



Schválený
Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení
a príspevkových organizácií k 31.12.2010

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 29.6.2011
pokračovanie MZ z 27.6.2011:

230/2011 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e

1. Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2010
2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Rožňava za rok 2010
3. stanovisko nezávislého audítora Ing. Cibulovej Daniely
4. celoročné hospodárenie mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za rok 2010 bez výhrad
5. schodok hospodárenia roku 2010 vo výške – 4 303 090 €, ktorý sa vykryva dotáciami a návratnými zdrojmi financovania
6. hospodársky výsledok rozpočtový vo výške 927 944 €
7. použitie finančných prostriedkov zo zostatku na účtoch vo výške 486 660,23 € na vykrytie kapitálových výdavkov rozpočtu roku 2011 a splátok úverov
8. účtovný hospodársky výsledok vo výške -132 454,00 € a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV minulých rokov
9. prebytok hospodárenia príspevkovej organizácie Turistické informačné centrum Rožňava vo výške 777,83 € použiť na tvorbu zákonného rezervného fondu
10. stratu z hospodárenia príspevkovej organizácie – Mestské divadlo Actores Rožňava vo výške 12 603 € vykryť zo zákonného rezervného fondu
11. prebytok hospodárenia príspevkovej organizácie – Technické služby mesta Rožňava vo výške 11 091,79 € použiť na tvorbu zákonného rezervného fondu a rezervný fond použiť na vysporiadanie straty roku 2008
12. hospodárenie spoločného stavebného úradu za rok

Závěrečný účet Mesta Rožňava za rok 2010

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

- 1) **Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2010 podľa rozpočtovej klasifikácie**
 - a/ **vývoj plnenia rozpočtových položiek**
 - b/ **plnenie rozpočtu mesta za rok 2010**
 - c/ **plnenie rozpočtu školstva za rok 2010**
 - d/ **plnenie programového rozpočtu za rok 2010**
- 2) **Bilanciu aktív a pasív**
- 3) **Prehľad o stave a vývoji dlhu** – obsahuje jednotlivé údaje o prijatých návratných zdrojoch financovania a o ich splácaní. Celkovou sumou dlhu na účely zákona o rozpočtových pravidlách sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania a ručiteľských záväzkov mesta.
- 4) **Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto a vysporiadanie finančných vzťahov**
 - A/ **Turistické informačné centrum**
 - B/ **MsD Actores**
 - C/ **Technické služby**
 - D/ **Vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami**
- 5) **Prehľad o poskytnutých zárukách**
- 6) **Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta**
- 7) **Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania**
- 8) **Tvorba a použitie sociálneho fondu**
 - a/ **Mesta**
 - b/ **MŠ a ŠJ pri MŠ**
- 9) **Tvorba a použitie rezervného fondu**
- 10) **Finančné usporiadanie Mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom**
- 11) **Hospodárenie spoločného stavebného úradu**
- 12) **Hospodársky výsledok mesta**
 - 12a/ **Hospodársky výsledok TIC**
 - 12b/ **Hospodársky výsledok Actores**
 - 12c/ **Hospodársky výsledok TS**
- 13) **Záver**
- 14) **Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta**
- 15) **Stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke a k hospodáreniu**

Dôvodová správa o hospodárení Mesta Rožňava k 31.12.2010

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

Mesto Rožňava po organizačnej stránke sa delí na odbory

- **Odbor všeobecnej a vnútornej správy**
- **Odbor školstva, kultúry a športu**
- **Odbor sociálnych vecí**
- **Odbor právny a správy majetku**
- **Odbor výstavby**
- **Odbor finančný, správy daní a poplatkov,**
- **Referát regionálneho rozvoja**
- **sekretariát primátora mesta**
- **sekretariát prednostu MsÚ**

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

- *MŠ na ul. Pionierov, E. Rótha, ul. Kyjevskej, Kozmonautov, Krátka, Vajanského, Štítnickej a MŠ s vyučovacím jazykom maďarským na ul. E. Rótha.*

Z rozpočtu mesta je financovaná aj *MŠ evanjelická.*

Mesto je zriaďovateľom základných škôl:

- *ZŠ Zlatá, Pionierov, Z. Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským, ul. Zeleného stromu, akad. J. Hronca, Základnej umeleckej školy ako aj Centra voľného času.*

Z rozpočtu mesta sú ešte financované aj cirkevné školské zariadenia (2 ŠKD, materská škôlka, školská jedáleň a umelecká škola)

Ďalej je mesto zriaďovateľom príspevkových organizácií:

- *Turistické informačné centrum, Mestské divadlo Actores, Technické služby.*

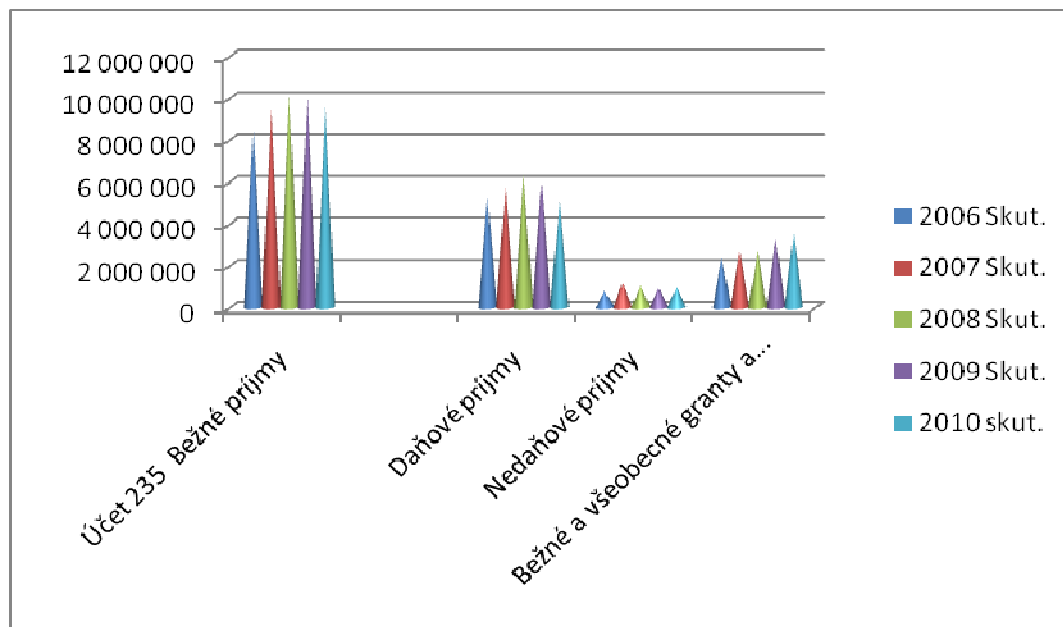
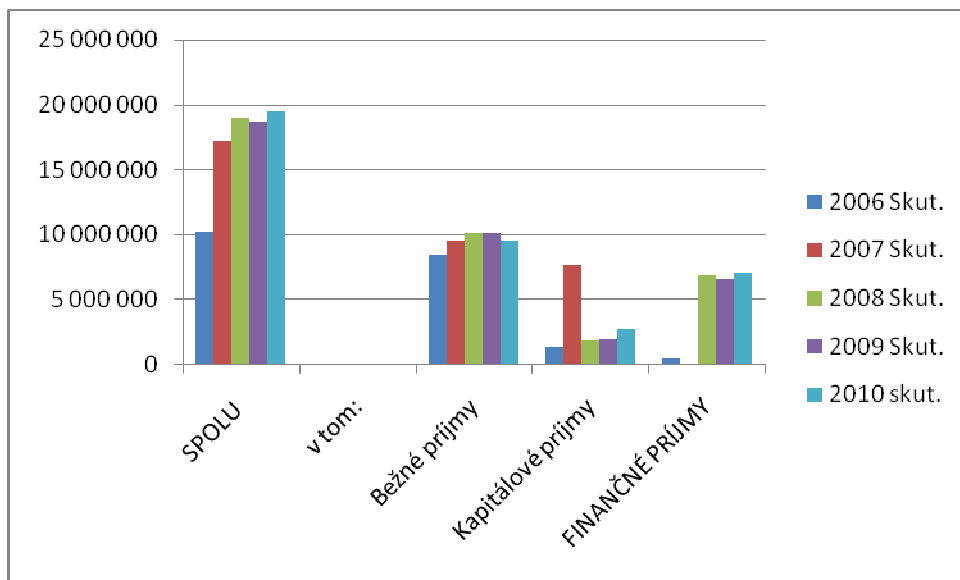
Do zakladateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava patria aj:

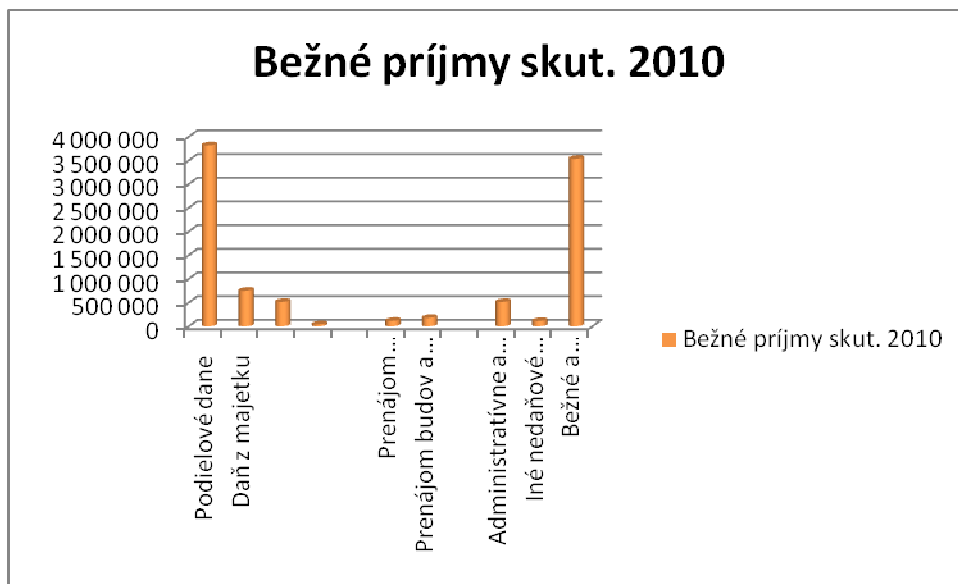
spoločnosť	účasť mesta	Vklad mesta
1. Rožňavská a.s. Rožňava	100%	3 238 077 EUR
Mestské lesy, s.r.o. Rožňava	100%	41 792 EUR
Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava	100%	90 001 EUR
TEKO-R, spol.s.r.o. Rožňava	36,7%	566 644 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice	1,59%	3 877 754 EUR
1.slovenská úsporová, a.s. Bratislava -	-	412 334 EUR

Bod. č. 1 Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2010 podľa rozpočtovej klasifikácie

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

Ukazovateľ	2006	2007	2008	2009	2010	podiel roku 2010/2009
	Skut.	Skut.	Skut.	Skut.	skut.	
1	2	3	4	5	6	7
SPOLU	10 277 435	17 246 000	19 014 240	18 707 812	19 458 169	1,04
Účet 235 Bežné príjmy	8 421 662	9 520 182	10 178 052	10 106 011	9 584 945	0,95
Daňové príjmy	5 234 515	5 703 147	6 363 108	5 892 121	5 088 501	0,86
- z toho:						
Dane z príjmov-ziskov	4 204 275	4 589 126	5 209 786	4 802 194	3 819 918	0,80
- v tom:						
Podielové dane	4 204 275	4 589 126	5 209 786	4 802 194	3 819 918	0,80
Daň z majetku	569 840	623 050	631 514	621 771	752 634	1,21
Domáce dane na tovary a služby	460 400	492 978	521 808	468 156	515 949	1,10
Nedaňové príjmy	775 675	1 184 890	1 049 658	905 143	961 122	1,06
- z toho:						
Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	271 559	600 810	388 601	270 345	335 156	1,24
- v tom:						
Príjmy z podnikania- odvod zo zisku, dividendy	71 832	348 934	124 975	27 490	41 496	1,51
Príjmy z vlastníctva	199 728	251 875	263 626	242 855	293 660	1,21
Prenájom pozemkov	71 798	73 392	79 964	112 092	115 222	1,03
Prenájom budov a zariadení	127 929	178 484	183 662	130 763	178 438	1,36
Administratívne a iné poplatky a platby	441 778	462 889	557 890	522 351	514 669	0,99
Iné nedaňové príjmy	62 338	120 461	103 167	112 447	111 297	0,99
Bežné a všeobecné granty a transfery	2 411 472	2 632 145	2 700 292	3 308 747	3 535 320	1,07
Účet 217 Kapitálové príjmy	1 389 066	7 725 818	1 905 962	2 013 158	2 766 589	1,37
Z toho:						
Vlastné príjmy	1 148 410	1 483 403	1 554 073	535 699	878 628	1,64
Granty a transfery	240 656	6 242 415	351 889	1 477 459	1 887 961	1,28
FINANČNÉ PRÍJMY	466 706	0	6 930 226	6 588 643	7 106 636	1,08





V plnení príjmovej časti rozpočtu vidíme postupný vzrast príjmov mesta. Tento nárast je ovplyvnený predovšetkým rastom finančných operácií – príjmov a to predovšetkým čerpaním úverov na krytie výdavkov mesta. Tento jav je nepriaznivý a vyplýva predovšetkým z hospodárskej krízy, ktorá sa premietla aj do krízy ekonomickej. Vidíme to aj na postupnom poklese podielových daní, ktorý sa v plnej miere prejavil hlavne v roku 2010. Na druhej strane došlo k nárastu vlastných daní, predovšetkým daní z majetku a ostatných domácich daní a poplatkov. Tento nárast bol ovplyvnený aj určitým zrušením úľav na daniach v roku 2010. Nárast nedaňových príjmov bol ovplyvnený zmenou účtovania nájomného za nájomné byty a znižovaním pohľadávok mesta.

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

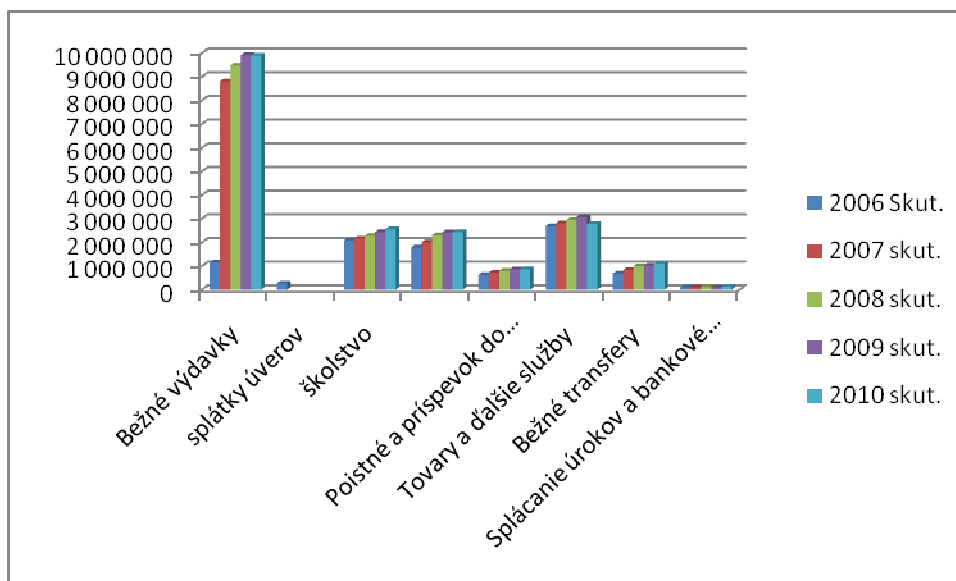
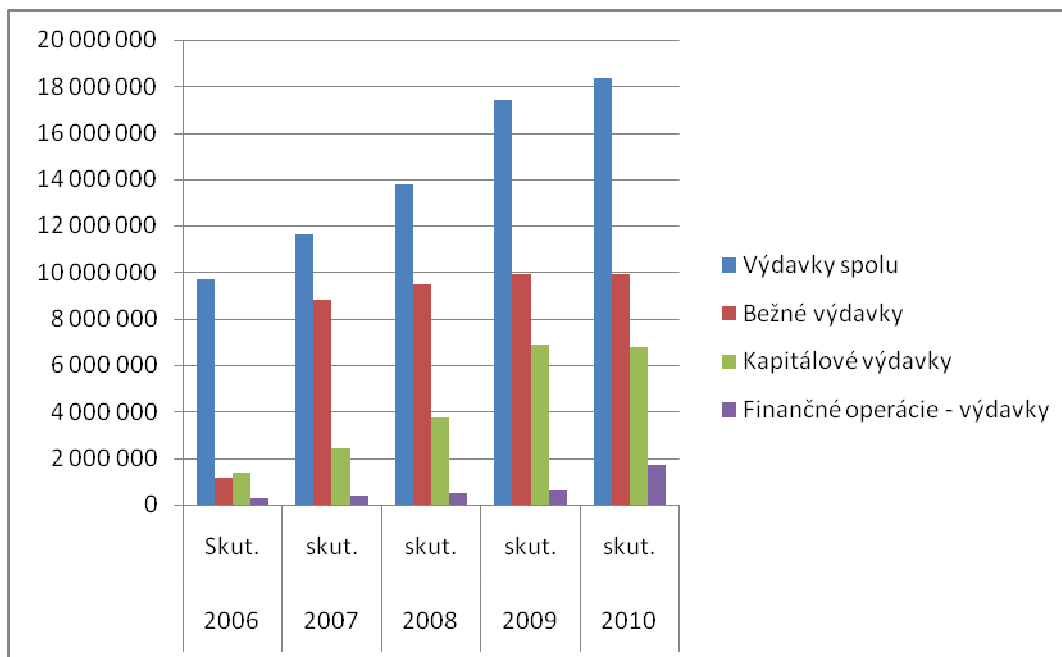
Podielové dane z celkových bežných príjmov predstavujú 40%-ný podiel, oproti roku 2009 je to pokles o 7,5 %. Daňové príjmy celkom predstavujú z celkových bežných príjmov 53%, a granty a transféry 37%. Na ostatné vlastné príjmy mesta ostáva 10%.

V oblasti kapitálových príjmov sa plnenie odvíjalo predovšetkým od predaja majetku mesta a zároveň mesto využilo možnosť získania dotácií ako aj úveru zo ŠFRB na výstavbu bytov a rekonštrukciu vlastných nehnuteľností financovaním z prostriedkov EÚ. Zároveň koncom roku 2007 mesto dostalo dotáciu na realizáciu Priemyselnej zóny v Rožňave a v roku 2009 obdržalo ďalšiu dotáciu na ukončenie výstavby priemyselnej zóny. Za sledované obdobie došlo k nárastu kapitálových grantov a transferov na zveľadovanie majetku mesta.

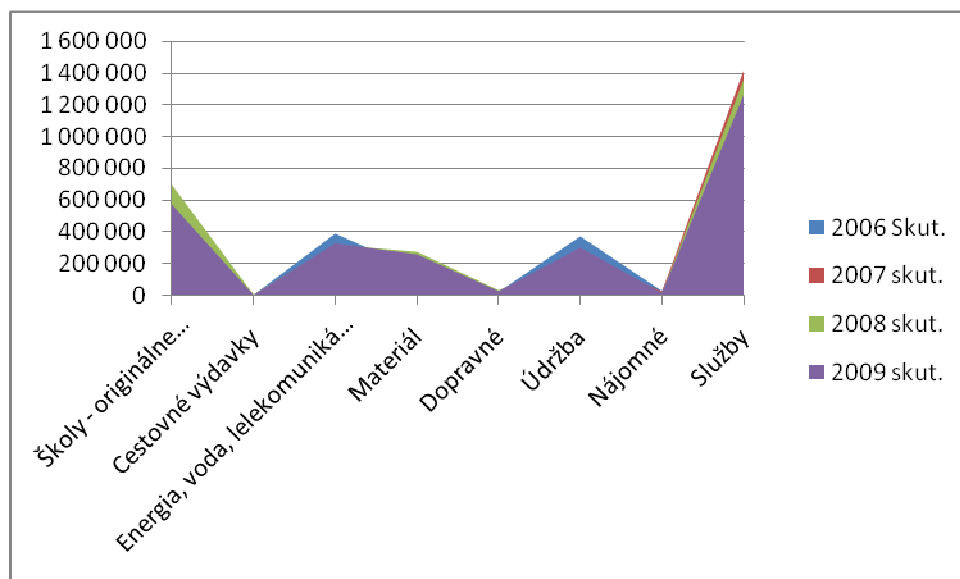
Vo finančnej časti rozpočtu sa prejavuje predovšetkým čerpanie úverov. Z dôvodu ekonomickej krízy, ktorá sa prejavila aj v hospodárení mesta, pristúpilo mesto k čerpaniu úverov na krytie kapitálových ale aj bežných výdavkov.

Rekapitulácia "výdavkov" v EUR

Kód	Ukazovateľ	2006 Skut.	2007 skut.	2008 skut.	2009 skut.	2010 skut.	podiel 2010/2009
	1	2	3	4	5		6
	Výdavky spolu (600+700+800)	9 684 658	11 601 905	13 750 116	17 428 584	18346148	1,05
600	Bežné výdavky	1 161 498	8 804 023	9 478 889	9 919 585	9 900 011	1,00
	- z toho:						
	splátky úverov	273 983					
	školstvo	2 098 606	2 166 036	2 285 169	2 441 891	2 562 537	1,05
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 792 538	2 006 340	2 307 276	2 427 749	2 440 800	1,01
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	637 788	722 798	805 284	860 902	873 753	1,01
630	Tovary a ďalšie služby	2 690 334	2 814 877	2 951 703	3 074 359	2 783 225	0,91
	- v tom:						
	Školy - originálne kompetencie	523 800	643 165	696 940	576 434	581 904	1,01
631	Cestovné výdavky	6 738	6 108	8 431	6 246	3 667	0,59
632	Energia, voda, telekomunikácie	392 850	288 687	320 321	331 765	340 313	1,03
633	Materiál	165 671	149 339	277 601	261 756	196 212	0,75
634	Dopravné	26 024	26 389	36 546	30 303	22 640	0,75
635	Údržba	375 390	256 755	238 830	305 082	286 924	0,94
636	Nájomné	31 601	28 547	17 925	19 152	24 148	1,26
637	Služby	1 168 260	1 415 887	1 355 109	1 264 308	1 327 417	1,05
640	Bežné transfery	691 994	840 370	1 001 461	1 025 209	1 108 811	1,08
650	Splácanie úrokov a bankové poplatky	110 270	110 536	127 996	89 475	130 885	1,46
700	Kapitálové výdavky	1 389 066	2 403 472	3 761 303	6 891 935	6 754 688	0,98
	- z toho:						
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 389 066	2 403 472	3 761 303	6 891 935	6 754 688	0,98
800	Finančné operácie - výdavky	273 983	394 410	509 925	617 064	1691449	2,74



Tovary a služby



Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Výdavky na rozpočtové organizácie nie sú sledované v rozpočte mesta položkovite, sleduje si ich každá škola osobitne na základe schváleného rozpočtu. Mzdové prostriedky z bežných výdavkov predstavujú 33%, nárast mzdových prostriedkov je ovplyvnený každoročnou valorizáciou ako aj nárastom zamestnancov mesta, ktorí sú riešení v rámci rôznych projektov. Tovary a služby predstavujú 39,% a ich rast je ovplyvnený aj výdavkami financovanými v rámci projektov. V súčasnosti platí forma financovania najprv z vlastných zdrojov a až po predložení vyúčtovania dôjde k refundácii vynaložených prostriedkov. Mesto dosiahlo výrazné úspory predovšetkým zamestnávaním cez malé obecné služby . Tieto úspory sú predovšetkým v položke poštovné

Najväčšiu položku predstavujú v tejto kapitole výdavky za služby, ktoré z celkových bežných výdavkov predstavujú podiel 15%. V tejto kapitole sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s poskytovaním služieb (právne služby, geometrické plány, školenia, stravovanie, renovácia tonerov, zber komunálneho odpadu, za správu majetku ...). Okrem týchto výdavkov mesto poskytuje aj príspevky svojim príspevkovým organizáciám a športovým, spoločenským organizáciám, osobám v hmotnej núdzi,...v roku 2010 predstavoval tento výdavok čiastku 1 109 tis. €,čo je 15% podiel z bežných výdavkov mesta.

Mesto Rožňava podľa stavu k 31.12.2010 zamestnáva 270 zamestnancov.

	2006	2007	2008	2009	2010
MsÚ	63	71	70	69	67
Mestská polícia	11	11	14	14	14
Opatrovateľky	62	62	62	56	43
Školstvo – orig. komp.	99	101	101	102	107
MOS + ostatné projekty	20	22	23	22	39
	255	267	270	263	270

Priemerný stav zamestnancov za sledované obdobie je 270 zamestnancov. V roku 2010 došlo k nárastu zamestnancov z dôvodu, že mesto využilo možnosť zamestnať občanov cez rôzne projekty ÚP SV a R. Tieto projekty boli financované z európskeho sociálneho fondu, ŠR a mesta. Jedná sa o malé obecné služby, komunitných sociálnych pracovníkov, znevýhodnené skupiny na trhu práce.). Zníženie u opatrovateľov vyplynulo z prirodzeného úbytku opatrovaných a z prehodnotenia ich úväzkov podľa požiadaviek opatrovaných. K nárastu zamestnancov v materských školách a jedálňach došlo zo zníženia počtu detí v triedach na jedného učiteľa v zmysle školského zákona .

Stav pohľadávok a záväzkov:

	2007	2008	2009	2010
Pohľadávky celkom	1040497	1179148	1351764	1586920
Z toho daňové a KO	754996	758381	769762	892473

Vývoj pohľadávok celkom je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nepriaznivý, keď došlo k nárastu pohľadávok o 235 156 €, z toho pohľadávky za nájomné vzrástli o 119 786 € a to predovšetkým z dôvodu nárastu bytov. Zároveň došlo k nárastu preddavkov z dôvodu úhrady zálohovej faktúry za rekultiváciu skládky, ktorá bude odúčtovaná až po ukončení rekultivácie. Nárast daňových pohľadávok a pohľadávok za KO je vyšší o 122711 €, z toho za KO jenárast o 65 409 €. Pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané právnikmi mesta a cez exekútorov.

	2006	2007	2008	2009	2010
Záväzky z OS	183031	160725	630817	500362	234 873
Z toho investičné	69143	20315	15336	333803	6019
Záväzky po LS	0	19850	0	161794	67891

Vývoj záväzkov je oproti predchádzajúcemu obdobiu priaznivý i napriek nepriaznivej ekonomickej situácie mesta. Tento stav bol ovplyvnený predovšetkým úspornými opatreniami mestského úradu. Najväčšie neinvestičné záväzky predstavujú faktúry za komunálny odpad, ktoré boli k 31.12.2010 po lehote splatnosti vo výške 66701 €, záväzky voči firme Brantner boli k 31.12.2010 vo výške 130 427 €, voči Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo výške 24 175 €, voči Východoslovenskej energetike vo výške 14620 €, voči firme TEKO-r vo výške 26 906 €.

b/ Plnenie rozpočtu mesta za rok 2010

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

Rozpočet na rok 2010 bol schválený uznesením MZ č. 36/2010 zo dňa 25.02.2010, I. zmena rozpočtu bola schválená uznesením MZ č. 214/2010 zo dňa 5.10.2010, II. zmena rozpočtu bola schválená uznesením MZ č. 266/2010 zo dňa 9.11.2010, III. zmena rozpočtu bola schválená uznesením MZ č. 304/2010 zo dňa 23.11.2010.

Podpoložka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2010 v EUR	I. zmena rozpočtu na rok 2010 v EUR	II. zmena rozpočtu na rok 2010 v EUR	III. zmena rozpočtu na rok 2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 v EUR	% plnenia
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	24 715 025	23 186 073	23 364 807	23 531 534	19 458 168	82,69
	v tom:						
A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	9 708 380	9 678 617	9 857 358	9 976 740	9 584 943	96,07
	z toho:						
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	7 266 230	7 123 518	7 268 714	7 356 468	7 011 761	95,31
	Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	2 442 150	2 555 099	2 588 644	2 620 272	2 573 182	98,20
	Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:						
	Daňové príjmy	5 606 986	4 994 443	4 997 543	4 997 643	5 088 501	101,82
	- z toho:						
	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	4 350 886	3 816 943	3 816 943	3 816 943	3 819 918	100,08
	- v tom:						
	Podiel dane z príjmov	4 350 886	3 816 943	3816943	3816943	3819918	100,08
	Vlastné dane	1 256 100	1 177 500	1 180 600	1 180 700	1 268 583	107,44
	Daň z majetku	740 000	700 000	700 000	700 000	752 634	107,52
	Daň z nehnuteľnosti	740 000	700 000	700000	700000	752634	107,52
	Domáce dane na tovary a služby	516 100	477 500	480 600	480 700	515 949	107,33
	Za psa	16 500	19 000	19000	19000	19404	102,13
	Za predajné automaty a nevýherné hracie aut.	3 000	3 600	3600	3600	3533	98,14
	Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba)	6 200	6 200	7000	7100	8100	114,08
	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	470 000	430 000	430000	430000	462853	107,64
	Daň za ubytovanie	20 000	18 000	20000	20000	21243	106,22
	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	400	700	1000	1000	816	81,60

Nedaňové príjmy (210+220+290) (zvýš. o prevod z FO)	949 573	1 359 263	1 333 416	1 335 014	961 122	71,99
- z toho:						
Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	309 000	325 497	325 497	325 497	335 156	102,97
- v tom:						
Príjmy z podnikania	20 000	41 497	41 497	41 497	41 496	100,00
Odvod zostávajúceho zisku - TEKOR s.r.o.	20 000	12 548	12 548	12 548	12 548	100,00
Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	0	28 949	28 949	28 949	28 948	100,00
Príjmy z vlastníctva	289 000	284 000	284 000	284 000	293 660	103,40
Prenájom pozemkov	110 000	110 000	110 000	110 000	115 222	104,75
Prenájom budov , priestorov a objektov	35 000	35 000	35 000	35 000	33 215	94,90
Prenájom zariadení	0	0	0	0	21	
Nájom bytov	144 000	139 000	139 000	139 000	145 202	104,46
Administratívne a iné poplatky a platby	522 873	536 250	544 697	546 295	514 237	94,13
- v tom:						
Administratívne poplatky	286 660	292 060	292 060	292 060	244 245	83,63
Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	18 000	10 000	10 000	10 000	9 963	99,63
- matrika	16 600	16 600	16 600	16 600	13 110	78,98
- výstavba (stav.povolenia)	9 960	9 960	9 960	9 960	8 926	89,62
- za porušenie ost.predpisov	9 000	9 000	9 000	9 000	10 078	111,98
- v blokovom konaní (MP)	16 600	30 000	30 000	30 000	34 403	114,68
- za RJ a VT, ples	50 500	50 500	50 500	50 500	50 841	100,68
Za zábavné hracie automaty	165 000	165 000	165 000	165 000	116 400	70,55
Za používanie práčovne	1 000	1 000	1 000	1 000	524	52,40
Popl.a platby z náhod.predaja a služieb-výdavky škôl,DOS	235 217	243 194	251 641	253 239	269 239	106,32
Príjem za školné a ostatné MŠ	25 000	31 000	37 100	37 100	48 803	131,54
Príjem za stravné ŠJ pri MŠ	22 000	26 000	26 000	26 000	32 483	124,93
Príjem za školné CVČ, ZUŠ,	35268	43268	43268	43268	41886	96,81
Príjem za ŠKD	28172	29292	28292	28292	26230	92,71

Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	64413	70101	70501	70501	67167	95,27
Školské stredisko záuj. činnosti	4083	4083	4520	4520	4520	100,00
Za služby DOS , opatrovat. službu	8531	12000	12000	13000	14934	114,88
Príjem za stravné od zamestnancov Mesta	35 000	0	0	0		
Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	8250	22750	25260	25858	25286	97,79
Ostatné poplatky	4 500	4 700	4 700	4700	7930	168,72
<i>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</i>	996	996	996	996	753	75,60
Za znečisťovanie ovzdušia	996	996	996	996	753	75,60
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	116 400	496 966	462 672	462 672	111 297	24,06
- v tom:						
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	50000	50000	50000	50000	50760	101,52
Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	16 600	21 300	21 300	21 300	21 450	100,70
Ostatné príjmy	3 300	3 300	3 300	3 300	23 602	715,21
Z refundácií - exekúcie	16 500	16 500	16 500	16 500		0,00
Refundácie vl. príjmov z dotácií	0	405 866	371 572	371 572	0	0,00
Príjmy z pohľadávok	30 000	0	0	0	15 485	
<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</i>	1 300	550	550	550	432	78,55
Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	1 000	500	500	500	385	77,00
Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	300	50	50	50	47	94,00
<i>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</i>	3 151 821	3 324 911	3 526 399	3 644 083	3 535 320	97,02
v tom:						
Školstvo - spolu	2 433 900	2 532 349	2 563 384	2 594 414	2 547 896	98,21
Úsek školstva prenesené komp.	2 328 428	2 328 428	2 328 428	2 359 243	2 359 243	100,00
Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	32 100	32 100	32 100	32 315	32 315	100,00
Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	4 320	4 990	4 990	4 990	100,00
Úsek školstva - dotácia na asistentov	20 340	20 340	20 340	20 340	20 340	100,00
Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	26 880	26 880	45 606	45 606	45 606	100,00
Úsek školstva - dotácia na cestovné	16 952	16 952	16 952	16 952	16 952	100,00

Úsek školstva - aktivačné z ÚPSVaR	1 200	1 800	4 995	4 995	3506	70,19
Úsek školstva - granty	0	2 075	2 075	2 075	2317	111,66
Úsek školstva - dotácie na súťaže CVCČ	8 000	8 000	9 200	9 200	9220	100,22
Úsek školstva - projekty		91 454	98 698	98 698	53407	54,11
Úsek školstva - školský úrad	24 204	24 204	24 431	24 431	24 431	100,00
Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	116 000	116 000	116 000	116 000	103 005	88,80
MOS	20 250	60 800	60 800	60 800	66 247	108,96
Vedenie matrík (610+620+630)	28 531	28 531	28 531	28 531	28 531	100,00
ÚP SV a R - detské prídavky	12 500	15 600	15 600	15 600	14 780	94,74
ÚP SV a R - podpory	12 500	25 000	25 000	25 000	25 215	100,86
ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	54 000	54 000	54 000	54 000	18 640	34,52
ÚP SV a R - chránené dielne	15 473	15 473	21 100	21 100	24 622	116,69
Úsek sociálnej pomoci-DOS	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	100,00
Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	26 555	26 555	26 555	29 420	30 208	102,68
Úsek ŠFRB	12 366	10 366	10 785	10 785	10 785	100,00
Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	45 011	45 011	45 011	45 011	51 864	115,23
Dotácia z MF - náhrada za podiel. Dane	0	131 232	288 313	288 313	288 313	100,00
Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 256	6 256	6 256	6 256	6 256	100,00
dotácia na vojnové hroby	0	301	301	301	301	100,00
Dotácia na voľby	0	30 794	30 794	47 354	45 217	95,49
Príjem z recyklačného fondu	6785	6785	9507	9507	9507	100,00
Projekt EUROPE DIRECT	20 000	7 840	7 840	7 840	14 400	183,67
projekt CBC - spolu v Európe	39 629	15 446	15 446	15 446	23 068	149,35
projekt - CBC - propagácia,...	264 565	65 459	65 459	65 459	19 239	29,39
projekt Comenius					5000	
projekt ja,ty,my,...				25 298	18578	73,44
Granty a transféry - dary		721	1 871	1 871	1 871	100,00
transfér - povodne			3 227	3 227	9227	285,93

	Transfér - seniори	36 000	92 892	92 892	134 823	134 823	100,00
B	Kapitálové príjmy (celkom)	9 705 163	5 824 043	5 824 036	5 871 381	2 766 589	47,12
	v tom:						
	Vlastné príjmy	3 767 155	1 389 990	1 389 990	1 413 129	878 628	62,18
	Príjem z predaja kap.aktív	3 560 155	1 182 990	1 182 990	1 206 129	792 500	65,71
	v tom:						
	<i>Príjem z predaja prebytoč. majetku</i>	3 556 005	1 182 390	1 182 390	1 205 529	792 066	65,70
	<i>Príjem z predaja kap.aktív - bytov</i>	4 150	600	600	600	434	72,33
	<i>Príjem z predaja pozemkov</i>	207 000	207 000	207 000	207 000	86 128	41,61
	<i>odpredaj pozemkov</i>	207 000	207 000	207 000	207 000	86 128	41,61
	Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 938 008	4 434 053	4 434 046	4 458 252	1 887 961	42,35
	2x30 b.j. DRUŽBA III. a IV.	699 562	699 562	699 562	717 048	717 048	100,00
	na tech. Vybavenosť DRUŽBA III. a IV.	26 418	0	0	0		
	ŠFRB	0	2 000	1 993	1 993	1 993	100,00
	multifunkčné ihrisko - sídl. Juh	40 000	39 833	39 833	39 833	39 833	100,00
	6 b.j. Nadabula	95 890	0	0	0	0	
	projekt ja,ty,my,...				6 720	6720	100,00
	DOS	0	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00
	rekonštrukcia ZŠ Pionierov	1 103 619	1 103 619	1 103 619	1 103 619	1 101 867	99,84
	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca	991 568	991 568	991 568	991 568	0	0,00
	rekonštrukcia nám. Baníkov	1 576 971	1 576 971	1 576 971	1 576 971	0	0,00
	Kamerový systém		14 500	14 500	14 500	14 500	100,00
	Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	1 135 750	0	0	0	0	
	Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	20 370	0	0	0	0	
	Technická vybavenosť - dotácia	247 860	0	0	0	0	
C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	5 301 482	7 683 413	7 683 413	7 683 413	7 106 636	92,49
	v tom:						
	prevod fin. prostriedkov z r. 2009	76 543	76 543	76 543	36 888	6785	18,39

	Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	238 142	237 991	237 991	237 991	0	0,00
	dotácie z roku 2009	1 765 260	1 765 260	1 765 260	1 804 915	1 804 915	100,00
	Príjem úveru zo ČSOB		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
	Príjem úveru z VÚB - prekleňovací		1 103 619	1 103 619	1 103 619	1 405 239	127,33
	Príjem úveru z VÚB - investičný		1 000 000	1 000 000	1 000 000	968 078	96,81
	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII	3 221 537	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 421 619	71,08

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2010 v EUR	I. zmena rozpočtu na rok 2010 v EUR	II. zmena rozpočtu na rok 2010 v EUR	III. zmena rozpočtu na rok 2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 v EUR	% plnenia
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	24 715 025	23 186 573	23 365 307	23 531 534	18 346 148	78
	v tom:						
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	10 379 384	10 427 716	10 598 891	10 692 594	9 900 011	93
	z toho:						
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 858 391	7 872 617	7 928 115	7 986 606	7 337 474	92
	Bežné výdavky školstva - prenesené	2 520 993	2 555 099	2 670 776	2 705 988	2 562 537	95
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovania	2 387 532	2 483 379	2 490 109	2 488 301	2 440 800	98
	- v tom:						
	Verejná správa=Správa MsÚ	674 500	664 500	664 500	664 500	640 503	96
	Spoločný stavebný úrad	46 455	46 455	46 455	46 455	41 108	88
	Mestská polícia	125 495	125 495	125 495	125 495	123 910	33
	Klub dôchodcov	3 109	2 900	2 900	2 900	2 722	94
	Matrika	30 239	30 000	30 000	30 000	28 189	94
	DOS	9 785	9 785	9 785	9 785	9 235	94

	MOS	14 250	51 900	51 900	51 900	65 465	126
	Opatrovateľská služba	92 245	80 253	80 253	80 253	79 127	99
	štátny fond bývania	9 091	9 091	9 091	7 283	5 047	69
	Školská správa	20 900	20 500	20 500	20 500	19 877	97
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	28 866	42 000	42 000	42 000	37 158	47
	Školy - orig. Kompetencie	1 331 000	1331000	1337730	1337730	1322613	99
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	38 000	52 000	52 000	52 000	48 221	93
	Chránené pracoviská	11 337	17 500	17 500	17 500	17 625	101
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	859 512	893 979	895 437	895 437	873 753	2
	- v tom:						
	Verejná správa=Správa MsÚ	242 820	239220	239220	239220	232434	97
	Spoločný stavebný úrad	16 724	16724	16724	16724	14362	86
	Mestská polícia	45 178	45178	45178	45178	44514	99
	Klub dôchodcov	1 119	1044	1044	1044	1031	99
	Matrika	10 886	10800	10800	10800	10704	99
	DOS	3 523	3523	3523	3523	3486	99
	MOS	5 130	18686	18686	18686	22721	122
	Opatrovateľská služba	33 208	28891	28891	28891	28792	100
	štátny fond bývania	3 273	3273	3273	3273	1729	53
	Školská správa	7 524	7380	7380	7380	7345	100
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	10 392	15120	15120	15120	13027	86
	Školy - orig. Kompetencie	479 120	479120	480578	480578	471984	98
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	13 680	18720	18720	18720	16436	88
	Chránené pracoviská	4 081	6300	6300	6300	5188	82
630	Tovary a ďalšie služby	3 312 196	3 187 108	3 227 810	3 288 109	2 783 225	85
	- v tom:						
	Školy - orig. Kompetencie	679 827	704635	684171	684171	569 163	83
	MŠ Vajanského - projekt Comenius	17 818	17818	12370	12370	12 741	103
	Neuhradené záväzky z predch. roku	320 000	308 152	308 152	308 152	174 965	57
631	Cestovné výdavky	3 130	3 100	3 500	3 500	3 667	105

	- v tom:						
	Verejná správa=Správa MsÚ	3 000	3 100	3 500	3 500	3 492	100
	Mestská polícia	50	0	0	0	175	
	Matrika	80	0	0	0	0	
632	Energie, voda a komunikácie	320 005	345 545	374 245	374 245	340 313	91
	- v tom:						
	Verejná správa=Správa MsÚ	197 467	220 000	220 000	220 000	192 476	87
	Bytové hospodárstvo- úhrada energie	11 983	17 000	45 700	45 700	45 435	99
	Civilná obrana	180	180	180	180	185	103
	Mestská polícia	449	380	380	380	406	107
	Požiarna ochrana	599	300	300	300	114	38
	Verejné osvetlenie	88 296	88 296	88 296	88 296	87 500	99
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	6 650	6 000	6 000	6 000	3 581	60
	Obradné siene, ZPOZ, soc. organ. na Ak. Hronca	5 992	5 992	5 992	5 992	4 352	73
	Klub dôchodcov	5 992	5 000	5 000	5 000	4 351	87
	Matrika	2 397	2 397	2 397	2 397	1 913	80
633	Materiál	170 006	191 914	191 914	210 282	196 212	93
	- v tom:						
	Verejná správa=Správa MsÚ	50 000	45 000	45 000	45 000	44 035	98
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	9979	100
	Propagácia mesta	15 000	10 000	10 000	10 000	9 729	97
	Mestská polícia	2 000	5 780	5 780	5 780	5 618	97
	Požiarna obrana	800	150	150	150	150	100
	Civilná obrana	55	0	0	0	0	
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok	800	600	600	600	600	100
	Obradné siene, ZPOZ	2 000	700	700	700	691	99
	Klub dôchodcov	200	150	150	150	60	40
	Matrika	830	640	640	640	639	100
	MOS	3 000	19 600	19 600	19 600	18 803	96
	DOS	2 324	2 324	2 324	2 324	1 886	81

	Odpadové nádoby	2 500	1 500	1 500	1 500	1 498	100
	štátny fond bývania	2 300	2 300	2 300	4 108	4 108	100
	školský úrad	1 000	1 000	1 000	1 000	913	91
	Spoločný stavebný úrad	5 800	5 800	5 800	5 800	4 015	69
	Opatrovateľky	5 720	4 976	4 976	4 976	4 524	91
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	12 577	10 000	10 000	10 000	6 910	69
	MOSTy	100	100	100	100	70	70
	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	10 000	10 000	10 000	10 000	9 995	100
	Projekt - EUROPE DIRECT	35 000	22 500	22 500	22 500	20 060	89
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	6 000	6 000	6 000	6 000	4 995	83
	Chránené pracoviská	2 000	2 000	2 000	2 000	1 693	85
	voľby	0	30 794	30 794	47 354	45 241	96
634	Dopravné	19 500	22 800	22 800	22 800	22 640	99
	- v tom:						
	Verejná správa=Správa MsÚ	15 000	20 000	20 000	20 000	19 854	99
	Mestská polícia	4 000	2 500	2 500	2 500	2 492	100
	Požiarna ochrana	500	300	300	300	294	98
635	Rutinná a štandardná údržba	291 253	305 193	342 207	342 207	286 924	84
	- v tom:						
	Verejná správa=Správa MsÚ	40 000	40 000	100 000	100 000	53 881	54
	oprava chodníkov - splácanie z roku 2008	91 212	91 212	91 212	91 212	91 212	100
	Mestská polícia	100	100	100	100	0	0
	Požiarna ochrana - revízie	1 000	1 000	1 309	1 309	1 308	100
	Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanal., vodov.)	18 000	18 000	18 000	18 000	12 515	70
	Údržba VO - FINMOS	34 593	34 593	34 593	34 593	34 593	100
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	600	400	400	400	328	82
	Obradné siene, ZPOZ,	660	0	0	0	0	
	Údržba ZŠ a MŠ	89 788	89 788	66493	66493	66 493	100
	Klub dôchodcov - oprava a údržba budovy	300	100	100	100	0	0

	Bytové hospodárstvo	15 000	30 000	30 000	30 000	26 594	89
636	Nájomné za prenájom	25 965	25 965	25 965	25 965	24 148	93
	- v tom:						
	Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	25 000	25 000	25 000	23 431	94
	Požiarna ochrana	135	135	135	135	0	0
	Matrika	830	830	830	830	717	86
637	Služby	1 464 692	1 261 986	1 262 486	1 304 417	1 152 452	88
	- v tom:						
	Verejná správa=Správa MsÚ	150 000	148500	148500	148500	138521	93
	Verejná správa - vypracovanie projektov	29 000	29 000	29 000	29 000	12 419	43
	Verejná správa=Odmeny poslancom MZ	34 256	34 256	34 256	34 256	26 523	77
	Dohody o vykonaní práce	20 000	15 000	15 000	15 000	13 171	88
	Finančná a rozp.oblasť=Audítor	3 600	2 700	2 700	2 700	2 699	100
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	6 650	4 500	4 500	4 500	4 492	100
	Mestská polícia	10 290	8 000	8 000	8 000	6 633	83
	Požiarna ochrana	2 175	2 175	2 175	2 175	2 075	95
	Civilná obrana	498	498	498	498	498	100
	Rožňavské noviny	0	2 462	2 462	2 462	2 462	100
	Veterinárna oblasť	1 000	1 000	1 000	1 000	655	66
	Komunálny odpad	729 355	729 355	729 355	729 355	667 416	92
	KO - navyše práce,monitoring skládky	3 319	3 319	3 319	3 319	657	20
	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny, bezdomovci	3 800	3 800	3 800	3 800	3 451	91
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	15 000	12 000	12 000	12 000	11 798	98
	MTŠ-RVTV	49 000	44 000	44 000	44 000	41 289	94
	MTVŠ - projekt		2 713	2 713	2 713	0	0
	Obradné siene, ZPOZ	6 640	6 640	6 640	6 640	6 329	95
	Školenia	2 000	2 500	3 000	3 000	2 824	94
	Klub dôchodcov	2 000	2 400	2 400	2 400	2 387	99
	Matrika	3 000	3 000	3 000	3 000	2 490	83
	Dni mesta	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	100

	Ples	11 500	10 830	10 830	10 830	10 559	97
	Bytové hospodárstvo	6 500	10 000	10 000	10 000	9 901	99
	projekt - kamerový systém	7 919	0	0	0	0	
	projekt - CBC - spolu v Európe	10 000	15 446	15 446	15 446	15 446	100
	projekt - CBC - propagácia,...	272 190	104 500	104 500	104 500	103 128	99
	soc. služby - zariadenia pre seniorov	72 000	50 392	50 392	92 323	51 629	56
640	Bežné transfery	1 175 501	1 162 501	1 169 109	1 169 109	1 108 811	95
	- v tom:						
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	40 000	40 000	40 000	40 000	19 730	49
	Mestská polícia náhrada za DPN)	664	664	664	664	774	117
	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	75 400	75 400	75 400	75 400	65 514	87
	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	600	600	600	600	0	0
	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0
	Príspevok - ČK - opatrovatel'ky a DCH	48 000	42 500	42 500	42 500	42 500	100
	Divadlo Actores	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	100
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	25 500	29 000	29 000	29 000	28 287	98
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	535 000	495 000	495 000	495 000	495 000	100
	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna		20 000	20 000	20 000	20 000	100
	Príspevky občanom v náhlej núdzi	6 000	3 500	3 500	3 500	2 444	70
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	10 000	5 900	5 900	5 900	5 623	95
	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	360	360	360	360	360	100
	príspevok na MHD	61 000	61 000	61 000	61 000	60 623	99
	Školy - orig. Kompetencie	15 077	15 077	21 685	21 685	12104	56
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	115 400	115 400	115 400	115 400	113772	99
	Transfér - hmotná núdza	116 000	116 000	116 000	116 000	103 085	89
	Podpory, hmotná núdza	25 000	40 600	40 600	40 600	39 995	99
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	123 650	145 650	145 650	145 650	130 885	90
	v tom:						
	SZRB	1 420	1 420	1 420	1 420	961	68

ŠFRB -z roku 2001	3 230	3 230	3 230	3 230	3 229	100
VÚB	60 000	60 000	60 000	60 000	53 976	90
ČSOB		22000	22000	22000	21599	98
poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	59 000	59 000	59 000	59 000	51 120	87
Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	13 115 973	10 435 570	10 443 129	10 515 653	6 754 688	64
záväzky z roku 2009		11848	11848	11848	11848	100
Nákup pozemkov	0			37000	36231	98
Nákup budov	0	475	475	1 694	1 693	100
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50 750	50 750	50 750	50 750	34 439	68
Nákup zariadení z 1. R. a.s.				9835	5135	52
Prípravná a projektová dokumentácia	100 000	70 000	70 000	70 000	23 720	34
archeologický prieskum	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
multifunkčné ihrisko - sídl. JUH	57 408	63 735	63 735	64 718	56 425	87
el. prípojka k panelu	7 500	8 432	8 432	8 432	8 432	100
Výstavba 2x 30 b.j. DRUŽBA - III. A IV.- dotácia	699 562	699 562	699 562	717 049	717 049	100
Technická vybavenosť - dotácia	26 418	0	0	0		
Technická vybavenosť - vlastné zdroje	78 238	10 000	10 000	10 000	3 319	33
DOS - rekonštrukcia				6 000	6 000	100
Výstavba Priemyselnej zóny	1 821 760	1 821 760	1 821 760	1 821 760	1 782 234	98
IBV Tehelňa	340 297	340 297	340 297	340 297	312 254	92
nájomné byty Nadabula	344 032	343 831	343 831	343 831		0
Rekultivácia skládky	232 357	232 357	232 357	232 357	215 598	93
ZŠ Z. Fábryho - hromozvody	0	5 000	5 000	5 000		0
technický dozor	90 000	90 000	90 000	90 000	56 675	63
športový areál telocvičňa	500 000	509 411	509 411	509 411	509 401	100
projekt - kamerový systém	0	37736	37736	37736	37850	100
rekonštrukcia ZŠ ak. J Hronca	1 018 168	1 000 000	1 000 000	1 000 000	473 123	47
rekonštrukcia ZŠ Pionierov	1 124 875	1 124 875	1 124 875	1 124 875	942 669	84
rekonštrukcia nám. Baníkov	1 604 971	1 550 000	1 550 000	1 550 000		0
rekonštrukcia MŠ	0	0	7 559	7 559	7 559	100

Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - úver	3 221 537	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 421 619	71
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	1 135 750	0	0	0		
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - vl.	0	0	88 774	88 774	88 774	100
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	20 370	0	0	0		
Technická vybavenosť - dotácia	247 860	247 860	247 860	247 860		0
Technická vybavenosť - vlastné zdroje	384 120	205 000	116 226	116 226		0
rekonštrukcia vodov. R. Baňa	0	2 641	2 641	2 641	2 641	100
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 219 668	1723287	1723287	1723287	1 691 449	98
v tom:						
Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	1 219 668	1723287	1723287	1723287	1 691 449	98
- v tom:						
Splácanie domácej istiny-SZRB	31 424	31 424	31 424	31 424	31 424	100
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2 040	2 040	2 040	2 040	2 039	100
Splácanie domácej istiny - VÚB,	123 061	123 061	123 061	123 061	123 061	100
Splácanie domácej istiny - VÚB - prekleňovací		1 103 619	1 103 619	1 103 619	1 072 405	97
leasing - Mercedes	51 550	51 550	51 550	51 550	51 543	100
splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 056	66 056	66 056	66 056	66 046	100
Nákup CP - Verejné osvetlenie	113 916	113 916	113 916	113 916	115 079	101
leasing - kamerový a monitorovací systém	22 107	22 107	22 107	22 107	22 119	100
splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 869	78 869	78 869	78 869	78 792	100
splácanie úveru - ŠFRB V -VII	126 645	126 645	126 645	126 645	126 645	100
splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	4 000	4 000	4 000	4 000	2 296	57

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2010 bolo ovplyvnené celkovou nepriaznivou hospodárskou situáciou štátu. Rastúca nezamestnanosť spôsobila nižšie príjmy z podielových daní štátu. Oproti schválenému rozpočtu v roku 2010 boli v skutočnosti dosiahnuté podielové dane nižšie o 530 968 €. Z uvedeného dôvodu boli v roku 2010 vykonané tri zmeny rozpočtu, ktoré viedli k zrealizovaniu príjmov mesta a na druhej strane boli upravované aj výdavky mesta. Výpadok v podielových daniach bol čiastočne kompenzovaný poskytnutím dotácie z ministerstva financií vo výške 288 313 €.

Po úpravách bežných príjmov boli tieto splnené na 96,07%. Priaznivé bolo plnenie vlastných daní, čo bolo spôsobené aj väčšou platobnou disciplínou občanov a podnikateľov mesta. Dá sa konštatovať, že sa dane stávajú ich pravidelnou platbou. Z dane z nehnuteľnosti, ktorá bola vyrubená pred rokom 2010 bolo uhradených 26 326 € a z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bolo uhradených z predchádzajúcich rokov 49260 €.

Najväčšie výpadky v plnení bežných príjmov sú u nedaňových príjmov a to až o 373 892 € menej ako bol schválený rozpočet. Tento výpadok bol spôsobený predovšetkým oneskorením platieb z projektov ako aj zmenou účtovania týchto finančných prostriedkov. Ostané nedaňové príjmy ako aj administratívne poplatky sú náhodilé, ovplyvnené sú predovšetkým počtom klientov.

Mesto v roku 2010 ostalo dotácie predovšetkým na prenesený výkon štátnej správy a na účelové akcie. Okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu to boli aj finančné prostriedky zo štátnych fondov, krajských úradov a úradu práce, soc. vecí a rodiny.

Kapitálové príjmy boli celkom splnené len na 47,12%. V rozpočte sa uvažovalo s predajom prebytočného majetku mesta, výnos ktorého mal byť použitý predovšetkým na zveľadovanie majetku mesta. Z dôvodu nezájmu sa predal majetok len v hodnote 878 628 €.

Okrem vlastných prostriedkov mesto dostalo aj účelovo určené dotácie na výstavbu bytov, športového ihriska, rekonštrukciu zariadenia opatrovateľskej služby, školy ako aj budovy pre mládež a na prenesený výkon štátnej správy.

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

Výdavky mesta celkom boli splnené na 81 %, z toho bežné na 93%. Plnenie výdavkov sa odvíjalo od plnenia príjmov. Počas celého roku mesto prijalo zásadu úspornosti, čo sa prejavilo predovšetkým v stave záväzkov ku koncu roka 2010.

Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu v I. polroku 2010 však mesto aj napriek úsporným opatreniam muselo pristúpiť k čerpaniu úverov na krytie svojich výdavkov a to predovšetkým z toho dôvodu, že v rozpočte na rok 2010 bol schválený predaj prebytočného majetku mesta, ktorý bol určený práve na krytie potrieb rozpočtu. Z dôvodu, že poslanci mesta neschválili niektoré navrhované objekty určené na predaj, a zároveň o nimi schválené objekty nebol záujem zo strany podnikateľov a občanov, dostalo sa mesto do finančných problémov, ktoré riešilo práve čerpaním úverov.

V roku 2010 mesto uhradzovalo svoje výdavky s omeškaním, v prvom rade boli uhradzované faktúry za energie a poštové a telekomunikačné služby, pohonné hmoty, poisťné, mzdy a odvody, príspevky pre príspevkové organizácie. Ostatné záväzky boli uhradzované podľa najdlhšej lehoty splatnosti záväzku.

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon verejnej správy a prenesený výkon štátnej správy. Najväčší podiel z bežných výdavkov predstavujú výdavky na oblasť školstva – na materské škôlky, základné školy a školské zariadenia – 51,2%.

Mzdy a odvody celkom neboli prekročené. K prekročeniu došlo u malých obecných služieb z titulu uzatvorenej novej zmluvy.

V časti tovary a služby došlo v rámci úsporných opatrení k celkovému plneniu na 85%.

V rámci položiek boli prekročené cestovné výdavky u mestskej polícii z dôvodu, že koncom roku bolo spoločné školenie s témou zjednotenia riadenia práce mestskej polície v rámci celého Slovenska.

Zásobovanie energiami prebehlo bez problémov, k prekročeniu došlo u civilnej obrany a mestskej polície v podpoložke telekomunikačné služby.

V položke materiál nedošlo k prekročeniu, najväčšie výdavky predstavujú kancelárske potreby, pracovné náradie, pomôcky, tonery.

Dopravné zahŕňa nákup pohonných hmôt, pneumatík, servis, poisťné, diaľničné známky. Z dôvodu, že osobné autá, ktoré vlastní mesto, majú najazdené veľa kilometrov, servisné náklady sú vysoké, za rok 2010 vo výške 6627 €.

Položka opravy a údržba zahŕňa v roku 2010 najnevyhnutnejšie opravy, ktoré boli vykonané na majetku mesta z dôvodu zabráneniu väčším škodám. Šlo predovšetkým o budovy škôlok, sociálnych bytov

Najväčší podiel v tovaroch a službách predstavujú výdavky na služby – tvoria 41,4% z tejto kategórie. Ide o všetky druhy služieb, ktoré mesto kupuje na zabezpečenie svojich úloh.

Vysoký podiel na výdavkoch mesta predstavujú transfery, jedná sa predovšetkým o transfery pre príspevkové organizácie mesta ako aj transfery na zabezpečenie úloh vo verejnom záujme (mestská doprava, školstvo, kultúra, šport, opatera občanov, ...)

Kapitálové výdavky sa odvíjali od schváleného rozpočtu mesta . Mesto z dotácií pokračovalo s výstavbou priemyselnej zóny, z úveru a vlastných zdrojov začalo s výstavbou ďalších nájomných bytov, rekonštrukciou škôl, výstavbou IBV, športovej haly.

Finančné výdavky pozostávali zo splátok úverov, lízingu a akcií v zmysle uzatvorených zmlúv V roku 2010 bol splatený debetný zostatok na bežnom účte mesta vo výške 600 tis. €.

c/ Plnenie rozpočtu školstva za rok 2010

A/ Príjmová časť

Bežné príjmy školstva pozostávajú:

1) zo štátnych dotácií v členení:

- normatívne finančné prostriedky a nenormatívne finančné prostriedky v zmysle § 4 ods. 7 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, SŠ a školských zariadení a Nariadenia vlády SR 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, SPV, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov,

- dotácie z KŠÚ na postupové súťaže a olympiády organizované CVČ

- dotácie z ÚPSVaR na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti

- projekt Comenius - ZŠ Ul. zlatá, ZŠ Ul.zakarpatská

- projekt IKT vo vyučovacom procese ZŠ Ul. zakarpatská

2) z vlastných príjmov t. j. príspevkov rodičov za materské školy a školské kluby detí, školského strediska záujmovej činnosti, školné a zápisné v centre voľného času a základnej umeleckej škole, nájomné za prenájom nebytových priestorov ZŠ, stravné v školských stravovacích zariadeniach ako režijné poplatky.

K 31.12. 2010 boli príjmy zo štátnej dotácie a ostatné príjmy na prenesený výkon štátnej správy (t.j. pre základné školy) vo výške 2.652.547 €, z toho:

- normatívne finančné prostriedky	2.359.243 €
- dopravné náklady dochádzajúcich žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v ZŠ – Ul. Komenského, pionierov, zeleného stromu a zlatá	16.952 €
- na asistentov učiteľa	20.340 €
- vzdelávacie poukazy	45.606 €
- odchodné	4.990 €
- výchova a vzdelávanie pre MŠ	32.315 €
- okresné súťaže a olympiády CVČ	9.220 €
- projekt „Comenius“	33.600 €
- projekt „IKT vo vyučovacom procese“	19.807 €
- z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti	3.506 €

Ďalšiu časť príjmov rozpočtu prenesených kompetencií tvorili nedočerpané štátne dotácie z r.2009 vo výške 30.942 €, nedočerpané projekty IKT vo výške 45.596 €, spolufinancovanie projektov 2.827 €, granty 2.317 € a vlastné príjmy z dobropisov, nájomného, služieb a i. vo výške 25.286 €.

Celkové príjmy prenesených kompetencií v hodnotenom roku predstavovali čiastku 2.652.547 €, čo je 98,88 % plnenie upraveného rozpočtu.

Školstvo OK tvorilo príjmy zo školného MŠ, CVČ, ZUŠ,ŠKD, ŠSZČ, stravného - réžie ŠJ pri MŠ a ŠJ pri ZŠ, z dobropisov, nájomného, grantov vo výške 221.089 € čo je 105,44 % plnenie upraveného rozpočtu.

B/ Výdavková časť

1) Bežné výdavky

Normatívne finančné prostriedky z MŠ SR určené na prenesené kompetencie boli v celku postačujúce na financovanie bežných výdavkov ZŠ s výnimkou ZŠ Ul. zeleného stromu. Z dôvodu

veľmi nízkeho normatívu či už na osobné náklady alebo na prevádzku uvedenej ZŠ sme dohodovacím konaním s MŠ SR prostredníctvom KŠÚ získali finančné prostriedky na prevádzku vo výške 19.210 €.

Vďaka tomu, že zákon 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov dáva právomoc zriaďovateľovi upraviť v presne vymedzenom rozsahu rozpočty škôl podľa konkrétnych podmienok a potrieb, boli vyriešené aj potreby na osobné náklady v ZŠ Ul. zeleného stromu. Základné školy, ktorých normatív bol nižší ako ich skutočná potreba boli finančne posilnené z normatívu ZŠ, ktorých dotácie zo ŠR boli vyššie (vyššia naplnenosť tried, nižšie náklady). V rámci normatívnych finančných prostriedkov bol poskytnutý príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Z uvedených finančných prostriedkov boli vyplatené osobné náklady vo výške 28.992,30 €, z toho na mzdy bolo vyplatených 21.462,17 € a na poistné 7.530,13 € pre 4 asistentov učiteľa do 28.2.2010. Od 1.3.2010 pracovalo 3,53 prepočítaného počtu asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vďaka týmto finančným prostriedkom sme mohli zamestnať asistentov učiteľa na školách kde je najväčšia koncentrácia rómskych žiakov, t.j. ZŠ Ul. zlatá a ZŠ Ul. Komenského a v ZŠ zeleného stromu. Práca s rómskymi žiakmi je v triedach veľmi ťažká a náročná, nakoľko niektorí od rodičov nedostanú žiadnu pomoc. Asistenti učiteľa boli nápomocní žiakom aj pedagogickým zamestnancom pri ľahšej komunikácii počas výchovno – vzdelávacieho procesu. Pomáhali učiteľom na I. stupni, hlavne na hodinách čítania, písania, matematiky ale aj na hodinách výtvarnej výchovy a pracovnom vyučovaní.

V rámci špecifik boli čerpané zo štátneho rozpočtu ďalšie nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, dopravné, odchodné. Systém vzdelávacích poukazov je prínosom pre rozvoj záujmovej činnosti. Činnosť, keďže je honorovaná je systematická, plánovaná a sú dodržiavané počty hodín. Je prínosom najmä na vhodné využitie voľného času, na rozvíjanie záujmov, telesnej zdatnosti, umeleckého cítenia, prípravu na olympiády a súťaže. Výsledky práce krúžkov sa prejavili v úspešnosti žiakov na vedomostných súťažiach, olympiádach, športových súťažiach. Systém vzdelávacích poukazov umožňuje aj materiálne vybavenie škôl najmä nákup športového náčinia, nákup materiálu pre výtvarné a estetické činnosti, nákup ďalších pomôcok, ktoré skvalitňujú prácu krúžkov. Najväčší záujem je o krúžok anglického jazyka, o športové a počítačovo – internetové krúžky, matematické a v neposlednej miere aj o krúžky v spoločenských disciplínach. Záujmové útvary vyplňajú žiakom voľný čas v mimo vyučovacom čase a trávajú ho tak zmysluplne pod dozorom pedagogických zamestnancov a vedúcich krúžkov.

Pre žiakov dochádzajúcich boli vyplatené náklady na dopravné. V priebehu kalendárneho roka boli poskytnuté a použité finančné prostriedky pre 3 asistentov učiteľa, pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy podľa § 6 b zákona 597/2003 o financovaní ZŠ bol použitý v prevažnej miere na zakúpenie školského interiérového zariadenia t.j. postieľky a detský nábytok do tried (detské stoličky, stoly, skrinky), šatňové skrinky, veža so šmyčkou. V rámci materiálov boli zakúpené moderné didaktické učebné pomôcky, ktoré sú veľmi nápomocné pri výchovno-vzdelávacom procese detí 1 rok pred povinnou škol. dochádzkou. Celkové čerpanie príspevku v roku 2010 bolo 36.071,27 €, na základe rozhodnutia riaditeľiek materských škôl a zostatok príspevku 3.084,74 € bol presunutý do roku 2011.

Ďalšie nenormatívne – účelové finančné prostriedky pre PK boli rozpísané v zmysle zákona o financovaní školstva a použité na uvedený účel.

Rozpis poskytnutých a vyčerpaných finančných prostriedkov na prenesené kompetencie zo štátnej dotácie:

Druh dotácie	Prijaté finančné prostriedky	Čerpanie	Zostatok (prenos do roku 2011)
Normatívna dotácia 2009/2010	2.359.243	2.319.664	39.579
Asistent učiteľa	20.340	20.340	0
Dopravné žiakom 2009/2010	16.952	14.928	2.024
Vzdelávacie poukazy 2009/2010	45.606	39.193	6.413
Odchodné	4.990	4.990	0
Na vzdel. v MŠ	32.315	29.230	3.085
Dotácie na PK z KŠÚ	2.479.446	2.428.345	51.101

Zostatok nevyčerpanej štátnej dotácie bude v zmysle zákona prenesený do roku 2011

610 – 620

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a do poisťných fondov boli čerpané na 100 % u prenesených kompetenciách. U originálnych kompetenciách bol rozpočet vyčerpaný na 98,87 %. Z upraveného rozpočtu boli vyplatené tarifné platy, náhrady, zastupovanie, zmenuš, príplatky za triednictvo pre triedne učiteľky v MŠ (zákon schválený v r. 2008), jubilejné odmeny a mimoriadne odmeny zamestnancom školstva.

630 – Tovary a ďalšie služby

V kapitole Tovary a ďalšie služby bolo čerpanie rozpočtu u PK 91,85 % a u OK 83,19 %. Z položky tovarov boli v prevažnej miere použité finančné prostriedky na úhradu energií t.j. na tepelnú energiu, elektrickú, plyn, vodu, poštové a telekomunikačné služby vo výške 518.147 €.

Ďalšie finančné prostriedky boli použité na najnutnejšie drobné opravy a údržbu v materských školách a základných školách. Z hygienických dôvodov a na základe opatrení hlavného hygienika museli byť odstránené nedostatky v školskej jedálni pri MŠ Ul. kyjevská, opravená bola podlaha v kuchyni. V MŠ Ul. Vajanského bola odstránená havária na ústrednom kúrení – oprava radiátorov a odstránenie škôd vzniknutých pri havárii t.j. oprava a výmena podlahy v triedach. V MŠ Ul. Ernesta Rótha bola zabezpečená oprava osvetlenia, zabezpečovacej signalizácie, v MŠ s VJM boli opravené pretekajúce radiátory. V MŠ Ul. krátka bola opravená a vymenená podlaha v triede 5 ročných detí zo štátnej dotácie a oprava a maľovanie tried. V MŠ Ul. pionierov z dôvodu bezpečnosti detí a dospelých bola zabezpečená oprava prístrešku. V ZŠ Ul. zlatá boli v rámci opráv a údržby zabezpečené opravy sociálnych zariadení, oprava strechy, maľovanie priestorov, výmena vchodových dverí, vnútorná prerábka kancelárie riaditeľa-omietky, podlaha a v ŠJ aj výmena okien. V ZŠ Ul. Komenského boli v rámci opráv a údržby odstránené závady na veľkokuchynských zariadeniach. ZŠ Ul. pionierov zabezpečila rozsiahlejšiu opravu sociálnych zariadení, maľovanie, opravu a údržbu prevádzkových strojov, opravu priestorov telocvične.

V rámci tovarov a služieb boli uhrádzané výdavky na vzdelávanie a školenie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školstva, účasť na predmetových komisiách, súťažiach a olympiádach, odmeny za práce na dohodu – prevoz stravy do dvoch MŠ, odmeny pre trénerov v ŠSZČ, zakúpené boli čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske a školské potreby, pracovné a ochranné odevy, učebné a školské potreby, vybavenie učební ŠKD, kuchynské vybavenie. Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za stravovanie zamestnancov, poplatky banke, TKO, nájomné a ďalšie poplatky súvisiace s prevádzkou škôl a školských zariadení.

640 – Bežné transféry

V rámci uvedenej položky boli čerpané finančné prostriedky na nemocenské dávky pre zamestnancov školstva počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti, na odchodné zamestnancom, ktorí odišli do starobného dôchodku ako aj dopravné náklady dochádzajúcim žiakom. Čerpanie u PK predstavuje 88,56 % a u OK 55,81 %.

Vo výške 113.772 € bol transfer /z podielových daní/ poskytnutý cirkevným školským zariadeniam. Finančné prostriedky boli použité na osobné náklady a tovary a služby – Základná škola katolícka, Základná škola reformovaná, Materská škola evanjelická.

2) Kapitálové výdavky

Kapitálové finančné prostriedky školstvo v roku 2010 nemalo rozpočtované.

Vypracovala: H.Molnárová

Prenesené kompetencie

v €

pol.	podp.	Ukazovateľ	Plnenie k 31.12.2009	Uprav. rozpoč. na rok 2010	Plnenie príjmov k 31.12.2010	Plnenie v %
A		Príjmy - bežné, kapitálové, vlastné	2516634	2702404	2652547	98,16
		Kapitálové príjmy	0	0	0	0,00
		Bežné príjmy - spolu	2516634	2702404	2652547	98,16
A		Dotácie pre ZŠ z KŠÚ r.2009,2010,CVČ	2417271	2519588	2519608	100,00
		z toho:				
AA		Dotácie pre ZŠ z KŠÚ /len trans.2010/	2390491	2474456	2479446	100,20
		z toho:				
		Normatívna dotácia	2248997	2359243	2359243	100,00
		Normatívna dotácia z r.2008/2009	7129	17542	17542	100,00
		Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	29286	20340	20340	100,00
		Dopravné žiakom	20897	16952	16952	100,00
		Dopravné žiakom z r.2008/2009	1755	3826	3826	100,00
		Vzdelávacie poukazy	44985	45606	45606	100,00
		Vzdelávacie poukazy z r.2008/2009	3158	2733	2733	100,00
		Odchodné	13656	4990	4990	100,00
		Mimoriadne výsledky	1000	0	0	0
		Športové triedy pre ZŠ pionier. z r.2008	4846	0	0	0
		Projekt-Zdravie v školách ZŠ pionierov	2450	0	0	0
		Výchova a vzdelávanie pre MŠ	29220	32315	32315	100,00
		Výchova a vzdelávanie pre MŠ z r.2009	0	6841	6841	100,00
AB		Grant na súťaže - CVČ	9892	9200	9220	100,22
AC		Vlastné príjmy	41095	25858	25286	97,79
		V tom				
		ZŠ zlatá	614	1260	725	57,54
		ZŠ Komenského	4849	6500	6500	100,00
		ZŠ zakarpatská	23188	15800	15800	100,00
		ZŠ pionierov	12041	1700	1665	97,94
		ZŠ Zeleného stromu	403	598	596	99,67
AD		Projekty, dary ZŠ	1971	2075	2317	111,66
		ZŠ zlatá -projekt SOSNA	335	0	0	0
		CVČ-Karpatská nadácia	1639	2075	2317	111,66
AE		Aktívna činnosť	9434	4995	3506	70,19
		ZŠ zlatá	0	2555	1680	65,75
		ZŠ Komenského	0	0	0	0
		ZŠ zakarpatská	0	0	0	0
		Základná umelecká škola	0	0	0	0
		Centrum voľného času	9434	2440	1826	74,84
AF		Projekty ZŠ	46863	149888	101830	67,94
		Projekt-ZŠ zakarp. Závádz.IKT zo ŠR r.2009	46800	45600	45596	99,99
		Projekt-ZŠzakarp.5% od zriaďovateľa r.2009	63	5590	2827	50,57

		Projekt-ZŠ zakarp. Závádz.IKT zo ŠR r.2010	0	65098	19807	30,43
		Projekt Socrates - ZŠ zlatá r.2010	0	19200	19200	100,00
		Projekt Comenius - ZŠ zakarpatska r.2010	0	14400	14400	100,00

pol.	podp	Ukazovateľ	v €			Plnenie v %
			Plnenie k 31.12.2009	Upravený rozpočet r.2010	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010	
						##### #
B		Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	2440327	2702404	2562537	94,82
	B	Bežné výdavky ZŠ	2440327	2702404	2562537	94,82
		z toho:				
	BA	Bežné dotácie z KŠU-čerpanie	2383879	2519588	2468507	97,97
		Normatív r.2009 + r.2010	2238584	2376785	2337206	98,33
		Normatívne výdavky (vrátane soc.AU)	2231455	2359243	2319664	98,32
61	0	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1308258	1381320	1381740	100,03
		ZŠ Zlatá	262874	278270	278334	100,02
		ZŠ Komenského	186027	195010	195151	100,07
		ZŠ Zakarpatska	294446	297843	297687	99,95
		ZŠ Pionierov	385138	430572	430528	99,99
		ZŠ Zeleného stromu	179773	179625	180040	100,23
		rezerva	0	0	0	0
62	0	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	467446	492184	491764	99,91
		ZŠ Zlatá	97363	101847	101783	99,94
		ZŠ Komenského	65071	68396	68255	99,79
		ZŠ Zakarpatska	107967	108530	108686	100,14
		ZŠ Pionierov	136701	152336	152380	100,03
		ZŠ Zeleného stromu	60344	61075	60660	99,32
		rezerva	0	0	0	0
63	0	Tovary a ďalšie služby	449003	479969	441401	91,96
		ZŠ Zlatá	78143	92100	75543	82,02
		ZŠ Komenského	67886	64300	64614	100,49
		ZŠ Zakarpatska	96901	102260	91177	89,16
		ZŠ Pionierov	128070	151200	143139	94,67
		ZŠ Zeleného stromu	78003	70109	66928	95,46
		rezerva 5 %	0	0	0	0
		Normatív z r.2008/2009	7129	17542	17542	100,00
		ZŠ Zlatá r.2008/2009	2357	10578	10578	100,00
		ZŠ Zakarpatská r.2008/2009	4772	4238	4238	100,00
		ZŠ Pionierov r.2009	0	2726	2726	100,00
64	0	Bežné transféry	6748	5770	4759	82,48
		ZŠ Zlatá	1658	1000	613	61,30
		ZŠ Komenského	2186	1700	1386	81,53
		ZŠ Zakarpatská	1060	1250	963	77,04
		ZŠ Pionierov	1205	1400	1291	92,21
		ZŠ Zeleného stromu	639	420	506	120,48

BB	Asistenti učiteľa /zdravotný/	29286	20340	20340	100,00
	ZŠ Zlatá	0	6780	6780	100,00
	ZŠ Zakarpatska	13200	13560	13560	100,00
	ZŠ Pionierov	9486	0	0	0
	ZŠ Zeleného stromu	6600	0	0	0
BC	Dopravné žiakom	17072	16952	14928	88,06
	ZŠ Zlatá	2364	2590	2411	93,09
	ZŠ Komenského	8266	8658	7652	88,38
	ZŠ Pionierov	2844	2341	2195	93,76
	ZŠ Zeleného stromu	3598	3363	2670	79,39

pol.	podp.	Ukazovateľ	Plnenie k 31.12.2009	Upravený rozpočet r.2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie v %
						##### #
BD		Dopravné žiakom z r.2008/2009	1755	3826	3826	100,00
		ZŠ Zlatá r.2008/2009	329	260	260	100,00
		ZŠ Komenského r.2008/2009	833	1788	1788	100,00
		ZŠ Pionierov r.2008/2009	283	991	991	100,00
		ZŠ Zeleného stromu r.2008/2009	310	787	787	100,00
BE		Vzdelávacie poukazy	42251	45606	39193	85,94
		ZŠ Zlatá	9859	10433	8714	83,52
		ZŠ Komenského	4250	4704	4704	100,00
		ZŠ Zakarpatská	7812	9447	5536	58,60
		ZŠ Pionierov	16147	17366	17366	100,00
		ZŠ Zeleného stromu	3595	2900	2117	73,00
		CVČ	588	756	756	100,00
BF		Vzdelávacie poukazy r.2008/2009	3158	2733	2733	100,00
		ZŠ Zlatá r.2008/2009	1736	495	495	100,00
		ZŠ Zakarpatská r.2008/2009	1422	1781	1781	100,00
		ZŠ Pionierov r.2009	0	457	457	100,00
BG		Odchodné	13656	4990	4990	100,00
		ZŠ Zlatá	1681	1957	1957	100,00
		ZŠ Komenského	3625	0	0	0
		ZŠ Zakarpatská	3203	1195	1195	100,00
		ZŠ Pionierov	2151	0	0	0
		ZŠ Zeleného stromu	2996	1838	1838	0
BH		Mimoriadne výsledky žiakov	1000	0	0	0,00
		ZŠ Zlatá	1000	0	0	0
		ZŠ Komenského	0	0	0	0
		ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0
		ZŠ Pionierov	0	0	0	0
BI		Výchova a vzdelávanie pre MŠ	22379	32315	29230	90,45
		Výchova a vzdelávanie pre MŠ z r.2009	0	6841	6841	100,00
BJ		Športové triedy ZŠ pionierov r.2008	4846	0	0	0
BK		Vlastné príjmy	41325	25858	25129	97,18
		ZŠ Zlatá	973	1260	652	51,75
		ZŠ Komenského	4849	6500	6500	100,00
		ZŠ Zakarpatska	23118	15800	15759	99,74
		ZŠ Pionierov	11982	1700	1622	95,41
		ZŠ Zeleného stromu	403	598	596	100,34
BL		CVČ- súťaže	9892	9200	9220	100,22
BN		Projekty, dary - ZŠ	1971	2075	2317	111,66

		ZŠ Zlatá	335	0	0	0
		CVČ-Karpatská nadácia	1636	2075	2317	111,66
	BO	Aktivačná činnosť	9434	4995	3506	70,19
		ZŠ Zlatá	0	2555	1680	65,75
		ZŠ Komenského	0	0	0	0
		ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0
		Centrum voľného času	9434	2440	1826	74,84
	BP	Projekt-Zdravie v školách ZŠ pionier./KŠÚ/	2450	0	0	0
	BR	Projekt -Širšie zavádz.IKT-spolur.2009	1268	149888	63078	42,08
		<i>Projekt-Širšie zavádz.IKT do vyuč.proc.ZŠ.zakar.</i>	1205	45600	45596	99,99
		<i>Projekt-ZŠ zakarp. Závádz.IKT zo ŠR r.2010</i>	0	65098	8103	12,45
		<i>Projekt-ZŠ zakarp. 5% od zriaďovateľa</i>	63	5590	2827	50,57
		<i>Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská</i>	0	14400	2686	18,65
		<i>Projekt Socrates - ZŠ zlatá</i>	0	19200	3866	20,14

Vypracovala: H.Molnárová

v €

pol.	podp.	Ukazovateľ	Plnenie k 31.12.2009	Schválený rozpočet r.2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie v %
		Hmotná núdza - spolu	0	116000	103085	88,87
		Hmotná núdza - školské potreby	0	0	16177	
		ZŠ Zlatá	0	0	3153	
		ZŠ Komenského	0	0	7235	
		ZŠ Zakarpatská	0	0	780	
		ZŠ Pionierov	0	0	1726	
		ZŠ Zeleného stromu	0	0	2091	
		Materské školy	0	0	1192	
		Hmotná núdza - stravovanie	0	11600	71419	615,68
		ZŠ Zlatá	0	0	11301	
		ZŠ Komenského	0	0	30239	
		ZŠ Zakarpatská	0	0	3747	
		ZŠ Pionierov	0	0	8195	
		ZŠ Zeleného stromu	0	0	8621	
		Materské školy	0	0	9316	
		Hmotná núdza - transfer špec.škole	0	0	15489	

Originálne kompetencie

pol.	podp.	Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2009	Uprav.rozpoč. na rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie v %
200	A	Bežné príjmy pre OK+CŠZ	2476744	2651169	2539593	95,791
	AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2392605	2526428	2425821	96,02
		Príspevok z podiel.daní pre OK	2209956	2316747	2204732	95,16
		Bežné príjmy-vlastné	182649	209681	221089	105,44
	AB	Príspevok z podiel.daní pre CŠZ	84139	124741	113772	91,21
		Materské školy	26160	37100	48803	131,54
		Školské jedálne pri MŠ	24802	26000	32483	124,93
		Školské družiny a kluby ZŠ	28059	28292	26230	92,71
		ŠKD Zlatá	4859	5980	5980	100,00
		ŠKD Komenského	332	340	317	93,24
		ŠKD Zakarpatská	5688	4722	4493	95,15
		ŠKD Pionierov	14866	14900	13868	93,07
		ŠKD Zeleného stromu	2314	2350	1572	66,89
		Školské jedálne pri ZŠ	64413	70501	67167	95,27
		ŠJ Zlatá	20000	24000	24000	100,00
		ŠJ Komenského	24601	24601	21307	86,61
		ŠJ Zakarpatská	10500	10500	10500	100,00
		ŠJ Pionierov	9312	11400	11360	99,65
		Škol.stred.zauj.činnosti	4083	4520	4520	100,00
		Základná umelecká škola	19230	27366	27363	99,99
		Centrum voľného času	15902	15902	14523	91,33
600	B	Bežné výdavky OK, CŠZ	2465527	2639564	2489636	94,32
600	BA	Bežné výdavky OK	2381388	2524164	2375864	94,12
610		Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1318351	1337730	1322613	98,87
		Materské školy	532223	551000	538005	97,64
		Školské jedálne pri MŠ	106413	117350	115665	98,56
		Školské družiny a kluby ZŠ	182096	181270	182064	100,44
		ŠKD Zlatá	33266	36500	36888	101,06
		ŠKD Komenského	16980	19720	19653	99,66
		ŠKD Zakarpatská	53101	51200	51535	100,65
		ŠKD Pionierov	64008	59250	59388	100,23
		ŠKD Zeleného stromu	14741	14600	14600	100,00
		Školské jedálne pri ZŠ	146961	142750	142839	100,06
		ŠJ Zlatá	30835	31000	31098	100,32
		ŠJ Komenského	42031	36400	36042	99,02
		ŠJ Zakarpatská	35582	34800	34844	100,13
		ŠJ Pionierov	38513	40550	40855	100,75
		Škol.stred.zauj.činnosti	0	0	0	0,00
		Základná umelecká škola	256096	257850	258311	100,18
		Centrum voľného času	94562	87510	85729	97,96
620		Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	468713	480578	471984	98,21
		Materské školy	189087	197620	193379	97,85
		Školské jedálne pri MŠ	36815	40650	39429	97,00
		Školské družiny a kluby ZŠ	65451	65928	64879	98,41
		ŠKD Zlatá	12030	13500	13112	97,13
		ŠKD Komenského	6256	7218	7030	97,40
		ŠKD Zakarpatská	19399	18750	18415	98,21
		ŠKD Pionierov	22569	21330	21192	99,35

	ŠKD Zeleného stromu	5197	5130	5130	100,00
	Školské jedálne pri ZŠ	52133	52120	50924	97,71
	ŠJ Zlatá	11431	11450	11352	99,14
	ŠJ Komenského	14061	13300	12551	94,37
	ŠJ Zakarpatská	13066	12570	12526	99,65
	ŠJ Pionierov	13575	14800	14495	97,94
	Škol.stred.záj.činnosti	249	400	326	81,50
	Základná umelecká škola	90720	92050	91587	99,50
	Centrum voľného času	34258	31810	31460	98,90
630	Tovary a ďalšie služby	576434	684171	569163	83,19
	Materské školy	212923	234899	200188	85,22
	Školské jedálne pri MŠ	60871	39000	25807	66,17
	Školské družiny a kluby ZŠ	78025	116648	96153	82,43
	ŠKD Zlatá	10147	16134	13781	85,42
	ŠKD Komenského	11487	12062	10051	83,33
	ŠKD Zakarpatská	15928	33972	27738	81,65
	ŠKD Pionierov	18865	25410	19034	74,91
	ŠKD Zeleného stromu	21598	29070	25549	87,89
	Školské jedálne pri ZŠ	84376	110624	94386	85,32
	ŠJ Zlatá	23993	28491	25816	90,61
	ŠJ Komenského	21924	35454	29 715	83,81
	ŠJ Zakarpatská	16543	13976	10922	78,15
	ŠJ Pionierov	21916	32703	27933	85,41
	Škol.stred.záj.činnosti	47772	76011	71772	94,42
	Základná umelecká škola	42299	57774	40426	69,97
	Centrum voľného času	50168	49215	40431	82,15
640	Bežné transféry	17890	21685	12104	55,82
	Materské školy	11676	2500	2268	90,72
	Školské jedálne pri MŠ	645	3800	533	14,0
	Školské družiny a kluby ZŠ	3015	2126	559	26,3
	ŠKD Zlatá	1351	1406	74	5,3
	ŠKD Komenského	221	220	130	59,1
	ŠKD Zakarpatská	70	100	147	147,0
	ŠKD Pionierov	1373	350	208	59,4
	ŠKD Zeleného stromu	0	50	0	0,0
	Školské jedálne pri ZŠ	2554	1634	1435	87,8
	ŠJ Zlatá	0	151	0	0,0
	ŠJ Komenského	2420	150	38	25,3
	ŠJ Zakarpatská	31	150	155	103,3
	ŠJ Pionierov	103	1183	1242	105,0
	Škol.stred.záj.činnosti	0	0	0	0,0
	Základná umelecká škola	0	5200	885	17,0
	Centrum voľného času	0	6425	6424	100,0
BB	Cirkevné škol.zariadenia	84139	115400	113772	98,6
	ŠKD-katolícka ZŠ	6751	8768	8644	98,6
	ZUŠ-katolícka ZŠ	15740	26268	25897	98,6
	ZŠ-stravovanie detí	0	0	0	0,0
	ŠKD-reform. ZŠ	15364	19346	19073	98,59
	ŠJ-reformovaná	14200	18788	18523	98,59
	MŠ-evanjelická	32084	42230	41635	98,59

d/ Plnenie programového rozpočtu mesta k 31.12.2010

Názov programu	Rozpočet programu (v EUR)
	rok 2010
Program 1: Propagácia a marketing	38016
Program 2: Sociálna pomoc a sociálne služby	368418
Program 3: Miestne komunikácie	324102
Program 4 : Bytová výstavba	2790761
Program 5 : Šport – výstavba	574258
Program 6 : Priemyselná zóna	1782234
Program 7: Kultúra, spoločenské aktivity, šport	116308
Program 8: Prostredie pre život	2175
Program 9: Odpadové hospodárstvo	885169
Program 10: Školstvo	6514425
Program 11: Cestná premávka	1555
Program 12: Bytové hospodárstvo	154294
Program 13: Vnútorný informačný systém	52163
Program 14: Kontrolný systém	0
Program 15: Ochrana majetku	1038999
Program 16: Manažment, plánovanie, služby a administratíva	3496630
Program 17: Mestská polícia	206641
spolu	18346148

Program 1: Propagácia a marketing

Zámer programu:

Rožňava – turistická destinácia známa na Slovensku i v Európe

Rozpočet programu:

rok	2010	2010 po I.úprave	2010 po II.úprave	2010 po III.úprave
v €	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Plnenie k 31.12.2010

Schválená suma 10 000,00 €

Plnenie 9 729,00 € 97,29 %

Podprogram1.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Rožňava – vstupná brána do Slovenského Krasu

Zodpovednosť: Referát regionálneho rozvoja

Rozpočet:

rok	2010	2010 po I.úprave	2010 po II.úprave	2010 po III.úprave
v €	3 896,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2010 po I.úprave	Cieľová hodnota v r.2010 po II. a III. úprave
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	1	0	0
	3D vizualizácia mesta Rožňavy	áno	áno	áno
	Vypracovanie Koncepcie rozvoja CR v meste Rožňava a Marketingového plánu mesta	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta, zabezpečenie 3D vizualizáciu mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu	1 896,00 €
<i>04.7.3 Cestovný ruch</i>	<i>1 896,00 €</i>
• Výroba a zabezpečenie 1 druhov propagačných materiálov,	0,00 €
▪ 3D vizualizácia mesta	1 896,00 €

Plnenie k 31.12.2010 100%

Bežné výdavky spolu	1 896,00 €
<i>04.7.3 Cestovný ruch</i>	<i>1 896,00 €</i>
• 3D vizualizácia mesta	1 896,00 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2010

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Odôvodnenie
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	0	K 31.12.2010 nebol vydaný žiadny propagačný a informačný materiál zo rozpočtu mesta. V rámci projektu CBC Spoločná propagácia Slovenského a Aggteleckého NP boli vydané spoločné propagačné materiály.
	3D vizualizácia mesta Rožňavy	áno	3D vizualizáciu mesta Rožňava zabezpečila firma Geodis Slovakia s.r.o., 3D vizualizácia je k dispozícii na internetovej stránke www.roznava.sk a www.ticroznava.sk

	Vypracovanie Koncepcie rozvoja CR v meste Rožňava a Marketingového plánu mesta	áno	Marketingový plán mesta Rožňava bol vypracovaný v súlade so schváleným projektom a časovým harmonogramom, ktorý bol podaný v rámci výzvy CBC HUSK 0801/240 – propagácia Slovenského a Aggteleškého krasu ako turistickej destinácie.
--	--	-----	--

Podprogram 1.2: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Zámer: Mesto, ktoré skvalitňuje služby pre turistov

Zodpovednosť: Referát regionálneho rozvoja

Rozpočet:

rok	2010	2010 po I.úprave	2010 po II.úprave	2010 po III.úprave
V €	11 104,00	8 104,00	8 104,00	8 104,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2010 po I.úprave	Cieľová hodnota v r.2010 po II. a III. úprave
Zabezpečiť propagáciu mesta Rožňava ako vstupnú bránu do Slovenského Krasu	počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov a tlačových konferencií za rok	2	4	4
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie	počet umiestnených inzerátov a prezentácií v oblasti cestovného ruchu za rok	4	3	3

Aktivitu predstavujú činnosti: propagácie mesta Rožňava ako centrum Horného Gemera a vstupnej brány do Slovenského Krasu doma a v zahraničí účasťou na veľtrhoch, výstavách a workshopov, organizovanie a účasť na tlačových konferenciách. Umiestnenie reklamy a inzerátov v publikáciách zameraných na propagáciu CR. Organizovanie služobných ciest za účelom nadväzovania a rozvíjania vzťahov v oblasti CR doma aj v zahraničí.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **8 104,00 €**
04.7.3 Cestovný ruch *8 104,00 €*

- kontraktačné výstavy, workshopy 690,30 €
- Slovensko-japonská obchodná komora 7 140,00 €
- umiestnenie reklamy v časopise EPICURE 0,00 €
- www.cbs.sk 23,70 €
- www.slowacja-latem.pl 250,00 €

Plnenie k 31.12.2010 96,65%

Bežné výdavky spolu **7 833,00 €**
04.7.3 Cestovný ruch *7 833,00 €*

- kontraktačné výstavy, workshopy 419,30 €
- Slovensko-japonská obchodná komora 7 140,00 €
- www.cbs.sk 23,70 €
- www.slowacja-latem.pl 250,00 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2010

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Odôvodnenie
Zabezpečiť propagáciu mesta Rožňava ako vstupnú bránu do Slovenského Krasu	počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a workshopov a tlačových konferencií za rok	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Výstava SLOVAKIATOR v Bratislave 2. Výstava UTAZÁS Budapešť 3. Výstava PLUTO vo Varšave 4. Výstava CR Praha Všetky výstavy sa uskutočnili z finančných prostriedkov projektu CBC Spoločná propagácia Slovenského a Aggteleckého NP.
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie	počet umiestnených inzerátov a prezentácií v oblasti cestovného ruchu za rok	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slovensko-japonská obchodná komora - propagácia 2. Reklama na internetovej stránke www.cbs.sk 3. Reklama na internetovej stránke www.slowacja-latem.pl

Podprogram 1.3: Turistické informačné centrum

Zámer: TIC – Váš spoľahlivý sprievodca Rožňavou a okolím

Zodpovednosť: TIC Rožňava

Rozpočet:

rok	2010	2010 po I.úprave	2010 po II.úprave	2010 po III.úprave
V €	25000	29000	29000	29000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť
Rozvíjať turisticko-informačnú kanceláriu mesta Rožňava	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby kancelárie za rok	16 000	

Aktivitu predstavujú činnosti: podporovať modernú a vyhľadávanú Turisticko - informačnú kanceláriu mesta Rožňava ako príspevkovú organizáciu.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 29000 €
 04.7.3 Cestovný ruch 28287 €

- finančné prostriedky boli použité ako transfer na financovanie príspevkovej organizácie mesta Turisticko – informačnej kancelárie - prevádzka.

Program 2 : Sociálna pomoc a sociálne služby

Podprogram 2.1: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet :

Rok	2010	čerpanie k 31.12.2010	plnenie v %
EUR	2300	1251,95	54,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť v roku 2010	Plnenie v %
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov dávky za rok	70	31	44,3

Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a pomoci v náhlej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky

Podprogram 2.2: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer podprogramu: Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v meste

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet podprogramu:

Rok	2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie v %
EUR	700	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Skutočnosť v roku 2009	Plnenie v %
Podporiť charitatívne, sociálne	počet podporených neštátnych subjektov za	0	0	0
Podporiť sociálne organizácie na území mesta ai formou	počet podporených sociálnych organizácií za rok	4	0	0

Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciam, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých

Podprogram 2.3: Klub dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet podprogramu:

Rok	2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie v %
EUR	11594	11330,42	97,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť v roku 2010	Plnenie v %
------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------

Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti	počet členov v klube dôchodcov	80	80	100
--	--------------------------------	----	----	-----

Aktivitu predstavujú činnosti: vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v klube dôchodcov v Rožňave a v mestskej časti Nadabula

Položka	2010 v €	skutočnosť v €	plnenie v %
mzdy	2900	2940,22	101,39
odvody, poisťné	1044	1374,54	131,66
opravy, údržba	100	0	0
energie	5000	4350,74	87,01
materiál	150	60,28	40,19
služby ostatné	612	666,64	108,92
služby dohody	1788	1938	108,39
SPOLU	11594	11330,42	

Podprogram 2.4: Rómsky klub /Stredisko osobnej hygieny a práčovne, nocľaháreň pre bezdomovcov/

Zámer podprogramu: Realizácia výchovno-vzdelávacej, záujmovej, krúžkovej činnosti a ďalších aktivít.

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v Stredisku osobnej .hygieny a práčovne v Rožňave a mestskej časti Rožňava Baňa.

V mesiacoch november až apríl poskytnutie nocľahu pre 10 bezdomovcov a zabezpečenie plynulého chodu nocľahárne.

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet podprogramu:

Rok	2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie v %
EUR	10800	8160,56	75,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť v roku 2010	Plnenie v %
Zabezpečiť podmienky pre deti zo sociálne slabších rodín	Počet detí , ktoré sa aktívne zapájajú do aktivít v RK	60	50	83

Vytvoriť vhodné podmienky pre dodržiavanie osobnej hygieny pre sociálne slabšie rodiny	Počet klientov, ktorí využívajú služby SOHaP	130	150	115,38
Pomôcť ľuďom bez prístrešia – prenocovať v zimných mesiacoch v dôstojnejších podmienkach	Počet bezdomovcov, ktorí využijú poskytnuté služby mestom počas obdobia november - apríl	16	14	87,5

Aktivitu pre Rómsky klub predstavujú činnosti: kultúrno – spoločenské, športové krúžky, záujmová činnosť, spoločenské akcie

Podprogramu pre SOHa P predstavujú činnosti – možnosť sprchovania sa a prania bielizne

Podprogramu pre nocľaháreň predstavujú činnosti – príprava vhodnej miestnosti, údržba a jej využitie počas prevádzky nocľahárne

Položka	2010 v €	skutočnosť v €	plnenie v %
energie	6000	3580,73	59,68 * ešte nedoplatok za 2010 -
1406,40 € ???			
materiál	600	636,47	106,08
údržba	400	492,20	123,05
služby (DVP)	3800	3451,16	90,82

Štruktúra príjmov:

Príjem zo Strediska osobnej hygieny a pracovne v Rožňave na Krátkej ulici a zo strediska na Rožňava Bani:

2010 v €	skutočnosť	plnenie
	523,62 €	

Podprogram 2.5: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Zámer podprogramu: Úprava a obnova rodinných pomerov a tvorba úspor

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet podprogramu:

rok	2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie v %
EUR	5900	5622,63	95,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová skupina v roku 2010	Skutočnosť v roku 2010	Plnenie v %
Zabezpečiť obnovu a rozvoj rodinných pomerov a tvorbu úspor pre	počet podporených detí za rok	10	6	60
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými	počet finančne podporených návštev za rok	0	0	0

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečiť obnovu a rozvoj rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch.

Podprogram 2.6: Sociálna pomoc – opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Skvalitnenie starostlivosti o občanov odkázaných na pomoc inej osoby

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet podprogramu:

Rok	2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie v %
EUR	114120	126031,72	110,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť v roku 2010	Plnenie v %
Rozširovať počet hodín poskytovania opatrovateľskej	Počet hodín	220	210	95,45
Navyšovať počet zamestnancov poskytujúcich	Počet zamestnancov	60	52	86,67
Podporovať iné neziskové subjekty poskytujúce	Počet podporovaných neziskových subjektov	2	3	150

Aktivitu predstavujú činnosti: mesto Rožňava a iné neštátne subjekty (SČK, Charita, Zborová diakonia Košice) sa spoločne podieľajú na starostlivosti o sociálne odkázaných starých občanov, a to formou poskytovania opatrovateľskej služby priamo v domácnosti. Opatrovateľskou službou sa zabezpečujú sebaoblužné úkony, úkony starostlivosti o svoju domácnosť, základné sociálne podprogramu a dohľad pri úkonoch.

Štruktúra príjmov

skutočnosť k 31.12.2010
14934,12

Podprogram 2.7: Sociálna pomoc – opatrovateľská služba v ZOS

Zámer podprogramu: Skvalitnenie starostlivosti o občanov odkázaných na pomoc inej osoby v zariadení opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet podprogramu (výdavky)

Rok	2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie v %
EUR	30894	36786,16	119,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť v roku 2010	Plnenie v %
Zabezpečovanie nevyhnutnej starostlivosti	Počet klientov za rok	510	0	0
Podieľanie sa na zvyšovaní percentuálnej využiteľnosti kapacity zariadenia	% využitie	50	0	0

Aktivitu predstavujú činnosti: mesto Rožňava poskytuje starostlivosť o starých občanov aj formou zariadenia opatrovateľskej služby s denným pobytom. Táto starostlivosť vo forme zaopatrenia zahŕňa nevyhnutnú starostlivosť, sprievod na odborné lekárske vyšetrenia, zabezpečenie predpisu receptov a ich výber, podanie liekov a meranie vitálnych funkcií TK-pulz, sociálne poradenstvo, záujmovú a kultúrnu činnosť.

Štruktúra príjmov

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie v %
dotácia z Ministerstva financií – kapitálové výdavky	6000	6000	100

dotácia z Ministerstva financií – bežné výdavky	13296	13296	100
--	--------------	--------------	------------

Podprogram 2.8: Sociálne služby (zákon č. 448/2008)

- ekonomicky oprávnené náklady
- finančný príspevok

Zámer podprogramu: V súvislosti s aplikáciou §71 ods. 6 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, uhrádza obec inej obci alebo poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo VÚC, ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby. EON sa znižujú o náklady na sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby.

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet podprogramu:

Rok	2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie v %
EUR	136023	95061,69	69,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť v roku 2010	Plnenie v %
Umiestnenie občanov mesta v Zariadení pre seniorov	Počet klientov za rok 2010	10	10	100
Poskytovanie sociálnych služieb - opatrovateľská služba, denný stacionár	Počet klientov za rok 2010	10	10	100

Aktivitu predstavujú činnosti: mesto Rožňava poskytuje starostlivosť o starých občanov aj formou umiestnenia občanov do zariadenia pre seniorov

Podprogram 2.9: Dávky v hmotnej núdza – osobitný príjemca

Zámer podprogramu: Mesto Rožňava je osobitným príjemcom detských prídavkov v prípade, ak sa deti dopúšťajú záškoláctva a osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet podprogramu:

Rok	2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie v %
EUR	40600	39994,99	98,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť v roku 2010	Plnenie v %
Prostredníctvom podprogramu znížiť počet záškolákov.	Počet klientov za rok 2010	60	52	86,67

Aktivitu predstavujú činnosti: vyplácanie detských prídavkov a dávok v hmotnej núdzi

Podprogram 2.10: Terénna sociálna práca

Zámer podprogramu: V roku 2008 sa mestu podarilo získať nenávratný finančný príspevok z Fondu sociálneho rozvoja na projekt Terénna sociálna práca v meste Rožňava. Zámerom projektu je realizácia programu podpory rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovanie zamestnanosti, zvyšovanie sociálnej inklúzie a budovanie kapacít prostredníctvom terénnej sociálnej práce v regióne Rožňava vytvorením 3 pracovných miest terénnych sociálnych pracovníkov a 6 asistentov TSP, zlepšenie životných podmienok skupín ohrozených sociálnym vylúčením v regióne Rožňava – predovšetkým Rómskej menšiny.

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet podprogramu (výdavky):

Rok	2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie v %
EUR	51835	44176,85	85,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť v roku 2009	Plnenie v %
Poskytovanie komplexných sociálnych konzultačných služieb pre cieľovú skupinu projektu.	Počet klientov za rok 2010	900	950	105,56

Aktivitu predstavujú činnosti: sociálne poradenstvo, asistencia pri styku s úradmi štátnej správy a samosprávy, zvýšenie miery informovanosti a motivácie cieľovej skupiny, právne poradenstvo, prevencia sociálno- patologických javov v rodine ako základnej bunky spoločnosti.

Štruktúra príjmov

	2010	skutočnosť k 31.12.2010	Plnenie v %
Z Európskeho sociálneho fondu	49243,25	27908,84	56,7

Program 3: Miestne komunikácie a parkoviská**Podprogram 3.1: Budovanie komunikácie a verejných priestranstiev****Zámer programu:**

Vysokokvalitná sieť komunikácií a parkovacích miest

Rozpočet programu:

Rok	2010	Plnenie k 31. 12. 2010
v €	1945268	324102

Podprogram 1	Budovanie parkovacích miest
Zámer aktivity:	
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych komunikácií

Rozpočet aktivity

Rok	2010	Plnenie k 31. 12. 2010
v €	71 523	16,5 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Plnenie k 31. 12. 2010
Budovanie ďalších parkovacích miest	Počet vybudovaných parkovacích miest IBV za teheľňou	55 1	16,5 %

Aktivitu predstavujú činnosti:

Pre parkovacie miesta je vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši vybudovanie 55 ks parkovacích miest v meste Rožňava. Podľa rozpočtu projektovej dokumentácie bude výstavba parkovacích miest stáť 71 523 €. Z toho sú uskutočnené parkovacie miesta na Uliciach jarná a mierová.

Výdavky celkom:**71 523 €****Plnenie programu****16,5 %**

Program 4: Bytová výstavba

Zámer programu:

Budovanie obytných domov

Rozpočet programu:

Rok	2010	Plnenie k 31. 12. 2010
v tis. €	6 707, 7	2, 790

Podprogram 4. 1.:	Bytová problematika
Zámer:	Budovanie štandardných nájomných bytov a príprava územia na výstavbu rodinných domov
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych komunikácií

Rozpočet

Rok	2010	Plnenie k 31. 12. 2010
Družba III-IV v €	883 087	100,0 %
Družba V-VII v €	5 136 282	30,5 % (1 566 566 €)
IBV Tehelňa v €	340 297	100,0 %
Nadabula 6 x b. j.	348 032	0,0 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť dostupné bývanie občanov	Počet bytov (Družba III – IV) Počet bytov (Družba V – VII) Počet bytov (Nadabula)	60 90 6	byty sú už obývané vo výstavbe vo výstavbe
Vybudovanie infraštruktúry pre RD	Plánovaný počet rodinných domov (IBV Tehelňa)	13	sú pripravené všetky inžinierske siete, pozemky na výstavbu RD sú odovzdané

Aktivitu predstavujú činnosti: Nájomné byty Družba III – IV v počte 60 ks sú už obývané nájomníkmi. Bytové domy Družba V – VII sú vo výstavbe. Inžinierske siete v lokalite nová IBV Tehelňa – Rožňava sú ukončené. Toho času sú skolaudované miestna komunikácia, verejné osvetlenie, NN rozvody, pripojovací plynovod, slaboprúdové rozvody. Bytový dom Nadabula 6 x b. j. je vo výstavbe. Zatiaľ zo strany dodávateľa nebola predložená žiadna faktúra na preplatenie – Nadabula 6 x b. j.

Výdavky celkom :

6 707, 7 tis. €

Plnenie programu:

60 %

Program 5: Šport – Multifunkčná telocvičňa

Zámer programu:

Zabezpečenie možnosti športových aktivít

Rozpočet programu:

Rok	2010	Plnenie k 31. 12. 2010
v €	574258	574258

Podprogram 5.1.:	Športové súťaže
Zámer:	
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych komunikácií

Rozpočet

Rok	2010	Plnenie k 31. 12. 2010 v %
v €	574258	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Plnenie k 31. 12. 2010
Budovanie multifunkčnej telocvične	Realizácia multifunkčnej telocvične	1	ukončené 884 584,07

Aktivitu predstavujú činnosti: Ukončenie a kolaudáciu stavby Multifunkčná telocvičňa, vrátane inžinierskych sietí. Stavba sa v súčasnosti užíva. Mesto poskytlo hotovostný vklad na účet KSK na výstavbu Multifunkčnej telocvične 509 411 €. Výstavba inžinierskych sietí, náklady na verejné obstarávanie, inžinierskogeologický prieskum, vyhotovenie PD, stavebný dozor a porealizačné zameranie stavby je v hodnote 375 173,07 €. Spolu teda 884 584,07 €. Zároveň sa podieľa na výstavbe ihriska na sídl. JUH

Štruktúra výdavkov :

Výdavky celkom : 884 584,07 €

Plnenie programu 100 %

Program 6: Priemyselná zóna

Zámer programu:

Zabezpečenie podmienok pre investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti

Rozpočet programu:

Rok	2010	Plnenie k 31. 12. 2010
v €	1 821 760	1 782 234

Podprogram 6.1.:	Manažment a správa investícií
Zámer aktivity:	
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych komunikácií a regionálneho rozvoja

Rozpočet aktivity

Rok	2010	Plnenie k 31.12.2010
v €	1 544 753,16	98 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie pre investorov	Realizované práce	1 821 760	1 782 234

Aktivitu predstavujú činnosti: Výstavba priemyselnej zóny v Rožňave. K 31. 12. 2010 boli skolaudované komunikácie a spevnené plochy, sadové úpravy, verejné osvetlenie, hrubé terénne úpravy, STL plynový rozvod, úprava trafostanice. Bolo vydané rozhodnutie o skúšobnej prevádzke na vodné stavby v Priemyselnej zóne Rožňava. Ostáva uhradiť už len 23 465,43 €. Táto čiastka bude uhradená po demontáži starej trafostanice – prebieha toho času. Prefinancovaných bolo do dnešného dňa 6 060 859,74 €.

Výdavky celkom :

1 821 760

Plnenie programu

98 %

Program 7: Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer programu:

Vytvorenie viacerých možností pre aktívne využívanie kultúrnych podujatí občanmi a návštevníkmi mesta

Rozpočet programu:

rok	2010	Plnenie k 31.12.2010
€	129524	116308

Podprogram 7.1: – Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru a spolupráce s partnerskými mestami

Zámer aktivity: – Zvýšiť záujem obyvateľov o aktivity v oblasti kultúry, ako jedného zo základných atribútov rozvoja mesta a zvýšiť intenzitu vzťahov s partnerskými mestami

Zodpovednosť: – Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ

Rozpočet aktivity:

Rok	Rozpočet 2010	Plnenie k 31.12.2010
€	38292	37819

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010 / Plnenie k 31.12.2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	10 / 21		
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	6 / 9		
	počet zorganizovaných podujatí pre mladých ľudí	5 / 3		
Zabezpečovať kultúrne programy neprofesionálnych scén pre obyvateľov mesta	Počet nových programov neprofesionálnych súborov združených v Umeleckej únii za rok	8 / 5		
Spomienkové slávnosti a pietne akty	Počet podujatí	6 / 4		
Zabezpečovať kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok	6 / 1		
Sprístupniť obyvateľstvu multižánrovú kultúru nadregionálneho charakteru	počet vystupujúcich súborov z partnerských miest za rok a podujatí	5 / 1		

Sprístupniť obyvateľstvu informácie prostredníctvom mesačného periodika – Rožňavské listy	Počet výtlačkov / počet čísiel	7400 / 12 / 1		
---	--------------------------------	---------------	--	--

Aktivitu predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity vrátane vydavateľskej činnosti, organizované mestom prostredníctvom Odboru školstva mládeže, kultúry, športu a ZPOZ, Umeleckou úniou mesta Rožňava

Rozpočet - kultúra

Názov podujatia	mesiac	rozpočet 2010	zmena rozpočtu 2010	Čerpanie k 31.12. 2010
Oslobodenie mesta - pietny akt	január	50,-	47,16	47,16
Dni mesta	február	13 000,-	13 000,-	13 000,-
MDŽ - prijatie žien	marec	0,-	0,00	0,00
Deň učiteľov - prijatie učiteľov	marec	300,-	232,86	232,86
Celosloven. stretnutie maďarských pedagógov	marec	0,-	0,00	0,00
Prednes poézie a prózy detí MŠ	marec	100,-	74,85	74,85
Ľudová pieseň - deti MŠ	apríl	100,-	0,00	0,00
1. máj - stavanie mája a program	máj	2 000,-	141,10	141,10
8. máj - pietny akt	máj	50,-	46,37	46,37
STREETFEST - streetbasket ZŠ a SŠ, prezentácia programov MŠ, ZŠ, SŠ, Na kolesách proti rakovine, Gemfest	máj	3 000,-	0,00	0,00
Medzinárodné maliarske sympóziu "MLYN"	august	3 500,-	1 811,69	1 811,69
Výročie SNP - pietny akt	august	50,-	41,20	41,20
Pamiatka zosnulých - pietny akt	november	300,-	300,-	300,-
Darcovia krvi - pozdravenie	november	100,-	100,-	40,70
Privítanie zimy - Mikuláš	december	700,-	700,-	0,-
Silvester a víťanie Nového roka /premietanie a ohňostro	december	1 750,-	0,00	0,-
Partnerské recipročné výstavy, vystúpenia kultúrnych telies, ubytovanie, strava, dary, prepravné, honoráre a tábor Rejdová Balaton	celoročne	3 000,-	173,22	173,22
Umelecká únia	celoročne	10 950,-		6 569,96
ROŽŇAVSKÉ LISTY	celoročne	--		Nákl.: 2 462,- Príjem: 2 679,91
spolu :		15 000,-	3 668,45	2 909,15

Podprogram 7.2: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer aktivity: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry ,mládeže, športu a ZPOZ

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	Plnenie k 31.12.2010	
€	0	0	

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Plnenie k 31.12.2010	
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta v zmysle Konceptie ochrany, obnovy a starostlivosti o pamätihodnosti v Rožňave	počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok	4	0	

Aktivitu predstavujú činnosti: evidenciu a sledovanie stavu kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov, zabezpečovanie ich opráv a údržby

Podprogram 7.3: Organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť: ZPOZ

Rozpočet:

rok	2010	Čerpanie do 31.12.2010	Plnenie v %
€	13 332 €	12 975,32€	97,32 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť v roku 2010	Plnenie v %
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností	počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	50	20	40%
	počet sobášov za rok	110	90	90%
	počet gratulácií jubilantom za rok	10	2	20%

Aktivitu predstavujú činnosti: organizačno-materiálne zabezpečenie občianskych obradov a slávností, prijatia v obradnej sále, spoločenské podujatia na pôde mesta

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky použité na nákup:

- energie, voda a komunikácie
- materiál
- rutinná a štandardná údržba
- služby

V januári 2011 boli vyplatené odmeny za 4.Q.2010 a ošatné za 2 polrok 2010 v celkovej výške: 2 156,10 €.

Rozpočet aktivity:

Podprogram 7.4 Podpora práce s talentovanými deťmi a mládežou

Zámer aktivity: Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, rozvoj ich zručností a skúsenosti a podpora vzdelávania a ich participácie na živote mesta
- grantový program mesta pre talentované deti a pre prácu formálnych a neformálnych mládežníckych skupín

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rok	2010	Čerpanie do 31.12.2010	Plnenie v %
€	2 500 €	0 €	0 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť v roku 2010	Plnenie v %
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže	počet podporených projektov za rok	10	0	0 %
	Počet podporených talentovaných detí	20	0	0 %
Zabezpečiť komplexnú informovanosť mládeže	počet nových druhov vydaných	3	0	0 %
	Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	4	1	25 %
	počet podnetov a námetov detí a mladých	15	5	33,33 %

Aktivitu predstavujú činnosti: organizované CVC, Študentským parlamentom mesta Rožňava, Koncepciou práce s deťmi a mládežou, iných formálnych a neformálnych mládežníckych skupín, samosprávou

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom	0 €
Bežné výdavky spolu	0 €
Podpora talentovaných detí	0 €
Podpora projektov v rámci Koncepcie	0 €

Podprogram 7.5: Podpora športových aktivít a činnosti spoločenských organizácií – dotačný program

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	Čerpanie do 31.12.2010	Plnenie v %
€	75 400 €	65 514 €	86,88 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť v roku 2010	Plnenie v %
Zintenzívniť podporu aktivít pre masový a výkonnostný šport	počet športových klubov, kultúrnych, mládežníckych a spoločenských organizácií za rok vedených v evidencii na odbore školstva			
Podporiť voľnočasové aktivity pre deti a mládež v kultúrnych a mládežníckych organizáciách	počet podaných žiadostí športových			
	počet podporených športových klubov, kultúrnych, mládežníckych a spoločenských organizácií za rok		17	

Aktivitu predstavujú činnosti: podporované športové aktivity a činnosť kultúrnych, mládežníckych a spoločenských organizácií prostredníctvom prerozdelenia finančných prostriedkov Komisiou vzdelávania, kultúry, mládeže a športu. Na rok 2010 nebola schválená rezerva.

Program 8: Prostredie pre život

Zámer programu:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu:

Podprogram 8.1.	Deratizácia, odstránenie uhynutých zvierat
Zámer:	Mesto bez hlodavcov a uhynutých zvierat
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych komunikácií

Rozpočet

Rok	2010	Plnenie k 31. 12. 2010
v €	7 639	2 175

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta	počet celoplošných zásahov počas roka	2	1
Zabezpečiť likvidáciu zvierat uhynutých na cestách a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta	počet operatívnych zásahov	min. 10	5

Aktivitu predstavujú činnosti: celoplošná jarná a jesenná deratizácia, celoročná operatívna deratizácia v lokalitách premnoženia (6639 €/rok), operatívna likvidácia uhynutých zvierat na cestách (1000€/rok)

V roku 2010 bola vykonaná len jedna celoplošná, tzv. „jarná“ deratizácia mesta (náklady za rok 2010 1650 €, plán 6639 €, plnenie 24,9 %).

Počet operatívnych zásahov pri odstraňovaní uhynutých zvierat na miestnych komunikáciách bolo v roku 2010 deväť (náklady 525 €, plán 1000 €, plnenie 52,5 %).

Plnenie programu č. 8 ako celku : 28,5 %.

Program 9: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

Legislatívne vyhovujúce nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, kladúce dôraz na ochranu a estetizáciu životného prostredia vrátane zabezpečovania zberných nádob vyhovujúcich systému zberu

Rozpočet programu:

Rok	2010	Plnenie k 31. 12. 2010
v €	735 174	885 169

Program 9.1:	Zber, vývoz, materiálové využívanie odpadov resp. zneškodňovanie odpadov
Zámer:	Pravidelný a ekologický zber a vývoz komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v meste Rožňava, zabezpečovanie zberných nádob vyhovujúcich systému zberu (120 l ZN KUKA)
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych komunikácií + oprávnená organizácia

Rozpočet :

Rok	2010	Plnenie k 31. 12. 2010
v €	735 174	802 644

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Plnenie k 31. 12. 2010
Zabezpečiť nákladovo efektívny a ekologický systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	7 500 t	<u>8 434 t</u> 8434 t /7500 t * 100 % = <u>112,45 %</u>
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadov za rok	6 %	<u>572,07 t</u> 572,07 t/8434 t * 100 % = <u>6,8%</u>

Aktivitu predstavujú činnosti: Zber, vývoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, zber a materiálové využitie biologického odpadu, separovaný zber, starostlivosť o stanovišťa zberných nádob, optimalizácia počtu zberných nádob, „jarné“ a „jesenné“ upratovanie v rámci ktorého sa zrealizuje aj mobilný zber pneumatík a nebezpečných odpadov, zabezpečenie ZN vyhovujúcich systému zberu (aj nákup ZN 120 l KUKA).

Podprogram 9.2: Uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky v k. ú. Brzotín

Zámer: Minimalizácia negatívneho vplyvu skládky na životné prostredie

Zodpovednosť: Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych komunikácií/prevádzkovateľ

Rozpočet :

Rok	2010	Plnenie k 31. 12. 2010
v €	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Plnenie k 30.6.2010
Zabezpečiť minimálny negatívny vplyv skládky na životné prostredie	Monitoring skládky	-	-

Aktivitu predstavujú činnosti: Po predpokladanom uzavretí, rekultivácii skládky odpadov nasleduje samotný monitoring – všetko v spolupráci s prevádzkovateľom skládky, resp. v zmysle platných zmlúv

Plnenie aktivity č. 9. 1 je na 109,2 %.

Celková tvorba odpadov činí 112,45 % z plánovaného množstva (8434 t tvorba, 7500 t ročný plán); z toho separovane zbierané zložky predstavujú 6,8 % (572,07t / 8434 t * 100 %). Na nákup zberných nádob – 80 ks tzv. 120 l KUKA nádob – bolo použitých 1536 € z plánovaných 2500 €, t. j. 61,4 % na to určených finančných prostriedkov.

Na aktivitu č. 9.2 neboli v roku 2010 plánované žiadne finančné prostriedky.

Finančné plnenie programu č. 9 ako celku je v roku 2010 - 109,2 % . K prekročeniu došlo hlavne z dôvodu vyššej tvorby KO a DSO, ako sa predpokladalo.

Program 10. : Školstvo

Rozpočet programu:

rok	2010	Čerpanie do 31.12.2010	Plnenie v %
v €	7.374.248	6.514.425	88,34 %

Podprogram 10 .1: Materské školy

Zámer aktivity: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet aktivity:

rok	2010	Čerpanie do 31.12.2010	Plnenie v %
v €	1 052 860	1 011 992	96,11 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku		
		2010	Skutočnosť v roku 2010	Plnenie v %
		Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	8
	počet detí v materských školách za rok	560	568	101,43
	priemerný počet detí na triedu	20	20,28	101,40
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet študujúcich pedagogických zamestnancov za rok	59	55	93,22
	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých	98,3	91,06	-

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materských školách.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet	Čerpanie
2010	k 31.12.2010

Výdavky celkom	1 052 860	1 011 992
Bežné výdavky spolu	1 052 860	1 011 992
<u>10.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>		
- finančné prostriedky budú použité na :		
▪ Mzdy, platy, odmeny	525 000	538 005
▪ Odvody do poisťovní	188 320	193 379
▪ Tovary a služby	298 099	242 269
v tom opravy a údržba:	65 000	53 051
<i>oprava strechy, sociálnych zariadení a podláh, výmena žľabov na pergole, výmena azbest. krytiny a zamurovanie balkónových dverí</i>		
▪ Bežné transfery	2 500	2 268
▪ Štátna dotácia – výchova a vzdelávanie MŠ	38 941	36 071
Kapitálové výdavky spolu	0	0
<u>09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>		

Poprogram 10.2: Základné školy

Zámer aktivity: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet aktivity:

rok	2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie v %
v €	4.630.516	3.904.711	84,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť v roku 2010	Plnenie v %
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	5	5	100
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1.865	1891	101,39
	priemerný počet žiakov na triedu	20,7	21,0	101,78
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	82	
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Rožňave	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ	97 %	98 %	-
	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach	2	0	0,00

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Počet žiakov v základných školách k 15.9.2009 :

I.	ZŠ Ul. Komenského	216
II.	ZŠ Ul. pionierov	638
III.	ZŠ Ul. zakarpatská	418
IV.	ZŠ Ul. zeleného stromu	205
V.	ZŠ Ul. zlatá	388

Spolu: **1865**

Štruktúra výdavkov:

v €

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Výdavky celkom	4.630.516	3.904.711
Bežné výdavky spolu.....	2.487.473	2 488 919
<u>10.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</u>		
- finančné prostriedky budú použité:		
▪ Mzdy, platy, odmeny	1.381.993	1 396 740
▪ Odvody do poisťovní	499.585	497 104
▪ Tovary a služby	579.804	571 562
v tom:		
oprava sociálnych zariadení, oprava vykurovacích plynových kotlov, oprava vstupného areálu ZŠ - dvor	64.729	24 412
Bežné transfery	26.091	23 513
Kapitálové výdavky spolu	2.143.043	1.415.792

- finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu ZŠ ul. pionierov a ZŠ ak. J.Hronca.

Poprogram 10.3: Školské stravovanie

Zámer aktivity: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet aktivity:

rok	2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie v %
v €	502.840	471 018	93,71 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť v roku 2010	Plnenie v %
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	311.919	252.330	80,85
	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	100.000	102.000	102
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	70 %	70,21 %	100,3
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ	100 %	100 %	-

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.330/2009 Z.z.

v €

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet	Čerpanie
2010	k 31.12.2010

Výdavky celkom	502.840	471 018
Bežné výdavky spolu	502.840	471 018

10.6.0.1 Školské stravovacie zariadenia

- finančné prostriedky budú použité:

Školské stravovacie zariadenia pri ZŠ a MŠ spolu

▪ Mzdy, platy, odmeny	258.400	258 504
▪ Poistné odvody a príspevky do poisťovní	93.300	90 353
▪ Tovary a služby	146.089	120 193
▪ Bežné transfery	5.051	1 968

Kapitálové výdavky spolu	0	0
---------------------------------------	----------	----------

Podprogram 10.4:	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie
-------------------------	--

Zámer aktivity:	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
------------------------	--

Zodpovednosť:	Odbor školstva
---------------	----------------

Rozpočet aktivity:

rok	2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie v %
v €	1.043.019	971 006	93,09 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť v roku 2010	Plnenie v %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	celkový počet žiakov v ZUŠ	566	573	101,23
	celkový počet žiakov v CVČ	750	340	45,33
	celkový počet žiakov v ŠKD ZŠ	983	698	71,00
	celkový počet žiakov v ŠSZČ	355	324	91,26

Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 o školskom klubech detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centrách voľného času a č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet	Čerpanie
2010	k 31.12.2010

Výdavky celkom	1.043.019	971 006
Bežné výdavky spolu	1.043.019	971 006
<u>10.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</u>	<u>846 700</u>	<u>806 962</u>
- finančné prostriedky budú použité:		
Školské družiny pri ZŠ spolu	365.852	343 655
▪ Mzdy, platy, odmeny	184.150	182 064
▪ Poistné odvody a príspevky do poisťovní	66.550	64 879
▪ Tovary a služby	113.026	96 153
▪ Bežné transfery	2.126	559
Základná umelecká škola spolu.....	404.874	391 209
▪ Mzdy, platy, odmeny	262.850	258 311
▪ Poistné odvody a príspevky do poisťovní	94.000	91 587
▪ Tovary a služby	42.824	40 426
v tom: na opravy a údržbu	0	
▪ Bežné transfery	5.200	885
Školské stredisko záujmovej činnosti spolu	75.974	72 098
▪ Mzdy, platy, odmeny	0	0
▪ Poistné odvody a príspevky do poisťovní	400	326
▪ Tovary a služby	75.574	71 772
<u>10.5.0.2 Centrum voľného času</u>	<u>196.319</u>	<u>164 044</u>
- finančné prostriedky budú použité:		
▪ Mzdy, platy, odmeny	100.600	85 729
▪ Poistné odvody a príspevky do poisťovní	36.550	31 460
▪ Tovary a služby (v tom súťaže a akt. 9.754)	58.969	40 431
v tom: na opravy a údržbu	0	
▪ Bežné transfery	200	6 424

Podprogram 10.5: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Zámer aktivity: Tvorivý čas po vyučovaní

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet aktivity:

rok	2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie v %
v €	29.613	41 926	141,57 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť v roku 2010	Plnenie v %
Zvýšiť účasť žiakov ZŠ na zmyslupnom a aktívnom využívaní voľného času	počet existujúcich krúžkov pre deti	90	124	137,78
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	85 %	86,02 %	-

Aktivitu predstavujú činnosti: financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy v zmysle smernice MŠ SR č.6/2007.

Podprogram 10.6: Cirkevné školy

Zodpovednosť: Zriaďovateľ

Rozpočet programu:

rok	2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie v %
v €	115.400	113 772	98,59 %

Materské školy cirkevné

Zámer aktivity: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Zriaďovateľ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť v roku 2010	Plnenie v %
Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných cirkevných materských škôl v meste	1	1	100
	počet detí v materských školách za rok	24	24	100

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materských školách.

Počet žiakov v cirkevnej MŠ k 15.9.2009:

Evanjelická cirkevná MŠ 24

Základné školy cirkevné

Zámer aktivity: Základné školy cirkevné orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Zriaďovateľ- cirkev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť v roku 2010	Plnenie v %
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl cirkevných v meste	2	2	100
	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné školy	262	260	99,24

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Počet žiakov v cirkevných základných školách :

- | | | |
|-----|-----------------------|-----|
| I. | ZŠ Katolícka | 87 |
| II. | ZŠ Ref. Kresť. cirkvi | 175 |

Stravovanie cirkevných ZŠ

Zámer aktivity: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Zriaďovateľ

ZUŠ a ŠKD cirkevné

Zámer aktivity: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Zriaďovateľ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť v roku 2010	Plnenie v %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	celkový počet žiakov v ZUŠ	37	63	170,27
	<i>celkový počet žiakov v ŠKD ZŠ cirkev.</i>	93	91	97,85

Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centrách voľného času a č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole.

Podprogram 10.7.: Rekonštrukcia Základných škôl

Rozpočet programu:

Rok	2010	Plnenie k 31. 12. 2010
v €	2 143 043	1 713 483

Podprogram 10.7	Rekonštrukcia základných škôl
Zámer aktivity:	Obnova a rekonštrukcia ZŠ
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych komunikácií

Rozpočet aktivity

Rok	2010	Plnenie k 31. 12. 2010
ZŠ Ul. pionierov v €	1 124 875	100 % (1 124 875 €)
ZŠ JUH v €	1 018 168	60 % (588 608 €)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Plnenie k 31.12.2010
Zabezpečiť rekonštrukciu ZŠ Juh	Počet základných škôl v rekonštrukcii	1	588 608 €

Aktivitu predstavujú činnosti: Rekonštrukcia základných škôl na Ulici pionierov a Základná škola J. Hronca na Juhu. Rekonštrukcia ZŠ na Ul. pionierov je už ukončená, stavba je skolaudovaná a užíva sa. V súčasnosti prebieha len rekonštrukcia ZŠ Akademika J. Hronca na sídlisku Juh.

Výdavky celkom : **588 608 €**

Plnenie programu: **60,0 %**

Program 11: Cestná premávka

Zámer programu:

Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a zabezpečiť organizáciu dopravy na miestnych komunikáciách

Rozpočet programu:

rok	2010	Plnenie k 31. 12. 2010
v €	4 240	1.555,49

Podprogram 11.1	Technické kontroly, odborné prehliadky a servis cestnej svetelnej signalizácie
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP

Rozpočet 1:

rok	2010	Plnenie k 31. 12. 2010
v €	4 240	1.555,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Plnenie k 31. 12. 2010
Zabezpečiť pravidelné ročné kontroly cestnej svetelnej signalizácie (CSS) na základe Servisnej zmluvy č. 015-CSS-	Počet kontrol CSS	1	1 x 1.039,95 €, t. j. 1 039,95 €
Zabezpečiť odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení cestnej svetelnej signalizácie (CSS) každé 4 roky na základe Servisnej zmluvy č.	Počet prehliadok a skúšok CSS	1	1 x 347,61 €, t. j. 347,61 €
Zabezpečiť opravy (servis) cestnej svetelnej signalizácie mimo pravidelnej ročnej kontroly, alebo odbornej prehliadky a odbornej skúšky zariadenia a to spravidla na základe	Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky Mesta Rožňava	2	1 x 167,93 €, t. j. 167,93 €

Poznámka k plneniu :

Na cestnej svetelnej signalizácii v križovatke ulíc Košická – Záhradnícka, nebola vykonaná ročná kontrola ani 4-ročná odborná prehliadka, nakoľko zariadenie je dlhodobo mimo prevádzky.

Podprogram 11.2	Optimalizácia dopravného značenia
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP

Rozpočet :

rok	2010	Plnenie k 30.6.2010
v €	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Plnenie k 30.6.2010
Zabezpečiť optimalizáciu zvislých dopravných značiek v zmysle vypracovanej projektovej	Rozpočtový náklad	0%	0

Program 12: Bytové hospodárstvo

Podprogram 12.1: Správa obecných bytov mesta Rožňava

Zámer aktivity Efektívna a prehľadná evidencia bytov v majetku mesta

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Počet spravovaných bytov

Rok	2010	2011	2012
Počet b. j.	280	370	370

V nasledovnom členení:

Okružná 26	30
Okružná 28	30
Jovická 52	12
Jovická 54	12
Jovická 56	12
Jovická 58	12
Jovická 60	12
Jovická 62	12
Šafárikova 101	12
Čučmianska 22	5
Čučmianska 44	5
Krátka 30	5
Rožňava Baňa 173	14

Rožňava Baňa 174	3
Rožňava Baňa 175	7
Rožňava Baňa 176	2
Čučmianska 26	1
Krátka 1	3
Rožňava Baňa 40	1
Slnečná 4	1
Čučmianská 24	2
Hornocintorínska 32	1
Čučmianska Dlhá 83	1
Sama Czabana 20	1
Zlatá 10	23
Mierová č.10	1

Celkový počet bytov k 1.1.2010 **220**

Predpoklad k 1.5.2010

Družba III	30
Družba IV	30

Celkový počet bytov v I. polroku 2010 **280**

Rok 2011

Družba V	30
Družba VI	30
Družba VII	30

Celkový počet bytov v roku 2011 **370**

Aktivitu predstavujú: Efektívna a prehľadná evidencia bytov sa vykonáva v nájomnom programe firmy Susoft Košice, ktorá pozostáva z evidencie predpisov nájomného, evidencie platieb nájomného a služieb spojených s užívaním bytov , analytickej evidencie pohľadávok, pasportizácie bytov, podrobného prehľadu počtu osôb v bytoch, evidencie vodomerov, vykonaných revízií, vykonanej opravy a údržby v jednotlivých bytoch a v obytných budovách, ročného vyúčtovania služieb, prehľadu zaslaných upomienok, žalôb.

Podprogram 12.2: Rutinná a štandardná údržba bytov a bytových domov

Zámer aktivity: Zabezpečenie odstránenia vzniknutých závad v obytných budovách a bytoch

Zodpovednosť: *Odbor právny a správy majetku*

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2010 Plnenie k 31.12.2010
------------	-------------	--------------------------------------

EUR	30000	26594
-----	-------	-------

Aktivitu predstavujú činnosti: bežná oprava údržba vzniknutých závad na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu a v bytoch (mimo drobnej opravy a údržby, ktoré sú povinní odstrániť nájomníci na vlastné náklady) výmeny zariadení predmetov v bytoch (kuchynské linky, el. variče, WC misy, vodovodné batérie), zákonné periodické revízie el. inštalácií a bleskozvodov, periodických revízií plynových kotlov v bytoch na ul. Okružnej, a plynového kotla a plynových bojlerov na ohrev vody v obytnej budove na ul. Šafárikovej č.101, nákup materiálu na opravu a údržbu, odstránenie havarijných stavov z dôvodu upchatej kanalizácie a prasknutého vodovodného potrubia.

Podprogram 12.3: Služby

Zámer aktivity: Zabezpečenie poskytovania služieb spojených so správou bytového fondu.

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	Plnenie k 31.12.2010
EUR	10000	9901

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie deratizácie a dezinfekcie, poistenie budov, bankové poplatky, periodická revízia a čistenie komínov, pohotovosť počas vykurovacieho obdobia, poplatkov za výkon správy a fond údržby za obecné byty v odpredaných bytových domoch, výmena vodomeroch na TUV – Malometrážne byty (2010).

Podprogram 12.4.: Energie, voda - sociálne byty Rožňavská Baňa

Zámer aktivity: Úhrada elektrickej energie a vodného za sociálne byty na Rožňava Bani č. 173 – 176.

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	Plnenie k 31.12.2010
EUR	45700	45435

Aktivitu predstavujú činnosti: Úhrada faktúr za spotrebovanú vodu a elektrickú energiu

Podprogram 12.5 : Štátny fond rozvoja bývania

Zámer podprogramu: poskytnutie pôžičky zo ŠFRB

Rozpočet programu:

rok	2010	Plnenie k 31.12.2010
v tis. €	14, 664	12879

Zámer aktivity: Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania

Zodpovednosť: Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2010 Skut.
Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania	<i>Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB</i>	7	10

Program ŠFRB zahŕňa činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB.

Podprogram 12.6 : Výkon spoločného obecného úradu

Zámer programu: činnosť obce v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v správnom konaní alebo podľa osobitného predpisu

Rozpočet programu:

rok	2010 v tis. €	Plnenie k 31.12.2010
mzdy a ostatné osobné vyrovnania	46,455	41108

poistné a príspevok do poisťovní	16,724	14362
materiál	5,8	4015

Zámer aktivity: Výkon spoločného obecného úradu v oblasti preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť: Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skut.	
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	<i>Počet vydaných rozhodnutí</i>	305	346	
Zabezpečiť rozhodovacia činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	<i>Počet vydaných rozhodnutí</i>	4	21	

Program 13: Vnútorňý informačný systém

Rozpočet podprogramu:	2010	Skut.
v tis. Eur	66294	52163

Cieľ:	Zabezpečiť on-line funkčnosť webového portálu mesta, inováciu, vizualizáciu a aplikáciu nových modulov pre väčší užívateľský komfort návštevníkov webu a plynulý chod vnútornej internetovej siete MsÚ		
Mer.ukazovateľ:	I.	Počet návštev webového portálu mesačne: priemerne 18 700	
Rok:	R		
	2010		
Plánovaná hodnota	224 400		
Skutočná hodnota	220000		

Komentár k podprogramu : Webhosting, doménové služby, upgrady softwarového prostredia

PODPROGRAM 13.2: Informačné technológie – správa internet. portálu mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečiť pravidelnú fotodokumentáciu všetkých dôležitých podujatí a akcií organizovaných Mestom Rožňava

Zodpovednosť: Informatik

Rozpočet podprogramu:	2010
v tis. Eur	0,019

Ciel':	Zabezpečiť výstupy zo všetkých podujatí a akcií organizovaných Mesto Rožňava – fotodokumentácia, vytváranie fotoarchívu a publikovanie na webový portál mesta		
Mer.ukazovateľ:	II.	Počet zdokumentovaných podujatí a akcií	
Rok:		R	
		2010	
Plánovaná hodnota		85	
Skutočná hodnota		95	

Komentár k podprogramu : Fotografie sú uchovávané v digitálnej forme na CD a DVD nosičoch a vytvárajú podľa rokov dokumentačný fond mesta a zároveň verejnosti na webovej stránke mesta aktuálne približujú atmosféru z jednotlivých podujatí

PODPROGRAM 13.3: Informačné technológie – samosprávne orgány mesta
Zámer podprogramu: Zabezpečiť pravidelný výstup materiálov a podkladov v digitálnej forme pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady
Zodpovednosť: Informatik

Rozpočet podprogramu:	2010
v tis. Eur	0,2230

Ciel':	Zabezpečiť výstup materiálov pre členov Mestskej rady, poslancov MZ, vedenie mesta a vedúcich odborov MsÚ – zasadnutia MZ a MR na CD nosičoch		
Mer.ukazovateľ:	III.	Počet CD nosičov	
Rok:		R	
		2010	
Plánovaná hodnota		650	
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu : Materiály a podklady pre zasadnutie MZ a MR sa distribuujú v digitálnej forme na CD nosičoch a používajú sa následne v notebookoch

PODPROGRAM 13.4: Informačné technológie – grafika a propagácia
Zámer podprogramu: Zabezpečiť grafickú vizualizáciu a tlač propagačných materiálov, pozvánok, letákov, vizitiek

Zodpovednosť: Informatik

Rozpočet podprogramu:	2010
v tis. Eur	0,252

Ciel:	Zabezpečiť spracovanie grafiky a následnú tlač propagačných materiálov, pozvánok, bulletinov, vizitiek na špeciálnom type papiera		
Mer.ukazovateľ:	IV. Počet špec. papierov (balík)		
Rok:	R		
	2010		
Plánovaná hodnota	18		
Skutočná hodnota	15		

Komentár k podprogramu : Materiály a podklady pre zasadnutie MZ a MR sa distribuujú v digitálnej forme na CD nosičoch a používajú sa následne v notebookoch

PODPROGRAM 13.5: Informačné technológie – lokálna počítačová sieť MsÚ

Zámer podprogramu: Zabezpečiť chod ISS a všetkých programových modulov v rutínnej prevádzke MsÚ novým serverom

Zodpovednosť: Informatik

Rozpočet podprogramu:	2010	2011	2012
v tis. Eur	10,95	0	0

Ciel:	Súčasný server je z hľadiska kompatibility softwaru a hardwaru nepostačujúci pre chod jednotlivých modulov		
Mer.ukazovateľ:	V. Počet programových modulov v prevádzke		
Rok:	R		
	2010		
Plánovaná hodnota	27		
Skutočná hodnota	27		

Komentár k podprogramu : server, záložný zdroj, zálohovacie zariadenie, software

PODPROGRAM 13.6: Informačné technológie – hardware

Zámer podprogramu: Modernizácia výpočtovej techniky / pracovné stanice, multifunkčné tlačiarne, a skenery /

Zodpovednosť: Informatik

Rozpočet podprogramu:	2010
v tis. Eur	39,8

Ciel':	Zvyšujúce sa požiadavky operačného systému a programových aplikácií na hardware pre zabezpečenie chodu systému.		
Mer.ukazovateľ:	VI. Počet programových modulov v prevádzke		
Rok:	R		
	2010		
Plánovaná hodnota	16 PS+6 TLAC+1SKEN		
Skutočná hodnota	16 PS+6 TLAC+1SKEN		

Komentár k podprogramu : pracovné stanice s operačným systémom (OEM verzia) a kancelárskym balíkom Office (OEM verzia), multifunkčné laserové tlačiarne, dokumentový skener

Zámer podprogramu: Údržba výpočtovej techniky

Zodpovednosť: Informatik

Rozpočet podprogramu:	2010
v tis. Eur	1,66

Ciel':	Promtné odstránenie poruchy a chybového hardwarového komponentu a vykonanie profylaktiky hardwaru v návaznosti na okamžité zaradenie hardwaru do rutinej prevádzky		
Mer.ukazovateľ:	VII. Počet programových modulov v prevádzke		
Rok:	R		
	2010		
Plánovaná hodnota	50 ks		
Skutočná hodnota	50		

Komentár k podprogramu : Výmenu poruchových komponentov prac. staníc a ostatného hardwaru je potrebné zabezpečiť okamžite a zaradiť tak sfunkčnený hardwaru hneď do prevádzky. Napr. výmena poškodených zdrojov, chladičov, diskov a pod.

PODPROGRAM 13.7: Informačné technológie – tonery

Zámer podprogramu: Zabezpečenie spracovania tlačových zostáv /platobných výmerov, rozhodnutí, dokumentácie, tlačív, prezentácií a pod./

Zodpovednosť: Informatik

Rozpočet podprogramu:	2010
v tis. Eur	10

Ciel':	Spracovanie tlače.		
Mer.ukazovateľ:	VIII. Počet výtlačkov		
Rok:	R		
	2010		
Plánovaná hodnota	400 000		
Skutočná hodnota	368500		

Komentár k podprogramu : jedná sa v prevažnej miere o repasované tonery a fotoválce, v prípade atramentových a farebných tlačiarní aj originálne tonery.

Program 14: Kontrolný systém

Podprogram 14.1: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu:

Súlad činnosti a rozhodnutí mesta s platnou legislatívou a efektívne fungujúca samospráva

Zodpovednosť: útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011	2012
v tis. €	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele:

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
počet vykonaných kontrol za rok	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.				
počet vykonaných kontrol plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.		3		

Podprogram predstavujú aktivity:

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a Útvary hlavného kontrolóra v súlade s platnou legislatívou. Kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú časť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a podnikatelia, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú zahrnuté v bežných výdavkoch MsÚ a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, tovary a služby a členské v Združení hlavných kontrolórov Slovenska.

Podprogram 14.2: Sťažnosti, petície a podania

Zámer podprogramu:

Rýchla a kvalifikovaná reakcia mesta na podnety fyzických a právnických osôb

Zodpovednosť: útvar hlavného kontrolóra mesta

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011	2012
v tis. €	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2011
Vybavovať petície, sťažnosti, podania a podnety v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta	percento vybavených sťažností, petícií a podnetov za rok	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.		100	100		

Podprogram predstavujú aktivity:

Šetrenie sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie dôkazov a podkladov k zisťovaniu opodstatnenosti sťažností, posúdenie petícií a ich riešenie v orgánoch mesta.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú zahrnuté v bežných výdavkoch MsÚ a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Program 15 : Ochrana majetku mesta

Zámer programu:

Údržba a oprava mimoriadnych závad na zeleni, kanalizácii, komunikácii a nepredvídané.

Rozpočet programu:

rok	2010	2011	2012	
v tis. €	18	20	20	

Podprogram 15.1: Odstraňovanie kalamitných a havarijných stavov na ver. priestranstvách

Rozpočet aktivity

Ver. priestranstvá	18000 €	12515		
--------------------	---------	-------	--	--

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010		
Kanalizačné siete patriace do majetku a správy nesta Odstraňovanie porúch na komunikáciach Odstraňovanie porúch na mestskej zeleni		2		

Aktivitu predstavujú činnosti: Odstraňovanie havarijných stavov

Rozpočet aktivity:

Podprogram 15.2: Rutinná a štandardná údržba – správa MsÚ

Zámer aktivity: Rutinná a štandardná údržba budov MsÚ a Radnice

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rok	2010		
EUR	129788	120374	

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu objektov MsÚ a Radnice	Objekty zodpovedajú prísluš. stavebno-technickým predpisom a STN	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: upratovanie priestorov, maľovanie, výmeny žiaroviek.....

Podprogram 15.3: Energie, voda a komunikácie – správa MsÚ

Zámer aktivity: Úhrada fakturovaných súm za vodu a energie pre MsÚ a Radnicu

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	Skut.	
EUR	197 467	194389	

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť úhradu faktúr za vodu a energie pre MsÚ a Radnicu	lehota splatnosti faktúr	v lehote	v lehote	v lehote

Aktivitu predstavujú činnosti: uhrádzanie faktúr za vodu a energie pre MsÚ a Radnicu

Podprogram 15.4: Rutinná a štandardná údržba – požiarna ochrana (revízie)

Zámer aktivity: Rutinná a štandardná údržba – zabezpečovanie revízií prostriedkov protipožiarnej ochrany

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	Skut.	
EUR	1 000	995	

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu – revízie vyžadované protipožiarными predpismi	revízie vykonávané v lehotách vyžadovaných príslušnými predpismi	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: objednávanie revízií hasiacich prístrojov a ďalších prostriedkov protipožiarnej ochrany v lehotách určených protipožiarными predpismi

Podprogram 15.5: Nájomné za prenájom – správa MsÚ

Zámer aktivity: Využívanie nehnuteľností, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, pre potreby mesta

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	Skut.	
EUR	25 000	24148	

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť užívanie nehnuteľností, ktoré mesto nevyhnutne potrebuje, na základe nájomných zmlúv	počet uzavretých nájomných zmlúv	28	28	28

Aktivitu predstavujú činnosti: uzatváranie nájomných zmlúv s inými subjektmi, kde mesto figuruje ako nájomca

Podprogram 15.6: Nákup pozemkov

Zámer aktivity: Nákup pozemkov, ktoré mesto nevyhnutne potrebuje na svoju činnosť

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	Skut.	
EUR	37000	36231	

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Zabezpečiť kúpu pozemkov, ktoré mesto nevyhnutne potrebuje na svoju činnosť	počet kúpených pozemkov	1	1	1
---	-------------------------	---	---	---

Aktivitu predstavujú činnosti: uzatváranie kúpnych zmlúv na predaj pozemkov

Podprogram 15.7: Právne a exekučné služby

Zámer aktivity: Poskytovanie služieb súdnych exekútorov a advokátov pre potreby mesta

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	Skut.	
EUR	15000	13254	

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok exekútormi a v nevyhnutných prípadoch spolupráca s advokátmi	počet súdnych exekútorov, s ktorými má mesto uzavretú zmluvu o vykonávaní exekúcií	4	4	4

Aktivitu predstavujú činnosti: uhrádzanie trov neúspešných exekúcií, odmien advokátov

Podprogram 15.8 : Starostlivosť o majetok mesta

Zámer aktivity: Poskytovanie príspevku pre Technické služby mesta Rožňava

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	Skut.	
EUR	535 000	515000	

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť starostlivosť o majetok mesta, ktorý je v správe Technických služieb mesta Rožňava	počet zamestnancov Technických služieb MR, vykonávajúcich starostlivosť o majetok mesta			

Aktivitu predstavujú činnosti: údržba miestnych komunikácií, verejnej zelene, správa zimného štadiónu, areálu kúpaliska a ostatných nehnuteľností vo vlastníctve mesta, správa a údržba cintorína.....

Podprogram 15.9 : Energie – verejné osvetlenie

Zámer aktivity: Úhrada súm fakturovaných za elektrickú energiu na verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	Skut.	
EUR	88 296	87500	

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť uhrádzanie faktúr za elektrickú energiu pre verejné osvetlenie	Počet svietidiel v meste	1307	1307	1307

Aktivitu predstavujú činnosti: úhrada faktúr za elektrickú energiu na verejné osvetlenie

Podprogram 15.10: Rutinná a štandardná údržba – údržba verejného osvetlenia prostredníctvom spoločnosti FIN. M.O.S. a. s.

Zámer aktivity: Rutinná a štandardná údržba – zabezpečovanie údržby a prípadných opráv sústavy verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	Skut.	
EUR	34 593	34593	

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu sústavy verejného osvetlenia	Nahrádzanie chýbajúcich krytov	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: údržba, opravy a revízie svietidiel verejného osvetlenia

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 34 593 €
Rutinná a štandardná údržba požiarnej ochrany revízie 34 593 €

Podprogram 16.1: Výkon funkcie primátora

Rozpočet prvku :

Rok	2010		
€	9400	9206	

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ Zabezpečiť reprezentáciu mesta Rožňava na domácej pôde i v zahraničí

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu

Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	50	55	60

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok spolu

Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	12	15

Komentár k prvku :

Cieľom prvku je samospráva, flexibilita reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Rožňava, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Podprogram 16.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ

Rok	2010		
€	600	523	

Reprezentačné prednostu MsÚ: na občerstvenie pri príležitosti pohostenia hostí, rôznych pracovných stretnutí a rokovaní ako aj porád vedených prednostom MsÚ.

Finančné plnenie:

Bežné výdavky : 10 000 €

Výdavky na reprezentačné dary, ceny primátora, pracovné obedy, komunikácia na oficiálnej úrovni a diplomatický protokol- absolvovanie oficiálnych návštev a prijatí, tlmočenie, preklad, prijatia spojené s udeľovaním ocenení, oslavy významných výročí alebo osobných jubileí významných osobností, servis tlačových agentúr, monitoring tlače.

Podprogram 16.3: Verejná správa

Zámer programu : zabezpečenie činnosti mestského úradu

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie činností súvisiacich s chodom mestského úradu.

Vyčíslená je potreba mzdových nákladov na zamestnancov mesta v počte

+ odvodov do poisťovní, Úradu práce, soc. vecí a rodiny.

rok	2010		
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	664500	640503	
poistné, príspevok do poisťovní, UPSVaR	239220	232434	
cestovné výdavky	3500	3492	
materiál	45000	44035	

Podprogram 16.4 : Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer programu : Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta

Komentár k programu :

Ide o zabezpečenie činností súvisiacich so zasadnutiami orgánov mesta, účasťou ich členov na jednotlivých rokovaníach

Mesto financuje materiálno-technické zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta, občerstvenia, odmeny a školenia poslancov

Počet poslancov 19

vyplácanie odmien sa realizuje v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov a orgánov mesta

rok	2010		
odmeny poslancom MZ	34 256	26523	
ostatné výdavky	6 844	3157	

Podprogram 16.5 : Voľby, referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Zámer programu : Zabezpečiť prípravu a priebeh volieb v podmienkach mesta :
v roku 2010 volieb do NR SR a do orgánov samosprávy miest
Zabezpečiť prípravu a priebeh sčítania obyvateľov, domov
a bytov v podmienkach mesta v roku 2011

Komentár k programu :

Výdavky sú refundované mestu zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom Obvodného úradu v Rožňave

rok	2010		
	47354	45241	

Podprogram 16.6 : Vzdelávanie zamestnancov

Zámer programu : Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu

Mesto financuje výdavky súvisiace s účasťou zamestnancov na školeniach, odborných seminároch a vyplývajúce zo ZP v prípadoch externého štúdia zamestnancov

rok	2010		
	3000	2824	

Podprogram 16.7 : Pracovná zdravotná služba

Zámer programu : Zabezpečiť minimalizovanie vzniku chorôb u zamestnancov mesta

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie odborného zdravotného dohľadu nad zdravotným stavom zamestnancov a pracovného prostredia. Zahŕňa vstupné a periodické zdravotné prehliadky, určenie rizikových pracovísk a ich sledovanie.

Mesto financuje výdavky vyplývajúce zo Zmluvy o poskytovaní pracovných zdravotných služieb

rok	2010		
	2 000	1755	

Podprogram 16.8 : Menšie obecné služby

- 1. v rámci zákona o obecnom zriadení
- 2. v rámci Dohody uzavretej medzi Mestom Rožňava a Úradom práce, soc. vecí a rodiny podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zámer programu : Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie
Zabezpečenie čistoty na území mesta a pomocných prác cez uchádzačov o zamestnanie

Komentár k programu :

1. podľa zákona o obecnom zriadení
budú zabezpečené nasledovné práce :
pomocné práce pri údržbe verejných priestranstiev, stavebné a údržbárske práce, pomocné administratívne práce, archivačné práce, opatrovateľská služba
Mesto financuje výdavky súvisiace s úrazovým poistením, zabezpečením ochranných pracovných prostriedkov, pracovných pomôcok

rok	2010	2011	2012
materiál	500	0	0

2. podľa § 52 / menšie obecné služby/
Mesto plánuje zapojiť ročne do aktivačných prác cca 50 – 60 uchádzačov o zamestnanie
Mesto financuje výdavky súvisiace so zabezpečením stravných lístkov pre koordinátorov, so zabezpečením kosby na území mesta /nákup benzínu do kosačiek /

rok	2010	Skut.	
materiál	19600	18803	
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	51900	65465	
odvody	18686	22721	

podľa § 50

počet projektov : 3

- Rožňavská Baňa - počet zamestnancov 5
realizácia projektu 06/2008 – 06/2010
- Kúpalisko-ihrisko - počet zamestnancov 5
realizácia projektu 07/2008 – 07/2010

- Mária Baňa - počet zamestnancov 5
 realizácia projektu 07/2009 – 07/2010

zabezpečujú sa nasledovné činnosti : obhliadkár

Mesto financuje výdavky súvisiace s čiastočnou úhradou mzdových prostriedkov, zabezpečením stravných lístkov a pracovnej zdravotnej služby

rok	2010	2011	2012
materiál	6 000	0	0
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 000	0	0
odvody	13 680	0	0

podľa § 56

počet projektov : 1

chránené pracovisko

zabezpečujú sa nasledovné činnosti : vrátnik /2/, pracovník bezpečnostnej služby / 3/,

realizácia projektu

05/2009 – 05/2012

Mesto financuje výdavky súvisiace s čiastočnou úhradou mzdových prostriedkov, zabezpečením stravných lístkov a pracovnej zdravotnej služby

rok	2010	2011	2012
materiál	2 000	0	0
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	11 337	0	0
odvody	4 081	0	0

Podprogram 16.9 : Činnosť matriky

Zámer programu : Zabezpečiť činnosť matriky v matričnom obvode

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie matričnej činnosti vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov. Program predstavuje činnosti:

Názov	2009	2010 - plán	2011 - plán	2012 - plán
Zápis nových matričných udalostí	1 358	1 400	1 450	1 500
Počet vydaných prvopisov	1 358	1 400	1 450	1 500
Počet zaslaných oznámení	7 240	7 500	7 650	7 750
Uzatvorenie manželstva	88	90	95	95
Počet vydaných druhopisov	2 213	2 300	2 300	2 300
Vydanie potvrdení na základe matričnej evidencie	1 546	1 600	1 600	1 600
Dodatočné záznamy spolu	556	600	600	600
Zápis do osobitnej matriky	30	30	30	30

Konanie vo veci zmeny mena a priezviska	29	29	29	29
Bežná korešpondencia	774	800	850	900

V podprograme sú rozpočtované :

- štátna dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky

rok	2010	2011	2012
dotácia na úseku matričnej činnosti	28 531	31 000	31 000

- príjem z matričnej činnosti

rok	2010	2011	2012
správne poplatky	3 500	3 500	3.500

Mesto financuje výdavky súvisiace s režijnými nákladmi – mzdy, odvody, tovary a služby pre matrikárky mesta

rok	2010	Skut.	
mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	30 239	28189	
poistné a príspevok do poisťovní, NÚP	10 886	10704	
cestovné výdavky	80	0	
energia, voda a komunikácie	2 397	1913	
materiál	830	639	
nájomné za prenájom	830	717	

Podprogram 16.10 : Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer programu : Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie nasledovnej činnosti : osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovaní, predpis správneho poplatku

V podprograme sú rozpočtované príjmy zo správnych poplatkov za výkon uvedenej činnosti

rok	2010	2011	2012
príjem zo správnych poplatkov	9 360	10 000	10 200

Podprogram 16.11 : Evidencia obyvateľstva

Zámer programu : Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie činnosti súvisiacej s evidenciou obyvateľstva

V podprograme je rozpočtovaná štátna dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov.

rok	2010		
dotácia na úseku evidencie obyvateľov	6 256	6256	

Mesto financuje výdavky súvisiace s režijnými nákladmi – mzdy, odvody, tovary a služby

Podprogram 16.12 : Rybárske lístky

Zámer programu : Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie nasledovnej činnosti : vydávanie rybárskych lístkov pre žiadateľov.

Mesto financuje výdavky súvisiace s režijnými nákladmi – mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, tovary a služby

rok	2010	2011	2012
	0	0	0

Podprogram 16.13 : Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer programu : Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel, a pri označovaní ulíc a verejných priestranstiev na území mesta

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie evidencie budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, evidenciu súpisných a orientačných čísiel budov

Mesto financuje výdavky súvisiace so zaobstaraním a osadzovaním uličných tabúľ, a zaobstaraním tabuliek súpisných a orientačných čísiel.

rok	2010	2011	2012
	1 000	1000	

Podprogram 16.14 : Archív a registratúra

Zámer programu : Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie evidencie a správy registratúrnych záznamov
Mesto financuje výdavky súvisiace s evidenciou, úschovou a vyradovaním registratúrnych záznamov, nákupom kancelárskych potrieb, zabezpečením zviazania potrebných dokumentov /zápisnice zo zasadnutí orgánov mesta, mzdové listy a pod. /
V roku 2010 plánuje mestský úrad rozšíriť kapacitu registratúrneho strediska vrátane technického vybavenia /maľba priestorov, montáž regálov/

rok	2010	2011	2012
	550	459	

Podprogram 16.15: Kronika mesta Rožňava

Zámer programu : Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie

Komentár k programu :

Ide o zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

Mesto financuje výdavky na odmenu kronikárke mesta a na kancelárske potreby

rok	2010		
Dohoda o pracovnej činnosti	2 400	1992	

Podprogram 16.16: Poštovné

Zámer programu : Zabezpečenie včasného expedovania písomností

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie expedovania písomností prostredníctvom Slovenskej pošty.
Mesto financuje výdavky súvisiace s poštovými službami, s režijnými nákladmi – mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, tovary a služby

rok	2010		
	25 000	23656	

Podprogram 16.17: Kancelárske potreby

Zámer programu : Zabezpečenie podmienok výkonu samosprávnej činnosti

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie nákupu kancelárskych potrieb a pracovných pomôcok, vedenie skladovej evidencie.

Mesto financuje výdavky súvisiace s nákupom kancelárskych potrieb a pracovných pomôcok, s režijnými nákladmi – mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, tovary a služby

rok	2010		
nákup kancelárskych potrieb	24 000	23967	

Podprogram 16.18 : Stravovanie zamestnancov

Zámer programu : zabezpečiť starostlivosť o zamestnancov v zmysle ZP

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie nákupu, evidencie nakúpených a vydaných stravných lístkov
Mesto financuje výdavky súvisiace s nákupom stravných lístkov a režijnými nákladmi – mzdy, poisťné, príspevky do poisťovní, tovary a služby

rok	2010		
materiál – nákup stravných lístkov	78 000	62826	

Podprogram 16.19 : Členstvo mesta v organizáciách a v združeníach

Zámer programu : prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Komentár k programu :

Ide o zabezpečenie účasti mesta v celoštátnych, regionálnych organizáciách a združeníach
Mesto financuje výdavky súvisiace s úhradou členského príspevku

rok	2010		
členský príspevok	7 000	4127	

Mesto Rožňava je členom :
Združenia miest a obcí Slovenska
Združenia miest a obcí Horného Gemera
Združenia historických miest a obcí
Regionálnej rozvojovej agentúry
Združenia ZPOZ – Človek človeku
Združenia hlavných kontrolórov

Podprogram 16.20: Cena mesta

Zámer programu : v rámci štatútu mesta oceniť 3 občanov mesta najvyšším mestským vyznamenaním

Komentár k programu :

Ide o schválenie uvedeného ocenenia z predkladaných návrhov mestským zastupiteľstvom
Mesto financuje výdavky s udelením finančnej odmeny vo výške 700 €. Ocenenie je možné udeliť najviac 3 občanom.

rok	2010	2011	2012
finančná odmena v súlade so štatútom mesta	2400	2370	21 00

Podprogram 16.21: Čistota pracovného prostredia

Zámer programu : zabezpečiť čistotu pracovného prostredia

Komentár k programu :

Ide o zabezpečenie čistoty na všetkých pracoviskách, priestoroch mestského úradu, radnice , sobášnej siene

Mesto financuje výdavky súvisiace so zabezpečením čistoty na základe zmluvy s firmou Čistota s.r.o.

rok	2010		
paušálna odmena	29 874	20977	

Podprogram 16.22: Knihy, časopisy, publikácie

Zámer programu : zvýšiť vzdelávanie zamestnancov vlastným štúdiom

Komentár k programu :

Ide o zabezpečenie kníh, časopisov, publikácií pre zamestnancov mesta za účelom prehĺbovania si vedomostí vlastným štúdiom

Mesto financuje výdavky súvisiace s úhradou ceny kníh, predplatného časopisov, vyúčtovania dodávky.

rok	2010		
	4.800 €	4590	

Podprogram 16.23 : Zabezpečenie pitného režimu

Zámer programu : zabezpečiť v rámci starostlivosti o zamestnancov pitný režim

Komentár k programu :

Ide o zabezpečenie nákupu biovody pre zamestnancov mesta

Mesto financuje výdavky súvisiace s dodávkou

rok	2010		
	2 000 €	1970	

Podprogram 16.24 : Administratíva

Zámer programu : zabezpečiť v rámci úradu kvalitné poskytovanie služieb a zároveň zabezpečiť starostlivosť o zamestnancov mesta, informovanosť občanov

Komentár k programu :

Ide o všetky ostatné náklady súvisiace s chodom úradu – cestovné, poisťné, poplatky, bezpečnosť, splátky úverov a úrokov

Mesto financuje výdavky z vlastných zdrojov

rok	2010	2011	2012
	2283889		

Program 17: Mestská polícia

Podprogram 17.1: Zabezpečenie ochrany občanov a majetku

Zakomponovanie merateľných cieľov a ukazovateľov v rozpočte mesta Rožňava na r. 2010		
Program – Bezpečnosť, právo a poriadok		
Aktivity Mestskej polície Rožňava:		
Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Počet vykonaných hliadok za rok ▪ Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 911 ▪ 18 128
Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 minút
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Počet doručených zásielok ▪ Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 110 ▪ Do 24 hod., 48 hod. pri opakovaní
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Počet odsúľžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach ▪ Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 600 ▪ 90%
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov ▪ Počet kontrolovaných prechodov 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 585 ▪ 4
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 400
Zvýšiť mieru výberu poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách kontrolou dodržiavania zóny s dopravným obmedzením	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri kontrole ▪ Počet vykonaných kontrol 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 610 ▪ 249
Eliminovať záškoláctvo, podávanie alkoholických nápojov mladistvým osobám a prejavy extrémizmu na území Mesta Rožňava	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri kontrole ▪ Počet vykonaných kontrol 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 160 ▪ 10

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- finančné prostriedky budú použité na:

▪ Mzdy pre príslušníkov MP - zamestnancov mesta	123910 €
▪ Poistné a odvody pre príslušníkov MP - zamestnancov mesta	44514 €
▪ Cestovné výdaje	175 €
▪ Energie	406 €
▪ Materiál (výstrojný, výzbrojný, rádiostanice, výpočt. t., kancel. potr.)	5618 €
▪ Dopravné (PHM, servis, údržba, zák. poistenia)	2492 €
▪ Rutinná a štandardná údržba	0 €
▪ Služby	6633 €
▪ Bežné transfery (na nemocenské dávky)	774 €

Bežné výdavky spolu:

184522 €

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami:

- Finančné prostriedky budú použité na:

▪ Splátky istiny – kamerový systém (leasing)	22 119 €
--	-----------------

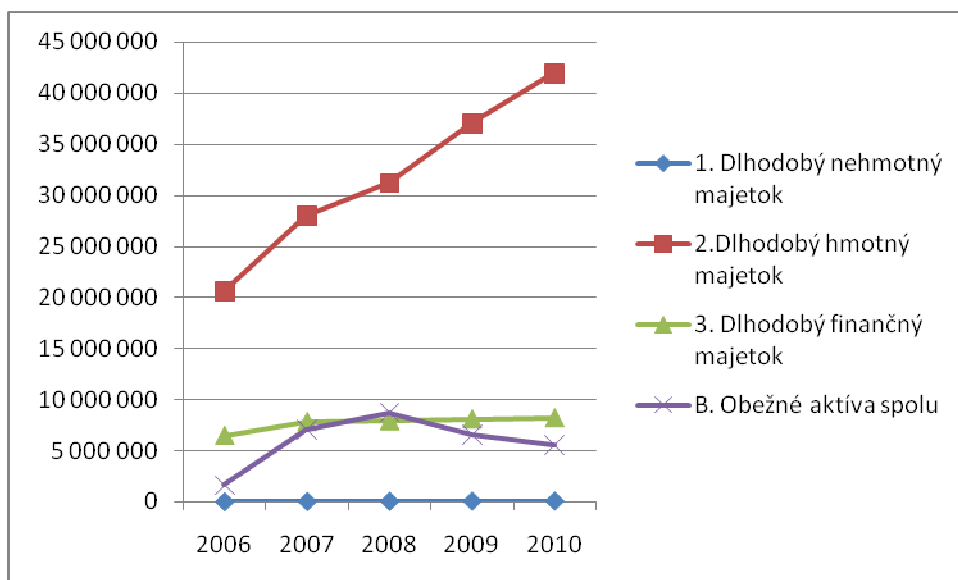
Bod č. 2 Bilancia aktív a pasív

V €

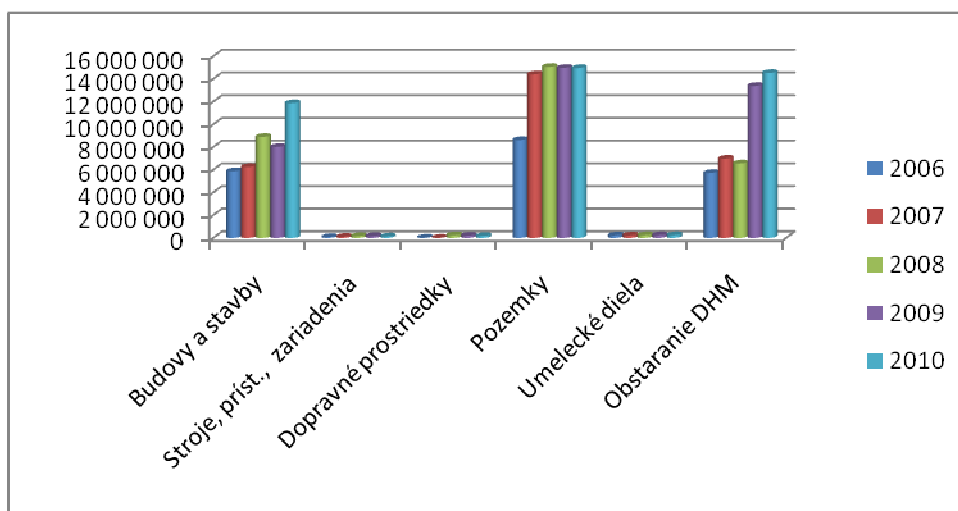
a	2006 b	2007 c	2008 d	2009 e	2010 f
A. Stále aktíva spolu	27 078 105	35 915 721	39 197 869	45 219 160	50 270 196
v tom:					
1. Dlhodobý nehmotný majetok	4 747	25 028	45 874	68 092	76 979
2. Dlhodobý hmotný majetok	20 602 768	28 030 638	31 206 798	37 028 538	41 956 114
v tom:					
021 – Budovy a stavby	5 877 514	6 251 743	8 904 202	8 016 898	11 876 360
022 – Stroje, príst., zariadenia	94 802	118 502	170 152	174 611	136 661
023 – Dopravné prostriedky	35 551	26 953	240 955	210 747	180 687
031 - Pozemky	8 629 091	14 412 899	15 074 587	14 985 488	14 973 073
032- Umelecké diela	234 449	227 810	249 320	249 331	249 331
042 – Obstaranie DHM	5 731 362	6 992 730	6 567 583	13 391 463	14 537 298
3. Dlhodobý finančný majetok	6 470 590	7 860 054	7 945 197	8 122 530	8 237 103
v tom:					
061 – Podiely v obch. spoločnostiach v ovládanej osobe	1 810 098	3 125 241	3 108 279	3 174 365	3 174 316
062 - Podiely v obch. spoločnostiach s podstatným vplyvom	566 454	566 454	566 454	566 644	566 644
063 – Dlhové cenné papiere	3 887 970	3 962 292	4 064 396	4 175 466	4 290 088
069- Ostatný dlhodobý finančný majetok	206 068	206 068	206 068	206 055	206 055
B. Obežné aktíva spolu	1 628 162	7 101 573	8 748 357	6 550 012	5 584 364
v tom:					
1. Zásoby	8 730	4 647	12 713	33 611	31 023
2. Pohľadávky	1 159 663	1 040 497	1 179 148	1 339 575	1 586 920
3. Finančný majetok	367 855	5 994 058	5 374 726	2 442 189	1 157 458
4. Poskytnuté prechodné výpomocce	87 400	61 044	51 119	1 301	1 301
5. Prechodné účty aktív	4 514	1 328	4 514	4 916	6 116
6. Zúčtovanie medzi subj. ver. správy			2 130 651	2 733 336	2 807 662
SPOLU AKTÍVA (A+B)	28 706 267	43 017 294	47 950 740	51 774 088	55 860 676

Ako z uvedených tabuliek vyplýva, vývoj aktív je od roku 2006 v plusovej hodnote, ovplyvnený je predovšetkým investovaním mesta do zveľadovania majetku – výstavba bytových domov, priemyselnej zóny, rekonštrukcia majetku, kúpa dopravného prostriedku – viacúčelového auta pre Technické služby.. Mínusové hodnoty vo vývoji aktív predstavujú predovšetkým odpisovanie nehnuteľností ako aj ich odpredaj. Dlhodobý finančný majetok predstavuje precenenie podielu mesta v obchodných spoločnostiach a nákup cenných papierov v I. úsporovej spol. (rekonštrukcia VO ako aj zostatok dotačných prostriedkov na účte v banke na výstavbu priemyselnej zóny. U obežných aktív dochádza k zvýšeniu v položke – zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy – t.j. zúčtovanie transferov z KŠÚ.

Vývoj majetku mesta



Vývoj dlhodobého hmotného majetku



V €	2006	2007	2008	2009	2010
a	b	c	d	e	f
C. Vlastné imanie a záväzky	25421795	38927538	47950740	51774088	55 860 676
v tom:					
Majetkové fondy:	24224026	32250680	0	0	
Vlastné imanie			33569674	33488030	32941083
Oceňovacie rozdiely	-1493726	-178583	-195545	-174425	-171904
Fondy				0	
Výsledok hospodárenia	1115482	6574255	33765219	33662455	33112987
Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov	25227	4711213	0	0	0
Saldo výdavkov a nákladov rozpočt. hospodárenia	-933413	-41061	0	0	0
Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia	2023667	1904103	0	0	0

<i>Závazky</i>	<i>3284472</i>	<i>4089756</i>	<i>10686118</i>	9881137	10822307
<i>Rezervy</i>			113092	106797	107941
<i>Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy</i>			5091316	1868544	34445
<i>* Dlhodobé záväzky</i>	27850	16398	2598055	3701063	4784802
<i>* Krátkodobé záväzky</i>	458242	402509	1029576	1656879	1267478
<i>Bankové úvery</i>	2764688	3639879	1854079	2547854	4627641
<i>* Dlhodobé bankové úvery</i>	2764688	3639879	1854079	1981213	4627641
<i>* Krátkodobé bankové úvery</i>		0	0	566641	0
<i>Časové rozlíšenie</i>	33692	31036	3694948	8404921	12097286
SPOLU PASÍVA (C+D)	28706267	43017294	47950740	51774088	55 860 676

Vývoj pasív je v súlade s vývojom aktív. Nepriaznivý vývoj je v oblasti záväzkov celkom, čo je ovplyvnené predovšetkým nárastom úverov – úver čerpaný zo ŠFRB na výstavbu 2x30 a 3x30 b.j., úver na krytie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov, preklenovacích úver. Nárast záväzkov vyplýva z nedostatku finančných prostriedkov.

Bod č. 3 Prehľad o stave a vývoji dlhu

P.č.	Veriteľ	Pôvodná	Dátum	Dátum	Stav	Aktuálna	Periodita splácania		Zabezpečenie
		výška úveru	poskytnutia	splatnosti	bank.úveru	úroková	istiny	úroku	úveru (nehnutelnosť, finančné prostriedky)
		v €	úveru	úveru	k 31.12.2010 v €	sadzba			
1.	VÚB, a.s. Bratislava	2 293 336,18	13.12.2004	30.11.2024	1 225 746,36	1,51%	mesačne	mesačne	notárska zápisnica
2.	VÚB, a.s. Bratislava	325 300,41	25.2.2008	31.12.2017	234 382,14	1,13%	mesačne	mesačne	notárska zápisnica
	VÚB, a.s. Bratislava	968 077,76	10.5.2010	31.3.2020	968 077,76	3,45%	mesačne	mesačne	ručiteľská listina
3.	VÚB, a.s. Bratislava	1 360 231,00	30.11.2009	31.12.2011	253 686,35	2,03%	z EU zdrojov	mesačne	notárska zápisnica
4.	VÚB, a.s. Bratislava	991 568,00	10.5.2010	30.9.2012	445 748,41	2,47%	z EU zdrojov	mesačne	notárska zápisnica
6.	VÚB, a.s. Bratislava	1 576 971,00	10.5.2010	31.5.2013	0,00	0	z EU zdrojov	mesačne	notárska zápisnica
7.	ČSOB, a.s.	1 500 000,00	10.6.2010	23.12.2013	1 500 000,00	2,95%	mesačne	mesačne	zmenka
8.	ŠFRB, Bratislava	87 632,00	11.10.2001	10.10.2031	72 265,31	4,40%	mesačne	mesačne	budova sobášnej siene
9.	ŠFRB, Bratislava	858 959,00	27.6.2006	27.4.2036	719 825,05	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
10.	ŠFRB, Bratislava	846 013,00	27.6.2006	27.4.2036	709 956,46	1,00%	mesačne	mesačne	bytový dom
11.	ŠFRB, Bratislava	2 041 426,00	26.3.2008	26.3.2038	1 857 389,87	1,00%	mesačne	mesačne	záruka VÚB, a.s.
12.	ŠFRB, Bratislava	3 281 238,00	10.3.2009	10.3.2039	1 312 459,26	1,00%	mesačne	mesačne	záruka VÚB, a.s.
13.	ŠFRB, Bratislava	237 991,00	28.6.2010	28.6.2040	0,00	1,00%	mesačne	mesačne	záruka VÚB, a.s.
	SPOLU				9 299 536,97				

Stav už vyčerpaných bankových úverov a úverov zo ŠFRB sa postupne znižuje, dodržia sa lehoty splácania, avšak mesto čerpá aj nové úvery, predovšetkým na výstavbu bytov zo ŠFRB, na ktoré máme uzatvorené zmluvy s nájomníkmi a budúcimi nájomníkmi. V roku 2010 došlo k čerpaniu nových úverov na zabezpečenie výpadku vlastných zdrojov

Celkové splátky úverov v roku 2010 boli vo výške 754 485 €

Celkový stav dlhu k 31.12.2010 predstavuje **9 299 536,97 €**, po odpčítaní úverov zo ŠFRB, ktoré sú zabezpečené zmluvne, a preklenovacích úverov na financovanie projektov z EÚ je stav dlhu mesta 3 928 206,26 €, čo je 38,9% z celkových bežných príjmov roku 2009 (10 106 011 €).

Suma ročných splátok úverov je 754 485 €čo je 7% z celkových bežných príjmov roku 2009.

Štruktúra dlhu vrátane finančného lízingu podľa zostávajúcej splatnosti je nasledovná:

Do 1 roku vrátane	266 597 €
1 až 5 rokov vrátane	2 037 895 €
5 až 7 rokov vrátane	0 €
7 až 10 rokov vrátane	1 202 460 €
10 až 15 rokov vrátane	1 225 746 €
15 až 29 rokov	4 669 600 €
Od 29 rokov a viac	0 €

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

A/ TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.12.2010

Dosiahnuté výnosy k 31.12.2010: **62.099 EUR**

Dosiahnuté náklady k 31.12.2010: **61.322 EUR**

Výsledok hospodárenia k 31.12.2010: **777 EUR**

(spolu hlavná a vedľajšia - podnikateľská činnosť)

Výsledok hospodárenia k 31.12.2010 – hlavná činnosť: **580 EUR**

Výsledok hospodárenia k 31.12.2010 – podnikateľská činnosť: **197 EUR**

Celkový poskytnutý bežný transfer od zriaďovateľa k 31.12.2010: **26.500 EUR**

Celkový poskytnutý bežný transfer od zriaďovateľa na prefinancovanie projektu Mesta CBC

HUSK k 31.12.2010: **2.500 EUR**

Celková prefinancovaná časť zo ŠR na projekt CBC HUSK: **713 EUR** – táto čiastka bola vrátená mestu.

Celkový zostatok nevyčerpaného bežného transferu od zriaďovateľa (z roku 2009) k 31.12.2010: **896 EUR**

Poskytnutý **vyčerpaný** bežný transfer od zriaďovateľa k 31.12.2010: **27.396 EUR**.

Poskytnutá prevádzková dotácia od zriaďovateľa bola použitá nasledovne:

VÝDAVKY CELKOM v EUR	27 396
Spotreba energie (<i>teplo, el. energia</i>)	620
Spotreba vody	40
Software, licencie	127
Odvoz komunálneho odpadu a RTVS (<i>dane</i>)	96
Špeciálne služby - ochrana objektu	104
Audítorské práce	381
Cestovné (<i>tuzemské, zahraničné</i>) - veľtrhy	560
Nákup prevádzkových prístrojov a zariadení - <i>ohrievač vody</i>	140
Spotreba všeobecného materiálu - kanc., hyg. potreby, odborná literatúra, tlač,	516
Poštovné a telekomunikačné služby (telefón, fax, internet)	790
Všeobecné služby (<i>preklady, účastnícke poplatky, webhosting, náklady spojené</i>	284
Kurzy, školenia, semináre, odb. knihy, časopisy	153
Oprava a údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení, revízia a údržba zabezpeč.	89
Poistenie majetku	73
Služobné auto (<i>PHL, oleje, mazivá, STK</i>)	157
Mzdové náklady: - zamestnanci	15 806
- zamestnanci na Dohodu o VP	379
Zamestnanci - stravné lístky	833
Zákonné poistné: VŠZP, Dôvera	1 796
Zákonné odvody Sociálna poisťovňa	4 113
Doplňkové dôchodkové pripoistenie - zam_el	63
Zákonné soc. náklady (tvorba SF + ost. soc. náklady)	159
Poplatky za vedenie účtu, notárske, správne poplatky	90
Mimoriadne náklady (vlámanie do TIC)	27

VÝNOSY

Bežný transfer od zriaďovateľa bol na r. 2010 schválený uznesením MZ č. 67/2010 zo dňa 29.3.2010 v celkovej výške **23.000 EUR**. Počas roka došlo k jednej úprave (*zvýšeníu*) rozpočtu

- 1. zmena schválená dňa 9.11.2010 uznesením č. 271/2010 vo výške **3.500 EUR**

Celková výška poskytnutého bežného transferu k 31.12.2010 tak predstavuje sumu celkom **26.500 EUR**, z ktorého TIC použilo **26.500 EUR** na úhradu svojich bežných výdavkov počas roka 2010. Zároveň počas roka vyčerpalo zvyšnú časť prijatého transferu z roku 2009 vo výške **896 EUR** ako bežný transfer od zriaďovateľa na bežné výdavky. K zvýšeniu rozpočtu došlo v dôsledku neschválenia pôvodnej žiadanej výšky príspevku na rok 2010, ktorá bola stanovená pri minimalizovaných nákladoch na prevádzku a maximálnych úsporách na základe požiadavky Mesta Rožňava (pôvodne bolo žiadaných 31.000 EUR). Rozpočet so schváleným príspevkom počítal zo zrušením prevádzky k 31.8.2010, nakoľko zdroje postačovali k udržaniu prevádzky do tohto obdobia. V uvedenom období sa TIC podarilo získať prostriedky na svoju prevádzku zlepšením hospodárenia a prostriedkami z projektu Slovakia.travel, preto bolo potrebné dofinancovať oproti pôvodnej výške žiadaného príspevku menej o 4.500 EUR.

Výnosy z predaja vlastných služieb k 31.12.2010 dosiahli výšku **k 9.525 EUR**, celkový vzrast výnosov oproti plánovaným tak predstavuje 31%. TIC celkovo v oblasti predaja vlastných služieb zaznamenáva nárast takmer v každej činnosti. Napriek súčasnej slabej návštevnosti nášho regiónu o 26% oproti plánovaným vzrástli výnosy za sprievodcovské služby, o 4% vzrástli výnosy z predaja vstupeniek. Napriek tomu, že výnosy zo zmenárenskej činnosti nedosiahli plánovanú úroveň, oproti roku 2009 narástli výnosy z tejto činnosti o 52 %, t. z. že je cítiť nárast dopytu po tejto službe. V rámci poskytovania ostatných služieb, sa TIC podieľalo formou *sprostredkovania tlače propagačného materiálu Bane a železiarne rodiny Andrásyovcov* a taktiež TIC spolupracovalo na projekte Mesta *Propagácia Slovenského a Aggtelekského krasu ako turistickej destinácie HUSK – CBC*. Tieto čiastky neovplyvňujú hospodársky výsledok, sú zahrnuté tak vo výnosovej ako aj v nákladovej časti.

Tržby z predaja tovaru dosiahli k 31.12.2010 výšku **15.286 EUR**, čo je 109 % plánovanej výšky v schválenom rozpočte na r. 2010. Je to **mierny nárast** oproti plánovaným. V rámci úsporných opatrení bolo dočasne už po 2. krát za sebou nasledujúce roky **pozastavené prevádzkovanie pobočky TIC** v areáli Kaštieľa Betliar, nakoľko by predstavovalo pre TIC v roku 2010 iba riziko stratovej činnosti.

Celkové výnosy sú vo výške **62.099 EUR**, čo predstavuje 106%-né plnenie rozpočtu celkových plánovaných výnosov.

NÁKLADY

Celkové náklady mierne preyšujú plánovanú výšku nákladov, súvisí to najmä z navýšením výnosov.

Zákonné havarijné poistenie prekročilo plánovanú výšku o 100 % z účtovných dôvodov - predpis platenia poistenia za rok 2009 nebol zahrnutý v roku 2009, ale následne na začiatku roka 2010 a taktiež predpis za rok 2010 bol účtovaný koncom roka 2010, zaplatený bol však v roku 2011.

Položka všeobecné služby zahrňuje už vo výnosoch spomínané *sprostredkovania tlače propagačného materiálu Bane a železiarne rodiny Andrásyovcov* a poluprácu na projekte Mesta *Propagácia Slovenského a Aggtelekského krasu ako turistickej destinácie HUSK*.

V dôsledku zavedenia úsporných opatrení a spolufinancovania prevádzky TIC z projektu Slovakia.travel došlo k **zníženiu nákladov**, ako:

- *Poštovné, telefón, internet, cestovné, všeobecný materiál, nákup odbornej literatúry, kurzy a školenia, všeobecné služby, software, revízia a údržba zabezpečovacieho zariadenia, odvoz KO, ochrana objektu, webhosting.*

Nákup tovaru klesol z dôvodu zameriavania sa na predaj tovarových zásob zo skladu, čím došlo k zníženiu skladových zásob.

TIC však hospodáril v roku 2010 **maximálne úsporne**, dokázalo tak aj v čase negatívnej hospodárskej situácie a nepriaznivého vývoja cestovného ruchu ušetriť. Takéto minimalizované hospodárenie však nie je možné prevádzkovať niekoľko rokov, predovšetkým úspora sezónnych pracovníkov a **zrušenie sezónneho otváracieho času sa negatívne odzrkadlilo na „dobrom mene“ TIC Rožňava** a jeho postavení v rebríčku top informačných centier Slovenska. V každom prípade navrhujeme návrat k letnej otváracjej dobe a k tomu potrebnému prijatiu sezónnych pracovníkov.

Celkové náklady sú vo výške **61.322 EUR**, čo predstavuje 105%-né plnenie rozpočtu celkových plánovaných nákladov.

Prekročila sa plánovaná výška výnosov aj nákladov. Pri **maximálne úspornom** plnení rozpočtu TIC po mimoriadne nevydarenom roku 2009, kedy bola hospodárskym výsledkom strata, dokázalo v aktuálnom roku dosiahnuť **zisk** v celkovej výške **777 EUR**.

MAJETOK

Finančný majetok:

Pokladňa	177 EUR
Pokladňa SF	8 EUR
Valutová pokladňa	32 EUR
Bankový účet	77 EUR
Ceniny (<i>stravné lístky</i>)	22 EUR
Finančný majetok spolu	316 EUR

Dlhodobý hmotný majetok:

Neobežný majetok	140 EUR
-------------------------	----------------

Zásoby:

Tovar na sklade	3.657 EUR
Majetok celkom:	4.113 EUR

POHLADÁVKY

Pohládavy k 31.12.2010 sú vo výške:

1. v lehote splatnosti odberateľa	2.768 EUR
2. po lehote splatnosti odberateľa	1.697 EUR
Pohládavy spolu k 31.12.2010	4.465 EUR

Pohládavy celkom:	4.465 EUR
--------------------------	------------------

ZÁVÄZKY

1. záväzky v lehote splatnosti:

Dodávatelia (tovar, služby)	0 EUR
Zamestnanci	1.849 EUR
Sociálne, zdravotné poistenie a iné záväzky	1.101 EUR
Ost. priame dane na mzdy	158 EUR
Ost. dane a poplatky	113 EUR
Záväzky voči sociálnemu fondu	8 EUR

Iné záväzky	18 EUR
Záväzky v lehote splatnosti spolu k 31.12.2010	3.247 EUR

2. záväzky po lehote splatnosti:

Dodávateľia (tovar, služby v PC)	1.295 EUR
Sociálne, zdravotné poistenie a iné záväzky	2.261 EUR
Záväzky po lehote splatnosti spolu k 31.12.2010	3.556 EUR

Záväzky celkom:	6.803 EUR
------------------------	------------------

Vyhodnotenie hospodárkeho výsledku TIC Rožňava za rok 2010

Dosiahnuté výnosy k 31.12.2010: **62.099,30 EUR**

Dosiahnuté náklady k 31.12.2010: **61.321,47 EUR**

Výsledok hospodárenia k 31.12.2010: **777,83 EUR**

(spolu hlavná a vedľajšia - podnikateľská činnosť)

Výsledok hospodárenia k 31.12.2010 – hlavná činnosť: **581,18 EUR**

Výsledok hospodárenia k 31.12.2010 – podnikateľská činnosť: **196,65 EUR**

Návrh na rozdelenie zisku

Podľa zákona č. 523/2004 tvorí príspevková organizácia rezervný fond. Podľa internej smernice TIC Rožňava tvorí rezervný fond v celkovej výške dosiahnutého zisku po zdanení.

V roku 2011 TIC navrhuje vytvoriť **rezervný fond vo výške 777,83 EUR**. Daň zo zisku bola nulová, nakoľko sme odpočítali stratu z roku 2009.

Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa niektoré hodnoty výkazu ziskov a strát aplikujú do vzorca a tak sa zisťuje *v akej miere pokrývajú tržby účtovnej jednotky jej výrobné náklady*.

TIC zo spomínaného vzorca vyplýva hodnota **31,88%**, čo je v súlade so zákonom. Tým spĺňa podmienky zaradenia organizácie do verejnej správy.

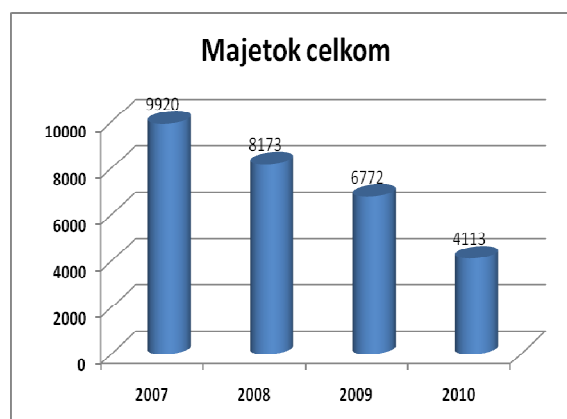
Vývoj majetku a záväzkov TIC Rožňava v rokoch 2007 - 2010

Graf prezentuje vývoj celkového majetku TIC Rožňava:

1. finančný majetok: pokladňa, bankový účet, ceniny,

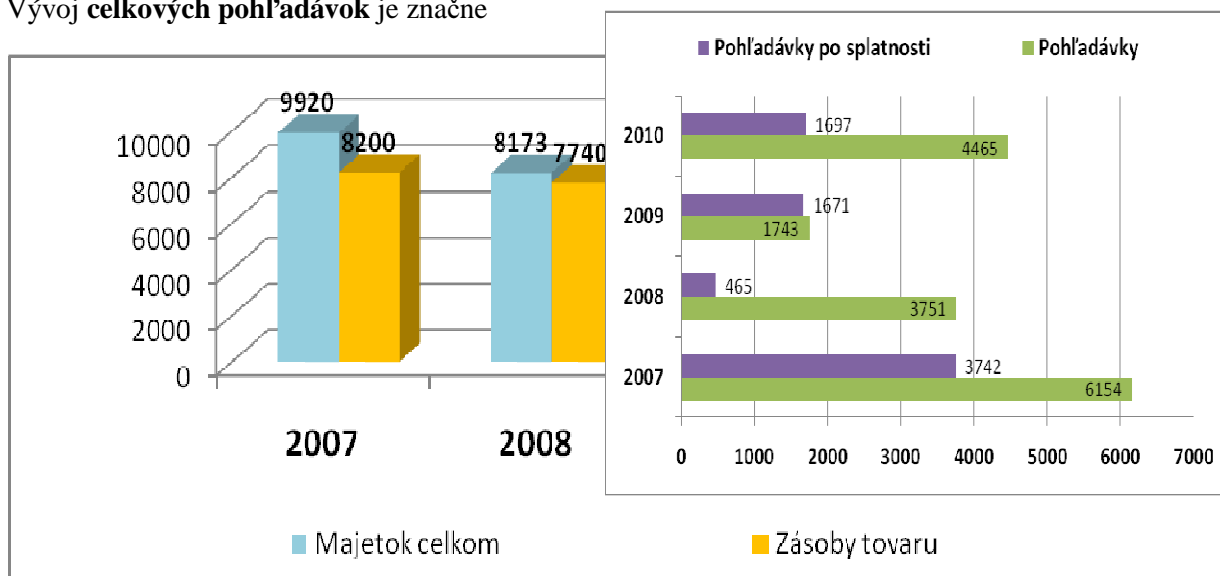
2. tovar na sklade.

TIC nedisponuje dlhodobým hmotným majetkom.



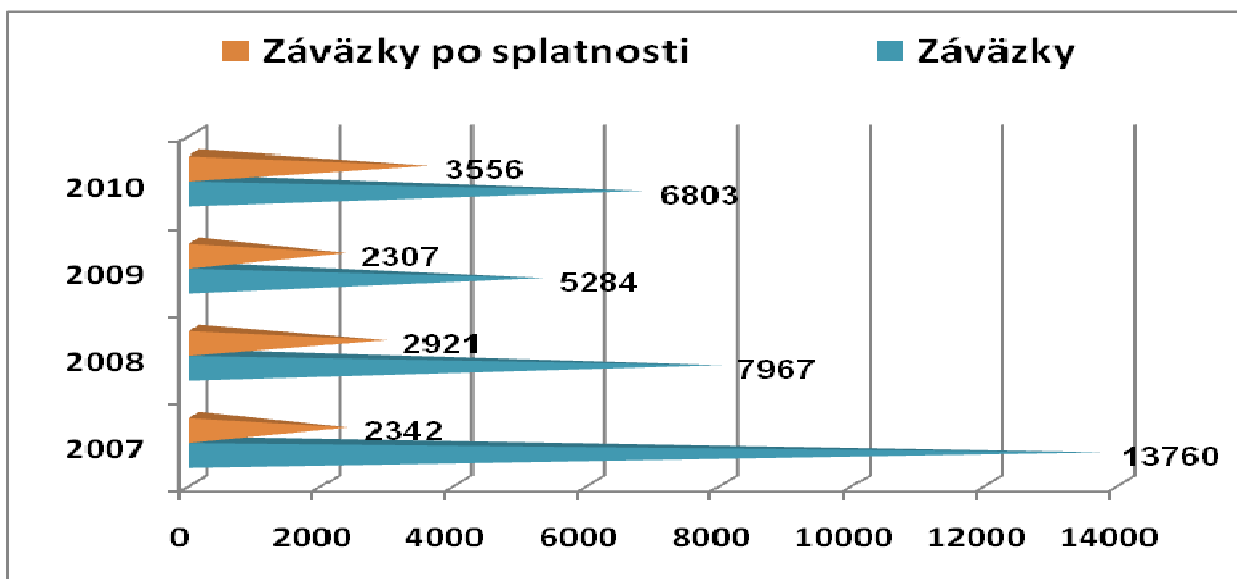
Nasledujúci graf prezentuje vývoj **tovarových zásob na sklade** v sledovanom období v porovnaní s celkovým majetkom. Ako už vyplýva z predchádzajúceho, aj tento vývoj má negatívny trend.

Vývoj **celkových pohľadávok** je značne

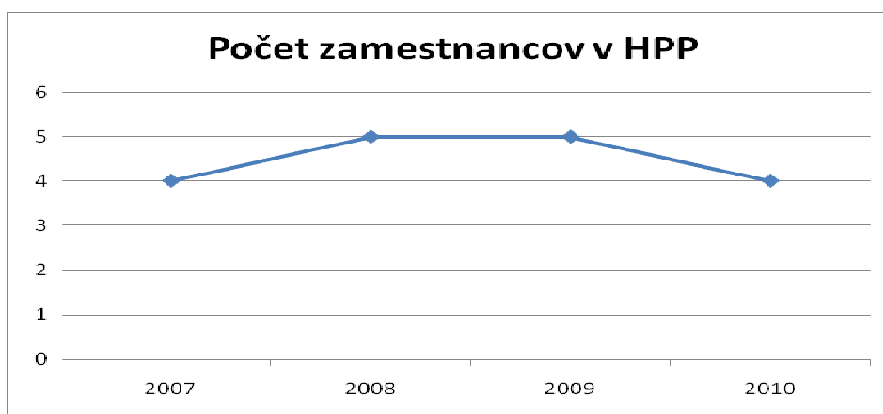


ovplyvnený účasťou - neúčasťou TIC Rožňava na **projekte Slovakia.travel** v danom roku. Úhrady plnení z tohto projektu majú 60 dňovú splatnosť, ktorá v niektorých prípadoch býva prekročená, častokrát v období na prelome rokov, čo ovplyvňuje vykázane pohľadávky k 31.12.

Vývoj **záväzkov** má premenlivý trend, čiastočne kopíruje vývoj pohľadávok z projektu Slovakia.travel. Záväzky po lehote splatnosti sú najvyššie v roku 2010, to je spôsobené veľmi zlou finančnou situáciou TIC. Tieto záväzky predstavujú neuhradené **odvody do poisťovní**, neuhradené faktúry za tovar, v priebehu roka pravidelne dochádzalo k neuhrádzaniu **miezd zamestnancom v termíne**.



Vývoj počtu zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere (HPP) a vývoj priemernej mzdy



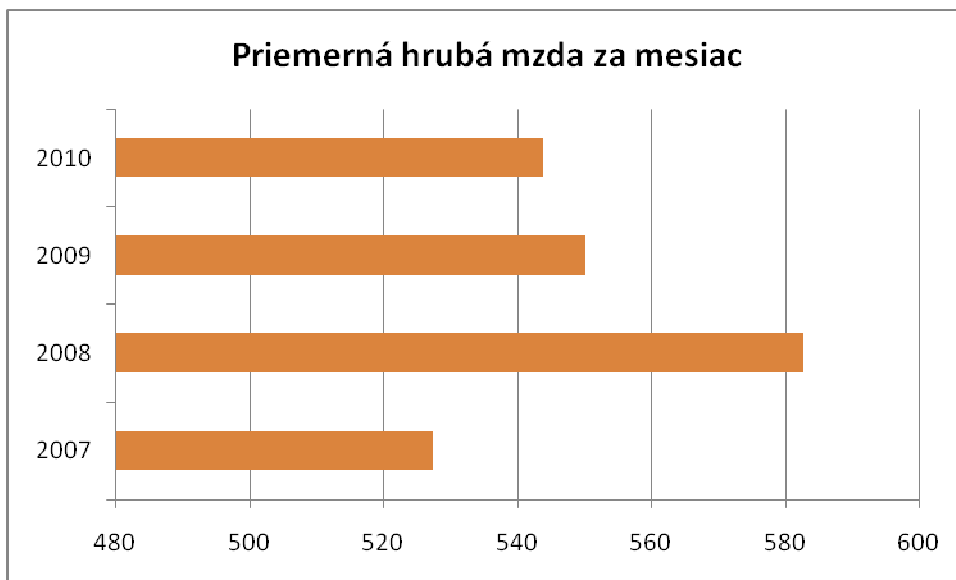
Počet „pracujúcich“ zamestnancov TIC v súčasnosti predstavuje 3. Jedna pracovníčka je od roku 2007 na materskej - rodičovskej dovolenke, z toho titulu je prijatá pracovníčka na jej zastupovanie na dobu určitú – preto vykazujeme v evidencii 4 pracovníkov, i keď v súčasnosti pracujú iba 3.

V roku 2008 bola prijatá pracovníčka v súvislosti s projektom **Slovakia.travel**, z úsporných dôvodov bola prepustená v apríli 2010, kedy TIC nepracovalo na tomto projekte. V júli 2010 bola opäť podpísaná zmluva so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch – projekt Slovakia.travel, avšak k prijatiu pracovníka na tento účel z úsporných dôvodov nedošlo. TIC sa v zmluve zaviazalo mesačne spracovať 50 podujatí, 15 produktov, 10 článkov a 50 aktualizácií portálu Slovakia.travel. Tot je značný rozsah, ktorý zaberá pracovný čas minimálne jedného pracovníka. V súčasnosti sú tieto aktivity riešené kombinovaním – projektu sa v maximálnej miere venuje štatutár TIC a využíva sa pracovná sila prijatá na absolventskú prax. Za takýchto podmienok TIC nedokáže mesačne splniť maximálnu kvótu týchto článkov, preto prichádzame mesačne o cca. 300-400 EUR, ktoré nám podľa zmluvy nie sú uhradené. Jednoznačným záverom by malo byť opätovné prijatie 1 pracovníka v prípade predĺženia zmluvy v projekte Slovakia.travel na ďalšie obdobie (doterajšia zmluva platí do 30.6.2011).

Nasledujúci graf poskytuje prehľad **počtu sezónnych pracovníkov**, pričom za sezónu považujeme mesiace **jún-september** v danom roku. Od roku 2007 – kedy boli sezónni pracovníci v optimálnom počte na dodržiavanie rozšírenej otváracie doby a zvýšených nárokov na sprievodcovskú činnosť v strážnej veži, katedrále a meste ako takom – postupne klesli títo pracovníci v roku 2010 až na 0 – v dôsledku existenčných problémov TIC.



nasledujúcom grafe je znázornený **vývoj priemernej mesačnej hrubej mzdy** pracovníkov. Nepravidelnosť spôsobilo prijatie pracovníka z projektu Slovakia.travel s vysokoškolským vzdelaním v roku 2008 a následne v rokoch 2009 – 2010 odchod pracovníčky na materskú dovolenku a jej zastupovanie, v roku 2010 prepustenie pracovníčky z dôvodu úsporných opatrení.



Ukazovateľ	kód	Schválený rozpočet TIC r. 2010			1. zmena rozpočtu TIC r. 2010			Pln.rozp. k 31.12.2010		
		CELKOM v EUR	hlavná činnosť	vedľajšia podnikateľská činnosť	CELKOM v EUR	hlavná činnosť	vedľajšia podnikateľská činnosť	CELKOM v EUR	hlavná činnosť	%
PRÍJMY CELKOM		42 579	27 433	15 146	58 500	37 548	20 952	62 099	36 651	106
Predaj vlastných služieb:		7 339	528	6 811	7 295	1 557	6 767	9 525	528	131
- predaj vstupeniek		2 500	0	2 500	2 644	0	2 644	2 742	0	104
- kopírovacie služby, tel., fax. služby		700	0	700	700	0	700	721	0	103
- sprievodcovské služby		1 100	0	1 100	600	0	600	753	0	126
- inzertné služby		100	0	100	320	0	320	351	0	110
- sprostredkovanie ubytovania		800	0	800	700	0	700	680	0	97
- zmenáreň		711	0	711	900	0	900	757	0	84
- ost.služby, prezent.ubyt a stavov.zariadení		1 428	528	900	1 431	528	903	3 521	528	246
- HUSK (zmluva s mestom Rožňava)		0	0	0	1 029	1 029	0	1 029	0	100
Predaj tovaru		8 200	0	8 200	14 000	0	14 000	15 286	0	109
Príspevok zriaďovateľa	312007	23 000	23 000	0	26 500	26	0	26 500	26	100
Príspevok na prefinancovanie projektu CBC HUSK	312007	2 500	2 500	0	2 500	500	0	1 787	1 787	71
Zostatok príspevku z roku 2009	312007	896	896	0	896	896	0	896	896	100
Projekt HUSK CBC	312001	0	0	0	0	0	0	713	713	-
Mimoriadne výnosy (poistné plnenie)	292006	0	0	0	236	186	50	236	186	100
Zúčtovanie zákonných a ostatných rezerv		644	509	135	644	509	135	644	558	100
Iné ost. Výnosy - Projekt NUTIS	312001	0	0	0	5 400	5 400	0	5 483	5 483	102
VÝDAVKY CELKOM		42 579	27 433	15 146	58 500	37 548	20 952	61 322	36 071	105
Nákup tovaru		5 600	0	5 600	10 183	0	10 183	9 228	0	91
Spotreba energie (teplo, el. energia)	632001	1 200	948	252	785	620	165	785	620	100
Spotreba vody	632002	67	53	14	51	40	11	50	40	98
Poštovné	632003	137	88	49	145	100	45	114	80	79
Nákl. na telefón, fax (T.Com,Orange,T.Mobile)	632003	1 070	720	350	900	700	200	799	634	89
- internet	632004	253	192	61	96	76	20	95	76	99
Cestovné náklady: - tuzemsko	631001	77	77	0	80	80	0	68	68	85
- zahraničie	631002	712	712	0	500	500	0	492	492	98
HUSK - projekt Aggtelek (Zmluva s Mestom)		0	0	0	1 029	1 029	0	1 029	0	100

Služobné auto - pohonné hmoty (oleje,mazivá)	634001	257	50	207	184	84	100	300	84	163
- servis,opravy a údržba,STK	634002	222	50	172	100	75	25	92	73	92
Daň z motorových vozidiel		113	0	113	113	0	113	226	0	200
Zákonné hav.poistenie motorových vozidiel		78	0	78	79	0	79	79	0	100
Nákup prevádz.prístrojov.a zariadení-ohr.vody	633004	101	80	21	100	79	21	146	140	146
Všeob.matetriál: kanc.,hyg.,čist.potreby,tonery	633006	600	350	250	600	350	250	535	430	89
Všeob. materiál a všeob.služby na veľtrhy		47	47	0	85	85	0	86	86	101
Nákup odbor. literatúry (knihy, časop.)	633009	83	83	0	50	50	0	36	36	72
Nákup a aktualizácia softvéru	633013	567	177	390	559	170	389	414	127	74
Reprezent. náklady	633016	16	13	3	19	16	3	19	16	100
Opravy a údržba výpoč.techn. a prev.prístroj.	635002-4	34	27	7	20	15	5	22	18	110
Revízia a údržba zabezpeč.zariadenia	635005	147	116	31	147	116	31	89	71	61
Prenájom kopírky	636002	313	0	313	313	0	313	316	0	101
Prenájom katedrály na sprievodc.sl.+sprievodc.sl		67	0	67	40	0	40	33	0	83
Inzertné služby		45	0	45	280	0	280	277	0	99
Všeob.sl.: -vyhot.kópií (podľa Zmluvy o nájme kopír.stroja)	637004	65	0	65	60	0	60	39	0	65
Odvoz komun.odpadu a RTVS (dane)	637035	80	63	17	121	96	25	121	96	100
Kurzy, školenia, semináre	637001	133	133	0	161	150	11	139	117	86
Tlač propag.mat.+všeob.služby (scanov.,lamin.)	637004	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Špeciálne služby - ochrana objektu	637005	102	81	21	153	120	33	139	104	91
- audítorské práce	637005	437	437	0	437	437	0	381	381	87
Poplatky za vedenie účtu a ost.bankové poplatky	637012	170	134	36	144	90	54	144	90	100
Úverové sadzby	637012	157	0	157	25	0	25	25	0	100
Notárske a správne poplatky, kolky	637012	14	11	3	6	6	0	6	6	100
Zamestn. stravné lístky	637014	843	666	177	1 160	920	240	1 154	833	99
Poistenie majetku	637015	160	126	34	150	118	32	142	73	95
Všeob.sl.(fotogr.,N spoj s prehliadkami mesta,požič.,sprostredk.)	637004	1 105	149	956	1 098	68	1 030	2 988	59	272
Všeob.služby nákup vstupeniek Ticketportal		145	0	145	950	0	950	790	0	83
Ostatné služby - webhosting	637003	100	79	21	80	80	0	59	59	74
Členské poplatky - AICES	637004	166	166	0	166	166	0	166	166	100
Mzdy (3 zamestnanci+1DoVP) a odvody (ZP,SP,DDP)	611,637027	24 000	18 634	5 366	28 530	500	6 030	30 027	039	105
Zákonné sociál.náklady (tvorba SF)+ost.SN	637 016	167	132	35	202	160	42	219	159	108

Projekt Mesta Rožňava CBC HUSK (prefin.z prís.)	637 027	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	1 787	1 787	71
Projekt HUSK CBC					0	0	0	713	713	-
Mimoriadne náklady+manká a škody (vlámanie do TIC)	637 029	0	0	0	270	213	57	290	213	107
Tvorba zákonných a ostatných rezerv		429	339	90	429	339	90	1 180	602	275
Iné ost. Náklady - Projekt NUTIS		0	0	0	5 400	5 400	0	5 483	5 483	102
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		0	0	0	0	0	0	777	580	

V Rožňave, 28.2.2011

Spracovali: Ing. Karin Cseh
Tímea Kakarová

B/ MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu za rok 2010

Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov za rok 2010 nebolo prekročené.

Dosiahnuté príjmy vo výške 187,99 tis. € sme použili na pokrytie našej činnosti, čo znamená čerpanie výdavkovej časti rozpočtu v sume 187,86 tis. € .

Od zriaďovateľa sme obdržali bežný transfer v čiastke 99 tis. € na úhradu :

- nájomného pre 1.Rožňavskú a.s.
- nedoplatku elektrickej energie za rok 2009 pre 1.Rožňavskú a.s.
- energie pre Teko-R Rožňava
- časti výplát zamestnancom divadla

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

- výdavky na kultúrnu činnosť ako aj odmeny autorským zväzom – zvýšenie honorárov hosťujúcich súborov oproti predchádzajúcemu roku, ale v takej istej výške aj prijatá tržba od divákov. Táto skutočnosť sa odrazila aj pri povinných 2 % poplatkoch autorskej spoločnosti LITA - Literárny fond a poplatkoch podľa platného sadzobníka pre hudobný fond SOZA.

PODKLADY K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU ZA ROK 2010

I. Vyhodnotenie vývoja majetku vrátane záväzkov a pohľadávok.

Mestské divadlo ACTORES v roku 2010 v dôsledku hospodárskej krízy dosiahlo stratu v hlavnej činnosti vo výške – 12 604,- € a vyrovnaný hospodársky výsledok (zisk 1,- €) v podnikateľskej činnosti. Po zhodnotení podnikateľskej činnosti došlo k zrušeniu prevádzky A - Club. Stratu z hlavnej činnosti sme zúčtovali z vytvoreného rezervného fondu mestského divadla na základe odporúčania poslancov MZ.

II. Vyhodnotenie vývoja počtu zamestnancov, priemernej mzdy.

Za 4 roky divadlo malo priemer - 8 zamestnancov. Plat zamestnancov bol len vo výške základných výmerov podľa Nariadenia vlády SR pre verejnú správu. Nevyplácali sa osobné ohodnotenia, odmeny, nadčasy.

Štatistika Actores		12 priem.mesačne	9	8	priem.ročný	
		2007	2008	2009	2010	SPOLU
všetci spolu	HM	38 713,54 €	35 180,31 €	46 982,54 €	44 762,99 €	165 639,38 €
dohodári + zamestnanci	priem.12	3 226,13 €	2 931,69 €	3 915,21 €	3 730,25 €	13 803,28 €
	ČM	32 584,11 €	29 022,21 €	39 506,94 €	37 331,59 €	138 444,85 €
	priem.12	2 715,34 €	2 418,52 €	3 292,25 €	3 110,97 €	11 537,07 €
	CCP	51 442,51 €	47 046,50 €	62 795,81 €	60 104,74 €	221 389,56 €
	priem.	4 286,88 €	3 920,54 €	5 232,98 €	5 008,73 €	18 449,13 €

všetci spolu bez dohodárov	HM	35 405,56 €	32 787,59 €	44 118,99 €	43 566,15 €	155 878,29 €
	priem.12	2 950,46 €	2 732,30 €	3 676,58 €	3 630,51 €	12 989,86 €
	ČM	29 392,78 €	26 735,05 €	36 796,19 €	36 193,74 €	129 117,76 €
	priem.12	2 449,40 €	2 227,92 €	3 066,35 €	3 016,15 €	10 759,81 €
	CCP	48 106,72 €	44 633,04 €	59 913,96 €	58 900,20 €	211 553,92 €
	priem.12	4 008,89 €	3 719,42 €	4 992,83 €	4 908,35 €	17 629,49 €

V roku 2008 boli 3 herci + riaditeľka od 01-04/2008 na neplatenom voľne v Anglicku.
 vysvetlivky: HM - hrubý príjem; ČM - čistá mzda; CCP - cena práce
 (skutočné náklady na zamestnanca)

III. Vyhodnotenie hospodárskeho výsledku vrátane záväzkov a pohľadávok za 4 roky.

Mestské divadlo má len majetok vo výške 884,- € -počítačová zostavu STAND. Zakúpený v roku 2006.

Pohľadávky :

K 31.12.2007

11 400 Sk (3784,41 €) z toho 10 800,- Sk (358,50 €) po lehote splatnosti.

Všetky pohľadávky boli vyrovnané vo februári 2008.

K 31.12.2008

9 000,-Sk (298,74 €) boli v lehote splatnosti aj uhradené v lehote splatnosti.

K 31.12.2009

505,54 € boli v lehote splatnosti aj uhradené v lehote splatnosti.

K 31.12.2010

400,86 € z toho po lehote splatnosti 288,- €. K 31.12.2011 - všetky pohľadávky za rok 2010 boli vyrovnané.

Záväzky:

K 31.12.2007: 47 048,20 Sk (1 561,71 €) boli v lehote splatnosti aj uhradené v lehote splatnosti

K 31.12.2008: 70 416,- Sk (2 337,38 €) boli v lehote splatnosti aj uhradené v lehote splatnosti

K 31.12.2009: 1 255,12 € záväzky v lehote splatnosti aj uhradené v lehote splatnosti

K 31.12.2010 záväzkov : 7 663,71 € z toho po lehote splatnosti 5 968,21 €. V priebehu mesiaca január 2011 všetky záväzky za rok 2010 boli vyrovnané.

IV. Vyúčtovanie bežného transferu v roku 2010 vo výške 99 000 € :

- úhrada nájomného pre 1.Rožňavskú a.s.
- úhrada nedoplatku el. energie za rok 2009 1.Rožňavská .a. s.
- úhrada faktúr pre Teko-R
- úhrada časť miezd pracovníkom divadla.

Mgr. Art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Vypracovali:
 J.Kissová
 Mgr.art. Masníková
 Ing. Bukovičová (mzdy)

Plnenie rozpočtu za rok 2010

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Schválený	Plnenie	%
					rozpočet	rozpočtu	
a	b	c	d	e	f	g	h
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	177,90	187,99	106%
				v tom: <u>Rekapitulácia príjmov:</u>	171,20	187,99	110%
				Príjem za MsD + sponz.+dotácie	171,20	187,99	110%
	A			Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	171,20	179,49	105%
				Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
200				Nedaňové príjmy	51,05	60,29	118%
				- z toho:			
223				Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	51,05	60,29	118%
				- v tom:			
212	003		1	MsD-Príjem z prenájmu rekl.plôch	0,05	0,05	100%
212	003			MsD -Príjem z prenájmu rekl.plôch TA			
223	001		11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	48,00	57,21	119%
			21	MsD-Ostatné príjmy/šatňa,lepenie,prenáj	3,00	3,03	101%
243				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)			
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)			
300				Granty a transfery	120,15	119,20	99%
				v tom:			
311				Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov)	1,00	0,05	5%
311	001			Na kultúrny rozvoj - MsD	1,00	0,05	5%
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	119,15	119,15	100%
				v tom:			
312	001			Min.kultúry SR KSK- dotácia pre MsD- TA			
312	007	1	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	99,00	99,00	100%
312	007			Od Minist.kult za kultúrne poukazy	20,15	20,15	100%
	B			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
322	005			Príjem z vlastnej činnosti			
453	C			FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY -	6,7	8,5	126%

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka			Ukazovateľ	Schválený	Plnenie	%
				rozpočet	rozpočtu	
a	b	c	d	e	f	g
			SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	177,90	187,86	106%
			v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u>	177,90	187,86	106%
			Výdavky za MsD	177,90	187,86	106%

A		Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	177,90	187,86	106%
		z toho:			
610		Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania	40,30	36,43	90%
		- v tom:			
611		MsD /Hmminus odvody za zamestnanca/	40,30	36,43	90%
620		Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	21,70	20,65	95%
		- v tom:			
621,2,3		MsD -zdravotné poisťovne	6,20	5,99	97%
625		MsD - sociálna poisťovňa	15,50	14,66	94%
630		Tovary a ďalšie služby	115,90	130,78	113%
		- v tom:			
631		Cestovné výdavky	9,05	8,73	97%
		- v tom:			
631		MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	9,00	8,63	95%
		MsD - zahraničie	0,05	0,10	200%
632		Energie, voda a komunikácie	41,30	43,00	104%
		- v tom:			
632		MsD - kúrenie,energia, vodné a stočné (1.RV+Tekor)	38,60	40,50	105%
		MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,70	2,50	93%
		MsD - telefónne výdavky a poštovné el.energiaDM			
		MsD - telefónne výdavky,poštovné TA			

Položka				Schválený	Plnenie	
	Ukazovateľ			rozpoč.	rozpoč.	%
				2010	2 010,0	
a	b	c	d	e	f	g
633			Materiál a služby	3,45	2,92	85%
			- v tom:			
004			MsD - prev.stroje, prístr.,zar./nákup techn,zariad/	0,02		
004			MsD - prev.stroje, prístr.,zar.TA			
006			MsD - kanc.a ost.mat/rekvizy a kostym/čist.a hyg,potreby	3,30	2,80	84%
009			MsD - knihy,noviny,časopisy/účetníctvo a divadlo/	0,02	0,02	100%
013			MsD - nehmotný majetok (software)	0,01		
016			MsD - reprezentačné výdavky	0,10	0,10	100%
016			MsD- reprezentačné výdavky TA			
634			Dopravné	0,60	0,53	88%
			- v tom:			
			MsD - prepravné	0,60	0,53	88%
635			Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	
636			Nájomné za prenájom	29,70	29,70	100%
			- v tom:			
			MsD - nájom budov, priestorov	28,70	28,70	100%

		MsD - nájom strojov,prístř./požičovné,server, sály na zájazde/	1,00	1,00	100%
637		Ostatné tovary a služby	31,80	45,90	144%
		- v tom:			
	001	MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,60	0,60	100%
	003	MsD - Propagácia, reklama, inzercia	0,60	0,10	100%

Položka	Ukazovateľ			Schválený	Plnenie	
				rozpočet	rozpočtu	%
				2010	2 010,0	
a	b	c	d	e	f	g
	004		MsDs-Všeobecne služby-spracovanie PaM auditor	1,00	1,00	100%
			MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie/	0,50	0,50	100%
			MsD - Všeobecné služby-kult.činn.-Dni mesta			
	005		MsD - Špec.služby-výd na kult činnosť/honoráre,toalety, dekor/	16,40	32,50	198%
	007		MsD - Cestovné - iné subj. /host'uj.umelci+ubytov./	4,00	2,10	53%
	007		MsD - Cestovné - iné subj.TA			
	012	1-2	MsD - Bankové poplatky a rozne popl	0,70	0,70	100%
	012	1-2	MsD - Bankové poplatky TA			
			MsD - tvorba sociálneho fondu	0,50	0,40	80%
			MsD- tvorba sociálneho fondu TA			
	012	3	MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne/	1,00	0,20	20%
	014		MsD - Stravovanie	4,00	3,80	95%
	026		MsD - Odmeny za autorské práva/Lita,SOZA, zmluvy o účink/	1,50	3,00	200%
	027		MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	1,00	1,00	100%
640			Bežné transfery školám-sponzorstvo	0,0	0,0	0%
650			Splácanie úrokov z úveru	0,0	0,0	0%
B			Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,0	0,0	
717	002		Uprava estradnej saly			
C			FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,0	0,0	0%
			Splátka úveru	0,0	0,0	0%

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

	Schválený	Plnenie	
	rozpoč.	rozp.Eur	%
	Eur		
	2010	2 010,0	
Rekapitulácia:			
Spolu príjmy	177,90	187,99	106%

Spolu výdavky	177,90	187,86	106%
rozdiel:	0,00	0,13	0%

C/ TECHNICKÉ SLUŽBY

Plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 31.12.2010

Rozpočet Technických služieb Rožňava bol schválený uznesením MZ č .270/2010 zo dňa 09.11.2010

Dosiahnuté príjmy celkom k 31.12.2010 sú	vo výške	896,29 tis €
Dosiahnuté výdavky celkom k 31.12.2010 sú	vo výške	874,35 tis €
Prebytok		21,94 tis €

Príjmy: / tabuľka č.1/

Celkové príjmy za organizáciu boli splnené na 97,16%, z toho príspevok od zriaďovateľa na hlavnú činnosť vo výške 515 tis. € tj. splnené na 100 %. Z poskytnutého príspevku na hlavnú činnosť sme zabezpečovali čistenie a údržbu miestnych komunikácií vo výške 98 397,-€, opravu výtlkov vo výške 31 042,- € údržbu a opravu dopravného značenia vo výške 13 288,-€, údržbu zelene vo výške 136 716,- €, údržbu občianskej vybavenosti vo výške 9 177,-€, správu ihrísk vo výške 9 390,-€, správu futbalového ihriska vo výške 17 629,- €, doprav.-všeobecnú údržbu pre potrebu zriaďovateľa a prepravu pri malých obecných službách vo výške 55 671,-€, správu pohrebísk vo výške 26 217,-€ správu mostovej váhy vo výške 5 924,€, správu nebytových priestorov vo výške 27 325,- €, správu VŠA vo výške 79 429,-€.

Príjmy z vedľajšej podnikateľskej činnosti sú splnené na 96 %. Výpadok na týchto príjmoch bol z menšieho záujmu o ubytovanie v turistickej ubytovni.

Ostatné príjmy – cintorínske, príjmy VŠA, Trafostanica, trhovisko, nebytové priestory boli splnené vo výške 210 490,-€ t.j. na 91 % / menšia návštevnosť kúpaliska/.

Výdavky:

Výdavky TSM celkom boli splnené vo výške 874,35 tis. € , na 95%. Výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon údržby a čistoty verejných priestranstiev, komunikácií, správy majetku a športovo-rekreačných zariadení.

Mzdy a odvody celkom neboli prekročené. Výdavky na energiu z celkového výdavku tvoria 26,2%, jedná sa hlavne o výdavky za elektrickú energiu a za spotrebu plynu na VŠA, za el. energiu areálu TSM ako aj za teplo v nebytových priestoroch a turistickej ubytovne.

Ďalšie finančné prostriedky boli použité na najnutnejšie opravy a údržby budov, zariadení a zastaralého strojového parku vo vlastných réžiiach v záujme zabezpečenia prevádzkyschopnosti techniky.

Pri celkovom plnení plánovaných príjmov na 97 % a nákladov na 95% technické služby mesta Rožňava skončil s prebytkom 21,94 tis .€.

Hospodárenie TSM

Hlavnej činnosť: / tabuľka č.2/

V rámci hlavnej činnosti TSM zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií v dĺžke 48 km a chodníkov 36 km. Jedná sa hlavne o čistenie komunikácií, zimnú údržbu, vysprávkovanie výtlkov, čistenie dažďových vpustí a priekopov a o údržbu dopravného značenia. Ďalšou hlavnou činnosťou je údržba 52 ha verejnej zelene. V rámci údržby zelene sa vykonáva kosba trávnej plochy, výsadba letničiek s následnou údržbou záhonov, údržba živých plotov, omladzovacích rezov okrasných drevín a výrub stromov.

V rámci ostatných činností organizácia zabezpečuje dopravné výkony pri malých obecných službách, pri stavebných prácach s mechanizmami, údržbu občianskej vybavenosti, správu pohrebísk, včetně domu smútku v Nadabulej. Správu nebytových priestorov, správu všešportového areálu, správu futbalového ihriska a školských ihrísk, správu trhoviska a trafostanice Rožňava – Baňa.

TSM ako príspevková organizácia na prevádzku hlavnej činnosti dostáva od zriaďovateľa príspevok. Trhovisko a trafostanica Rožňava Baňa hospodárili kladne, tj. bez použitia príspevku. Trhovisko vykazuje zisk vo výške 14 918,61 € a Trafostanica Ra-Baňa 1 888,29 €. TSM za hlavnú činnosť k 31.12.2010 vykazuje kladný hospodársky výsledok tj. zisk vo výške **4 132,61 €**.

Podnikateľská činnosť

TSM Rožňava pri hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť.

a./ prevádzkovanie Turistickej ubytovne

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

Z podnikateľskej činnosti TSM vykazuje zisk vo výške **6 959,18 €**.

- prevádzkovanie ubytovne – 321,67 €
- prepravné výkony a iné služby - 6 637,51 €

Návrh na rozdelenie zisku:

Vykázaný zisk z hlavnej činnosti vo výške 4 132,61 € a z podnikateľskej činnosti vo výške 6 959,18 € Tj. spolu vo výške **11 091,79** navrhujeme preúčtovať ako tvorbu rezervného fondu v zmysle zákona 523/2004 o rozpočtových pravidlách.

Zároveň navrhujeme rezervný fond použiť v zmysle zákona 523/2004 o rozpočtových pravidlách použiť na vysporiadanie straty TSM z roku 2008.

M a j e t o k / spravovaný/

- ocniteľné práva	6 954,53 €
- stavby	3 787 709,60 €
- samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	96 346,31 €
- dopravné prostriedky	18 231,30 €
- Drobný dlhodobý hmotný majetok	1 060,04 €

Majetok spolu: 3 910 301,78 €

Z á s o b y

- PHM na sklade	701,57 €
- oleje a mazadlá	180,80 €
- posypový materiál	2 542,00 €

Zásoby spolu: 3 424,37 €

P o h ľ a d á v k y:

Pohľadávky k 31.12.2010 sú:	60 295,00 €
Z toho – v lehote splatnosti	44 051,83 €
- po lehote splatnosti	16 243,17 €

Z á v ä z k y:

Závazky v lehote splatnosti k 31.12.2010 sú : 82 327,00 €

Z toho: -	dodávatelia	31 015,00 €
-	zamestnanci	12 265,00 €
-	sociálne a zdravotné poisťovne	15 522,00 €
-	ostatné priame dane	2 976,00 €
-	iné záväzky	11 610,00 €
-	ostatné záväzky	8 939,00 €

Plnenie rozpočtu za rok 2010

Pol.			U k a z o v a t e ľ	Plán 2010	Pnenie k 31.12.2010	%
A.			SPOLU ROZPOČT. PRÍJMY	922,43	896,29	97
A.1.1			Príspevok na bežnú činnosť : v tom	515,00	515,00	100
			na bežné výdavky	515,00	515,00	100
			na riešenie havarijného stavu NP			
			úprava rozpočtu			
A.2			Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	36,27	36,27	100
A.3			Vedľajšia podnikateľská činnosť	140,00	134,53	96
A.4			Ostatné príjmy v tom:	231,16	210,49	91
223	001	1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	4,29	4,97	116
223	001	2	Cintorín-ostatné príjmy	0,15	1,53	
223	001	4	VŠA	92,00	55,33	60
223	001	8	Trafostanica	17,40	17,61	102
223	001	9	príjem za spotr.el. energie Brantner	4,50	3,10	69
223	003		príjmy za stravné	9,14	8,91	97
212	003	2	Trhovisko	18,00	17,37	97
212	003	1	Nebytové priestory	77,41	85,34	110
292	006		Iné príjmy	1,00	2,83	283
292	012		Príjmy z dobropisov	2,12	2,13	100
292	027		Pohľadávka voči 1. Ra. za prevzaté záväzky	5,15	0,00	
312	1		Refundácia - Úrad práce		11,37	
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Plán na rok 2010	Pnenie k 31.12.2010	%
600			SPOLU ROZPOČTOVANÉ	922,43	874,35	95
			BEŽNÉ VÝDAVKY			
611			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	297,00	292,74	98
			Refundácia - Úrad práce		9,44	
621			Poistné a príspevok do poisťovní	29,70	29,93	100
			Refundácia - Úrad práce		0,94	
625			Poistno do sociálnej poisťovne.	74,84	71,88	96
			Refundácia - Úrad práce		2,38	
627			Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	11,37	12,29	108
631			Cestovné náhrady - tuzemské	0,50	0,01	2
632			Energia, voda a komunikácie	246,19	241,77	98
633			Materiál	57,06	44,49	78
634			D o p r a v n é	81,60	73,20	89
635			Rutinná a štandardná údržba	27,50	6,84	25
637			Služby	96,67	88,44	91
			Prebytok /príjmy-výdavky/		21,94	

**Vyhodnotenie hospodárskeno výsledku
z podnikateľskej činnosti k 31.12.2010**

tabuľka č.3
v €

číslo úctu	názov	HS 998 Turistická ubytovňa	HS 999 Prepravné výkony a ostatné služby	spolu podnikateľská činnosť
501	materiál	1898,57	3592,17	5490,74
502	energia	39102,98	1311,57	40414,55
511	oprava údržba	89,62	296,14	385,76
512	cestovné			
513	reprezentačné			
518	služby	3389,30	720,41	4109,71
521	mzdové náklady	38374,23	18797,82	57172,05
524	zák. soc poistenie	13364,22	6256,65	19620,87
525	ost. soc. poistenie	1379,80	357,70	1737,50
527	zák. soc. náklady	3056,66	668,48	3725,14
531			572,75	572,75
538	ost. dane a popl.	505,96	4,06	510,02
544	zmluvné pokuty			
548	ostatné náklady	18,87	44,81	63,68
551	odpisy			
552	tvorba zák. rezerv	2851,77	876,85	3728,62
553				
562	úroky - bankové			
568	ostat.fin. náklady	330,77	26,90	357,67
591	daň z príjmov	77,91	1558,15	1636,06
	Náklady spolu	104440,66	35084,46	139525,12
602	tržba	103410,20	40163,31	143573,51
604	tržby za tovar		663,73	663,73
648	ostat. Výnosy			
652	zúčt. zákon. rezerv	1337,86	891,95	2229,81
653	zúčt ostat.rezerv			
662	úroky	14,27	2,98	17,25
	Výnosy spolu	104762,33	41721,97	146484,30
	Hospodársky výsledok			
	ZISK	321,67	6637,51	6959,18

Stav pohľadávok a záväzkov od roku 2006 do 31.12.2010

číslo účtu	Názov účtu	k 31.12.	stav	stav	stav	stav
		2006	k 31.12. 2007	k 31.12. 2008	k 31.12. 2009	k 31.12. 2010
		v tis.€	v tis.€	v tis.€	v tis.€	v tis.€
	Pohľadávky					
311	- Odberatelia	4,87	7,04	11,38	15,72	52,23
314	- Poskytnuté prev. Preddavky	0,00	0,03	0,16		0,2
315	- Ostatné pohľadávky			0,60	5,22	5,22
316	- Ostatné pohľadávky		0,06	0,00		
335	- Pohľadávky voči zamestnancom		0,50		0,57	0,48
343	- Daň z pridanej hodnoty				5,69	2,16
345	- Ostatné dane a poplatky		0,27			
	Pohľadávky spolu	4,87	7,90	12,14	21,51	60,29
	vtom:					
	v lehote splatnosti	3,91	6,75	8,96	14,07	44,00
	po lehote splatnosti	0,96	1,15	3,18	7,44	16,29
	Záväzky					
321	- Dodávatelia	4,41	11,39	4,59	38,24	31,02
324	- Prijaté preddavky					0,35
325	- Ostatné záväzky		0,03	0,76	0,27	0,28
331	- Zamestnanci	8,86	10,39	8,57	8,83	12,26
336	- Zúčt. S inštit soc zab. A zdr po.	7,07	8,66	8,16	13,83	15,52
341	- Daň z príjmov	0,93	1,53	0,26		1,63
342	- Ostatné priame dane	1,53	1,99	1,63	2,41	2,98
343	- Daň z pridanej hodnoty		0,63	0,83		
345	- Ostatne dane a poplatky			0,46	0,64	0,67
379	- Iné záväzky	1,06	2,46	1,90	9,17	11,61

479	Ostatné dlhodobé záväzky				7,25	5,95
	Záväzky spolu	23,86	37,08	27,16	80,64	82,27
	v tom:					
	v lehote splatnosti	23,86	32,92	27,16	80,64	82,27
	po lehote splatnosti	0,00	4,16	0,00	0	0

v Rožňave dňa: 28.02.2011
vyhotovila : Kláriková

Technické služby mesta Rožňava

Vývoj majetku TSM Rožňava od r 2006 k 31.12.2010

v tis. €

M a j e t o k		k 31.12. 2006 v tis.€	rok 2007			rok 2008			rok 2009			rok 2010			
			prír.	úbyt.	stav	prír.	úbyt.	stav	prír.	úbyt.	stav	prír.	úbyt.	stav	
			2007	2007	k 31.12. 2007	2008	2008	k 31.12. 2008	2009	2009	k 31.12. 2009	2010	2010	k 31.12. 2010	
			v tis.€	v tis.€	v tis.€	v tis.€	v tis.€	v tis.€	v tis.€	v tis.€	v tis.€	v tis.€	v tis.€	v tis.€	v tis.€
012	-	Aktivované náklady na vývoj													
013		Softvér													
014	-	Oceniteľné práva	3,00		3,00			3,00	3,95		6,95			6,95	
018	-	Drobný DNhM													
019	-	Ostatný DNhM													
Dlhodobý nehmotný majetok spolu			3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,95	0,00	6,95	0,00	0,00	6,95	
021	-	Stavby	60,99		60,99	458,61		519,60	3376,86		3896,46	104,59	213,34	3787,71	
022	-	Samost.hnut.veci a súb. hnut.v.	8,29		8,29	46,96		55,25	29,09		84,35	12,00		96,35	
023	-	Dopravné prostriedky	3,33		3,33			3,33	16,06	1,16	18,23			18,23	
028	-	Transformátor - VŠA										1,06		1,06	
Dlhodobý hmotný majetok spolu			64,32	8,29	0,00	72,61	505,57	0,00	578,18	3422,01	1,16	3999,04	117,66	213,34	3903,35
S p o l u		64,32	11,29	0,00	75,61	505,57	0,00	581,18	3425,96	1,16	4005,98	117,66	213,34	3910,30	

Vyhodnotenie vývoja počtu zamestnancov, priemernej mzdy za 4 roky.

<u>Rok</u>	<u>Počet zamestnancov</u>	<u>Priemerná mzda</u>
2010	44	542
2009	33	544
2008	25	524
2007	24	507

Vypracovala: K.Krzáková

				čerpanie v €
	Hlavná činnosť - použitie dotácie			515 000
1.	Mies. komunik.a spevnené plochy			98 397
	a/ čistenie MK po zimnej údržbe			4 799
	b/ čist.ulič.vpustí a cest. rigolov			2 665
	c/ oprava a výmena obrubníkov			520
	d/ oprava, údržba chodníkov			3 840
	e/ čist. vodných tokov pod mostami			1 420
	f/ denné ručné čistenie mesta			3 680
	g/ zimné ručné čistenie			4 710
	h/ strojné čistenie mesta			7 860
	i./ zimná údržba mesta a mest časti			60 280
	j./ riešenie havarijného stavu			8 623
2.	Oprava MK - výsprávky výtlkov			31 042
3.	Údržba,oprava dopravného znače.			13 288
	a./ údržba semaforov			282
	b./ údržba,opr.výmena zvis.dopr.znač.			7 022
	c./ riešenie havarijného stavu			5 984
4.	Údržba verejnej zelene			136 716
	a./ starostlivosť o kvet.záhony			13 830
	b./ ošetrovanie stromov			4 462
	c./ povolený výrub stromov			5 786
	d./ ošetrovanie trávnatých plôch			108 986
	e./ odstránenie invázy rastlín			3 652
5.	Údržba občianskej vybavenosti			9 177
	a./ sráva a údržba kašne			160
	b./ správa a údr. detských ihrísk			2 980
	c./ dod.a oprava parkových lavičiek			2 825
	d./ vlajková výzdoba mesta			432
	e./ demontáž a montáž tribúny			2 780
6.	Správa ihrísk bez Futbalového ihriska			9 390
7.	Správa futbalového ihriska			17 629
8.	Doprav.-všeob.údržba pre potr. zriadi			55 671
	a./ prepravné výk. pri malých obec.službách			35 625
	b./ stavebné práce s doprav. mechanizmami			4 102
	c./ oprava vozidiel a mechanizmov			5 320
	d./ preprava a nákladov			528

	e./ mont.a demont.tabul a iné výšk.práce			462	
	f./ mont.a mont. vianočnej výzdoby			3 652	
	g./ mont.a demont.elekt.príp.počas jarmoku			1 330	
	h./ riešenie havarijného stavu			4 652	
9.	Správa pohrebísk			26 217	
10.	Správa mostovej váhy			5 924	
11.	Správa nebytových priestorov			111 549	
	a./ bežné výdavky na NP okrem VŠA			27 325	
	b./ správa VŠA			79 429	
	c./ riešenie havarijného stavu NP			4 795	

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

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

Príspevky pre príspevkové organizácie:

v EUR	schválený rozpočet	skutočný príspevok
Divadlo Actores	99 000	99 000
TIC	29 000	28 287
Technické služby	515 000	515 000

Príspevky boli vzájomne odsúhlasené.

Bod č. 5 Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2010 neposkytlo žiadne záruky.

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

Mesto v roku 2010 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

Bod č. 7 Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania (FRB) je mimorozpočtový peňažný fond tvorení v súlade so Zásadami vytvárania a používania Fondu rozvoja bývania Mesta Rožňava.

Podľa ktorého sa FRB vytvára z finančných prostriedkov, ktoré sa získajú odpredajom bytov a odpredajom nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj príľahlých pozemkov Mesta Rožňava.

Použit' ho je možné v súlade so Zásadami **najmä** na obnovu a rozvoj bytového fondu, výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta. V roku 2010 bolo uzneseniami MZ pri schvaľovaní rozpočtu ako aj jeho zmien schválenie vykrytie týmito finančnými prostriedkami časť bežných výdavkov.

V peňažnom ústave je vedený sa osobitný podúčet, na ktorom sa sledujú príjmy a výdavky fondu rozvoja bývania.

Skutočné príjmy a výdavky z účtu Fond rozvoja bývania v roku 2010:

Začiatkový stav k 1.1.2010	5 614,85 €
Príjem	+ 839 531,65 €
Výdaj	- 543 843,62 €
Konečný stav k 31.12.2010	301 302,88 €

Príjem pozostával z predaja nehnuteľností v roku 2010 – predaj bytov, predaj pozemkov a budov – budova na Nám. Baníkov č. 19, budova býv. obvodného úradu. Použitie fondu v roku 2010: projektová dokumentácia, kúpa nehnuteľností, financovanie nájomných bytov, rekonštrukcia budov, ...

Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	6 754 688
záväzky z roku 2010	11848
Nákup pozemkov	36231
Nákup budov	1 693
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	34 439
nákup strojného vybavenia - ŠJ ZŠ	5135

Prípravná a projektová dokumentácia	23 720
multifunkčné ihrisko - sídl. JUH	56 425
el. prípojka k panelu	8 432
Výstavba 2x 30 b.j. DRUŽBA - III. A IV.- dotácia	717 049
Technická vybavenosť - vlastné zdroje	3 319
DOS rekonštrukcia	6 000
Výstavba Priemyselnej zóny	1 782 234
preklad IS na súkromnom pozemku	312 254
Rekultivácia skládky	215 598
technický dozor	56 675
športový areál telocvičňa	509 401
projekt - kamerový systém	37850
rekonštrukcia ZŠ ak. J Hronca	473 123
rekonštrukcia ZŠ Pionierov	942 669
výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov, parkovísk	7 559
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - úver	1 421 619
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - vl.	88 774
rekonštrukcia vodov. R. Baňa	2 641

Bod č. 8 a/ Tvorba a použitie sociálneho fondu Mesta

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

Príjem tvoria základné prídely t.j. 1,25 % z hrubých miezd.

Tvorba sociálneho fondu v roku 2010

	Mesačný prídely SF skutočná tvorba:	Tvorba SF podľa mesačného mzdového výkazu:
	<u>Mesto Rožňava</u>	<u>Mesto Rožňava</u>
1. január	808,09	808,09
2. február	874,11	874,11
3. marec	881,83	881,83
4. apríl	857,37	857,37
5. máj	966,14	966,14
6. jún	967,30	967,30
7. júl	782,40	782,40
8. august	784,67	784,67
9. september	927,18	927,18
10. október	902,06	902,06
11. november	1638,28	1638,28
12. december	0	851,92
S p o l u:	10 389,43	11241,35
Tvorba na účte SF:	10 389,43 €	
Povinný prídely 1,25%	- 11 241,35 €	
R o z d i e l:		851,92 €

Sociálny fond – mesta bol tvorený mesačne na základe skutočného čerpania mzdových

prostriedkov, v mesiaci december nebol urobený prídel do sociálneho fondu. Po prehodnotení skutočne odvedených finančných prostriedkov na účet sociálneho fondu a prepočítaného stavu vyplatených miezd v zmysle zákona, boli skutočne odvedené finančné prostriedky na účet sociálneho fondu v roku 2010 o 851,92 € menej ako bol predpis. Neodvedené finančné prostriedky boli prevedené v r. 2010 na depozitný účet a zaúčtované vo výdavkoch v roku 2010. Nedoplatok na účte sociálneho fondu bol prevedený v roku 2011 vo výške 851,92 €.

Začiatkový stav k 1.1.2010		7 878,12 €
Príjem	+	15 070,13 €
z toho:		
- v súlade so zákonom základný prídel, úroky	+	11 923,00 €
- vratky z návrat. fin. pôžičiek	+	3 147,13 €
Výdaj	-	21 607,66 €
z toho:		
- závodné stravovanie – obedy	-	7 597,82 €
- výdavky na kultúru, relax, ...	-	1 308,75 €
- odmeny zamestnancom, poplatky	-	7 721,09 €
- pôžičky	-	4 980,00 €
Konečný stav k 31.12.2010		1 340,59 €

Sociálny fond Mesta Rožňava v roku 2010 bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta.

b/ Tvorba a použitie sociálneho fondu školstva

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov vo výške 1% z objemu skutočne vyplatených miezd v bežnom roku (za mzdy sa podľa platných zákonov nepokladajú náhrady miezd, odstupné, cestovné, odmeny za pracovnú pohotovosť, odmeny za vykonané práce na základe dohôd vykonaní o práce) a ďalšieho prídelu vo výške 0,25% zo súhrnu funkčných platov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok čerpá sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou Mesta Rožňava.

Tvorba sociálneho fondu v roku 2010

	Mesačný prídel SF skutočná tvorba:		Tvorba SF podľa mesačného mzdového výkazu:	
	Mesto Rožňava	Obec Rudná	Mesto Rožňava	Obec Rudná
1. január	531,71 €	14,24 €	531,71 €	14,24 €
2. február	495,90 €	14,24 €	495,90 €	14,24 €
3. marec	625,15 €	14,24 €	625,15 €	14,24 €
4. apríl	561,18 €	14,24 €	561,18 €	14,24 €
5. máj	617,50 €	14,24 €	617,50 €	14,24 €
6. jún	629,35 €	14,24 €	629,35 €	14,24 €
7. júl	200,07 €	14,24 €	200,07 €	14,24 €
8. august	255,64 €	14,24 €	255,64 €	14,24 €
9. september	579,88 €	14,24 €	579,88 €	14,24 €
10. október	620,94 €	14,24 €	620,94 €	14,24 €
11. november	558,11 €	14,24 €	558,11 €	14,24 €
12. december	600,00 €	14,24 €	745,8 €	14,24 €
S p o l u:	6.275,43 €	170,88 €	6.421,27 €	170,88 €
Spolu tvorba:	6.446,31 €		6.592,15 €	

Tvorba na účte SF:	6.446,31 €
Povinný prídel 1,25%	- 6.592,15 €
R o z d i e l:	145,84 €

Sociálny fond – školstva bol tvorený mesačne na základe skutočného čerpania mzdových prostriedkov, v mesiaci december bol urobený zálohový prídel do sociálneho fondu. Po prehodnotení skutočne odvedených finančných prostriedkov na účet sociálneho fondu a prepočítaného stavu vyplatených miezd v zmysle zákona, boli skutočne odvedené finančné prostriedky na účet sociálneho fondu v roku 2010 o 145,84 € menej ako bol predpis. Neodvedené finančné prostriedky boli prevedené v r. 2010 na depozitný účet a zaúčtované vo výdavkoch v roku 2010. Nedoplatok na účte sociálneho fondu bol prevedený v roku 2011 vo výške 145,84 €.

Príjmy v roku 2010		10.563,74 €
Z toho:		
Začiatkový stav k 1.1.2010	+	3.653,44 €
P r í j e m	+	6.910,30 €
z toho:		
- kreditné úroky		2,06 €
- základný prídel - Rožňava		6.275,43 €
- základný prídel – Rudná		170,88 €
- za bank. poplatky r.2009		59,93 €
- príjem od účasť. za rekond. pobyt r.2009		402,00 €
V ý d a j	-	4.090,75 €
z toho:		
- bankové poplatky		1,15 €
- príspevok na stravovanie		1.381,00 €
- jubilejné odmeny zamestnancom		280,- €
- rekondičné pobyty		793,60 €
- Aupark-doprava (Maďarsko)		290,00 €
- masáže		240,00 €
- Deň učiteľov		1.105,00 €
Konečný stav k 31.12.2010	=	6.472,99 €

Sociálny fond bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta, ako aj so schválenými Pravidlami tvorby a čerpania sociálneho fondu pre zamestnancov MŠ a školských stravovacích zariadení pri MŠ za rok 2010.

Vypracovala: H.Molnárová

Bod č. 9 Tvorba a použitie rezervného fondu

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

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

Vedie sa na samostatnom bankovom účte.

O použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo. V roku 2010 nebol rezervný fond tvorený.

Bod č. 10 Finančné usporiadanie Mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z.. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov podľa § 16, ods. 2 má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom.

1/ V roku 2010 sme získali nasledovné účelové **dotácie na bežné výdavky**:

Zdroj	Dotácia na	Poukázané v €
Min. vnútra SR	Prenesený výkon ŠS - matričnú činnosť	28 531
MF SR	Náhrada za podiel. dane	288 313
MF SR,	Zariadenie soc. služieb - DOS	13 296
KŠÚ Košice	Prenesený výkon ŠS - školstvo	2 396 547
KŠÚ Košice	Dotácia na asistentov	20 340
KŠÚ Košice	Dotácia na vzdelávacie poukazy	45 606
KŠÚ Košice	Dotácia za dobré výsledky žiakov	
KŠÚ Košice	Dotácia na cestovné	16 952
KŠÚ Košice	Dotácia na súťaže – zdravie v školách	
KŠÚ Košice	Dotácia pre CVČ	9 220
MVa RR SR - ŠFRB	Prenesený výkon ŠS - ŠFRB	10 785
MV a RR SR	Prenesený výkon ŠS –stav. úrad	29 420
KŠÚ Košice	Školský úrad	24 431
ÚP SV a R Rožňava	Malé obecné služby	66 247
ÚP SV a R Rožňava	Podpory a detské prídavky	39 995
ÚP SV a R Rožňava	Ostatné projekty	43 262
ÚP SV a R Rožňava	Dotácia pre deti v hmot. núdzi	103 005
ÚP SV a R Rožňava	Aktivačné - školstvo	3 506
Fond social. rozvoja	Dotácia – kom. sociálni pracovníci	51 864
MV SR	Dotácia na vojnové hroby	301
MV SR	Dotácia na voľby	45 217
MV SR	Hlásenie a register obyv.	6 256
Recyklačný fond	Recyklácia odpadov	9 507
ŠR a EÚ	Projekt - Spolu v Európe	23 068
ŠR a EÚ	Projekt - Aggtelek	19 239
ÚV SR	Projekt - Ja, ty, my,vy, ...	18 578
ERDF	Projekt Europe Direct	14 400
MF SR	Ekonomicky opodst. náklady	134 823
MV SR	Dotácie na povodne	9 227
	Projekt Comenius	5 000

2/ V roku 2010 sme získali nasledovné účelové **dotácie na kapitálové výdavky** (investičné akcie):

Zdroj	Investičná akcia	Poukázané
--------------	-------------------------	------------------

		v €
MV a RR SR	Družba III. A IV.	717 048
MF SR	Zariadenie opatrovateľskej služby	6 000
ŠR SR a EÚ	Rekonštrukcia ZŠ Pionierov	1 101 867
MV a RR SR	Prenesené komp. štátu – ŠFRB	1 993
ÚV SR	Viacúčelové ihrisko	39 833
ÚV SR	Ja, ty, my, vy	6 720
OÚ Košice	Kamerový systém	14 500

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

Bod č. 11 Spoločný obecný úrad Rožňava

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

dotácia na úseku stavebného poriadku: 25 032,60 €

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

dotácia na úseku životného prostredia: 3 041,00 €

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

dotácia na úseku životného prostredia: 1 346,15 €

Spoločný obecný úrad v Rožňave

Vyhodnotenie výdavkov Spoločného obecného úradu za rok 2010 podľa účtovného stavu k 31.12.2010

Príjmy : 39.249,01 €

Výdavky: 59.485,19 €

Dotácia 29.419,75 €

platba za obyvateľa 787,52 €

správne poplatky 9.041,74 €

Výdaj : 59.485,19 €

Príjem: 39.249,01 €

Nedoplatok 20.236,18 €

Krytie finančných nákladov: 59.485,19 €

z dotácie 29.419,75 €

z platby za obyvateľa 787,52 €

z finančných prostriedkov Mesta 20.236,18 €

zo správnych poplatkov 9.041,74 €

Dotačné finančné prostriedky v roku 2010 nepreviedla na účet Spoločného obecného úradu

za životné prostredie obec: Kružná

za cestnú dopravu a pozemnú komunikáciu Krásnohorské Podhradie

Výkaz vypracovaných spisov za obdobie od 1. 1. 2010 do 31.12. 2010

Obec	počet obyv.	Rozhod.	Ohlás. dr.stavby úpravy	Štátny stav. dozor	Vyjadr.	Spisy spolu stav.por	Živ. prostr.	Cestná dopr.	Špec. stav. úrad	Spisy spolu
Betliar	958	11	12	1	11	35	5	4	2.1	46
Čučma	647	5	2		2	9	4			13
Hrhov	1176	10	6	4	6	26	7	1		34
Jablonov n/T	841	9	10	1	7	27	7			34
Kováčová	70		1			1				1
Krh. Podhr.	2539	22	13	2	19	56	15		2	73
Kružná	503	5	1		2	8	3			11
Nižná Slaná	1174	8	4		13	25	16			41
Rakovnica	569	4	7	1	2	14	2			16
Rožňava	18959	258	203	25	256	742	144	90	15	991
Rož.Bystré	561	7	4			11	1			12
Rudná	746	6			4	10			2	12
Sil.Jablonica	220	1	3		2	6	2			8
Spolu	28963	346	266	34	324	970	206	95	21	1292

Bod č. 12 Hospodársky výsledok mesta a tvorba rezervného fondu

Výsledok hospodárenia roku 2010 z rozpočtu mesta vrátane rozpočtových organizácií:

<i>Bežné príjmy – bežné výdavky = 9 585 031 € – 9 900 022 €</i>	
Hospodársky výsledok bežného rozpočtu:	-314 991 €
<i>Kapitálové príjmy – kapitálové výdavky = 2 766 589,00 € – 675 468,00 €</i>	
Hospodársky výsledok kapitálového rozpočtu =	-3 988 099 €
Nevyčerpané dotácie =	182 186,00 €
Hospodársky výsledok - schodok	-4 303 090 €
Finančné príjmy	7 106 636,00 €
Finančné výdavky	1 691 449,00 €
Hospodársky výsledok finančných operácií	5 415 187,00 €
Hospodársky výsledok celkom	<u>929 911 €</u>

Schodok kapitálového rozpočtu bude vykrytý dotáciami a návratnými zdrojmi financovania v plnej výške.

Z dôvodu schodkového rozpočtu sa rezervný fond nevytvára

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch k 31.12.2010:	1 148 432,19€
- sociálny fond mesto	- 1 340,59 €
- sociálny fond MŠ	- 6 472,99 €
- nevyčerpané dotácie	-182 186,00 €
- garančný fond (cudzí zdroje)	-213 399,30 €
- ŠJ MŠ (cudzí zdroje)	- 11 507,35 €
- Depozitný účet (fin.výdavky v roku 2011)	-244 899,16
- Účet KO	- 1 268,00 €

Zostatok k použitiu **486 660,23 €**

Tento zostatok môže byť použitý na vykrytie kapitálových výdavkov rozpočtu roku 2011 v zmysle § 10 odst. 7 zákona č. 583/2004 Z.z..

Hospodársky výsledok účtovný:

výnosy	8 583 734,00 €	
náklady	8 716 188,00 €	
hospodársky výsledok účtovný:		-132 454,00 €

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

Bod č. 12a/ Hospodársky výsledok TIC

Dosiahnuté výnosy k 31.12.2010: **62.099 EUR**
Dosiahnuté náklady k 31.12.2010: **61.322 EUR**
Výsledok hospodárenia k 31.12.2010: **777 EUR**

V roku 2011 TIC navrhuje vytvoriť **rezervný fond vo výške 777,83 EUR**. Daň zo zisku bola nulová, nakoľko bola odpočítaná strata z roku 2009.

Bod č. 12b/ Hospodársky výsledok Actores

Dosiahnuté výnosy k 31.12.2010: **185 367 EUR**
Dosiahnuté náklady k 31.12.2010: **197 970 EUR**
Výsledok hospodárenia k 31.12.2010: **-12 603EUR**

Vytvorená strata bude vykrytá rezervným fondom organizácie.

Bod č. 12c/ Hospodársky výsledok TS

Dosiahnuté výnosy k 31.12.2010: **928 283 EUR**
Dosiahnuté náklady k 31.12.2010: **915 555 EUR**
Výsledok hospodárenia k 31.12.2010: **12 728 EUR**

TS navrhujú vytvoriť z prebytku hospodárenia rezervný fond .Zároveň navrhujú rezervný fond použiť v zmysle zákona 523/2004 o rozpočtových pravidlách na vysporiadanie straty TSM z roku 2008 .

Bod č. 13 Záver

Návrh záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2010 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 toho istého zákona.

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

Riadna účtovná závierka za rok 2010 a hospodárenie obce za rok 2010 v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli overené audítorom.

Účtovná závierka z rok 2010bola vykonaná podľa zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka za rok 2010 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta Rožňava k 31. 12. 2010 a výsledok hospodárenia je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčame mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2010 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

Vypracovala: Ing. Leskovjanská

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rožňava k záverečnému účtu MESTA Rožňava za rok 2010.

V zmysle § 18f, ods. 1, písm.c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám **o d b o r n é stanovisko k záverečnému účtu MESTA Rožňava za rok 2010.**

Odborné stanovisko je vypracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta za rok 2010. **Návrh záverečného účtu pred schválením bol zverejnený 15 dní na úradnej tabuli mesta Rožňava v súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. v z.n.p.**

A. Východiská spracovania odborného stanoviska

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

1. Zákonnosť predloženého Záverečného účtu Mesta Rožňava za rok 2010.

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

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

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta

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

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

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

1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta Rožňava

Mesto v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení / § 9 ods. 4 / . Záverečný účet bol overený audítorom Ing. Danielou Cibulovou.

1.5. V súlade s § 16 ods. 2 cit. Zákona si mesto Rožňava finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom a rozpočtom iných obcí.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení rozpočtových organizácií a vysporiadaní finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami. Súčasťou záverečného účtu je Plnenie programového rozpočtu mesta k 31. 12. 2010.

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

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

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

B. Spracovanie záverečného účtu

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

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2010 podľa rozpočtovej klasifikácie,
 - Vývoj plnenia rozpočtových položiek
 - Plnenie rozpočtu mesta za rok 2010
 - Plnenie rozpočtu školstva za rok 2010
 - Plnenie programového rozpočtu za rok 2010
2. Bilanciu aktív a pasív
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto a vysporiadanie finančných vzťahov
 - Turistické informačné centrum
 - MsD Actores
 - Technické služby
 - Vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami
5. Prehľad o poskytnutých zárukách
6. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta
7. Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania
8. Tvorba a použitie sociálneho fondu
9. Tvorba a použitie rezervného fondu
10. Finančné usporiadanie mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
11. Hospodársky výsledok mesta
 - hospodársky výsledok TIC
 - hospodársky výsledok Actores
 - hospodársky výsledok TS

12. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta
13. Stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke a k hospodáreniu.

3. Schválenie a úpravy rozpočtu Mestským zastupiteľstvom mesta Rožňava

Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom. Na rok 2010 bol rozpočet schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Rožňava, **uznesením č. 36/2010 zo dňa 25. 2. 2010.**

Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 214/2010 zo dňa 5. 10. 2010.

Druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 266/2010 zo dňa 9. 11. 2010.

Tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 304/2010 zo dňa 23. 11. 2010.

Napriek tejto úprave boli najvýraznejšie rozdiely v celkových príjmoch, **keď namiesto plánovaných celkových príjmov 23 531 534 € bola skutočnosť len vo výške 19 458 168 €.** **U bežných príjmov bolo plnenie rozpočtu na 96,07%.**

Kapitálové príjmy sa tiež naplnili len na necelých 47,12 %, keď oproti plánovaným 5 871 381 € boli skutočné príjmy vo výške 2 766 589 €. **Na strane výdavkov sa tiež upravoval rozpočet III. zmenou, napriek tomu bolo plnenie najmä v položke bežné výdavky na úrovni 93% a kapitálové výdavky boli naplnené na 64%, čo logicky nadväzovalo na príjmovú časť rozpočtu.**

V priebehu roka 2010 nám boli poskytnuté účelové dotácie a úver zo štátneho fondu rozvoja bývania a čerpali sme aj preklenovací úver a úver na vykrytie bežných výdavkov.

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 ods. 2 písm. c/: obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj návratné zdroje financovania. Podľa § 17 ods. 2 citovaného zákona obec a vyšší územný celok môžu použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa **tieto zdroje financovania môžu výnimočne použiť za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.**

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave dňa 8. 6. 2010 schválilo čerpanie úveru a podmienky čerpania úveru z ČSOB na financovanie deficitu bežných a kapitálových príjmov mesta v celkovej sume 1 500 000 €. Pri schvaľovaní úveru sa uvažovalo o jeho splatení z príjmu z predaja prebytočného majetku mesta. **Z dôvodu nepriaznivej situácie v príjmovej oblasti rozpočtu sa tento úver použil na bežné výdavky a do konca roka 2010 nebol splatený,** čím došlo k porušeniu zákona č. 583/2004 Z.z. o Rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

V zmysle úverovej zmluvy splácanie úveru bolo dohodnuté od januára 2011. Zmluva sa plní a úver sa spláca podľa dohodnutých podmienok.

Finančné príjmy pozostávali predovšetkým z nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho obdobia, preklenovací úver z VÚB a.s., úver z ČSOB, úver zo ŠFRB a z príjmov z fondov z predchádzajúceho obdobia.

4. Kontrola a odsúhlasenie dokladov

4.1. Kontrola vecnej správnosti

Vecná správnosť vedenia účtovníctva bola overovaná a kontrolovaná v priebehu roka 2010 a je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Rozbor podrobného plnenia príjmov a čerpania výdavkov je vykázaný v predloženej správe Záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2010.

Kontrola číselného vyjadrenia bola porovnaná s účtovníctvom rozpočtových organizácií podľa odvetvia podrobne za mesiac december 2010.

Účtovníctvo sa viedlo v mene euro.

Kontrola zostatkov bankových účtov k 31.12.2010: 1 148 432,19 €

Na základe vykonanej inventarizácie zostatkov na bankových účtoch k 31. 12. 2010 boli zistené nasledujúce zostatky:

Bežný účet vo VÚB a.s.	951 738,47 €
Bežný účet v banke DEXIA, a.s.	1 310,67 €
Bežný účet v Slovenskej sporiteľni, a.s.	882,08 €
ČSOB	194 481,69 €

K 31.12.2010 bol stav zostatkov na bežných účtoch mesta v hodnote 1 148 432,19 €. Zostatok k použitiu bol vo výške 486 660,23 €. Tento zostatok môže byť použitý na vykrytie kapitálových výdavkov rozpočtu roku 2011 v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.

5. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta bol zistený po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie.

Výsledok hospodárenia mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií za rok 2010:

5.1 Hospodársky výsledok bežného rozpočtu: - 314 991 €

Bežné príjmy – bežné výdavky

9 585 031€ - 9 900 022 € = - 314 991 €

5.2 Hospodársky výsledok kapitálového rozpočtu: -3 988 099 €

Kapitálové príjmy - kapitálové výdavky

2 766 589 € - 6 754 688 €

Nevyčerpané dotácie = 182 186,00€

5.3 Hospodársky výsledok: Schodok -4 303 090 €

Schodok kapitálového rozpočtu bude vykrytý dotáciami a návratnými zdrojmi financovania v plnej výške. Z tohto dôvodu sa rezervný fond nevytvára.

Finančné príjmy: 7 106 636,00 €

Finančné výdavky: 1 691 449,00 €

Hospodársky výsledok finančných operácií: 5 415 187,00€

Hospodársky výsledok celkom: 929 911€

Hospodársky výsledok účtovný:

Výnosy: 8 583 734,00 €

Náklady: 8 716 188,00 €

Hospodársky výsledok účtovný: -132 454,00 €.

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

6. Bilancia aktív a pasív

Aktíva a pasíva sa vyvíjajú súbežne, ale pri aktívach je potrebné sledovať vývoj pohľadávok, ktoré sa oproti roku 2010 zvýšili o 247 345 €. V týchto pohľadávkach nie sú vyčíslené penále z omeškania za oneskorené platby. Na strane pasív došlo k výraznému nárastu záväzkov, čo je ovplyvnené predovšetkým nárastom úverov zo ŠFRB na výstavbu bytových jednotiek a čerpaním kontokorentného úveru, úveru na bežné výdavky a rast kapitálových výdavkov. **Záväzky celkovo sa nám oproti roku 2010 zvýšili o 941 170 €. Nárast záväzkov zapríčinil nedostatok finančných prostriedkov.**

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Rožňava okrem splácania dlhodobých úverov čerpal v roku 2010 aj nové úvery. Najmä na výstavbu nových bytových jednotiek, ako aj kontokorentný úver a úver na bežné výdavky. Úvery sa splácajú priebežne podľa zmlúv. Úverová zaťaženosť mesta sa dodržiava v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. **Z hľadiska celkovej zadĺženosti mestu upozorňujem na riziko vzniku ozdravného režimu, keď z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na bežné výdavky sa nebudú môcť včas splácať záväzky.** V roku 2011 neodporúčam žiadne ďalšie zadlžovanie mesta prijímaním ďalších návratných zdrojov financovania. **Celkový stav dlhu** k 31. 12. 2010 je vo výške 9 299 536,97 €, po odpočítaní úverov zo ŠFRB je stav dlhu vo výške 3 928 206 €, čo **predstavuje 38,9 % z celkových bežných príjmov roku 2009.** Suma ročných splátok je vo výške 7% bežných príjmov roku 2009, čo je menej, ako umožňuje zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Pozitívom na druhej strane je zvyšovanie aktív nákupom a realizáciou nových nehnuteľností, čím sa celkovo zvyšuje majetok mesta.

8. Údaje o príspevkových organizáciách

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

Hospodárske výsledky príspevkových organizácií boli :

- TIC – **zisk vo výške 777,83 € bude odvedený do rezervného fondu.**
- Mestské divadlo Actores – **strata hospodárenia vo výške -12 603 €**

Strata bude vykrytá z rezervného fondu organizácie,

- Technické služby – **zisk vo výške 12 728 € sa použije na vysporiadanie straty z roku 2008.**

Výsledky hospodárenia tvoria prílohu záverečného účtu mesta Rožňava.

10. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto neposkytlo žiadne záruky.

11. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta

Mesto v roku 2010 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

12. Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania je tvorený v súlade so Zásadami vytvárania a používania Fondu rozvoja bývania mesta Rožňava. V roku 2010 príjem do tohto fondu pozostával najmä z predaja nehnuteľností – bytov, pozemkov a budov. Použitie fondu bolo v súlade so Zásadami najmä na obnovu a rozvoj bytového fondu, výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta, projektová dokumentácia, kúpa nehnuteľností, rekonštrukcia budov.

13. Tvorba a použitie sociálneho fondu Mesta

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení

neskorších predpisov a čerpá sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou Mesta Rožňava. Tvorba je vo výške 1,25 % z celkového objemu hrubých miezd. Prostriedky z tohto fondu sa čerpajú v zmysle Kolektívnej zmluvy mesta Rožňava. V roku 2010 vznikol medzi predpísanou tvorbou a skutočnou tvorbou rozdiel vo výške 851,92 €. Nedoplatok bude prevedený v roku 2011.

14. Tvorba a použitie rezervného fondu

Rezervný fond sa v roku 2010 netvoril.

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

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom. Vyúčtovanie poskytnutých dotačných prostriedkov prebehlo v zmysle zmlúv a pokynov. Po odpočítaní bankových poplatkov boli vrátené prostriedky z kreditných úrokov na účtoch a nevyčerpané dotácie.

Záver:

Návrh záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2010 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 toho istého zákona.

Údaje vykazované v príslušných účtovných výkazoch sú súhlasné so zápismi v hlavnej knihe vykázané k 31.12.2010.

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

Stanovisko k záverečnému účtu mesta je svojím charakterom osobitnou formou následnej finančnej kontroly, zameranej na skúmanie

ekonomických javov, procesov a činností, ktoré boli nadobudnuté kontrolami v roku 2010.

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

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

V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy **odporúčam mestskému zastupiteľstvu** uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2010 výrokom

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad

V Rožňave dňa 13. 6. 2011

JUDr. Katarína Balážová
Hlavná kontrolórka mesta

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
určená
Mestskému zastupiteľstvu Mesta Rožňava
za rok 2010

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2010, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a Poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o účtovníctve“/ a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

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

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre moje audítorské stanovisko.

Stanovisko

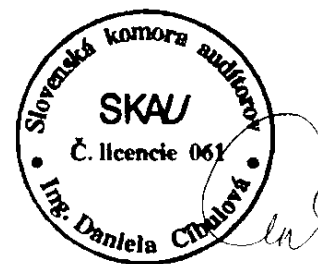
Podľa môjho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta k 31.12.2010 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Pri overovaní skutočností podľa §16, odst.3 zák.č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, som nezistila porušenie cit. zák.

Banská Bystrica, 8. jún 2011

Ing. Cibulová Daniela, audítor
č. licencie 061
974 01 Riečka 252, Banská Bystrica



Prílohy: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky