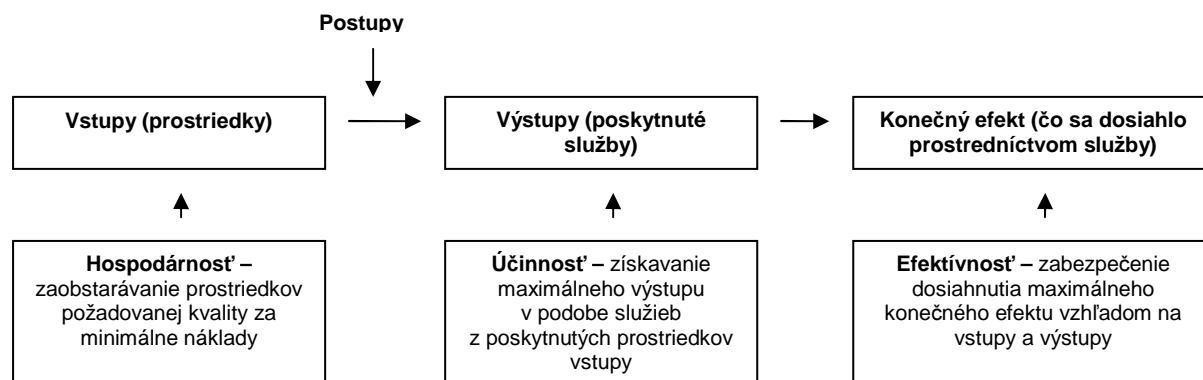




HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU rok 2011 mesta Rožňava

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
 - a) Relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov programov.
 - b) Účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.
 - c) Efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.
 - d) Užitočnosť a dopad – je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.
 - e) Stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období). Udržateľnosť je možné chápať aj v zmysle objemu vynaložených výdavkov vo vzťahu k očakávaným príjmom. Tempo rastu výdavkov je potrebné porovnať s tempom rastu výstupov a efektívnosťou pri zohľadnení opodstatnenosti potrieb.

Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu. (Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy, MF SR, 2007). Základným kritériom, ktoré sa bude v hodnotiacej správe využívať je hodnotenie na základe kritérií 3E - hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaložených výdavkov. Prepojenie medzi kritériami znázorňuje nasledujúci obrázok. Hodnotiť je potrebné aj udržateľnosť.



Zdroj: ŽÁRSKA, E. a kol. 2007. Komunálna ekonomika a politika. Ekonomická univerzita v Bratislave : vydavateľstvo Ekonóm, 2007, 158 s., ISBN 978-80-225-2293-9.

Výdavky mesta súvisia so zabezpečením vstupov, potrebných na výkon funkcií kompetenčných oblastí. Výstupy predstavujú samotnú poskytnutú službu, teda tovary, resp. služby vyprodukované samosprávou. Výsledky plnenia programov programového rozpočtu predstavujú končený efekt z poskytnutia tovaru alebo služby, teda spoločensko-ekonomickú zmenu.

Hospodárnosť

Kritérium hospodárnosti kladie dôraz na minimalizáciu nákladov spojených s výdavkovým programom. Pri tomto kritériu je dôležité stanovenie požadovaných atribútov verejnej služby, teda jej štandardu ešte pred výberom najvhodnejšej varianty. Často sa totiž stáva, že dodávateľ s najnižšími nákladmi nemusí pri ďalšom skúmaní spĺňať požadované parametre služby a úžitok definovaný ako štandard verejnej služby by nebol v prípade produkcie služby týmto dodávateľom splnený. Vypracované a očakávané štandardy služby taktiež pomôžu rozhodnúť o vhodnej variante spomedzi viacerých, ktoré daný štandard splnili, ale úžitok zo spotreby služby v jednotlivých prípadoch je odlišný. Je teda zbytočné voliť variantu s vyšším úžitkom ako je stanovený štandard, ak sú dané náklady na túto variantu vyššie v porovnaní s inou variantou (Ochrana, 2006).

Efektívnosť

Vhodným kritériom pre hodnotenie verejných služieb je kritérium efektívnosti. Pri tomto kritériu sa sleduje pomer medzi vstupmi a výstupmi. Pri tomto kritériu sa použije ukazovateľ nákladovej efektívnosti, ktorý vyjadruje pomer nákladov na poskytnutie verejnej služby a efektov z poskytnutia služby, vyjadrených v naturálnych jednotkách. Porovnať jednotlivé varianty sa môžu aj na základe stanovenia ukazovateľa efektívnosti. Tento ukazovateľ je inverzná hodnota jednotkových nákladov. Pre manažérske rozhodovanie je vhodné poznať aj funkciu efektívnosti produkčného systému v závislosti na zmene vstupov. To môže pomôcť pri výbere varianty, keď sa potrebuje určitý fixný počet výstupov, alebo v prípade, kedy istý variant môže dosiahnuť hranicu produkčných možností. „Pri rozhodovaní o výbere alokačných rozhodnutí by sa mali zvažovať všetky zmeny v produkcii v danom období a realizovať príslušné kalkulácie, ktoré by optimalizovali konečné cieľové rozhodnutie“ (Ochrana, F., s. 61, 2006). Kritérium efektívnosti poskytuje informácie o vhodnosti jednotlivých variant len z hľadiska nákladovej efektívnosti. Aj v tomto prípade však je potrebné brať do úvahy vopred

vypracované štandardy poskytovaných služieb a v spojení týchto štandardov a ukazovateľov efektívnosti robiť správne manažérske rozhodnutia.

Účelnosť

Posledné kritérium z „balíka“ 3E je kritérium účelnosti. O účelnom vynaložení obmedzených zdrojov sa hovorí vtedy, ak sa konečný stav čo najviac priblíži očakávanému stavu, teda vopred stanoveným cieľom. V programovom financovaní sa teda pri hľadisku účelnosti dávajú do pomeru očakávané ciele a dosiahnuté výsledky. Keďže sa pri tomto kritériu skúma výsledný efekt výdavkového programu, je dôležité skúmať aj zdroje, ktoré boli použité na tento program a taktiež ciele, ktoré sa tak dávajú do pomeru s výsledkami. Je potrebné aby ciele pokrývali skutočné verejné potreby, aby boli merateľné a teda vyhodnotiteľné. V prvom rade by mal byť výdavkový program hodnotený z hľadiska účelnosti, teda či ho je vôbec potrebné financovať, následne program vykonávať efektívne a hospodárne. V praxi sa často stáva, že výdavkový program môže byť efektívny a hospodárny, ale zároveň nemusí byť účelný (Ochrana, 2006).

Stabilita a udržateľnosť

Je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období). Udržateľnosť je možné chápať aj v zmysle objemu vynaložených výdavkov vo vzťahu k očakávaným príjmom. Tempo rastu výdavkov je potrebné porovnať s tempom rastu výstupov a efektívnosťou pri zohľadnení opodstatnenosti potrieb.

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programu

Vytvoriť podmienky na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta, vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť.

T1a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1. Plánovanie, manažment, kontrola	93072	119905	106650	348615	54592	56100
		91250	118261	105001	71450		
	Plnenie rozpočtu v %	98	99	98	20		

Cieľ programu

Zabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu mesta, systematické vzdelávanie pracovníkov Mestského úradu, ako aj komplexné riadenie verejných financií mestského rozpočtu.

Podprogram 1. 1. Manažment mesta

Zámer podprogramu

Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta. Efektívne fungujúca samospráva. Účinná právna ochrana mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta.

T1b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1.1 Manažment mesta	36900	33000	31058	52915	34142	34650
		36480	32706	30015	35352		
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	97	67		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	94	103	104	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Manažment mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu				
% plnenie		93	93	100	100	
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu				

% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu			
% plnenie		83	117	117	100
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola			
% plnenie		100	100	100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		94	103	104	100

Komentár

Plnenie rozpočtu vzhľadom k plneniu cieľov je vyhovujúce. Čerpanie jednotlivých programov v priemere dosiahlo 67 %. Naopak priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 100 %. Čerpanie rozpočtu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

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. Vývoj je negatívny, pretože vzrástli jednotkové výdavky.

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný negatívny a neutrálny trend. Ukazovateľ E1 zaznamenal pokles, čo znamená menší jednotkový výkon poslaneckého zboru, ako v predchádzajúcom roku 2010. Ukazovateľ E2 a E3 zostal nezmenený na úrovni 1. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

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

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

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

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

Komentár

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

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1.2 Členstvo v združeních miest a obcí	7850	19870	20500	6100	7200	7200
		7734	20999	19730	6100		
	Plnenie rozpočtu v %	99	106	96	100		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	98	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí					
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom				
% plnenie		100	100	95	98	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	98	99	

Komentár

Plnenie ukazovateľov vo vzťahu k plánovanému počtu členstiev bolo na úrovni 99 %. Opatrenia nie je potrebné uložiť, keďže plnenie indikátorov bolo na vysokej úrovni. Znížiť je potrebné výdavky, ktoré súvisia s podprogramom, pokiaľ mesto nezískava benefity plynúce z týchto členstiev.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Efektívnosť

E1 – ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet členstiev na jednu jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal stúpať pretože sa stáva členstvo v organizáciách pre mesto lacnejším.

E2 . ukazovateľ vyjadruje prepočítané % účasti na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať,

pretože sa so zvyšujúcou 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 E1 a E2 hodnoty ukazovateľov vzrástli. Oproti roku 2010 sa účasť v členstvách stáva pre mesto výhodnejšou. V budúcnosti je potrebné zväziť účasť vo formálnych združeniach.

Účinnosť

Ú1 - ukazovateľ účinnosti prezentuje výkonnosť vo vzťahu k členstvám. Predstavuje prepočítaný počet aktivít na jedno členstvo. Ukazovateľ by mal dosiahnuť hodnotu vyššiu ako 1.

Ú2 - predstavuje 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

Ukazovateľ Ú1 stagnoval. V prípade ukazovateľov Ú2 a Ú3 bol zaznamenaný pokles. Hodnoty Ú1 a Ú2 by sa mali blížiť k hodnote 1.

Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

Zámer podprogramu

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

T1g	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	6750	7200	7250	286600	10250	10250

		6705	7151	7191	7604		
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	99	3		
	Priemerné % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	75	100	100		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola				
% plnenie	100	100	100	100		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.					
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov				
% plnenie	100	100	100	100		
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.					
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu				
% plnenie	100	0	100	100		
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka				
% plnenie	100	100	100	100		
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	75	100	100		

Komentár

Plnenie indikátorov v roku 2011 bolo na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Vo vzťahu k čerpaniu zdrojov je vývoj veľmi pozitívny.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1i	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na Podprogram 1.3. / Počet zamestnancov kontroly a ekonomického oddelenia	394	421	423	447		-
	Efektívnosť						
E1	realizovaná priebežná finančná kontrola / Výdavky na audit a kontrolu	0,000149	0,000140	0,000139	0,000132		-
E2	počet uskutočnených auditov / Výdavky na audit a kontrolu	0,000402	0,000387	0,000371	0,000262		-
E3	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000000	0,000000	0,000278	0,000263		-
E4	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka / Výdavky na Podprogram 1.3.	0,000000	0,000140	0,000139	0,000132		-
	Účinnosť						
Ú1	počet zistených nedostatkov / realizovaná priebežná finančná kontrola	0,00	1,00	1,00	0,00		+

Ú2	počet vypracovaných správ z auditu / počet uskutočnených auditov	1,00	1,00	1,00	1,00		+
Ú3	počet monitorovacích správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	0,00	0,00	1,00	1,00		+
Ú4	počet hodnotiacich správ progr. Rozpočtu / pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	0,00	0,00	0,50	0,50		0

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa mierne vzrástla. Nárast nebol výrazný a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

E1 – ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet kontrol na jednu jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal stúpať pretože sa stáva činnosť pre mesto lacnejšou.

E2 - ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet vypracovaných auditov na jednotku výdavku na audit. Ukazovateľ by mal narastať, pretože sa so zvyšujúcou hodnotou stáva služba lacnejšou.

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný nárast hodnoty. Znamená to, že sa činnosť mesta v tejto oblasti stáva menej efektívnejšou a mesto získava na jednotku výdavku nižšiu hodnotu.

Účinnosť

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

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

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

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

Komentár

Naopak ukazovatele účinnosti oproti roku 2011 v prípade Ú2, Ú3 a Ú4 ostali nezmenené. Vývoj je pozitívny v prípade Ú2 a Ú3 a udržuje sa na želateľných hodnotách.

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

T1j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1.4 Vzdelávanie zamestnancov	41572	3255	2950	3000	3000	4000
		40331	3200	2824	2754		

	Plnenie rozpočtu v %	97	98	96	92		
	Priemerné % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	104	87	107	108		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov					
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.					
Zodpovednosť	Obecný úrad Rožňava					
Indikátor	výstup	počet absolventov školení				
% plnenie	104	87	107	108		
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	104	87	107	108		

Komentár

Ukazovateľ plnenia indikátorov oproti predchádzajúcemu roku vzrástol na 108 %. Plnenie indikátorov je vyhovujúce. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na vzdelávanie / počet absolventov školení	776	67	48	42		+
	Efektívnosť						
E1	počet absolventov školení / Výdavky na vzdelávanie	0,001	0,015	0,021	0,024		+
	Účinnosť						
Ú1	počet získaných certifikátov / počet realizovaných školení	0,40	0,44	0,54	0,85		+

Hospodárnosť

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

Hodnotu je nevyhnutné znižovať znižovaním nákladov na vzdelávanie.

Komentár

Hodnota ukazovateľa sa oproti predchádzajúcemu roku klesla. Uvedený trend je ale pozitívny, pretože sa služba stala lacnejšia.

Efektívnosť

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

Komentár

Ukazovateľ efektívnosti v roku 2011 vzrástol. Znamená to, že v priemere mesto získalo pri zníženom

objeme výdavkov väčší objem služieb.

Účinnosť

Ú1 - ukazovateľ vyjadruje účinnosť školení ako výsledkového ukazovateľa. Vyjadruje skutočnosť,

koľko úspešných ukončení školení pripadá na jedno školenie.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla, čo je pozitívne. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

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

T1m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1.5 Právne poradenstvo	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	109	140	60	50		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prvok	Právne poradenstvo					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií				
% plnenie		150	180	70	50	
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov				
% plnenie		67	100	50	50	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		109	140	60	50	

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

Podprogram 1. 6. Voľby

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prvok	Voľby					
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %				
% plnenie		0	69	66	118	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		0	69	66	118	

Komentár

V roku 2011 sa voľby nekonali. Indikátory neboli stanovené. Realizovalo sa sčítanie obyvateľov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T1s	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na voľby / Počet členov volebnej komisie	0	1084	905	393		-
	Efektívnosť						
E1	počet zúčastnených voličov v % / Výdavky na voľby	0,00	0,0011	0,0012	0,01		+
	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

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím nie je možné hodnotu ukazovateľa porovnať, preto sa nebude hodnotiť. V roku 2011 boli čerpané výdavky len na zabezpečenie sčítania, ktoré z procesnej stránky bolo hospodárnejšie.

Efektívnosť

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

Komentár

Z hľadiska efektívnosti zabezpečenia týchto služieb, je vývoj pozitívny. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

Program 2. Propagácia a marketing**Zámer podprogramu**

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

T2a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	2. Propagácia a marketing	71500	235800	191000	78500	73500	51000
		70504	238517	189161	83408		
	Plnenie rozpočtu v %	99	101	99	106		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste . Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta**Zámer podprogramu**

Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto. Efektívne šírenie informácií o meste, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o meste.

T2b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	2.1. Propagácia a prezentácia mesta	71500	235800	191000	78500	73500	51000
		70504	238517	189161	83408		
	Plnenie rozpočtu v %	99	101	99	106		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	107	110	98	105		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste. Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta					
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet prístupov na www stránku				
% plnenie		108	104	99	108	
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách.					
Indikátor	výstup	Počet príspevkov o meste publikovaných za rok spolu				
% plnenie		93	109	90	95	
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.					
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov				
% plnenie		93	103	84	88	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií				
% plnenie		132	122	117	129	

Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	107	110	98	105
--	-----	-----	----	-----

Komentár

V dvoch prípadoch bolo plnenie indikátorov prekročené cez 100 %. V prípade počtu vyrobených propagačných materiálov bola hodnota plnenia na 88 %. V prípade aktualizácie www bol indikátor prekročený o 29 %. Výdavky na aktualizáciu a správu www sú zahrnuté v programe 14. Výdavky na kroniku sú zahrnuté tom istom programe. Z celkového hľadiska nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet prístupov na www stránku / Výdavky na propagáciu MÚ	0,24	0,07	0,10	0,25		+
E2	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku / Výdavky na propagáciu MÚ	0,00688	0,00252	0,00277	0,00659		+
E3	Počet vyrobených propagačných materiálov / Výdavky na propagáciu MÚ	0,10777	0,03672	0,03998	0,10766		+
E4	Počet uskutočnených aktualizácií / Výdavky na propagáciu MÚ	0,00590	0,00163	0,00201	0,00510		+
	Účinnosť						
Ú1	Počet nových návštevníkov mesta / Počet prístupov na www stránku	1,46	1,49	1,48	1,37		-
Ú2	Počet nových žiadostí o trvalý pobyt / Počet prístupov na www stránku	0,00119	0,00163	0,00162	0,00176		+
Ú3	Počet nových podnikateľských subjektov / Počet prístupov na www stránku	0,00054	0,00070	0,00038	0,00024		-

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko prístupov na www stránku (návštevníkov www) získa mesto za 1 € výdavkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko občanov napojených na systém SMS informovania pripadá na 1 € vynaložených prostriedkov na propagáciu. Hodnota by mala narastať.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko vyrobených propagačných materiálov o meste pripadá na 1 € vynaložených prostriedkov na propagáciu. Hodnota by mala narastať.

E4 - Ukazovateľ vyjadruje počet aktualizácií www stránky v prepočte na 1 € výdavku. Čím je hodnota vyššia, tým je služba pre mesto lacnejšia a teda aj výhodnejšia.

Komentár

Hodnoty všetkých ukazovateľov vzrástli. Vývoj je pozitívny a je potrebné v trende pokračovať. Nápravné opatrenia sa neukladajú.

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje, koľko návštevníkov mesta pripadá na 1 prístup na www stránku mesta. Vyjadruje účinnosť Internetovej propagácie mesta a jej význam z hľadiska cestovného ruchu. Hodnota ukazovateľa by mala mať stúpajúcu tendenciu.

Ú2 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko nových žiadostí o trvalý pobyt pripadá na jeden prístup na www stránku. Vyjadruje informačnú účinnosť www. Ukazovateľ by

mal narastať. Ukazovateľ je orientačný, kde môžeme predpokladať korelačný vzťah.

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

Komentár

Vývoj ukazovateľov účinnosti bol negatívny v prípade Ú1 a Ú3. Znížil sa počet prístupov na www ako aj ostatné ukazovatele. Vývoj možno považovať za dočasný a nie je potrebné uložiť opatrenia.

Podprogram 2. 2. Kronika mesta**Zámer podprogramu**

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

T2f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	2.2. Kronika mesta	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	87	88	104	110		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Kronika mesta					
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
% plnenie	87	88	104	110		
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	87	88	104	110		

Komentár

Plnenie indikátorov presiahlo 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T2h	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na kroniku / Počet pracovníkov	0,00	0,00	0,00	0,00		0
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Výdavky na kroniku	0,00	0,00	0,00	0,00		0

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

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

Program 3. Interné služby**Zámer podprogramu**

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

T3a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	3. Interné služby	132500	60200	75000	65000	60000	58000
		131548	59572	77312	66779		
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	103	103		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku**Zámer podprogramu**

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

T3b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	132500	60200	75000	65000	60000	58000
		131548	59572	77312	66779		
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	103	103		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	84	86	97	119		

Ciele podprogramu

Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie. Zabezpečiť starostlivosť o vozový park mestského úradu formou pravidelných kontrol a údržby. Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Interné služby					
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta				
% plnenie		50	50	75	100	
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov				
% plnenie		93	100	100	100	
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
% plnenie		93	93	113	125	
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotle.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
% plnenie		100	100	100	150	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		84	86	97	119	

Komentár

Všetky indikátory boli v roku 2011 plnené na 100 a viac %. Kontrolná činnosť súvisí s reálnou potrebou mesta a teda nie je potrebné uložiť opatrenia. V priemere možno hodnotiť plnenie indikátorov v oblasti zásahov na výpočtovej technike za negatívne.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T3e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výstup
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na údržbu / Počet THP pracovníkov	11601,30	4120,10	5388,10	4298,00		-
	Efektívnosť						
E1	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce / Rutinná a štandardná údržba	0,00002	0,00005	0,00006	0,00012		+
E2	Počet servisných zásahov / Rutinná a štandardná údržba	0,00012	0,00034	0,00032	0,00047		+

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti výrazne poklesla. Vývoj je pozitívny a je potrebné v ňom pokračovať.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet kontrol k jednotke výdavkov na Rutinnú a štandardnú údržbu. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje zlepšovanie stavu

majetku mesta ako aj znižovanie nákladov na zabezpečenie údržby.

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

Komentár

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

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 zveľadovanie pietneho miesta.

T4a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4. Služby obyvateľom	161700	148500	145600	155343	183996	192221
		159399	149799	143644	146328		
	Plnenie rozpočtu v %	99	101	99	94		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 4. 1. Matrika

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

T4b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4.1 Matrika	41000	43000	45000	48910	53962	57809
		40231	45399	44652	44884		
	Plnenie rozpočtu v %	98	106	99	92		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	104	106	97	105		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Podprogram	Matrika			
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu		
% plnenie		114	123	95 112
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %		
% plnenie		100	98	95 97
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu		
% plnenie		98	98	101 106
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		104	106	97 105

Komentár

Plnenie indikátorov je na vyhovujúcej úrovni. Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť v prípade počtu zápisov o 12 % a v prípade úkonov osvedčovania listín o 6 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia, v priemere sa podarilo prekročiť plánované hodnoty o 5 %. Hodnoty sú pozitívne vzhľadom k spotrebovaným prostriedkom.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov	13410	15133	14884	14961		-
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu / Celkové výdavky	0,0031	0,0033	0,0026	0,0032		+
E2	Počet informovaných občanov o vybavení dokladov / Celkové výdavky	0,0107	0,0097	0,0101	0,0145		+
E3	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu / Celkové výdavky	0,0611	0,0553	0,0602	0,0640		+

Hospodárnosť

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

Komentár

V porovnaní s rokom 2010 sa hodnota ukazovateľa hospodárnosti zvýšila. Vzhľadom na skutočnosť, že výdavky na prenesený výkon štátnej správy hradí štát prostredníctvom dotácie, nie je potrebné ukladať opatrenia.

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

Efektívnosť sa oproti roku 2010 zvýšila vo všetkých ukazovateľoch. Za jednotku výdavku získava

mesto vyšší prínos.

Podprogram 4.2 Školský úrad

Zámer podprogramu

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

T4j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4.2 Školský úrad	29500	29000	29100	30240	34312	35672
		28747	28997	28135	27397		
	Plnenie rozpočtu v %	97	100	97	91		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Školský úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup Počet spravovaných subjektov					
% plnenie	100	100	100	100		
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100		

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	13378	13835	13611	12695		-
	Efektívnosť						
E1	Počet spravovaných subjektov / Celkové výdavky	0,00028	0,00028	0,00028	0,00029		+

Hospodárnosť

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

Komentár

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

pracovníka.

Efektívnosť

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

Komentár

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

Podprogram 4.3 Spoločný stavebný úrad

Zámer podprogramu

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

T4j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4.2 Spoločný stavebný úrad	69800	62000	60000	66493	76520	79240
		68878	61196	59485	59441		
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	99	89		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	90	93	101	103		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Spoločný stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie		91	82	107	111	
Indikátor	výstup	% vybavených žiadostí v stanovenom čase				
% plnenie		90	98	97	98	
Indikátor	výstup	% spokojných obyvateľov				
% plnenie		90	98	100	99	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		90	93	101	103	

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Najvyššie plnenie bolo dosiahnuté v prípade počtu vybavených žiadostí, kde sa podarilo plánovanú hodnotu prekročiť o 11 %. Priemerné plnenie indikátorov za podprogram bolo na úrovni 103 %, čo je vzhľadom na čerpanie rozpočtu vyhovujúce. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	20669	18492	18490	17651		-
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,0034	0,0035	0,0048	0,0050		+
	Účinnosť						
Ú1	Počet realizovaných nových stavieb IBV / Počet vybavených žiadostí	0,073	0,056	0,060	0,051		-
Ú2	Počet realizovaných stavieb HBV / Počet vybavených žiadostí	0,026	0,023	0,021	0,017		-
Ú3	Počet iných vybudovaných objektov / Počet vybavených žiadostí	0,026	0,037	0,035	0,040		+

Hospodárnosť

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

Komentár

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

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje prepočítaný počet vybavených žiadostí na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.
E2 - Vyjadruje prepočítaný počet zápisov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje

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

Komentár

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

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje skutočnosť, koľko nových stavieb IBV pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.
Ú2 - Vyjadruje skutočnosť, koľko nových stavieb HBV pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.

Ú3 - Vyjadruje skutočnosť, koľko nových iných objektov pripadá na počet vybavených žiadostí. Hodnota by sa mala približovať 1.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov klesajú v prípade U1 a Ú2. Uvedené mesto nemôže ovplyvniť, nakoľko je samotná výstavba a podávanie žiadostí vecou súkromných subjektov. V prípade Ú3 hodnota vzrástla. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 4. 4 Evidencia obyvateľstva**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

T4j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4.4 Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	97	99	98	103		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Evidencia obyvateľstva					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
% plnenie	97	99	98	103		
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	97	99	98	103		

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2011 na úrovni 103 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4m	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové výdavky / Počet pracovníkov	0,00	0,00	0,00	0,00		0
	Efektívnosť						
E1	Počet uskutočnených zápisov / Celkové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00		0

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 jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

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

Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

T4n	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4.5. Cintorín a dom smútku	7500	0	0	0	0	0
		7701	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	103	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	97	100		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Cintorín a dom smútku					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2				
% plnenie		100	100	90	100	
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných objektov				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína				
% plnenie		100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	97	100	

Komentár

Hodnoty ukazovateľov boli plnené na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4r	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						

H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov na dohodu	1925	0	0	0		0
	Efektívnosť						
E1	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2 / Celkové výdavky	5,8434	0,0000	0,0000	0,0000		0
	Účinnosť						
Ú1	-						

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovat', prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

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

Efektívnosť

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

Komentár

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

Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

T4s	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4.6 Organizácia občianskych obradov	13900	14500	11500	9700	19202	19500
		13842	14207	11372	14606		
	Plnenie rozpočtu v %	100	98	99	151		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	99	88	91	105		
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Organizácia občianskych obradov					
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – svadieb				
% plnenie	83	60	87	110		
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života				

% plnenie		103	105	92	108
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - iné			
% plnenie		111	98	93	96
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		99	88	91	105

Komentár

Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Plánovanú hodnotu sa podarilo prekročiť o 5 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4v	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov	6921	7104	5686	7303		+
	Efektívnosť						
E1	Počet organizovaných obradov - svadieb / Celkové výdavky	0,0017	0,0027	0,0048	0,0038		-
E2	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života / Celkové výdavky	0,0058	0,0056	0,0061	0,0059		-
E3	Počet organizovaných obradov - iné / Celkové výdavky	0,0030	0,0027	0,0037	0,0033		-
	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 vzrástol. Jednotkové výdavky vzrástli je potrebné realizovať úsporné opatrenia, keďže došlo k poklesu hodnôt efektívnosti.

Efektívnosť

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

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

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

Komentár

V prípade ukazovateľov efektívnosti bol zaznamenaný pokles. Zabezpečenie služby sa pre mesto stáva drahšou.

Podprogram 4. 7. Iné služby

Zámer podprogramu

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

T4x	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	4.7 Iné služby	0	0	0	0	0	0

		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	82	75	83	88		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

Hodnota ukazovateľov bola na úrovni 88 %. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť, keďže ich plnenie závisí od náhodných udalostí, ktoré mesto nedokáže ovplyvniť.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T4z	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky na dohodu / Počet pracovníkov	0	0	0	0		0
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0	0	0	0		0
E2	Počet riešených subjektov / Celkové výdavky	0	0	0	0		0

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu

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

T5a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	5. Bezpečnosť	523960	557290	574170	552479	555424	548427
		506673	534773	527576	464212		
	Plnenie rozpočtu v %	97	96	92	84		
	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	5.1 Ochrana pred požiarmi	4550	4870	4500	4545	4824	5010
		4448	4301	3941	2351		
	Plnenie rozpočtu v %	98	88	88	52		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	109	108	117	126		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Ochrana pred požiarmi					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ				
% plnenie	125	125	150	175		
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ				
% plnenie	103	100	100	104		
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarneho zariadenia				
% plnenie	100	100	100	100		

Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	109	108	117	126
--	-----	-----	-----	-----

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2011 úrovni 126 %. Počet zásahov HZ dosiahol 175 % plánovanej hodnoty. Obyvateľstvo a subjekty v meste sa správali nezodpovednejšie. Z časti zapríčinilo nevyhnutnosť zásahov aj počasie. Nápravné opatrenia je potrebné uložiť v oblasti osvetly a prevencie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Výdavky / Počet členov MshZ	445	430	394	235		-
	Efektívnosť						
E1	počet zásahov MshZ / Celkové výdavky na podprogram	0,0011	0,0012	0,0020	0,0030		+
E2	počet revízií protipožiarnych zariadení / Celkové výdavky na podprogram	0,0004	0,0005	0,0005	0,0013		+
	Účinnosť						
Ú1	počet ochránených objektov / počet zásahov MshZ	170,00	172,00	108,75	107,14		-

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovat', prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti klesol v roku 2011 na úroveň 235 €. Uvedený trend je pozitívny aj vzhľadom na plnenie indikátorov.

Efektívnosť

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

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

Komentár

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

Účinnosť

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

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

Komentár

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

Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu

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

T5m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	5.2 Verejné osvetlenie	249800	246000	245700	252212	261712	271128
		243013	237411	237172	215844		
	Plnenie rozpočtu v %	97	97	97	86		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	83	90	101	95		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Verejné osvetlenie					
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel				
% plnenie	96	90	91	0		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.					
Indikátor	výstup	zniženie energetického zaťaženia mesta v %				
% plnenie	70	90	110	190		
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	83	90	101	95		

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5p	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	počet novonainštalovaných svietidiel/ Celkové výdavky	0,0002	0,0002	0,0002	0,0000		0
E2	počet svietidiel / Celkové výdavky výdavky	0,0008	0,0009	0,0009	0,0010		+

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

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

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio**Zámer podprogramu**

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

T5r	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	52500	57900	42500	46713	44000	44000
		51783	55568	41289	44291		
	Plnenie rozpočtu v %	99	96	97	95		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	96	76	93	105		

Ciele podprogramu

Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie a rozhlasu. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio					
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie a rozhlasu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nových reportáží z diania v meste				
% plnenie		70	50	90	120	
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac				
% plnenie		120	80	89	96	
Indikátor	výstup	Pokrytie územia rozhlasom v %				
% plnenie		97	98	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		96	76	93	105	

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 105 %. Počet reportáží bol plnený len na 120 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, keďže plnenie indikátora súvisí s náhodnými udalosťami, ktoré mesto nedokáže ovplyvniť. Opatrenia je potrebné realizovať v prípade rozširovania objemu reklamného času rôznymi marketingovými aktivitami.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5u	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet nových reportáží z diania v meste / Celkové výdavky	0,0003	0,0003	0,0005	0,0008		+
E2	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac / Celkové výdavky	0,0009	0,0006	0,0010	0,0011		+
E3	Počet nainštalovaných reproduktorov / Celkové výdavky	0,0011	0,0010	0,0014	0,0013		-
	Účinnosť						
Ú1	Pokrytie územia rozhlasom v % / Počet nainštalovaných reproduktorov	1,73	1,77	1,79	1,79		0

Efektívnosť

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

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

poskytovaní služieb a zvyšovanie príjmov mestského rozpočtu.

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

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade E1 a E2. Hodnota E3 klesala. Pokles bol mierny a preto nie je nutné prijať opatrenia.

Účinnosť

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

narastať – s nižším počtom reproduktorov možno pokryť väčšie územie.

Komentár

Hodnota Ú1 ostáva na konštantnej úrovni.

Podprogram 5. 4. Mestská polícia**Zámer podprogramu**

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov obce.

T5r	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	5.4. Mestská polícia	205780	197950	219800	228208	222935	227054
		196840	188218	184522	182699		
	Plnenie rozpočtu v %	96	95	84	80		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	109	113	98	108		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet zásahov obecnej polície				
% plnenie		129	118	84	138	
Indikátor	výstup	Pravidelné monitorovanie mesta za deň				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky				
% plnenie		120	140	110	90	

Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí			
% plnenie		87	94	98	102
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		109	113	98	108

Komentár

Plnenie indikátorov mestskej polície bolo na úrovni 108 %. Nápravné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti prevencie a monitoringu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6y	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet členov	15142	14478	14194	14054		+
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet zásahov obecnej polície / Celkové výdavky	0,0027	0,0028	0,0021	0,0032		+
E2	Pravidelné monitorovanie mesta za deň / Celkové výdavky	0,000030	0,000032	0,000033	0,000038		+

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti zaznamenal mierne pozitívny trend. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

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

E2 - Vyjadruje, koľko monitorovaní pripadá na jednotku výdavku. Zvyšovanie hodnoty vyjadruje zvyšovanie výkonnosti pri poskytovaní služieb a zvyšovanie príjmov mestského rozpočtu.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 vzrástla. Vývoj je pozitívny. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj v prípade E2. Jednotkový výkon výdavku vrástol.

Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy

Zámer podprogramu

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

T6r	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	5.5. Monitorovacie a kamerové systémy	10680	49820	60820	19561	20713	0
		9958	48533	59969	18588		
	Plnenie rozpočtu v %	93	97	99	95		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	100			
	Upravený rozpočet						

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier				
% plnenie	100	100	100	100		
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
% plnenie	100	100	100	125		
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	113		

Komentár

V roku 2011 boli indikátory v priemere plnené na 113 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6u	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet nainštalovaných kamier	0	4853	5997	1859		+
	Efektívnosť						
E1	Počet odhalených činov / Celkové výdavky	0,00000	0,00016	0,00020	0,0013		-

Hospodárnosť

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

Komentár

V prípade ukazovateľa H1 bol dosiahnutý výrazný pokles. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

Komentár

Konečný efekt zo zariadenia v roku 2011 vzrástol. Dosiahli sa očakávané výsledky a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram 5. 6. Civilná ochrana

Zámer podprogramu

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

T5i	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	5.6 Civilná ochrana	650	750	850	1240	1240	1235
		631	742	683	439		
	Plnenie rozpočtu v %	97	99	80	35		

Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100		
--	-----	-----	-----	-----	--	--

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Civilná ochrana					
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie				
% plnenie	100	100	100	100		
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie				
% plnenie	100	100	100	100		
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100		

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T5I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Služby - dohody / Počet zamestnancov	631	742	683	439		-
	Efektívnosť						
E1	-						
	Účinnosť						
Ú1	počet vyhlásených krízových stavov / Náklady na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0046		+

Hospodárnosť

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

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Ukazovateľ hospodárnosti oproti roku 2011 výrazne vzrástol. Vývoj sa hodnotí pozitívne.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota účinnosti sa zvýšila. Uvedené súvisí s náhodnými nepredvídanými udalosťami, ktoré

muselo mesto v predchádzajúcom roku riešiť.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu

Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Zabezpečiť výstavbu/dostavbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v meste.

T6a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	6. Odpadové hospodárstvo	668780	745890	878822	796100	770100	771100
		652659	730288	885169	643290		
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	101	81		
	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	6.1. Nakladanie s odpadmi	668780	745890	878822	796100	770100	771100
		652659	730288	885169	643290		
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	101	81		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	98	93		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

V prípade plnenia indikátorov je situácia vyhovujúca. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu. Negatívne sa hodnotí nenaplnenie nastavených indikátorov separovaného zberu, kde oproti plánovanému stavu mesto nenaplnilo 24 %. V priemere sa podarilo plniť hodnoty ukazovateľov na 93 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Efektívnosť

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

Komentár

V prípade ukazovateľa efektívnosti bol zaznamenaný mierny nárast, čo je negatívne. Opatrenie je

potrebné uložiť v oblasti podpory separovaného zberu.

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje podiel odvezeného odpadu k celkovému priemernému množstvu produkovaného odpadu.

Vyjadruje tiež mieru separovania zberu. Hodnota by sa mala približovať 1.

Komentár

V prípade hodnoty ukazovateľa U1 bol zaznamenaný pokles. Vyjadruje skutočnosť, že sa miera separácie odpadu v meste znižuje.

Podprogram 6.2. Odpadové vody

Zámer podprogramu

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.
Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Odpadové vody					
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %				
% plnenie		99	100	100	100	
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
% plnenie		100	100	100	107	
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku				
% plnenie		99	99	99	100	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		99	100	100	102	

Komentár

Indikátory boli v roku 2011 plnené na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6h	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
-----	------------	------	------	------	------	------	----------

Hospodárnosť							
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na trvalý pracovný pomer	0,0	0,0	0,0	0,0		0
H2	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,0	0,0	0,0	0,0		0
H3	výdavky na činnosť / počet ČOV a prečerpávacích staníc	0,0	0,0	0,0	0,0		0
Efektívnosť							
E1	Počet dní prevádzky čističiek, prečerpávacích staníc v roku / výdavky na činnosť	0,0	0,0	0,0	0,0		0
E2	km kanalizačnej siete / výdavky na činnosť	0,0	0,0	0,0	0,0		0
E3	kapacita kanalizačnej siete v ekv. / výdavky na činnosť	0,0	0,0	0,0	0,0		0
Účinnosť							
Ú1	Pokrytie územia v % / km kanalizačnej siete	3,3333	3,3333	3,3333	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 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 vyťaženosti siete.

Komentár

V dôsledku nečerpania prostriedkov nie je možné zhodnotiť ukazovateľ.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 6. 3. Separovaný zber

Zámer podprogramu

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

T6i	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013

		0	0	0	0	0	0
	6.3. Separovaný zber	0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	99	91	97	88		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T6k	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	výdavky na činnosť / počet pracovníkov na dohodu	0,000	0,000	0,000	0,000		0
H2	výdavky na činnosť / počet zberných dvorov	0,000	0,000	0,000	0,000		0
H3	výdavky na činnosť / počet kompostovísk	0,000	0,000	0,000	0,000		0
H4	výdavky na činnosť / Spolu počet nádob separovaný zber	0,000	0,000	0,000	0,000		0
	Efektívnosť						
E1	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / počet pracovníkov	25,1000	34,3000	42,5000	49,0000		+
E2	Objem separovaného odpadu v tonách za rok / Spolu počet nádob separovaný zber	0,2339	0,3076	0,3731	0,4279		+
E3	Počet separovaných komodít / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
E4	Objem uskladneného odpadu v tonách / počet zberných dvorov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
E5	separovaný zber (t) / výdavky na činnosť	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
	Účinnosť						
Ú1	separácia (t) / všetky odpady	0,0322	0,0441	0,0570	0,0628		+

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu

k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2 - Vyjadruje výdavky na činnosť 1 zberného dvora. Výdavky by vo vzťahu k výkonom mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem separovaného odpadu.

H3 - Vyjadruje výdavky na činnosť 1 kompostoviska. Výdavky by vo vzťahu k výkonom mali klesať,

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy – objem rastlinného odpadu.

H4 - Vyjadruje jednotkové výdavky na jeden odpadkový kôš. Výdavky by mali klesať.

Komentár

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

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje objem separovaného odpadu na jedného pracovníka. Ukazovateľ by mal narastať, čo vyjadruje zvyšovanie efektívnosti pracovníkov.

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

E3 - Predstavuje počet separovaných komodít na jednotku výdavku. Čím je hodnota ukazovateľa vyššia, tým sa stáva separácia pre mesto lacnejšia.

E4 - Vyjadruje objem separovaného odpadu na jeden zberný dvor. Vyjadruje výkonnosť zberného dvora. Hodnota by mala narastať.

E5 - Vyjadruje, koľko ton separovaného odpadu pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov E1 a E2 vzrástli. Vývoj je pozitívny a je potrebné v ňom pokračovať. Ostatné hodnoty ukazovateľov ostali nezmenené.

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje účinnosť separácie vzhľadom k celkovému objemu odpadov. Vyjadruje % mieru

separácie odpadu. Hodnota by mala narastať pri súčasnom udržaní, prípadne znižovaní nákladov.

Komentár

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

Program 7 Kultúra

Zámer programu

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

T7a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	7. Kultúra	196595	206176	152177	163189	153400	160000
		185023	203541	144352	146947		

	Plnenie rozpočtu v %	94	99	95	90		
	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. Kultúrny dom

Zámer podprogramu

Vyhovujúce podmienky pre organizáciu kultúrnych aktivít. Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta. Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

T7b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	7.1 Kultúrny dom	0	0	0	9789	0	0
		0	0	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	92	84	107	115		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Kultúrny dom					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup predpokladaný počet akcií v dome kultúry za rok spolu					
% plnenie	87	90	108	103		
Indikátor	výstup priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu					
% plnenie	97	77	106	126		
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	92	84	107	115		

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. V počte realizovaných aktivít bol zaznamenaný nárast oproti plánovanému stavu o 3%. K nárastu došlo v merateľnom indikátore počtu návštevníkov podujatí. Priemerné plnenie indikátorov bolo na úrovni 115 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

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 zväziť zvýšenie mzdových nákladov.

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

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

E2 - Ukazovateľ vyjadruje, koľko návštevníkov pripadá na jednotku výdavku. Ukazovateľ by mal narastať. Maximálna hodnota čitateľa je stanovená kapacitou

Komentár

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

Účinnosť

Ú1 - Vyjadruje priemerný príjem na jedno predstavenie v kultúrnom dome. Hodnota by mala narastať.

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	67895	63588	46287	48400	48400	55000
		66388	62266	45352	42791		
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	98	88		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	95	91	102	94		

Ciele podprogramu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. V počte realizovaných predstavení bol zaznamenaný nárast oproti plánovanému stavu o 4 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ naplniť na 83 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

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 vzrástla oproti predchádzajúcemu obdobiu. V prípade E2 bol zaznamenaný mierny pokles. V budúcnosti bude potrebné realizovať vo väčšej miere marketingové propagačné aktivity.

Podprogram 7.3. Iná podpora kultúry**Zámer podprogramu**

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

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

Ciele podprogramu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami prostredníctvom inej kultúrnej infraštruktúry.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Iná podpora kultúry					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok				
% plnenie		99	104	104	104	
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí				
% plnenie		101	99	100	107	
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES				
% plnenie		100	100	75	100	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		100	101	93	104	

Komentár

V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na viac ako 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky služby na jedného pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom (počet

akcií) pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla, čo je negatívne. Nárast hodnoty spôsobili neplánované a výnimočné výdavky a preto 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 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

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

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

T8a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	8. Doprava	129470	137661	137726	140173	130630	79080
		139049	133016	132020	141862		
	Plnenie rozpočtu v %	107	97	96	101		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

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

Podprogram 8. 1. Autodoprava

Zámer podprogramu

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

T8b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	8.1 Autodoprava	71580	78750	75926	73550	73550	22000
		83848	75451	71397	81239		
	Plnenie rozpočtu v %	117	96	94	110		
	Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	104	101	94	110		

Ciele podprogramu

Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Cestná doprava					
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov				
% plnenie	100	100	100	100		
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest				
% plnenie	114	106	97	116		
Indikátor	výstup	počet najazdených km				
% plnenie	97	98	84	113		
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	104	101	94	110		

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo prekročiť o 16 %. Počet najazdených km sa zvýšil o 13 % oproti plánovanému stavu. V budúcnosti je potrebné zväziť účelnosť využívania dopravných prostriedkov vzhľadom na dosiahnutý efekt.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Komentár

Vývoj koeficientu zaznamenal nárast. Vývoj je negatívny a 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 E vo všetkých prípadoch zaznamenala nárast. Ukazovateľ vyjadruje skutočnosť, že sa stáva pre mesto cestovanie lacnejším.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota narastá, intenzita využívania automobilov vzrástla, čo je z hľadiska účelu pozitívne.

Podprogram 8.2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

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

T8f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	8.2 Hromadná doprava	57890	58911	61800	66623	57080	57080
		55201	57565	60623	60623		
	Plnenie rozpočtu v %	95	98	98	91		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	99	102		

Ciele podprogramu

Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Hromadná doprava					
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.					

Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu			
% plnenie		96	96	97	102
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov			
% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok			
% plnenie		103	104	99	103
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	99	102

Komentár

Plnenie indikátorov je pozitívne a nie je potrebné ukladať opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa hospodárnosti ostala nezmenená. 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 a E3 nárast. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu

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

T9a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9. Vzdelávanie	4912653	5472549	6477728	6069611	5193290	5300949
		4818887	5379160	6473101	5698364		
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	100	94		
	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. MŠ a Školská jedáleň pri MŠ E.Rótha 4**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.1 MŠ a Školská jedáleň pri MŠ E.Rótha 4	261780	345892	224589	246919	249244	251590
		255255	346838	223539	234178		
	Plnenie rozpočtu v %	98	100	100	95		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	101	99	101	100		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Materská škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Materská škola					
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu				
% plnenie		101	99	101	100	
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok				
% plnenie		101	99	101	99	

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	23205,000	31530,727	20321,727	21288,909		-
H2	Celkové výdavky / Počet THP	28361,667	38537,556	24837,667	26019,778		-
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	9,1818	9,2727	9,7273	0,0000		-
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,2000	2,2000	2,2000	2,2000		0
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0004	0,0003	0,0005	0,0000		0
E4	Počet vydaných jedál za rok / Počet THP	8080,0000	8160,0000	8560,0000	8722,2222		-

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti výrazne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „drahším“. 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 udržiavaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

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

Komentár

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

Podprogram 9. 2. MŠ Ul. Kozmonautov 1793/14

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.2. MŠ Ul. Kozmonautov 1793/14	68570	66580	64200	69779	70436	71099
		67623	65176	63172	59234		
	Plnenie rozpočtu v %	99	98	98	85		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	102	100		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Materská škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Materská škola					
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu				
% plnenie		100	100	103	100	
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok				
% plnenie		100	100	103	101	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	102	100	

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	16905,750	16294,000	15793,000	14808,500		-
H2	Celkové výdavky / Počet THP	33811,500	32588,000	31586,000	29617,000		-
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	10,0000	10,0000	10,2500	0,0000		-
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000		0
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0006	0,0006	0,0006	0,0000		-
E4	Počet vydaných jedál za rok / Počet THP	14400,0000	14400,0000	14760,0000	14950,0000		0

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

Podprogram 9.3. MŠ s VJM E. Rótha 4

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.3 MŠ s VJM E. Rótha 4	40599	37590	38620	41103	41490	41881
		39833	38391	37211	30002		
	Plnenie rozpočtu v %	98	102	96	73		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	101	101	100		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Materská škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Materská škola					
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu				
% plnenie		101	102	101	100	
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				

% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok			
% plnenie		101	102	101	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		101	101	101	100

Komentár

Hodnoty ukazovateľov dosiahli 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	3621,182	3490,091	3382,818	2727,455		-
H2	Celkové výdavky / Počet THP	9958,250	9597,750	9302,750	7500,500		-
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	9,8182	10,0000	10,0909	10,0909		0
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,2000	2,2000	2,2000	2,2000		0
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0027	0,0029	0,0030	0,0037		+
E4	Počet vydaných jedál za rok / Počet THP	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znižovaním spotrebných výdavkov pri 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 výrazne klesli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „lacnejšie“. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

Ukazovateľ E1 a E2 stagnoval. Jednotkový výkon na pedagogického pracovníka sa nezmenil. Nie je potrebné uložiť opatrenia, mesto by sa malo snažiť tento trend uchovať.

Podprogram 9. 4. MŠ UI. Krátka**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.4. MŠ UI. Krátka	64588	61580	60570	65177	65791	66410
		63163	60877	59005	71214		
	Plnenie rozpočtu v %	98	99	97	109		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	105	100		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Materská škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Materská škola					
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu				
% plnenie		100	100	107	100	
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok				
% plnenie		100	100	107	101	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	105	100	

Komentár

Hodnoty ukazovateľov dosiahli 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	12632,600	12175,400	11801,000	14242,800		+
H2	Celkové výdavky / Počet THP	63163,000	60877,000	59005,000	71214,000		+
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	8,4000	8,4000	9,0000	9,0000		0

E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000		0
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0007	0,0007	0,0008	0,0006		-
E4	Počet vydaných jedál za rok / Počet THP	30240,0000	30240,0000	32400,0000	32700,0000		+

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 výrazne vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „drahším“. 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

Vývoj ukazovateľov efektívnosti možno v roku 2011 hodnotiť pozitívne. V priemere narastali. Nápravné opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 5. MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.5. MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14	279880	265245	250405	275390	277983	280600
		270631	257223	249314	254867		
	Plnenie rozpočtu v %	97	97	100	93		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	99	100	101		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Materská škola					

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.			
Zodpovednosť	Materská škola			
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu		
% plnenie			100	99
			100	102
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ		
% plnenie			100	100
			100	100
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok		
% plnenie			100	99
			100	100
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov			100	99
			100	101

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V roku 2011 sa oproti predchádzajúcemu roku podarilo zvýšiť plnenie indikátora počtu detí o 2 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	20817,769	19786,385	19178,000	19605,154		-
H2	Celkové výdavky / Počet THP	30070,111	28580,333	27701,556	28318,556		-
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	9,6154	9,5385	9,6923	9,9231		+
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,1667	2,1667	2,1667	2,1667		0
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005		0
E4	Počet vydaných jedál za rok / Počet THP	10000,0000	9920,0000	10080,0000	10120,5556		+

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 „drahšie“. Opatrenia je potrebné uložiť hlavne v oblasti znížovania výdavkov na spotrebu energií a materiálu.

Efektívnosť

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

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu.

Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné

zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržaní potrebnej kvality poskytovanej služby.

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

Komentár

Ukazovateľ E1 a E4 vzrástol. Jednotkový výkon na pedagogického pracovníka vzrástol. Nie je potrebné uložiť opatrenia, mesto by sa malo snažiť tento trend uchovať.

Podprogram 9. 6. MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.6. MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18	128790	122588	119524	130313	131540	132778
		126286	121716	117974	124060		
	Plnenie rozpočtu v %	98	99	99	95		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	103	102	100	110		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Materská škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Materská škola					
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu				
% plnenie		105	103	100	113	
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok				
% plnenie		105	103	100	117	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		103	102	100	110	

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V roku 2011 sa oproti predchádzajúcemu roku podarilo zvýšiť plnenie indikátora počtu detí o 13 %. Priemerné plnenie za podprogram predstavuje 110 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	21047,667	20286,000	19662,333	20676,667		-
H2	Celkové výdavky / Počet THP	21047,667	20286,000	19662,333	20676,667		-
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	10,0000	10,3333	10,5000	10,0000		-
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000		0
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005		0
E4	Počet vydaných jedál za rok / Počet THP	7200,0000	7440,0000	7560,0000	7466,6667		-

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „drahšie“. Opatrenia je potrebné uložiť hlavne v oblasti znižovania výdavkov na spotrebu energií a materiálu.

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov klesli prípadne stagnovali. Jednotkové výkony v priemere klesajú.

Podprogram 9. 7. MŠ Ul. Štítická 337/9/A

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.7. MŠ Ul. Štítická 337/9/A	245878	235789	229755	246759	249082	251427
		239133	230480	223394	227275		
	Plnenie rozpočtu v %	97	98	97	92		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	99	100	101	100		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	18394,846	17729,231	17184,154	17482,692		-
H2	Celkové výdavky / Počet THP	26570,333	25608,889	24821,556	25252,778		-
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	9,3846	9,5385	9,6154	9,6154		0
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	2,1667	2,1667	2,1667	2,1667		0
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0005	0,0005	0,0006	0,0005		-
E4	Počet vydaných jedál za rok / Počet THP	9760,0000	9920,0000	10000,0000	9911,1111		-

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Ukazovatele hospodárnosti vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „drahšie“. Opatrenia je potrebné uložiť hlavne v oblasti znižovania výdavkov na spotrebu energií a materiálu.

Efektívnosť

- E1** - Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.
- E2** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

- E3** - Ukazovateľ vyjadruje počet detí MŠ na jednotku celkových výdavkov. Vyjadruje koľko detí MŠ možno vzdelávať za 1 vynaložené €. Hodnotu je potrebné zvyšovať znižovaním celkových výdavkov ale pri udržaní potrebnej kvality poskytovanej služby.
- E4** - Ukazovateľ vyjadruje počet vydaných jedál na jedného pracovníka THP. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov klesli prípadne stagnovali. Jednotkové výkony v priemere klesajú.

Podprogram 9. 8. MŠ Ul. Vajanského 370/6**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

T9b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.8. MŠ Ul. Vajanského 370/6	152878	149788	142585	156483	157956	159443
		151647	146160	141666	136047		
	Plnenie rozpočtu v %	99	98	99	87		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	99	100	98	85		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Materská škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Materská škola					
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu				
% plnenie		98	100	97	78	
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok				
% plnenie		98	100	97	76	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		99	100	98	85	

Komentár

V prípade plnenia indikátorov bol zaznamenaný výrazný pokles. Vzhľadom na čerpanie rozpočtu sa

však nápravné opatrenia nemusia ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	25274,500	24360,000	23611,000	22674,500		-
H2	Celkové výdavky / Počet THP	25274,500	24360,000	23611,000	22674,500		-
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v MŠ za rok spolu / Počet pedagogických zamestnancov	10,0000	10,0000	10,0000	10,3333		+
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v MŠ	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000		0
E3	Počet detí v MŠ za rok spolu / Celkové výdavky na MŠ	0,0004	0,0004	0,0004	0,0005		+
E4	Počet vydaných jedál za rok / Počet THP	7200,0000	7200,0000	7200,0000	7316,6667		+

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

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

Ukazovatele efektívnosti oproti predchádzajúcemu roku v priemere vzrástli. Vývoj je pozitívny a je potrebné v tomto trende pokračovať.

Podprogram 9. 9. ZŠ Zlatá

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9. 9. ZŠ Zlatá	452720	462879	505888	742071	542722	564084

		448813	460672	493666	578092		
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	98	78		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	101	104	100		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Základná škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
% rozdiel		100	101	102	99	
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel		100	100	105	100	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	101	104	100	

Komentár

Hodnoty dosiahli prijateľné hodnoty. Oproti čerpaným prostriedkom možno považovať hospodárenie za veľmi vyrovnané.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	12130	12451	12991	15213		-
H2	Celkové výdavky / Počet THP	24934	27098	29039	34005		-
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	10,7568	10,8649	10,7368	10,7368		0
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,7619	1,7619	1,9000	2,0000		+
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	4,1111	4,1111	4,2222	4,2222		0
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	1,6216	1,7297	1,7632	1,5263		-
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,0000	1,0541	1,0789	1,0789		0
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,6818	1,6818	1,7273	1,7273		0
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	3,7000	4,6250	5,4286	4,2222		-
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,97	0,98	0,99	0,98		-
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,03	0,02	0,02	0,02		0
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,00	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 vzrástli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „drahšie“. Potrebné je hľadať rezervy v šetrení prevádzkových výdavkov (energie).

Efektívnosť

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

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

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

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

E5 - Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. 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

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E4 a E7. V ostatných prípadoch hodnoty vzrástli prípadne ostali nezmenené. Škola musí uskutočniť marketingové aktivity za účelom získania nových žiakov zapísaných do 1 ročníka.

Účinnosť

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

Ú2 - Vyjadruje počet neprosievajúcich 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 prípadne neutrálny vývoj. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 10. ZŠ Komenského

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.10. ZŠ Komenského	297800	358225	354880	386336	344859	344432
		294262	342993	350050	392155		
	Plnenie rozpočtu v %	99	96	99	102		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	101	100			

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Základná škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
% rozdiel		102	101	100		
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel		100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		101	101	100		

Komentár

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov						
H2	Celkové výdavky / Počet THP						
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov						
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ						
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební						
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov						
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov						
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ						
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila						
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole						
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole						
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole						

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Efektívnosť

- E1** - Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.
- E2** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.
- E3** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.
- E4** - Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.
- E5** - Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znižovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.
- E6** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.
- E7** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

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

Podprogram 9. 11. ZŠ Zakarpatská**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.11. ZŠ Zakarpatska	528977	549899	1000885	1181315	575749	592270
		513575	553901	1019218	1192155		
	Plnenie rozpočtu v %	97	101	102	101		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	101	101	97	99		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Podprogram	Základná škola			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.			
Zodpovednosť	Základná škola			
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole		
% rozdiel			101	101
			99	98
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ		
% rozdiel			100	100
			95	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov			101	101
			97	99

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	10481	11785	21685	29804		-
H2	Celkové výdavky / Počet THP	25679	26376	48534	66231		-
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	8,8776	9,3191	9,0426	10,6500		+
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,2273	2,1364	2,3500	1,8182		-
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	4,4545	4,2727	4,2727	3,6364		-
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	0,9592	1,0213	0,8936	1,1500		+
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,1429	1,2340	1,0638	1,2750		+
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,4412	1,3429	1,3824	1,1765		-
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	9,8000	11,7500	11,7500	5,0000		-
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,989	0,991	0,995	1,00		+
Ú2	počet žiakov - nepropeli / Počet žiakov v základnej škole	0,011	0,009	0,009	0,01		-
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,005	0,007	0,009	0,01		-

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pedagogického pracovníka. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy. Zlepšovanie hodnoty ukazovateľa je možné dosiahnuť znížením spotrebných výdavkov pri 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 stúpajú. V budúcnosti je ale potrebné hľadať rezervy v šetrení prevádzkových výdavkov (energie).

Efektívnosť

- E1** - Vyjadruje výkonnosť pedagogického personálu – koľko detí pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia normy – dieťa / učiteľ.
- E2** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu. Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.
- E3** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu špecializovanú učebňu. Hodnota by mala narastať.
- E4** - Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje a mieru udržateľnosti poskytovanej služby.
- E5** - Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znižovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.
- E6** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie ponuky mimoškolskej činnosti ako aj aktivity pedagogických zamestnancov.
- E7** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

Vývoj hodnôt ukazovateľov efektívnosti je nerovnomerný. V kľúčových ukazovateľoch E1, E4 a E5 bol zaznamenaný nárast. Nápravné opatrenia preto nie je potrebné ukladať.

Účinnosť

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa Ú1 dosiahla želaný stav. Negatívne sa hodnotí vývoj Ú2 a Ú3.

Podprogram 9. 12. ZŠ Pionierov

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.12. ZŠ Pionierov	679882	1078952	1678521	772067	809040	853098
		675394	1058401	1695364	805638		
	Plnenie rozpočtu v %	99	98	101	104		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	102	96	100		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Základná škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					

Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
% rozdiel			100	100	98	101
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel			100	104	93	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			100	102	96	100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie plánovaného počtu detí o 1 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	16885	25815	43471	20141		-
H2	Celkové výdavky / Počet THP	56283	88200	141280	67137		-
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	16,2000	15,9024	16,5897	16,2750		-
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	1,3793	1,4138	1,4444	1,4286		-
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	2,2222	2,2778	2,1667	2,2222		+
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	2,0000	1,9268	2,0000	1,6750		-
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,1750	1,1220	1,1538	1,5000		-
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,1111	1,1081	1,0541	1,0811		+
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	5,7143	5,1250	6,5000	8,0000		+
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,9969	0,9985	0,9969	1,00		+
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,0031	0,0015	0,0031	0,00		+
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,0062	0,0031	0,0046	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 klesli. Poskytovanie vzdelávania je oproti minulému roku „lacnejšie“. Nie je potrebné prijímať opatrenia.

Efektívnosť

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

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu.

Hodnota by mala narastať avšak len do miery naplnenia kapacity.

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

E4 - Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala

- narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.
- E5** - Vyjadruje koľko žiakov 9 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala narastať. Znižovanie je vyjadrením zhoršujúcej sa demografickej situácie prípadne neefektívnej práce.
- E6** - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden krúžok.

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli len v prípade E3, E6 a E7, ktoré nie sú z hľadiska fungovania školy najvýznamnejšie. Pri kľúčových ukazovateľoch hodnoty mierne klesli. Zatiaľ sa nápravné opatrenia neukladajú.

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 známkomu správania k celkovému počtu žiakov. Hodnota by sa mala blížiť k číslu 0.

Komentár

Ukazovatele Ú dosiahli želateľné hodnoty vo všetkých 3 prípadoch. Nápravné opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9.13. ZŠ Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

T9f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.13. ZŠ Zeleného stromu	348799	349879	325884	307217	303323	297077
		333932	336261	316142	311457		
	Plnenie rozpočtu v %	96	96	97	101		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	99	98	99	119		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Základná škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
% rozdiel		97	95	97	128	
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
% rozdiel		100	100	100	110	

Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	99	98	99	119
--	----	----	----	-----

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov výrazne vzrástli a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V roku 2011 sa oproti predchádzajúcemu roku podarilo zvýšiť plnenie indikátora počtu žiakov o 28 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9i	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pedagogických zamestnancov	16697	16012	15054	13542		+
H2	Celkové výdavky / Počet THP	30357	30569	26345	25955		+
	Efektívnosť						
E1	Počet žiakov v základnej škole / Počet pedagogických zamestnancov	9,0000	8,3810	8,2857	10,0435		+
E2	Počet pedagogických zamestnancov / Počet tried v ZŠ	2,0000	1,9091	1,9091	1,9167		+
E3	Počet pedagogických zamestnancov / Počet špecializovaných učební	3,3333	3,5000	3,5000	3,8333		+
E4	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka / Počet pedagogických zamestnancov	0,8000	0,7143	0,6667	0,6957		+
E5	Počet deviatakov spolu / Počet pedagogických zamestnancov	1,3500	1,3333	1,2857	1,6522		+
E6	Počet pedagogických zamestnancov / Počet krúžkov v ZŠ	1,3333	1,4000	1,4000	1,5333		+
E7	Počet pedagogických zamestnancov / Počet projektov, do ktorých sa školy zapojila	4,0000	4,2000	3,5000	3,8333		+
	Účinnosť						
Ú1	počet žiakov - prospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,97	0,96	0,97	0,97		0
Ú2	počet žiakov - neprospeli / Počet žiakov v základnej škole	0,03	0,04	0,03	0,03		0
Ú3	znižená známka zo správania (počet) / Počet žiakov v základnej škole	0,01	0,01	0,00	0,00		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

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

Efektívnosť

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

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

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

E4 - Vyjadruje koľko detí zapísaných do 1 ročníka pripadá na jedného učiteľa. Hodnota by mala

narastať. Vyjadruje aj mieru udržateľnosti poskytovanej služby.

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

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

E7 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet pedagogických zamestnancov na jeden schválený

projekt. Hodnota by mala klesať, čo vyjadruje zvyšovanie aktivity pedagogických zamestnancov

v oblasti projektovej činnosti.

Komentár

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

Účinnosť

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

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov ostali nezmenené. Nápravné opatrenia sa neukladajú, keďže sa hodnoty pohybujú na prijateľnej úrovni.

Podprogram 9. 14. ŠKD Zlatá

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.14. ŠKD Zlatá	61588	57855	64788	69575	71196	74591
		60612	56794	63855	66378		
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	99	95		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	101	98	101	100		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Školský klub detí					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
% rozdiel		101	101	101	100	
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		100	95	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		101	98	101	100	

Komentár

V prípade ŠKD je potrebné zvyšovať ponuku mimoškolských aktivít pre deti a žiakov ZŠ. Opatrenia musia smerovať k zatraktívneniu vzdelávacieho a záujmového obsahu činností, za účelom zvýšenia

počtu detí v ŠKD. Z celkového pohľadu bolo plnenie indikátorov vyhovujúce. V budúcnosti bude potrebné zatriktívniť činnosť klubu a zvýšiť záujem žiakov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	Výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	8659	8113	9122	9483		-
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	24,2857	24,4286	24,5714	25,0000		+
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3684	0,3684	0,3500	0,3500		0
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,4286	0,4286	0,4286	0,4286		0
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,2105	0,2105	0,2000	0,2000		0

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa výrazne vzrástla. Vývoj nie je pozitívny a je potrebné prijať úsporné opatrenia.

Efektívnosť

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

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

Podprogram 9.15. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.15. ŠKD Komenského	32778	35887	35879	42291	44906	48295
		31634	34944	36864	38774		
	Plnenie rozpočtu v %	97	97	103	92		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	96	101	100			

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Školský klub detí					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
% rozdiel		99	102	99		
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		93	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		96	101	100		

Komentár

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	Výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	3163	3494	3686	3877		+
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	9,1000	9,2000	9,0000	9,4000		+
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,7143	0,6250	0,6250	0,6250		0
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000		0
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,3571	0,3125	0,3125	0,3125		0

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Poskytovanie služby sa pre mesto stáva náročnejším. Potrebné je redukovať vybrané prevádzkové náklady.

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

Podprogram 9. 16. ŠKD Zakarpatská**Zámer podprogramu**

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.16. ŠKD Zakarpatská	102879	89555	96899	64213	66260	64194
		101939	88498	97835	58826		
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	101	92		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	101	101	101	100		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		101	101	101	100	
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		101	101	101	100	

Komentár

V roku 2011 bolo priemerné plnenie nastavených indikátorov na úrovni 100 %. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	Výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	3921	3404	3763	2263		-
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	5,8462	5,8846	6,0385	6,0385		0
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,8667	0,8387	0,7879	0,7647		-

E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,2308	0,2308	0,2308	0,2308		0
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov efektívnosti sú na vyhovujúcej úrovni. Aj napriek miernemu poklesu vybraných ukazovateľov nie je potrebné prijať opatrenia.

Podprogram 9. 17. ŠKD Pionierov

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.17. ŠKD Pionierov	115899	107921	100552	97346	90545	85023
		113424	106815	99822	92026		
	Plnenie rozpočtu v %	98	99	99	95		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	101	102	98		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	101	102	100	96		

Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD			
% rozdiel		103	100	103	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov		102	101	102	98

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách. Opatrenia musia smerovať k zatraktívneniu vzdelávacieho a záujmového obsahu činností, za účelom zvýšenia počtu detí v ŠKD. Z celkového pohľadu bolo plnenie indikátorov vyhovujúce. V budúcnosti bude potrebné zatraktívniť činnosť klubu a zvýšiť záujem žiakov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	Výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	10311	9710	9075	8366		+
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	21,0909	21,2727	21,0909	20,3636		-
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	0,3333	0,3333	0,3143	0,3143		0
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000		0
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,1818	0,1818	0,1714	0,1714		0

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

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

Podprogram 9. 18. ŠKD Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.18. ŠKD Zeleného stromu	48236	42587	46288	27596	27563	27563
		47932	41536	45279	25369		
	Plnenie rozpočtu v %	99	98	98	92		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	107	102	100	105		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Školský klub detí					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
% rozdiel		103	103	100	110	
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
% rozdiel		110	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		107	102	100	105	

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V roku 2011 sa oproti predchádzajúcemu roku podarilo zvýšiť plnenie indikátora počtu detí o 10 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	Výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	4357	3776	4116	2306		-
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠKD za rok / počet vychovávateľov	4,5455	4,3636	4,4545	4,4545		0
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠKD	1,0000	1,0000	1,0000	0,9167		-
E3	Počet oddelení v ŠKD / počet vychovávateľov	0,2727	0,2727	0,2727	0,2727		0
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠKD	0,4545	0,4545	0,4545	0,4167		-

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

Komentár

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v prípade E2 a E4. Dočasne sa znížil jednotkový výkon personálu. Opatrenia ale nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 19. ŠJ Zlatá

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.19. ŠJ Zlatá	69875	67521	68545	79964	73296	75024
		68313	66259	68266	71492		
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	100	89		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	101	102			

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
-----	------------	------	------	------	------	------	----------

Hospodárnosť							
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	8539	8282	8533	8937		-
Efektívnosť							
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / počet pracovníkov	11940,0000	12060,0000	12240,0000	12400,0000		+
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	53,1250	56,5000	58,3750	61,1250		+
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / Náklady na činnosť	1,3983	1,4561	1,4344	1,3876		-
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0062	0,0068	0,0068	0,0068		0

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Je potrebné hľadať rezervy v úspore prevádzkových nákladov. Šetrenie nemôže negatívne ovplyvniť kvalitu poskytovanej služby.

Efektívnosť

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

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

E3 - Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala

narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znížením nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržiavanej hladiny nákladov.

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

Komentár

Positívny vývoj bol zaznamenaný v prípade E1 a E2, ktoré sú z hľadiska fungovania jedálne kľúčové. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 20. ŠJ Komenského

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.20. ŠJ Komenského	90367	81055	84233	84639	74243	71433
		89756	80436	83481	78571		
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	99	93		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	102	101	100	102		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	22439	16087	16696	15714		+
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / počet pracovníkov	13140,0000	10416,0000	10512,0000	10770,0000		+
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	60,7500	49,6000	50,4000	53,4000		+
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / Náklady na činnosť	0,5856	0,6475	0,6296	0,6854		+
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0027	0,0031	0,0030	0,0034		+

Hospodárnosť

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

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

Komentár

V roku 2011 hodnota ukazovateľa hospodárnosti klesla. Zabezpečenie služby sa stáva lacnejším. Opatrenia sa neukladajú.

Efektívnosť

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

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

E3 - Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala

narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znížením nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržiavaní hladiny nákladov.

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

Komentár

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

Podprogram 9. 21. ŠJ Zakarpatská**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.21. ŠJ Zakarpatská	71058	66255	59212	62700	60691	60083
		70437	65222	58447	58745		
	Plnenie rozpočtu v %	99	98	99	94		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	101	101	99	99		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	14087	13044	11689	11749		-
	Efektívnosť						
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / počet pracovníkov	20880,0000	21024,0000	20400,0000	20717,6000		+
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	91,2000	92,0000	93,6000	97,4000		+
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / Náklady na činnosť	1,4822	1,6117	1,7452	1,7634		+
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0065	0,0071	0,0080	0,0083		+

Hospodárnosť

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vzhľadom na súčasný nárast ukazovateľov efektívnosti nie je potrebné uložiť opatrenia.

Efektívnosť

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

narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znižovaním nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržanej hladine nákladov.

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

Komentár

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

Podprogram 9.22. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

T9m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.22. ŠJ Pionierov	87521	75252	83564	92620	91106	93530
		86105	74107	84525	83212		
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	101	90		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

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

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
-----	------------	------	------	------	------	------	----------

Hospodárnosť							
H1	Náklady na činnosť / počet pracovníkov	12301	10587	12075	11887		+
Efektívnosť							
E1	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / počet pracovníkov	22217,1429	22354,2857	22182,8571	22413,7143		+
E2	Celkový počet stravníkov / počet pracovníkov	94,0000	96,8571	98,1429	99,5714		+
E3	Priemerný počet vydaných jedál za deň - ZŠ / Náklady na činnosť	1,8062	2,1115	1,8371	1,8855		+
E4	Celkový počet stravníkov / Náklady na činnosť	0,0076	0,0091	0,0081	0,0084		+

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

E3 - Ukazovateľ prezentuje počet vydaných jedál na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala

narastať. Ukazovateľ možno zhodnotiť znížením nákladov na prevádzku, prípadne zvýšením počtu stravníkov pri udržiavanej hladine nákladov.

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

Komentár

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

Podprogram 9.23. Škol.stred.záj.činnosti

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

T9j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.23. Škol.stred.záj.činnosti	12568	51255	64752	51304	50464	50464
		11419	48021	72098	47577		
	Plnenie rozpočtu v %	91	94	111	93		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	100	100	100		

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

Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.			
Zodpovednosť	Škol.stred.zauj.činnosti			
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.zauj.činnosti		
% rozdiel				
Indikátor	výstup	Počet oddelení		
% rozdiel			100	100
			100	100
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov			100	100

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	Výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	1427	6003	9012	5947		+
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v ŠSZČ za rok / počet vychovávateľov	24,7500	25,1250	29,3750	30,0000		+
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v ŠSZČ	0,2667	0,2667	0,2667	0,2667		0
E3	Počet oddelení v ŠSZČ / počet vychovávateľov	1,1250	1,1250	1,1250	1,1250		0
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v ŠSZČ	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000		0

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

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

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

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 vzrástla. Ostatné hodnoty stagnovali. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 9. 24. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

T9m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.24. Základná umelecká škola	378955	395485	402158	412262	415226	425501
		372734	389115	391209	390367		
	Plnenie rozpočtu v %	98	98	97	95		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	94	101	100	103		

Ciele podprogramu

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

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Základná umelecká škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.					
Zodpovednosť	Základná umelecká škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov				
% rozdiel		100	100	101	104	
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov				
% rozdiel		88	102	98	101	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		94	101	100	103	

Komentár

V roku 2011 bolo priemerné plnenie nastavených indikátorov na úrovni 103 %. Najväčší nárast bol zaznamenaný pri indikátore počtu detí – 104 %. Pozitívne sa hodnotí aj indikátor počtu koncertov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet pedagogických pracovníkov	14909	15565	15648	15615		-
	Efektívnosť						
E1	počet žiakov / Náklady na činnosť	0,00153	0,00146	0,00147	0,00153		+
	Účinnosť						
Ú1	počet zorganizovaných koncertov / počet žiakov	0,20105	0,23158	0,22222	0,22987		+

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

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

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje výkonnosť školy – koľko detí v ZUŠ pripadá na jednotku výdavku. Hodnota by mala

narastať avšak len do miery naplnenia kapacity zariadenia.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Účinnosť

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

Komentár

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

Podprogram 9. 25. Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

T9j	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9. 25. Centrum voľného času	186755	205895	179212	150094	149506	150743
		184922	200538	178163	133736		
	Plnenie rozpočtu v %	99	97	99	89		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	99	103	103	100		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Centrum voľného času					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	CVČ					
Indikátor	výstup	Počet žiakov				
% rozdiel	102	102	101	100		
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v CVČ				
% rozdiel	96	104	104	100		
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	99	103	103	100		

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet vychovávateľov	36984	40108	35633	26747		+
	Efektívnosť						
E1	Počet detí v CVČ za rok / počet vychovávateľov	67,0000	67,8000	68,2000	68,0000		-
E2	počet vychovávateľov / Počet krúžkov v CVČ	0,2083	0,1923	0,1923	0,1163		-
E3	Počet oddelení v CVČ/ počet vychovávateľov	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000		0
E4	Počet špeciálne vybavených miestností / Počet krúžkov v CVČ	0,2083	0,1923	0,1923	0,1163		-

Hospodárnosť

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

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

Komentár

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

Efektívnosť

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

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

E3 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet oddelení na jedného vychovávateľa. Hodnota by mala narastať so zohľadnením racionality.

E4 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet špeciálne vybavených miestností na jeden krúžok CVČ.

Komentár

Hodnoty E1 a E2 stagnovali. V prípade E2 a E4 klesli. Keďže nejde o kľúčové ukazovatele. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 9. 26. Cirkevné školstvo

Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

T9m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.26. Cirkevné školstvo	92452	86558	110588	111785	123245	132488
		90852	84139	113772	101271		
	Plnenie rozpočtu v %	98	97	103	91		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100		

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Merateľné indikátory

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

Komentár

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

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

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

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden subjekt.

Komentár

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

Podprogram 9. 27. Ostatné výdavky**Zámer podprogramu**

Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

T9m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9.27. Ostatné výdavky	10581	24582	84752	102293	35828	35828
		9261	23647	89770	35646		
	Plnenie rozpočtu v %	88	96	106	35		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	101	103		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového a formálneho vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

Finančné prostriedky predstavujú transfery mesta pre organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a poskytovanie služieb záujmovej činnosti.

Merateľné indikátory

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Ostatné výdavky					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet užívateľov projektov				
% rozdiel	100	100	101	103		
Priemer	100	100	101	103		

Komentár

V roku 2011 sa podarilo indikátor plniť na 103 %. Vývoj pozitívny a v uvedenom trende je potrebné pokračovať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T9o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / počet podporených subjektov	12	31	116	45		+

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

Program 10. Šport a voľný čas

Zámer programu

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

T10a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10. Šport a voľný čas	500101	361974	661581	114800	107700	107800
		510821	352565	651340	61048		
	Plnenie rozpočtu v %	102	97	98	53		
	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10.1 Telocvične, športové areály	189750	229752	538726	20000	20000	20000
		183961	235405	529401	0		
	Plnenie rozpočtu v %	97	102	98	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	98	103	105	82		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Telocvične, športové areály					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie		91	111	120	129	
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok				
% plnenie		100	100	100	0	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		98	103	105	82	

Komentár

V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie. V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 129 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	91981	117703	264701	0		+

	Efektívnosť						
E1	počet udržiavaných športových ihrísk / Počet pracovníkov	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000		0
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet udržiavaných športových ihrísk	11,8000	14,4000	15,6000	16,8000		+
E3	počet rekonštruovaných športových ihrísk / počet udržiavaných športových ihrísk	0,2000	0,2000	0,0000	0,0000		0
E4	počet návštevníkov krytej plavárne za rok / výdavky na prevádzku plavárne	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
Účinnosť							
Ú1	počet činných športových klubov / počet udržiavaných športových ihrísk	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000		0
Ú2	príjmy z prevádzky plavárne / Počet návštevníkov plavárne	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali klesať,

stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Indikátor v dôsledku nečerpania prostriedkov nie je možné hodnotiť.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet športových ihrísk pripadajúcich na jedného pracovníka. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

E3 - Hodnota ukazovateľa by mala narastať. Vyjadruje intenzitu obnovy športovej infraštruktúry – koľko zrekonštruovaných ihrísk pripadá na celkový počet ihrísk.

E2 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno športové ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

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 a nie je potrebné ukladať opatrenia.

Účinnosť

Ú1 - Hodnota ukazovateľa prezentuje počet športových klubov pripadajúcich na jedno športové ihrisko a vyjadruje potrebu a vyťaženosť športových ihrísk. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

Ú2 - Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného návštevníka. Ukazovateľ by mal narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov ostali nezmenené. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 10.2. Športové organizácie

Zámer podprogramu

Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečenia systematického prístupu k organizovaniu športových aktivít v meste.

T10e	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10.2. Športové organizácie	157899	115222	67855	85000	85000	85000
		167994	100511	65514	53742		
	Plnenie rozpočtu v %	106	87	97	63		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	101	103	104	98		

Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v meste. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Športové organizácie					
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch				
% plnenie	99	100	99	103		
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí				
% plnenie	96	98	101	85		
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie	109	111	112	106		
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	101	103	104	98		

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu obyvateľov s členstvom v športových kluboch a počtu zorganizovaných podujatí. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10g	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet športových klubov	55998	33504	21838	17914		-
H2	Náklady na činnosť / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	357	212	138	107		-
	Efektívnosť						
E1	počet zorganizovaných športových podujatí / Počet športových klubov	31,0000	31,3333	31,6667	30,0000		-
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	0,1979	0,1979	0,2000	0,1800		-

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové náklady na jeden športový klub. Hodnota by mala klesať pri potrebnom zabezpečení činnosti.

H2 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje jednotkové výdavky na jedného člena športového klubu. Hodnotu je potrebné hodnotiť vo vzťahu k efektívnosti, v prípade rastu môže hodnota narastať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov sa znížili. Prevádzka sa stáva menej náročnou. Rovnako klesol objem nákladov na jedného obyvateľa s členstvom v športovom klube.

Efektívnosť

E1 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jeden

športový klub. Hodnota vyjadruje aktivitu športových klubov. Hodnota by mala narastať.

E2 - Hodnota vyjadruje počet zorganizovaných podujatí prepočítaný na jedného člena klubu. Hodnota

vyjadruje aktivitu členov športových klubov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v prípade ukazovateľa E1 aj E2. Je potrebné zvýšiť intenzitu činnosti organizovaného športu.

Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská

Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mesta a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

T10k	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10. 3. Ostatná podpora športu	152452	17000	55000	9800	2700	2800
		158866	16649	56425	7306		
	Plnenie rozpočtu v %	104	98	103	75		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	98	114	114			

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Ostatné športové ihriská					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk				
% plnenie	105	114	137	127		
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
% plnenie	91	114	91	113		
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	98	114	114	120		

Komentár

V prípade indikátorov podprogramu bolo plnenie vyhovujúce. Stúpol počet užívateľov ihrísk, čo sa hodnotí pozitívne a tým sa zvýšila opodstatnenosť výdavkov. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T10m	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	počet ostatných športových ihrísk / počet užívateľov športových ihrísk	0,0006	0,0007	0,0007	0,0007		0
E2	počet zorganizovaných športových podujatí / počet ostatných športových ihrísk	10,6667	10,0000	6,4000	9,0000		+

Efektívnosť

E1 - Hodnota vyjadruje počet ostatných ihrísk prepočítaný na jedného užívateľa. Vyjadruje stav potreby ihrísk. Hodnota by mala narastať po hranicu naplnenia kapacity.

E2 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet športových podujatí v prepočte na jedno ihrisko a teda ich vyťaženosť. Hodnotu je potrebné zvyšovať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov stagnovali v prípade E1. V prípade E2 mierne vzrástla. Nie je účelné v tejto oblasti zasahovať.

Program 11 Komunikácie**Zámer programu**

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mesta. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

T11a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	11. Komunikácie	378500	798300	594500	814634	810134	891228
		367574	791172	593771	620030		
	Plnenie rozpočtu v %	97	99	100	76		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií**Zámer podprogramu**

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavaná komunikačná sieť mesta v každom ročnom období. Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste. Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

T11b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	351000	420000	496500	548922	548922	600000
		341068	419280	495000	521599		
	Plnenie rozpočtu v %	97	100	100	95		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	102	95	97	97		

Ciele podprogramu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií				
% plnenie	125	75	100	80		
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu				
% plnenie	100	100	100	100		
Indikátor	výstup	km vyspravených komunikácií				
% plnenie	80	110	90	110		
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	102	95	97	97		

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 97 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Vzhľadom nedočerpaniu prostriedkov je vývoj pozitívny. Najväčšie prekročenie bolo zaznamenané v prípade km vyspravených komunikácií.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov na dohodu	16241	19966	22500	23709		-
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	22738	27952	33000	34773		-
	Efektívnosť						
E1	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet pracovníkov na dohodu	1,9048	1,9048	1,8182	1,8182		0
E2	km vyspravených komunikácií / Počet pracovníkov na dohodu	0,3810	0,5238	0,4091	0,5000		+
E3	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Počet tech. prostriedkov údržby	2,6667	2,6667	2,6667	2,6667		0
E4	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu / Náklady na činnosť	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001		0

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka na dohodu. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov – km spravovaných miestnych komunikácií mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

H2 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jeden technický prostriedok údržby (odhýňáč, ...). Hodnota by mala klesať.

Komentár

V oblasti ukazovateľov hospodárnosti nastal mierny nárast. Vzhľadom na skutočnosť, že indikátory sa v priemere plnili na 97 % a došlo k nedočerpaniu výdavkov, opatrenia nie je potrebné uložiť.

Efektívnosť

- E1** - Vyjadruje km udržiavaných komunikácií na jedného pracovníka. Hodnota by mala narastať.
- E2** - Ukazovateľ vyjadruje km vyspravených komunikácií v prepočte na jedného pracovníka údržby. Vyjadruje efektívnosť práce pracovníkov. Hodnota ukazovateľa by mala narastať.

- E3** - Ukazovateľ vyjadruje km udržiavaných komunikácií na jeden prostriedok údržby. Hodnota by mala stúpať.
- E4** - Hodnota ukazovateľa vyjadruje prepočítaný počet km na jednotku výdavku. Vyjadruje koľko km komunikácií sa udržiava za 1 vynaložené €.

Komentár

Vývoj ukazovateľov efektívnosti bol v roku 2011 pozitívny. Ukazovatele vzrástli, prípadne stagnovali. Opatrenia sa neukladajú, keďže sa mestu podarilo dosiahnuť vysoký výstup.

Podprogram 11.2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

T11e	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	132500	8000	174500	170000	200000
		0	131012	7559	7219		
	Plnenie rozpočtu v %	0	99	94	4		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	100	98	95	50		

Ciele podprogramu

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby a rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií				
% plnenie		100	96	90	0	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		100	98	95	50	

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 50 %. Opatrenia sa neukladajú, keďže sa nerealizovali investičné akcie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11g	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok

Hospodárnosť							
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných miestnych komunikácií	0	0	0	0		0
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	0	27294	8399	0		0
Efektívnosť							
E1	km novovybudovaných miestnych komunikácií / Náklady na výstavbu	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000		0
E2	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií / Náklady na rekonštrukciu	0,0000000	0,0000366	0,0001191	0,0000000		-

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	10000	145800	90000	91212	91212	91228
		9626	139333	91212	91212		
	Plnenie rozpočtu v %	96	96	101	100		
	Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov	88	73	103	47		

Ciele podprogramu

Zvýšenie dopravnej bezpečnosti vybudovaním chodníkov v meste. Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. Maximálne pokrytie mesta komunikáciami pre peších, za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov a premávky. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.					

Zodpovednosť	MÚ Rožňava				
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov			
% plnenie		75	45	105	0
Indikátor	výstup	km novovybudovaných chodníkov			
% plnenie		100	100	100	93
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		88	73	103	47

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 47 %. Opatrenia sa neukladajú, keďže sa nerealizovali investičné akcie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11j	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / km novovybudovaných chodníkov	0	0	0	0		0
H2	Náklady na rekonštrukciu / km zrekonštruovaných chodníkov	6417	154814	43434	0		+
	Efektívnosť						
E1	km novovybudovaných chodníkov / Náklady na výstavbu	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		0
E2	km zrekonštruovaných chodníkov / Náklady na rekonštrukciu	0,000156	0,000006	0,000023	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.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje km vybudovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je vybudovaných z 1 €.

E2 - Vyjadruje km zrekonštruovaných chodníkov na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko km chodníkov je zrekonštruovaných z 1 €.

Komentár

Ukazovatele nie je možné hodnotiť.

Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Zámer podprogramu

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

T11k	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	17500	100000	0	0	0	0
		16880	101547	0	0		
	Plnenie rozpočtu v %	96	102	0	0		

Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100		
--	-----	-----	-----	-----	--	--

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest v súlade s dopytom a potrebami obyvateľov mesta v nadväznosti na existujúcu sieť objektov občianskej vybavenosti. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch					
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest				
% plnenie	100	100	100	100		
Priemer	100	100	100	100		

Komentár

Opatrenia sa neukladajú, keďže sa nerealizovali investičné akcie.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T11m	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / počet novovybudovaných parkovacích miest	0	1887	0	0		0
H2	Náklady na rekonštrukciu / počet zrekonštruovaných parkovacích miest	0	0	0	0		0
	Efektívnosť						
E1	počet novovybudovaných parkovacích miest / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0005	0,0000	0,0000		0
E2	počet zrekonštruovaných parkovacích miest / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje náklady na výstavbu 1 parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

H2 - Vyjadruje náklady na 1 zrekonštruované parkovacie miesto. Hodnota by mala klesať. Klesajúca hodnota vyjadruje efektívnosť obstarávania služby.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje počet vybudovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko parkovacích miest je vybudovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

E2 - Vyjadruje počet zrekonštruovaných parkovacích miest na jednu jednotku výdavku. V prepočte koľko parkovacích miest je zrekonštruovaných z 1 €. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Ukazovatele nie je potrebné uložiť. Výdavky sa nerealizovali.

Program 12. Prostredie pre život

Zámer programu

Strategickým zámerom mesta je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osвета, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

T12a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	12. Prostredie pre život	23500	19000	14500	894536	1060181	27695
		23037	18267	13170	5119		
	Plnenie rozpočtu v %	98	96	91	1		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov						

Cieľ programu

Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón mesta, výsadba estetickéj v centrálnej zóne mesta a v priľahlých častiach, a výsadba izolačnej zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

T12b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	12.1 Správa a údržba zelene	23500	19000	14500	22695	27695	27695
		23037	18267	13170	2593		
	Plnenie rozpočtu v %	98	96	91	11		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	113	102	107	150		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Správa a údržba zelene					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2				

% plnenie		100	100	100	100
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín			
% plnenie		140	107	120	250
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		113	102	107	150

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 150 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie ukazovateľa počtu novovysadených drevín. V tomto ukazovateli sa podarilo dosiahnuť hodnotu 250 % plánovanej sumy.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na činnosť / Počet pracovníkov	1536	1218	878	173		+
H2	Náklady na činnosť / Počet tech. prostriedkov údržby	658	537	356	70		+
	Efektívnosť						
E1	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Náklady na činnosť	6,5113	8,2115	11,3895	57,8481		+
E2	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 / Počet pracovníkov na dohodu	10000,0000	10000,0000	10000,0000	10000,0000		0
E3	počet novovysadených krov a drevín / Počet pracovníkov na dohodu	4,6667	5,3333	8,0000	16,6667		+
E4	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na činnosť	0,0030	0,0044	0,0091	0,0964		+
	Účinnosť						
Ú1	spracovanie biomasy zo zelene - t / plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	5,0000	5,0000	6,0000	6,4000		+

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 2011 v oboch prípadoch klesla hodnota ukazovateľov. Vývoj je pozitívny.

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 2011 bol pozitívny. Nápravné opatrenia sa neukladajú.

Účinnosť

Ú1 - Ukazovateľ vyjadruje t spracovanej biomasy na jedno kosenie verejných zelených plôch. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je pozitívny.

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

Zámer podprogramu

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

T12e	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	12.2. Oddychové zóny	0	0	0	871841	1032486	0
		0	0	0	2526		
	Plnenie rozpočtu v %	0	0	0	0		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	50		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón v meste a tým vytvoriť vhodné podmienky pre oddych všetkých vekových skupín obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Oddychové zóny					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2				
% plnenie		100	100	100	0	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100	50	

Komentár

Hodnoty indikátorov boli plnené na 50 %. Keďže sa nerealizovala výstavba oddychových zón opatrenia nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T12g	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	-						
	Efektívnosť						
E1	počet novovysadených krov a drevín / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
E2	plocha vybudovaných oddychových zón v m2 / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0

E3	plocha zrekonštruovaných oddychových zón v m2 / Náklady na rekonštrukciu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
	Účinnosť						
Ú1	-						

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet vysadených krov a drevín na jednotku nákladov. Hodnota by mala narastať.

E3 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje prepočítanú plochu v m2 na 1 € výdavku. Hodnota by mala narastať.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje plochu vybudovaných oddychových zón na jednotku výdavku. Hodnota by mala stúpať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov nie je možné stanoviť.

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu 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. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Nástrojom pre podporu demografie v meste je jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území mesta. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č.305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Mesto považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

T13a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13. Sociálne služby	506000	514100	653700	635915	495437	468780
		503384	510628	655439	657122		
	Plnenie rozpočtu v %	99	99	100	103		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta, ako aj prerozdeľovanie dávok sociálnej pomoci v rámci prenesených kompetencií.

Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život handicapovaných a prestárlych občanov v prostredí sociálneho zariadenia.

T13b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.1 Zariadenie opatrov. Služby	22000	22100	20000	16080	18380	18380
		21077	21746	20607	15030		
	Plnenie rozpočtu v %	96	98	103	93		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných a prestárlych obyvateľov mesta. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Zariadenie opatrov. služby					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
% plnenie		100	100	100	100	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100	100	

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. Indikátory boli plnené na 100 %.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Mzdové náklady / počet opatrovateľských pracovníkov	5269	5437	6869	7515		-
	Efektívnosť						
E1	Celkové náklady / počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	7025,6667	5436,5000	5151,7500	3006,0000		+
E2	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / počet opatrovateľských pracovníkov	0,7500	1,0000	1,3333	2,5000		+

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na opatrovateľov. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Služba sa stáva drahšou.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet obyvateľov prepočítaný na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet opatrovaných na jedného opatrovateľa. Hodnota by mala narastať.

Komentár

K výraznému poklesu došlo na ukazovateli E1. Vývoj je pozitívny aj v prípade ukazovateľa E2.

Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život prestárlych občanov v domácom prostredí.

T13f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.2 Opatrovateľská služba	170000	175000	154000	248500	250200	250200
		170451	173624	154943	189772		
	Plnenie rozpočtu v %	100	99	101	76		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	103	103	92	81		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre prestárlych obyvateľov mesta v domácom prostredí. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Opatrovateľská služba					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
% plnenie		100	100	100	80	
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
% plnenie		105	106	83	83	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		103	103	92	81	

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. Indikátory boli plnené na 81 %. Plnenie závisí od dopytu a potrieb obyvateľstva.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						

H1	Celkové výdavky / počet opatrovateľských pracovníkov	9470	8681	7043	9489		-
	Efektívnosť						
E1	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu / Celkové výdavky	0,000675	0,000547	0,000484	0,000369		+

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na opatrovateľov. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov mali

klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Služba sa stáva drahšou.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet obyvateľov prepočítaný na jednotku výdavku. Hodnota ukazovateľa by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesá. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 13. 3. Klub dôchodcov

Zámer podprogramu

Zabezpečiť priestorové a personálne podmienky pre stretávanie a aktivity obyvateľov v dôchodkovom veku.

T13f	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.3. Klub dôchodcov	19000	14500	11000	6790	12751	14800
		18921	13413	10551	7967		
	Plnenie rozpočtu v %	100	93	96	117		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	89	95	91	98		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Klub dôchodcov					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov				
% plnenie	88	88	89	85		
Indikátor	výstup	Počet organizovaných akcií				

% plnenie	90	101	93	111
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	89	95	91	98

Komentár

Plnenie indikátorov bola na vyhovujúcej úrovni a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13h	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených občanov / Celkové výdavky	0,0037	0,0052	0,0076	0,0107		+
E2	Počet uskutočnených aktivít a akcií / Celkové výdavky	0,0038	0,0060	0,0075	0,0118		+

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet podporených občanov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať, čo znamená, že za rovnaký objem výdavkov bude opatrovaný väčší počet obyvateľov.

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

Komentár

Hodnoty ukazovateľov vzrástli. Vývoj je pozitívny a nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T13i	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	7500	81000	70000	42800	0	0
		7369	81340	69652	80905		
	Plnenie rozpočtu v %	98	100	100	189		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Aktivačné práce					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov aktivačných prác.				

% rozdiel		100	100	100	100
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac			
% rozdiel		100	100	100	100
Priemer		100	100	100	100

Komentár

V roku 2011 boli indikátory plnené na 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13l	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	7369	81340	69652	80905		+
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov aktivačných prác / Počet administratívnych pracovníkov	10,0000	8,0000	8,0000	8,0000		0
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov aktivačných prác	4,0000	5,0000	5,0000	5,0000		0

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 2011 sa stalo poskytovanie služby drahším.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v SP na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 - Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka SP. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov sa nezmenili. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre občanov v hmotnej núdzi jednorazových dávok v hmotnej núdzi a sociálnych pôžičiek.

T13m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	119500	65000	152000	149500	173200	173200
		118701	65515	151507	161729		
	Plnenie rozpočtu v %	99	101	100	108		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	84	85	94	102		

Ciele podprogramu

Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prvok	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi					
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% plnenie	84	85	94	102		
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	84	85	94	102		

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 102 % a teda je potrebné uložiť určité opatrenia. Výdavky prekročili mieru plnenia indikátorov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13o	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na aktivitu	0,0039	0,0073	0,0035	0,0035		0
E2	Počet vyplatených jednorázových dávok hmotnej núdzi / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
E3	počet rodín inštitútu I. a II. kategórie / Výdavky na podprogram	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0

Efektívnosť

E1 - Hodnota vyjadruje počet obyvateľov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať. Vyjadruje skutočnosť, že za jednotku výdavku je možné podporiť viac obyvateľov.

E2 - Ukazovateľ vyjadruje objem vyplatených dávok v hmotnej núdzi k celkovému objemu výdavkov.

E3 - Ukazovateľ vyjadruje prepočítaný počet rodín inštitútu I. a II. kategórie na jednotku výdavku. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov ostali nezmenené. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť permanentné vzdelávanie a osvetu sociálne odkázaným obyvateľom.

T13p	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.6 Terénni sociálni pracovníci	50000	66500	58500	80000	13500	0
		49791	65991	57095	73298		
	Plnenie rozpočtu v %	100	99	98	92		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	90	90	135	78		

Ciele podprogramu

Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prvok	Terénni sociálni pracovníci					
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% rozdiel	90	90	135	78		
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	90	90	135	78		

Komentár

Plnenie indikátora bolo na 78 %. V budúcnosti je potrebné zabezpečiť pri rovnakom objeme prostriedkov podporu väčšieho počtu obyvateľov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0181	0,0136	0,0236	0,0213		-

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 2010 klesla. Vývoj je negatívny, keďže z jedného € bolo podporených menej obyvateľov.

Podprogram 13. 7. Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny

Zámer podprogramu

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

T13p	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.7 Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	14000	13500	8200	5000	9781	12200
		13908	13491	7960	6216		
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	97	124		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Ciele podprogramu

Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prvok	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny					
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% plnenie	100	92	101	107		
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	92	101	107		

Komentár

Hodnota indikátora bola na úrovni 107 %. Plnenie rozpočtu bolo na úrovni 124 %. Je potrebné zvýšiť počet podporených občanov, prípadne znížiť výdavky na podprogram.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0108	0,0089	0,0171	0,0241		-

Efektívnosť

E1 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota v roku 2011 vzrástla. Vývoj je negatívny. Je potrebné zvýšiť počet podporených občanov, prípadne znížiť výdavky na podprogram.

Podprogram 13. 8. Malé obecné služby

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

T9m	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13. 8. Malé obecné služby	100000	30000	105000	40000	0	0
		99150	29915	106989	71868		
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	102	180		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	99	100	101	100		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Malé obecné služby					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
% rozdiel	98	99	101	100		
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
% rozdiel	100	100	100	100		
Priemer	99	100	101	100		

Komentár

V roku 2011 boli indikátory plnené na 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13I	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové náklady / Počet administratívnych pracovníkov	99150	29915	106989	71868		+
	Efektívnosť						
E1	Počet účastníkov / Počet administratívnych pracovníkov	234,0000	238,0000	242,0000	250,0000		+
E2	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac / Počet účastníkov	0,1709	0,1681	0,1653	0,1600		-

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka. Výdavky by k výkonom pracovníkov (počet pracovníkov

aktivačných prác) mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Hodnota ukazovateľa klesla. Vývoj je pozitívny, pretože klesli jednotkové výdavky.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet pracovníkov v MOS na počet administratívnych pracovníkov. Hodnota by mala narastať.

E2 - Hodnota ukazovateľov vyjadruje prepočítaný počet odpracovaných hodín na jedného pracovníka MOS. Hodnota by mala narastať, čo znamená zvyšovanie produktivity práce.

Komentár

Hodnota ukazovateľa E1 vzrástla. V priemere klesol počet hodín na počet účastníkov aktivačných prác.

Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov handicapovaného obyvateľstva.

T13p	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.7 Chránené pracoviská	0	26500	25000	24825	17625	0
		0	25694	24506	23670		
	Plnenie rozpočtu v %	0	97	98	95		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	167		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prvok	Chránené pracoviská					
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% plnenie	100	100	100	167		
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	167		

Komentár

Plnenie indikátora bolo na úrovni 167 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Vzhľadom na čerpanie rozpočtu je plnenie pozitívne.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0000	0,000117	0,000122	0,0002		-

Efektívnosť

E1 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Vývoj ukazovateľa je negatívny. Potrebné je zvýšiť počet podporených obyvateľov pri poklese výdavkov.

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

Zámer podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

T13p	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	13.10 Ostatná sociálna podpora	4000	20000	50000	22420	0	0
		4016	19899	51629	26667		

	Plnenie rozpočtu v %	100	99	103	119		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100		

Ciele podprogramu

Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prvok	Ostatná sociálna podpora					
Cieľ	Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
% plnenie	100	100	100	100		
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov				
% plnenie	100	100	100	100		
Priemerné % plnenie – intenzita naplňania cieľov	100	100	100	100		

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na úrovni 100 %. Vzhľadom na zvýšené čerpanie výdavkov bolo plnenie nedostatočné.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T13s	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet podporených obyvateľov / Výdavky na podprogram	0,0100	0,002010	0,000775	0,0015		+

Efektívnosť

E1 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje koľko € výdavkov pripadá na jedného obyvateľa. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnota ukazovateľa vzrástla. Vývoj je negatívny. Za rovnaký objem prostriedkov je potrebné podporiť väčší počet obyvateľov.

Program 14. Administratíva

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Mestského úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Mestského úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Mestských úradoch.

T14a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	14. Administratíva	1609700	1460050	1314895	3577214	1407645	1448369
		1909820	1725972	3231370	2931017		
	Plnenie rozpočtu v %	119	118	246	82		
	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	14.1 Správa mesta	1601200	1450050	1300895	1398153	1398376	1439100
		1591324	1445929	1309209	1222413		
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	101	87		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	108	101	96	95		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Správa mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
% plnenie		101	102	103	91	
Indikátor	výstup	Počet nových služieb obyvateľom				
% plnenie		125	100	100	100	
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov				
% plnenie		99	100	85	95	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		108	101	96	95	

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota prekročená o 91 %.

Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená na 95 %. Pozitívne sa hodnotí vyššia produktivita pracovníkov úradu.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14d	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Celkové výdavky / Počet pracovníkov MÚ	25259	22245	20142	18521		+
	Efektívnosť						
E1	Počet vybavených žiadostí / Počet pracovníkov MÚ	78,1746	76,7231	77,6923	68,1818		-
E2	Počet vybavených žiadostí / Celkové výdavky	0,000009	0,000010	0,000012	0,000013		+
E3	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Počet pracovníkov MÚ	0,2381	0,2308	0,2462	0,2424		-
E4	Počet služieb poskytovaných obyvateľom / Celkové výdavky	0,000009	0,000010	0,000012	0,000013		+

Hospodárnosť

H1 - Ukazovateľ vyjadruje jednotkové výdavky na jedného pracovníka MÚ. Výdavky by vo vzťahu k výkonom pracovníkov (počet vybavených stránok)

mali klesať, stagnovať, prípadne narastať nižším tempom ako výstupy.

Komentár

Vývoj ukazovateľa hospodárnosti sa znižuje. Vyjadruje znižovanie náročnosti chodu úradu. Poskytované služby úradu sa stávajú lacnejšími.

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje produktivitu jedného zamestnanca - koľko vybavených žiadostí pripadá na jedného pracovníka úradu. Hodnota by mala narastať.

E3 - Vyjadruje počet poskytovaných služieb ktoré má v priemere na starosti jeden zamestnanec úradu. Hodnota by mala stúpať do hranice kapacity pracovníka úradu.

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

E4 - Hodnota vyjadruje výdavky na jednu poskytovanú službu. Hodnota by mala narastať.

Komentár

K miernemu nárastu došlo v prípade ukazovateľov E2 a E4. V priemere nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram 14. 2. Bankové poplatky

Zámer podprogramu

Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

T14e	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	14.2 Bankové poplatky	8500	10000	14000	2179061	9269	9269
		318496	280043	1922161	1708604		
	Plnenie rozpočtu v %	3747	2800	13730	78		
	Priemerný % rozdiel – intenzita naplňovania cieľov	156	133	106	84		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Bankové poplatky					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej zaťaženia mesta v %				
% plnenie		270	200	120	50	
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií				
% plnenie		98	100	99	101	
Priemerné % plnenie – intenzita naplňovania cieľov		156	133	106	84	

Komentár

V oblasti plnenia merateľných indikátorov podprogramu nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia keďže bola dosiahnutá aj úspora finančných prostriedkov.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T14h	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet bankových úverov / Splátky úverov	0,000025	0,000027	0,000005	0,000007		-
E2	Počet účtov / Poplatky za vedenie účtov	0,000054	0,000107	0,000093	0,000066		-
E3	Počet bankových transakcií / Poplatky za vedenie účtov	0,014894	0,030030	0,025734	0,018616		-

Efektívnosť

E1 - Hodnota vyjadruje počet bankových úverov na jednotku splátky úveru. Hodnota by mala klesať.
E2 - Vyjadruje výdavky na vedenie jedného účtu, hodnota by mala klesať.

E3 - Vyjadruje prepočítaný počet transakcií na jednotku výdavku. Vyjadruje priame jednotkové výdavky mesta za vedenie účtu.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov E2 a E3 klesali, čo je pozitívne.

Program 15. Bývanie

Zámer podprogramu

Výstavba a modernizácia bytového fondu v meste. Vytváranie podmienok pre rozvoj nájomnej bytovej výstavby, ako aj podmienok pre rozvoj IBV.

T15a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	15. Bývanie	1603780	2110943	2619877	4082035	358056	362592

		1606918	2103338	2635007	4062173		
	Plnenie rozpočtu v %	100	100	101	100		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu. Mesto zabezpečí podmienky na výstavbu bytov bežného štandardu, ako aj nižšieho štandardu v prípade potreby pre cieľovú skupinu obyvateľov sociálne odkázaných.

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Zámer podprogramu

Zabezpečiť podmienky pre rozvoj bytovej výstavby pre obyvateľov mesta a celého regiónu.

T15b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	15.1 Štandardná bytová výstavba	658780	528788	1589998	3785912	59477	63642
		668592	527837	1599832	3770364		
	Plnenie rozpočtu v %	101	100	101	100		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	78		

Ciele podprogramu

Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Štandardná bytová výstavba					
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek				
% plnenie		100	100	100	100	
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov				
% plnenie		100	100	100	56	
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov		100	100	100	78	

Komentár

Keďže hodnoty boli plnené na 78%, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Plnenie je závislé od ukončenia výstavby HBV.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Počet vybudovaných bytových jednotiek / Výdavky na údržbu	0,00	0,00	0,00	0,00		0

E2	Príjmy z nájomného / Počet vybudovaných bytových jednotiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Účinnosť					
Ú1	Príjmy z nájomného / Počet nájomníkov bytov	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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**Účinnosť**

Ú1 - Hodnota vyjadruje objem príjmov na jedného nájomníka. Hodnota by mala narastať.

Komentár**Podprogram 15.2 ŠFRB****Zámer podprogramu**

Administratívne zabezpečenie starostlivosti o rozvoj ako aj správu bytového fondu v meste Rožňava.

T15b	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	15.2 ŠFRB	945000	1582155	1029879	296123	298579	298950
		938326	1575501	1035175	291809		
	Plnenie rozpočtu v %	99	100	101	99		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100		

Ciele podprogramu

Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	ŠFRB					
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový objem spravovaných úverov				
% plnenie	100	100	100	100		
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	100	100	100	100		

Komentár

Keďže hodnoty boli plnené na 100%, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T15e	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Efektívnosť						
E1	Celkový počet spravovaných úverov / Výdavky podprogram	0,000002	0,000002	0,000004	0,000024		+

Efektívnosť

E1 - Vyjadruje celkový počet spravovaných úverov na jednotku výdavku. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Vývoj ukazovateľa je pozitívny. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Program 16. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

T16a	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	16. Občianska vybavenosť	2214700	4415858	2458800	424302	175000	177000
		2131448	4421276	2411264	261892		
	Plnenie rozpočtu v %	96	100	98	62		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov						

Cieľ programu

Zabezpečiť úplné pokrytie a modernizáciu energetickej infraštruktúry, resp. ich častí, ako aj doplnenie občianskou vybavenosťou podľa súčasných a budúcich potrieb obyvateľov mesta.

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti. Zabezpečiť úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

T16k	Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	16.1 Vybavenie pre občanov	2214700	4415858	2458800	424302	175000	177000
		2131448	4421276	2411264	261892		
	Plnenie rozpočtu v %	96	100	98	62		
	Priemerný % rozdiel – intenzita napĺňania cieľov	110	93	95	43		

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby. Plnenie cieľa je hodnotené prostredníctvom % plnenia plánovanej a skutočnej hodnoty merateľných indikátorov.

Merateľné indikátory - % plnenie plánovaných hodnôt

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podprogram	Vybavenie pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nových pracovných miest				
% plnenie	100	100	100	0		
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov				
% plnenie	120	90	120	80		
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti				
% plnenie	111	90	64	50		
Priemerné % plnenie – intenzita napĺňania cieľov	110	93	95	43		

Komentár

Plnenie indikátorov dosiahlo len 43 %. Nízke plnenie súviselo s nerealizovaním niekoľkých investičných akcií. Nápravné opatrenia preto nie je potrebné ukladať.

Hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

T16m	Ukazovateľ	2008	2009	2010	2011	2012	výsledok
	Hospodárnosť						
H1	Náklady na výstavbu / Počet nových pracovných miest	55307	151827	79424	0		+
H2	Náklady na výstavbu / Počet vypracovaných technických projektov	227375	1366443	277985	4728		+
	Efektívnosť						
E1	Počet nových pracovných miest / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0
E2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Náklady na výstavbu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002		+
	Účinnosť						
Ú1	počet nových pripojených subjektov / Počet nových pracovných miest	0,2703	0,5185	0,3214	0,0000		-
Ú2	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti / Počet vypracovaných technických projektov	617,7778	1500,0000	437,5000	625,0000		+

Hospodárnosť

H1 - Vyjadruje jednotkové výdavky na jedno pracovné miesto. Hodnota by mala klesať.

H2 - Vyjadruje výdavky na spracovanie projektu. Hodnota by mala klesať.

Komentár

Hodnoty ukazovateľov klesli. Vývoj je pozitívny.

Efektívnosť

E1 - Ukazovateľ vyjadruje počet pracovných miest na jednotku výdavku., Hodnota by mala narastať.

E2 - Hodnota vyjadruje počet nových užívateľov na jednotku výdavkov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Pozitívny vývoj nastal v prípade ukazovateľa E2. Hodnota E1 ostala nezmenená.

Účinnosť

Ú1 - Hodnota ukazovateľa by mala narastať, vyjadruje počet subjektov počet nových pracovných miest.

Ú2 - Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet nových užívateľov občianskej vybavenosti na počet vypracovaných projektov. Hodnota by mala narastať.

Komentár

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v prípade Ú2. Hodnota Ú1 klesla.

Obsah

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola	4
Podprogram 1. 1. Manažment mesta	4
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeníach miest a obcí	6
Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	7
Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov	9
Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo	11
Podprogram 1. 6. Voľby	12
Program 2. Propagácia a marketing	13
Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta	14
Podprogram 2. 2. Kronika mesta	16
Program 3. Interné služby	17
Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	17
Program 4 Služby obyvateľom	19
Podprogram 4. 1. Matrika	19
Podprogram 4. 2. Školský úrad	21
Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad	22
Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva	24
Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku	25
Podprogram 4. 6. Organizácia občianskych obrádov	26
Podprogram 4. 7. Iné služby	27
Program 5 Bezpečnosť	29
Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi	29
Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie	30
Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	32
Podprogram 5. 4. Mestská polícia	33
Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy	34
Podprogram 5. 6. Civilná ochrana	35
Program 6 Odpadové hospodárstvo	37
Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi	37
Podprogram 6. 2. Odpadové vody	39
Podprogram 6. 3. Separovaný zber	40
Program 7 Kultúra	42
Podprogram 7. 1. Kultúrny dom	43
Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	44
Podprogram 7. 3. Iná podpora kultúry	46
Program 8. Doprava	47
Podprogram 8. 1. Autodoprava	47
Podprogram 8. 2. Hromadná doprava	49
Program 9 Vzdelávanie	50
Podprogram 9. 1. MŠ a Školská jedáleň pri MŠ E.Rótha 4	51
Podprogram 9. 2. MŠ Ul. Kozmonautov 1793/14	52
Podprogram 9. 3. MŠ s VJM E. Rótha 4	54
Podprogram 9. 4. MŠ Ul. Krátka	56
Podprogram 9. 5. MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14	57
Podprogram 9. 6. MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18	59
Podprogram 9. 7. MŠ Ul. Štítnická 337/9/A	60
Podprogram 9. 8. MŠ Ul. Vajanského 370/6	62
Podprogram 9. 9. ZŠ Zlatá	63

Podprogram 9. 10. ZŠ Komenského	65
Podprogram 9. 11. ZŠ Zakarpatská	67
Podprogram 9. 12. ZŠ Pionierov	69
Podprogram 9. 13. ZŠ Zeleného stromu	71
Podprogram 9. 14. ŠKD Zlatá	73
Podprogram 9. 15. ŠKD Komenského.....	74
Podprogram 9. 16. ŠKD Zakarpatská.....	76
Podprogram 9. 17. ŠKD Pionierov	77
Podprogram 9. 18. ŠKD Zeleného stromu.....	78
Podprogram 9. 19. ŠJ Zlatá	80
Podprogram 9. 20. ŠJ Komenského.....	81
Podprogram 9. 21. ŠJ Zakarpatská.....	83
Podprogram 9. 22. ŠJ Pionierov	84
Podprogram 9. 23. Škol.stred.záj.činnosti	85
Podprogram 9. 24. Základná umelecká škola.....	86
Podprogram 9. 25. Centrum voľného času.....	88
Podprogram 9. 26. Cirkevné školstvo.....	89
Podprogram 9. 27. Ostatné výdavky	90
Program 10. Šport a voľný čas	91
Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály.....	92
Podprogram 10.2. Športové organizácie	93
Podprogram 10. 3. Ostatné športové ihriská	95
Program 11 Komunikácie	96
Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií.....	96
Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.....	98
Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	99
Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch.....	100
Program 12. Prostredie pre život.....	102
Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene	102
Podprogram 12. 2. Oddychové zóny	104
Program 13 Sociálne služby.....	105
Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby	105
Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba	107
Podprogram 13. 3. Klub dôchodcov	108
Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	109
Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	110
Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci.....	111
Podprogram 13. 7. Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	112
Podprogram 13. 8. Malé obecné služby	113
Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská	114
Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora	115
Program 14. Administratíva	116
Podprogram 14.1 Správa mesta	117
Podprogram 14. 2. Bankové poplatky.....	118
Program 15. Bývanie.....	119
Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba.....	120
Podprogram 15.2 ŠFRB.....	121
Program 16. Občianska vybavenosť.....	122
Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov	122

