
7	odchodné	2144	7198	5054	335,73
8	na dopravu žiakov /§4a ods. 2 písm. a) zákona*/	25408	31550	6142	124,17
9	na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním /§4a ods.2 písm.b) zákona*/	126803	129161	2358	101,86
10	vzdelávacie poukazy /§7 ods.8 zákona*/	50748	57281	6533	112,87
11	príspevok na výchovu a vzdelávanie /§6b zákona*/	35482	35102	-380	98,93
12	sociálne znevýhodnené prostredie /4e zákona*/	37488	28148	-9340	75,09
13	príspevok na učebnice /§7ods.18 zák.*/	6579	9509	2930	144,54
14	Lyžiarsky kurz	0	24804,80	24804,80	
15	škola v prírode	0	12379,99	12379,99	
16	Kapitálové výdavky r.17-19	80000	79474	-526	99,34
17	rekonštrukcia a modernizácia UK ZŠ Ul. pionierov	0	61180	-18820	76,47
18	kamerový systém pre SŠ J.A.Komenského	0	3294	3294	
19	realizácia stavebných úprav vo vnútorných priestoroch školy z dôvodu vytvorenia odborných učební pre ZŠ Zlatá 2	0	15000	15000	
20	Rekonštrukcia strechy telocvične – ZŠ Zlatá 2	0	55000	55000	

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 2016 sa podľa údajov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vyčerpali vo výške 3.802.073 € t.j. 98,61 % z celkového rozpočtu, z toho: bežné výdavky 3.654.896 €, kapitálové výdavky 79.373 €

(preklasifikované z normatívu) z rozvojových projektov 55.000 €, prostriedky od iných fyzických osôb a dary 12.804 €. V porovnaní s rokom 2015 sú celkové výdavky vyššie o 265.463 €. Vyššie čerpanie v roku 2016 vykázali školy v normatívnych finančných prostriedkoch o 168.139 €, v nenormatívnych o 44.038 €, v kapitálových o 54.373 € a mimorozpočtových bolo znížené čerpanie o 1.087 €. Nevyčerpané finančné prostriedky predstavujú v roku 2016 sumu 53.473 €, z toho boli vrátené do štátneho rozpočtu 101 € a 53.473 boli presunuté do roku 2016.

Presun finančných prostriedkov do roku 2016 a 2017

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 2015 umožňovalo za predpokladu splnenia zákonných podmienok presunúť finančné prostriedky poskytnuté z RK MŠVVaŠ SR do nasledujúceho rozpočtového roka. Finančné prostriedky boli použité vo výške 95.824,50 € na úhradu spotrebovaných energií v prvom štvrtroku nasledujúceho kalendárneho roka t.j. do 31.3.2016, na úhradu dopravného a nákup didaktických pomôcok pre deti MŠ.

Do roku 2017 bolo z RK MŠVVaŠ SR presunutých 53.472,83 €, ktoré použili školy do 31.3.2017 na úhradu energií, vyplatenie dopravného, na nákup didaktických pomôcok pre deti MŠ, ktoré dostali koncom roka a nebolo ich možné z časových dôvodov použiť na určený účel.

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov

1. Prostriedky zo štátneho rozpočtu

A) Bežné výdavky

Normatívne finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR určené na prenesené kompetencie boli v celku postačujúce na financovanie bežných výdavkov ZŠ. Po oznámení rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ na rok 2016 a oznámení rozpisu normatívu na jednotlivé ZŠ, ktorých nápočet sa vykonal v súlade s nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., a podľa ktorého sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov sme museli pristúpiť k nasledovným opatreniam:

1. **mzdový normatív** bol rozpisovaný školám podľa skutočného nápočtu, z čoho boli pokryté všetky zložky osobných nákladov zamestnancov jednotlivých škôl. Na základe žiadosti ZŠ akad. Jura Hronca, Rožňava bola realizovaná úprava mzdového normatívu t.j. zvýšenie o 7.452 € zo mzdového normatívu ZŠ Zlatá 2 (tab.č.1). V rámci mzdového normatívu sú započítané finančné prostriedky na 6% navýšenie osobných nákladov pre pedagogických a odborných zamestnancov od 1.9.2016,
2. **prevádzkový normatív** bol znížený v ZŠ Zlatá 2 o 15.000€ z dôvodu preklasifikovania na kapitálové výdavky určené na realizáciu stavebných úprav vo vnútorných priestoroch školy z dôvodu vytvorenia odborných učební, znížený v SŠ J.A.Komenského z dôvodu preklasifikovania na kapitálové výdavky o 3.294€ účelovo určené na zakúpenie kamerového systému na zabezpečenie

ochrany budovy, znížený v ZŠ Ulica pionierov o 61.180€ účelovo určené na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie vnútorných rozvodov ústredného kúrenia. Preklasifikovanie bežných normatívnych finančných prostriedkov na kapitálové výdavky bolo realizované so súhlasom Okresného úradu, odboru školstva Košice a MV SR. Prevádzkový normatív bol upravený o -5.000€ v ZŠ Zlatá 2 a presunutý pre ZŠ Ulica pionierov z dôvodu zabezpečenia úhrady faktúr. Presun bol realizovaný so súhlasom riaditeľov ZŠ, ktorí tieto zmeny potvrdili svojim podpisom.

Prehľad schváleného a rozpísaného mzdového a prevádzkového normatívu v roku 2016 podľa jednotlivých základných škôl (bez 6% navýšenia osobných nákladov)

V €

Mzdový normatív

Základná škola	Schválený mzdový normatív	Rozpísaný zriaďovateľom osobné náklady	Rozdiel
ZŠ Zlatá	879153	871701	-7452
SŠ Komenského	490160	490160	0
ZŠ Zakarpatská	615057	622509	7452
ZŠ Ulica pionierov	793282	793282	0
S p o l u	2777652	2777652	0

Prevádzkový normatív

Základná škola	Schválený prevádzkový normatív	Rozpísaný zriaďovateľom prevádzka	Rozdiel
ZŠ Zlatá	174202	154202	-20000
SŠ Komenského	89178	85884	-3294
ZŠ Zakarpatská	119833	119833	0
ZŠ Ulica pionierov	155010	98830	-56180
S p o l u	538223	458749	-79474

** prevádzkový normatív znížený v ZŠ Zlatá 2 je z dôvodu preklasifikovania na kapitálové výdavky – 15000€ a 5000€ boli presunuté pre ZŠ Ulica pionierov, zníženie prevádzkového normatívu SŠ J.A.Komenského z dôvodu preklasifikovania na kapitálové výdavky, zníženie prevádzkového normatívu o 61180€ z dôvodu preklasifikovania na kapitálové výdavky 61180€ a navýšenie o 5000€ z prevádzkového normatívu ZŠ Zlatá 2*

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

Úprava rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov podľa údajov v EDUZBERe k 15.9.2016

Výška normatívnych finančných prostriedkov rozpísaná zriaďovateľom po úprave normatívu :
3 277 408 €

ZŠ v pôsobnosti zriaďovateľa-podľa adresy	Upravený rozpočet 2016	Zriaďovateľom rozpísaný schválený rozpočet			
		Bežné výdavky (600)	z toho		
			Mzdy (610)	Poistné (620)	Tovary a služby (630)
ZŠ Zlatá, Rožňava	1051328	1038876	641300	243374	154202
SŠ Komenského, Rožňava	583316	583316	363089	134343	85884
ZŠ Zakarpatská, Rožňava	744654	752106	456185	176088	119833
ZŠ Ulica pionierov, Rožňava	898110	903110	587194	217086	98830
Bežné výdavky	3277408	3277408	2047768	770891	458749
Kapitálové výdavky	79 474				
S p o l u	3356882				

e) *úprava v zmysle listu OÚ-KE-OS2-2016/008883-125 z 28.10.2016 (úprava bola vykonaná na základe údajov z EDUZBERu k 15.9.2016) – zníženie normatívnych finančných prostriedkov o 2009 €

Normatívne finančné prostriedky boli čerpané na osobné náklady v celkovej sume 2.818.659 €, čo v porovnaní s rokom 2015 je o 117.938 € viac, z toho na mzdy a platy boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 2.045.262 €, na poistné a príspevok do poisťovni a NÚP vo výške 773.397 €, t.j. 100% čerpanie mzdového normatívu.

Z prevádzkového normatívu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 486.194 € v kategórii tovarov a služieb, v porovnaní s rokom 2015 vyššie o 40.979 €, na bežný transfer boli použité finančné prostriedky v sume 20.084 € čo je o 9.222 € viac ako v predchádzajúcom roku. Vyššie čerpanie bolo spôsobené vyplatením odstupného pedagogickým zamestnancom, s ktorými bol rozviazaný pracovný pomer z dôvodu nadstavu zamestnancov.

Zo mzdového normatívu boli uhradené nárokovateľné zložky platu zamestnancov, osobné príplatky, príplatky za zastupovanie, riadenie, za nadčasy za uvádzajúceho pedagóga, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny a ďalšie odmeny pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom škôl. V rámci mzdového normatívu bolo zabezpečené 6% navýšenie osobných výdavkov pre pedagogických a odborných zamestnancov od 1.9.2016. Poistné bolo zaplatené vo výške 37,81 % z ročných miezd.

Prevádzkový normatív čerpali základné školy v prevažnej miere na energie – teplo, plyn, elektrickú energiu, vodné a stočné. Na energie a komunikácie bolo použitých zo štátneho rozpočtu 193.019 € čo je 39,69 % z prevádzkového normatívu. Na dodávku tepla a plynu na vykurovanie boli použité finančné prostriedky vo výške 127.227 € čo je 65,91 % z celkových výdavkov na energie, vodu a komunikácie. Vyššie čerpanie tepelnej energie v roku 2016 bolo spôsobené intenzívnejším vykurovaním školských objektov a dlhším vykurovacím obdobím z dôvodu veľmi nízkej teploty. 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 1.986 €. Vykonávané boli služobné cesty za účelom seminárov, súťaží, predmetových komisií, olympiád, školení atď.

Na materiál boli použité normatívne finančné prostriedky vo výške 83.541€ čo je 17,18 % z celkového čerpania prevádzkového normatívu, v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to viac o 2,165 €. V rámci tejto kategórie bolo zakúpené interiérové vybavenie tried ako: školské lavice, stoličky, nábytok do učební a kabinetov, katedry, kancelárske, školské, čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby, školské tlačivá, náplne do lekárničiek, tonery, učebné pomôcky, odborné učebnice pre strednú školu v maďarskom jazyku, inštalčný materiál, materiál na drobné opravy a údržbu, farby na maľovanie učební, výpočtová technika – notebooky, počítače, monitory, interaktívne tabule, tlačiarne, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, odborné publikácie. Zriadené boli nové počítačové učebne, do ktorých bola zakúpená nová potrebná PC technika. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na zakúpenie protišmykovej obuvi, ochranných osobných pracovných pomôcok pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov.

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

V rámci údržby boli prevedené opravy elektroinštalácií, oprava vodovodného potrubia – odstránenie havarijného stavu, čistenie a oprava upchatej kanalizácie, oprava a výmena podláh, maľovanie učební a kabinetov, oprava hygienických kútikov v učebniach, opravy výťahov, oprava a údržba plynového kotla, oprava a vyčistenie počítačov, kopírovacích strojov, tlačiarň, štandardná údržba softvérov (Edupage Pro, služby ATP /IVES/, upgrade a Sc agendy a i. Na údržbu a opravy bolo použitých 90.223 € čo predstavuje 18,55 % čerpania prevádzkového normatívu, oproti predchádzajúcemu roku je to viac o 24.593 €.

Nemalú časť normatívnych finančných prostriedkov čerpali školy na služby a to na: tvorbu sociálneho fondu, príspevky na stravovanie zamestnancov, školenia, kurzy, semináre, služby BOZP a PO, dohody o pracovnej činnosti, ochrana objektov, odborné posudky, dezinfekcia exteriéru, odvoz TKO, poistenie majetku, poplatky banke, drobné služby ako zasklenie rozbitných okien, výroba kľúčov, viazanie mzdových listov a triednych kníh, revízie v zmysle zákona – hydrantov, hasiacich prístrojov, výťahov, plynových kotlov, revízie telocvičného náradia. Na uvedené služby boli použité normatívne finančné prostriedky vo výške 115.212 € čo je 23,69 %.

Bežný transfer jednotlivcom bol čerpaný na nemocenské dávky počas 10 dní pracovnej neschopnosti zamestnancov, na odstupné zamestnancom, ktorí v novom školskom roku 2016/2017 boli v nadstave.

Nenormatívne finančné prostriedky na:

Asistenta učiteľa boli pôvodne rozpočtované vo výške 85.200 €. Uvedený rozpočet bol pridelený pre 15 asistentov učiteľa na obdobie január – august 2016. Listom č. OÚ-KE-OS2-2016/008146-016 zo dňa 29.6.2017 boli upravené finančné prostriedky na sumu 127.800 € z dôvodu zabezpečenia osobných nákladov na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním na obdobie od 1.9.2016 do 31.12.2016. Na základe úpravy platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov od 1.9.2016 bol znova upravený rozpočet o 2.580 € na sumu 130.380 €. Základná škola akad.Jura Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava z dôvodu nedočerpania finančných prostriedkov určených pre AU vrátila sumu 1.219 €, ktoré boli obratom zaslané na MV SR. Dôvodom vrátenia finančných prostriedkov bolo, že od 1.9.2016 prijali do pracovného pomeru štyroch AU a od 20.10.2016 ďalšieho AU na plný úväzok. Rozdiel jedného asistenta učiteľa na osobné výdavky za mesiac september a október t.j. do jeho prijatia bol 1.219 € o ktorú nám bol

upravený rozpočet listom č. OÚ-KE-OS2-2016/008146-068 zo dňa 20.12.2016 na sumu 129.161 €.

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

Vzdelávacie poukazy – z dotácie bolo vyčerpaných 57.281 € t.j. 100,00 %, z celkových zdrojov na vzdelávacie poukazy v roku 2016. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné vo výške 41.301 € t.j. na odmeny a poistné z odmien pedagogickým zamestnancom za vedenie krúžkovej činnosti, na tovary a služby boli čerpané finančné prostriedky vo výške 15.980 € z toho , materiál na krúžkovú činnosť, výpočtová technika – počítače, na úhradu použitej energie, na prepravné služby v rámci krúžkovej činnosti, na vyplatenie dohôd o pracovnej činnosti za vedenie záujmových krúžkov. Systém vzdelávacích poukazov je prínosom pre rozvoj záujmovej činnosti. Činnosť, je systematická, plánovaná a sú dodržiavané počty hodín. Je prínosom najmä na vhodné využitie voľného času, na rozvíjanie záujmov, prípravu na olympiády a súťaže čo, sa prejavilo v úspešnosti žiakov na vedomostných súťažiach, olympiádach, športových súťažiach. Záujmové útvary vyplňajú žiakom voľný čas v mimo vyučovacom čase a trávajú ho tak zmysluplne pod dozorom pedagogických zamestnancov a vedúcich krúžkov. Hodnota vzdelávacieho poukazu, ako ročného príspevku štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, bola na rok 2016 stanovená v sume 31 €, t. j. 3,10 € na mesiac.

Dopravné bolo čerpané na cestovné výdavky dochádzajúcich žiakov patriacich do školského obvodu Rožňava. Čerpanie bolo vo výške 30.439,56 € čo je 85,17 % z celkových disponibilných zdrojov na rok 2016. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 5.367,37 € boli prevedené do roku 2017.

Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia bol čerpaný v prevažnej miere na mzdy a poistné asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 21.007 € čo je 74,63 % z rozpočtu. Asistenti učiteľa pracovali v ZŠ Ul. Zlatá a v SŠ Ul. Komenského. Ďalšie prostriedky použili školy na prevádzku vo výške 7.141 € a to na nákup učebných pomôcok, školské potreby. Príspevok bol použitý na 100% vo výške 28.148 €. Vďaka týmto finančným prostriedkom sme mohli zamestnať asistentov učiteľa na školách, kde je najväčšia koncentrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Odchodné bolo vyčerpané v plnej výške t.j. 7.198,- € pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí odišli v roku 2016 do starobného dôchodku.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-6 ročných detí materských škôl bol z disponibilných zdrojov 37.108,23 vyčerpaný vo výške 31.036,05 € a nevyčerpané finančné prostriedky v sume 6.072,18 € boli prevedené do roku 2017. Príspevok bol použitý na osobné príplatky učiteľkám, ktoré pracovali s 5-6 ročnými deťmi v sume 6.289,62 €. Ostatné finančné prostriedky vo výške 24.748 € boli použité na nákup učebných a didaktických pomôcok, na interaktívne tabule, spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí a na prepravu detí súvisiacu s pobytom detí v škole v prírode. Príspevok výrazným spôsobom pomohol skvalitniť materiálne prostredie pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Zlepšil sa edukačný proces i celková klíma v triedach. Rozvíjanie učebných a informačných kompetencií detí boli podporené zakúpením interaktívnych tabúl.

Príspevok na učebnice – príspevok na učebnice bol použitý na nákup učebníc anglického jazyka pre žiakov 2.stupňa a na nákup učebníc prvouky pre žiakov 1. stupňa.

Príspevok bol vyčerpaný vo výške 9.509,32 € a nevyčerpané finančné prostriedky v sume 0,28 € boli dňa 30.12.2016 vrátené na MV SR.

Príspevok na lyžiarsky kurz – bol poskytnutý podľa EDUZBERu k 15.9.2015 pre 202 žiakov základných škôl a strednej školy na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov v sume 30.300€, čo pre 1 žiaka predstavoval príspevok 150 €. Finančné prostriedky neboli vyčerpané v plnej výške, nakoľko sa lyžiarskych kurzov nezúčastnili všetci žiaci, prípadne suma na 1 účastníka bola nižšia ako bol daný príspevok. Finančné prostriedky boli vrátené MV SR v sume 5.495,20 €.

Príspevok na školu v prírode – bol určený pre žiakov prvého stupňa základných škôl na základe údajov v EDUZBERe k 15.9.2015 a to pre 216 žiakov v celkovej sume 21.600 €. Príspevok pre jedného žiaka predstavoval 100 €. Vzhľadom k tomu, že sa nezúčastnili všetci žiaci prvého stupňa pobytu v škole v prírode, finančné prostriedky boli vyčerpané len vo výške 12.379,99 €. Nevyčerpaný príspevok bol priebežne zasielaný na MV SR a to v sume 9.220,01 €.

Rozpis poskytnutých finančných prostriedkov na prenesené kompetencie zo štátnej dotácie v roku 2016 a presunuté do roku 2017

v €

Druh dotácie	Prijaté finančné prostriedky	Čerpanie k 31.12.2016	Zostatok (prenos do roku 2017)	Odvod do štátneho rozpočtu
Normatívna dotácia	3.277.408,00	3.235.374,72	42.033,28	0
Asistent učiteľa	129.161,00	129.161,00	0	0
Dopravné žiakom	31.550,00	26.182,63	5.367,37	0
Vzdelávacie poukazy	57.281,00	57.281,00	0	0
Odchodné	7.198	7.198	0	0
Príspevok na učebnice	9.509,60	9.509,32	0	0,28
Príspevok pre žiakov zo SZP	28.148	28.148	0	0
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	35.102,00	29.029,82	6.072,18	0
Lyžiarsky kurz	24.804,80	24.804,80	0	
Škola v prírode	12379,99	12.379,99	0	
Bežná dotácie na PK z OÚOŠ Košice	3.612.542,39	3.559.069,28	53.472,83	0,28
Kapitálové pre ZŠ Ul. pionierov	61.180,00	61.180	0	0
Kapitálové pre SŠ J.A.Komenského	3.294,00	3.294,00	0	0
Kapitálové pre ZŠ Zlatá 2	15.000,00	14.899,20	0	100,80
Kapitálové dotácie na PK z OÚ OŠ Košice	79.474,00	79.373,20	0	100,80
Kapitálové výdavky z rozvojových projektov	55.000,00	55.000,00	0	

Dotácie na PK z OÚ Košice Bežné a kapitálové spolu	3.747.019,39	3.693.442,48	53.472,83	101,08
-----------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------

Prostriedky zo štátneho rozpočtu

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prevádzku predstavujú celkom 580.758 € to je o 70.648 € viac ako v roku 2015. Školy a školské zariadenia z pohľadu ekonomickej klasifikácie ich čerpali na nasledujúcich položkách:

Č.r.	Ukazovateľ	Rok 2015	Rok 2016	Rozdiel	%
a	b	1	2	3=2-1	4=(2/1)*100
1	Cestovné náhrad	2384	1986	-398	83,31
2	Energie,voda a komunikácie	174128	198149	24021	113,80
3	Materiál	128494	131377	2883	102,24
4	Dopravné	3706	6695	2989	180,65
5	Údržba	65630	90223	24593	137,47
6	Nájomné za prenájom	1610	1468	-142	91,18
7	Služby	134158	150860	16702	112,45
8	Prevádzka spolu súčet r.1-7	510110	580758	70648	113,85

* Zdroj: Výkaz k SoH 2016

2. Mimorozpočtové prostriedky základných škôl

Základné školy v roku 2016 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 12.410 €. Uvedené finančné prostriedky boli použité na vyplatenie odmien vedúcim krúžkov a v rámci prevádzky boli použité finančné prostriedky na dofinancovanie energií – teplo a elektrickú energiu, na nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, na údržbu a bankové poplatky. Finančné prostriedky vo výške 2.140 € boli preklasifikované na kapitálové výdavky z ktorých bolo zabezpečené rozšírenie kamerového systému aj na materskú školu.

Finančné prostriedky vo výške 12 410 € z mimorozpočtových zdrojov boli použité na mzdy a poistné 521 €, na prevádzku a bežný transfer 9.749 €. Školy a školské zariadenia z pohľadu ekonomickej klasifikácie ich čerpali na nasledujúcich položkách:

Výdavky	Čerpanie v €	%
- na mzdy a poistné	521	4,19
- cestovné	7	0,60
- energie, voda a komunikácie	4 614	37,18
- materiál	820	6,60
- údržba	1 730	13,94
- služby	2 578	20,77
- kapitálové výdavky	2 140	17,24

V rámci Nadácie Petit Press bol ZŠ Zlatá 2, bol poskytnutý finančný dar na určený účel, ktorý bol v plnej výške použitý.

B) Kapitálové výdavky

Na základe žiadosti o preklasifikovanie prevádzkového normatívu na kapitálové výdavky pre ZŠ Ul. pionierov nám OÚ odbor školstva Košice listom č. OÚ-KE-OS2-2016/009731-017 zo 14.04.2016 oznámil úpravu finančných prostriedkov. Bežné výdavky vo výške 61.180 € boli preklasifikované a použité na kapitálové výdavky účelovo určené na zabezpečenie financovania rekonštrukcie a modernizácie vnútorných rozvodov ústredného kúrenia pre Základnú školu, Ulica pionierov 1, Rožňava. V priebehu roka boli odsúhlasené a preklasifikované aj ďalšie finančné prostriedky z prevádzkového normatívu na kapitálové výdavky a to pre:

- SŠ J.A.Komenského na rozšírenie kamerového systému z dôvodu monitorovania objektu pred hlavným vchodom do budovy školy a na prízemí v sume 3.294 €,

- ZŠ Zlatá 2, ktorá realizovala stavebné úpravy vo vnútorných priestoroch školy z dôvodu vytvorenia odborných učební pre v sume 15.000 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 100,80 € boli vrátené MV SR dňa 23.12.2016. Celkom boli z preklasifikovaných bežných výdavkov na kapitálové výdavky použité finančné prostriedky v sume 79.373,20 €

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

Mesto Rožňava malo v hodnotenom roku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 7 materských škôl, z toho priamo riadených bez právnej subjektivity 6

a jedna MŠ je organizačnou zložkou Spojenej školy J.A.Komenského, Rožňava , 4 školské jedálne pri MŠ bez právnej subjektivity, 1 základnú umeleckú školu, 1 centrum voľného času s právnou subjektivitou, 4 školské stravovacie zariadenia (ŠJ) a 4 školské kluby (ŠKD) ako súčasť základných škôl.

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

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

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

V roku 2016 bol v 6 materských školách štatisticky vykázaný priemerný počet detí 541. V uvedenom roku pracovalo v materských školách 77,9 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet, z toho 60,85 pedagogických (priemerný evidenčný počet). Počet fyzických osôb v priemere 81,25 z toho 78,25 žien. Dosiahnutá bola priemerná mzda zamestnancov v materských školách celkom 761,6 €, z toho pedagogickí zamestnanci 842,205 € a nepedagogickí zamestnanci 473,62 €.

Školské stravovacie zariadenia odborným zabezpečením prispievajú k zdravému vývoju detí a žiakov. Ponúkajú dostupnú nutrične vyváženú kvalitnú stravu pre deti a žiakov v čase ich pobytu v školách a školských zariadeniach, zamestnancov škôl a školských zariadení. Niektoré ŠJ poskytujú diétne stravovanie pre žiakov I. a II. stupňa. V školských jedálňach ZŠ a MŠ pracovalo 48,15 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet fyzických osôb v priemere 49,12. V školských jedálňach bola dosiahnutá priemerná mzda celkom 529,35 €.

Súčasťou základných škôl sú školské kluby detí, v ktorých sa poskytujú žiakom dostatočné možnosti na využitie voľného času. Zapojenosť žiakov do záujmovej činnosti na školách je rozdielna. Niektorí žiaci navštevujú viac záujmových útvarov, väčšina žiakov navštevuje len 1 záujmový útvar a len veľmi malé percento žiakov nie je zapojených do žiadnej záujmovej činnosti. V ŠKD pracovalo v roku 2016 25,85 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet fyzických osôb v priemere 26,4. V ŠKD bola dosiahnutá priemerná mzda celkom 768,15 €.

Výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže vo veku od 3 do 30 rokov zabezpečuje aj centrum voľného času, ktoré usmerňuje rozvoj ich záujmov, vytvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času prostredníctvom rôznych foriem záujmovej činnosti. V CVČ pracovali kabinety a predmetové komisie telesnej a športovej výchovy, biológie, nemeckého jazyka, odborné komisie pre predmetové olympiády, projekty a rozhodcovia pre školské športové súťaže. Školské športové súťaže a predmetové olympiády sú vyhlasované každý rok ministerstvom školstva a riadené Okresným úradom odborom školstva v Košiciach. V činnosti CVČ bolo štatisticky zaevidovaných 385 členov v 33 záujmových útvarov. V CVČ pracovalo 7,57 (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet zamestnancov, z toho 3,57 pedagogickí a 3 nepedagogickí zamestnanci (priemerný evidenčný počet). Počet fyzických osôb v priemere 7,5 z toho 6 ženy. Dosiahnutá bola priemerná mzda zamestnancov v CVČ celkom 753,82 €, z toho pedagogickí zamestnanci 885,25 € a nepedagogickí zamestnanci 621,35 €.

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

K 15.9.2015 bol počet žiakov v skupinovej forme vyučovania 227, v individuálnej 336. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ZUŠ vykonávalo 30,77 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov) prepočítaný počet, z toho 26,27 pedagogických a 4,5 nepedagogických zamestnancov (priemerný evidenčný počet). Počet fyzických osôb v priemere 32,25 z toho 21 žien. Dosiahnutá bola priemerná mzda zamestnancov v ZUŠ

celkom 868,62 €, z toho pedagogickí zamestnanci 893,97 € a nepedagogickí zamestnanci 721,5 €.

Prehľad vývoja počtu zamestnancov a priemerných miezd v roku 2016 v školách a školských zariadeniach

	1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok	Ročný priemer 2016	Ročný priemer 2015	
Základné školy							
Priem.ev.p.zam.	187,8	190,4	181	184,8	186	179,63	
Pedagogickí	149,2	150,6	142,4	146,5	147,17	142,28	
Evidenč.poč.zamest.							
fyzické osoby	188	193	187	188	189	185,5	
z toho ženy	158	156	140	150	151	151,75	
prepočítaný počet	183,4	188,7	180,7	184,2	184,25	182,18	
Priemerný plat celkom	930,3	919,2	904,5	1248,8	1000,7	978,8	
z toho: pedagogickí	1054,61	1026,4	1012,6	1393,6	1121,80	1091,45	
nepedagogickí	485,3	501,7	492,4	709,7	547,28	551,76	
Materské školy							
Priem.ev.p.zam.	76,4	76,5	77,1	81,6	77,9	76,95	
Pedagogickí	59,6	59,3	60,8	63,7	60,85	60,00	
Evidenč.poč.zamest.							
fyzické osoby	80	80	82	83	81,25	79,5	
z toho ženy	77	77	79	80	78,25	76,5	
prepočítaný počet	76	76,8	79,7	80,2	78,17	77,4	
Priemerný plat celkom	702,2	767,4	719,6	857,2	761,6	713,60	
z toho: pedagogickí	775	848,5	800	945,3	842,20	787,88	
nepedagogickí	443,8	487,4	419,9	543,4	473,62	450,6	
ZUŠ							
Priem.ev.p.zam.	30,6	30,6	30,7	31,2	30,77	34,18	
Pedagogickí	26,1	26,1	26,2	26,7	26,27	28,95	
Evidenč.poč.zamest.							
fyzické osoby	32	32	32	33	32,25	34,25	
z toho ženy	24	24	13	23	21	25	
prepočítaný počet	30,7	30,7	30,7	31,2	30,82	34,18	
Priemerný plat celkom	755,1	833,9	782,9	1102,6	868,62	678,00	
z toho: pedagogickí	786,1	878,4	815,3	1096,1	893,97	697,18	
nepedagogickí	575,1	575,5	594,4	1141	721,5	574,08	
ŠKD							
Priem.ev.p.zam.	24,5	24,6	25,9	28,4	25,85	23,43	
Pedagogickí	24,5	24,6	25,9	28,4	25,85	23,43	

Evidenč.poč.zamest.							
fyzické osoby	31	31	34	34	32,5	29,25	
z toho ženy	31	31	33	33	32	29,25	
prepočítaný počet	24,5	24,6	28,1	28,4	26,4	23,87	
Priemerný plat celkom	738,8	739,8	731,8	862,2	768,15	706,6	
z toho: pedagogickí	738,8	739,8	731,8	862,2	768,15	706,6	
nepedagogickí	0	0			0	0	
CVČ							
Priem.ev.p.zam.	7,3	7	7	9	7,57	8,13	
Pedagogickí	3,3	3	3	5	3,57	3,93	
Evidenč.poč.zamest.							
fyzické osoby	7	7	7	9	7,5	8	
z toho ženy	5	5	5	9	6	6	
prepočítaný počet	7,3	7	7	9	7,57	8	
Priemerný plat celkom	722,1	699,6	713,1	880,5	753,82	652,98	
z toho: pedagogickí	905,3	872,4	889	874,3	885,25	795,85	
nepedagogickí	571	570	581,2	763,2	621,35	519,75	
ŠJ							
Priem.ev.p.zam.	48,9	49,1	46,6	48	48,15	48	
Pedagogickí	0	0	0	0	0	0	
Evidenč.poč.zamest.							
fyzické osoby	49	49	49	49,5	49,12	48,5	
z toho ženy	49	49	49	49	49	48,5	
prepočítaný počet	48,7	48,7	47,2	48,7	48,32	48,38	
Priemerný plat celkom	472,4	512,4	482,6	650	529,35	480,2	
z toho: pedagogickí	0	0	0	0	0	0	
nepedagogickí	472,4	512,4	482,6	650	529,35	480,20	

* Štatistický výkaz o práci v školstve

Uvedené školy a školské zariadenia boli v roku 2016 financované v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., na základe rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2016 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 4/2016 zo dňa 25.2.2015 a na základe schválených zmien rozpočtu Mesta Rožňava posledným uznesením MZ v Rožňave č. 204/2016 zo dňa 1.12.2016.

Finančné prostriedky z výnosov z podielových daní boli rozpísané na jednotlivé školy a školské zariadenia v zmysle §-u 6 ods.12 písm.) a j) zákona 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní dane z príjmov územnej samosprávy, a schváleného rozpočtu pre rok 2016 a VZN č.3/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava pre rok 2016.

Rozpis podielových daní pre školy a školské zariadenia na rok 2016

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

668/2004 Z.Z. a schváleného rozpočtu mesta Rožňava pre rok 2016 (Uz.MZ 4/2016)

VZN 3/2016 (Uznesenie MZ č. 243/2016)

Sumár

v €

Školy a škol.zariadenia	Počet detí	Dotácia podľa VZN	Dotácia spolu
MŠ a ŠJ	541	1941,03	1050097,23
Potenciálny žiak ZŠ do ŠKD	1937	113,76	220353,12
Potenciálny stravník ZŠ v ŠJ	1985	127,98	254040,3
ZUŠ <i>individuálne vyučovanie</i>	336	810,54	272341,44
ZUŠ <i>skupinové vyučovanie</i>	227	497,7	112977,9
ZUŠ spolu			385319,34
CVČ	1642	72	118224
S p o l u v l a s t n é			2028033,99
Cirkevné			
MŠ	62	1708,11	105902,82
Potenciálny žiak ZŠ do ŠKD	267	100,11	26729,37
Potenciálny stravník ZŠ v ŠJ	267	112,62	30069,54
S p o l u c i r k e v n é			162701,73
SCŠPP	400	125,14	50056
ZUŠ <i>individuálne vyučovanie</i>	7	713,28	4992,96
ZUŠ <i>skupinové vyučovanie</i>	194	437,98	84968,12
ZUŠ spolu			89961,08
S p o l u s ú k r o m n é			140017,08
S p o l u n e š t á t n e			302718,81
S p o l u			2330752,8

Rozpis podielových daní pre školy a školské zariadenia na rok 2016

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

668/2004 Z.Z. a schváleného rozpočtu mesta Rožňava pre rok 2016 (Uz.MZ 4/2016)

VZN 3/2016 (Uznesenie MZ č.

243/2016)

Spracované podľa jednotlivých škôl a školských zariadení

v €

Školy a školské zariadenia	Počet detí	Dotácia podľa VZN 1. na 1 dieťa, 1 žiaka	Ročná dotácia dľa VZN č.1
MŠ a ŠJ	541	1941,03	1050097,23
ŠKD <i>Ul.Zlatá</i>	655	113,76	74512,8
ŠKD <i>Ul. Komenského</i>	264	113,76	30032,64
ŠKD <i>Ul.Zakarpatská</i>	439	113,76	49940,64
ŠKD <i>Ul.Pionierov</i>	579	113,76	65867,04
ŠKD	1937	113,76	220353,12
ŠJ <i>Ul.Zlatá</i>	655	127,98	83826,9

ŠJ Ul. Komenského	312	127,98	39929,76
ŠJ Ul. Zakarpatská	439	127,98	56183,22
ŠJ Ul. Pionierov	579	127,98	74100,42
ŠJ pri ZŠ	1985	127,98	254040,3
ZUŠ individuálne vyučovanie	336	810,54	272341,44
ZUŠ skupinové vyučovanie	227	497,7	112977,9
ZUŠ spolu			385319,34
CVČ	1642	72	118224
Spolu vlastné			2028033,99
Cirkevné		88%	
CMSŠ evanjelická	62	1708,11	105902,82
ŠKD katolícke	121	100,11	12113,31
ŠKD reformované	146	100,11	14616,06
ŠKD	267	100,11	26729,37
ŠJ katolícka	121	112,62	13627,02
ŠJ reformovaná	146	112,62	16442,52
ŠJ pri ZŠ	267	112,62	30069,54
Spolu cirkevné			162701,73
SCŠPP súkromné	400	125,14	50056
ZUŠ individuálne vyučovanie	7	713,28	4992,96
ZUŠ skupinové vyučovanie	194	437,98	84968,12
ZUŠ spolu			89961,08
Spolu súkromné			140017,08
Spolu neštátne			302718,81
Spolu			2330752,8

Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov

1. Dotácia pre CVČ zo ŠR – okresné súťaže a olympiády CVČ	9.178 €
4. Dotácia z ÚPSVaR na zamestnanosť	35.621€
5. Projekty z EÚ, ŠR, nadácií,dary	6.641€
z toho pre: - ZŠ Zlatá (dar)	394 €
- ZŠ Pionierov (dar)	600 €
- ZŠ Pionierov	3.606 €
- ZUŠ	2.041 €
6. Dotácia z obcí na činnosť CVČ	4.068 €
7. Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	333.973 €
z toho: - základné školy	26.018 €
- materské školy	88.305 €
- školské jedálne pri MŠ	35.204 €
- školské družiny a kluby ZŠ	41.758 €
- školské jedálne pri ZŠ	75.743 €
- centrum voľného času RO	13.220 €
- základná umelecká škola	53.725 €
8. Výnosy z podielových daní	2.330.751€

z toho pre:	-	vlastné školy a školské zariadenia	OK
2.028.034 €		- pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných	302.717 €

9. Finančné prostriedky zo zdrojov mesta

436.851€

10. Kapitálové finančné prostriedky

97.086 €

z toho:

finančné prostriedky z mesta pre SŠ J.A.Komenského	30.000 €
----------------------------------------------------	----------

finančné prostriedky z mesta pre ZŠ Ulica pionierov	1.164 €
-----------------------------------------------------	---------

preklasifikované z bežných výdavkov z finančných prostriedkov mesta

11.254 €

preklasifikované	z vlastných	prijmiov	ZUŠ
------------------	-------------	----------	-----

9.920 €

preklasifikované z vlastných príjmov SŠ	2.140 €
-----------------------------------------	---------

projekt Betlen Gábor Alapítvány, Maďarsko	42.608 €
-------------------------------------------	----------

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov

1. Finančné prostriedky z EÚ, ŠR a iné

Z RK MŠVVaŠ SR prostredníctvom Okresného úradu odboru školstva Košice boli zaslaná dotácia pre CVČ na súťaže a olympiády. Finančné prostriedky boli použité vo výške 9.178 € na úhradu spotrebného materiálu – kancelárske potreby, úhradu dohôd o vykonaní práce a ďalšie výdavky súvisiace so športovými podujatiami a kultúrnou činnosťou.

Základná škola Zlatá 2, ZŠ Zakarpatská 12, SŠ Komenského, základná umelecká škola a centrum voľného času sú zapojené do projektov „Šanca na zamestnanie pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť, Cesta z kruhu zamestnanosti a Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti“, na základe ktorých sú zamestnaní 4 pedagogickí zamestnanci (asistenti učiteľa a vychovávateľka ŠKD) a 2 nepedagogickí zamestnanci (knihovníčka a upratovačka) cez ÚPSVaR v Rožňave. Osobné náklady zamestnancov sú refundované, no nie v plnej výške z ceny práce. Čerpanie poskytnutej dotácie z ÚPSVaR Rožňava bolo vo výške 35.621 €, čo je o 19.627 € viac ako v predchádzajúcom roku. Niektoré projekty trvali od roku 2015 do 30.6.2016, jeden projekt trvá do 31.5.2017.

Základná škola ZŠ Ulica pionierov pokračovala aj v roku 2016 v projekte Erasmus+ – školské partnerstvá, ktoré boli veľkým prínosom tak pre pedagogických zamestnancov ako aj pre žiakov. Aj týmto spôsobom boli poskytnuté žiakom uvedených škôl čo najlepšie možnosti pre ich vzdelanostný rozvoj. Na uvedenú činnosť základná škola získali finančné prostriedky vo výške 3.606 €, ktoré vyčerpala vo výške 2.937,38 €, zostatok bol presunutý do nasledujúceho roka. Škola získala grant Nadácie Filantropia, ktorý v plnej výške t.j. 600 € použila na realizáciu projektu „Radosť pomáhať“. Vytvorené boli dve oddychové zóny: čitateľský kútik a vonkajší zábavný park. Z Nadácie Petit Press získala ZŠ Zlatá finančné prostriedky v sume 393,75 €, ktoré v plnej výške využila na určený účel. Základnej umeleckej škole bol poskytnutý finančný dar k 60. výročiu založenia školy z NIKE, vo výške 1.500 €. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie drobných darov pre všetkých žiakov ZUŠ. KSK odbor cestovného ruchu Košice poskytol finančné prostriedky pre ZUŠ na tvorivé dielne, ktoré prezentovali svoje práce v letnom období na námestí v Rožňave.

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

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

a) Bežné finančné prostriedky originálnych kompetencií

v €

Kategoríe škôl a školských zariadení	Čerpanie spolu k 31.12.2016	Čerpanie podľa ekonomickej klasifikácie			
		610 mzdy a platy	620 poistné	630 tovary a služby	640 bežný transfer
Materské školy	1206317	705171	262745	230052	8349
Školské jedálne pri MŠ	212385	142109	50858	18107	1311
ŠKD	356028	238091	88965	27897	1075
Školské jedálne pri ZŠ	338966	167774	62537	104981	3674
ZUŠ RO	507286	320433	114561	70656	1636
CVČ RO	153998	71816	66647	47778	1057
Základné školy- mimor.					
Spolu	2774980	1645394	613013	499471	17102

Prehľad čerpania finančných prostriedkov originálnych kompetencií je rozpísaný v tabuľke. Podľa prehľadu možno konštatovať, že najväčšia časť finančných prostriedkov bola použitá na osobné náklady a to vo výške 2.258.407 €, čo predstavuje 99,28 % zo schváleného rozpočtu a 81,38 % z celkového čerpania. V porovnaní s predchádzajúcim rokom možno konštatovať, že v roku 2016 bolo poskytnutých o 316.863 € viac na osobné náklady pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom originálnych kompetencií.

Samotné mzdové prostriedky boli vyčerpané vo výške 99,54 % z rozpočtu a z celkového čerpania boli výdavky na mzdy vo výške 59,29 %, oproti predchádzajúcemu roku je to viac o 231.569 €. Z rozpočtovaných mzdových prostriedkov boli uhradené nárokovateľné zložky platu zamestnancov, osobné príplatky, príplatky za zastupovanie, riadenie, nadčasy, príplatky za uvádzajúceho pedagóga, kreditové príplatky, zmennosť a doplatky na vyrovnávanie platu. Od 1.9.2016 bolo z rozpočtu zabezpečené 6% navýšenie osobných nákladov pedagogickým a odborných zamestnancom. Odmeňovanie zamestnancom bolo zabezpečené v zmysle zákonov: 553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonníka práce 311/2011 v znení niektorých predpisov a na základne kolektívnej zmluvy pre rok 2016.

Zdravotným poisťovňam a sociálnej poisťovni bolo zaslaných 97,05 % z rozpočtovaných finančných prostriedkov čo je o 85.294 € viac ako v predchádzajúcom roku a 20,96 % z celkových čerpaných finančných prostriedkov roku 2016. Percento poistného bolo v hodnotenom roku 37,25 % z celkových mzdových nákladov.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na tovary a služby boli čerpané finančné prostriedky vo výške 499.471 € t.j. o 29.241 € viac ako v predchádzajúcom roku. Najväčšia časť finančných prostriedkov bola čerpaná na energie – elektrická energia, teplo, plyn, vodné a stočné a telekomunikačné poplatky v celkovej výške 250.292,70 € (čerpanie energií rozpísané v tabuľke). Na materiál použili materské školy finančné prostriedky na výmenu resp. na doplnenie interiérové vybavenie ako skrinky, stoličky, šatníkové skrine a i. MŠ Ul. Ernesta Rótha otvorila v novom školskom roku 2016/2017 jednu triedu, do ktorej boli zakúpené nové skrinky, stoličky koberec, závesy a do šatne pre deti boli zakúpené skrinky s lavičkami. Do MŠ Ul. štítnická boli zakúpené žalúzie do tried a interiérové zariadenie. Obchodnou súťažou boli zabezpečené pre MŠ kancelárske potreby na administratívnu činnosť, školské potreby pre deti na výchovno-vzdelávaciu činnosť, čistiacie a hygienické potreby. Zakúpený bol tiež materiál na drobné opravy a údržbu, materiál na farbenie a maľovanie, na osvetlenie, vymenený resp. doplnený bol materiál do lekárničiek. Na vykazovanie pedagogickej činnosti bola zakúpená pedagogická dokumentácia. Pre všetkých zamestnancov materských škôl boli v zmysle Kolektívnej zmluvy v roku 2016 poskytnuté finančné prostriedky na nákup ochranných pracovných odevov a obuvi z dôvodu BOZP. V rámci služieb bola zabezpečená dezinfekcia proti lezúcemu hmyzu (mravce), osiemu hniezdu, čistené boli koberce a podlahy, zasklené boli popraskané prípadne rozbité sklá na oknách, vyčistené boli komíny v MŠ, v ktorých sa vykuruje plynom, realizované boli odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení. V zmysle zákona bol tvorený sociálny fond a poskytnuté boli finančné prostriedky na stravovanie zamestnancov. Za prenášku stravy zo ŠJ do MŠ Ul. krátka boli mesačne vyplácané dohody o pracovnej činnosti.

ŠKD použili finančné prostriedky z kategórie materiál a služby na: zakúpenie počítačov pre činnosť ŠKD, školské a športové potreby, učebné pomôcky (rôzne stavebnice a hry), interiérové vybavenie.

V školských jedálňach ZŠ a MŠ boli zakúpené – šatníkové skrinky pre zamestnancov, nerezové regály, mraznička a chladničky, mixér s príslušenstvom, biely riad, drobné kuchynské potreby, čistiacie potreby, kancelárske potreby, tonery, materiál na hygienickú maľbu kuchýň, pracovné odevy a obuv pre zamestnancov. Zabezpečené boli opravy veľkokuchynských zariadení, revízie a opravy plynových a elektrických veľkokuchynských zariadení (oprava varných kotlov, oprava mlynčekov, oprava elektrických robotov, oprava elektrickej myčky, elektrickej pece a panvice a i.), odstránená bola havária vodovodu, realizovaná bola oprava výťahov, sociálneho zariadenia, podláh a stien v kuchyni, zabezpečená bola výmena plastových dverí a radiátorov v ŠJ. V rámci služieb bolo realizované ciachovanie váh, revízia výťahov, biologické ošetrenie odpadov, licencie. Uhradené boli výdavky za tlač poštových poukážok, aktualizáciu softvéru, a ďalšie drobné služby, príspevok na stravovanie zamestnancov ŠJ, tvorba sociálneho fondu.

Základná umelecká škola z položky tovarov a služieb použila finančné prostriedky na zakúpenie interiérového vybavenia - stoličky, skrine, nábytok do tried, koberec, garníž, svietidlá, interaktívna tabuľa, práčka a šijací stroj pre účely tanečného a literárno-dramatického odboru (svojpomocne ušité kostýmy pre žiakov na vystúpenie), učebných pomôcok – piano, akustická gitara, gitara a stojany, Combo HD75 Hanke, mikrofóny, zvonkohra a ďalšie učebné pomôcky pre tanečný, hudobný a dramatický odbor. Zakúpené boli tlačivá – pedagogická dokumentácia, kancelársky materiál, čistiacie a hygienické potreby, spotrebný materiál na opravu a údržbu, pracovné odevy pre prevádzkový personál. V rámci opráv, údržby a služieb bolo realizované ladenie hudobných nástrojov, servis kopírok, revízie, BOZP, tlačiarenské služby, ozvučenie, natočenie DVD, reparácia nôt, miestne dane a poplatky, licencie. Uhradené boli výdavky za stravovanie

zamestnancov ZUŠ, prídela do SF, bankové poplatky, odmeny na základe dohody, preventívne prehliadky.

V centre voľného času bol zakúpený notebook, počítač, tlačiareň, elektrosúprava, trezor, skartovačka, laminátor na administratívnu činnosť, elektrický sporák a kuchynská linka na záujmovú činnosť a interiérové vybavenie – sedacia súprava. V rámci materiálu boli zakúpené kancelárske a čistiace potreby, materiál na drobné opravy, časopisy, materiál na krúžkovú činnosť ako Šikovné ruky, Tvorivé dielne, Šéfkuchár bez čapice. Centrum voľného času má vo svojej správe motorové vozidlo, ktoré využíva na prepravu osôb na služobné cesty, žiakov na súťaže a olympiády, na kultúrne podujatia atď. Na túto činnosť boli čerpané finančné prostriedky vo výške 2.509 €, z ktorých boli zakúpené pohonné hmoty, poisťné, servisné prehliadky a opravy auta. Z položky služieb boli uhradené školenia a kurzy zamestnancov, výdavky na vlastné kultúrne podujatia (Deň narcisov, Deň zeme, Zlatá Podkova, Indiánske leto, Deň otvorených dverí pre ZŠ a MŠ – prezentácia krúžkov, Korčuľovanie na ľade, Karneval na ľade, Mikulášska akcia, Vianočná Rošáda), výdavky na propagáciu a reklamu, na činnosť technika PO a iné drobné služby. Vyplatené boli dohody o vykonaní práce pre trénerov, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu a iné.

Rozpis použitých finančných prostriedkov podľa jednotlivých škôl, školských zariadení a druhu energie:

Školy a školské zariadenia	Elektrická energia	Teplo	Plyn	Voda	Telefónne poplatky	S p o l u
ZŠ Zlatá	5515,17	0	21311,29	5177,46	843,22	32847,14
ŠKD Zlatá	431,20	0	2049,84	284,92	0	2765,96
ŠJ Zlatá	1956,00	0	4373,47	2260,93	559,54	9149,94
ZŠ Zlatá spolu	7902,37	0	27734,60	7723,31	1402,76	44763,04
ZŠ Komenského	7026,22	44626,84	0	7635,97	1573,06	60862,09
ŠKD Komenského	393,20	1169,77	0	556,96	0	2119,93
ŠJ Komenského	2688,76	2295,60	624,00	2527,30	141,91	8277,57
MŠ Komenského	182,00	1900	0	140	290,39	2512,39
SŠ Komenského spolu	10290,18	49992,21	624,00	10860,23	2005,36	73771,98
ZŠ Zakarpatská	12129,99	30297,26	0	7991,19	1821,15	52239,59
ŠKD Zakarpatská	322,51	1549,81	0	326,42	0	2198,74
ŠJ Zakarpatská	2167,13	922,48	324,00	1274,41	240,00	4928,02
ZŠ Zakarpatská spolu	14619,63	32769,55	324,00	9592,02	2061,15	59336,35
ZŠ Pionierov	8448,43	23386,30	0	1467,78	1418,69	34721,20
ŠKD Pionierov	1339,28	1558,66	0	216,69	0	3114,63
ŠJ Pionierov	6927,76	3573,77	0	1136,76	292,75	11931,04
ZŠ Pionierov spolu	16715,47	28518,73	0	2821,23	1711,44	49766,87
Základná umelecká škola	1995,27	18553,13	9543,62	1499,78	1447,39	33039,19
Centrum voľného času	886,96	6274,22	0	521,65	1241,03	8923,86
Materské školy	20750,33	85366,00	39983,67	11543,06	1203,88	158846,94
Školské jedálne	0	0	1123,41	0	1361,03	2484,44
S p o l u	73160,21	221473,84	79333,30	44561,28	12434,04	430962,70

Rozpočtované finančné prostriedky na bežný transfer boli použité vo výške 70,42 % a z celkového čerpania 0,61 %. Finančné prostriedky boli použité na nemocenské dávky pre zamestnancov školstva počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti, na odchodné zamestnancom, ktorí odišli do starobného dôchodku, odstupné pri rozviazaní pracovného pomeru v zmysle kolektívnej zmluvy.

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

Materská škola	Plnenie príjmov	Použitie vo výdavkovej časti	Účel použitia vlastných príjmov
MŠ Ernesta Rótha	18,687,50	18,687,50	Školské potreby, interiérové zariadenie, spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t.j. elektrickej energie a tepla
MŠ Krátka	0	0	
MŠ Kyjevská	17.498,00	17.498,00	Školské potreby, interiérové zariadenie, spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t.j. elektrickej energie a tepla
MŠ Pionierov	6.025,00	6.025,00	Školské potreby, spolufinancovanie pri úhrade elektrickej energie a plynu
MŠ Štítnická	24820,80	24820,80	Školské potreby, interiérové zariadenie, spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t.j. elektrickej energie a tepla
MŠ Vajanského	9150,80	9150,80	Školské potreby, interiérové zariadenie, spolufinancovanie pri úhrade prevádzkových nákladov t.j. elektrickej energie a tepla
Nezaradené príjmy	9.123,00	9.123,00	Spolufinancovanie pri úhrade všeobecných služieb
Spolu	85.305,10	85.305,10	

* nezaradené príjmy - úhrada bez variabilného symbolu MŠ

b) Kapitálové výdavky
(v originálnych kompetenciách)

Z rozpočtu kapitálových výdavkov boli použité finančné prostriedky na rekonštrukčné práce súvisiace s vytvorením dvoch tried materskej školy v SŠ J.A.Komenského. Na uvedenú rekonštrukciu získala škola finančné prostriedky z Nadácie Betlen Gábor z Maďarska – projekt na podporu maďarskej menšiny a na zachovanie možnosti vzdelávania detí v materinskom jazyku v sume 42.608,26 €, dofinancovanie akcie bolo realizované z prostriedkov mesta v sume 43.394 €. Na rozšírenie kamerového systému aj na priestory v pavilóne A, kde sú umiestnené triedy materskej školy boli použité preklasifikované bežné finančné prostriedky školy na kapitálové vo výške 2.140 €. Základná umelecká škola z kapitálových finančných prostriedkov v sume 9.919,84 € zakúpila prístroje do nahrávacieho štúdia, ktoré bude slúžiť na účely prezentácie odborov školy – zvukové a audiovizuálne nahrávky. ZUŠ plánuje vzdelávanie v multimediálnom odbore s využitím nahrávacieho štúdia.

Použitie finančných prostriedkov je rozpísané v nasledujúcej tabuľke:

Školy a škol.zariad.	Strojné investičné	Stavebné investície	Projekty	Kapitálové výdavky
	713	717	716	700
SŠ Komenského	2.140	41.254+42.608	0	43.394+42.608
ZŠ Pionierov	0	0	1.164	1.164
ZUŠ	9.920	0	0	9.920
Spolu	14814	41.254	1.164	54.478

c) Finančné prostriedky pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov

Zriaďovateľ škôl a školské zariadenia	Čerpaný transfer k 31.12.2016	Čerpanie podľa kategórie škôl a školských zariadení				
		ŠKD	ŠJ	MŠ	SZUŠ	SCŠPP
Rímskokatolícka cirkev	25.741	12.113	13.628	0		0
Reformovaná cirkev	31.059	14.616	16.443	0		0
Evanjelická cirkev	105.903	0	0	105.903		0
Spolu	162.703	26.729	30.071	105.903		0
Súkromné centrum	50.054	0	0	0		50.054
Súkromná ZUŠ	89.960	0	0	0	89.960	
Za zriaďovateľov spolu	302.717	26.729	30.071	105.903	89.960	52798,51

Bežný transfer pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov bol poskytnutý v plnej výške podľa schváleného rozpočtu a VZN č. 3/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava. Cirkevní a súkromní zriaďovatelia predložili ročné zúčtovanie poskytnutého transferu určeného na prevádzku a mzdy cirkevným a súkromným školám a školským zariadeniam z rozpočtu Mesta Rožňava v roku 2016 a v zmysle VZN.

Kontrolou účtovných dokladov bolo zistené nasledovné:

Z predloženého zúčtovania možno konštatovať, že Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Rožňave nedočerpalo transfer vo výške 1,49 €. Finančné prostriedky boli vrátené 11.1.2016 na bankový účet mesta.

Neštátnym školským zariadeniam, u ktorých bolo zistené nevhodné použitie finančných prostriedkov boli predpísané splátky na vrátenie finančných prostriedkov v roku 2017 v sume 2.013,74 €.

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

d) Finančné prostriedky mesta pre školstvo

Z rozpočtu mesta boli vyčlenené finančné prostriedky na rekonštrukcie, opravy a údržbu škôl a školských zariadení a na nákup strojných investícií z dôvodu havarijného stavu. V rámci uvedeného boli odstránené havarijné stavy, riešené boli nedostatky podľa pokynov RÚVZ, najnutnejšie opravy, a rekonštrukcie - rozpis v tabuľke:

MŠ E.Rótha	9.718,11	Oprava – terasy pri vstupe do umyvárne, kompletná oprava zariadení na osobnú hygienu detí v pavilóne A
	4.340,00	Oprava kanalizácie, šachty
Spolu	14058,11	
MŠ Vajanského	12.144,91	Oprava zariadení na osobnú hygienu detí (bývalé jasle), oprava výdajne pre stravu

	9.237,09	Oprava strechy, rozvody vody
S p o l u	21.382,00	
MŠ Kyjevská	14.186,49	Výmena okien na prízemí
S p o l u	14.186,49	
ŠJ Ernesta Rótha	3.138,00	Zakúpenie elektrickej smažiacej panvy
S p o l u	3.138,00	
MŠ Štítická	195.601,75	Oprava strechy, výmena okien na celej budove
	13.082,76	Výmena podlahovej krytiny na chodbách, schodišti, v 4. a 5. triede
	7.463,98	Oprava strechy nad ŠJ a kotoľňou
S p o l u	216.148,49	
ŠJ ZŠ Pionierov	51.514,64	Oprava elektrorozvodov
	3.354,00	Zakúpenie elektrického kotla
S p o l u	54.868,64	
ŠJ Štítická	8.267,30	Montáž vzduchotechniky do ŠJ
	2.244,00	Zakúpenie elektrického kotla
S p o l u	10.511,30	
ŠJ Vajanského	9.853,00	Montáž vzduchotechniky
	2.545,00	Zakúpenie elektrickej trojrúrovej pece
	2.244,00	Zakúpenie elektrického kotla
S p o l u	14.642,00	
SŠ J.A.Komenského	5634,46	Oprava podlahovej krytiny
	14000,8	Oprava sociálnych zariadení, výmena odpadového potrubia
	30	Posúdenie elektroinštalácie
S p o l u	19665,26	
ŠJ Kyjevská	2.545,00	Zakúpenie elektrickej trojrúrovej pece
S p o l u	2545,00	
Základná umelecká škola	15.208,94	Oprava strechy na budove Akad.Hronca 9/B
ZŠ Zlatá	81.607,42	Oprava strechy na TV, elektroinštalácie
ZŠ Zakarpatská	9.970,38	Oprava podlahovej krytiny na chodbách
SŠ J.A.Komenského	83.880	Vytvorenie 2 tried MŠ s VJM
C e l k o m	561.812,03	

e) Finančné prostriedky z obcí na činnosť CVČ

V zmysle zákona 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a NV SR č. 668/2004 Z.z. sú od 1.1.2013 obciam predeľované finančné prostriedky pre deti 5-15 rokov veku aj keď nemajú zriadené centrum voľného času. Vzhľadom k uvedenej skutočnosti, poskytuje naše centrum voľného času záujmovú činnosť aj deťom z blízkeho okolia. Mesto podpísalo s 22 obcami Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie, ktorých deti navštevovali CVČ v Rožňave. Dotácia na 1 dieťa bola vo výške 72,- €, čo za rok predstavoval príjem 4.068 €. Finančné prostriedky boli preposlané CVČ, ktoré ich použilo

na vyplatenie dohôd o pracovnej činnosti trénerom, ktorý zabezpečovali záujmovú činnosť: futbal, basketbal, taekwondo, gymnastika, mažoretky, karate, hudobníci a kapelníci, lego krúžok a iné.

Záujmovú činnosť 4 deťom s trvalým pobytom v Rožňave poskytovali centrá voľného času z mesta Košice, z obce Seňa a súkromného centra voľného času LIBA Košice. Na ich činnosť sme na základe podpísaných zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ zaplatili finančné prostriedky vo výške 182 €.

Predkladaná správa obsahuje v časti A) podrobné údaje o čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zo štátneho rozpočtu na rok 2016 ako aj z mimorozpočtových zdrojov. Správa bola spracovaná sumarizáciou výkazu k správe o hospodárení jednotlivých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Správa v časti B) obsahuje analýzu prijatých a čerpaných finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií z podielových daní, z prostriedkov mesta a z vlastných zdrojov škôl a školských zariadení.

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

V hodnotenom období došlo k úspore bežných normatívnych finančných prostriedkov, vďaka čomu došlo k preklasifikovaniu na kapitálové výdavky, ktoré boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu vnútorných rozvodov ústredného kúrenia v Základnej škole, Ulica pionierov 1, Rožňava a v ZŠ Zlatá 2, Rožňava boli realizované stavebné úpravy vo vnútorných priestoroch školy z dôvodu vytvorenia odborných učební. Najväčší problém ZŠ Zlatá 2 bola zatekajúca strecha, ktorá bola v roku 2016 rekonštruovaná z „rozvojových projektov“ určených na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby a rekonštrukcie telocvične pri školách zriadenými mestami a obcami so spoluúčasťou mesta.

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

Na záver možno konštatovať, že školy a školské zariadenia disponovali v roku 2016 s vyšším objemom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu o 223.213 € (+ 6,14 %) oproti roku 2015. Prejavilo sa to najmä v osobných výdavkoch, v pokrytí zvýšených tarifných plátov pedagogických, odborných aj nepedagogických zamestnancov. Na základe získaných údajov, ktoré školy uviedli v súhrnnej správe o hospodárení za rok 2016, môžeme hodnotiť hospodárenie škôl ako uspokojivé.

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

Vypracovala: H. Molnárová

Bod č. 3 Bilancia aktív a pasív

V €	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016
A. Neobežný majetok	52 903 713	50 385 064	47 563 545	45 871 866	45 531 992
v tom:					
1.Dlhodobý nehmotný majetok	115 249	116 921	117 498	89 492	69 630
2.Dlhodobý hmotný majetok	45 649 939	45 178 808	42 539 307	40 747 010	40 294 885
v tom:					
021-Stavby	24 585 905	23 434 996	22 901 625	23 502 265	23 867 828
022-Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí	96 251	251 823	91 751	123 550	104 972
023-Dopravné prostriedky	148 755	92 780	9064	49 214	38 438
028-Drobný DHM			2646	2 022	1 398
031 - Pozemky	15 119 483	15 771 822	15 858 498	16 035 916	15 772 736
032- Umelecké diela a zbierky	362 911	362 911	364 073	378 412	378 412
042-Obstaranie DHM	5 332 740	5 261 205	3 311 649	655 631	131 101
3.Dlhodobý finančný majetok	7 138 525	5 089 335	4 906 741	5 035 365	5 167 477
v tom:					
061- Podiely v obch. spoločnostiach v ovládanej osobe	2 671 869	440 195	131 793	131 793	131 793
063 – Dlhové cenné papiere	4 466 656	4 649 140	4 774 948	4 903 572	5 035 684
B. Obežné aktíva spolu	6 826 681	10 470 810	9 524 178	9 856 204	10 434 291
v tom:					
1.Zásoby	17 175	15 878	12 261	14 835	12 888
2.Pohľadávky	1 364 167	1 476 459	417 168	331 810	303 946
3.Finančný majetok	758 357	859 461	829 633	1 187 422	1 526 943
4.Zúčtovanie medzi subj. ver. správy	4 686 983	8 119 012	8 265 116	8 322 137	8 590 514
C. Časové rozlíšenie	854 928	818 715	785 190	750 606	645 732
SPOLU MAJETOK (A+B+C)	60 585 321	61 674 589	57 872 913	56 478 676	56 612 015

Ako z uvedených tabuliek vyplýva, vývoj aktív má klesajúcu tendenciu, čo vyplýva z toho, že mesto v súčasnosti neinvestuje do nového majetku toľko, čo by malo za následok rast majetku mesta. Oprávky prevyšujú rast majetku. Mesto v roku 2015 začalo rekonštrukciu budov škôl a školských zariadení a v roku 2016 v tom pokračovalo. Do rekonštrukcie majetku mesto investovalo 829 721 €.

Prírastok na položke majetku „pozemky“ predstavuje postupné vykupovanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Úbytok predstavuje odovzdanie pozemkov do správy príspevkovej organizácii v sume 234 121,19 €. Ostatné úbytky predstavujú predaj pozemkov na základe KZ fyzickým a právnickým osobám na výstavbe, resp. vysporiadanie pozemkov pod svojimi nehnuteľnosťami.

Prírastok na položke majetku „stavby“ predstavuje:

- obnovu a rekonštrukciu MŠ Štítická v hodnote 200 670,62 €, ktorá bola realizovaná z prostriedkov Enviromentálneho fondu (171 148,38 €) a vlastných zdrojov.
- rekonštrukciu budovy Spojenej školy J.A.Komenského za účelom zníženia energetickej náročnosti v hodnote 235 826 € realizované prostredníctvom investičného dodávateľského úveru.
- rekonštrukciu strechy telocvične ZŠ Zlatá v sume 81 607,42 € realizovaná z prostriedkov ŠR (55 000) a vlastných zdrojov.
- rekonštrukciu Nám.baníkov v sume 178 815,96 € - finančné vysporiadanie rekonštrukcie.
- rekonštrukciu MŠ Vajanského z dôvodu statického narušenia budovy v sume 209 852,21 € realizovaná z vlastných prostriedkov.
- odňatie zo správy príspevkovej organizácie mesta - prevádzková budova horný pavilón Krátka – v sume 66 436,58 €.
- prevádzková budova (bývala úpravňa vody) Lúč potok na základe zasadnutia komisie na oceňovanie hmotného majetku v sume 62 000 €. Pozemok nadobudlo mesto do vlastníctva od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti na základe KZ č. 182/2015, kde predmetom zmluvy bola aj budova nezapísaná do katastra nehnuteľnosti.
- chodníky a vegetačné úpravy - kruhový objazd I/67 a II/526 nadobudnutý do vlastníctva na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných úprav realizovaných na majetku preberajúceho ako vyvolaná investícia v rámci stavby od Slovenskej správy ciest v hodnote 86 993 €
- odňatie zo správy príspevkovej organizácie mesta - budova na Betliarskej č. 2 – v sume 466 856 €.
- odňatie zo správy príspevkovej organizácie mesta - budova - sklad v areáli Corpora Agro – v sume 13 940 €.
- transformačná stanica s.č.4253 na základe zasadnutia komisie na oceňovanie hmotného majetku v sume 10 700 €.
- NZM - Prechodový mostík - lávka na Ul. Baníckej na základe zasadnutia komisie na oceňovanie hmotného majetku v sume 10 211,70 €.

Úbytkami na položke majetku „stavby“ sú:

- rekonštrukcia budovy Spojenej školy J.A.Komenského za účelom zníženia energetickej náročnosti v hodnote 235 826 € - odovzdanie do správy rozpočtovej organizácie

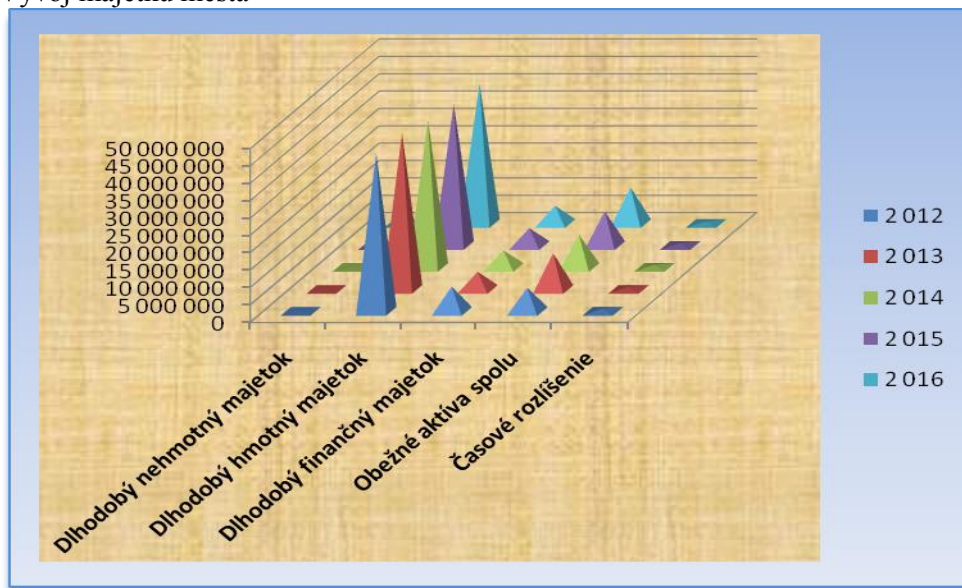
- rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zlatá v sume 81 607,42 € - odovzdanie do správy rozpočtovej organizácie
- Prevádzková budova (bývala úpravňa vody) Lúč potok na základe zasadnutia komisie na oceňovanie hmotného majetku v sume 62 000 €.
- Transformačná stanica s.č.4253 na základe KZ č. 662/2016 zo dňa 8.12.2016 v sume 10 700 €.
- rekonštrukcia budovy ZŠ Zlatá v sume 251 091,99 € - odovzdanie do správy rozpočtovej organizácie

Významný prírastok na položke „samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí“ predstavuje zaradenie: traktorová kosačka Kubota GR 2120 v hodnote 12 440 €.

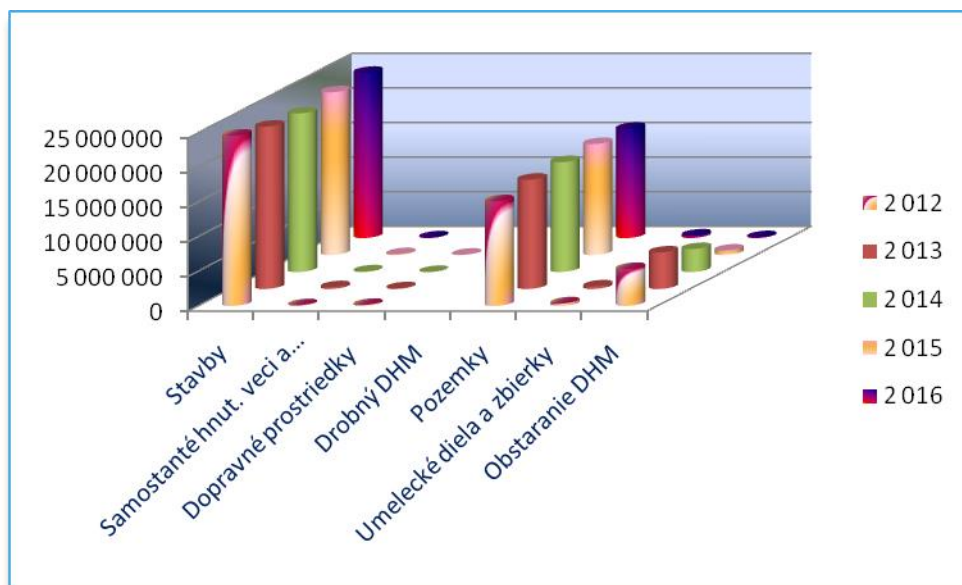
Významným úbytkom je odovzdanie vzduchotechniky pre Spojenú školu J.A.Komenského do správy v sume 12 140,40 € a odovzdanie do správy príspevkovej organizácii Traktorová kosačka Kubota GR 2120 v sume 12 440 €.

Položka majetku „dopravné prostriedky“ predstavuje významný prírastok kúpa ľahkého dodávkového automobilu - Citroen Jumper valník, dvojité kabína v hodnote 24 200 €. Úbytok predstavuje odovzdanie zakúpeného automobilu do správy príspevkovej organizácii v sume 24 200 € a predaj 2ks automobilov – Citroen C4 vyradenie v hodnote 16 633,14 € a Citroen C5 vyradenie v hodnote 28 347,27 €.

Vývoj majetku mesta



Vývoj dlhodobého hmotného majetku



V €	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016
Vlastné imanie a záväzky	60 585 321	61 674 589	57 872 913	56 478 676	56 612 015
v tom:					
Vlastné imanie	29 283 503	35 852 229	35 180 080	34 467 107	34 759 659
v tom:					
<i>Oceňovacie rozdiely</i>	-674 351	-703 191	23 650	23 650	23 650
<i>Fondy</i>	0	0	0	0	0
<i>Výsledok hospodárenia</i>	29 957 854	36 555 420	35 156 430	34 443 457	34 736 009
* <i>Dlhodobé záväzky</i>	7 000 059	6 790 308	6 526 195	6 409 565	6 229 671
* <i>Krátkodobé záväzky</i>	1 984 114	3 890 992	1 297 499	733 966	778 537
<i>Bankové úvery</i>	3 008 122	1 943 263	1 503 961	1 586 021	1 391 218
* <i>Dlhodobé bankové úvery</i>	1 735 047	1 503 961	1 272 900	1 228 960	1 034 157
* <i>Krátkodobé bankové úvery</i>	1 273 075	439 301	231 061	357 061	357 061
Časové rozlíšenie	18 659 716	12 888 801	12 918 281	12 717 519	12 902 925

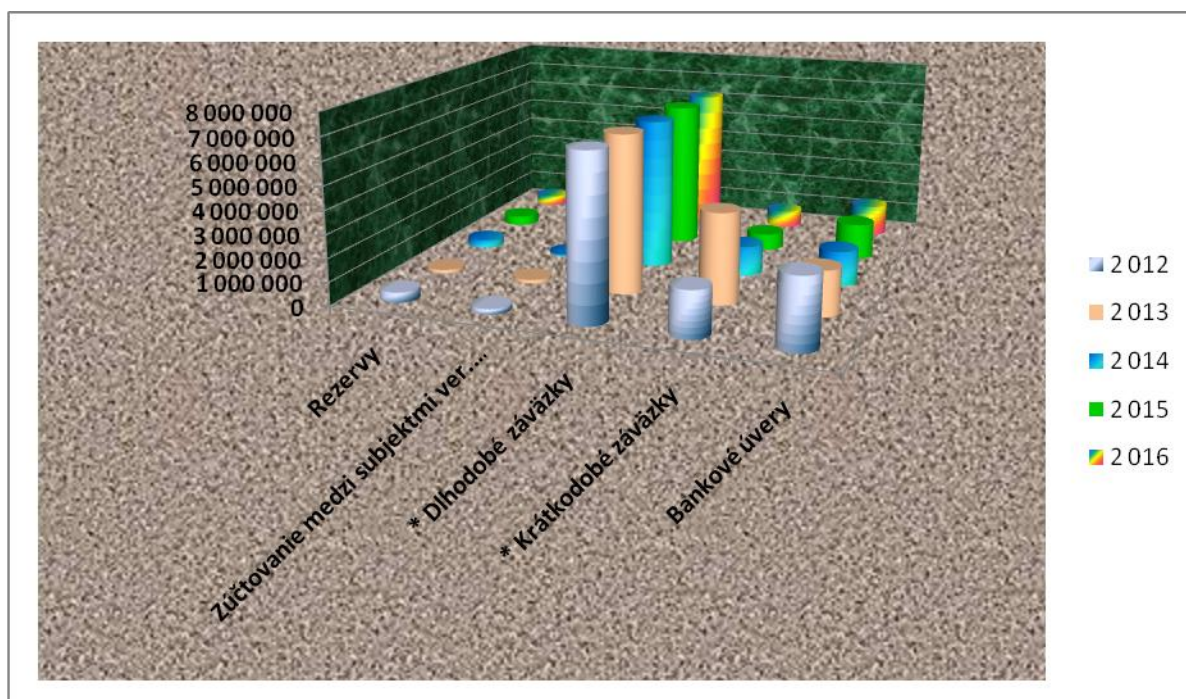
Vývoj pasív je v súlade s vývojom aktív. V roku 2016 došlo k celkovému zníženiu záväzkov, hlavne úverov. V roku 2016 došlo k splateniu úverov v sume 623 229 €, čo sa prejavilo na ich celkovom znížení .

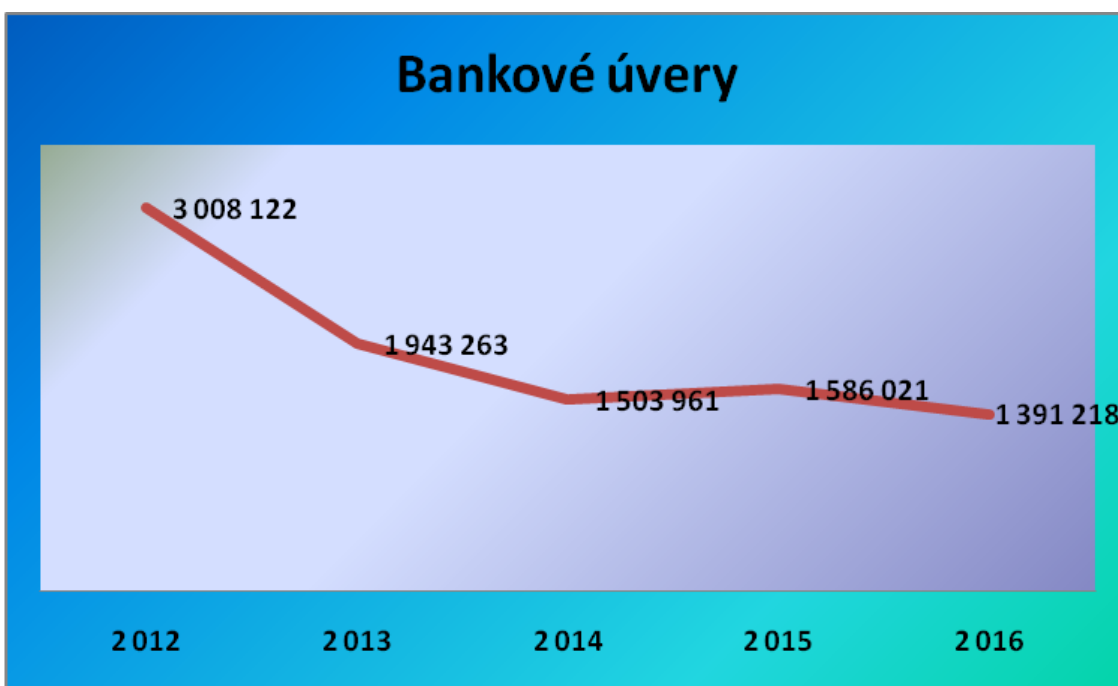
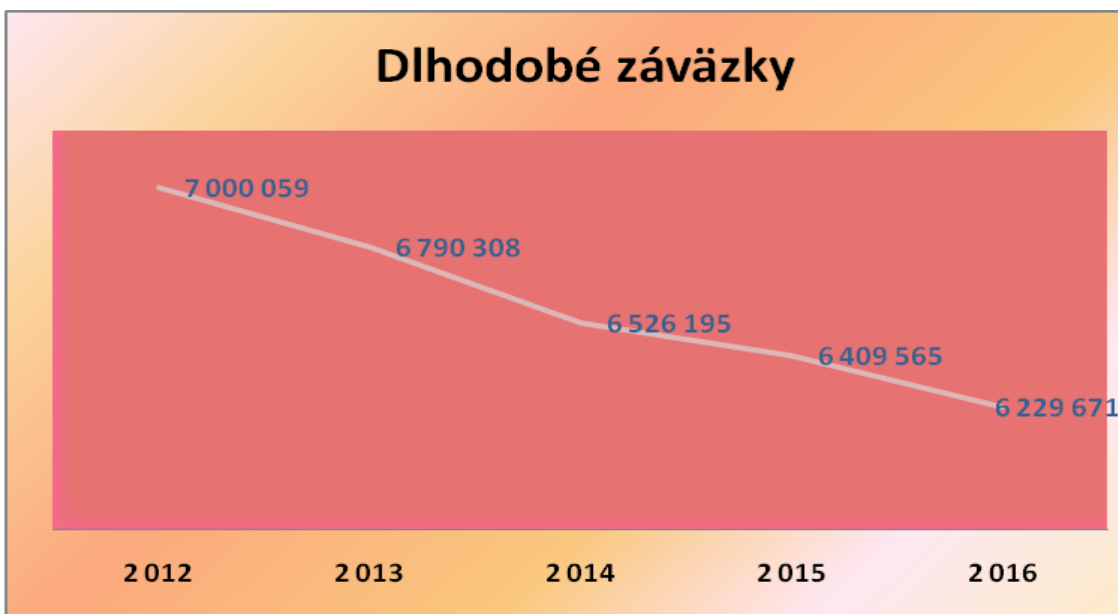
Mesto Rožňava má záväzky celkom po lehote splatnosti v sume 4.244,39 €, ktoré z pohľadu mesta nepredstavujú významnú položku.

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

Mesto k 31.12.2016 eviduje záväzky celkom v sume 8 399 426 €, v lehote splatnosti v sume 8 395 182 €.

Vývoj záväzkov





Bankové úvery vrátane úrokov sú splácané mesačne, v termínoch a sume podľa uzatvorených zmlúv. V roku 2015 bola uzatvorená úverová zmluva so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. na poskytnutie kapitálového úveru s postupným čerpaním úveru do roku 2017 a so splatnosťou do ôsmich rokov. Na rekonštrukciu majetku mesta boli mestu v roku 2015 poskytnuté 2 dodávateľské úvery, z toho jeden bol dočerpaný v roku 2016.

Bod č. 4 Prehľad o stave a vývoji dlhu

P.č.	Veriteľ	Pôvodná	Dátum	Dátum	Stav	Stav	splátka	Aktuálna	Periodita splácania		Zabezpečenie
		výška úveru	poskytnutia	splatnosti	úveru	úveru	v roku	úroková	istiny	úroku	úveru
		v €	úveru	úveru	k 31.12.2015 €	k 31.12.2016 €	2016	sadzba v %	mesačne		finančné prostriedky)
1.	VÚB, a.s. Bratislava	1 780 746,36	13.12.2004	30.9.2024	775 746,36	693 246,36	82 500,00	0,033%	mesačne	mesačne	notárska zápisnica
2.	VÚB, a.s. Bratislava	325 300,41	25.2.2008	31.1.2018	69 076,14	38 770,04	30 306,10	0,00%	mesačne	mesačne	notárska zápisnica
3.	VÚB, a.s. Bratislava	968 077,76	10.5.2010	31.3.2020	428 077,76	329 077,76	99 000,00	2,088%	mesačne	mesačne	záložná zmluva –budova OKC
4.	VÚB, a.s. Bratislava	485 000,00	7.7.2015	25.5.2023	88 120,37	165 124,01	66 000,00	0,80%	mesačne	mesačne	blankozmenka
5.	SLSP, a.s. Bratislava	240 000,00	25.9.2015	25.9.2019	225 000,00	165 000,00	60 000,00	0,00%	mesačne	x	dodávateľský úver investičný
7.	Stefe Rožňava, s.r.o.	234 636,00	31.12.2015	28.2.2020	14 520,00	185 898,25	48 738,00	0,00%	mesačne	x	dodávateľský úver investičný
8.	ŠFRB, Bratislava	87 632,00	11.10.2001	15.6.2019	70 457,46	55 697,46	14 760,00	4,40%	mesačne	mesačne	budova sobášnej siene
9.	ŠFRB, Bratislava	858 959,00	27.6.2006	27.4.2036	684 531,89	651 139,73	33 392,16	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
10.	ŠFRB, Bratislava	846 013,00	27.6.2006	27.4.2036	677 552,91	644 899,23	32 653,68	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
11.	ŠFRB, Bratislava	2 041 426,00	26.3.2008	26.3.2038	1 772 836,20	1 694 043,48	78 792,72	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
12.	ŠFRB, Bratislava	3 281 238,00	10.3.2009	10.3.2039	2 997 267,08	2 870 621,96	126 645,12	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
13.	ŠFRB, Bratislava	237 991,00	28.6.2010	28.6.2040	227 344,59	218 158,95	9 185,64	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
	SPOLU				8 030 530,76	7 711 677,23	681 973,42				

Celkové splátky úverov v roku 2016 vrátane finančného lízingu boli v sume 657 075 €. Mesto v roku 2016 zaplatilo 71 572,23 € úrokov.

Celkový stav dlhu podľa zákona č. 583/2004 v ZNP § 17 k 31.12.2016 predstavuje čiastku **7 711 677,23 €**, po odpočítaní úverov zo ŠFRB, vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty, je stav dlhu mesta 1 577 116,42 €, čo je 13% z celkových bežných príjmov roku 2015 (12 465 292 €), a 19 %, keď od bežných príjmov odpočítame poskytnuté prostriedky od inej verejnej správy v roku 2016.

p.č.		€
1.	stav dlhu k 31.12.2016	7 711 677
2.	stav dlhu bez úverov zo ŠFRB	1 577 116
3.	suma bežných príjmov roku 2015	12 465 292
4.	suma bežných príjmov roku 2016 od inej verejnej správy	4 212 631
5.	upravená suma príjmov	8 252 661
6.	stav dlhu z bežných príjmov v %	12,65
7.	stav dlhu z upravených bežných príjmov v %	19,11
8.	suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov v roku 2016	728 647
9.	suma splátok z bežných príjmov v %	5,85
10.	suma splátok z upravených bežných príjmov v %	8,83

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane uhradených výnosov za rok 2016 je 728 647 €, čo je 6% z celkových bežných príjmov roku 2015 a 9%, keď od bežných príjmov odpočítame poskytnuté prostriedky od inej verejnej správy v roku 2016. Mesto má uzatvorené dve zmluvy na finančný leasing: kolesový traktor a asfaltový recyklátor.

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

	11 580 232,70 €
Nájomné byty Družba III.–IV. v prospech MDVaRR SR	699 561,84 €
Nájomné byty Družba III.–IV. v prospech ŠFRB	2 041 426,01 €
OKC v prospech VUB a.s.	1 300 000,00 €
Nájomné byty Čučmianska 22 v prospech MDVaRR SR	95 616,95 €
Sobášna sieň v prospech ŠFRB	87 631,95 €
Nájomné byty R. Baňa v prospech MDVaRR SR	92 942,98 €
Nájomné byty Čučmianska 44 v prospech MDVaRR SR	85 288,45 €
Nájomné byty 6BJ Nadabula v prospech MDVaRR SR	79 330,00 €

Nájomné byty 6BJ Nadabula v prospech ŠFRB	237 999,00 €
Nájomné byty Družba V.-VII. v prospech ŠFRB	3 281 238,00 €
Nájomné byty Družba V.-VII. v prospech MDVaRR SR	1 135 750,00 €
Nájomné byty Družba II. v prospech MDVaRR SR	372 701,32 €
Nájomné byty Družba II. v prospech ŠFRB	846 013,41 €
Nájomné byty Družba I. v prospech MDVaRR SR	365 773,75 €
Nájomné byty Družba I. v prospech ŠFRB	858 959,04 €

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

A/ MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

1/ Plnenie rozpočtu k 31.12.2016

(v tis. Eur)	Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Plnenie k 31.12.16	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	h	
					SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	243,48	254,87	105%
					z toho:			
	A				Bežné príjmy spolu (200+300)	203,61	215,00	106%
200					Nedaňové príjmy	203,61	215,00	106%
					- z toho:			
223					Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	98,50	109,29	111%
223	001		11		MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	78,00	85,66	110%
			21		MsD-Ostatné príjmy /šatňa,lepenie,prenájom/	13,00	14,36	110%
292	019		1		Príjmy z dobropisov	7,5	7,48	
292	017				Príjmy z vratiek (ročné zúčtovanie zdrav.poist)		1,79	
243					Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,01	100%
					Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,01	100%
300					Granty a transfery	105,10	105,70	101%
311					Granty (dobrovoľné prís.pod darcov a sponzorov)	0,00	0,00	100%
312					Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	105,10	105,70	101%
					v tom:			
312	007	1	1		Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	84,10	84,27	100%
312	007				Úrad práce-refundácia mzdy	6,50	5,00	77%
312	007				Od Minist.kult -kult.poukazy	14,50	16,43	113%
	B				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	
322	005				Príjem z vlastnej činnosti			
453	C				FINANČNÉ OPERÁCIE - zostat.predch.rokov	39,87	39,87	100%
					SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	243,48	230,20	95%
					z toho:			
	A				Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	243,48	230,20	95%

			z toho:			
	610		Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania	66,85	55,32	83%
	611		MsD	66,85	55,32	83%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	34,70	34,99	101%
	621,2,3		MsD -zdravotné poisťovne	11,00	10,12	92%
	625		MsD - sociálna poisťovňa	23,70	24,87	105%
	630		Tovary a ďalšie služby	141,93	139,89	99%
			- v tom:			
	631		Cestovné výdavky	7,50	9,61	128%
	631		MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	7,50	9,61	128%
			MsD - zahraničie	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	34,88	34,16	98%
	632		MsD - kúrenie,energia, vodné a stočné (TS,)	26,13	26,13	100%
			MsD - kúrenie Stefe(div.sála)	6,55	6,07	93%
			MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,20	1,96	89%
	633		Materiál a služby	18,50	11,68	63%
	006		MsD - kanc.a ost.matčist.a hyg,potreby,tech.mat	9,50	5,80	61%
			MsD - mat.scen a kostym.výpravy,	8,50	5,50	65%
	009		MsD - knihy,noviny,časopisy/účtovníctvo a divadlo/	0,30	0,23	77%
	016		MsD - reprezentačné výdavky	0,20	0,15	75%
	634		Dopravné	0,40	0,23	58%
			MsD - prepravné	0,40	0,23	58%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,03	0,03	100%
		004	MsD - údržba prev.strojov, príst., zar./počítač,techn.zariad/			
		006	MsD - údržba budov, priestorov, objektov	0,03	0,03	100%
	636		Nájomné za prenájom	4,20	5,65	135%
			MsD - nájom budov, priest.Tech.slужby	0,20	0,00	0%
			MsD - nájom budov, kultúrne domy	3,70	3,60	97%
			MsD - nájom strojov,príst./požičovné,server, sály na zájazde/	0,30	2,05	683%
	637		Ostatné tovary a služby	76,42	78,53	12,93
		001	MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,10	0,12	120%
		003	MsD - Propagácia, reklama, inzercia	2,00	1,55	78%
		002	MsD-konkurzy a súťaže(Cesta za rozprávkami)	0,79	0,60	76%
		004	MsDs-Vseobecne sluzby-spracovanie PaM auditor	2,00	1,48	74%
			MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie,čistenie/	2,00	1,97	99%
		005	MsD - Špec.slужby-výd na kult činnosť/honoráre,toalety, dekor/	52,00	50,10	96%
		012	¹⁻ ₂ MsD - Bankové poplatky a rozne popl	0,10	0,16	160%
			MsD - tvorba sociálneho fondu	0,70	0,64	91%
		012	³ MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne,Lita, Soza../	0,43	0,21	49%
		014	MsD - Stravovanie,soc.nákl.(pitny režim)	5,00	5,20	104%
		026	MsD - Odmeny za autorské práva/, zmluvy o učink/	8,00	13,07	163%
		027	MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	3,00	3,20	107%
		035	MsD-miestne dane, komunl.poplatky	0,30	0,23	77%
	640		Bežné transfery školám-sponzorstvo	0,0	0,0	0%
	650		Splácanie úrokov z úveru	0,0	0,0	0%

	B		Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,0	0,0	
	C		FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,0	0,0	0%

	Schválený rozpočet	Plnenie	%
Spolu príjmy	243,48	254,87	105%
Spolu výdavky	243,48	230,20	95%
ROZDIEL	0,00	24,67	0%

2/ Plnenie vybraných ukazovateľov k 31.12.2016

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	254 870,47	230 203,46	24 667,01	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	84 270,00	84 270,00		
bežné výdavky z vlastných zdrojov	145 135,82	120 468,81	24 667,01	
bežné výdavky z iných zdrojov	25 464,65	25 464,65		
B. Kapitálové výdavky spolu	0	0	0	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0	0	0	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0	0	0	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0	0	0	
Dotácie celkom (A + B)	254 870,47	230 203,46	24 667,01	

	2012	2013	2014	2015	2016
Ukazovateľ	skut.	skut.	skut.	skut.	skut.
SPOLU PRÍJMY	230 140,02	184 548,42	196 257,87	251 584,67	254 870,47
Bežné príjmy	230 140,02	184 548,42	196 257,87	251 584,67	254 870,47
z toho					
vlastné príjmy	75 121,77	67 983,91	68 617,15	121 404,30	145 135,82

od zriaďovateľa	78 095,55	54 382,00	76 280,00	84 160,00	84 270
iné príjmy	76 922,70	62 182,51	51 360,72	46 020,37	25 464,65
Kapitálové príjmy					
z toho					
od zriaďovateľa					
finančné operácie					
SPOLU VÝDAVKY	204 071,37	169 250,45	170 072,06	211 714,76	230 203,46
Bežné výdavky	204 071,37	169 250,45	170 072,06	211 714,76	230 203,46
mzdy,	33 078,74	38 577,00	38 574,00	51 513,61	55 320,79
odvody s dohodármi	19 066,93	22 772,28	27 381,12	29 151,09	34 994,92
tovary a služby	151 925,70	107 901,17	104 116,94	131 050,06	139 887,75
transfery					
Kapitálové výdavky					
finančné operácie					
	2012	2013	2014	2015	2016
Pohľadávky celkom	0	5025,39	5239,74	3274,18	648,96
Z toho po lehote splatnosti	0	0	4636,79	350	350

	2012	2013	2014	2015	2016
Závazky z OS	8100,6	9 439,44	7 714,34	9 087,07	10 475,38
Závazky po LS	0	0	108	108	108
Závazky celkom	8100,6	9439,44	7 822,34	9 195,07	10 583,38

skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2012	2013	2014	2015	2016
riadiťka	2	1	1	1	1
herci	3	2	3	2	2
technický personál	2	2	2	3	3
administratíva	1	2	2	5	4
SPOLU	7	7	8	11	10
priemerná mzda			435,45	456,32	462,48
z toho: administratívni				258,61	312,94

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu za rok 2016

Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov za rok 2016 nebolo prekročené. Dosiiahnuté príjmy v sume 254 870,47 € sme použili na pokrytie našej činnosti, vo výške 230 203,46 €, čo znamená čerpanie výdavkovej časti rozpočtu na 95 %.

Od zriaďovateľa sme dostali bežný transfer v čiastke 84 270,-€. Z toho 84 160,-€ na bežnú činnosť a 110,- € pre detského diváka na podujatie „Cesta za rozprávkami 2016“.

Bežný transfer sme vyčerpali na úhradu :

- energie pre Technické služby mesta Rožňava
- telefónov, poštovného , koncesionárskych poplatkov,
- dane za komunálny odpad
- časti výplát zamestnancom divadla, dohodárov, stravné lístky ,tlač plagátov, na nákup materiálu, BOZP

Vyhodnotenie podujatia „Cesta za rozprávkami 2016“ sme predložili Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Rožňava.

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

- cestovné (väčší počet zájazdov za účelom zárobku,
- prenájom strojov a zariadení
- školenia a kurzy - zmeny zákonov priniesli zvýšený počet absolvovania školení,
- stravovanie zvýšenie sumy stravného v zmysle Opatrenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
- odmeny dohodárom - ide najmä o platenie technického dozoru nad bezpečnosťou priestoru (pracovník Technických služieb), šatniarov, uvádzačov - platby úmerne stúpajú s počtom predstavení a podujatí v divadle a ich služby musia byť zabezpečované
- odmeny za autorské práva - honoráre účinkujúcim hercom v našich predstaveniach - znížením počtu pracovníkov divadla - umelcov je ich potrebné nahradiť účinkovaním externých hercov

Rožňave 6.2.2017

Mgr. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

B/ TECHNICKÉ SLUŽBY**1/ Plnenie rozpočtu k 31.12.2016**

Pol.			Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po úprave	Plnenie k 31.12.2016	%
			SPOLU PRÍJMY A + B	1193,90	1193,90	1126,12	94
A.			SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1168,90	1183,90	1126,12	
			v tom :				
A.1.1			Príspevok na bežnú činnosť : v tom	687,00	702,00	702,00	100
			na bežné výdavky	687,00	702,00	702,00	
A.2			Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	48,51	48,51	5,23	11
A.3			Vedľajšia podnikateľská činnosť	146,49	146,49	136,90	93
A.4			Ostatné príjmy v tom:	236,90	236,90	205,99	87
223	001	1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	4,00	4,00	5,20	130
223	001	2	Cintorín-ostatné príjmy	1,00	1,00	0,47	47
223	001	5	Parkoviská	55,00	55,00	57,73	105
223	001	4	VŠA	85,31	85,31	58,88	69
223	001	9	príjem za spotr.el. energie Brantner	4,00	4,00	3,70	92
223	001	5	Príjem za energie - Sociálne byty	4,59	4,59	0,00	
223	003		príjmy za stravné	11,00	11,00	10,92	99
212	003	2	Trhovisko	18,00	18,00	19,87	110
212	003	1	Nebytové priestory	54,00	54,00	44,80	83
292	017					3,39	
292	006		Z náhrad z poisť.pnen.			1,03	
A.5			Iné príjmy v tom:				
312	1		Refundácia - Úrad práce	50,00	50,00	76,00	152
B.			PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	25,00	10,00	0,00	

			SPOLU VÝDAVKY C + D	1193,90	1193,90	1109,57	94
C.			SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1168,90	1183,90	1109,57	94
			v tom :				
611			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	466,00	466,00	437,32	94
621			Poistné a príspevok do poisťovní	46,60	46,60	44,51	95
625			Poistno do sociálnej poisťovne.	117,40	117,40	110,29	94
627			Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	18,90	18,90	17,36	92
631			Cestovné náhrady - tuzemské	0,50	0,50		
632			Energia, voda a komunikácie	228,00	228,00	198,67	87
633			Materiál	96,00	111,00	98,44	89
634			Dopravné	92,00	92,00	100,23	108
635			Rutinná a štandardná údržba	20,50	20,50	8,07	39
636			Nájomné	1,00	1,00	0,77	77
637			Služby	82,00	82,00	93,91	114
642			Odstupné - odchodné				
D.			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
700			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	25,00	10,00	0,00	

2/ Použitie príspevku na činnosť v roku 2016

	v €	Plán na rok 21016 702 000	Skutočnosť k 31.12.2016 702 000
Hlavná činnosť - použitie dotácie			
1. Mies. komunik.a spevnené plochy		115 900	110 640
a/ čistenie MK po zimnej údržbe		2 000	1 820
b/ čist.ulič.vpustí a cest.rigolov		2 500	2 530
c/ oprava a výmena obrubníkov		1 450	1 040
d/ oprava, údržba chodníkov		30 330	34 770
e/ čist. vodných tokov pod mostami		1 200	180
f/ denné ručné čistenie mesta		1 600	1 620
g/ zimné ručné čistenie		1 800	2 960
h/ strojné čistenie mesta		4 020	3 980
i./ zimná údržba mesta a mest časti		68 000	52 320
j./ riešenie havarijného stavu		3 000	9 420
2. Oprava MK - výsprávky výtlkov		41 000	52 730
3. Údržba,oprava dopravného znače.		15 100	15 080
a./ údržba semaforov		1 650	2 460
b./ údržba,opr.výmena zvis.dopr.znač., uzávierky		7 400	7 280
c./ riešenie havarijného stavu		6 050	5 340
4. Údržba verejnej zelene		150 700	150 580
a./ starostlivosť o kvet.záhony		14 300	14 020
b./ ošetrovanie stromov		3 500	3 580
c./ povolený výrub stromov		3 950	4 220
d./ ošetrovanie trávnatých plôch		127 200	126 550
e./ odstránenie invázičných rastlín		1 750	2 210
5. Údržba občianskej vybavenosti		6 600	5 940
a./ sráva a údržba kašne		200	200
b./ správa a údr. detských ihrísk		2 800	2 680
c./ dod.a oprava parkových lavičiek		2 450	2 120
d./ vlajková výzdoba mesta		300	280
e./ demontáž a montáž tribúny		850	660
6. Správa ihrísk bez Futbalového ihriska		10 200	13 059
7. Správa futbalového ihriska		35 000	23 432
8. Doprav.-všeob.údržba pre potr. zriad		89 800	90 010
a./ prepravné výk. pri malých obec.službách		50 950	50 720
b./ stavebné práce s doprav. mechanizmami		3 280	4 010
c./ oprava vozidiel a mechanizmov		24 100	23 890
d./ preprava a nákladov		650	680
e./ mont.a demont.tabul a iné výšk.práce		480	520
f./ mont.a mont. vianočnej výzdoby		3 540	3 560
g./ mont.a demont.elekt.príp.počas jarmoku		1 320	1 380
h./ riešenie havarijného stavu		5 480	5 250
9. Správa pohrebísk		38 000	35 150
10. Správa nebytových priestorov		199 700	205 379
a./ bežné výdavky na NP		75 150	86 383
b./ správa VŠA		101 800	101 800
c./ Klub dôchodcov		5 180	5 020
d./ Obj. LÚČ		12 450	1 925
e./ Sobášna sieň		3 120	2 391
f./ riešenie havarijného stavu NP		2 000	7 860

3/ Plnenie vybraných ukazovateľov

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2016	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie
	1	2	3
A. Bežné výdavky spolu	1 126 119,00	1 109 574,00	16 545,00
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	702 000,00	702 000,00	0,00
bežné výdavky z vlastných zdrojov	424 119,00	407 574,00	16 545,00
bežné výdavky z iných zdrojov			
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa			
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov			
kapitálové výdavky z iných zdrojov			
Výdavky celkom (A + B)	1 126 119,00	1 109 574,00	16 545,00

Ukazovateľ	2012 skut.	2013 skut.	2014 skut.	2015 skut.	2016 skut.
SPOLU PRÍJMY	812,76	990,33	1 088,91	1 121,47	1 126,12
Bežné príjmy	812,76	990,33	1 088,91	1 074,29	1 120,89
z toho					
vlastné príjmy	378,67	465,94	348,15	420,73	418,89
od zriaďovateľa	434,09	519,92	728	653,56	702,00
iné príjmy					
Kapitálové príjmy				14	
z toho					
od zriaďovateľa				14	
finančné operácie	5,15	0,14	12,67	33,18	5,23
SPOLU VÝDAVKY	812,71	985,44	1 056,04	1 114,41	1 109,57
Bežné výdavky					
mzdy,	295,08	321,51	362	415,7	437,32
odvody s dohodármi	120,04	94,45	145,24	162,48	172,16
tovary a služby	397,59	564,98	548,69	522,23	500,09
transfery					

Kapitálové výdavky		4,5		14	0
finančné operácie					
	2012	2013	2014	2015	2016
Pohl'adávkky celkom	75486	66393	59569	56100	58934
Z toho po lehote splatnosti	40036	37402	24017	16597	18575

	2012	2013	2014	2015	2016
Záväzky z OS	124479	142392	20894	24067	22444
Záväzky po LS	96708	105665	0	0	0
Záväzky celkom	166121	184062	76773	74772	79385

skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2012	2013	2014	2015	2016
robotníci	27	36	40	41	41
THP	12	12	12	12	11
SPOLU	39	48	52	53	53
priemerná mzda	612	577	588	659	741
z toho: administratívni zamestnanci				917	1150

Plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 31.12.2016

Dosiahnuté príjmy celkom k 31.12.2016 sú vo výške 1 126,12 tis € 94 % plnenie
Dosiahnuté výdavky celkom k 31.12.2016 sú vo výške 1 109,57 tis € 94 % plnenie
Poskytnutý príspevok od zriaďovateľa 702,00 tis € 100 % plnenie

Príjmy:

Celkové príjmy ktoré sú splnené na 94 % pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa, z príjmov z vedľajšej podnikateľskej činnosti a z príjmov ostatných. Plnenie príspevku od zriaďovateľa a hlavnú činnosť je vo výške 702,00 tis €, tj. 100 % .

Z poskytovaného príspevku v rámci sme zabezpečovali čistenie a údržbu miestnych komunikácií vo výške 110 640,- €, opravu výtlkov vo výške 52 730,- €, údržbu a opravu dopravného značenia vo výške 15 080,- €. využívajúc väčšiu zimu sa veľký dôraz kládol na orezávanie stromov, okrasných drevín a na vyčistenie odľahlých priestorov od samonáletov.

Skorý príchod jari zaznamenal posun aj v plánovanom časovom harmonograme kosenia plôch verejnej zelene na území mesta, keď kosiť sa začalo už v druhej polovici mesiaca apríl. Na údržbu zelene bol použitý príspevok vo výške 150 580,- €. Za pomoci mechanizmov a nákladnej dopravy sme zabezpečovali údržbu občianskej vybavenosti vo výške 5 940,- €, správu ihrísk vo výške 13 059,-€ správu futbalového ihriska vo výške 23 432,- €, dopravu a všeobecnú údržbu pre potrebu zriaďovateľa ako aj prepravu pri malých obecných službách vo výške 90 010,- €, správu pohrebísk vo výške 35 150,- €. Na úseku nebytových priestorov sme zabezpečovali ich správu vo výške 86 383,- €, ako aj správu VŠA vo výške 107 800,- €, klubu dôchodcov vo výške 5 020,- € a sobášnej siene vo výške 2 391,- €.

Vlastné príjmy boli splnené vo výške 342,89 tis €, toho príjmy z vedľajšej podnikateľskej činnosti sú vo výške 136,90 tis €.

Ostatné príjmy boli splnené vo výške 205,99 tis €, t.j. na 87 %. Ostatné príjmy tvoria príjmy cintorínske, príjmy VŠA, príjmy trhoviska, príjmy nebytových priestorov a príjmy z prevádzkovania parkovísk.

Výdavky:

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Výdavky TSM celkom boli splnené vo výške 1109,57 tis.€, t.j. Na 94 %. Výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon údržby a čistoty verejných priestranstiev, komunikácií, správy majetku a športovo-rekreačných zariadení.

Výdavky na mzdy boli splnené na 94 % . Výdavky na energiu z celkového výdavku tvoria 17,90 %, jedná sa hlavne o výdavky za elektrickú energiu a za spotrebu plynu na VŠA, za el. energiu a vodu areálu TSM ako aj za teplo v nebytových priestoroch a turistickej ubytovne a OKC.

Výdavky na materiál boli splnené vo výške 98,44 tis € . V položke materiál je premietnutý nákup materiálu na miestne komunikácie ako posypového materiálu, asfaltu betónu a stavebného materiálu. V tejto položke sa nachádza aj nákup kancelárskeho materiálu, náhradné diely pracovných strojov, čistiacich potrieb, chlóru, elektromateriálu , farieb a ostatných materiálov.

Výdavky na dopravné boli splnené vo výške 100,23 tis €. V tejto položke je nákup PHM, náhradných dielov, oprava a údržba najnutnejších potrieb na dopravných prostriedkoch ako

ja STK a emisné kontroly. Služby splnené vo výške 93,91 tis €, v položke sú zachytené služby na zabezpečenie úloh TSM, školenia, revízie, poradenské a právnické služby, poistenie majetku a rôzne poplatky.

Pri celkovom plnení plánovaných príjmov na 94 % a výdavkov na 94 % Technické služby mesta Rožňava skončil s prebytkom 16,55 tis. €.

Hospodárenie TSM

Hlavná činnosť:

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

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

V rámci správy nebytových priestorov zabezpečuje správu budov: Strážna veža – Námestie baníkov, Sobášna sieň – Ak. Hronca 9, Verejné WC – nádvorie radnice, Športové stredisko + Klub dôchodcov Nadabula, Zvonica Nadabula, Sociálna budova - Rožňava baňa, Administratívna budova – Rožňava baňa, Vrátnica – Rožňava baňa, správa športového areálu, správu futbalového ihriska a školských ihrísk, Klub dôchodcov – Štítnická 5., TSM ako príspevková organizácia prevádzku hlavnej činnosti zabezpečovala z príspevku od zriaďovateľa vo výške 702,00 tis €. /tab.č.2/

Rozdielne čerpanie príspevku oproti schválenému v roku 2016 zapríčinila minuloročná mierna zima, keď za ušetrené financie sa vykonávali náhradné práce, ktoré sa dali vykonávať v danom období.

Ušetrené financie boli použité hlavne na stavebnú údržbu miestnych komunikácií.

Podnikateľská činnosť

TSM Rožňava pri hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť.

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

b./ prenájom nehnuteľností – prenájom trhových stolov, prenájom nebytových priestorov a budov : DDaM – Ak. Hronca 9, budova štatistiky – Letná 45, Zadný trakt Unibanky - Ak. Hronca 7, Kino Panoráma – Štítnická 1, Zdravotné stredisko – Čučmianska Dlhá 15, DOS – Jovická 60, OKC.

c./ prevádzkovanie VŠA

d./ prenájom pozemkov na parkovanie

Hospodársky výsledok TSM Rožňava za rok 2016

Dosiahnuté náklady k 31.12.2016 :	1 241 018,55 €
Dosiahnuté výnosy k 31.12.2016:	1 227 488,85 €
Výsledok hospodárenia organizácie strata	- 13 529,70 €

Strata za rok 2016 vo výške 13 529,70 € sa preúčtuje na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

M a j e t o k / spravovaný/

- ocniteľné práva	6 954,53 €
- stavby	6 422 735,91 €
- samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	306 855,14 €
- dopravné prostriedky	361 690,09 €
- Drobný dlhodobý hmotný majetok	21 503,03 €
- Pozemky	517 501,51 €

Majetok spolu: **7 637 240,20 €**

Z á s o b y

- PHM na sklade	2 893,82 €
- oleje a mazadlá	155,67 €
- posypový materiál	10 611,65 €
- výrobky – zámková dlažba + obrubníky	1 965,24 €

Zásoby spolu: **14 636,38 €**

P o h ľ a d á v k y:

Pohľadávky k 31.12.2016 sú: **58 934,47 €**

Z toho – v lehote splatnosti	40 359,22 €
- po lehote splatnosti	18 575,25 €

Z á v ä z k y:

Závazky k 31.12.2016 sú : **79 385,00 €**

Z toho: - dodávatelia	22 444,80 € / v lehote splatnosti/
- zamestnanci	13 750,83 €
- sociálne a zdravotné poisťovne	26 477,06 €
- ostatné priame dane	6 276,79 €
- iné záväzky	9 780,04 €

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

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

Príspevky pre príspevkové organizácie:

V EUR	schválený rozpočet	skutočný príspevok	použitie	rozdiel
<i>MsD Actores</i>	84 270	84 270	84 270	0
<i>Technické služby</i>	702 000	702 000	702 000	0

Bod č. 6 Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2016 neposkytlo žiadne záruky.

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

Mesto v roku 2016 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

Bod č. 8 Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania

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

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

V peňažnom ústave je vedený na účte, na ktorom sa sledujú príjmy z predaja nehnuteľností a výdavky z rozpočtu mesta. Príjem tvorí predaj majetku mesta – pozemkov.

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2016		38 606,06
Tvorba Fondu rozvoja bývania:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 105/2016 zo dňa 23.6.2016	prebytok hospodárenia	17 643,93
Uznesenie zastupiteľstva č. 4/2016 zo dňa 25.2.2016	predaj majetku 2016	56 803,85
Spolu		74 447,78

Čerpanie Fondu rozvoja bývania:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 105/2016 zo dňa 23.6.2016	rekonštrukcia budov škôl	38 606,06
Uznesenie zastupiteľstva č. 4/2016 zo dňa 25.2.2016	čerpanie 2016	36 623,74
Spolu		75 229,80
Konečný zostatok k 31.12.2016		37 824,04

Bod č. 9 Tvorba a použitie fondu opráv

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

Evidencia Fondu prevádzky, údržby a opráv	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2016	128 023,87
Tvorba Fondu:	
Predpis tvorby fondu opráv	64 701,12
Čerpanie Fondu:	
Opravy a údržba bytov	36 030,26
Konečný zostatok k 31.12.2016	156 694,73

Bod č. 10 Tvorba a použitie sociálneho fondu

a/ Tvorba a použitie sociálneho fondu Mesta

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

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

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

Tvorba na účte SF za roku 2016:	14 825,46 €
Povinný prídel 1,5%:	15 899,91 €
R o z d i e l:	1 074,45 €

Sociálny fond – mesta bol tvorený mesačne na základe skutočného čerpania mzdových prostriedkov, v mesiaci január 2016 bola uhradená tvorba za rok 2015 v sume 990,21 € a v mesiaci december 2016 bol urobený prídel do sociálneho fondu za vyplatené mzdy za mesiac november 2016. Po prehodnotení skutočne odvedených finančných prostriedkov na účet sociálneho fondu a prepočítaného stavu vyplatených miezd v zmysle zákona, boli skutočne odvedené finančné prostriedky na účet sociálneho fondu v roku 2016 o 1 074,45 € menej ako bol predpis. Nedoplatok na účte sociálneho fondu bol prevedený v januári roku 2017. Z dôvodu chyby v ISS modul mzdy sa napočítala tvorba sociálneho fondu zo mzdy p. Ing. Lacha ako poslanca. Po zistení bola suma 22,50 vrátená na bežný účet mesta. Podľa kolektívnej zmluvy boli zo sociálneho fondu vyplatené odmeny pri pracovnom jubileu a pri životnom jubileu pre 12 zamestnancov a prostriedky pre zakúpenie vyživovacích doplnkov v hodnote 20 € na osobu pre 36 zamestnancov.

rok 2016	mesačný prídel, tvorba v €	skutočná tvorba SF podľa mesačného mzd. výkazu v €
január		1 108,18
február	1 108,18	1 219,39
marec	1 219,39	1 378,35
apríl	1 378,35	1 417,55
máj	1 417,55	1 221,51
jún	1 221,51	1 648,34
júl	1 648,34	1 061,94
august	1 061,94	1 000,13
september	1 000,13	1 399,00
október	1 399,00	1 255,62
november	1 255,62	2 115,45
december	2 115,45	1 074,45
S p o l u:		14 825,46
		15 899,91

Začiatkový stav k 1.1.2016 v €	4 188,22
Príjem	16 274,01
z toho:	
prídel z roku 2015	990,21

prídely v súlade so zákonom 01 - 11 2016	14 825,46
Vrátenie poskytnutej výpomoci	458,34
Výdaj	10 687,40
z toho:	
vrátenie prídely	22,50
závodné stravovanie	8 064,90
odmeny zamestnancom	1 380,00
vyživovacie doplnky	720,00
sociálna výpomoc	500,00
Konečný stav k 31.12.2016	9 774,83

Sociálny fond Mesta Rožňava v roku 2016 bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta.

b/ Tvorba a použitie sociálneho fondu školstva v roku 2016

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

Plnenie príjmov a výdavkov sociálneho fondu MŠ a ŠJ v roku 2016

Mesiac	Mesto Rožňava		
	Predpis	Plnenie	Rozdiel
December 2015	0	525,14	525,14
Január	617,58	617,58	0
Február	599,63	599,63	0
Marec	633,98	633,98	0
Apríl	783,00	783,00	0
Máj	781,53	781,53	0
Jún	972,42	972,42	0
Júl	239,49	239,49	0
August	297,44	297,44	0
September	740,31	740,31	0
Október	758,94	758,94	0
November	1247,96	1247,96	0
December	588,65	0	-588,65
Prídely spolu	8260,93	8197,42	-63,51

Príjem do SF	
Začiatkový stav	8750,19
Kreditný úrok - prevod	48,01

Doplatok za 12/2015	525,14
Tvorba r.2016	7672,28
S p o l u	16995,62

Použitie sociálneho fondu	
Príspevok na stravu	1344,40
Deň učiteľov	1066,89
Regenerácia pracov.sily - Dudince	2816,00
Doplatok od zamestnancov za Dudince	-256,00
Dopravné na výstavu v Budapešti	570,00
Seminár	75,00
Masáž zamestnancov	672,00
Jubilejné odmeny	910,00
Vložné na seminár	60,00
Bankové poplatky	48,01
Vrátka za poukážku	-15,00
S p o l u	7291,30

Stav na účte sociálneho fondu k 31.12.2016	
Počiatkový stav	8750,19
Kreditný úrok	48,01
Tvorba sociálneho fondu 2016	8197,42
Použitie sociálneho fondu 2016	-7291,30
Zostatok k 31.12.2015	9704,32

Predpísané príjmy do SF	8.260,93 €
Skutočná tvorba SF 2016	7.672,28 €
Rozdiel	588,65 €

Rozdiel neodvedenej tvorby SF za december 2016 t.j. 588,65 € bol uhradený na bankový účet SF v deň výplaty osobných nákladov za december 2016 t.j. 10.1.2017.

Príjmy spolu	16.995,62 €
Výdavky spolu	7.291,30 €
Rozdiel – zostatok	9.704,32 €

Sociálny fond Mesta Rožňava pre školstvo v roku 2016 bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta. Nevyčerpané finančné prostriedky prechádzajú do roku 2017.

Bod č. 11 Tvorba a použitie rezervného fondu

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

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

O použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo. V roku 2016 bol rezervný fond vytvorený v sume 666 492,61 € a bol použitý v zmysle uznesenia MZ č. 105/2016 na kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií schválené v rozpočte mesta na rok 2016 .

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2016		0,00
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 105/2016 zo dňa 23.6.2016	prebytok hospodárenia	520 990,28
Uznesenie zastupiteľstva č. 105/2016 zo dňa 23.6.2016	zostatky príjmových fin.op.	145 502,33
Spolu		666 492,61
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 105/2016 zo dňa 23.6.2016	kúpa pozemkov	10 040,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 105/2016 zo dňa 23.6.2016	rekonštr.budov vrátane splátok dodáv. úverov	194 976,48
Uznesenie zastupiteľstva č. 105/2016 zo dňa 23.6.2016	softvér	8 675,09
Uznesenie zastupiteľstva č. 105/2016 zo dňa 23.6.2016	stroje, prístr.a zariadenia	41 378,56
Uznesenie zastupiteľstva č. 105/2016 zo dňa 23.6.2016	finančné operácie	332 319,65
Spolu		587 389,78
Konečný zostatok k 31.12.2016		79 102,83

Bod č. 12 Tvorba a použitie garančného fondu

Mesto tvorí v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov garančný fond. Garančný fond sa tvorí z finančnej zábezpeky, ktorú zaplatia nájomníci v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o podmienkach 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.

Začiatkový stav k 1.1.2016		235 868,65
príjem v roku 2016	+	22 660,00
použitie fondu v roku 2016	-	25 790,00
Konečný stav k 31.12.2016		232 738,65

Garančný účet v roku 2016

bytový dom	stav	Pohyby na účte v roku 2016		presuny v roku 2016		stav
	k 1.1.2016	plusy	mínusy	plusy	mínusy	k 31.12.2016
Šafárikova 101	12 668,65	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	12 668,65
Družba I.	31 000,00	2 200,00 €	2 940,00 €	460,00	700,00	30 020,00
Družba II.	31 940,00	1 360,00 €	2 700,00 €	1 930,00	1 760,00	30 770,00
Družba III.	31 780,00	1 740,00 €	2 000,00 €	0,00	0,00	31 520,00
Družba IV.	30 860,00	5 120,00 €	6 740,00 €	740,00	970,00	29 010,00
Družba V.	31 360,00	1 410,00 €	3 500,00 €	1 860,00	0,00	31 130,00
Družba VI.	28 420,00	4 430,00 €	2 500,00 €	1 060,00	1 900,00	29 510,00
Družba VII.	32 150,00	3 470,00 €	2 710,00 €	700,00	1 420,00	32 190,00
Nadabula	5 690,00	2 930,00 €	2 700,00 €	0,00	0,00	5 920,00
SPOLU fin. zábezpeky nájomníkov	235 868,65	22 660,00	25 790,00	6 750,00	6 750,00	232 738,65
úroky + / poplatky -		19,05	7,00			
SPOLU na účte	236 103,11	22 679,05	25 797,00			232 985,16

Bod č. 13 Finančné usporiadanie vzťahov Mesta Rožňava

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

1/ V roku 2016 sme získali nasledovné účelové **dotácie, granty a transfery na bežné výdavky**:

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Zúčtov.r.2016	Prenos do 2017
MV - OU Rožňava	Matrika	33 111,37	33 111,37	
MVaRR SR	ŠFRB	13 455,68	13 455,68	
ŠR SR - KU KE	Spoločný obecný úrad stav.por.	25 773,09	25 773,09	
ŠR SR - KU KE	Spoločný obecný úrad živ.pr.	1 819,00	1 819,00	
ŠR SR - KU KE	Spoločný obecný úrad cestná d.	1 197,21	1 197,21	
SOcU od obyvateľov	Spoločný obecný úrad	2,00	2,00	
ŠR SR - OÚ RV	Voľby	18 890,24	18 890,24	
OŠÚ	Školský úrad	26 982,00	26 982,00	
OŠÚ	Normatívne fin.prostried. ZŠ	3 277 408,00	3 277 408,00	42033,28
OŠÚ	Nenormatívne fin.prost.ZŠ	300 032,39	300 032,39	5367,37
OÚ SR	Dotácia MŠ	35 102,00	35 102,00	6072,18
KSK	Rok na Gemeri	3 600,00	3 600,00	
OÚ KE	Vojnové hroby	453,96	453,96	
ŠR SR - OÚ RV	Register obyvateľov	6 454,70	6 454,70	
UPSVaR	Chránená dielňa	17 359,08	17 359,08	
UPSVaR	Chránené pracovisko	8 630,06	8 630,06	
UPSVaR	Dobrovoľná služba	243,87	243,87	
UPSVaR	Šanca na zamestnanie	63 306,04	63 306,04	
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Dávky v HN - stravné, šk. potreby	95 034,10	95 034,10	
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Hmotná núdza - podpory	109 912,27	109 912,27	
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Hmotná núdza - det.prídav.	34 104,00	34 104,00	
VÚ ŠR ÚPSVaR RV	Malé obecné služby	28 740,91	28 740,91	
VÚ ŠR OPJESF	KSP	13 682,40	13 682,40	
VÚ ŠR OPJESF	TSP	23 155,44	23 155,44	
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	dobrovoľná požiarna ochrana	2000	2000	
MPSVaR	humanitárna pomoc	2 600,00	2 600,00	
MK SR	oprava strážnej veže	15 000,00	15 000,00	
Recyklačný fond	odpady	50 513,00	50 513,00	
obce	CVČ	4 068,04	4 068,04	
spolu		4 212 630,85	4 212 630,85	

2/ V roku 2016 sme získali nasledovné účelové **dotácie na kapitálové výdavky** (investičné akcie):

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma €	Zúčtov.r.2016	Prenos do 2017
MV SR	Kapitálový transfer - ZŠ Pionierov - rekonštrukcia	61 180,00	61 180,00	
Envirofond	Rekonšt. MŠ Štítnická	171 148,38	171 148,38	
MF SR	Refund. oprávnených nákladov EU - nám. Baníkov	48 986,51	48 986,51	
MV SR	rekonštrukcia ZŠ Zlatá	70 000,00	70 000,00	
MV SR	kamerový systém spojená škola	3 294,00	3 294,00	
MDVaRR SR	vjazd do priem. Zóny - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00
MV SR	priemyselný vysávač	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	spolu	394 608,89		

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

Bod č. 14 Spoločný obecný úrad Rožňava

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

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

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

Finančné prostriedky pre Spoločný obecný úrad 2016

Obec	Obyvatelia			Stavebný poriadok				
	2014	2015	2016	610	620	630	Spolu	2016
Betliar	940	957	946	879,78 €			879,78 €	879,78 €
Čučma	649	663	657	611,01 €			611,01 €	611,01 €
Hrhov	1135	1122	1115	1 036,95 €			1 036,95 €	1 036,95 €
Hrušov	342	342	336	312,48 €			312,48 €	312,48 €
Jablonov n/T	787	789	786	730,98 €			730,98 €	730,98 €
Kováčová	67	63	62	57,66 €			57,66 €	57,66 €
Kružná	481	495	475	441,75 €			441,75 €	441,75 €
Lipovník	492	492	493	458,49 €			458,49 €	458,49 €
Nižná Slaná	1250	1234	1247	1 159,71 €			1 159,71 €	1 159,71 €
Rakovnica	601	596	591	549,63 €			549,63 €	549,63 €
Rožňava	19662	19505	19450	18 088,50 €			18 088,50 €	18 088,50 €
R. Bystré	633	636	632	587,76 €			587,76 €	587,76 €
Rudná	752	746	729	677,97 €			677,97 €	677,97 €
Sil. Jablonica	204	194	194	180,42 €			180,42 €	180,42 €
Spolu	27995	27834	27713	25 773,09 €			25 773,09 €	25 773,09 €

Obec	obyvatelia			Životné prostredie				
	2014	2015	2016	610	620	630	Spolu	2016
Betliar	940	957	946	88,00 €			88,00 €	88,00 €
Čučma	649	663	657	61,00 €			61,00 €	61,00 €
Hrhov	1135	1122	1115	91,00 €			91,00 €	91,00 €
Hrušov	342	342	336	26,00 €			26,00 €	26,00 €
Jablonov n/T	787	789	786	64,00 €			64,00 €	64,00 €
Kováčová	67	63	62	5,00 €			5,00 €	5,00 €
Kružná	481	495	475	42,00 €			42,00 €	42,00 €
Lipovník	492	492	493	39,00 €			39,00 €	39,00 €
Nižná Slaná	1250	1234	1247	117,00 €			117,00 €	117,00 €

Rakovnica	601	596	591	55,00 €			53,00 €	53,00 €
Rožňava	19662	19505	19450	1 819,00 €			1 819,00 €	1 819,00 €
R. Bystré	633	636	632	58,00 €			58,00 €	58,00 €
Rudná	752	746	729	68,00 €			68,00 €	68,00 €
Sil.Jablonica	204	194	194	15,00 €			15,00 €	15,00 €
Spolu	27995	27834	27713	2 548,00 €			2 546,00 €	2 546,00 €

Obec	Obyvatelia			Cestná doprava a pozemné komunikácie				
	2014	2015	2016	610	620	630	Spolu	2016
Betliar	940	957	946	40,87			40,87	40,87
Čučma	649	663	657	28,38			28,38	28,38
Hrhov	1135	1122	1115	48,17			48,17	48,17
Hrušov	342	342	336	14,52			14,52	14,52
Jablonov n/T	787	789	786	33,96			33,96	33,96
Kováčová	67	63	62	2,68			2,68	2,68
Kružná	481	495	475	20,52			20,52	20,52
Lipovník	492	492	493	21,3			21,3	21,3
Nižná Slaná	1250	1234	1247	53,87			53,87	53,87
Rakovnica	601	596	591	25,53			25,53	25,53
Rožňava	19662	19505	19450	840,24			840,24	840,24
R. Bystré	633	636	632	27,3			27,3	27,3
Rudná	752	746	729	31,49			31,49	31,49
Sil.Jablonica	204	194	194	8,38			8,38	8,38
Spolu	27995	27834	27713	1197,21			1197,21	1197,21

Mzdové a prevádzkové náklady k 31. 12. 2016

v €	dotácia z MV SR	dotácia z MV SR od obcí	správne poplatky	vlastné fin. prostr.	Spolu
<i>stavebný poriadok</i>	25773,09				25773,09
<i>pozemná komunikácia</i>	1197,21				1197,21
<i>životné prostredie KZ 111</i>	1819,00				1819,00
<i>životné prostredie KZ 71</i>		2,00			2,00
<i>životné prostredie bez RK</i>		727,00			727,00
<i>správne poplatky</i>			24757,50		27305,50
príjem celkom	28789,30	729,00	24757,50		56823,80
	dotácia z MV SR	dotácia z MV SR od obcí	správne poplatky	vlastné fin. prostr.	Spolu
<i>mzdy</i>	28789,30	727,00	16084,88		44874,18
<i>mzdy</i>		2,00			2,00
<i>odvody</i>			8672,62	7043,90	15716,52
<i>DDP</i>				1320,00	1320,00

<i>energia, teplo</i>				1908,00	1908,00
<i>vodné, stočné</i>				168,00	168,00
<i>materiál</i>				218,16	218,16
<i>údržba</i>				540,00	540,00
<i>upratovanie</i>				732,00	732,00
<i>stravovanie</i>				1600,35	1600,35
výdaj celkom	28789,30	729,00	24757,50	13530,41	67079,21

Bod č. 15 Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2016 v členení podľa jednotlivých príjemcov

p.č.	subjekt	akcia	schválené MZ	výška posk. €	zúčtované €	vrátené	poznámka
Športové kluby							
ŽIADOSTI - SCHVÁLENÉ							
1.	Taekwondo Hakimi Rožňava;	Taekwondo pre zdravie detí a mládeže 2016	400,00 €	400,00 €	400,00 €	- €	
2.	BK ŠPD Rožňava	Prípravný turnaj žiakov	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	- €	
3.	ŽBK Rožňava	Sloptou spoločne proti drogám	7 100,00 €	7 100,00 €	7 100,00 €	- €	
4.	Fa Dovaj Rožňava	Dovaj Cup - leto s loptou II. ročník	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	- €	
5.	Olympijský klub Gemer	Gemerké olympijské hry - 2016	200,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	
6.	TJ Geológ	Prípravný kemp	3 300,00 €	3 300,00 €	3 300,00 €	- €	dodatok č. 439/2016
7.	HKM - 98 Rožňava	Deti na hokej	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	dodatok č. 615/2016
8.	Basket Rožňava	Loptoši a Deň detí	822,00 €	822,00 €	822,00 €	- €	
	Basket Rožňava	Loptoši a príroda	78,00 €	78,00 €	- €	78,00 €	akcia nebola zrealizovaná
9.	Klub Gem. Bedmintonistov	VIII. ročník letného bedmint. turnaja	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	dodatok č. 440/2016
			20 700,00 €	20 700,00 €	20 622,00 €	78,00 €	
ŽIADOSTI - NESCHVÁLENÉ							
1.	SPELEO Rožňava	žiadosť o dotáciu v celkovej výške:	1 575,00 €				
2.	Klub športovej kynológie	žiadosť o dotáciu v celkovej výške:	2 459,00 €				
3.	TJ Geológ (3 žiadosti)	žiadosť o dotáciu v celkovej výške:	6 750,00 €				
4.	Hokejový klub... (8 žiadostí)	žiadosť o dotáciu v celkovej výške:	12 421,00 €				
5.	KGB Rožňava (6 žiadostí)	žiadosť o dotáciu v celkovej výške:	2 376,00 €				

		výške:					
			25 581,00 €				
kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie							
ŽIADOSTI - SCHVÁLENÉ							
1.	OZ Pre partnerské mestá Rožňava	Medz. Maliarsky tábor MLYN 2016	200,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	
2.	Gemerská knižnica P. Dobšinského	Za krásami slovenského krasu	100,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	
3.	ZO Csemadok	Deň hudby a tanca	480,00 €	480,00 €	480,00 €	- €	
	ZO Csemadok	Letný tábor pre deti	640,00 €	640,00 €	640,00 €	- €	dotatok č. 438/2017
	ZO Csemadok	deivadelné predstavenia a tvorivé dielne	180,00 €	180,00 €	180,00 €	- €	
4.	Domka - Združenie salez. mládeže	Expanzia 2016	200,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	
5.	OZ Rožňavskí permoníci	Na svätého Jána	850,00 €	850,00 €	850,00 €	- €	
6.	Reformovaná kresťanská cirkev	Akí sme?	100,00 €	- €	- €	100,00 €	nepodpísaná dohoda subjektom
7.	MD ACTORES	Cesta za rozprávkami 2016	110,00 €	110,00 €	110,00 €	- €	
8.	FS Haviar Rožňava	prezentácia tradícií a zvykov regiónu...	850,00 €	850,00 €	- €	850,00 €	akcia nebola zrealizovaná
9.	Dom Matice slovenskej Rožňava	Street workout 2016	900,00 €	900,00 €	900,00 €	- €	
10.	GBS Bratstvo	Náučný bankský chodník Rákoš	250,00 €	250,00 €	250,00 €	- €	
			4 860,00 €	4 760,00 €	3 910,00 €	950,00 €	
ŽIADOSTI - NESCHVÁLENÉ							
1.	ZO Csemadok	žiadosť o dotáciu v celkovej výške:	1 288,00 €				

2.	OV SZPB Rožňava	žiadosť o dotáciu v celkovej výške:	210,08 €				
3.	OZ Rožňavskí permoníci	žiadosť o dotáciu v celkovej výške:	1 870,00 €				
4.	Dom Matice slovenskej	žiadosť o dotáciu v celkovej výške:	2 420,00 €				
5.	Gemerský banícky spolok Bratstvo	žiadosť o dotáciu v celkovej výške:	1 150,00 €				
			6 938,08 €				
OZ - RZ (MŠ) ZŠ, CVČ							
1.	RZ pri MŠ Kyjevská	Prírodná telocvičňa	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	€ -	dodatok č. 425/2016
2.	ZŠ pionierov	Slávnostný zápis budúcich prvákov...	390,00 €	390,00 €	390,00 €	€ -	
3.	OZ Naša škôlka Rožňava	Cvičí ocko, mamina, celá naša rodina	800,00 €	800,00 €	800,00 €	€ -	
4.	RZ pri MŠ Štítnická	Z rozprávky do rozprávky	400,00 €	400,00 €	400,00 €	€ -	
5.	CVČ Rožňava	Tradičie Halloweenu	150,00 €	€ -	€ -	150,00 €	nepodpísaná dohoda subjektom
			2 740,00 €	2 590,00 €	2 590,00 €	150,00 €	
Sociálne organizácie							
1.	OZ Jasanima	Unifikovaný futbal	100,00 €	100,00 €	100,00 €	€ -	
2.	ZO ZPCCH	Športový deň	100,00 €	100,00 €	€ -	100,00 €	akcia nebola zrealizovaná
			200,00 €	200,00 €	100,00 €		
Rezerva							
1.	SPELEO	Memoriál Petra Herényiho	500,00 €	500,00 €	500,00 €	€ -	
2.	OZ Rožňavskí permoníci	Trenčín, Trnava, ruža voňavá	800,00 €	800,00 €	800,00 €	€ -	
3.	RZ pri ZŠ Ulica pionierov Rožňava	Vianoce, Vianoce prichádzajú	700,00 €	700,00 €	700,00 €	€ -	
4.	ŽBK Rožňava	Medzinárodný turnaj žiačok	678,00 €	678,00 €	678,00 €	€ -	

			2 678,00 €	€ 2 678,00	2 678,00 €	€ -
			poskytnuté k 9.12.2016:	€ 27 322,00		
			5% rezerva + dodatok k rezerve k 9.12.2016:	€ 2 678,00		
				€ 30 000,00		
			vrátené v decembri	€ 100,00		
			konečné čerpanie	€ 29 900 €		

rezerva 5%	1 500,00 €
------------	------------

schválené / nevyužité € - do rezervy	1 178,00 €
	2 678,00 €
poskytnuté spolu z rezervy:	
Speleo	500,00 €
OZ Rožňavský permoníci	800,00 €
RZ pri ZŠ Ulica pionierov 1	700,00 €
ŽBK Rožňava	678,00 €
	2 678,00 €

Vypracovala: Erika Švedová

**Podpora športových klubov, mládežníckych, kultúrnych, spoločenských a sociálnych organizácií
2 0 1 6**

p.č.	subjekt	MFT € / prenájom	dotácia mesta €	mzdy trénerom	TS / údržba	spolu €
Športové kluby						
1.	Taekwondo Hakimi Rožňava;	- €	400,00 €	1500,-	- €	1 900,00 €
2.	BK ŠPD Rožňava	3 633,63 €	2 800,00 €	1350,-	- €	7 783,63 €
3.	ŽBK Rožňava	3 963,96 €	7 778,00 €	6600,-	- €	18 341,96 €
4.	Fa Dovaj Rožňava /RV + Nadabula/	3 087,31 €	4 000,00 €	13000,-	25 571,46 €	33 958,77 €
5.	Olympijský klub Gemer	- €	200,00 €	€ -	- €	200,00 €
6.	TJ Geológ	- €	3 300,00 €	€ -	- €	3 300,00 €
7.	HKM - 98 Rožňava	- €	1 000,00 €	€ -	60 184,30 €	61 184,30 €
8.	Basket Rožňava	- €	822,00 €	€ -	- €	822,00 €
9.	Klub Gem. Bedmintonistov	762,00 €	1 000,00 €	€ -	- €	1 762,00 €
10.	SPELEO	- €	500,00 €	€ -	- €	500,00 €
kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie						

1.	OZ Pre partnerské mestá Rožňava	- €	200,00 €	€ -	- €	200,00 €
2.	Gemerská knižnica P. Dobšinského	- €	100,00 €	€ -	- €	100,00 €
3.	ZO Csemadok	- €	1 300,00 €	€ -	- €	1 300,00 €
4.	Domka - Združenie salez. mládeže	- €	200,00 €	€ -	- €	200,00 €
5.	OZ Rožňavskí permoníci	- €	850,00 €	€ -	- €	850,00 €
6.	MD ACTORES	- €	110,00 €	€ -	- €	110,00 €
7.	FS Haviar Rožňava akcia nebola zrealizovaná	- €	850,00 €	€ -	- €	850,00 €
8.	Dom Matice slovenskej Rožňava	- €	900,00 €	€ -	- €	900,00 €
9.	GBS Bratstvo	- €	250,00 €	€ -	- €	250,00 €
Sociálne organizácie						
1.	OZ Jasanima	- €	100,00 €	€ -	- €	100,00 €
2.	ZO ZPCCH	- €	100,00 €	€ -	- €	100,00 €

šport spolu: 129 752,66
kultúra + sociálne spolu: 4 960,-

Bod č. 16 Hospodársky výsledok mesta a tvorba rezervného fondu

Výsledok hospodárenia roku 2016 z rozpočtu mesta vrátane rozpočtových organizácií:

A/

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	13 848 195,50
z toho : bežné príjmy obce	13 265 046,17
bežné príjmy RO	583 149,33
Bežné výdavky spolu	12 701 433,85
z toho : bežné výdavky obce	7 236 292,94
bežné výdavky RO	5 465 140,91
Bežný rozpočet	1 146 761,65
Kapitálové príjmy spolu	606 671,56
z toho : kapitálové príjmy obce	564 063,30
kapitálové príjmy RO	42 608,26
Kapitálové výdavky spolu	984 511,89
z toho : kapitálové výdavky obce	808 053,24
kapitálové výdavky RO	176 458,65
Kapitálový rozpočet	-377 840,33
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	768 921,32
Vylúčenie z prebytku	318 632,15
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	450 289,17
Prijmy z finančných operácií	1 255 318,80
Výdavky z finančných operácií	837 252,46
Rozdiel finančných operácií	418 066,34
PRÍJMY SPOLU	15 710 185,86
VÝDAVKY SPOLU	14 523 198,20
Hospodárenie obce	1 186 987,66
Vylúčenie z prebytku	318 632,15
Upravené hospodárenie obce	868 355,51

V rozpočte sa podľa nových postupov v účtovníctve sa nachádzajú aj mimorozpočtové príjmy a výdaje za potraviny v ŠJ Nerozpočtované príjmy sú v sume 430 373,53 € a výdaje v sume 401 442,75 €, hospodársky výsledok je 28 930,78 €.

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

Prebytok rozpočtu v sume 768 921,32 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a z obcí a o ostatné nevyčerpané prostriedky podľa osobitných pravidiel v sume 318 632,15 € navrhujeme použiť na:

tvorbu fondov v sume 450 289,17 € ,

z toho: tvorbu fondu rozvoja bývania **v sume 37 824,04 €**

tvorbu rezervného fondu **v sume 412 465,13 €**

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

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku a to na :	53 472,83
normatív pre školy v sume	0,00
nenormatívne prostriedky pre školy v sume	47 400,65
nenormatívne prostriedky pre MŠ v sume	6 072,18
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume a to na :	40 000,00
vypracovanie projektovej dokumentácie - vjazd do priemyselnej zóny	30 000,00
kúpu priemyselného vysávača	10 000,00
c) nevyčerpané prostriedky z fondu opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.	64 701,12
d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov podľa ustanovenia § 5 ods. 1/j zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - projekt ERASMUS+	668,62
e) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky a uložené na depozit	5 259,45
f) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov podľa ustanovenia § 10 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 12 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a soc. bývaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nájomné uhradené dopredu za nájomné byty	18 606,26
g) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	2 000,00
h) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - poplatok za KO a DSO podľa ustanovenia § 77 - 83 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	16 040,61
i) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - stravné a réžia podľa ustan. § 140 - 141 zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní v ZNP	38 780,43

j) nevyčerpaný rezervný fond (uznesenie MZ č. 105/2016 zo dňa 24.6.2016) z roku 2015

79 102,83

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 418 066,34 € navrhujem použiť na tvorbu rezervného fondu.

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

1	príjmy spolu	15 710 185,86
	z toho:	
	100 - daňové príjmy	7 747 982,34
	200 - nedaňové príjmy:	2 036 174,74
	v tom:	
	210 - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	691 140,15
	220 - administratívne a iné poplatky	953 664,80
	230 - kapitálové príjmy	169 454,41
	240,250 - úroky	100,57
	290 - iné nedaňové príjmy	221 814,81
	300 - granty a transfery	4 670 709,98
2	výdavky spolu	14 523 198,20
	z toho:	
	600 - bežné výdavky	12 701 433,85
	v tom:	
	610 ,620 - mzdy, poistné	7 021 721,25
	630 - tovary a služby	4 174 619,16
	640 - bežné transfery	1 433 521,21
	650 - úroky	71 572,23
	700 - kapitálové výdavky	984 511,89
	v tom:	
	710 - obstaranie kapitálových aktív	984 511,89
	720 - kapitálové transfery	0
3	prebytok (+)/ schodok (-)	1 186 987,66
4		
	zahrnutie položiek časového rozlíšenia	
	zmena stavu pohľadávok	-132 737,26
	zmena stavu záväzkov (pokles)	138 515,01
	časové rozlíšenie úrokov	0
	časové rozlíšenie daní	0
	Čisté pôžičky (+)/Čisté výpožičky (-) (3+4)	1 192 765,41

Bod 16 b/**Hospodársky výsledok mesta:**

výnosy 10 375 540,80 €

náklady 10 081 485,79 €

hospodársky výsledok účtovný: **294 055,01 €**

splatná daň: 16,72 €

hospodársky výsledok po zdanení: **294 038,29 €**

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

Bod č. 16 c/ Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie MsD Actoresvýnosy **219 635,69 €**náklady **229 035,18 €**hospodársky výsledok účtovný: **- 9 399,49 €**

splatná daň: 32,56 €

hospodársky výsledok po zdanení: **- 9 432,05 €**

Podľa zákona č. 523/2004 tvorí príspevková organizácia rezervný fond. Podľa internej smernice bude strata vysporiadaná z rezervného fondu organizácie.

Bod č. 16 d/**Bod č. 16 e/ Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie Technické služby**výnosy **1 227 488,85 €**náklady **1 237 517,88 €**hospodársky výsledok účtovný: **-10 029,03 €**z hlavnej činnosti **- 29 725,37 €**z podnikateľskej činnosti **19 696,34 €**

splatná daň 3 500,67 €

hospodársky výsledok po zdanení: **-13 529,70 €**

Strata za rok 2016 vo výške 13 529,70 € sa preúčtuje na účet 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Bod č. 17 Záver

Návrh záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2016 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 toho istého zákona.

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

Riadna účtovná závierka za rok 2016 a hospodárenie obce za rok 2016 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 2016 bola vykonaná podľa zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka za rok 2016 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta Rožňava k 31. 12. 2016 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 2016 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

Spracovala: Ing. Leskovjanská K.

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rožňava k záverečnému účtu MESTA Rožňava za rok 2016.

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 2016 .**

Odborné stanovisko je vypracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta za rok 2016. Návrh záverečného účtu pred schválením bol zverejnený 15 dní na úradnej tabuli mesta Rožňava a na internetovej stránke mesta, čím bol dodržaný zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska

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

1. Zákonnosť predloženého záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2016.

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Záverečný účet mesta Rožňava bol vypracovaný v súlade s § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a podľa ostatných súvisiacich právnych noriem a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta

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

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

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

1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta Rožňava

Mesto Rožňava v súlade s § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. si splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku. Záverečný účet bol overený auditorom.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.. Obsahuje najmä:

- a/ údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky /ďalej len bežný rozpočet/, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky /ďalej len kapitálový rozpočet/ a finančné operácie,
- b/ bilanciu aktív a pasív,
- c/ prehľad o stave a vývoji dlhu,
- d/ údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto Rožňava a vysporiadanie finančných vzťahov,
- e/ vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami
- f/ údaje o hospodárení rozpočtových organizácií zriadených mestom Rožňava.
- g/ prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta Rožňava za rok 2016 v členení podľa jednotlivých príjemcov,
- h/ prehľad o záložnom práve na majetku mesta Rožňava
- i/ prehľad o majetku mesta k 31. 12. 2016
- j/ hodnotiacia správa o plnení programového rozpočtu
- k/ správu nezávislého audítora
- l/ údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta
- m/ tvorba a použitie fondu rozvoja bývania
- n/ tvorba a použitie fondu opráv
- o/ tvorba a použitie sociálneho fondu
- p/ tvorba a použitie rezervného fondu
- r/ tvorba a použitie garančného fondu
- s/ finančné vysporiadanie Mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
- t/ hospodárenie spoločného stavebného úradu
- u/ hospodársky výsledok mesta
- v/ odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta

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

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

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

3. Spracovanie záverečného účtu

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

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2016 podľa rozpočtovej klasifikácie,

- Vývoj plnenia rozpočtových položiek
- Plnenie rozpočtu mesta za rok 2016
- Plnenie rozpočtu školstva za rok 2016
- Plnenie programového rozpočtu za rok 2016

2. Bilanciu aktív a pasív

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto a vysporiadanie finančných vzťahov

- Turistické informačné centrum
- MsD Actores
- Technické služby
- Vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami

5. Prehľad o poskytnutých zárukách

6. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta

7. Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania

8. Tvorba a použitie sociálneho fondu

a/ mesta Rožňava

b/ MŠ a ŠJ pri MŠ

9. Tvorba a použitie rezervného fondu

10. Finančné usporiadanie mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom

11. Hospodárenie spoločného stavebného úradu

12. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2016 v členení podľa jednotlivých príjemcov

13. Hospodársky výsledok mesta

- hospodársky výsledok mesta – prepočet rezervného fondu
- hospodársky výsledok mesta
 - hospodársky výsledok TIC
 - hospodársky výsledok Actores
 - hospodársky výsledok TS

14. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta

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

4. Schválenie a úpravy rozpočtu mestským zastupiteľstvom mesta Rožňava

Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom. Na rok 2016 bol rozpočet schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Rožňava, **uznesením č. 4/2016 zo dňa 25.2.2016.**

V priebehu roku 2016 bolo vykonaných 6 zmien rozpočtu, z toho 3 zmeny boli schválené MZ a 3 zmeny rozpočtovým opatrením primátora mesta. Rozpočtové opatrenia boli vykonané v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe § 14 ods. 2 písm a/ 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 3-2015-FO Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Rožňava, čl. 14 bodu 8.

Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 24. 6. 2016.

Druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MZ zo dňa 29. 9. 2016

Tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením MZ dňa 1. 12. 2016.

Údaje o plnení rozpočtu:

Rozpočet bežných príjmov a výdavkov v EUR:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016			
Príjmy	12 931 071	13 362 139	13 848 195,50
Výdavky	12 589 686	12 981 710	12 701 433,85
Výsledok bežného rozpočtu:			13 848 195,50 - 12 701 433,85 je 1 146 761,65 €

Rozpočet kapitálových príjmov a výdavkov v EUR:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
2016			
Príjmy	562 283	598 963	606 671,56
Výdavky	1 184 473	1 275 598	984 511,89
Výsledok kapitálového rozpočtu:			606 671,56 – 984 511,89 je - 377 840,33 €
Schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý z prebytku bežného rozpočtu a finančných operácií.			

Výsledok hospodárenia mesta Rožňava /rozpočtový/ za rok 2016 v zmysle § 10, ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu bez finančných operácií za rok 2016 je prebytok vo výške: **768 921,32 €**. **Vylúčenie z prebytku je vo výške 239 529,32 €, Upravený prebytok je vo výške 529 392 €**. **Prebytok sa navrhuje použiť na tvorbu fondov:**

- fond rozvoja bývania v sume 37 824,04 €
- tvorba rezervného fondu v sume 491 567,96 €.

Finančné operácie v EUR:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2016
Príjmy	1 214 922	1 383 054	1 255 318,80
Výdavky	834 117	827 888	837 252,46

Rozdiel: 418 066,34 €

Zostatok sa navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu.

Výsledok: **Hospodárenie mesta:**

Príjmy spolu: 13 848 195,50 €

Výdavky spolu: 12 701 433,85 €

Výsledok hospodárenia mesta: 1 186 987,66 €

Vylúčenie z prebytku : 239 529,32 €

Upravené hospodárenie mesta: 947 458,34 €

Hospodársky výsledok mesta /účtovný/:

Výnosy: 10 375 540,80 €

Náklady: 10 081 485,79 €

Hospodársky výsledok účtovný: 249 055,01 €, po zdanení: 294 038,29 €.

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

5. Kontrola vecnej správnosti

Vecná správnosť vedenia účtovníctva bola overovaná a kontrolovaná v priebehu roka 2016 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 2016.

Kontrola číselného vyjadrenia bola porovnaná s účtovníctvom rozpočtových organizácií podľa odvetvia podrobne za mesiac december 2016.

Účtovníctvo sa viedlo v mene euro.

6. Bilancia aktív a pasív

Aktíva a pasíva sa vyvíjajú súbežne. K zníženiu aktív došlo z dôvodu odovzdania majetku do správy Technických služieb mesta. Na strane pasív je potrebné vyzdvihnúť znižovanie záväzkov či dlhodobých, ale aj krátkodobých. Tento stav sa dosiahol vďaka správnym rozhodovaním o použití finančných prostriedkov so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť..

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Celkový stav dlhu k 31. 12. 2016 podľa zákona č. 583/2004 Z.z. v z. n. p., § 17 predstavuje 7 711 677,23 €, po odpočítaní úverov zo ŠFRB **je stav dlhu mesta 1 577 116,23 €**, čo je 13% z celkových bežných príjmov roku 2015 a 19%, keď sa z bežných príjmov odpočítajú dotácie, granty a transféry. **Suma ročných splátok vrátane úrokov za rok 2016 je vo výške 728 647 €**, čo je 6% bežných príjmov roku 2015.

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:

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2016:

Výnosy: 1 227 488,85 €

Náklady: 1 237 517,88 €

Hospodársky výsledok účtovný: - 10 029,03 €

Z hlavnej činnosti: - 29 725,37 €

Z podnikateľskej činnosti: 19 696,34

Hospodársky výsledok po zdanení: - 13 529,70 €

Vykázanú stratu navrhujeme preúčtovať na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Divadlo Actores:

Výnosy: 219 635,69 €

Náklady: 229 035,18 €

Hospodársky výsledok účtovný: - 9 399,49 €

Hospodársky výsledok po zdanení: - 9 432,05 €

Podľa zákona č. 523/2004 Z.z. tvorí príspevková organizácia rezervný fond. Podľa internej smernice bude strata vysporiadaná z rezervného fondu organizácie.

Výsledky hospodárenia tvoria prílohu záverečného účtu mesta Rožňava.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2016 neposkytlo žiadne záruky.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta

Mesto v roku 2016 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania je tvorený v súlade s internou smernicou Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Rožňava. V roku 2016 príjem do tohto fondu pozostával najmä z predaja nehnuteľností – bytov, pozemkov a budov. Použitie fondu bolo v súlade so Zásadami najmä na obnovu a rozvoj bytového fondu, výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta na projektovú dokumentáciu, kúpu nehnuteľností, rekonštrukcia budov, financovanie nájomných bytov.

Konečný zostatok na tomto fonde k 31. 12. 2016 bol vo výške 37 824,04 €.

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.

Končený zostatok na tomto fonde k 31. 12. 2016 156 694,73 €.

13. Tvorba a použitie sociálneho fondu mesta

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a bol tvorený a čerpaný v súlade s platným predpisom a platnou Kolektívnou zmluvou Mesta Rožňava. Tvorba je vo výške 1,50 % z celkového objemu hrubých miezd. Prostriedky z tohto fondu sa čerpajú v zmysle Kolektívnej zmluvy mesta Rožňava.

V roku 2016 vznikol medzi predpísanou tvorbou a skutočnou tvorbou rozdiel vo výške 1 074,45 €. Nedoplatok bol prevedený v roku 2017.

Zostatok na tomto fonde je ku 31.12.2016 9 774,83 €.

14. Tvorba a použitie rezervného fondu

V zmysle § 10, ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu bez finančných operácií za rok 2016 je prebytok vo výške: **768 921,32 €**. **Vylúčenie z prebytku je vo výške 239 529,32 €, upravený prebytok je vo výške 529 392 €**. **Prebytok sa navrhuje použiť na tvorbu fondov:**

- fond rozvoja bývania v sume 37 824,04 €
- tvorba rezervného fondu v sume 491 567,96 €.

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.

Konečný stav k 31. 12. 2016 bol: 232 738,65 €.

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 poskytli 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.

Záver:

Návrh záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2016 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 31.12.2016.

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

Stanovisko k záverečnému účtu mesta je svojím charakterom osobitnou formou následnej finančnej kontroly, zameranej na skúmanie ekonomických javov, procesov a činností, ktoré boli nadobudnuté kontrolami v roku 2016.

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

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

V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

odporúčam mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2016 výrokom

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

V Rožňave dňa 23. 5. 2017

JUDr. Katarína Balážová
Hlavná kontrolórka mesta

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2016

Mesto Rožňava
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Prešov, máj 2017

Telefón : 051/7734 396
Mob. tel : 905 741 785
E-mail : audana@audana.sk

Banka : ČSOB Prešov
č. účtu : 4008470726/7500
IBAN: SK 97 7500 0000 0040 0847 0726

IČO: 316 922 49
DIČ: 2020519754
IČ pre DPH: SK 2020519754

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán a Mestské zastupiteľstvo Mesta Rožňava

Správa z auditu účtovnej závierky

Podmienení názor

Uskutočnil sme audit účtovnej závierky Mesta Rožňava/ (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvažu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, okrem vplyvu skutočností opísaných v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Rožňava k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre podmienený názor

Náklady budúcich období Mesta Rožňava sú v súvahe vykázané vo výške 645 732,31 EUR. Z toho opodstatnené náklady budúcich období sú vo výške 7279,94 EUR. Rozdiel 638 452,37 EUR predstavuje nadhodnotenie tejto položky v súvahe na strane aktív. Na strane pasív mali byť v súvahe nižšie vykázané krátkodobé záväzky o sumu 7996,42 EUR a dlhodobé záväzky o sumu 630455,95 EUR.

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Mesta Rožňava sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš podmienený názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopností Mesta Rožňava nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

2

Telefón : 051/7734 396
Mob. tel : 905 741 785
E-mail : audana@audana.sk

Banka : ČSOB Prešov
č. účtu : 400847026/7500
IBAN: SK 97 7500 0000 0040 0847 0726

IČO: 316 922 49
DIČ: 2020519754
IČ pre DPH: SK 2020519754

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mesta Rožňava podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídanie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mesta Rožňava.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť Mesta Rožňava nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov**Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe**

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii. Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Mesta Rožňava obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mesta Rožňava podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mesto Rožňava konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Prešov 25.5.2017

AUDANA AUDIT, s.r.o.
Svätoplukova 12, Prešov
Licencia SKAU 265

Ing. Daniela Bernátová, CA
kľúčový štatutárny audítor
Licencia SKAU 336






VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - XII. / 2016

ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2016

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2016

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	14708276	15274714	104
+	Bežné príjmy	12931071	13426622	104
	Kapitálové príjmy	562283	606671	108
	Finančné operácie	1214922	1241421	102
	Výdavky	14708276	14125234	96
-	Bežné výdavky	12589686	12303470	98
	Kapitálové výdavky	1284473	984512	77
	Finančné operácie	834117	837252	100
	Bilancia	0	1149480	-

Príjmy mesta

1. Bežné príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8644173	9142615	8916981	106
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	6725355	7081539	6986776	105
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	653000	666443	662955	102
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	30000	37000	37000	123
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	546050	640755	536050	117
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	116200	120588	100600	104
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	33000	25492	24000	77
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	350700	368437	374026	105
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	1119	1119	112
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	115	101	115	88
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použité alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	188753	201141	194340	107
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4286898	4284007	4445158	100
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4286898	4284007	4445158	100
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
			Spolu	12931071	13426622	13362139	104

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	500000	169454	201747	34
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	500000	169454	201747	34
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	15000	388230	348230	2588
	2.2	Podprogram	Granty	15000	388230	348230	2588
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	47283	48987	48986	104
	2.3	Podprogram	Granty	47283	48987	48986	104
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	562283	606671	598963	108

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	256900	678721	699842	264
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	256900	678721	699842	264
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	136506	185060	136506	136
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	136506	185060	136506	136
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	821516	377640	546706	46
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	821516	377640	546706	46
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	1214922	1241421	1383054	102

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. XII.	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				76084,00	67918	82121	89
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	49680,00	27930	34680	56
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	8740,00	8737	8740	100
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	13164,00	7043	13164	54
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	4500,00	5171	6500	115
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0,00	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	0,00	19037	19037	0
2. Propagácia a marketing				15680,00	13976	14000	89
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	14000,00	12574	14000	90
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	1680,00	1402	0	83
3. Interné služby				236639,00	339346	406465	143
	3.1	Podprogram	Interné služby	236639,00	339346	406465	143
4. Služby obyvateľom				174192,00	159261	174192	91
	4.1	Podprogram	Matrika	62255,00	55345	62255	89
	4.2	Podprogram	Školský úrad	39920,00	36836	39920	92
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	72017,00	67080	72017	93
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0,00	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0,00	0	0	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0,00	0	0	0
	4.7	Podprogram	Iné služby	0,00	0	0	0
5. Bezpečnosť				593815,00	561664	607526	95

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	5250,00	5610	7250	107
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	276927,00	264927	277183	96
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	33839,00	29558	40000	87
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	267799,00	261569	273093	98
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	10000,00	0	10000	0
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0,00	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				830605,00	874999	874999	105
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	830605,00	874999	874999	105
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0,00	0	0	0
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0,00	0	0	0
7. Kultúra				129566,00	133697	141526	103
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0,00	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	42206,00	49427	57256	117
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	87360,00	84270	84270	96
8 Doprava				133864,00	114453	125813	85
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	74461,00	54503	65863	73
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	59403,00	59950	59950	101
9. Vzdelávanie				7718356,00	7982342	8081199	103
	9.1	Podprogram	Materské školy	1381534,00	1379245,00	1400414,00	100
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	227832,00	212385,00	221032,00	93
	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1244166,00	1262855,00	1293055,00	102
	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	708683,00	800965,00	819597,00	113
	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	831495,00	837605,00	851408,00	101
	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1006130,00	1034076,00	1039737,00	103
	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0,00	0,00	0,00	0
	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	122206,00	127036,00	127104,00	104
	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	47700,00	51291,00	51574,00	108
	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	82250,00	83201,00	83350,00	101
	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	94650,00	94500,00	94650,00	100
	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0,00	0,00	0,00	0
	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	103827,00	103826,00	103827,00	100

I. Bilancia príjmov a výdavkov

9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	63133,00	66388,00	63187,00	105
9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	74183,00	74332,00	74332,00	100
9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	91900,00	94420,00	94420,00	103
9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0,00	0,00	0,00	0
9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	515010,00	523339,00	523973,00	102
9.19	Podprogram	Centrum voľného času	168499,00	178733,00	180293,00	106
9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	162703,00	162703,00	162703,00	100
9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	792455,00	895442,00	896543,00	113
10. Šport			88448,00	55767	62078	63
10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	58448,00	26367	32578	45
10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000,00	29400	29500	98
10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0,00	0	0	0
11. Komunikácie			772518,00	702000	702000	91
11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	687000,00	702000	702000	102
11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0	0	0
11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	85518,00	0	0	0
11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0,00	0	0	0
12. Prostredie pre život			116780,00	6851	11780	6
12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	11780,00	6851	11780	58
12.2	Podprogram	Oddychové zóny	105000,00	0	0	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo			901250,00	697379	903650	521
13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0,00	0	0	0
13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	199260,00	176936	198760	89
13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	5877,00	6217	6377	106
13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	200937,00	166610	200937	83
13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	296100,00	242679	299500	82
13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	70469,00	30004	70469	43
13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	68607,00	30315	67607	44
13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0,00	0	0	0
13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0,00	0	0	0
13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	60000,00	44618	60000	74

I. Bilancia príjmov a výdavkov

14. Administratíva				2141445,00	1897933	2104979	89
	14.1	Podprogram	Správa obce	1805383,00	1559234	1791917	86
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	336062,00	338699	313062	101
15. Bývanie				659353,00	420656	618116	64
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	348291,00	111771	304941	32
	15.2	Podprogram	ŠFRB	311062,00	308885	313175	99
16. Občianska vybavenosť				119681,00	96992	174752	81
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	119681,00	96992	174752	81
Spolu				14708276,00	14125234	15085196	96

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	76084	0	0	76084
		Skutočnosť I. - XII.	67918	0	0	67918
		Plnenie rozpočtu v %	89	0	0	89
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	15680	0	0	15680
		Skutočnosť I. - XII.	13976	0	0	13976
		Plnenie rozpočtu v %	89	0	0	89
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	236639	0	0	236639
		Skutočnosť I. - XII.	339346	0	0	339346
		Plnenie rozpočtu v %	143	0	0	143
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	174192	0	0	174192
		Skutočnosť I. - XII.	159261	0	0	159261
		Plnenie rozpočtu v %	91	0	0	91
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	451959	10000	131856	593815
		Skutočnosť I. - XII.	429552	0	132112	561664
		Plnenie rozpočtu v %	95	0	100	95
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	830605	0	0	830605
		Skutočnosť I. - XII.	874999	0	0	874999
		Plnenie rozpočtu v %	105	0	0	105
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	129566	0	0	129566
		Skutočnosť I. - XII.	133697	0	0	133697
		Plnenie rozpočtu v %	103	0	0	103
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	83864	0	50000	133864
		Skutočnosť I. - XII.	80607	0	33846	114453
		Plnenie rozpočtu v %	96	0	68	85
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	697268	622574	118514	7718356
		Skutočnosť I. - XII.	7024305	849299	108738	7982342
		Plnenie rozpočtu v %	101	136	92	103
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	51448	37000	0	88448
		Skutočnosť I. - XII.	44637	11130	0	55767
		Plnenie rozpočtu v %	87	30	0	63
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	687000	85518	0	772518
		Skutočnosť I. - XII.	702000	0	0	702000
		Plnenie rozpočtu v %	102	0	0	91
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	11780	105000	0	116780
		Skutočnosť I. - XII.	6851	0	0	6851

I. Bilancia príjmov a výdavkov

		Plnenie rozpočtu v %	58	0	0	6
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	901250	0	0	901250
		Skutočnosť I. - XII.	697379	0	0	697379
		Plnenie rozpočtu v %	77	0	0	77
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	1777183	67200	297062	2141445
		Skutočnosť I. - XII.	1546111	25951	325871	1897933
		Plnenie rozpočtu v %	87	39	110	89
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	185168	237500	236685	659353
		Skutočnosť I. - XII.	182831	1140	236685	420656
		Plnenie rozpočtu v %	99	0	100	64
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	0	119681	0	119681
		Skutočnosť I. - XII.	0	96992	0	96992
		Plnenie rozpočtu v %	0	81	0	81
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	12589686	1284473	834117	14708276
		Skutočnosť I. - XII.	12303470	984512	837252	14125234
		Plnenie rozpočtu v %	98	77	100	96

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - XII.

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Spolu	14708276	15274714	15344156	104
Bežné príjmy	12931071	13426622	13362139	104
Kapitálové príjmy	562283	606671	598963	108
Finančné operácie	1214922	1241421	1383054	102

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	6725355	7081539	6986776	105
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5825355	6186350	6086776	106
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	900000	895189	900000	99
			Spolu	6725355	7081539	6986776	105

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie príjmov za skupinu bolo v roku 2016 na úrovni 105 %. Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve bol plnený na 106 %. Výnos z dane z nehnuteľností bol na úrovni 99 % 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	653000	666443	662955	102
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	24000	23937	24000	100
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	4000	5556	5600	139
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	1000	1080	1100	108
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva (taxislužba)	19000	31667	26000	167
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	589000	586282	589000	100
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	15000	15678	15000	105
133	a.1.2.7	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1000	755	1500	76
133	a.1.2.8	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	0	1488	755	0
			Spolu	653000	666443	662955	102

Komentár k podprogramu

II. Príjmy rozpočtu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2016 na úrovni 102 %. Daň za psa bola plnená na 100 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 139 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 108 %. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 167 %. V prípade Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 100 %. Daň za ubytovanie bola na úrovni 105 %.

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	30000	37000	37000	123
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	30000	37000	37000	123
211	a.1.3.2	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - TEKO-R s.r.o.	0	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	546050	640755	536050	117
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	120000	161671	90000	135
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	65000	91120	85000	140
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	1050	1050	1050	100
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	360000	386914	360000	107
			Spolu	576050	677755	573050	118

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2016 na úrovni 118 %. V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 135 %. Výnos z prenajatých budov bol na úrovni 140 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie príjmu z nájmu bytov - 107 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo aj v prípade prenájmu zariadení - 100 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

PoL.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	116200	120588	100600	104
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	6000	3582	6000	60
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	22000	19764	18500	90
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	22000	24029	24000	109
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	0	0	0	0
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	40000	48914	43000	122
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples	0	0	0	0
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	25000	21300	6000	85
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne	1200	2999	3100	250
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	33000	25492	24000	77
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	33000	22929	24000	69

II. Príjmy rozpočtu

222	a.1.6.2	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	0	2563	0	0
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	350700	368437	374026	105
223	a.1.7.1	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	95000	88305	95000	93
223	a.1.7.2	Prvok	Príjem za školné ŠJ pri MŠ	34000	35204	34000	104
223	a.1.7.3	Prvok	Príjem za školné CVČ	11000	13220	11500	120
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem za školné ZUŠ,	45000	53725	52000	119
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem za ŠKD	38000	41758	42409	110
223	a.1.7.6	Prvok	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	69000	75743	75892	110
223	a.1.7.7	Prvok	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	0	0	0	0
223	a.1.7.8	Prvok	Za opatrovateľskú službu	21000	21834	21000	104
223	a.1.7.9	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	17700	26018	20225	147
223	a.1.7.10	Prvok	Ostatné poplatky	20000	12630	22000	63
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	1119	1119	112
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1000	1119	1119	112
			Spolu	500900	515636	499745	103

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 103 %. V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 104 %. V prípade poplatkov za trhy v meste bola hodnota plnená na 122 %. Celkové príjmy z poplatkov a platieb a náhodného predaja boli plnené na úrovni 105 %. K miernemu prekročeniu došlo na položke znečisťovanie ovzdušia, kde bol plánovaný rozpočet prekročený o 12 %.

Poř.	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	0	0	0	0
311	b.1.12.1	Prvok	Dotácia z VÚC - Tempus Art	0	0	0	0
311	b.1.12.2	Prvok	Granty a transfery	0	0	0	0
311	b.1.12.3	Prvok	Granty a transfery - projekty, rok na Gemeri	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4286898	4284007	4445158	100
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	3317884	3277408	3277408	99
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	34829	35102	35102	101
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	7198	7198	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	85200	129161	129161	152

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	56141	57281	57281	102
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	22500	31550	31550	140
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	23180	28148	28148	121
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0	0	0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	0	9510	9510	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - havárie SŠ Komenského	0	0	0	0
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž. a školu v prírode	51900	37185	37185	72
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	0	35621	38558	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - granty	0	3035	3035	0
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	10500	9178	10500	87
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - projekty	3606	7881	3606	219
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - podiel. Dane od obcí na CVČ	2500	4068	4068	163
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	0	0	0	0
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	0	0	0	0
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	26982	26982	26982	100
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	120000	95034	120000	79
312	b.1.13.21	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	148912	118282	148912	79
312	b.1.13.22	Prvok	Vedenie matrik	31924	33111	33111	104
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	33600	34104	34104	102
312	b.1.13.24	Prvok	ÚP SV a R - podpory	134500	109912	134500	82
312	b.1.13.25	Prvok	Dotácia na úsek registra adries	36	0	36	0
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	28914	28791	28914	100
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek ŠFRB	13456	13456	13456	100
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	67908	23155	67908	34
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6418	6455	6418	101
312	b.1.13.30	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	15518	50513	50513	326
312	b.1.13.31	Prvok	Projekt EUROPE DIRECT	0	0	0	0
312	b.1.13.32	Prvok	Transfér - seniori	0	0	0	0
312	b.1.13.33	Prvok	dotácia - vojnové hroby	0	454	454	0
312	b.1.13.34	Prvok	Úsek školstva - príjmy pre Zelený strom - DK	0	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.35	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	0	18890	18890	0
312	b.1.13.36	Prvok	Granty a transfery - projekty	0	19260	19460	0
312	b.1.13.37	Prvok	dotácia na PO	700	2000	2000	286
312	b.1.13.38	Prvok	dotácia na opravu mestskej veže	0	15000	15000	0
312	b.1.13.39	Prvok	dotácia - humanitárna pomoc	0	2600	2400	0
312	b.1.13.40	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	49790	13682	49790	27
312	b.1.13.41	Prvok	dotácia na opravu zimného štadióna	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	c.1.14.1	Prvok	zahraničný grant - Europe Direct - za rok 2012				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	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.prij				
	1.16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	4286898	4284007	4445158	100

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2016 na úrovni 100 %. Transfery zo štátneho rozpočtu boli plnené na úrovni 100 %. K prekročeniu došlo v prípade príjmu z recyklačného fondu - 326 %, dotácie na PO - 286 %, projekty na školstvo - 219 %, atď... Transfer na detské prídavky bol plnený vo výške 102 %. Mesto získalo dotáciu na komunitné centrum vo výške 13682 €.

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	115	101	115	88
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	115	101	115	88
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	0	0	0	0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitie alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	188753	201141	194340	107
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	125000	136018	137000	109
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	33753	56833	52340	168

II. Príjmy rozpočtu

292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	30000	8290	5000	28
292	a.1.11.4	Prvok	Z refundácií - exekúcie	0	0	0	0
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok	0	0	0	0
			Spolu	188868	201242	194455	107

Komentár k podprogramu

V prípade výnosu z úrokov v kladov bolo plnenie zaznamenané vo výške 88 %. Ostatné príjmy boli plnené na úrovni 107 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke vratky, ktoré boli plnené na 168 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 107 %.

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	500000	169454	201747	34
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	400000	43486	60000	11
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja automobilov	0	0	0	0
231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja zariadení	0	3750	11747	0
231	a.2.1.4	Prvok	Podiel na likvidačnom zostatku	0	0	0	0
233	a.2.1.5	Prvok	Príjem z predaja pozemkov	100000	122218	130000	122
233	a.2.1.6	Prvok	Príjem z predaja nehmotných aktív	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	15000	388230	348230	2588
320	b.2.2.1	Prvok	dotácia ZŠ Zlatá	0	70000	55000	0
320	b.2.2.2	Prvok	dotácia SŠ Komenského	0	3294	0	0
320	b.2.2.3	Prvok	multifunkčné ihrisko - JUH	0	0	0	0
320	b.2.2.4	Prvok	rekonštrukcia MŠ Štítnická	0	171148	171148	0
320	b.2.2.5	Prvok	ŠFRB	0	0	0	0
320	b.2.2.6	Prvok	dotácia 15000 na vežu	15000	0	0	0
320	b.2.2.7	Prvok	projekty, ja, ty, my ...	0	42608	42608	0
320	b.2.2.8	Prvok	kamerový systém	0	0	0	0
320	b.2.2.9	Prvok	dotácia na projekt na vjazd do priem. zóny	0	30000	0	0
320	b.2.2.10	Prvok	kapitálový transfer - ZŠ Pionierov	0	61180	79474	0
320	b.2.2.11	Prvok	technol. vybavenie na podporu zamestn. pre TS	0	10000	0	0

II. Príjmy rozpočtu

KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	47283	48987	48986	104
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	47283	48987	48986	104
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	c.2.3.9	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP				0
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek				0
			Spolu	562283	606671	598963	108

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 108 %. Príjem z predaja pozemkov bol plnený na 122 %. Mesto odpredalo prebytočný majetok v hodnote 11 % plánovanej sumy. Opratrenia nie je potrebné uložiť, pretože mnohé príjmy pochádzajú z iných zdrojov a je v tomto prípade sťažená dostupnosť.

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
411	b.3.1.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - Nadabula				0
	b.3.1.2	Prvok	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII				0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	256900	678721	699842	264
453	a.3.2.1	Prvok	prevod fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ	0	14695	12610	0
454	a.3.2.2	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - byty	0	36030	49253	0
454	a.3.2.3	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto	256900	625996	635979	244
454	a.3.2.4	Prvok	prevod fin. prostriedkov z predch. roku - mesto - B	0	2000	2000	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	136506	185060	136506	136
453	i.3.3.1	Prvok	dotácie z roku 2011 - školstvo + steffe	95867	95867	95867	100
453	i.3.3.2	Prvok	dotácie z roku 2011 - mesto + KO (2226)	40000	40000	40000	100
453	i.3.3.3	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo kap.	0	0	0	0
453	i.3.3.4	Prvok	Prijatá zábezpeka	0	48554	0	0

II. Príjmy rozpočtu

453	i.3.3.5	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - kap.	639	639	639	100
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	j.3.4.1	Prvok					0
KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	821516	377640	546706	46
513	k.3.5.1	Prvok	Príjem úveru VUB + dodáv.	631516	377640	356706	60
500	k.3.5.2	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - oprava BD - šafárik.	190000	0	190000	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.3.6.1	Prvok					0
			Spolu	1214922	1241421	1383054	102

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 102 %. Mesto prijalo úver vo výške 60 % plánovanej hodnoty. Nevyčerpané príjmy predstavovali 136 %.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	76084	67918	89
	Bežné výdavky	76084	67918	89
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				76084	67918	82121	89
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	49680	27930	34680	56
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3500	2669	3500	76
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	31180	25261	31180	81
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit	0	0	0	0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčast' na projektoch	15000	0	0	0
			Spolu	49680	27930	34680	56

Komentár k podprogramu

Odmeny poslancom MZ boli čerpané na 81 %. Výdavky na spoluúčast' na projektoch neboli čerpané. Cestovné náhrady boli čerpané vo výške 76 %. Opatrenia sa neukladajú, keďže došlo k úspore výdavkov. V roku 2016 mesto čerpalo výdavky na 56 %.

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	8740	8737	8740	100
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	8740	8737	8740	100
	a.1.2.2	Prvok					0
			Spolu	8740	8737	8740	100

Komentár k podprogramu

Členské príspevky boli čerpané v roku 2016 na úrovni 100 %. Hospodárenie je pozitívne a nie je potrebné prijať opatrenia.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

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	13164	7043	13164	54
637	a.1.3.1	Prvok	Audítora	7164	2316	7164	32
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	6000	4727	6000	79
637	a.1.3.3	Prvok	Dane	0	0	0	0
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	13164	7043	13164	54

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 54 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na finančné služby boli čerpané na 79 %. Hospodárenie je pozitívne, opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na audit boli čerpané len do výšky 32 %.

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	4500	5171	6500	115
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	4500	5171	6500	115
		Prvok	Spolu	4500	5171	6500	115

Komentár k podprogramu

Plánované výdavky podprogramu boli čerpané na 115 %. Výdavky odrážali reálnu potrebu mesta. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

Komentár k podprogramu

V roku 2016 neboli v rámci podprogramu čerpané prostriedky. Výdavky na právne služby boli súčasťou podprogramu 14.1..

01.6.0.	1.6	Podprogram	Voľby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	19037	19037	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	0	19037	19037	0
			Spolu	0	19037	19037	0

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli plánované. Zo štátneho rozpočtu bola pridelená dotácia vo výške 19037 € na financovanie parlamentných volieb. Nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	49680			49680
B)				27930			27930
C)				56	0	0	56
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	8740			8740
B)				8737			8737
C)				100	0	0	100
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	13164			13164
B)				7043			7043
C)				54	0	0	54
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	4500			4500
B)				5171			5171
C)				115	0	0	115
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
B)				19037			19037
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	76084	0	0	76084
B)			Skutočnosť I. - XII.	67918	0	0	67918
C)			Plnenie rozpočtu v %	89	0	0	89

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 86 %. Výdavky boli financované z rozpočtu mesta ako aj štátneho rozpočtu. K prekročeniu došlo v ojedinelých prípadoch a z objektívnych dôvodov, preto sa opatrenia neukladajú. Zo štátneho rozpočtu bola pridelená dotácia vo výške 19037 € na financovanie parlamentných volieb.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

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			8
Skutočná hodnota			9
% rozdiel			113
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu	
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu	
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			100
Komentár			

V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované na 113 %. 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			90
% rozdiel			90
Komentár			

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V roku 2016 sa mesto zúčastnilo 90 % zasadnutí a aktivít združení. Plnenie indikátorov odrážalo reálnu potrebu, preto opatrenia neukladajú.

Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	realizovaná finančná kontrola	

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			10000
Skutočná hodnota			11824
% rozdiel			118
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pra		
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 finančný kontrola bola plnená na cca. 118 %.

Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov		
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifik		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet absolventov školení	

Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			68
Skutočná hodnota			67
% rozdiel			99

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 99 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Podprogram	Právne poradenstvo		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jeho zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chrán		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií	

Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			15
% rozdiel			150

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

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 150 %. 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		0
Skutočná hodnota		32
% rozdiel		0

Komentár

V roku 2016 sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 32 %. V predchádzajúcom roku sa konali voľby do parlamentu.

Program 2. Propagácia a marketing

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
2.	15680	13976	89
Spolu	15680	13976	89
Bežné výdavky	15680	13976	89
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				15680	13976	14000	89
01.1.1.	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	14000	12574	14000	90
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	9000	8909	9000	99
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	5000	3665	5000	73
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	0	0	0	0
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie bankých miest	0	0	0	0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	0	0	0	0
717001	a.2.1.7	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT				0
		Prvok	Spolu	14000	12574	14000	90

Komentár k podprogramu

V roku 2016 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 90 %. 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 99 %. Výdavky na propagáciu boli čerpané len do výšky 73 %.

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	1680	1402	0	83
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	1680	1402	0	83
			Spolu	1680	1402	0	83

Komentár k podprogramu

V roku 2016 boli osobitne plánované prostriedky na kroniku vo výške 1680 €. Čerpanie bolo na úrovni 1402 €.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

Program 2. Propagácia a marketing				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	14000			14000
B)				12574			12574
C)				90	0	0	90
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	1680			1680
B)				1402			1402
C)				83	0	0	83
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	15680	0	0	15680
B)			Skutočnosť I. - XII.	13976	0	0	13976
C)			Plnenie rozpočtu v %	89	0	0	89

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

Komentár

V roku 2016 boli výdavky v priemerne čerpané na úrovni 89 %. K prekročeniu rozpočtu nedošlo v prípade žiadnej položky podprogramov 2.. Pozitívne sa hodnotí zlepšenie hospodárenia v prípade reprezentačných výdavkov. V tomto rozpočtovom roku boli čerpané vo výške 99 %. Výdavky na propagáciu boli čerpané len do výšky 73 %.

Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta		
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
Indikátor	výstup	Počet prístupov na www stránku	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			19500
Skutočná hodnota			17900
% rozdiel			92
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania	
Plánovaná hodnota			720
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.		
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov	
Plánovaná hodnota			1500
Skutočná hodnota			780
% rozdiel			52
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.		
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií	
Plánovaná hodnota			350
Skutočná hodnota			320
% rozdiel			91

Komentár

V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 91 %. Počet prístupov na www bol plnený na necelých 92 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 52 %. V roku 2016 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 Rožnava		
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			320
Skutočná hodnota			275
% rozdiel			86

Komentár

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

Program 3. Interné služby

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
3.	Spolu	236639	339346	143
	Bežné výdavky	236639	339346	143
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				236639	339346	406465	143
01.1.1.	3.1	Podprogram	Interné služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
PoI.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	236639	339346	406465	143
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	200639	305840	370465	152
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	36000	33506	36000	93
		Prvok	Spolu	236639	339346	406465	143

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2016 na úrovni 143 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky údržba. V rozpočtovom roku boli výdavky na prenájom čerpané na 93 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú.

Program 3. Interné služby				2016			
PoI.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	236639			236639
B)				339346			339346
C)				143	0	0	143
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	236639	0	0	236639
B)			Skutočnosť I. - XII.	339346	0	0	339346
C)			Plnenie rozpočtu v %	143	0	0	143

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2016 na úrovni 143 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky údržba. V rozpočtovom roku boli výdavky na prenájom čerpané na 93 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú.

Podprogram Interné služby
 Cieľ Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, prac
 Zodpovednosť MÚ Rožnava
 Indikátor výstup Prieběžná kontrola nehnuteľného majetku mesta

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	15
Skutočná hodnota	20
% rozdiel	133
Jednotková cena	

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

Cieľ		Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom pois	
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov	
Plánovaná hodnota			69
Skutočná hodnota			75
% rozdiel			109
Jednotková cena			
Cieľ		Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravíc	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			16
Skutočná hodnota			20
% rozdiel			125
Jednotková cena			
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			100

Komentár

K prekročeniu plnenia došlo v prípade počtu zásahov na výpočtovej techniky - 125 %. K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora servisných úkonov. K prekročeniu došlo v prípade počtu poistených objektov - 109 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	174192	159261	91
	Bežné výdavky	174192	159261	91
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				174192	159261	174192	91
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	62255	55345	62255	89
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	38581	35372	38581	92
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	14674	13654	14674	93
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	200	16	200	8
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2200	2155	2200	98
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	2000	1615	2000	81
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	1000	144	1000	14
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	3600	2389	3600	66
	b.4.1.8	Prvok					0
		Prvok	Spolu	62255	55345	62255	89

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov za podprogram bolo v roku 2016 celkovo 89 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Materiál bol čerpaný na 81 %. K úspore došlo na položke služby, ktoré boli čerpané na 66 %, údržba - 14 % a cestovné náhrady - 8 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať, výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

01.1.1.	4.2	Podprogram	Školský úrad	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.2.1	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	39920	36836	39920	92
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	27800	24638	26613	89
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	10120	9011	10120	89
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	2000	3187	3187	159
		Prvok	Spolu	39920	36836	39920	92

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 92 %. K miernej úspore došlo na položke mzdy a odvody, ktoré boli čerpané na 89 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke materiál - 159 %. 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	72017	67080	72017	93
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	48146	44876	48146	93
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	17371	17037	17371	98
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	6500	5167	6500	79
		Prvok	Spolu	72017	67080	72017	93

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov na úrovni 93 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 93 % a výdavky na odvody na 98 %.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2016 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 2016 k čerpaniu prostriedkov.

01.1.1.	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.4.6.2	Prvok	Obradné siene, ZPOZ	0	0	0	0
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.4.6.4	Prvok	Služby	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2015 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 2016 k čerpaniu prostriedkov.

Program 4 Služby obyvateľom				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	62255			62255
B)				55345			55345
C)				89	0	0	89
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	39920			39920
B)				36836			36836
C)				92	0	0	92
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	72017			72017
B)				67080			67080
C)				93	0	0	93
A)	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0

A)	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.7	Podprogram	Iné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	174192	0	0	174192
B)			Skutočnosť I. - XII.	159261	0	0	159261
C)			Plnenie rozpočtu v %	91	0	0	91

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

Komentár

Priemerné čerpanie za program bolo v roku 2016 na úrovni 91 %. 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		1300
Skutočná hodnota		1258
% rozdiel		97
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		98
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu
Plánovaná hodnota		3000
Skutočná hodnota		3570
% rozdiel		119

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 119 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 97 %. 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.
Plánovaná hodnota	580
Skutočná hodnota	450
% rozdiel	78

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 78 %. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Podprogram	Evidencia obyvateľstva
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet uskutočnených zápisov
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	2100
Skutočná hodnota	1862
% rozdiel	89

Komentár

Indikátor bol plnený na 89 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram	Cintorín a dom smútku
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú pos
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	55500
Skutočná hodnota	58236
% rozdiel	105

Indikátor	Počet zrekonštruovaných objektov
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Indikátor	výstup Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

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

Podprogram	Organizácia občianskych obradov
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov - svadieb
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	120
Skutočná hodnota	105
% rozdiel	88

Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov - prijímanie do života
Plánovaná hodnota	35
Skutočná hodnota	12
% rozdiel	34

Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov - iné
Plánovaná hodnota	39
Skutočná hodnota	30
% rozdiel	77

Komentár

K prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu organizovaných svadieb a podobných obradov. Indikátor bol plnený na 88 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 34 %. Indikátor iných obradov bol plnený na 77 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Vzhľadom na to, že plnenie podlieha náhodným udalostiam, plnenie je vyhovujúce.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

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			14
Skutočná hodnota			18
% rozdiel			129
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov	
Plánovaná hodnota			19
Skutočná hodnota			14
% rozdiel			74

Komentár

Nápravné opatrenia nie je možné uložiť. Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 129 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 74 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	593815	561664	95
	Bežné výdavky	451959	429552	95
	Kapitálové výdavky	10000	0	0
	Finančné operácie	131856	132112	100

5. Bezpečnosť				593815	561664	607526	95
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	5250	5610	7250	107
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	1500	2705	3500	180
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	250	298	300	119
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	3500	2607	3450	74
		Prvok	Spolu	5250	5610	7250	107

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov na podprogram bolo v roku 2016 na úrovni 107 %. K úsporám výdavkov došlo na položke rutinná a štandardná údržba a prenájom, kde neboli čerpané žiadne výdavky. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 74 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke materiál a dopravné. 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	276927	264927	277183	96
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	101391	88755	101011	88
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	43680	44060	44060	101
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	131856	132112	132112	100
		Prvok	Spolu	276927	264927	277183	96

Komentár k podprogramu

V roku 2016 boli výdavky čerpané na 96 %. K prekročeniu výdavkov došlo položke údržba. Výdavky na energie boli čerpané len na 88 %. Údržba verejného osvetlenia bola čerpaná na 101 %.

08.3.0.	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	33839	29558	40000	87
637	a.5.3.1	Prvok	MTS-RVTV	33839	29558	40000	87
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	33839	29558	40000	87

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v roku 2016 čerpané na 87 %. 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	267799	261569	273093	98
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	172629	174530	179568	101
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	65035	65469	66440	101
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	1000	272	1000	27
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	690	449	690	65
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	8000	7089	8800	89
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3675	3152	3675	86
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	1100	153	900	14
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	8820	9260	10820	105
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	6850	1195	1200	17
717002	a.5.4.10	Prvok	Šikmá plošina - budova MP	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	267799	261569	273093	98

Komentár k podprogramu

V roku 2016 boli výdavky čerpané na úrovni 98 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 101 %, odvody na 101 %. K miernemu prečerpaniu rozpočtu došlo na položke služby - 105 %. Z celkového pohľadu sa hospodárenie hodnotí pozitívne. Cestovné náhrady boli čerpané len na 27 %. K úspore došlo na položke energie - 65 %.

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	10000	0	10000	0
635	a.5.5.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0,0
637	a.5.5.2	Prvok	Služby	0	0	0	0
713	a.5.5.3	Prvok	Kamerový systém	10000	0	10000	0
824	a.5.5.4	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	10000	0	10000	0

Komentár k podprogramu

Výdavky v roku 2016 neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

Komentár k podprogramu

Výdavky v roku 2016 neboli čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

Program 5. Bezpečnosť				2016			
Poř.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spotu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	5250			5250
B)				5610			5610
C)				107	0	0	107
A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	145071		131856	276927
B)				132815		132112	264927
C)				92	0	100	96
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	33839			33839
B)				29558			29558
C)				87	0	0	87
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	267799	0		267799
B)				261569	0		261569
C)				98	0	0	98
A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	0	10000	0	10000
B)				0	0	0	0
C)				0	0	0	0
A)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	451959	10000	131856	593815
B)			Skutočnosť I. - XII.	429552	0	132112	561664
C)			Plnenie rozpočtu v %	95	0	100	95

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

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 95 %. V ojedinelých prípadoch je potrebné zaviesť úsporné opatrenia. K úspore došlo v prípade výdavkov na verejné osvetlenie - energie.

Podprogram	Ochrana pred požiarimi
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarimi.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup počet zásahov DHZ
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	62
Skutočná hodnota	45
% rozdiel	73
Indikátor	výstup počet hasiacich prístrojov
Skutočná hodnota	52
% rozdiel	50
Indikátor	výstup počet revízií protipožiarneho zariadenia
Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota	3
% rozdiel	100

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2016 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 73 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatné indikátory boli plnené na 100 %.

Podprogram	Verejné osvetlenie
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup počet novoinštalovaných svietidiel
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	5
% rozdiel	50
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.
Indikátor	výstup zníženie energetického zataženia mesta v %
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	12,4
% rozdiel	124
Indikátor	výstup Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	98
% rozdiel	98

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa podarilo dosiahnuť úspory energií na 124 %. Nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým občanmi
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet nových reportáží z diania v meste
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	345
Skutočná hodnota	280
% rozdiel	81
Indikátor	výstup Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac
Plánovaná hodnota	19
Skutočná hodnota	25
% rozdiel	132

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 132 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol plnený indikátor na 81 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram	Mestská polícia
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	260
Skutočná hodnota	280
% rozdiel	108
Indikátor	výstup Počet doručených súdnych zásielok
Plánovaná hodnota	117
Skutočná hodnota	120
% rozdiel	103
Indikátor	výstup Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zápisu
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	7
% rozdiel	70
Indikátor	výstup Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených
Plánovaná hodnota	98
Skutočná hodnota	97
% rozdiel	99

Komentár

Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 108 %. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 99 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce - 103 %.

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			0
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			29
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			86

Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2016 dosiahnuté pozitívne výsledky. Významným je 86 % pokrytie územia v ktorom je potrebné pokračovať.

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

Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie	
Plánovaná hodnota			áno
Skutočná hodnota			áno
% rozdiel			100

Komentár

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

Program 6. Odpadové hospodárstvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
6.	Spolu	830605	874999	105
	Bežné výdavky	830605	874999	105
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

6. Odpadové hospodárstvo				830605	874999	874999	105
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	830605	874999	874999	105
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	3000	5967	5967	199
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	0	0	0	0
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	815605	868726	868726	107
637	a.6.1.4	Prvok	Ko - čierne skládky, monit. skládky	0	306	0	0
637	a.6.1.5	Prvok	Monitoring skládky	12000	0	306	0
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládky	0	0	0	0
	a.6.1.7	Prvok					0
		Prvok	Spolu	830605	874999	874999	105

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2016 na 105 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke komunálny odpad. Výdavky na odvoz komunálneho odpadu boli čerpané vo výške 107 %. Výdavky na odpadové nádoby boli čerpané vo výške 199 %.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v roku 2016 čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v roku 2016 čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

6. Odpadové hospodárstvo				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	830605	0		830605
B)				874999	0		874999
C)				105	0	0	105
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	830605	0	0	830605
B)			Skutočnosť I. - XII.	874999	0	0	874999
C)			Plnenie rozpočtu v %	105	0	0	105

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

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2016 na 105 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke komunálny odpad. Výdavky na odvoz komunálneho odpadu boli čerpané vo výške 107 %. Výdavky na odpadové nároby boli čerpané vo výške 199 %.

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		1250
Skutočná hodnota		720
% rozdiel		58
Indikátor výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t	
Plánovaná hodnota		7300
Skutočná hodnota		6000
% rozdiel		82

Komentár

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

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

Podprogram	Odpadové vody		
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizácie		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			90
Skutočná hodnota			80
% rozdiel			89
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			70
Skutočná hodnota			72
% rozdiel			103
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku	
Plánovaná hodnota			362
Skutočná hodnota			365
% rozdiel			101

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 100 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 89 %.

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			1250
Skutočná hodnota			720
% rozdiel			58
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít	
Plánovaná hodnota			14
Skutočná hodnota			12
% rozdiel			86
Indikátor	výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách	
Plánovaná hodnota			550
Skutočná hodnota			420
% rozdiel			76

Komentár

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

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	129566	133697	103
	Bežné výdavky	129566	133697	103
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				129566	133697	141526	103
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 2016 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	42206	49427	57256	117
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	14056	13847	14056	99
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	15150	16480	24100	109
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	13000	19100	19100	147
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	0	0	0	0
			Spolu	42206	49427	57256	117

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov za podprogram 7.2. boli na úrovni 117 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky v prípade organizovania Dní mesta boli čerpané vo výške 147 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 109 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 99 %.

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	87360	84270	84270	96
635	a.7.3.1	Prvok	údržba pamiatok	0	0	0	0
633	a.7.3.2	Prvok	projekt - tvorivé dielne	0	0	0	0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	87360	84270	84270	96
			Spolu	87360	84270	84270	96

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa výdavky v roku 2016 čerпали na úrovni 96 %. Jedinú položku tvorila podpora Divadla Actores. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 7. Kultúra				2016			
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	42206			42206
B)				49427			49427
C)				117	0	0	117
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	87360			87360
B)				84270			84270
C)				96	0	0	96
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	129566	0	0	129566
B)			Skutočnosť I. - XII.	133697	0	0	133697
C)			Plnenie rozpočtu v %	103	0	0	103

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

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov za program 7 boli na úrovni 103 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky v prípade organizovania Dní mesta boli čerpané vo výške 147 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 109 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 99 %. Transfer na činnosť divadla Actores boli čerpané vo výške 96 %.

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			188
Skutočná hodnota			200
% rozdiel			106
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			310
Skutočná hodnota			220
% rozdiel			71
Indikátor	výstup	Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	
Plánovaná hodnota			185
Skutočná hodnota			250
% rozdiel			135

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 106 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť len na 71 %. Pozitívne sa hodnotí aj vyťaženosť sledovanej infraštruktúry - 135 %. Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne.

Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí		
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúry		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			25
Skutočná hodnota			27
% rozdiel			108
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			5000
Skutočná hodnota			6800
% rozdiel			136

Komentár

V počte realizovaných predstavení bol zaznamenaný nárast oproti plánovanému stavu o 8 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 136 %.

Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra		
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organi		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			120
Skutočná hodnota			125
% rozdiel			104
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí	
Plánovaná hodnota			35000
Skutočná hodnota			33400
% rozdiel			95
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			150
Komentár			

Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 104, 95% a 150 % . V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	133864	114453	85
	Bežné výdavky	83864	80607	96
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	50000	33846	68

8 Doprava				133864	114453	125813	85
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	74461	54503	65863	73
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	24461	20657	24461	84
700	a.8.1.2	Prvok	strojné investície , autá	0	0	0	0
824	a.8.1.3	Prvok	leasing - multifunkčné zariad.	50000	33846	41402	68
824	a.8.1.4	Prvok	leasing OA	0	0	0	0
			Spolu	74461	54503	65863	73

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2016 bolo na 84 %. K prekročeniu nedošlo. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 84 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 68 %.

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	59403	59950	59950	101
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	59403	59950	59950	101
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.8.2.4	Prvok	zastávkyMHD	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	59403	59950	59950	101

Komentár k podprogramu

Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 101 %. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky.

Program 8. Doprava				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	24461	0	50000	74461
B)				20657	0	33846	54503
C)				84	0	68	73
A)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	59403	0		59403
B)				59950	0		59950
C)				101	0	0	101
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	83864	0	50000	133864
B)			Skutočnosť I. - XII.	80607	0	33846	114453
C)			Plnenie rozpočtu v %	96	0	68	85

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

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2016 bolo na 85 %. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 84 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 68 %. Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 101 %.

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			220
Skutočná hodnota			240
% rozdiel			109
Indikátor	výstup	počet najazdených km	
Plánovaná hodnota			40000
Skutočná hodnota			41211
% rozdiel			103

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo prekročiť o 9 %. Počet najazdených km sa zvýšil o 3 % oproti plánovanému stavu.

Podprogram	Hromadná doprava		
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zasl		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu		
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota		10000	
Skutočná hodnota		10021	
% rozdiel		100	
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok	
Plánovaná hodnota			49000
Skutočná hodnota			49000
% rozdiel			100

Komentár

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

Program 9 Vzdelávanie

		I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	7718356	7982342	103
	Bežné výdavky	6977268	7024305	101
	Kapitálové výdavky	622574	849299	136
	Finančné operácie	118514	108738	92

9. Vzdelávanie				7718356	7982342	8081199	103
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	1346001	1349891	1364988	100
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	681270	672336	681270	99
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	252600	250251	254906	99
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	219717	220880	220736	101
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	11590	8306	11590	72
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	26000	32835	33100	126
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	9100	12494	12000	137
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	2000	9172	7662	459
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	150	43	150	29
700	a.9.1.9	Prvok	MŠ Ernesta Rótha	0	0	0	0
700	a.9.1.10	Prvok	MŠ Štítnická	0	0	0	0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	143574	143574	143574	100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	35533	29354	35426	83
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	33527	27348	33420	82
600	b.9.1.2	131F	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2015	2006	2006	2006	100
630	b.9.1.3	Prvok	MŠ Krátka	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.1.1	Prvok	Comenius-MŠ Štítnická	0	0		0
600	c.9.1.2	Prvok	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	0	0		0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	d.9.1.1	Prvok	Dar MŠ Kyjevská				0
		Prvok	Spolu	1381534	1379245	1400414	100

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 100 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke výdavkov MŠ Komenského - 459 %, Komenského položka 620 - 137 % a Komenského 610 - 126 %. Mzdové výdavky boli čerpané na 99 % a odvody vo výške 99 %. K úspore došlo na položke bežné transfery - 72 %. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 83 %.

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	227832	175095	187032	77
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	142000	142109	142109	100
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	52500	24476	29300	47
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	30000	7199	12291	24
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	3332	1311	3332	39
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	37290	34000	0
620	e.9.2.1	Prvok	Odvody	0	26382	23091	0

630	e.9.2.2	Prvok	Tovary a služby	0	10908	10909	0
		Prvok	Spolu	227832	212385	221032	93

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu bolo na úrovni 93 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 100 % a odvody vo výške 47 %. K vysokej úspore došlo na položke tovary a služby. Z celkového hľadiska možno hodnotiť hospodárenie pozitívne.

09.1.2.	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60000	60000	60000	100
700	a.9.3.1	Prvok	ZŠ Zlatá	0	0	0	0
800	a.9.3.2	Prvok	spĺcanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá	60000	60000	60000	100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1178166	1199603	1226594	102
610	b.9.3.1	Prvok	Mzdy	634000	641385	641300	101
620	b.9.3.2	Prvok	Odvody	237701	243290	243374	102
630	b.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	171125	126269	152602	74
630	b.9.3.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	41915	41915	41915	100
640	b.9.3.5	Prvok	Bežné transfery	1600	2193	1600	137
640	b.9.3.6	Prvok	Asistenti učiteľa	45440	69536	69536	153
640	b.9.3.7	Prvok	Dopravné žiakom	6500	11823	12845	182
640	b.9.3.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	977	977	977	100
640	b.9.3.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	18383	18333	18333	100
640	b.9.3.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.3.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	7775	9395	9395	121
640	b.9.3.12	Prvok	Odchodné	0	2426	2426	0
640	b.9.3.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	6750	5673	5673	84
640	b.9.3.14	Prvok	Škola v prírode	6000	3900	3900	65
600	b.9.3.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	3032	3032	0
600	b.9.3.16	Prvok	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	0	0
630	b.9.3.17	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	0	4557	4686	0
717	b.9.3.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	14899	15000	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
630	c.9.3.1	Prvok	Projekt Comenius				0
600	c.9.3.2	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.3.1	Prvok					0
	d.9.3.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	6000	3252	6461	54
630	e.9.3.1	Prvok	Vlastné príjmy	6000	2858	6067	48
630	e.9.3.2	Prvok	Projekty, dary	0	394	394	0,0
		Prvok	Spolu	1244166	1262855	1293055	102

Komentár k podprogramu

Výdavky na základnú školu boli čerpané vo výške štátneho transferu - 102 % plánovanej hodnoty. K výraznejšiemu prečerpaniu došlo na položke dopravné žiakom a asistenti, ktoré boli čerpané na 182 a 137 %. Z vlastných príjmov bolo financovaných 2858 € výdavkov. Priemerné čerpanie bolo na úrovni 105 %. Mesto financovalo finančné operácie vo výške 181 % plánovaného rozpočtu.

09.1.2.	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	58514	92132	101908	157
600	a.9.4.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity		0	0	0
700	a.9.4.2	Prvok	SŠ Komenského	0	43394	43394	0
800	a.9.4.3	Prvok	spĺacanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená	58514	48738	58514	83
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	642169	692938	695779	108
610	b.9.4.1	Prvok	Mzdy	356026	364451	363089	102
620	b.9.4.2	Prvok	Odvody	132697	132981	134343	100
630	b.9.4.3	Prvok	Tovary a služby	87036	83769	83884	96
640	b.9.4.4	Prvok	Bežné transfery	2000	2114	2000	106
640	b.9.4.5	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	5680	8692	8692	153
640	b.9.4.6	Prvok	Dopravné žiakom	10000	6823	9663	68
640	b.9.4.7	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1816	1816	1816	100
640	b.9.4.8	Prvok	Vzdel. Poukazy	7905	8215	8215	104
640	b.9.4.9	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
640	b.9.4.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	10682	13850	13850	130
600	b.9.4.11	Prvok	SŠ Komenského - MŠ	1302	1682	1682	129
640	b.9.4.12	Prvok	Lyžiarsky kurz	7350	4350	4350	59
640	b.9.4.13	Prvok	Škola v prírode	3700	1080	1080	29
640	b.9.4.14	Prvok	Príspevok na učebnice	0	1238	1238	0
600	b.9.4.15	Prvok	SŠ Komenského z r.2015	15975	15975	15975	100
700	b.9.4.16	Prvok	Strojné investície - SŠ Komenského	0	3294	3294	0
700	b.9.4.17	Prvok	Projekt - stavebné investície SŠ Komenského	0	42608	42608	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	13337	16050	0
600	c.9.4.1	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	0
600	c.9.4.2	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	0	0	0
600	c.9.4.3	11T	SŠ Komenského - NUCEM Ba	0	0	0	0
600	c.9.4.4	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	0	13337	16050	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	8000	2558	5860	32
630	e.9.4.1	Prvok	Vlastné príjmy	8000	2558	5860	32
630	e.9.4.2	Prvok	Projekty, dary	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	708683	800965	819597	113

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie rozpočtu bolo na úrovni 106 %. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 108 %. K prekročeniu došlo na položke asistenti, kde rozpočet škola prekročila o 53 %. Výdavky z vlastných príjmov boli hrazené vo výške 2558 €. V priemere sa hospodárenie hodnotí pozitívne. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.1.2.	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
630	a.9.5.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	0	0	0	0
700	a.9.5.2	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	829495	835526	848408	101
610	b.9.5.1	Prvok	Mzdy	452900	456581	456185	101
620	b.9.5.2	Prvok	Odvody	174306	175692	176088	101

630	b.9.5.3	Prvok	Tovary a služby	120000	105123	117833	88
630	b.9.5.4	Prvok	Normatív p.r.	25717	25717	25717	100
640	b.9.5.5	Prvok	Bežné transfery	2200	2063	2000	94
640	b.9.5.6	Prvok	Asistenti učiteľa	28400	42241	42241	149
640	b.9.5.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	12741	12691	12691	100
640	b.9.5.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.5.9	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
630	b.9.5.10	Prvok	Mimožiadne výsledky žiakov	0	0	0	0
630	b.9.5.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	1671	1671	1671	100
600	b.9.5.12	Prvok	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	0	0	0	0
600	b.9.5.13	Prvok	Škola v prírode	6750	0	0	0
600	b.9.5.14	Prvok	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	0	0	0	0
600	b.9.5.15	Prvok	Lyžiarsky kurz	4500	5962	5962	132
600	b.9.5.16	Prvok	Dopravné žiakom	0	869	1103	0
600	b.9.5.17	Prvok	Príspevok na učebnice	0	2261	2261	0
600	b.9.5.18	Prvok	Dopravné žiakom z roku 2015	310	310	310	100
600	b.9.5.19	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	0	4345	4346	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
630	c.9.5.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU Europa 2014	0	0	0	0
600	c.9.5.2	Prvok	ZŠ Zakarpatská IKT	0	0	0	0
600	c.9.5.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	0	0	0	0
600	c.9.5.4	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	0
600	c.9.5.5	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.5.1	Prvok					0
	d.9.5.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2000	2079	3000	104
630	e.9.5.1	Prvok	Vlastné príjmy	2000	2079	3000	104
600	e.9.5.2	Prvok	Projekty, dary - ZŠ	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	831495	837605	851408	101

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v roku 2016 na úrovni 101 %. Z iných zdrojov bolo financovaných 2079 €. Z neplánovaných výdavkov škola realizovala výdavky vo výške 4345 € na podpora zamestnanosti. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 101 % rozpočtu. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.2.	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	1164	1164	0
600	a.9.6.1	Prvok	ZŠ Pionierov	0	0	0	0
700	a.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov	0	1164	1164	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1000824	1026290	1031209	103
610	b.9.6.1	Prvok	Mzdy	577818	582845	587194	101
620	b.9.6.2	Prvok	Odvody	213792	221435	217086	104
630	b.9.6.3	Prvok	Tovary a služby	148883	81469	83888	55
630	b.9.6.4	Prvok	Normatív p.r.	5955	5955	5955	100
640	b.9.6.5	Prvok	Bežné transfery	5800	13714	14942	236

640	b.9.6.6	Prvok	Asistenti učiteľa	5680	8692	8692	153
640	b.9.6.7	Prvok	Dopravné žiakom	6000	6667	7939	111
640	b.9.6.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1153	1153	1153	100
640	b.9.6.9	Prvok	Vzdel. poukazy	15841	15977	15977	101
640	b.9.6.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.6.11	Prvok	Odchodné	0	4772	4772	0
640	b.9.6.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	3052	3232	3232	106
640	b.9.6.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	9450	8820	8820	93
640	b.9.6.14	Prvok	Škola v prírode	7400	7400	7400	100
640	b.9.6.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	2979	2979	0
600	b.9.6.16	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0
717	b.9.6.17	Prvok	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie-ZŠ Pionierov	0	0	0	0
717	b.9.6.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	61180	61180	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	3606	2937	3606	81
630	c.9.6.1	Prvok	Projekty	0	0	0	0
600	c.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius,Erazmus	3606	2937	3606	81
600	c.9.6.3	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.6.1	Prvok					0
	d.9.6.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1700	3685	3758	217
630	e.9.6.1	Prvok	Vlastné príjmy	1700	3085	3158	181
630	e.9.6.2	Prvok	Projekty, dary	0	600	600	0
		Prvok	Spolu	1006130	1034076	1039737	103

Komentár k podprogramu

V roku 2016 plnila rozpočet škola na 97 %. K najvýraznejšiemu prekročeniu došlo na položke bežné transfery a asistenti - 236 a 153 %. K výraznému prekročeniu došlo na výdavkoch z vlastných príjmov - rozpočet bol plnený na 181 %. Z rozpočtu mesta bolo financovaných 1554 €.

09.1.2.	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.7.1	Prvok	Dofinancovanie ZŠ zel.stromu z mesta	0	0	0	0
	a.9.7.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
610	b.9.7.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	b.9.7.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	b.9.7.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
630	b.9.7.4	Prvok	Normatív p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.5	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0
640	b.9.7.6	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	0	0	0	0
640	b.9.7.7	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	0	0	0
640	b.9.7.8	Prvok	Dopravné žiakom	0	0	0	0
640	b.9.7.9	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.10	Prvok	Vzdel. Poukazy	0	0	0	0
640	b.9.7.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.12	Prvok	Odchodné	0	0	0	0

KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.7.1	11T	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
630	e.9.7.1	Prvok	Vlastné príjmy	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2016 neboli financované výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

09.5.0.1.	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	122206	127036	127104	104
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy	84240	87677	87790	104
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	31966	33428	33314	105
630	a.9.8.3	Prvok	Tovary a služby	5500	5469	5500	99
640	a.9.8.4	Prvok	Bežné transfery	500	462	500	92
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.8.1	Prvok					0
	b.9.8.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	122206	127036	127104	104

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2016 čerpal rozpočet vo výške 104 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na položke mzdy a odvody. Opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby energií, materiálu a služieb. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 99 %.

09.5.0.1.	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	47700	51291	51574	108
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy	31000	34353	34500	111
620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	10800	12298	12410	114
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	5600	4540	4364	81
640	a.9.9.4	Prvok	Bežné transfery	300	100	300	33
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.9.1	Prvok					0
	b.9.9.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	47700	51291	51574	108

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2016 čerpal rozpočet vo výške 108 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na položke mzdy a odvody, ktoré boli čerpané vo výške 111 a 114 %. K vysokým úsporám došlo na položke bežné transfery - 33 % čerpanie.

09.5.0.1.	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	82250	83201	83350	101
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy	54500	54533	54500	100
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	21000	20967	21000	100
630	a.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	6500	7501	7600	115

640	a.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	250	200	250	80
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.10.1	Prvok					0
	b.9.10.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	82250	83201	83350	101

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2016 čerpal rozpočet vo výške 101 % plánovanej hodnoty. Negatívne sa hodnotí prekročenie výdavkov na tovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 115 %. K úspore došlo na položke bežných transferov.

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	94650	94500	94650	100
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy	61600	61528	61600	100
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	22200	22272	22200	100
630	a.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	10200	10387	10200	102
640	a.9.11.4	Prvok	Bežné transfery	650	313	650	48
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.11.1	Prvok					0
	b.9.11.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	94650	94500	94650	100

Komentár k podprogramu

V roku 2016 došlo k prekročeniu v skupine výdavkov na tovary a služby, kde bol rozpočet prekročený o 2 %. K 100 % čerpaniu došlo v prípade výdavkov na mzdy a odvody. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.5.0.1.	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.9.12.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.9.12.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	a.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
640	a.9.12.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.12.1	Prvok					0
	b.9.12.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli v roku 2016 čerpané.

09.6.0.1.	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	103827	83826	83827	81
610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy	44615	45220	44615	101

620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	16928	17072	17678	101
630	a.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	41734	18865	18838	45
640	a.9.13.4	Prvok	Bežné transfery	550	2669	2696	485
700	a.9.13.5	Prvok	ŠJ Zlatá	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	20000	20000	0
630	e.9.13.1	Prvok	Tovary a služby	0	20000	20000	0
	e.9.13.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	103827	103826	103827	100

Komentár k podprogramu

V roku 2016 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 100 %. K výraznej úspore došlo na položke tovary a služby, kde boli výdavky čerpané na 45 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 101 % a odvody vo výške 101 %. V budúcom roku nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia. Vysoké prekročenie bolo zaznamenané na bežných transféroch - 485 %.

09.6.0.1.	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
PoL.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	63133	43740	40964	69
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	30925	31940	32240	103
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	10808	8513	8524	79
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	21200	3200	0	15
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	200	87	200	44
717	a.9.14.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	22648	22223	0
620	e.9.14.1	Prvok	Odvody	0	2763	2763	0
630	e.9.14.2	Prvok	Tovary a služby	0	19885	19460	0
		Prvok	Spolu	63133	66388	63187	105

Komentár k podprogramu

V roku 2015 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 105 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané na 44 % a tovary a služby - 15 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 103 % a odvody vo výške 79 %. 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	74183	56040	56183	76
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	42183	43752	43783	104
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	15900	11431	11400	72
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	15000	0	0	0
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	1100	857	1000	78
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	18292	18149	0
620	e.9.15.1	Prvok	Odvody	0	5500	5500	0
630	e.9.15.2	Prvok	Tovary a služby	0	12792	12649	0
		Prvok	Spolu	74183	74332	74332	100

Komentár k podprogramu

V roku 2016 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 100 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané vo výške 78 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 104 % a odvody vo výške 72 %. Výdavky z vlastných zdrojov boli čerpané vo výške 18292 €.

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	91900	78900	78900	86
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	44800	46862	46646	105
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	16800	17258	17474	103
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	29800	14719	14280	49
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	500	61	500	12
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	15520	15520	0
630	b.9.16.1	Prvok	Tovary a služby	0	15520	15520	0
	b.9.16.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	91900	94420	94420	103

Komentár k podprogramu

Hospodárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. V priemere sa čerпали výdavky na 103 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané na 12 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.5.0.1	9.17	Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	a.9.17.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.17.1	Prvok					0
	b.9.17.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli v roku 2016 čerpané.

09.5.0.1	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	I - XII. plán	I - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	515010	517206	517840	100
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	323500	320433	318500	99
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	118500	114561	116500	97
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	60480	70656	70310	117
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	12530	1636	2030	13
700	a.9.18.5	Prvok	Kapitálové výdavky	0	9920	10500	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	4092	4092	0
630	b.9.18.1	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ	0	4092	4092	0
	b.9.18.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	2041	2041	0
600	e.9.18.1	Prvok	Projekty,dary,granty - RO	0	2041	2041	0
		Prvok	Spolu	515010	523339	523973	102

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 102 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 99 %. K 97 % čerpaniu došlo v prípade výdavkov na odvody. V roku 2016 došlo k výraznej úspore v skupine výdavkov na bežné transfery. Oproti plánovaným výdavkom boli v skutočnosti čerpané na 13 %. Výrazné prekročenie bolo zaznamenané na položke tovary a služby, ktoré boli

čerpáné na 117 %.

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	156728	158200	158344	101
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	68200	71816	72256	105
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	36600	33347	33610	91
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	47500	47778	47082	101
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	1685	1057	1085	63
600	a.9.19.5	Prvok	CVČ	0	0	0	0
620	a.9.19.6	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0
620	a.9.19.7	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0
630	a.9.19.8	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0
630	a.9.19.9	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0
600	a.9.19.10	11H	Pre CVČ z obcí	2500	4068	4068	163
600	a.9.19.11	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVČ obciam	43	43	43	100
640	a.9.19.12	Prvok	Transfér pre CVČ	200	91	200	46
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	11771	20533	21949	174
630	b.9.19.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	1271	2065	2065	162
630	b.9.19.2	Prvok	CVČ - súťaže	10500	9178	10500	87
630	b.9.19.3	Prvok	Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ	0	0	0	0
600	b.9.19.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ	0	9290	9384	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.19.1	11T	CVČ - nadácia	0	0	0	0
							0
KZ 71,72	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
630	e.9.19.1	Prvok	Projekty, dary	0	0	0	0
600	e.9.19.2	Prvok	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVČ	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	168499	178733	180293	106

Komentár k podprogramu

Hospodárenie v rámci podprogramu bolo na úrovni 106 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané na 101 %, k vysokému prekročeniu došlo na položke pre CVČ z obcí - 163 %. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby materiálu, energií a služieb. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 174 %.

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	162703	162703	162703	100
640	a.9.20.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	12113	12113	12113	100
640	a.9.20.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	0	0	0	0
640	a.9.20.3	Prvok	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	13628	13628	13628	100
640	a.9.20.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	14616	14616	14616	100
640	a.9.20.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	16443	16443	16443	100
640	a.9.20.6	Prvok	MŠ-evanjelická	105903	105903	105903	100
		Prvok	Spolu	162703	162703	162703	100

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2016 bolo na úrovni 100 %. 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	792455	828137	829339	105
610	a.9.21.1	Prvok	Ostatné	8873	0	0	0
620	a.9.21.2	Prvok	Ostatné	6874	0	0	0
635	a.9.21.3	Prvok	Ostatné	18066	0	0	0
637	a.9.21.4	Prvok	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest.cez ÚPSVaR	0	0	0	0
630	a.9.21.5	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	139628	220138	220795	158
640	a.9.21.6	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	89960	89960	89960	100
640	a.9.21.7	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	50054	50054	50054	100
717	a.9.21.8	Prvok	ZŠ strojné investície	36000	36330	36000	101
717	a.9.21.9	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	443000	431655	432530	97
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	61180	61180	0
600	b.9.21.1	Prvok	5% zvýšenie plátov	0	0	0	0
700	b.9.21.2	Prvok	Staveb.inv.z MV SR	0	61180	61180	0
700	b.9.21.3	Prvok	Vrátka nedočerpanej dotácie	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	6125	6024	0
600	e.9.21.1	Prvok	Základné školy - vratka na MVSR zúčtovanie ZP	0	6024	6024	0
700	e.9.21.2	Prvok	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie-ZŠ Zlatá	0	101	0	0
		Prvok	Spolu	792455	895442	896543	113

8081199

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2016 bolo na úrovni 143 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať, prekročenie bolo spôsobené financovaním kapitálových výdavkov.

Program 9. Vzdelávanie				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	1237960	143574		1381534
B)				1235671	143574		1379245
C)				100	100	0	100
A)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	227832			227832
B)				212385			212385
C)				93	0	0	93
A)	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1184166	0	60000	1244166
B)				1187956	14899	60000	1262855
C)				100	0	100	102
A)	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	650169	0	58514	708683
B)				662931	89296	48738	800965
C)				102	0	83	113
A)	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	831495	0		831495
B)				837605	0		837605
C)				101	0	0	101
A)				1006130	0		1006130

B)	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	971732	62344		1034076
C)				97	0	0	103
A)	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	122206			122206
B)				127036			127036
C)				104	0	0	104
A)	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	47700			47700
B)				51291			51291
C)				108	0	0	108
A)	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	82250			82250
B)				83201			83201
C)				101	0	0	101
A)	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	94650			94650
B)				94500			94500
C)				100	0	0	100
A)	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	103827	0		103827
B)				103826	0		103826
C)				100	0	0	100
A)	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	63133	0		63133
B)				66388	0		66388
C)				105	0	0	105
A)	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	74183			74183
B)				74332			74332
C)				100	0	0	100
A)	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	91900			91900
B)				94420			94420
C)				103	0	0	103
A)	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.cinnosti	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	515010	0		515010
B)				513419	9920		523339
C)				100	0	0	102
A)	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	168499			168499
B)				178733			178733
C)				106	0	0	106
A)				162703			162703

B)	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	162703			162703
C)				100	0	0	100
A)				313455	479000		792455
B)	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	366176	529266		895442
C)				117	110	0	113
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	6977268	622574	118514	7718356
B)			Skutočnosť I. - XII.	7024305	849299	108738	7982342
C)			Plnenie rozpočtu v %	101	136	92	103

- 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 2016 bol na úrovni 106 %. Vo viacerých podprogramoch bude potrebné zaviesť úsporné opatrenia v oblasti materiálových výdavkov, výdavkov na energie a služby.

Podprogram Materské školy
 Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabe
 Zodpovednosť Materské školy
 Indikátor výstup Počet detí v MŠ za rok spolu

Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			628
Skutočná hodnota			620
% rozdiel			99
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ	
Plánovaná hodnota			30
Skutočná hodnota			28
% rozdiel			93

Komentár

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

Podprogram Školské jedálne pri MŠ
 Cieľ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.
 Zodpovednosť Školská jedáleň
 Indikátor výstup Priemerný počet vydaných jedál za rok

Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			28750
Skutočná hodnota			29800
% rozdiel			104

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne prekročili počty vydaných jedál o 4 %.

Podprogram ZŠ Zlatá
 Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe
 Zodpovednosť ZŠ Zlatá
 Indikátor výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			432
Skutočná hodnota			442
% rozdiel			102
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			21
Skutočná hodnota			21

% rozdiel 100

Komentár

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

Podprogram	SŠ Komenského
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe
Zodpovednosť	SŠ Komenského
Indikátor	výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I - XII
Plánovaná hodnota	243
Skutočná hodnota	248
% rozdiel	102

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		15
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Škola dosiahla plnenie na 100 a 102 %.

Podprogram	ZŠ Zakarpatska
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe
Zodpovednosť	ZŠ Zakarpatska
Indikátor	výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I - XII
Plánovaná hodnota	453
Skutočná hodnota	449
% rozdiel	99

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		23
Skutočná hodnota		22
% rozdiel		96

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu žiakov, kde bol indikátor plnený na 99 %. Pokles však nebol dramatický a preto sa opatrenia neukladajú. K miernemu poklesu došlo aj v prípade počtu tried - 96 %.

Podprogram	ZŠ Pionierov
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe
Zodpovednosť	ZŠ Pionierov
Indikátor	výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I - XII
Plánovaná hodnota	695
Skutočná hodnota	668
% rozdiel	96

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		35
Skutočná hodnota		29
% rozdiel		83

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 - 83 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 96 %.

Podprogram	ZŠ Zeleného stromu
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe
Zodpovednosť	ZŠ Zeleného stromu
Indikátor	výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I - XII

Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Indikátor výstup Počet tried v ZŠ

Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov neboli plnené.

Podprogram ŠKD Zlatá
Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpe

Zodpovednosť Školský klub detí

Indikátor výstup Počet detí v ŠKD za rok

Rok	L - XII.	
Plánovaná hodnota		188
Skutočná hodnota		205
% rozdiel		109

Indikátor výstup Počet oddelení v ŠKD

Plánovaná hodnota	8
Skutočná hodnota	8
% rozdiel	100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 9 %.

Podprogram ŠKD Komenského
Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpe

Zodpovednosť Školský klub detí

Indikátor výstup Počet detí v ŠKD za rok

Rok	L - XII.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		115
% rozdiel		115

Indikátor výstup Počet oddelení v ŠKD

Plánovaná hodnota	4
Skutočná hodnota	4
% rozdiel	100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 15 %.

Podprogram ŠKD Zakarpatská
Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpe

Zodpovednosť Školský klub detí

Indikátor výstup Počet detí v ŠKD za rok

Rok	L - XII.	
Plánovaná hodnota		178
Skutočná hodnota		159
% rozdiel		89

Indikátor výstup Počet oddelení v ŠKD

Plánovaná hodnota	7
Skutočná hodnota	7
% rozdiel	100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 89 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

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		245
Skutočná hodnota		232
% rozdiel		95
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		12
Skutočná hodnota		10
% rozdiel		83

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 95 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity. K nenaplneniu indikátora došlo aj v prípade počtu oddelení, čo je ale logické vzhľadom na zníženie počtu žiakov v ŠKD.

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov neboli plnené.

Podprogram	ŠJ Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I - XII.	
Plánovaná hodnota		102700
Skutočná hodnota		73850
% rozdiel		72

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 72 %.

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		86700
Skutočná hodnota		89520
% rozdiel		103

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 103 %.

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		72200
Skutočná hodnota		72900
% rozdiel		101

Komentár

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

Podprogram	ŠJ Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I - XII	
Plánovaná hodnota		99000
Skutočná hodnota		107800
% rozdiel		109

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 109 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

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

Komentár

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	88448	55767	63
	Bežné výdavky	51448	44637	87
	Kapitálové výdavky	37000	11130	30
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				88448	55767	62078	63
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	58448	26367	32578	45
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	21448	15237	21448	71
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	0	0	0	0
717002	a.10.1.3	Prvok	rekonštrukcia	37000	11130	11130	30
717001	a.10.1.4	Prvok	výstavba cyklotrás	0	0	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detského ihriska	0	0	0	0
717002	a.10.1.6	Prvok	rekonštrukcia strechy tribúny	0	0	0	0
717002	a.10.1.7	Prvok	Dostavba krytej plavárne	0	0	0	0
717002	a.10.1.8	Prvok	Rekonštrukcia strechy tribúny	0	0	0	0
	a.10.1.9	Prvok					0
		Prvok	Spolu	58448	26367	32578	45

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram dosiahlo v roku 2016 45 % plánovaného rozpočtu. Mesto realizovalo aj kapitálové výdavky. Výdavky na prevádzku multifunkčnej telocvične boli čerpané vo výške 71 %.

08.1.0.	10.2	Podprogram	Športové organizácie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	30000	29400	29500	98
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	30000	29400	29500	98
		Prvok	Spolu	30000	29400	29500	98

Komentár k podprogramu

Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 98 % plánovaných výdavkov. V tejto oblasti nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

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

Komentár k podprogramu

V roku 2016 mesto nečerpalo výdavky.

Program 10 Šport				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	21448	37000		58448
B)				15237	11130		26367
C)				71	30	0	45
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000			30000
B)				29400			29400
C)				98	0	0	98
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	51448	37000	0	88448
B)			Skutočnosť I. - XII.	44637	11130	0	55767
C)			Plnenie rozpočtu v %	87	30	0	63

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

Komentár

Celkové výdavky programu boli čerpané na úrovni 63 %. Hospodárenie v rámci programu možno hodnotiť pozitívne. Nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Zvýšené čerpanie bolo spôsobené kapitálovými výdavkami.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

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			68
Skutočná hodnota			70
% rozdiel			103
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 103 %. 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			515
Skutočná hodnota			510
% rozdiel			99
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí	
Plánovaná hodnota			1300
Skutočná hodnota			780
% rozdiel			60
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			92
Skutočná hodnota			85
% rozdiel			92

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 99 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 60 %. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 92 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

Podprogram	Ostatná podpora športu		
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			7250
Skutočná hodnota			7800
% rozdiel			108
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			55
Skutočná hodnota			50
% rozdiel			91

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 108 a 91 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Program 11. Komunikácie

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
11.	772518	702000	91
Spolu	772518	702000	91
Bežné výdavky	687000	702000	102
Kapitálové výdavky	85518	0	0
Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				772518	702000	702000	91
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	687000	702000	702000	102
635	a.11.1.1	Prvok	Optimalizácia dopravného značenia, údržba	0	0	0	0
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na nezáiskové činnosti	687000	702000	702000	102
		Prvok	Spolu	687000	702000	702000	102

Komentár k podprogramu

V roku 2016 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 102 % rozpočtovaných výdavkov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na optimalizáciu neboli čerpané.

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

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2016 k čerpaniu prostriedkov.

04.5.1.	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	85518	0	0	0
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov	0	0	0	0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	0	0	0	0
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	0	0	0	0
717002	a.11.3.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	85518	0	0	0
717002	a.11.3.5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh	0	0	0	0
717002	a.11.3.6	Prvok	chodník pri BFZ	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	c.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	c.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
716	d.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	d.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	e.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	85518	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2016 k čerpaniu prostriedkov.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

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	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 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	c.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	c.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
716	d.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	d.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	e.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2016 k čerpaniu prostriedkov.

Program 11. Komunikácie				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	687000			687000
B)				702000			702000
C)				102	0	0	102
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	85518		85518
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		0		0
B)					0		0
C)				0	0	0	0

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

A)			Schválený rozpočet I. - XII.	687000	85518	0	772518
B)			Skutočnosť I. - XII.	702000	0	0	702000
C)			Plnenie rozpočtu v %	102	0	0	91

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V roku 2016 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 102 % rozpočtovaných výdavkov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na optimalizáciu neboli čerpané. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky v oblasti výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram Oprava a údržba miestnych komunikácií

Cieľ Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup frekvencia čistenia komunikácií

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 5

Skutočná hodnota 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 4000

% rozdiel 200

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 200 %. Mesto vykonalo 1 x kontrolu svetelnej signalizácie. Frekvencia čistenia komunikácií bola plnená na 100 %.

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

Komentár

V roku 2016 neboli indikátory plnené.

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

Komentár

V roku 2016 neboli indikátory plnené.

Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných a novovybudovaných parkovacích miest	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V roku 2016 neboli indikátory plnené.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	116780	6851	6
	Bežné výdavky	11780	6851	58
	Kapitálové výdavky	105000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				116780	6851	11780	6
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	11780	6851	11780	58
635	12.1.1	Prvok	Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanal., vodov.)	0	0	0	0
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	11780	6851	11780	58
		Prvok	Spolu	11780	6851	11780	58

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 58 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto nedočerpano výdavky ani v prípade položky deratizácia. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

06.2.0.	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	20000	0	0	0
700	a.12.2.1	Prvok	Archeologický prieskum	0	0	0	0
700	a.12.2.2	Prvok	revitalizácia parkov a odd. zón	20000	0	0	0
717002	a.12.2.3	Prvok	3x el. rozvádzače na nám. Baníkov	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.12.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
717	b.12.2.1	Prvok	Revitalizácia ver. priest.- nábrežie				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	85000	0	0	0
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice	0	0	0	0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	85000	0	0	0
		Prvok	Spolu	105000	0	0	0,0

Komentár k podprogramu

V roku 2016 nedošlo k čerpaniu výdavkov.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

Program 12. Prostredie pre život				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	11780			11780
B)				6851			6851
C)				58	0	0	58
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny		105000		105000
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	11780	105000	0	116780
B)			Skutočnosť I. - XII.	6851	0	0	6851
C)			Plnenie rozpočtu v %	58	0	0	6

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

Komentár

V rámci programu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 6 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto nedočerpano výdavky ani v prípade položky deratizácia. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Správa a údržba zelene	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zv	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		6
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2
Plánovaná hodnota		15000
Skutočná hodnota		13890
% rozdiel		93
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín
Plánovaná hodnota		20
Skutočná hodnota		30
% rozdiel		150

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 100 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej zelene bol plnený na 93 %. V prípade počtu vysadených krov a drevín bol indikátor splnený na 150 %.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

Podprogram	Oddychové zóny	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zv	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		200
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Komentár		

V roku 2016 došlo k plneniu v prípade počtu vysadených krov a drevín.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
13.	901250	697379	77
Spolu	901250	697379	77
Bežné výdavky	901250	697379	77
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				901250	697379	903650	77
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 2016 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	199260	176936	198760	89
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	136880	120193	135002	88
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	49000	41985	49000	86
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	13380	14758	14758	110
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovatelky a DCH	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	199260	176936	198760	89

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 89 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 88 a 86 %. Opatrenia sa neukladajú.

10.2.0.2.	13.3	Podprogram	Denné centrum	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	5877	6217	6377	106
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	3625	3586	3625	99
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1542	1530	1542	99
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	310	168	235	54
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	200	659	700	330
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	200	274	275	137
		Prvok	Spolu	5877	6217	6377	106

Komentár k podprogramu

Z hľadiska plánovaného a skutočného čerpania bolo hospodárenie mesta v tomto podprograme prekročené vo viacerých položkách. K 230 % prekročeniu došlo v prípade výdavkov na materiál a 37 % v prípade výdavkov na služby.

06.2.0.	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	200937	166610	200937	83
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	112000	96332	112000	86
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	37804	31808	37804	84
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	51133	38470	51133	75
		Prvok	Spolu	200937	166610	200937	83

Komentár k podprogramu

V roku 2016 došlo k pozitívnemu čerpaniu plánovaných výdavkov. Celkové čerpanie za podprogram bolo na úrovni 83 %. Výdavky boli čerpané zo štátneho rozpočtu a preto nie je potrebné uložiť opatrenia. Výdavky na mzdy boli čerpané na 86 % a odvody vo výške 84 %.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

10.4.0.5, 10.7.0.4.	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8000	30	8000	0
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	0	0	0	0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	1000	30	1000	3
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	7000	0	7000	0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	288100	242649	291500	84
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo	120000	95034	120000	79
640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	168100	147615	171500	88
		Prvok	Spolu	296100	242679	299500	82

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie zdrojov bolo v rámci podprogramu na úrovni 82 %. 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	70469	30004	70469	43
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	49488	20208	49488	41
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	17340	7042	17340	41
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	3641	2754	3641	76
		Prvok	Spolu	70469	30004	70469	43

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 43 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.4.0.4.	13.7	Podprogram	Komunitné centrum+ Stred. osob. Hygieny + prácovnía	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	68607	30315	67607	44
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	36706	11629	36706	32
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	12850	3823	12850	30
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	234	47	234	20
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	11000	10382	11000	94
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	1000	2689	3000	269
637	a.13.7.6	Prvok	Služby	6817	1745	3817	26
	a.13.7.7	Prvok					0
	a.13.7.8	Prvok					0
	a.13.7.9	Prvok					0

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.13.7.1	Prvok	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	0	0	0	0
							0
							0
		Prvok	Spolu	68607	30315	67607	44

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 44 %. K prekročeniu došlo na položke materiál - 269 % z dôvodu doplnenia vybavenia priestoru pre bezdomovcov. K výraznej úspore došlo na položke služby - 26 %.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2016 k čerpaniu výdavkov.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2016 k čerpaniu výdavkov.

10.4.0.5, 10.7.0.4.	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60000	44618	60000	74
633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS	0	0	0	0
637	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - zariadenia pre seniorov	0	0	0	0
640	a.13.10.3	Prvok	ostatná sociálna podpora-soc. služby z vlast.	60000	44618	60000	74
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,....	0	0	0	0

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.10.1	Prvok					0
	b.13.10.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
637	c.13.10.1	Prvok	Projekt ja, ty, my	0	0	0	0
637	c.13.10.2	Prvok	Projekt - ja, ty, my, vy a závislosť	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	60000	44618	60000	74

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie bolo na úrovni 74 %. Opatrenia sa neukladajú.

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	199260			199260
B)				176936			176936
C)				89	0	0	89
A)	13.3	Podprogram	Denné centrum	5877			5877
B)				6217			6217
C)				106	0	0	106
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	200937			200937
B)				166610			166610
C)				83	0	0	83
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	296100			296100
B)				242679			242679
C)				82	0	0	82
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	70469			70469
B)				30004			30004
C)				43	0	0	43
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	68607			68607
B)				30315			30315
C)				44	0	0	44
A)	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0

A)	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	60000	0		60000
B)				44618	0		44618
C)				74	0	0	74
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	901250	0	0	901250
B)			Skutočnosť I. - XII.	697379	0	0	697379
C)			Plnenie rozpočtu v %	77	0	0	77

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v roku 2016 na úrovni 77 %. 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 2016 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	18
% rozdiel	72

Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu
Plánovaná hodnota		95
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		42

Komentár

V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 72 % a obyvateľov na 42 %. 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 vek	
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		50
% rozdiel		56

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 180 %. K výraznému zníženiu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 56 %. 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		52
% 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		495
Skutočná hodnota		512
% rozdiel		103

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 103 % 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 cieľov	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		500
% rozdiel		0

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2016 na úrovni 500. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Komunitné centrum+ Stred. osob. Hygieny + práčovňa	
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a ob	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		160
Skutočná hodnota		152
% rozdiel		95

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 95 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Malé obecné služby	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Indikátory v roku 2016 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Chránené pracoviská	
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov

Rok	I - XII.
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

Indikátory v roku 2016 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Ostatná sociálna podpora
Cieľ	Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet podporených obyvateľov

Rok	I - XII.
Plánovaná hodnota	90
Skutočná hodnota	78
% rozdiel	87

Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov
Plánovaná hodnota		1
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 87 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	2141445	1897933	89
	Bežné výdavky	1777183	1546111	87
	Kapitálové výdavky	67200	25951	39
	Finančné operácie	297062	325871	110

14. Administratíva				2141445	1897933	2104979	89
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	1805383	1559234	1791917	86
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	834700	701845	834700	84
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	308945	270158	308945	87
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd	0	0	0	0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	265000	233450	235356	88
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	95000	78239	95000	82
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	194518	229081	229081	118
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	13320	11117	10530	83
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	26700	9393	25315	35
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	67200	25951	52990	39
	a.14.1.10	Prvok					0
		Prvok	Spolu	1805383	1559234	1791917	86

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 89 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb - o 18 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na energie - 88 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 84 % a odvody vo výške 87 %. Hodpodárenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia.

01.1.2., 01.7.0.	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	336062	338699	313062	101
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	35000	10013	12000	29
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	0	0	0	0
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	4000	2815	4000	70
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	0	0	0	0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	123062	112806	123062	92
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	0	0	0	0

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

821	a.14.2.7	Prvok	splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta	66000	66000	66000	100
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	108000	99000	108000	92
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	0	0	0	0
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - námestie	0	0	0	0
800	a.14.2.11	Prvok	vrátená zábezpeka	0	48065	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	336062	338699	313062	101

Komentár k podprogramu

Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 29% a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia. Priemerné čerpanie za podprogram je 101 %.

Program 14. Administratíva				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	1738183	67200		1805383
B)				1533283	25951		1559234
C)				88	39	0	86
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	39000		297062	336062
B)				12828		325871	338699
C)				33	0	110	101
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1777183	67200	297062	2141445
B)			Skutočnosť I. - XII.	1546111	25951	325871	1897933
C)			Plnenie rozpočtu v %	87	39	110	89

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

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 89 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb - o 18 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na energie - 88 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 84 % a odvody vo výške 87 %. Hodpodárenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia. Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 29%.

Podprogram Správa obce
 Cieľ Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.
 Zodpovednosť MÚ Rožnava
 Indikátor výstup Počet vybavených žiadostí

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	4290
Skutočná hodnota	3780
% rozdiel	88

Indikátor	výstup	Počet služieb obyvateľom	
Plánovaná hodnota			17
Skutočná hodnota			17
% rozdiel			100

Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			98
% rozdiel			98

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 88 %. Oproti prechádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 98 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Podprogram	Bankové poplatky, úvery a úroky	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie k	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej zaťažnosti 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			27900
% rozdiel			98

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 98 %. Opatrenia sa neukladajú.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	659353	420656	64
	Bežné výdavky	185168	182831	100
	Kapitálové výdavky	237500	1140	0
	Finančné operácie	236685	236685	0

15. Bývanie				659353	420656	618116	64
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	158291	111771	135875	71
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	30750	13735	30159	45
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	46541	49844	49844	107
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	33500	47052	49800	140
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	0	0	0	0
717001	a.15.1.6	Prvok	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	47500	0	1072	0
717001	a.15.1.7	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	1140	5000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717001	b.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.15.1.1	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	190000	0	169066	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula	190000	0	169066	0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.15.1.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	348291	111771	304941	32

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané na 32 %. Výdavky na položke správa bytov boli čerpané vo výške 45 %. Výdavky na služby boli plnené na 140 %. Opatrenia sa neukladajú.

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	295429	295429	297542	100

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB -z roku 2001	58744	58744	58744	100
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	62887	62887	62887	100
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	99988	99988	99988	100
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7170	7170	7170	100
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	53789	53789	53789	100
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	12851	12851	12851	100
821	a.15.2.7	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	0	0	2113	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	15633	13456	15633	86
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	7000	6332	7000	90
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	2450	2213	2450	90
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	6183	4911	6183	79
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
		Prvok	Spolu	311062	308885	313175	99

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu boli čerpané na 99 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané na 100 %.

Program 15. Bývanie				2016			
PoL.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	110791	237500		348291
B)				110631	1140		111771
C)				100	0	0	32
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	74377	0	236685	311062
B)				72200	0	236685	308885
C)				97	0	100	99
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	185168	237500	236685	659353
B)			Skutočnosť I. - XII.	182831	1140	236685	420656
C)			Plnenie rozpočtu v %	100	0	0	64

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

Komentár

Výdavky v rámci programu boli čerpané na 64 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram Štandardná bytová výstavba
Cieľ Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

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		350
	Skutočná hodnota		350
	% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov	
	Plánovaná hodnota		350
	Skutočná hodnota		350
	% rozdiel		100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor počtu nájomníkov bol plnený na 100 %.

Podprogram		ŠFRB	
Cieľ		Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich po	
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	119681	96992	81
	Bežné výdavky	0	0	0
	Kapitálové výdavky	119681	96992	81
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				119681	96992	174752	81
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	119681	96992	174752	81
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	a.16.1.3	Prvok	Neuhradené záväzky z predch. roku	0	0	0	0
633	a.16.1.4	Prvok	Projekty	0	0	0	0
637	a.16.1.5	Prvok	Projekty	0	0	0	0
637	a.16.1.6	Prvok	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	0	0	0	0
637	a.16.1.7	Prvok	spoluúčasť na projektoch - MS	0	0	0	0
600	a.16.1.8	Prvok	VS - vratky nevyčerpanej dotácie	0	0	0	0
700	a.16.1.9	Prvok	príspevok pre Technické služby	45000	0	24200	0
700	a.16.1.10	Prvok	stroj pre Technické služby	0	0	0	0
711	a.16.1.11	Prvok	Nákup pozemkov	40000	11124	40000	28
712	a.16.1.12	Prvok	Nákup budov	0	0	0	0
716	a.16.1.13	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	34042	48093	96978	141
716	a.16.1.14	Prvok	Aktualizácia územného plánu	0	0	0	0
700	a.16.1.15	Prvok	Nákup zariadení	0	12835	12835	0
717001	a.16.1.16	Prvok	výstavba KP - R. Baňa	0	0	0	0
717002	a.16.1.17	Prvok	rekonštrukcia majetku mesta	0	0	0	0
700	a.16.1.18	Prvok	stavebný dozor a VO	0	0	0	0
700	a.16.1.19	Prvok	megabord - premiestnenie	0	0	0	0
700	a.16.1.20	Prvok	vratka dotácie	639	740	739	116
721	a.16.1.21	Prvok	strojné investície - TS	0	24200	0	0

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

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	119681	96992	174752	81

Komentár k podprogramu

V roku 2016 boli výdavky čerpané na 82 %. K prečerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade kapitálových investícií. Výdavky na nákup pozemkov boli čerpané vo výške 28 %. Na projektovú dokumentáciu mesto vynaložilo 145 %. Strojné investície boli čerpané vo výške 24200 €.

Program 16. Občianska vybavenosť				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	0	119681		119681
B)				0	96992		96992
C)				0	81	0	81
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	0	119681	0	119681
B)			Skutočnosť I. - XII.	0	96992	0	96992
C)			Plnenie rozpočtu v %	0	81	0	81

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

Komentár

V roku 2016 boli výdavky čerpané na 82 %. K prečerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade kapitálových investícií. Výdavky na nákup pozemkov boli čerpané vo výške 28 %. Na projektovú dokumentáciu mesto vynaložilo 145 %. Strojné investície boli čerpané vo výške 24200 €.

Podprogram Vybavenie pre občanov

Cieľ Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj o

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup Počet nových pracovných miest

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 500
 Skutočná hodnota 0
 % rozdiel 0

Indikátor výstup Počet vypracovaných technických projektov

Plánovaná hodnota 10
 Skutočná hodnota 10
 % rozdiel 100

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2016

Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti	
Plánovaná hodnota			5000
Skutočná hodnota			10000
% rozdiel			200

Komentár

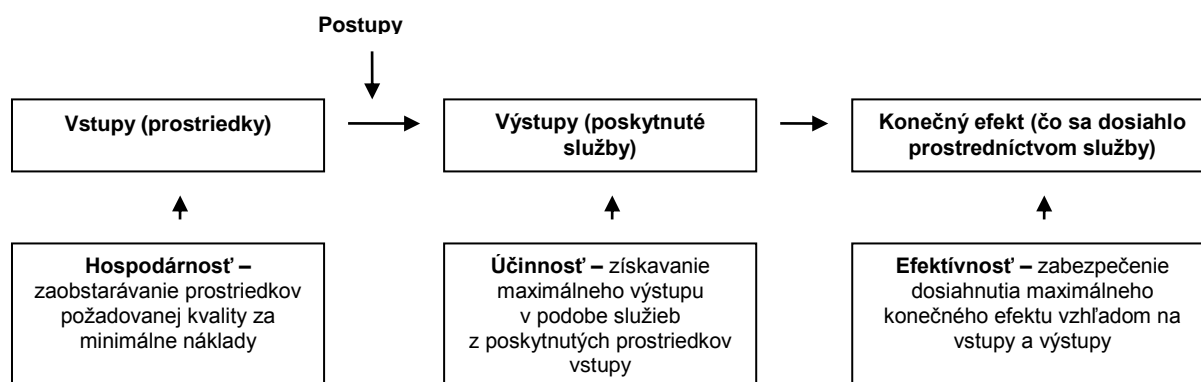
Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 100 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 200 %. Opatrenia sa neukladajú.



HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU rok 2016
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 končeny 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1. Plánovanie, manažment, kontrola	348615	233050	212194	66234	64114	71733
		71450	188828	107860	106946	41492	61426
	Plnenie rozpočtu v %	20	81	51	161	65	86

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.1 Manažment mesta	52915	52150	50658	49500	47180	49680
		35352	31822	67183	23465	18502	27930
	Plnenie rozpočtu v %	67	61	133	47	39	56
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	80	103	110	111	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Podprogram	Manažment mesta						
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu					
% plnenie		100	80	120	120	133	110
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu					
% plnenie		100	60	90	110	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	80	103	110	111	100

Komentár

Priemerné plnenie v roku 2016 bolo na 100 %. V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované len na 110 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 90 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1d	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na činnosť / poslancov OZ	2210	1989	4199	1467	1156	1746
H2	Výdavky na činnosť / počet komisií OZ	5050	4546	9598	3352	2643	3990
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu / Počet poslancov OZ	0,63	0,50	0,75	0,75	0,50	0,69
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	1,43	0,86	1,29	1,57	1,43	1,29
	Účinnosť						
Ú1	Počet schválených VZN / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	0,60	1,50	0,67	0,33	0,38	0,45
Ú2	Počet uznesení OZ / Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	1,00	0,63	0,83	1,25	2,25	0,91
Ú3	Počet schválených projektov / Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu	0,86	0,57	1,43	2,29	2,86	2,14

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

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

Účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

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

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

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

Komentár

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

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeních miest a obcí

Zámer podprogramu

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

T1e	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.2 Členstvo v združeních miest a obcí	6100	6100	6352	3670	3670,36	8740
		6100	6352	2575	3670	2145	8737
	Plnenie rozpočtu v %	100	104	41	100	58	100
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	99	51	92	99	97	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	87,5	88	100	100
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom				
% plnenie		98	85,7	95	98	95
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		99	86,6	92	99	97

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V roku 2016 sa mesto zúčastnilo 90 % zasadnutí a aktivít združení. Plnenie indikátorov odrážalo reálnu potrebu, preto opatrenia neukladajú. Priemerné plnenie bolo na 95 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1g	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00131	0,00110	0,00272	0,00218	0,00373	0,004
E2	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,02	0,01	0,04	0,03	0,044	0,040
E3	Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách / Výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00	0,00	0,01	0,00	0,005	0,003
	Účinnosť						
Ú1	Počet spoločných aktivít / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,25	0,29	0,43	0,38	0,50	0,63
Ú2	Počet schválených projektov / Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,13
Ú3	Počet schválených projektov / Počet zasadnutí v samosprávnych organizáciách	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,14

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 hodnotou stáva účasť výhodnejšia. Súčasne by mali narastať aj ukazovatele účinnosti.

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti hodnoty vzrástli len v prípade E1. Oproti predchádzajúcemu roku sa účasť v členstvách stáva pre mesto viac výhodnou. Naopak k poklesu došlo v prípade E2 a E3, čo je negatívne.

Účinnosť

Ú1 ukazovateľ účinnosti prezentuje výkonnosť vo vzťahu k členstvám. Predstavuje prepočítaný počet aktivít na jedno členstvo. Ukazovateľ by mal dosiahnuť hodnotu vyššiu ako 1.

Ú2 predstavuje výkonový ukazovateľ pri prepočítaní počtu schválených spoločných projektov na jedno

členstvo. Ukazovateľ by mal dosiahnuť hodnotu vyššiu ako 1.

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

Komentár

V prípade hodnôt ukazovateľov účinnosti bol zaznamenaný pozitívny vývoj v prípade Ú1 až 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, včasnú schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T1g	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	286600	171800	151684	8564	9764	13164
		7604	110371	8626	7258	8316	7043
	Plnenie rozpočtu v %	3	64	6	85	85	54
	Priemerné % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	146	106	127	101	100	115,5

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	283	125	208	205	100	162
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 napĺňania cieľov	146	106	127	126	100	115,5

Komentár

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. K najvyššiemu plneniu došlo v prípade finančnej kontroly - 162 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1i	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na Podprogram 1.3. / Počet zamestnancov kontroly a ekonomického oddelenia	447	6492	507	427	489	414
	Efektívnosť						
E1	realizovaná priebežná finančná kontrola / Výdavky na audit a kontrolu	0,000132	0,000009	0,002898	0,000689	0,000481	0,000852
E2	počet uskutočnených auditov / Výdavky na audit a kontrolu	0,000262	0,000646	0,000283	0,000356	0,000281	0,000432
E3	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000263	0,000018	0,000232	0,000276	0,000241	0,000284
E4	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000132	0,000009	0,000116	0,000138	0,000120	0,000142

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Účinnosť						
Ú1	počet zistených nedostatkov / realizovaná priebežná finančná kontrola	0,00	0,00	0,40	0,20	0,50	0,17
Ú2	počet vypracovaných správ z auditu / počet uskutočnených auditov	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ú3	počet monitorovacích správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ú4	počet hodnotiacich správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa výrazne klesla. Vývoj je pozitívny 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.

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

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný pri všetkých ukazovateľoch.

Účinnosť

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

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

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

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 2015 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.4 Vzdelávanie zamestnancov	3000	3000	3500	4500	3500	4500
		2754	2862	2270	2669	4847	5171

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Plnenie rozpočtu v %	92	95	65	59	138	115
	Priemerné % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	108	91,66	75	67	93	71

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	108	91,66	75	67	93	71
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	108	91,66	75	67	93	71

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 71 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na vzdelávanie / počet absolventov školení	42	52	50	67	75	108
	Efektívnosť						
E1	počet absolventov školení / Výdavky na vzdelávanie	0,024	0,019	0,020	0,015	0,013	0,009
	Účinnosť						
Ú1	počet získaných certifikátov / počet realizovaných školení	0,85	0,91	0,89	0,88	0,46	0,83

Hospodárnosť

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

Hodnotu je nevyhnutné znižovať znižovaním nákladov na vzdelávanie.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa oproti predchádzajúcemu roku vzrástla. Uvedený trend je negatívny, pretože sa služba stala finančne viac náročnou.

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti v roku 2016 klesol. Znamená to, že v priemere mesto získalo pri vyššom

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

objeme výdavkov nižší objem služieb. Opatrenia sa neukladajú.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je pozitívny. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné uložiť.

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

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

T1m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.5 Právne poradenstvo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	50	30	25	75	60	75

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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		50	10	50	150	120	150
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov					
% plnenie		50	50	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		50	30	25	75	60	75

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhraných sporov boli indikátory plnené na 75 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a častokrát sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť. Indikátor vyhraných sporov nebol plnený.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T1o	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na právne poradenstvo / počet právnych konzultácií	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Efektívnosť						
E1	počet právnych konzultácií / Výdavky na právne poradenstvo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

E1 ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet právnych konzultácií na jednotku výdavku na právne poradenstvo. Vyjadruje skutočnosť, koľko právnych konzultácií získa mesto za jednotku výdavku. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

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

Podprogram 1. 6. Voľby

Zámer podprogramu

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

T1p	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.6 Voľby	0	0	0	0	0	0
		19640	37421	27206	69884	7682	19037
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	118	50,2	25	71	68	32

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prvok	Voľby					
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %				
% plnenie	118	50,2	25	71	68	32

Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	118	50,2	25	71	68	32
--------------------------------------------------	-----	------	----	----	----	----

Komentár

V roku 2016 sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 32 %. V tomto roku sa konali voľby do parlamentu. Výdavky boli hrazené zo štátneho rozpočtu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1s	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na voľby / Počet členov volebnej komisie	393	680	495	559	154	159
	Efektívnosť						
E1	počet zúčastnených voličov v % / Výdavky na voľby	0,0051	0,0013	0,00074	0,0004	0,0035	0,00168
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

H1 vyjadruje výdavky na jedného člena volebnej komisie. Hodnota ukazovateľa by mala klesať. Predstavuje spotrebu personálnych, ako aj ostatných bežných výdavkov na jedného člena volebnej komisie.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne vzrástol. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Efektívnosť

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

Komentár

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

Program 2. Propagácia a marketing

Zámer podprogramu

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

T2a	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	2. Propagácia a marketing	84600	63600	35183	39909	15310	15680
		89533	62823	44963	30699	15258	13976
	Plnenie rozpočtu v %	106	99	128	77	100	89

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 tlačенých a elektronických propagačných materiálov o meste.

T2b	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	2.1. Propagácia a prezentácia mesta	78500	57500	28831	36000	13910	14000
		83408	56471	43627	29299	13329	12574
	Plnenie rozpočtu v %	106	98	151	81	96	90
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	78	51	53	52	62	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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		104	87	94	97	100	92
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		100	40	43	46	47	52
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.						
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií					
% plnenie		107	76	76	65	101	91

Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	78	51	53	52	62	59
----------------------------------------------------	----	----	----	----	----	----

Komentár

Ani v roku 2016 boli indikátory plnené v priemere na viac ako 50 %. V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 91 %. 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 92 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 52 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Počet prístupov na www stránku / Výdavky na propagáciu MÚ	0,21	0,27	0,39	0,61	1,42	1,42
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	0,01798	0,01062	0,01490	0,02355	0,05252	0,06203
E4	Počet uskutočnených aktualizácií / Výdavky na propagáciu MÚ	0,00516	0,00673	0,00963	0,01331	0,02626	0,02545
	Účinnosť						
Ú1	Počet nových návštevníkov mesta / Počet prístupov na www stránku	1,64	1,70	1,59	1,53	1,34	1,12
Ú2	Počet nových žiadostí o trvalý pobyt / Počet prístupov na www stránku	0,00211	0,00158	0,00118	0,00139	0,00106	0,00117
Ú3	Počet nových podnikateľských subjektov / Počet prístupov na www stránku	0,00029	0,00020	0,00030	0,00022	0,00026	0,00045

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje, koľko prístupov na www stránku (návštevníkov www) získa mesto za 1 € výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko občanov napojených na systém SMS informovania pripadá na 1 € vynaložených prostriedkov na propagáciu. Hodnota by mala narastať.

E3 Ukazovateľ vyjadruje, koľko vyrobených propagačných materiálov o meste pripadá na 1 € vynaložených prostriedkov na propagáciu. Hodnota by mala narastať.

E4 Ukazovateľ vyjadruje počet aktualizácií www stránky v prepočte na 1 € výdavku. Čím je hodnota vyššia, tým je služba pre mesto lacnejšia a teda aj výhodnejšia.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov E1 až E3 sa v roku 2016 vyvíjali pozitívne. Vývoj je želateľný a je potrebné v trende pokračovať. K poklesu došlo v prípade E4. Nápravné opatrenia sa neukladajú.

Účinnosť

Ú1 Vyjadruje, koľko návštevníkov mesta pripadá na 1 prístup na www stránku mesta. Vyjadruje účinnosť Internetovej propagácie mesta a jej význam z hľadiska cestovného ruchu. Hodnota ukazovateľa by mala mať stúpajúcu tendenciu.

Ú2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko nových žiadostí o trvalý pobyt pripadá na jeden prístup na www stránku. Vyjadruje informačnú účinnosť www. Ukazovateľ by

mal narastať. Ukazovateľ je orientačný, kde môžeme predpokladať korelačný vzťah.

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

Komentár

Vývoj ukazovateľov účinnosti bol pozitívny v prípade Ú2 a Ú3. Negatívne sa vyvíjal ukazovateľ Ú1. Keďže ukazovatele efektívnosti v priemere vzrástli, nie je potrebné uložiť opatrenia.

Podprogram 2. 2. Kronika mesta

Zámer podprogramu

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

T2f	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	2.2. Kronika mesta	6100	6100	6352	3909	1400	1680
		6125	6352	1336	1400	1929	1402
	Plnenie rozpočtu v %	100	104	21	36	138	83
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	134	72	86	102	80	86

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Kronika mesta					
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
% plnenie	134	72	86	102	80	86
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	134	72	86	102	80	86

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2h	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na kroniku / Počet pracovníkov	6125,00	6352,00	1336,36	1400,00	1929,00	1402,13
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Výdavky na kroniku	0,04	0,02	0,16	0,19	0,12	0,20

Hospodárnosť

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

Komentár

V roku 2016 oproti predchádzajúcemu roku hodnota ukazovateľa hospodárnosti klesla. Služba sa stáva finančne menej náročnou.

Efektívnosť

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

Komentár

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

Program 3. Interné služby

Zámer podprogramu

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

T3a	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	3. Interné služby	65000	111398	80000	139517	304467	236639
		66779	38967	87937	114322	124216	339346
	Plnenie rozpočtu v %	103	35	110	82	41	143
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

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

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

Zámer podprogramu

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

T3b	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	65000	111398	80000	139517	304467	236639
		66779	38967	87937	114322	124216	339346
	Plnenie rozpočtu v %	103	35	110	82	41	143
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	94	60	73	114	110	117

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

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	0	50	53	73	93	133
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov				
% plnenie	100	100	105	108	107	109
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
% plnenie	125	90	131	125	138	125
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotelne.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
% plnenie	150	0	2	150	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	94	60	73	114	110	117

Komentár

K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora servisných zásahov. K prekročeniu plnenia došlo v prípade počtu zásahov na výpočtovej techniky - 125 %. K prekročeniu došlo aj v prípade počtu poistených objektov - 109 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T3e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na údržbu / Počet THP pracovníkov	4298,00	2223,90	4505,91	7165,27	8154,00	27803,64
	Efektívnosť						
E1	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce / Rutinná a štandardná údržba	0,00028	0,00027	0,00016	0,00014	0,00016	0,000065
E2	Počet servisných zásahov / Rutinná a štandardná údržba	0,00047	0,00067	0,00042	0,00025	0,00025	0,000065

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet kontrol k jednotke výdavkov na Rutinnú a štandardnú údržbu. Hodnota

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

by mala narastať. Vyjadruje zlepšovanie stavu majetku mesta ako aj znižovanie nákladov na zabezpečenie údržby.

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný pokles. Činnosť mesta v tejto oblasti sa stáva finančne viac náročnou, za jednotku výdavku získava nižšiu hodnotu.

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu

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

T4a	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4. Služby obyvateľom	155343	174582	148305	170248	175282	174192
		146328	130946	138670	156686	145953	159261
	Plnenie rozpočtu v %	94	75	94	92	83	91
	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4.1 Matrika	48910	48482	46360	56800	59615	62255
		44884	42255	46903	50116	54150	55345
	Plnenie rozpočtu v %	92	87	101	88	91	89
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	107	118	109	128	110	104

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-----	------	------	------	------	------	------

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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		97	80	88	85	94	97
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %					
% plnenie		99	99	98	97	96	98
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu					
% plnenie		125	176	142	203	140	119
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		107	118	109	128	110	104

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 119 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 97 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 98 %

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	14961	14085	15634	16705	18050	18448
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu / Celkové výdavky	0,0260	0,0226	0,0224	0,0204	0,0216	0,0227
E2	Počet informovaných občanov o vybavení dokladov / Celkové výdavky	0,0836	0,0833	0,0825	0,0810	0,0739	0,0645
E3	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu / Celkové výdavky	0,1734	0,0988	0,0906	0,0868	0,0718	0,0714

Hospodárnosť

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

Komentár

V porovnaní s rokom 2015 sa hodnota ukazovateľa hospodárnosti zvýšila. Vývoj je negatívny. Keďže boli výdavky financované zo štátneho rozpočtu, opatrenia nie je potrebné prijať.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje objem výkonov na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Mesto získa za jednotku výdavku väčší objem výkonov.
E2 Ukazovateľ vyjadruje, koľko klientov pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, pretože tak narastá aj výkonnosť.

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

Komentár

Efektívnosť sa oproti roku 2015 znížila v prípade E2 a E3. K pozitívnemu vývoju došlo v prípade E1.

Podprogram 4. 2 Školský úrad

Zámer podprogramu

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

T4j	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4.2 Školský úrad	30240	30560	29896	34708	37243,25	39920
		27397	26804	30854	33637	36429	36836
	Plnenie rozpočtu v %	91	88	103	97	98	92
	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	12695	12359	14450	15821	17172	16825
	Efektívnosť						
E1	Počet spravovaných subjektov / Celkové výdavky	0,000256	0,000261	0,00023	0,000208	0,000192	0,000190

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4.2 Spoločný stavebný úrad	66493	66340	63348	69740	78424	72017
		59441	55031	54283	65873	55374	67080
	Plnenie rozpočtu v %	89	83	86	94	71	93
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	216	90	82	86	91	78

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Spoločný stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup Počet vybavených žiadostí					
% plnenie	216	90	82	86	91	78
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	216	90	82	86	91	78

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 78 %. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-----	------------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Hospodárnosť							
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	17651	16207	16280	20035	16870	20638
Efektívnosť							
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0098	0,0082	0,0078	0,0069	0,0090	0,0067
Účinnosť							
Ú1	Počet realizovaných nových stavieb IBV / Počet vybavených žiadostí	0,026	0,040	0,021	0,033	0,040	0,033
Ú2	Počet realizovaných stavieb HBV / Počet vybavených žiadostí	0,009	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000
Ú3	Počet iných vybudovaných objektov / Počet vybavených žiadostí	0,021	0,022	0,012	0,022	0,028	0,033

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je negatívny, ale zatiaľ opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľov v prípade efektívnosti pri E1 klesla. Jednotkový výkon na pracovníka mierne klesol.

Účinnosť

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

Ú3 Vyjadruje skutočnosť, koľko nových iných objektov pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.

Ú2 Vyjadruje skutočnosť, koľko nových stavieb HBV pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov v prípade ukazovateľov účinnosti vzrástli v prípade Ú3. Vývoj je pozitívny. 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4.4 Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	75	93	92	92	90

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Evidencia obyvateľstva					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
% plnenie	106	101,1	99	93	95	89
Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení				
% plnenie	97	48,9	86	92	90	92
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	102	75	93	92	92	90

Komentár

Indikátor uskutočnených zápisov bol plnený na 89 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Počet pracovníkov	1594,50	1011,00	990,00	930,00	975,00	931,00

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

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

Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

T4n	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4.5. Cintorín a dom smútku	0	20000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Cintorín a dom smútku					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných objektov				
% plnenie		100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína				
% plnenie		100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100	100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4r	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov na dohodu	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2 / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

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

Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

T4s	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4.6 Organizácia občianskych obradov	9700	9200	8700	9000	0	0
		14606	6856	6630	7060	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	151	75	76	78	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	69	84	106	106	74	66
	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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		66	123	140	125	105	88
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života					
% plnenie		40	50	60	67	47	34
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – iné					
% plnenie		100	80	117	127	71	77
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		69	84	106	106	74	66

Komentár

V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 34 %. K vyhovujúcemu plneniu došlo v prípade svadieb. Indikátor bol plnený na 88 %. Indikátor počtu iných obradov bol plnený na

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

77 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4v	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	7303	3428	3315	3530	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet organizovaných obradov - svadieb / Celkové výdavky	0,0045	0,0179	0,0211	0,0177	0,0000	0,0000
E2	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života / Celkové výdavky	0,0008	0,0022	0,0027	0,0028	0,0000	0,0000
E3	Počet organizovaných obradov - iné / Celkové výdavky	0,0007	0,0035	0,0053	0,0054	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4.7 Iné služby	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	88	70	120	115	86	101

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Iné služby					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie	83	73	127	136	83	129
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov				
% plnenie	93	67	113	93	88	74
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	88	70	120	115	86	101

Komentár

Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 129 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 74 %. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4z	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5. Bezpečnosť	532918	495725	487581	579280	572024	593815
		445624	350175	571983	527228	568955	561664
	Plnenie rozpočtu v %	84	71	117	91	99	95
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mesta.

T5b	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5.1 Ochrana pred požiarmi	4545	3380	3380	4700	5250	5250
		2351	1612	1633	2376	2713	5610
	Plnenie rozpočtu v %	52	48	48	51	52	107
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	126	100	178	106	89	89

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Ochrana pred požiarmi					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ				
% plnenie	175	100	333	117	67	73
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ				
% plnenie	104	100	100	100	100	96
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	126	100	178	106	89	89

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2016 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 73 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatný indikátory boli plnené na 96 a 100 %.

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet členov MsHZ	235	134	136	198	194	351
	Efektívnosť						
E1	počet zásahov MsHZ / Celkové výdavky na podprogram	0,0013	0,0031	0,0018	0,0013	0,00074	0,00071
E2	počet revízií protipožiarnych zariadení / Celkové výdavky na podprogram	0,0013	0,0019	0,0018	0,0013	0,00111	0,00053
	Účinnosť						
Ú1	počet ochránených objektov / počet zásahov MsHZ	250,00	130,00	226,67	233,33	275,00	112,50

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti v roku 2016 vzrástol. Nie je ale potrebné prijať opatrenia.

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

Účinnosť

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

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

Komentár

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

Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu

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

T5m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5.2 Verejné osvetlenie	252212	257212	262628	272851	266804	276927
		215844	153441	347623	276423	262609	264927
	Plnenie rozpočtu v %	86	60	132	101	98	96

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	145	42	10	145	125	88
--------------------------------------------------	-----	----	----	-----	-----	----

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Verejné osvetlenie					
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel				
% plnenie	100	33	20	50	100	52
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.					
Indikátor	výstup	zniženie energetického zaťaženia mesta v %				
% plnenie	190	50	0	240	150	124
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	145	42	10	145	125	88

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa podarilo dosiahnuť úspory energií v hodnote 124 %. Z tohto dôvodu nie je potrebné zaviesť opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5p	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	počet novonainštalovaných svietidiel/ Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	počet svietidiel / Celkové výdavky výdavky	0,0014	0,0020	0,0009	0,0012	0,0012	0,0012

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 ostala nezmenená.

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio

Zámer podprogramu

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

T5r	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-----	------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	46713	40000	30000	35400	32515	33839
		44291	31413	32486	33380	29525	29558
	Plnenie rozpočtu v %	95	79	108	94	91	87
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	114	109	101	97	106

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	100	102	88	76	71	81
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac				
% plnenie	100	125	129	125	122	132
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	114	109	101	97	106

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 132 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol prekročený indikátor plnený na 81 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5u	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Počet nových reportáží z diania v meste / Celkové výdavky	0,0070	0,0100	0,0086	0,0075	0,0081	0,0095
E2	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac / Celkové výdavky	0,0002	0,0005	0,0006	0,0006	0,0007	0,0008
E3	Počet nainštalovaných reproduktorov / Celkové výdavky	0,0013	0,0018	0,0017	0,0017	0,0019	0,0019
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia rozhlasom v % / Počet nainštalovaných reproduktorov	1,786	1,786	1,79	1,786	1,786	1,786

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 nárastu. Vývoj je pozitívny.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Účinnosť

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

narastať – s nižším počtom reproduktorov možno pokryť väčšie územie.

Komentár

Hodnota Ú1 ostáva na konštantnej úrovni.

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov obce.

T5r	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5.4. Mestská polícia	228208	194450	184890	214146	250455	267799
		182699	163153	189910	210133	252527	261569
	Plnenie rozpočtu v %	80	84	103	98	101	98
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	95	89	98	108	100,5	86

Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Podprogram	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou					
% plnenie		71	39	59	63	97	94
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok					
% plnenie		116	120	136	150	130	103
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky					
% plnenie		90	90	80	80	70	85
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí					
% plnenie		102	105	117	139	105	99
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		95	89	98	108	100,5	95

Komentár

Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 94 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce - 103 %. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 99 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T6y	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet členov	14054	12550	14608	16164	19425	20121
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou / Celkové výdavky	0,0050	0,0024	0,0031	0,0030	0,0039	0,00275
E2	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí / Celkové výdavky	0,00050	0,00058	0,00055	0,00079	0,00059	0,00046

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5.5. Monitorovacie a kamerové systémy	0	0	6500	52000	17000	10000
		0	0	128	4795	21581	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	2	9	127	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	113	100	100	100	100	93
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier				

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %					
% plnenie		125	100	100	100	100	86
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		113	100	100	100	100	93

Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2016 dosiahnuté pozitívne výsledky. Priemerné plnenie bolo na úrovni 93 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6u	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet nainštalovaných kamier	0	0	13	480	2158	0
	Efektívnosť						
E1	Počet odhalených činov / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,1953	0,0052	0,0012	0,0000

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa v dôsledku nečerpania zdrojov klesla na 0. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

Komentár

Z dôvodu nečerpania finančných zdrojov v roku 2016 nie je možné hodnotiť indikátor. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 5. 6. Civilná ochrana

Zámer podprogramu

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

T5i	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5.6 Civilná ochrana	1240	683	183	183	0	0
		439	556	203	121	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	35	81	111	66	0	0
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 napĺňania 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Služby - dohody / Počet zamestnancov	439	556	203	121	0	0
	Efektívnosť						
E1	-						
	Účinnosť						
Ú1	počet vyhlásených krízových stavov / Náklady na podprogram	0,0046	0,0036	0,0099	0,0165	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 2016 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	6. Odpadové hospodárstvo	796100	797100	811600	789608	903000	830605
		643290	570874	732357	872319	1142492	874999
	Plnenie rozpočtu v %	81	72	90	110	127	105
	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	6.1. Nakladanie s odpadmi	796100	777100	801600	789608	903000	830605
		643290	551591	732357	866067	1142492	874999
	Plnenie rozpočtu v %	81	71	91	110	127	105
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	93	82	82	83	92	80

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Nakladanie s odpadmi					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac					
% plnenie			100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách					
% plnenie			76	59	62	66	58
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t					
% plnenie			104	87	84	84	113
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			93	82	82	83	92

Komentár

Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 82 %. 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 58 %. Zároveň je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6d	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov	64329	55159	73236	86607	114249	87500
H2	výdavky na činnosť / Spolu odpadkové koše	590	497	655	768	1006	768
	Efektívnosť						
E1	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t / Spolu odpadkové koše	7,1560	5,8747	5,7245	5,6344	7,4710	5,2632
	Účinnosť						
Ú1	Odpad odvezený na skládku (t) mesiac / Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t	0,88	1,04	0,90	0,89	0,91	0,88

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti oproti predchádzajúcemu obdobiu výrazne klesli. Vývoj je pozitívny. Potrebne je naďalej viesť obyvateľov k efektívnejšiemu separovaniu vzniknutého odpadu.

Efektívnosť

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

Komentár

V prípade ukazovateľa efektívnosti bol zaznamenaný pokles, čo je pozitívne.

Účinnosť

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

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

Komentár

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

Podprogram 6. 2. Odpadové vody

Zámer podprogramu

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

T6e	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	6.2 Odpadové vody	0	20000	10000	0	0	0
		0	19283	0	6252	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	96	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	82	98	98	98	97

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		100	90	90	90	89
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
% plnenie		107	107	103	103	103
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku				
% plnenie		100	50	101	101	101
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		102	82	98	98	97

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 103 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 89 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6h	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na trvalý pracovný pomer	0,0	3856,600	0,000	1250,4	0,000	0,000

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H2	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,0	9641,500	0,000	3126,0	0,000	0,000
H3	výdavky na činnosť / počet ČOV a prečerpávacích staníc	0,0	52,830	0,000	17,1	0,000	0,000
Efektívnosť							
E1	Počet dní prevádzky čističiek, prečerpávacích staníc v roku / výdavky na činnosť	0,0000	0,0189	0,0000	0,0584	0,000	0,000
E2	km kanalizačnej siete / výdavky na činnosť	0,0000	0,0009	0,0000	0,0029	0,000	0,000
E3	kapacita kanalizačnej siete v ekv. / výdavky na činnosť	0,0000	1,5558	0,0000	4,7985	0,000	0,000
Účinnosť							
Ú1	Pokrytie územia v % / km kanalizačnej siete	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000

Hospodárnosť

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

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

Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov v roku 2016 nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Efektívnosť

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

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

Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov v roku 2016 nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa ostala nezmenená. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 6. 3. Separovaný zber

Zámer podprogramu

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

T6i	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	6.3. Separovaný zber	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
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	88	75	88	86	84	72

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Separovaný zber					
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok				
% plnenie	76	50	62	66	64	58
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít				
% plnenie	100	100	114	111	104	86
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	88	75	88	86	84	72

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6k	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
H2	výdavky na činnosť / počet zberných dvorov	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
H3	výdavky na činnosť / počet kompostovísk	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
H4	výdavky na činnosť / Spolu počet nádob separovaný zber	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Efektívnosť						
E1	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / počet pracovníkov	48,0000	48,6000	65,0000	69,0000	73,6000	72,0000
E2	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / Spolu počet nádob separovaný zber	0,4192	0,4222	0,5504	0,5698	0,5931	0,5651
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	0,0615	0,0746	0,1016	0,1087	0,0867	0,1200

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.

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

- 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,
- H4** Vyjadruje jednotkové výdavky na jeden odpadkový kôš. Výdavky by mali klesať.
- stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem rastlinného odpadu.

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 klesli. Vývoj je negatívny. 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 pôsobiacich 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.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T7a	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	7. Kultúra	163189	148000	84839	105290	121210	129566
		146947	114296	79128	102269	123937	133697
	Plnenie rozpočtu v %	90	77	93	97	102	103
	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	7.1 OKC	9789	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	114	82	81	128	84	88

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	OKC					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií v dome kultúry za rok spolu				
% plnenie	103	103	98	103	105	106
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
% plnenie	125	60	64	54	63	71
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	114	82	81	128	84	88

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 106 %. V prípade počtu

návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť len na 71 %. Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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	21,8750	22,5000	22,0000	23,1250	24,3750	2,5000
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	Vytaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok / Celkové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Účinnosť						
Ú1	Príjem za prenájom kultúrneho domu / predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ú2	Príjem za prenájom kultúrneho domu / priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ú3	Príjem za prenájom kultúrneho domu / Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hospodárnosť

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

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

V roku 2015 bol zaznamenaný nárast v prípade ukazovateľa E1. Zvyšuje sa jednotkový výkon. Z dôvodu nečerpania prostriedkov sa opatrenia neukladajú.

Účinnosť

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

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

Ú2 Vyjadruje priemerný príjem na jedného návštevníka predstavenia.

Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí**Zámer podprogramu**

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

T7r	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	48400	50000	23660	36290	37050	42206
		42791	36200	24746	26309	39777	49427
	Plnenie rozpočtu v %	88	72	105	72	107	117
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	94	108	129	120	122	122

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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		104	117	146	125	104	108
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu					
% plnenie		83	98	112	116	140	136
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		94	108	129	120	122	122

Komentár

V počte realizovaných predstavení bol zaznamenaný nárast oproti plánovanému stavu o 22 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 136 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7t	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	predpokladaný počet akcií za rok spolu / celkové výdavky	0,0006	0,0008	0,0014	0,0011	0,0006	0,0005
E2	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu / celkové výdavky	0,0935	0,1312	0,2223	0,2148	0,1760	0,1376

Efektívnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 a E2 klesla oproti predchádzajúcemu obdobiu. Vývoj je negatívny. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram 7.3. Iná podpora kultúry

Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

T7m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	7.3 Iná podpora kultúry	105000	98000	61179	69000	84160	87360
		104156	78096	54382	75960	84160	84270
	Plnenie rozpočtu v %	99	80	89	110	100	96
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	104	169	109	118	86	116

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	266	107	107	100	104
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí				
% plnenie	107	90	95	98	84	95
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES				
% plnenie	100	150	125	150	75	150
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	104	169	109	118	86	116

Komentár

Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 95 a viac %. K 104 % plneniu došlo v prípade indikátora počtu vytvorených inscenácií divadlom Actores. V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T7p	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / počet pracovníkov	10416	7810	5438	7596	8416	8427

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Efektívnosť						
E1	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok / počet pracovníkov	4,5000	8,7000	5,0000	4,0000	4,5000	5,2000
E2	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí / Celkové výdavky	0,1486	0,1356	0,2354	0,1829	0,1626	0,1721
E3	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES / Celkové výdavky	0,000038	0,000077	0,000092	0,000079	0,000036	0,000071

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom (počet

akcií) pracovníkov mali klesať, stagnoviť, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je negatívny a do budúcnosti je potrebné prijať úsporné opatrenia.

Efektívnosť

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

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti vzrástli v prípade E1 až E3. Vývoj je pozitívny a nie je preto potrebné prijať nápravné opatrenia.

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

T8a	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	8. Doprava	140173	157980	76280	128095	114623	133864
		141862	91761	89046	110300	92440	114453
	Plnenie rozpočtu v %	101	58	117	86	81	85
	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.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T8b	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	8.1 Autodoprava	73550	85980	28457	71603	74462	74461
		81239	72149	19384	54032	52279	54503
	Plnenie rozpočtu v %	110	84	68	75	70	73
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	110	105	110	109	111	109

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Cestná doprava					
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest				
% plnenie	116	109	119	120	122	121
Indikátor	výstup	počet najazdených km				
% plnenie	113	105	110	109	112	107
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	110	105	110	109	111	109

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo prekročiť o 21 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k poklesu. Počet najazdených km sa zvýšil o 7 % oproti plánovanému stavu. V budúcnosti je potrebné zvážiť nutnosť uskutočnených ciest a použitie vozidiel.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Všetky dopravné prostriedky	8124	7215	1938	5403	5228	5450
	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	0,0122	0,0135	0,0515	0,0163	0,0186	0,0169
E4	počet najazdených km / Celkové výdavky	0,9108	1,2408	4,6200	1,4602	1,6012	2,3613
E5	počet uskutočnených služobných ciest / Počet mestských automobilov	247,2500	243,7500	249,5000	219,7500	243,2500	230,0000
E6	počet najazdených km / Počet mestských automobilov	18498,0000	22381,2500	22388,7500	19725,0000	20926,7500	32175,0000
	Účinnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Ú1	Vytaženost automobilov v dňoch za rok / Počet mestských automobilov	51,2500	53,2500	57,5000	61,7500	66,0000	67,5000
----	---------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Hospodárnosť

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

Komentár

Vývoj koeficientu zaznamenal mierny nárast. Vývoj je negatívny ale 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 E4 až E6 zaznamenala nárast. Ukazovateľ vyjadruje skutočnosť, že sa stáva pre mesto cestovanie lacnejším. Počet km na jednotku výdavku rastie.

Účinnosť

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

Komentár

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

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

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

T8f	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	8.2 Hromadná doprava	66623	72000	47823	56492	40161	59403
		60623	19612	69662	56268	40161	59950
	Plnenie rozpočtu v %	91	27	146	100	100	101
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplnenia cieľov	68	64	65	65	67	68

Ciele podprogramu

Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	102	92	92	93	101	100
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov				
% plnenie	0	0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok				
% plnenie	103	100	102	103	101	106
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	68	64	65	65	67	68

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 68 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T8e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet autobusových zastávok	1516	490	1742	1407	1004	1499
	Efektívnosť						
E1	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu / Celkové výdavky	2,7621	8,5857	2,4375	3,0086	4,2745	3,9833
E2	Počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov / Kapitálové výdavky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	Počet ubehnutých kilometrov za rok / Celkové výdavky	8,1573	24,7750	7,0483	8,8132	1,2265	5,0792

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti vzrástla. Zatiaľ nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

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

E2 Ukazovateľ vyjadruje počet zrekonštruovaných a vybudovaných objektov na jednotku kapitálového

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

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

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti zaznamenal v E1 pokles. Poskytovanie tejto služby sa stáva pre mesto viac náročnou. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu

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

T9a	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9. Vzdelávanie	5921219	6011053	6307024	6421367	7761377	7718356
		5709342	5457267	6351995	6225566	6875117	8158128
	Plnenie rozpočtu v %	96	91	101	97	89	106
	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.1 Materské školy	1035899	1076743	1116904	1147912	1151407	1381534
		1002834	891760	1113957	1105347	1163688	1379245
	Plnenie rozpočtu v %	97	83	100	96	101	100
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	98	101	99	98	92	96

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Materské školy					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.					

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Zodpovednosť		Materská škola					
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu					
% plnenie		98	102	100	99	87	99
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ					
% plnenie		97	100	97	97	90	93
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		98	101	99	98	92	96

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 96 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	14533,826	12924,058	16144,304	16019,522	16865,043	19989,06
H2	Celkové výdavky / Počet THP	21800,739	19386,087	24216,457	24029,283	25297,565	29983,59
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	8,5507	8,7101	8,7681	8,8406	7,8986	8,9855
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,4643	2,4643	2,4643	2,4643	2,5556	2,4643
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0006	0,0007	0,0005	0,0006	0,0005	0,0004
E4	Počet vydaných jedál za rok / Počet THP	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť 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 vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať 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 čo je pozitívny trend. V prípade E3 bol zaznamenaný mierny pokles.

Podprogram 9.2. Školské jedálne pri MŠ

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9b	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.2. Školské jedálne pri MŠ	179820	183264	184180	179260	191550	227832
		170970	161131	181411	183001	177279	212385
	Plnenie rozpočtu v %	95	88	98	102	93	93
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	112	103	102	102	89	104

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	112	103	102	102	89	104
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	112	103	102	102	89	104

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne plnili počty vydaných jedál na 104 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	21371	20141	22676	22875	22160	26548
H2							
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	35812,1250	36219,3750	36250,0000	36223,7500	31927,0000	3725,000
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	44,2500	44,8750	46,0000	46,8750	46,2500	48,7500
E3	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	1,6757	1,7983	1,5986	1,5835	1,4408	0,1403
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0021	0,0022	0,0020	0,0020	0,0021	0,0018

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne vzrástol. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať do oblasti energií a materiálových výdavkov.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť personálu – počet vydaných jedál na pracovníka. Hodnota by mala narastať.

E2 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet stravníkov na zamestnanca. Hodnota by mala narastať.

E3 Ukazovateľ vyjadruje počet jedál na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno

vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

E4 Ukazovateľ vyjadruje celkový počet stravníkov na jednotku výdavku. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Ukazovatele efektívnosti vykazovali pozitívny, negatívny a pozitívny vývoj. K nárastu došlo v prípade ukazovateľa E1 a E2. K poklesu došlo v prípade E3 až E4.

Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9. 3. ZŠ Zlatá	742071	603095	739963,8	899433	1163661	1244166
		562746	696565	755028	927591	1179895	1311593
	Plnenie rozpočtu v %	76	115	102	103	101	105
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	106	101	101	101	138	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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				

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% rozdiel		107	101	102	103	147	102
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
% rozdiel		105	100	100	100	129	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		106	101	101	101	138	101

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	13726	15831	17160	21082	26816	29809
H2	Celkové výdavky / Počet THP	40196	53582	58079	71353	90761	100892
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	15,0854	14,1136	14,2045	14,2500	14,3182	10,0455
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,5185	1,6296	1,6296	1,6296	1,6296	2,0952
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	4,5556	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889	4,8889
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,4146	1,5909	1,6364	1,6364	1,7273	1,3636
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,0000	0,7955	0,8636	0,8636	0,9091	1,0227
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,8636	1,9130	1,9130	1,9130	2,0000	2,2000
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	4,5556	4,4000	4,4000	4,4000	4,4000	5,5000
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,97	0,97	0,98	0,99	0,99	1,00
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri 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 výrazne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

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

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

- E3** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.
- E4** Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.
- E5** Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znižovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

- E6** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.
- E7** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E2, E5, E6 a E7. V ostatných prípadoch hodnoty ostali nezmenené. 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 pozitívny vývoj len v prípade Ú1. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 4. ZŠ Komenského

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.4. ZŠ Komenského	386336	463531	545385	653738	656526	708683
		392155	521679	562670	626862	634497	752227
	Plnenie rozpočtu v %	102	113	103	96	97	106
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	100	100	117	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Základná škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
% rozdiel	100	100/101	100	101	134	102

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
% rozdiel			100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			100	100	100	100	117
							101

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V priemere dosiahla škola 101 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	10893	14491	15630	17413	17625	20895
H2	Celkové výdavky / Počet THP	30166	40129	43282	48220	48807	57864
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	8,6111	8,7222	8,8056	8,8333	8,9167	6,8889
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,5714	2,5714	2,4000	2,4000	2,4000	2,4000
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,0556	1,1389	1,1667	1,1667	1,2222	1,1111
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	0,6389	0,6944	0,7778	0,7778	0,8472	0,6944
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapoja	7,2000	6,0000	6,0000	6,0000	5,5385	5,1429
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,968	0,975	0,959	0,950	0,953	0,988
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,019	0,010	0,016	0,019	0,006	0,008
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,013	0,016	0,025	0,031	0,009	0,004

Hospodárnosť

H1 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť 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 zaznamenali negatívny trend. Je potrebné zaviesť úsporné opatrenia do oblasti energie, materiálu a služieb.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí prípadá 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.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

Komentár

Neutrálny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E2, E3 a E6. K poklesu hodnoty došlo pri všetkých ostatných ukazovateľoch.

Účinnosť

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

Komentár

V prípade ukazovateľa Ú1 a Ú2 hodnota vzrástla, čo je pozitívne. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Pokles bol zaznamenaný v prípade Ú1.

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.5. ZŠ Zakarpatska	591743	607077	916165	800548	859479	831495
		660157	683885	886929	822340	835343	837605
	Plnenie rozpočtu v %	112	113	97	103	97	101
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	99	97	97	97	98

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	99	98	98	98	98	99

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ						
% rozdiel			100	100	96	96	96	96
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			100	99	97	97	97	98

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu žiakov, kde bol indikátor plnený na 99 %. K miernemu poklesu došlo aj v prípade počtu tried - 96 %. Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	16504	17536	22742	21086	21419	21477
H2	Celkové výdavky / Počet THP	36675	37994	49274	45686	46408	46534
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	10,6500	11,1538	11,2308	11,2821	11,3333	11,5128
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,8182	1,7727	1,7727	1,7727	1,7727	1,7727
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	3,6364	3,5455	3,5455	3,5455	3,5455	3,5455
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,1500	1,2308	1,2564	1,2564	1,2735	1,3333
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,2750	1,0769	1,1026	1,1026	1,1197	1,2308
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,1765	1,1471	1,1471	1,1471	1,1471	1,3000
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapoja	5,0000	5,5714	5,5714	5,5714	5,5714	6,5000
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	1,00	0,99	0,98	0,98	0,95	0,99
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01
Ú3	znížená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00

Hospodárnosť

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

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

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

Komentár

Positívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1, E4, E5, E6 a E7. K poklesu hodnoty nedošlo. V ostatných prípadoch hodnoty ostali nezmenené. Vývoj je pozitívny.

Účinnosť

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

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa Ú1 vzrástla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.6. ZŠ Pionierov	772067	843091	980510	1079750	1046694	1006130
		805638	962249	971971	1062863	957564	973286
	Plnenie rozpočtu v %	104	114	99	98	91	97
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	98	99	48	82	89

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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		99	95	100	95	88	96
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% rozdiel	100	100	97	91	77	83
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	98	99	93	82	89

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 - 83 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 96 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	15493	18505	18692	20440	18415	18717
H2	Celkové výdavky / Počet THP	42402	50645	51156	55940	50398	51226
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	12,5000	12,4615	12,5000	12,5385	11,6538	12,8462
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,7931	1,7931	1,7931	1,7931	1,9259	26,0000
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	2,8889	2,8889	2,8889	2,8889	2,8889	2,8889
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,2885	1,2500	1,2885	1,2885	1,3141	1,3462
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,1538	1,1346	1,1538	1,1538	1,1667	1,2885
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,4054	1,4054	1,4054	1,4054	1,4054	1,7333
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	10,4000	10,4000	10,4000	10,4000	10,4000	8,6667
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	1,00000	0,99537	0,9923	0,98926	1,07261	0,0898
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,00154	0,00463	0,0077	0,01074	0,00825	0,0060
Ú3	znižovaná známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00308	0,00463	0,0138	0,01687	0,00495	0,0060

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 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. Znižovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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, E2, E4, E5 a E6. K poklesu hodnoty došlo pri E7. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

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

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

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

Komentár

Ukazovatele Ú vzrástli v prípade Ú2 a Ú3. Nápravné opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.7. ZŠ Zeleného stromu	307217	293227	251078	158	0	0
		311457	318241	345041	158	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	101	109	137	100	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	95	100	111	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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		90	98	96	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
% rozdiel		100	101	125	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		95	100	111	0	0	0

Komentár

Indikátory v roku 2016 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	13542	12730	13802	0	0	0
H2	Celkové výdavky / Počet THP	25955	31824	34504	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	7,0435	6,4800	6,5600	0	0	0
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,3000	2,5000	2,5000	0	0	0
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	3,8333	4,1667	4,1667	0	0	0
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	0,6957	0,8800	0,0000	0	0	0
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,6522	0,8000	1,0000	0	0	0
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,5333	1,5625	1,5625	0	0	0
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	3,8333	5,0000	6,2500	0	0	0
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,95	0,94	0,96	0	0	0
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,05	0,06	0,04	0	0	0
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,02	0,03	0	0	0

Hospodárnosť

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

Hodnoty neboli plnené. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

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

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

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

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

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

Komentár

Hodnoty neboli plnené. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

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

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

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

Komentár

Hodnoty neboli plnené. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.8. ŠKD Zlatá	69575	76479	77580	95510	99970	122206
		66378	62116	83808	96367	99869	127036
	Plnenie rozpočtu v %	95	81	108	101	100	104
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	105	103	104	105	125	104,5

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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		109	106	108	110	150	109
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD					
% rozdiel		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		105	103	104	105	125	104,5

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 9 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-----	------------	------	------	------	------	------	------

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Hospodárnosť							
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	9483	8874	11973	13767	14267	18148
Efektívnosť							
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	34,2857	35,0000	36,4286	38,2857	39,5714	29,2857
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3500	0,3182	0,3182	0,3182	0,3182	0,3500
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	1,1429	1,1429	1,1429	1,1429	1,1429	1,1429
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,2000	0,1818	0,1818	0,1818	0,1818	0,2000

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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 E2 a E4 stúpla. Ukazovateľ E3 ostal nezmenený. Aj napriek skutočnosti, že hodnoty sú akceptovateľné, je potrebné zaviesť opatrenia na zatraktívnenie činností ŠKD.

Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.9. ŠKD Komenského	42291	44295	43570	44211	51955	47700
		38774	34301	46012	44075	51951	51291
	Plnenie rozpočtu v %	92	77	106	100	100	108
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	104	103	104	122	107

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-----	------	------	------	------	------	------

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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			104	107	105	108	120 115
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD					
% rozdiel			100	100	100	100	125 100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			102	104	103	104	122 107

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 15 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	3877	3430	4601	4408	5195	5129
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	9,5000	10,2000	10,5000	10,8000	12,0000	11,5000
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,6250	0,5556	0,5556	0,5263	0,5263	0,5556
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,5000	0,4000
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,3125	0,2778	0,2778	0,2632	0,2632	0,2778

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne klesla. Poskytovanie služby sa pre mesto stáva finančne viac náročnou. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E2 a E4 stúpila. Ukazovateľ E1 a E3 klesli. Aj napriek skutočnosti, že hodnoty sú akceptovateľné, je potrebné zaviesť opatrenia na zatraktívnenie činností ŠKD.

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.10. ŠKD Zakarpatská	64213	60550	60925	71051	73966	82250
		58826	51050	67743	71607	73966	83201
	Plnenie rozpočtu v %	92	84	111	101	100	101
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	98	96	95	94	102	94

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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		95	92	90	89	105	89
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD					
% rozdiel		100	100	100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		98	96	95	94	102	94

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 89 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	2263	1963	2606	2754	2845	3200
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	5,7692	5,6538	5,7308	5,8462	7,0385	6,1154
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,7647	0,7647	0,8125	0,7879	0,7879	0,8667
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,2692	0,2692	0,2692	0,3077	0,2692	0,2692
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

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

hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri 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.

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

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

Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.11. ŠKD Pionierov	97346	96239	90475	89391	90039	94650
		92026	78407	90281	90962	89603	94500
	Plnenie rozpočtu v %	95	81	100	102	100	100
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	89	90	91	82,5	89

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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		99	88	89	91	90	95
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD					
% rozdiel		100	90	91	91	75	83
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	89	90	91	82,5	89

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 95 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity. K nenaplneniu indikátora došlo aj v prípade počtu oddelení, čo je ale logické vzhľadom na zníženie počtu žiakov v ŠKD.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	8366	7128	8207	8269	8146	8591
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	21,0000	19,1818	19,4545	19,9091	19,9091	21,0909
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3143	0,3143	0,3143	0,3056	0,3056	0,3667
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,9091	0,8182	0,8182	0,9091	0,8182	0,9091
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,1714	0,1714	0,1714	0,1667	0,1667	0,2000

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne vzrástol. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročnejším.

Efektívnosť

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

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 efektívnosti v prípade E1 až E4 vzrástla. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 9.12. ŠKD Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.12. ŠKD Zeleného stromu	27596	28858	16865	0	0	0
		25369	22696	21907	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	92	79	130	0	0	0

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	103	104	104	0	0	0
--------------------------------------------------	-----	-----	-----	---	---	---

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	105	107	108	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel	100	100	100	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	103	104	104	0	0	0

Komentár

Merateľné indikátory neboli plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	2306	2063	1992	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	3,9091	3,9091	3,9091	0	0	0
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,9167	0,9167	0,9167	0	0	0
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,1818	0,1818	0,1818	0	0	0
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,4167	0,4167	0,4167	0	0	0

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ nie je možné hodnotiť. Výdavky neboli v roku 2016 čerpané.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje výkonnosť vychovávateľov – koľko detí v ŠKD pripadá na jedného vychovávateľa. Hodnota

by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / vychovávateľ.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

- E2** Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vychovávateľov na jeden krúžok ŠKD. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.
- E3** Vyjadruje počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie

- ponuky, prípadne hrozbu z nedostatočného personálneho zabezpečenia.
- E4** Vyjadruje vybavenosť ŠKD. Koľko špeciálne vybavených miestností pripadá na jeden krúžok ŠKD. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Ukazovateľ nie je možné hodnotiť. Výdavky neboli v roku 2016 čerpané.

Podprogram 9.13. ŠJ Zlatá

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.13. ŠJ Zlatá	79964	78684	78600	89524	93066	103827
		67938	63377	82871	90224	92907	103826
	Plnenie rozpočtu v %	85	81	105	101	100	100
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	99	71	71	83	72

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Školská jedáleň					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ					
% rozdiel	100	99	71	71	83	72
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	99	71	71	83	72

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 72 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	8492	7922	10359	11278	11613	12978
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	10388,1250	10407,2500	10498,6250	10570,0000	10678,3750	9231,2500
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	56,5000	57,2500	57,5000	58,6250	59,3750	55,0000
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	1,2232	1,3137	1,0135	0,9372	0,9195	0,7113

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0067	0,0072	0,0056	0,0052	0,0051	0,0042
----	-----------------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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 náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

V prípade všetkých ukazovateľov hodnoty klesli. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať do oblasti úspory bežných výdavkov.

Podprogram 9.14. ŠJ Komenského

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.14. ŠJ Komenského	84639	68856	64200	52928	57032	63133
		74990	54940	67684	50456	53816	66388
	Plnenie rozpočtu v %	89	80	105	95	94	105
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	102	102	68	103

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Školská jedáleň					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ				
% rozdiel	100	100	102	102	68	103

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	100	102	102	68	103
--------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	----	-----

Komentár

V posledných rokoch dochádzalo k znižovaniu počtu vydaných obedov z dôvodu zrušenia ZŠ Zel. stromu v Rožňave, odchodom stravníkov zo ZŠ Katolíckej v Rožňave a blízkych stredných škôl. Plánované hodnoty neboli reálne upravované. Preto bol merateľný indikátor naplnený na 103 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	14998	10988	13537	10091	10763	13278
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál - ZŠ a MŠ / počet pracovníkov	11397,8000	11453,8000	11579,8000	11795,8000	11793,6000	17904,00
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	53,4000	56,4000	57,8000	60,4000	59,6000	70,0000
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ a MŠ / Náklady na činnosť	0,7600	1,0424	0,8554	1,1689	1,0957	1,3484
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0036	0,0051	0,0043	0,0060	0,0055	0,0053

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

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade ukazovateľov E1 až E3. Nápravné opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.15. ŠJ Zakarpatská	62700	63566	61880	66280	72717	74183
		58745	51452	67372	68280	72717	74332

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Plnenie rozpočtu v %	94	81	109	103	100	100
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	99	102	101	101	98	101

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	99	102	101	101	98	101
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	99	102	101	101	98	101

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	11749	10290	13474	13656	14543	14866
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / počet pracovníkov	14316,0000	14718,0000	14596,0000	14531,6000	14124,8000	14580,00
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	97,4000	101,2000	99,6000	100,4000	99,0000	102,0000
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	1,2185	1,4303	1,0832	1,0641	0,9712	0,9807
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0083	0,0098	0,0074	0,0074	0,0068	0,0069

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 náročnejším. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať v oblasti spotreby energií, materiálových výdavkov ako aj služieb.

Efektívnosť

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

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E3 Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním

nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladine nákladov.

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade E1 až E4. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.16. ŠJ Pionierov	92620	92000	86080	89988	94506	91900
		86766	73020	87105	82208	94079	94420
	Plnenie rozpočtu v %	94	79	101	91	100	103
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	99	100	102	102	102	109

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	99	100	102	102	85	109
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	99	100	102	102	85	109

Komentár

Merateľný indikátor bol naplnený na 109 % . Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	12395	10431	12444	11744	13440	13489
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál / počet pracovníkov	11717,1429	11779,8571	11855,5714	11867,0000	11981,0000	15400,00
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	99,5714	101,0000	101,7143	102,8571	104,2857	117,1429
E3	Priemerný počet vydaných jedál / Náklady na činnosť	0,9453	1,1293	0,9527	1,0105	0,8915	1,1417
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0080	0,0097	0,0082	0,0088	0,0078	0,0087

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti mierne vzrástol. Poskytovanie stravovacích služieb je oproti minulému roku finančne viacej náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli v prípade E1 až E4. Nápravné opatrenia sa neukladajú. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9.17. Škol.stred.záj.činnosti

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.17. Škol.stred.záj.činnosti	51304	80122	33855	0	0	0
		47577	59981	15615	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	93	75	46	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	108	101	50	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Škol.stred.záj.činnosti					
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.záj.činnosti				
% rozdiel		102	101	50	0	0
Indikátor	výstup	Počet oddelení				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% rozdiel	114	100	50	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	108	101	50	0	0	0

Komentár

Merateľný indikátor nebol plnený.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	5947	7498	1952	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠSZČ za rok / počet vychovávateľov	62,7500	62,7500	31,2500	0	0	0
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠSZČ	0,2000	0,2000	0,4000	0	0	0
E3	Počet oddelení v ŠSZČ/ počet vychovávateľov	1,1250	1,1250	1,1250	0	0	0
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠSZČ	0,1500	0,1500	0,3000	0	0	0

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla na 0. Výdavky neboli čerpané.

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla na 0. Výdavky neboli čerpané.

Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

T9m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.18. Základná umelecká škola	412262	437190	387300	393000	451577	515010
		390367	347323	417444	406550	451263	523339

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Plnenie rozpočtu v %	95	79	108	103	100	102
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	104	106	106	106	105	106

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	106	107	108	107	96	108
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov				
% rozdiel	101	105	104	106	60	104
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	104	106	106	106	105	106

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na viac ako 104 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu žiakov o 108 %. Indikátor počtu zorganizovaných koncertov bol plnený na 104 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov	15615	13893	16698	16262	18051	20934
	Efektívnosť						
E1	počet žiakov / Náklady na činnosť	0,00155	0,00174	0,00140	0,00142	0,00127	0,00126
	Účinnosť						
Ú1	počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov	0,13861	0,14215	0,13652	0,14162	0,14634	0,21970

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E1 Vyjadruje výkonnosť školy – koľko detí v ZUŠ pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať

avšak len do miery naplnenia kapacity zariadenia.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je negatívny.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

T9j	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9. 19. Centrum voľného času	150094	153811	118755	133810	156555	168499
		133736	123470	143739	135310	157076	178733
	Plnenie rozpočtu v %	89	80	121	101	100	106
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	106	104	95	93	82	89

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej oblasti 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Podprogram	Centrum voľného času						
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej oblasti vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.						
Zodpovednosť	CVČ						
Indikátor	výstup	Počet žiakov					
% rozdiel		111	108	101	101	96	99
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v CVČ					
% rozdiel		100	100	89	85	69	80
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		106	104	95	93	82	89

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 99 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Indikátor počtu krúžkov bol plnený na 80 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T9I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	26747	24694	28748	27062	31415	35747
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v CVČ za rok / počet vychovávateľov	76,0000	76,0000	77,0000	79,0000	77,0000	81,0000
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v CVČ	0,1163	0,1163	0,1250	0,1250	0,1515	0,1250
E3	Počet oddelení v CVČ/ počet vychovávateľov	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v CVČ	0,1163	0,1163	0,1250	0,1250	0,1515	0,1250

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti vzrástol. Poskytovanie záujmového vzdelávania je oproti minulému roku finančne viac náročným. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať so zohľadnením racionality.

E4 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet špeciálne vybavených miestností na jeden krúžok CVČ.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti vzrástli v prípade E1. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K poklesu došlo v prípade E2 a E4.

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

T9m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.20. Cirkevné školstvo	111785	135302	137333	157275	159375	162703
		101271	104847	140471	154295	159375	162703
	Plnenie rozpočtu v %	91	77	102	98	100	100
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	83	83	83	100	83

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-----	------	------	------	------	------	------

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Podprogram	Cirkevné školstvo						
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností					
% rozdiel		100	83	83	83	100	83
Priemer		100	83	83	83	100	83

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 83 % a nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet podporených subjektov	20254	20969	28094	30859	26563	32541

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	9.21. Ostatné výdavky	559677	525073	315420	377600	1291302	792455
		560622	94777	202936	207070	530229	1132018
	Plnenie rozpočtu v %	100	18	64	55	41	143
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	103	101	108	114	188	106

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Ostatné výdavky					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet užívateľov projektov				
% rozdiel	103	101	108	114	188	106
Priemer	103	101	108	114	188	106

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 106 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet užívateľov projektov	701	120	239	230	353	1258

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 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	10. Šport a voľný čas	114800	127933	72500	54790	57590	88448
		68354	52801	55296	54568	63837	55767
	Plnenie rozpočtu v %	60	41	76	100	111	63
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Podprogram 10.1. Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu

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

T10b	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	10.1 Telocvične, športové areály	20000	67433	42000	24290	27590	58448
		7306	51600	22636	25298	35520	26367
	Plnenie rozpočtu v %	37	77	54	104	129	45
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	107	54	48	50	51	50

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	100
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie	129	117	92	100	105	103
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk				
% plnenie	100	0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok				
% plnenie	100	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	107	54	48	50	51	50

Komentár

V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 103 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Ostatné indikátory neboli plnené. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10d	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	3653	25800	11318	12649	17760	13184
	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	16,8000	15,2000	12,0000	13,0000	13,6000	14,0000

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E3	počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E4	počet návštevníkov krytej plavárne za rok / výdavky na prevádzku plavárne	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Účinnosť							
Ú1	počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,8000
Ú2	príjmy z prevádzky plavárne / Počet návštevníkov plavárne	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

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

Komentár

Indikátor oproti roku 2016 klesol. Hospodárenie je pozitívne a nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet športových ihrísk pripadajúcich na jedného pracovníka. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno športové ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

E3 Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Vyjadruje intenzitu obnovy športovej infraštruktúry – koľko zrekonštruovaných ihrísk pripadá na celkový počet ihrísk.

E4 Ukazovateľ vyjadruje počet návštevníkov plavárne na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Z ukazovateľov efektívnosti vzrástla hodnota E2. Zvýšila sa intenzita využívania ihrísk organizovanou formou. Vývoj je pozitívny. V prípade ostatných ukazovateľov ostal vývoj nezmenený.

Účinnosť

Ú1 Hodnota ukazovateľa prezentuje počet športových klubov pripadajúcich na jedno športové ihrisko a vyjadruje potrebu a vyťaženosť športových ihrísk. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

Ú2 Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného návštevníka. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov ostali nezmenené. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 10.2. Športové organizácie

Zámer podprogramu

Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečenia systematického prístupu k organizovaniu športových aktivít v meste.

T10e	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	10.2. Športové organizácie	85000	60000	30000	30000	30000	30000
		53742	1201	20660	29270	28317	29400
	Plnenie rozpočtu v %	63	2	69	98	94	98
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	98	80	80	84	84	83

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Podprogram	Športové organizácie						
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch					
% plnenie	103	104	103	104	100	99	
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí					
% plnenie	85	42	57	63	63	60	
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí					
% plnenie	106	94	80	85	89	92	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		98	80	80	84	84	83

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 99 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 60 %. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 92 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10g	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet športových klubov	17914	400	6887	9757	9439	9800
H2	Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	107	2	41	58	56	58
	Efektívnosť						
E1	počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov	30,0000	27,0000	23,3333	25,0000	26,6667	28,3333
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	0,1800	0,1614	0,1400	0,1482	0,1575	0,1667

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové náklady na jeden športový klub. Hodnota by mala klesať pri potrebnom zabezpečení činnosti.

H2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje jednotkové výdavky na jedného člena športového klubu. Hodnotu je potrebné hodnotiť vo vzťahu k efektívnosti, v prípade rastu môže hodnota narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov mierne vzrástli. Prevádzka sa stáva viac finančne náročnou. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukaladať.

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jeden

športový klub. Hodnota vyjadruje aktivitu športových klubov. Hodnota by mala narastať.

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

E2 Hodnota vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jedného člena klubu. Hodnota

vyjadruje aktivitu členov športových klubov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1 aj E2. V tomto trende je potrebné pokračovať.

Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská

Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mesta a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

T10k	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	10. 3. Ostatná podpora športu	0	500	500	500	0	0
		0	0	12000	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	2400	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	120	105	99	103	101	99

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	127	120	107	108	107	108
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie	113	89	90	98	95	91
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	120	105	99	103	101	99

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 108 a 91 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10m	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	počet ostatných športových ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk	0,0007	0,0006	0,0007	0,0007	0,0007	0,0006
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet ostatných športových ihrísk	9,0000	8,0000	9,0000	9,8000	10,4000	10,0000

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet ostatných ihrísk prepočítaný na jedného užívateľa. Vyjadruje stav potreby ihrísk. Hodnota by mala narastať po hranicu naplnenia kapacity.

E2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov klesla v prípade E1 aj E2.

Program 11 Komunikácie

Zámer programu

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mesta. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

T11a	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	11. Komunikácie	814634	1144212	741212	913910	650000	757000
		620030	525301	611149	728090	653560	702000
	Plnenie rozpočtu v %	76	46	82	80	101	93
	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	548922	578500	630000	771792	650000	687000
		521599	434089	519921	728090	653560	702000
	Plnenie rozpočtu v %	95	75	83	94	101	102
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	97	85	108	125	132	133

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií				
% plnenie	80	100	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	110	55	125	175	195	200
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	97	85	108	125	132	133

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 100 a viac %. V prípade hlavných indikátorov a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. K prekročeniu indikátora došlo v prípade km vyspravených komunikácií. Indikátor bol plnený na 200 %. Mesto vykonali 1 x kontrolu svetelnej signalizácie. Frekvencia čistenia komunikácií bola plnená na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11d	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	23709	19731	23633	33095	29707	31909
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	34773	28939	34661	48539	43571	46800
	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	100,0000	102,7273	113,6364	159,0909	177,2727	181,8182
E3	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby	3,1333	3,1333	3,1333	3,1333	3,1333	3,1333
E4	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Náklady na činnosť	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001

Hospodárnosť

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

H2 Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden technický prostriedok údržby (odhňáč, ...). Hodnota by mala klesať.

Komentár

V oblasti ukazovateľov hospodárnosti nastal nárast. Opatrenia nie je potrebné uložiť, pretože výdavky na správu komunikácií závisia od poveternostných podmienok (dlhšie zimné obdobie).

Efektívnosť

Hodnotiaci 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 2016 pozitívny v prípade E2. ostatné ukazovatele efektívnosti stagnovali. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 11.2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

T11e	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	174500	74500	0	0	0	0
		7219	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	4	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	50	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby a rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií				
% plnenie	100	0	0	0	0	0
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií				
% plnenie	0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	50	0	0	0	0	0

Komentár

V roku 2016 indikátory neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11g	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
------	------------	------	------	------	------	------	------

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	0	0	0	0
Efektívnosť							
E1	km novovybudovaných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
E2	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných miestnych komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných miestnych komunikácií. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km vybudovaných 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. Výdavky sa nerealizovali.

Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

T11h	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	91212	491212	111212	142118	0	70000
		91212	91212	91228	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	100	19	82	0	0	0
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	47	0	63	0	0	0

Ciele podprogramu

Zvýšenie dopravnej bezpečnosti vybudovaním chodníkov v meste. Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. Maximálne pokrytie mesta komunikáciami pre peších, za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov a premávky. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.					

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov					
% plnenie		0	0	125	0	0	0
Indikátor	výstup	km novovybudovaných chodníkov					
% plnenie		93	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		47	0	63	0	0	0

Komentár

V roku 2016 indikátory neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11j	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných chodníkov	0	0	0	0	0	0
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných chodníkov	0	0	36491	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných chodníkov / Náklady na výstavbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
E2	km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu	0,000000	0,000000	0,000027	0,000000	0,000000	0,000000

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 km novovybudovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 km zrekonštruovaných chodníkov. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je možné hodnotiť z dôvodu nečerpania prostriedkov v roku 2016.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje km vybudovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je vybudovaných z 1 €.

E2 Vyjadruje km zrekonštruovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Ukazovatele nie je možné hodnotiť z dôvodu nečerpania prostriedkov v roku 2016.

Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Zámer podprogramu

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

T11k	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100	100	100

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest v súlade s dopytom a potrebami obyvateľov mesta v nadväznosti na existujúcu sieť objektov občianskej vybavenosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch					
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup počet vybudovaných parkovacích miest					
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Priemer	100	100	100	100	100	100

Komentár

V roku 2016 indikátory neboli kvôli nečerpaniu prostriedkov plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11m	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / počet novovybudovaných parkovacích miest	0	0	0	0	0	0
H2	Náklady na rekonštrukciu / počet zrekonštruovaných parkovacích miest	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	počet novovybudovaných parkovacích miest / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	počet zrekonštruovaných parkovacích miest / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje náklady na výstavbu 1 parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 Vyjadruje náklady na 1 zrekonštruované parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje počet vybudovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko parkovacích miest je vybudovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

E2 Vyjadruje počet zrekonštruovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko parkovacích miest je zrekonštruovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Program 12. Prostredie pre život

Zámer programu

Strategickým zámerom mesta je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osвета, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

T12a	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	12. Prostredie pre život	873091	1011511	639866	13617	93600	116780
		3494	511047	446655	11471	13312	6851
	Plnenie rozpočtu v %	0	51	70	84	14	6
	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 príľahých 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	12.1 Správa a údržba zelene	1250	10000	10000	8617	13600	11780
		968	3515	8846	8292	13312	6851
	Plnenie rozpočtu v %	77	35	88	96	98	58
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	150	50	147	113	155	103

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Správa a údržba zelene					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok				

Hodnotiaci správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie		100	67	67	83	100	50
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2					
% plnenie		100	83	83	90	98	93
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín					
% plnenie		250	0	292	167	267	167
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		150	50	147	113	155	103

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 50 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej zelene bol plnený len na 93 %. K výraznému prekročeniu došlo v prípade počtu vysadených krov a drevín - 167 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12d	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	65	234	590	553	887	457
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	26	95	239	224	360	185
	Efektívnosť						
E1	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Náklady na činnosť	154,9587	35,5619	14,1307	16,2808	11,0667	20,2744
E2	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Počet pracovníkov na dohodu	10000,0000	8333,3333	8333,3333	9000,0000	9821,3333	9260,0000
E3	počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu	16,6667	0,0000	23,3333	13,3333	21,3333	13,3333
E4	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť	0,2583	0,0000	0,0396	0,0241	0,0240	0,0292
	Účinnosť						
Ú1	spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	6,4000	7,5000	9,5000	10,0000	6,6667	13,3333

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 2016 v oboch prípadoch výrazne klesla hodnota ukazovateľov. Vývoj je pozitívny a 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 2016 bol pozitívny v prípade E1 a E4. Nápravne

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Účinnosť

Ú1 Ukazovateľ vyjadruje t spracovanej biomasy na jedno kosenie verejných zelených plôch. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa výrazne vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

Zámer podprogramu

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

T12e	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	12.2. Oddychové zóny	871841	1001511	629866	5000	80000	105000
		2526	507532	437809	3179	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	51	70	64	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	0	409	146	83	75	100

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Podprogram	Oddychové zóny						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín					
% plnenie		0	750	292	167	150	200
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2					
% plnenie		0	67	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		0	409	146	83	75	100

Komentár

V roku 2016 bolo priemerné plnenie na úrovni 100 %. K výraznému prekročeniu došlo aj v prípade počtu vysadených krov a drevín - 200 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12g	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	plocha vybudovaných oddychových zón v m2 / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0197	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m2 / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0228	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 zdravotná 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13. Sociálne služby	711090	537714	936905	624489	742787	901250
		636120	904649	964239	673961	684718	697379
	Plnenie rozpočtu v %	89	168	103	108	92	77
	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13.1 Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014	16080	15400	12920	0	0	0
		15030	8339	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	93	54	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	25	25	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	50	50	0	0	0	0
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
% plnenie	0	0	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	25	25	0	0	0	0

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. V roku 2016 neboli indikátory plnené.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové náklady / počet opatrovateľských pracovníkov	15030	8339	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

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

V roku 2016 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 2016 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13.2 Opatrovateľská služba	248500	194500	487992	123100	134600	199260
		189772	365271	455132	111859	136563	176936
	Plnenie rozpočtu v %	76	188	93	91	101	89
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	74	56	68	46	92	57

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Podprogram	Opatrovateľská služba						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov					
% plnenie		96	72	92	60	104	72
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu					
% plnenie		52	39	44	32	80	42
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		74	56	68	46	92	57

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 72 % a obyvateľov na 42 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T13e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / počet opatrovateľských pracovníkov	7907	20293	20688	4661	5252	9830
	Efektívnosť						
E1	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / Celkové výdavky	0,000248	0,000101	0,000092	0,000375	0,000322	0,000226

Hospodárnosť

H1 Vyjadruje jednotkové výdavky na opatrovateľov. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Služba sa stáva finančne náročnejšou.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet obyvateľov prepočítaný na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 13. 3. Denné centrum

Zámer podprogramu

Zabezpečiť priestorové a personálne podmienky pre stretávanie a aktivity obyvateľov v dôchodkovom veku.

T13f	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13.3. Denné centrum	6790	5144	4675	6001	6172	5877
		7967	4529	4817	5135	5946	6217
	Plnenie rozpočtu v %	117	88	103	86	96	106
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	98	73	80	86	142	118

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Denné centrum					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Indikátor	výstup	Počet podporených občanov						
% plnenie			85	90	98	105	215	180
Indikátor	výstup	Počet organizovaných akcií						
% plnenie			111	56	61	66	69	56
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			98	73	80	86	142	118

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 180 %. K plneniu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 56 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 118 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Celkové výdavky	0,0262	0,0459	0,0450	0,0389	0,0362	0,0290
E2	Počet uskutočnených aktivít a akcií / Celkové výdavky	0,0118	0,0110	0,0114	0,0115	0,0104	0,0080

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	182800	79800	85929	81564	165066	200937
		176443	191718	157283	180350	166558	166610
	Plnenie rozpočtu v %	97	240	183	221	101	83
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	95	99	76

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-----	------	------	------	------	------	------

Podprogram Aktivačné práce

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet účastníkov aktivačných prác.					
% rozdiel		100	100	100	90	98	52
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac					
% rozdiel		100	100	100	100	100	100
Priemer		100	100	100	95	99	76

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 52 a 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	176443	191718	157283	180350	166558	166610
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov aktivačných prác / Počet administratívnych pracovníkov	8,0000	42,0000	40,0000	45,0000	49,0000	52,0000
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov aktivačných prác	5,0000	0,9524	1,0000	0,8889	0,8163	0,7692

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 2016 sa stalo poskytovanie služby finančne mierne viac finančne náročným. Vývoj je negatívny ale nie je potrebné zatiaľ ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v SP na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka SP. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E2 klesla. Hodnota E1 vzrástla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre obyvateľov v hmotnej núdzi jednorazových dávok.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T13m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13.5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	149500	158500	268940	292185	292700	296100
		160994	275696	283793	266397	270829	242679
	Plnenie rozpočtu v %	108	174	106	91	93	82
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	102	89	91	96	109	103

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	102	89	91	96	109	103
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	102	89	91	96	109	103

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 103 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Mesto uvedené nemôže ovplyvniť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13o	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na aktivitu	0,0007	0,0005	0,0004	0,0005	0,0004	0,0006
E2	Počet vyplatených jednorázových dávok hmotnej núdzi / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E3	počet rodín inštitútu I. a II. kategórie / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet obyvateľov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

E2 Ukazovateľ vyjadruje objem vyplatených dávok v hmotnej núdzi k celkovému objemu výdavkov.

E3 Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet rodín inštitútu I. a II. kategórie na jednotku výdavku. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 vzrástla. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci

Zámer podprogramu

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Zabezpečiť osvetu sociálne odkázaným obyvateľom pre zvyšovanie ich životnej úrovne a zlepšenie sociálnej situácie.

T13p	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13.6 Terénni sociálni pracovníci	80000	74620	71349	67839	54538	70469
		73298	51422	61220	70008	49608	30004
	Plnenie rozpočtu v %	92	69	86	103	91	43
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	78	90	70	72	45	50

Ciele podprogramu

Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prvok	Terénni sociálni pracovníci					
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup Počet podporených obyvateľov					
% rozdiel	78	90	70	72	45	50
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	78	90	70	72	45	50

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2016 na úrovni 50 %. V budúcnosti je potrebné zvýšiť aktivitu pracovníkov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0080	0,0112	0,0093	0,0081	0,0113	0,0167

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 2016 vzrástla. Vývoj je pozitívny, keďže z jedného € bolo podporených viac obyvateľov.

Podprogram 13. 7. Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa

Zámer podprogramu

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

T13p	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13.7 Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa	5000	9750	4100	4300	37711	68607
		6216	7674	1994	2010	22385	30315
	Plnenie rozpočtu v %	124	79	49	47	59	44
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	107	127	109	116	109	95

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	Počet podporených obyvateľov				
% plnenie	107	127	109	116	109	95
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	107	127	109	116	109	95

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 95 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0241	0,0248	0,0878	0,0925	0,0078	0,0050

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota v roku 2016 klesla. Vývoj je pozitívny. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 8. Malé obecné služby

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T9m	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13. 8. Malé obecné 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 naplňovania cieľov	100	98	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Malé obecné služby					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
% rozdiel	100	96	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
% rozdiel	100	100	0	0	0	0
Priemer	100	98	0	0	0	0

Komentár

Indikátory v roku 2016 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13I	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	0	0	0	0	0	0
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov / Počet administratívnych pracovníkov	250,0000	240,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov	0,1600	0,1667	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov

aktivačných prác) mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa ostala nezmenená. Z dôvodu nečerpania zdrojov nie je možné ukazovateľ hodnotiť.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v MOS na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka MOS.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Z dôvodu nečerpania zdrojov nie je možné ukazovateľ hodnotiť.

Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov handicapovaného obyvateľstva.

T13p	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13.7 Chránené pracoviská	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0	0	0
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	167	100	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prvok	Chránené pracoviská					
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% plnenie	167	100	0	0	0	0
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	167	100	0	0	0	0

Komentár

Indikátory v roku 2016 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Efektívnosť

E1 Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Vzhľadom na nečerpanie prostriedkov nie je možné hodnotiť ukazovateľ.

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

Zámer podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

T13p	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13.10 Ostatná sociálna podpora	22420	0	1000	49500	52000	60000
		6400	0	0	38202	32829	44618
	Plnenie rozpočtu v %	29	0	0	77	63	74
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	161	14	94	87,5	93

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prvok	Ostatná sociálna podpora					
Cieľ	Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% plnenie	100	22	28	89	75	87
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov				
% plnenie	100	300	0	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	161	14	94	87,5	93

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 93 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0055	0,0000	0,0000	0,0010	0,0009	0,0008

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	14. Administratíva	3577214	3839210	1307640,12	1951545,8	1689977	2145796
		2924900	2411248	2815146	1871658	1758479	1904425
	Plnenie rozpočtu v %	82	63	215	96	104	89
	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	14.1 Správa mesta	1398153	1303432	1307640,1	1475743,8	1689977	1809734
		1216296	1116372	1272338,2	1409306	1507875	1565726
	Plnenie rozpočtu v %	87	86	97	95	89	87
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	99	95	95	97	97	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Správa mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie	98	94	90	93	94	88
Indikátor	výstup	Počet nových služieb obyvateľom				
% plnenie	100	100	100	100	100	100
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov				

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

% plnenie	98	92	95	98	96	98
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	99	95	95	97	97	95

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 88 %. Oproti prechádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 98 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14d	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov MÚ	18429	16915	19278	21353	22847	23723
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov MÚ	56,1667	55,8333	56,8182	58,9394	60,3030	57,2727
E2	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,000013	0,000015	0,000013	0,000012	0,000011	0,000011
E3	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov MÚ	0,2424	0,2576	0,2576	0,2576	0,2576	0,2576
E4	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky	0,000013	0,000015	0,000013	0,000012	0,000011	0,000011

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 2016 došlo k nárastu hodnoty ukazovateľa hospodárnosti. Vyjadruje zvyšovanie náročnosti chodu úradu. Poskytované služby úradu sa stávajú finančne náročnejšími.

Efektívnosť

E1 Vyjadruje produktivitu jedného zamestnanca - koľko vybavených žiadostí pripadá na jedného pracovníka úradu. Hodnota by mala narastať.

E2 Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

E3 Vyjadruje počet poskytovaných služieb ktoré má v priemere na starosti jeden zamestnanec úradu. Hodnota by mala stúpať do hranice kapacity pracovníka úradu.

E4 Hodnota vyjadruje výdavky na jednu poskytovanú službu. Hodnota by mala narastať.

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade ukazovateľa E1. V priemere nie je potrebné ukladať opatrenia. K stagnácii došlo v prípade E2 a E4.

Podprogram 14. 2. Bankové poplatky

Zámer podprogramu

Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

T14e	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	14.2 Bankové poplatky	2179061	2535778	2014917	475802	276912	336062

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

		1708604	1294876	1542808	462352	250604	338699
	Plnenie rozpočtu v %	78	51	77	97	90	101
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	104	82	82	81	82

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		100	100	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov				
% plnenie		100	117	150	150	150
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií				
% plnenie		106	96	96	95	94
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		102	104	82	82	81

Komentár

V oblasti plnenia merateľných indikátorov podprogramu nie je potrebné uložiť žiadne nápravne opatrenia. Indikátor bankových úverov v dôsledku vysokej investičnej aktivity mesta bol plnený na 150 %. Indikátor počtu bankových transakcií bol plnený na 98 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14h	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Počet bankových úverov / Splátky úverov	0,000012	0,000009	0,000005	0,000056	0,001504	0,000000
E2	Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov	0,000118	0,000149	0,000243	0,000347	0,000531	0,000799
E3	Počet bankových transakcií / Poplatky za vedenie účtov	0,361856	0,427856	0,815234	1,195176	1,784510	2,786378

Efektívnosť

E1 Hodnota vyjadruje počet bankových úverov na jednotku splátky úveru. Hodnota by mala klesať.

E2 Vyjadruje výdavky na vedenie jedného účtu, hodnota by mala klesať.

E3 Vyjadruje prepočítaný počet transakcií na jednotku výdavku. Vyjadruje priame jednotkové výdavky mesta za vedenie účtu.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli, čo je negatívne.

Program 15. Bývanie

Zámer programu

Výstavba a modernizácia bytového fondu v meste. Vytváranie podmienok pre rozvoj nájomnej bytovej výstavby, ako aj podmienok pre rozvoj IBV.

T15a	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	15. Bývanie	4082035	581602	402913	390983	408347	659353
		4062173	566796	353202	399508	369427	420656
	Plnenie rozpočtu v %	100	97	88	102	90	64
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu. Mesto zabezpečí podmienky na výstavbu bytov bežného štandardu, ako aj nižšieho štandardu v prípade potreby pre cieľovú skupinu obyvateľov sociálne odkázaných.

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Zámer podprogramu

Zabezpečiť podmienky pre rozvoj bytovej výstavby pre obyvateľov mesta a celého regiónu.

T15b	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	15.1 Štandardná bytová výstavba	3785912	285581	100000	87711	408347	348291
		3767227	267604	53620	95269	369427	111771
	Plnenie rozpočtu v %	100	94	54	109	90	32
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	41	50	40

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Štandardná bytová výstavba					
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek				
% plnenie	100	100	100	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov				
% plnenie	100	100	101	82	100	80
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	41	50	40

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných bytových jednotiek / Výdavky na údržbu	0,0103	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,000000
E2	Príjmy z nájomného / Počet vybudovaných bytových jednotiek	2160,59	50422,33	0,0000	0,0000	0,0000	0,000000
	Účinnosť						
Ú1	Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov	925,9667	1210,1360	1258,1926	1104,2500	1050,8857	1682,2348

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 2016 vzrástla. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 15.2 ŠFRB

Zámer podprogramu

Administratívne zabezpečenie starostlivosti o rozvoj ako aj správu bytového fondu v meste Rožňava.

T15b	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	15.2 ŠFRB	296123	296021	302912,96	303272	311037,8	311062
		294946	299192	299582	304239	309028	308885
	Plnenie rozpočtu v %	100	101	99	100	99	99
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	83	86	100	100

Ciele podprogramu

Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	83	86	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	83	86	100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet spravovaných úverov / Výdavky podprogram	0,000020	0,000020	0,000020	0,000020	0,000019	0,000019

Efektívnosť

E1 Vyjadruje celkový počet spravovaných úverov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vývoj ukazovateľa je neutrálny. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Program 16. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

T16a	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	16. Občianska vybavenosť	424302	810977	3809577	2922285	108000	119681
		241616	461092	305457	2625695	330295	98156
	Plnenie rozpočtu v %	57	57	8	90	306	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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti. Zabezpečiť úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

T16k	Roky	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	16.1 Vybavenie pre občanov	424302	810977	3809577	2922285	108000	119681
		241616	461092	305457	2625695	330295	98156
	Plnenie rozpočtu v %	57	57	8	90	306	82
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	95	43	77	173	90	100

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podprogram	Vybavenie pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nových pracovných miest				
% plnenie		100	0	0	0	0
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov				
% plnenie		120	80	70	120	100
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti				
% plnenie		64	50	160	400	200
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		95	43	77	173	90

Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 100 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 200 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T16m	Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / Počet nových pracovných miest	0	0	0	0	0	0
H2	Náklady na výstavbu / Počet vypracovaných technických projektov	3152	84330	28674	206033	118	0
	Efektívnosť						
E1	Počet nových pracovných miest / Náklady na výstavbu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
E2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Náklady na výstavbu	0,0003173	0,0000119	0,0000035	0,0000049	0,0084962	0,0000000
	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	291,6667	625,0000	1142,8571	1666,6667	850,0000	1000,0000

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 výrazne klesla v prípade H2. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

E1 Ukazovateľ vyjadruje počet pracovných miest na jednotku výdavku., Hodnota by mala narastať.

E2 Hodnota vyjadruje počet nových užívateľov na jednotku výdavkov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota E2 výrazne stúpla. Vývoj je pozitívny a opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

Ú1 Hodnota ukazovateľa by mala narastať, vyjadruje počet subjektov počet nových pracovných miest.

Ú2 Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet nových užívateľov občianskej vybavenosti na počet vypracovaných projektov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade Ú2. Hodnota Ú1 sa nezmenila.

Obsah

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola	5
Podprogram 1. 1. Manažment mesta	5
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeníach miest a obcí	7
Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	8
Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov	10
Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo	12
Podprogram 1. 6. Volby	13
Program 2. Propagácia a marketing	14
Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta	15
Podprogram 2. 2. Kronika mesta	17
Program 3. Interné služby	18
Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	18
Program 4 Služby obyvateľom	20
Podprogram 4. 1. Matrika	20
Podprogram 4. 2. Školský úrad	22
Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad	23
Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva	24
Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku	25

Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Podprogram 4. 6 Organizácia občianskych obradov	27
Podprogram 4. 7. Iné služby	28
Program 5 Bezpečnosť	29
Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi	30
Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie	31
Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	32
Podprogram 5. 4. Mestská polícia	34
Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy	35
Podprogram 5. 6. Civilná ochrana	36
Program 6 Odpadové hospodárstvo	37
Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi	38
Podprogram 6. 2. Odpadové vody.....	40
Podprogram 6. 3. Separovaný zber.....	41
Program 7 Kultúra	43
Podprogram 7. 1. OKC.....	44
Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	46
Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry	47
Program 8. Doprava.....	48
Podprogram 8. 1. Autodoprava	48
Podprogram 8. 2. Hromadná doprava	50
Program 9 Vzdelávanie	52
Podprogram 9. 1. Materské školy.....	52
Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ	54
Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá.....	55
Podprogram 9. 4. ZŠ Komenského	57
Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská	59
Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov	61
Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu	63
Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá	65
Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského	66
Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská.....	68
Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov	69
Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu.....	70
Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá	72
Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského.....	73
Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská.....	74
Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov	76
Podprogram 9. 17. Škol.stred.záj.činnosti	77
Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola.....	78
Podprogram 9. 19. Centrum voľného času.....	80
Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo.....	81
Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky	82
Program 10. Šport a voľný čas	83
Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály.....	84
Podprogram 10.2. Športové organizácie	85
Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská	87

Hodnotiacá správa programového rozpočtu mesta Rožňava

Program 11 Komunikácie	88
Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií	88
Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	90
Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	91
Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	92
Program 12. Prostredie pre život	94
Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene	94
Podprogram 12. 2. Oddychové zóny	96
Program 13 Sociálne služby	97
Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby – zrušené k 1.7.2014	98
Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba	99
Podprogram 13. 3. Denné centrum	100
Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	101
Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	102
Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci	103
Podprogram 13. 7. Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny + práčovňa	104
Podprogram 13. 8. Malé obecné služby	105
Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská	107
Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora	108
Program 14. Administratíva	109
Podprogram 14.1 Správa mesta	109
Podprogram 14. 2. Bankové poplatky	110
Program 15. Bývanie	112
Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba	112
Podprogram 15.2 ŠFRB	113
Program 16. Občianska vybavenosť	114
Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov	114