



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 27.9.2018

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.6.2018

Predkladá: JUDr. Erika Mihaliková prednostka MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
Prerokované : V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 12.9.2018 V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 10.9.2018 V komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 12.9.2018 V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu dňa 10.9.2018 V komisii ochrany verejného poriadku dňa 11.9.2018 V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 11.9.2018	berie na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2018
Vypracoval : Ing. K. Leskovjanská H. Molnárová	
Materiál obsahuje: Monitorovaciu správu vrátane tabuliek	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. K. Balážová	

St an oviská odborných komisií pri MZ

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 12.9.2018 po prerokovaní predloženého materiálu zobrala plnenie rozpočtu mesta Rožňava k 30.6.2018 na vedomie.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 12.9.2018 zobrala plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2018 na vedomie.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 10.9.2018 plnenie rozpočtu Mesta Rožňava k 30.6.2018 zobrala na vedomie.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 10.9.2018 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2018.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 11.9.2018 plnenie rozpočtu mesta Rožňava k 30.06.2018 zobrala na vedomie.

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 11.9.2018 plnenie rozpočtu Mesta Rožňava k 30.6.2018 zobrala na vedomie.

Stanovisko dozornej komisie kčerpaniu rozpočtu k30.6.2018 ak2.úprave rozpočtu za rok 2018

Prítomní:

Mgr. Matúš Bischof, predseda

Zoltán Beke, člen

Mgr. Eduard Mihók člen

Za divadlo:

Mgr. Art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla

Mgr. Róbert Kobezda

Jarmila Kissová

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 12.9.2018 prerokovala plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores Rožňava k 30.6.2018.

Dozorná komisia nemá výhrady voči plneniu rozpočtu MsD Actores k 30.6.2018 a doporučuje MZ zobrať na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.6.2018.

Po prerokovaní a zvážení úpravy rozpočtu divadla na rok 2018 dozorná komisia doporučuje MZ schváliť 2.zmenu rozpočtu divadla za uvedený rok.

V Rožňave dňa 12.9.2018

Mgr. Matúš Bischof
predseda dozornej komisie

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu mesta k30.6.2018

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je na 50,4 %, oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku kleslo plnenie o 1%. Z toho príjmy bežného rozpočtu sú splnené na 52% (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku viac o 1%), kapitálového na 11,1% (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku menej o 22 %) a príjmové finančné operácie sú splnené na 75,6 % (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku viac o 16 %).

Z bežných príjmov sú daňové príjmy splnené na 52,0%. Plnenie podielových daní z časového hľadiska je na 50,3 %, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roku viac o 1% (doplatené bolo vyúčtovanie podielových daní za rok 2017).

Domáce dane a poplatok za KO boli splnené na 55,8%.

Plnenie domácich daní vrátane dane z nehnuteľností ako aj poplatku za KO (plnenie nad 50%) je ovplyvnené správnym načasovaním vydávaných rozhodnutí, jednotlivých splátok ako aj momentálnou finančnou situáciou daňových subjektov. Oproti predchádzajúcim obdobiam je možné konštatovať, že sa finančná disciplína daňových subjektov zlepšuje, keď výber daní a poplatkov sa sústreďuje hlavne do 1. a 2. splátky. Nízke plnenie je u daní za užívanie verejného priestranstva, tu by sa malo prejavovať zvýšenie predovšetkým v 3. štvrtroku 2018.

Nedaňové príjmy sú splnené na 52,7%. Plnenie je ovplyvnené predovšetkým plnením príjmov z vlastníctva majetku mesta – príjem z podielu na zisku Mestských lesov s.r.o., keď na základe schválenia hospodárskeho výsledku Mestských lesov za rok 2017, bol Mestským zastupiteľstvom v Rožňave schválený vyšší odvod zo zisku. Nižšie plnenie je z prenájmu pozemkov, neuhradené pohľadávky sa riešia výzvami.

Plnenie administratívnych poplatkov a poplatkov za služby je ovplyvnené počtom vybavovaných klientov ako aj úhradou poplatku za udelenie súhlasu s umiestnením hracích zábavných automatov, čo sa prejaví hlavne v II. polroku 2018.

Plnenie iných nedaňových príjmov je ovplyvnené hlavne vratkami a inými príjmami, ktoré závisia od vyúčtovacích faktúr za predchádzajúce obdobie, od poisťného plnenia a refundácie fin. prostriedkov – vyúčtovanie z roku 2017. Ide predovšetkým o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli použité na úhradu faktúr za energie v roku 2017.

Položky granty a transfery sú plnené na 52,2%. Plnenie príjmov je v súlade s podmienkami pre čerpanie transferov a dotácií z verejných zdrojov.

Kapitálové príjmy sú splnené len na 11,1%. Mesto predalo majetok v hodnote 136 640 €.

V príjmovej časti finančných operácií sú zahrnuté príjmy zo zostatkov účtov za rok 2017, ktoré boli schválené uznesením MZ č. 104/2018. Zároveň sa v rozpočte účtuje aj príjem a vrátenie zábezpeky. Z uvedeného dôvodu došlo k prekročeniu príjmov vo finančných operáciách.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu je primerané príjmovej časti. Úhrada výdavkov bola splnená na 41,1%, z toho bežné na 42,8% a kapitálové na 5,0%.

K prekročeniu rozpočtu z časového hľadiska došlo vo výdavkovej časti rozpočtu na stredisku – komunitné centrum – bola uzatvorená darovacia zmluva o poskytnutí dreva na kúrenie a tak isto boli prekročené výdavky na projekt „Bezpečný domov“, keď mesto dofinancovalo vyššiu potrebu na financovanie bezpečnostných zámkov. Uvedené bude premietnuté do zmeny rozpočtu mesta.

Tovary a služby boli celkom splnené na 42,7 %.

V položke dopravné došlo k prekročeniu výdavkov na poistenie motorových vozidiel, keď boli doložené : nové auto pre mestskú políciu a prevzaté auto z CVČ.

Nízke plnenie výdavkov v položke údržba majetku mesta je ovplyvnené hlavne prípravou opráv v letnom období. V III. štvrtroku 2018 sa budú opravovať hlavne budovy škôl a školských zariadení a bude prevedená oprava ciest a chodníkov v meste..

V položke služby sa priebežne nakupovali služby, ktoré zabezpečujú chod mesta.

Mesto má k 30.6.2018 záväzky z obchodného styku v sume 25 091,64 € .

Bežné transfery – mesto poskytlo pre príspevkové a rozpočtové organizácie príspevky podľa rozpočtu.

Mesto svoje úrokové záväzky ako aj poplatky voči bankám uhradzuje pravidelne.

Kapitálové výdavky celkom sú splnené na 5,09%. V I. polroku boli čerpané výdavky predovšetkým na úhradu za licencie na jednotlivé moduly ISS, softvéru, na nákup zariadení hlavne pre Technické služby, nákup kamerového systému na ochranu objektov mesta a na prípravu projektovej dokumentáciu, ktorá súvisí s pripravovanou rekonštrukciou majetku mesta.

V rámci výdavkov finančných operácií boli vykonané všetky splátky úverov a ostatných finančných výdavkov v zmysle uzatvorených zmlúv a do rozpočtu sú zahrnuté aj vrátené zábezpeky.

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu k 30.6.2018– vzdelávanie

Uznesením MZ v Rožňave č. 8/2018 zo dňa 22.2.2018 bol schválený rozpočet mesta vrátane rozpočtových organizácií, v tom pre školstvo vo výške 8.799.937 €. V hodnotenom období bola schválená aj 1.zmena rozpočtu Uznesením MZ v Rožňave č. 105/2018 dňa 28.6.2018.

Zmeny sa týkali predovšetkým prenesených kompetencií, kde došlo k zvýšeniu príjmov v kategórii projektov – ZŠ Zlatá získala finančné prostriedky cez operačný program Ľudské zdroje, z ktorých sú financovaní 5 asistenti učiteľa. SŠ Komenského pokračuje v projekte MPC Prešov s názvom Škola otvorená všetkým. V rámci tohto projektu pracuje v škole 1 asistentka učiteľa a 2 odborné zamestnankyne – špeciálne pedagogičky. Osobné náklady týchto zamestnancov sú refundované z MPC Bratislava, pracovisko Prešov.

Plnenie celkového rozpočtu príjmov k 30.6.2018 v časti prenesených kompetencií je vo výške 57,73 %, z toho prenesené kompetencie sú splnené na 53,72 % a originálne kompetencie na 59,54 %. Ide hlavne o dotácie na prenesený výkon štátnej správy t.j. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktoré sú poskytované v zmysle zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu – odboru školstva Košice. Ďalšie príjmy tvoria dotácie na súťaže a olympiády, príjmy z iných obcí na refundáciu nákladov spojených s činnosťou CVC v Rožňave, príjmy z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti, granty a projekt Erasmus.

Vlastné príjmy základných škôl boli prekročená a ich plnenie je vo výške 112,94 % - ide o príjmy z prenájmu a z dobropisov za energie z predchádzajúcich rokov, z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2017. Príjmy v časti originálne kompetencie boli naplnené v hodnotenom období vo výške 59,54 %. Ide o príjmy od rodičov prípadne zástupcov žiakov a detí, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- poplatky za deti v MŠ
- poplatky za žiakov v ŠKD
- poplatky za žiakov v ZUŠ
- poplatky za členov v CVC
- režijné poplatky za stravníkov v školských stravovacích zariadeniach
- stravné od stravníkov školských stravovacích zariadení

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Celkový rozpočet výdavkov v rámci preneseného výkonu štátnej správy t.j. základné školy bol čerpaný rozpočet vo výške 40,96 %, V čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2018, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca.

Prevažnú časť výdavkov tvoria osobné náklady zamestnancov škôl, v percentuálnom vyjadrení 38,51 % zo schváleného rozpočtu. Z prevádzkového normatívu boli finančné prostriedky čerpané vo výške 38,70 %, a to hlavne na energie –elektrickú, tepelnú, plyn tiež za vodné a stočné, telekomunikačné služby, ktoré tvoria prevažnú časť čerpania normatívu. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie materiálneho vybavenia škôl a to kancelárskymi, učebnými a školskými potrebami, hygienickými a dezinfekčnými potrebami, materiálom na bežnú opravu a údržbu budov a zariadenia. Zakúpený bol kancelársky nábytok, šatňové skrinky pre žiakov. V rámci opráv a údržby boli prevedené opravy v miestnostiach pre prevádzkový personál – oprava vodoinštalácie, výmena umývadiel a výleviek. Zabezpečená bola oprava osvetlenia žiarivkových svietidiel, montáž a zapojenie LED svietidiel v triedach, oprava hasiacich prístrojov, maľovanie telocviční a chodieb, oprava okien, oprava toaliet, oprava schodov a dláždenie prístupových časti ku budove základnej školy. V kategórii služieb boli realizované revízie elektroinštalácií, telocviční a ich zariadenia, nájomné za prenájom kopírovacích zariadení, služby technika BOZP, špeciálne služby – ochrana objektov, poplatky za odpad, stravovanie zamestnancov – stravné lístky, tvorba sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce a iné drobné služby. Z bežných transferov boli použité finančné prostriedky na náhradu príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnancov.

Nenormatívne finančné prostriedky sú čerpané priebežne. Ich použitie je účelovo dané a terminované.

V rámci originálnych kompetencií boli celkové výdavky čerpané vo výške 42,48 %. Čerpanie osobných výdavkov t.j. miezd a odvodov bolo vo výške 40,68 % jednak z dôvodu nezahrnutých osobných nákladov za obdobie jún 2018 a refundácie osobných príplatkov zo štátnej dotácie - pedagogickým zamestnancom MŠ, ktoré vyučujú v triedach predškolákov. Tovary a služby boli čerpané vo výške 42,07 %, prevažná časť finančných prostriedkov bola použitá na úhradu energií, na zakúpenie hygienických, čistiacich, kancelársky a školských potrieb, vybavenie kuchyne taniermi a príbormi, multifunkčným zariadením. V zmysle zákona boli realizované revízie výťahov, plynových spotrebičov, servis kosačiek, oprava prevádzkových strojov a prístrojov, veľkokuchynských zariadení, čistenie lapačov tuku, drobné opravy budov, oprava vonkajšej upchatej kanalizácie – havarijný stav. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na rôzne služby – remeselnícke práce, renovácie tonerov, tlač tlačív, poplatky za TKO, stravovanie zamestnancov a na tvorbu sociálneho fondu. Materské školy naplnili príjmy z poplatkov za školné v sume 59.546 € čo je 63,01 % zo schváleného rozpočtu, ktoré boli zatiaľ použité na úhradu fa. za energie. Bežný transfer čerpali školy a školské zariadenia na 26,69 % z čoho boli vyplatené zamestnancom 10 dňové nemocenské náhrady počas pracovnej neschopnosti. Transfery neštátnemu školstvu sú zasielané mesačne celkom vo výške 1/12 schváleného rozpočtu, k hodnotenému obdobiu boli zaslané finančné prostriedky 170.496 € čo je 49,66 % zo schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky sú čerpané efektívne v zmysle zákona o rozpočte.

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

DÔVODOVÁ SPRÁVA KPLNENIU ROZPOČTU K30.6.2018

Celkové príjmy k 30.6.2017 boli vo výške 125 933,57 € . Plnenie príjmovej časti rozpočtu je na 49 %

Z prostriedkov zriaďovateľa boli uhradené: poštovné, telekomunikačné poplatky, koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad, kúrenie v radiátoroch v priestoroch (nie kúrenie v sále), mzdy pre dohody o pracovnej činnosti, kancelársky materiál, čistiace potreby, energia pre Technické služby mesta Rožňava.

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018 je vo výške 114 589,91 € t.j. na 45 %.

Vo výdavkovej časti rozpočtu došlo k prekročeniu v podpoložkách:

- Energia – kúrenie v systéme TEKOR z dôvodu zastaralého technického systému
- Nájomné za kultúrne domy a sály – zvýšilo sa nájomné v kultúrnych zariadeniach na Slovensku .
- Bankové poplatky – bankové inštitúcie aj v 1.polroku 2018 zvýšili poplatky za svoje služby.

POHĽADÁVKY k 30.6.2018: 10 382,25 €

ZÁVÄZKY k 30.6.2018 : 18 795,22 €

v tom:

- *dodávateľa* 9 085,10

(STEFE kúrenie v sále - dlh,
toalety Technické služby,
BOZP, Popradská tlačiareň,
Papierníctvo LAAX...)

- *mzdy 6/2018* 5 404,46

- *daň z mzdy* 597,85

- *odvody do SP a ZP* 3 515,22

- *iné záväzky* 192,59

(zamestnanecké

zrážky, odmeny členov dozornej

komisie

V Rožňave, 25.7.2018

Mgr. art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

DŮVODOVÁ SPRÁVA K PLNENÍU ROZPOČTU K30.6.2018

Rozpočet TSM na rok 2018 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Rozpočtu na rok 2018 pre TSM Rožňava bol predložený ako vyrovnaný. Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2018

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Plánované príjmy sú vo výške 638 235,- € plnenie 45%

Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 452 502 € . Použitie tohto príspevku je v prílohe č. 2.

Ostatné príjmy sú rozpočtované vo výške 64 999 €, plnenie 50% do čoho sú premietnuté príjmy zo spravovaného majetku - cintorína, parkovísk, VŠA, nebytových priestorov , trhoviska, príjmy za spotrebu energie od Fi. Brantner, Eurobus a iné príjmy.

V príjmovej časti evidujeme refundácie UPSVaR vo výške 76 845,- € plnenie 33% a zisk z podnikateľskej činnosti 43 889,- € plnenie 41%

Výdavky:

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

Položka mzdy a odvody sú prepočítané podľa platovej inventúry. Nárast miezd vyplýva zo schváleného zákona a nariadenia vlády o navýšení miezd od 1.1.2018

Plánované výdavky na energie vo výške 68 274,- € plnenie 49%.

V položke materiál je premietnutý nákup materiálu pre výkon stavebnej skupiny, pre výrobu zámkovej dlažby, nákup náhradných dielov a materiálu nevyhnutné pre výkon práce, a k zabezpečeniu hlavnej činnosti a správy majetku t.j. nákup kancelárskych potrieb, náhradných dielov na pracovné stroje, čistiace potreby chemikálie na VŠA, posypový materiál, stavebný materiál, elektromateriál , sadenice - kvety , farby, vodoinštalčný materiál atď. 39 178,- € plnenie 42%

V položke dopravné sú zahrnuté výdavky za pohonné hmoty, oleje, mazadlá, oprava dopravných prostriedkov, náhradné diely, pneumatiky, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, prepravné pracovné odevy a ochranné pomôcky vo výške 56 576,- € plnenie 52%

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

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 37 998,- € plnenie 39% na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky , stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu.

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH
riaditeľ

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	návrh	1. zmena	Plnenie	Schválený	Schválený
			2 015	2 016	2 017	rozpočet	na zmenu	rozpočtu	k 30.6.2018	rozpočet	rozpočet
						2 018		2 018		2 019	2 020
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	13 815 749	15 274 714	15 565 153	16 703 135	777 017	17 480 152	8 813 346	15 543 342	15 731 900
		v tom:									
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na	12 465 292	13 426 622	14 097 151	15 022 069	153 590	15 175 659	7 886 010	15 343 342	15 531 900
		z toho:									
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 907 009	9 728 278	10 037 332	10 955 158	68 404	11 023 562	5 702 146	10 969 375	10 952 876
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 558 283	3 698 344	4 059 819	4 066 911	85 186	4 152 097	2 183 864	4 373 967	4 579 024
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:									
100		Daňové príjmy	6 940 465	7 747 982	8 286 275	8 817 180	0	8 817 180	4 558 861	8 807 180	8 807 180
		- z toho:									
110		Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku	5 423 109	6 186 350	6 690 118	7 235 480	0	7 235 480	3 639 020	7 235 480	7 235 480
120		Daň z nehnuteľnosti	862 679	895 189	922 013	910 000	0	910 000	507 767	900 000	900 000
130		Domáce dane na tovary a služby	654 677	666 443	674 144	671 700	0	671 700	412 074	671 700	671 700
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 349 463	1 445 146	1 217 142	1 471 054	59 750	1 530 804	806 328	1 514 967	1 498 468
		- z toho:									
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	699 129	677 755	496 951	451 050	9 000	460 050	232 680	456 050	456 050
220		Administratívne a iné poplatky a platby	446 250	566 149	493 063	854 448	35 000	889 448	506 708	898 800	882 300
290		Iné nedaňové príjmy	203 971	201 141	227 115	165 440	15 750	181 190	66 940	160 000	160 000
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia	113	101	13	116	0	116	0	117	118
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 175 364	4 233 494	4 593 734	4 733 835	93 840	4 827 675	2 520 821	5 021 195	5 226 252
		Školstvo - spolu	3 533 549	3 672 326	4 018 761	4 054 211	78 588	4 132 799	2 162 922	4 361 267	4 566 324
		Mesto spolu	641 815	561 168	574 973	679 624	15 252	694 876	357 899	659 928	659 928
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	559 539	606 671	408 053	830 000	433 483	1 263 483	140 440	200 000	200 000
		v tom:									
230		Vlastné príjmy	456 039	169 454	274 863	350 000	0	350 000	136 640	200 000	200 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	103 500	437 217	133 190	480 000	433 483	913 483	3 800		
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	790 918	1 241 421	1 059 949	851 066	189 944	1 041 010	786 896	0	0
		v tom:									
		prevod fín. prostriedkov z predch. rokov	462 798	863 781	881 699	639 089	189 944	829 033	786 896		
		príjem úverov	328 120	377 640	178 250	211 977	0	211 977	0		

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Schválený rozpočet 2 018	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu 2 018	plnenie k 30.6.2018	Schválený rozpočet 2 019	Schválený rozpočet 2 020
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	12 997 631	14 227 365	14 800 848	16 703 135	773 017	17 480 152	7 189 076	15 523 415	15 731 403
	v tom:									
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 513 800	12 405 601	13 130 278	14 905 459	285 889	15 191 348	6 493 142	14 607 675	15 063 804
	z toho:									
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 961 405	8 679 222	9 118 665	10 735 379	203 309	10 938 688	4 750 926	10 233 708	10 484 780
	Bežné výdavky školstva - prenes. kompetencie	3 552 395	3 726 379	4 011 613	4 170 080	82 580	4 252 660	1 742 216	4 373 967	4 579 024
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 577 579	2 884 935	3 219 994	3 726 732	30 899	3 757 631	1 608 184	3 753 968	3 847 795
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	974 346	1 076 743	1 200 882	1 373 647	24 140	1 397 787	590 958	1 398 030	1 430 079
630	Tovary a ďalšie služby	2 967 803	3 143 820	2 981 499	3 703 120	-6 647	3 696 473	1 576 570	3 254 416	3 346 018
	- v tom:									
	Školy - orig. Kompetencie	470 229	499 471	463 567	543 285	-470	542 815	228 376	502 501	499 016
	Neuhradené záväzky z predch. roku		102 131			0				
	Potraviny v ŠJ				412 600	1 567	414 167	209 459	412 600	412 600
	Školský úrad	2 086	3 187	2 915	3 200	0	3 200	1 657	3 000	3 000
	Voľby	7 682	19 037	14 952	0	0	0	0	0	0
	štátny fond bývania	5 400	4 911	4 344	3328	0	3 328	601	2926	2508
	Spoločný stavebný úrad	4 763	5 167	4 939	6 000	0	6 000	2 732	6 500	6 500
	Opatrovateľky	9 780	14 758	16 266	18150	229	18 379	9 284	18150	18150
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	2 605	2 754	3 690	4597	0	4 597	1 569	4597	4597
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	13 588	13 847	12 498	13 000	0	13 000	2 519	13 000	13 000
	Projekty na zamestnanie	44 660	38 470	39 636	46724	0	46 724	19 337	46724	46724
631	Cestovné výdavky	3 123	3 004	4 129	4 550	0	4 550	2 003	4 250	4 250
632	Energie, voda a komunikácie	366 315	349 094	353 536	417 943	0	417 943	203 218	389 154	399 706
633	Materiál	196 675	111 537	113 102	123 730	3 400	127 130	47 953	114 430	114 430
634	Dopravné	22 883	24 107	19 904	23 500	800	24 300	15 700	24 800	24 800
635	Rutinná a štandardná údržba	281 963	620 179	644 050	683 225	-46 173	637 052	154 189	356 514	438 467
636	Nájomné za prenájom	34 522	33 506	27 374	32 000	0	32 000	16 689	41 000	41 000
637	Služby	1 501 529	1 298 660	1 256 597	1 367 288	34 000	1 401 288	661 284	1 314 270	1 317 270
640	Bežné transfery	1 364 724	1 502 152	1 652 274	1 854 800	160 626	2 015 426	945 794	1 753 560	1 789 485
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	76 953	71 572	64 016	77 080	-5 709	71 371	29 420	73 734	71 403

Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	838 415	984 512	769 879	958 469	481 419	1 443 888	73 435	110 200	109 000
spoluúčasť na projektoch				51 310	-51 310	0			
vrátky kapitálové	3 756	740	0	0	0	0		0	0
Nákup pozemkov	234 492	11 124	23 123	80 000	0	80 000	4 807	50 000	50 000
Nákup nehnut. majetku -	825	0	0	0	0			0	0
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	31 860	25 951	42 373	48 000	0	48 000	7 311	52 000	52 000
ZŠ strojné investície	36 562	49 544	34 655	0	0	0		8 200	7 000
Nákup zariadení		12 835	2 943	16 000	0	16 000	14 018	0	0
Prípravná a projektová dokumentácia	28 315	49 257	66 517	52 286	0	52 286	25 482		
aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu						4 000	0		
aktualizácia územného plánu				5 000	0	5 000	2 850		
strojné investície, autá	47 730	24 200	159 777	45 880	0	45 880	0		
Prostriedky pre Technické služby- stroje, prístroje, ...	14 000		43 116		0	0			
Príspevok pre Technické služby			10 500		0	0			
zmena plyn. merania - byty	703				0	0			
výstavba kanal. prípojky R. Baňa,	1 177	1 140			0	0			
nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB			136 351		0	0			
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje			49 087		2 131	2 131	2 131		
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba					424 937	424 937	0		
rekonštrukcia MS Vajanského	56 426	143 574		503 553	0	503 553	9 074		
Rek. a výstavba futb. infraštr. - ZŠ Zlatá					43 661	43 661	0		
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov					12 000	12 000	0		
umelecké dielo na Kalváriu					15 000	15 000	1 000		
revitalizácia parkov a odd. zón					15 000	15 000	0		
megaboard - premiestnenie					20 000	20 000	0		
rekonštrukcia MŠ Štítnická	15 062		165 576		0	0			
ZŠ Zlatá, Pionierov - rekonštrukcia	94 814				0	0			
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	240 000	655 017			0	0			
rekonštrukcia a výstavba majetku mesta			4 686		0	0			
stavebný dozor a VO				1 440	0	1 440	0		
rekonštrukcia tribúny	1 087				0	0	0		
rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula				150 000	0	150 000	0		
rekonštrukcia "Tri ruže", strážna veža	10 025	11 130			0	0	0		
kamerový systém	21 581		31 175	5 000	0	5 000	6 762		
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	645 416	837 252	900 691	839 207	5 709	844 916	622 499	805 540	558 599
v tom:					0				
splátky úverov	480 090	623 229	659 476	648 447	5 709	654 156	321 528	613 808	433 971
leasing	32 712	33 846	28 816	42 500	0	42 500	0	42 500	42 500
Nákup CP - Verejné osvetlenie	128 624	132 112	135 396	148 260	0	148 260	74 130	149 232	82 128
vrátená zábezpeka	3 990	48 065	77 003		0	0	226 841		

POD	RV	KZ	pol.	podp.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Návrh na 1.zmenu 2018	1. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018
					Prijmy celkom vrátane FO	2 574 561	2 669 711	3 132 175	3 324 247	4 177 442	-17 764	4 159 678	1 800 672
					Prijmy spolu bez FO	2 574 561	2 669 711	3 132 175	3 324 247	4 137 407	-18 861	4 118 546	1 725 888
					Kapitálové príjmy	0	4973	54478	0	0	0	0	0
					ZŠ Pionierov	0	3769	0	0	0	0	0	0
					SŠ z vlastných príjmov	0	0	2140	0	0	0	0	0
					Základná umelecká škola z vl.príjmov	0	0	9920	0	0	0	0	0
					Kapitálové zo zdrojov mesta pre ZŠ	0	1204	42418	0	0	0	0	0
			200	A	Bežné príjmy pre OK+CSZ bez FO a stravného	2 574 561	2 664 738	3 077 697	3 324 247	3 745 420	-18 861	3 726 559	1 538 609
				AA	Bežné príjmy spolu pre OK (vrátane FO réžia)bez	2 372 666	2 452 563	2 774 980	2 992 498	3 382 659	19 530	3 402 189	1 387 065
		41			Príspevok z podiel.daní pre OK	2 072 984	1 913 610	2 045 192	2 338 172	2 478 959	0	2 478 959	1 190 787
		41			Príspevok zo zdrojov mesta	16 501	257 699	475 724	361 674	609 017	20 000	629 017	930
		41			Bežné príjmy-vlastné	283 181	281 254	254 064	292 652	275 261	0	275 261	176 396
		41		AB	Príspevok z PD pre CSZ,SŠZ	201 895	212 175	302 717	331 749	382 183	-38 861	343 322	170 496
		72g			Materské školy	94 688	87 175	88 305	91 749	94 500	0	94 500	59 546
		72g			Mataterské školy v meste	94 688	86 150	85 305	87 749	90 000	0	90 000	56 196
		72g			SŠ Komenského - MŠ	0	1 025	3 000	4 000	4 500	0	4 500	3 350
		41			Školské jedálne pri MŠ	38 419	36 348	0	0	0	0	0	0
		72f			Školské jedálne pri MŠ - réžia	0	0	35 204	13 727	13 000	0	13 000	7 037
		72g			Školské družiny a kluby ZŠ	36 051	37 430	41 758	44 233	41 700	0	41 700	27 104
		72g			ŠKD Zlatá	12 557	13 299	16 921	18 798	16 000	0	16 000	11 264
		72g			ŠKD Komenského	367	500	717	470	1 000	0	1 000	395
		72g			ŠKD Zakarpatská	10 556	10 507	10 951	11 230	11 700	0	11 700	7 001
		72g			ŠKD Pionierov	12 571	13 124	13 169	13 735	13 000	0	13 000	8 444
					ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ stravné spolu	72 228	68 856	0	0	391 987	0	391 987	220 931
		72f			Školské jedálne pri MŠ - stravné	0	0	0	0	92 664	0	92 664	53 269
		72f			Školské jedálne pri ZŠ - stravné	72 228	68 856	0	0	299 323	0	299 323	167 662
		72f			ŠJ Zlatá - stravné	30 700	20 000	0	0	90 259	0	90 259	53 953
		72f			ŠJ Komenského - stravné	15 528	14 784	0	0	47 315	0	47 315	31 643
		72f			ŠJ Zakarpatská - stravné	14 000	20 000	0	0	67 279	0	67 279	39 065
		72f			ŠJ Pionierov - stravné	12 000	14 072	0	0	94 470	0	94 470	43 001
					Školské jedálne pri ZŠ - réžia	72 228	68 856	75 743	70 000	67 061	0	67 061	44 539
		72f			ŠJ Zlatá - réžia	30 700	20 000	20 000	20 000	20 071	0	20 071	15 149
		72f			ŠJ Komenského - réžia	15 528	14 784	22 223	18 000	18 000	0	18 000	9 392
		72f			ŠJ Zakarpatská - réžia	14 000	20 000	18 000	18 000	16 810	0	16 810	9 360
		72f			ŠJ Pionierov - réžia	12 000	14 072	15 520	14 000	12 180	0	12 180	10 638
					CVC pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0
		72g			Základná umelecká škola	32 493	41 701	53 725	58 228	51 000	0	51 000	33 709
		72g			Centrum voľného času	9 302	9 744	13 220	14 715	8 000	0	8 000	4 461
		72f			Príjmy z FO 2017 - spolu	0	0	0	0	40 035	1 097	41 132	41 132
		72f			Príjmy z FO 2017 ŠJ - réžia	0	0	0	0	19 422	-470	18 952	18 952
		72f			Príjmy z FO 2017 ŠJ MŠ - réžia	0	0	0	0	1 545	-470	1 075	1 075
		72f			Príjmy z FO 2017 ŠJ ZŠ - réžia	0	0	0	0	17 877	0	17 877	17 877
		72f			ŠJ Zlatá	0	0	0	0	12 129	0	12 129	12 129
		72f			ŠJ Komenského	0	0	0	0	2 738	0	2 738	2 738
		72f			ŠJ Zakarpatská	0	0	0	0	190	0	190	190
		72f			ŠJ Pionierov	0	0	0	0	2 820	0	2 820	2 820

				Prijmy z FO 2017 SJ - stravné	0	0	0	0	20 613	1 567	22 180	22 180
		72f		Prijmy z FO 2017 SJ MŠ - stravné	0	0	0	0	7 336	1 567	8 903	8 903
		72f		Prijmy z FO 2017 SJ ZŠ - stravné	0	0	0	0	13 277	0	13 277	13 277
		72f		SJ Zlatá	0	0	0	0	4 741	0	4 741	4 741
		72f		SJ Komenského	0	0	0	0	685	0	685	685
		72f		SJ Zakarpatská	0	0	0	0	3 321	0	3 321	3 321
		72f		SJ Pionierov	0	0	0	0	4 530	0	4 530	4 530
		41		Výdavky celkom (vrátane potr.)	2 581 159	2 662 190	3 132 175	3 324 247	4 177 442	-17 764	4 159 678	1 767 020
		41	600 B	Bežné výdavky OK, CSZ	2 558 060	2 647 376	3 077 697	3 318 457	3 764 842	-19 331	3 745 511	1 557 561
		41	600 BA	Bežné výdavky OK (bez potravín)	2 356 165	2 435 201	2 774 980	2 986 708	3 382 659	19 530	3 402 189	1 387 065
			700	Kapitálové výdavky	23 099	14 814	54 478	5 790	0	0	0	0
27	8	72f		SJ Zlatá	7 479	9 841	0	5 790	0	0	0	0
27	8	41		SŠ Komenského	3 568	0	43 394	0	0	0	0	0
27	8	41		ZŠ Pionierov	8 274	4 973	1 164	0	0	0	0	0
		41		Základná umelecká škola	0	0	9 920	0	0	0	0	0
		41		MŠ Ernesta Rótha	1 555	0	0	0	0	0	0	0
		41		MŠ Štítnická	2 223	0	0	0	0	0	0	0
		41	610	Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 371 722	1 413 825	1 645 394	1 812 368	2 054 336	0	2 054 336	837 664
27	1	41		Ostatné	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	41		Spojená škola	0	0	0	3 861	0	0	0	0
1	1	41		Materské školy	607 660	601 618	705 171	787 568	898 526	0	898 526	393 400
1	1	41		Materské školy	607 660	592 237	672 336	737 729	850 326	0	850 326	373 269
1	1	41		SŠ Komenského pre MŠ	0	9 381	32 835	49 839	48 200	0	48 200	20 131
2	1	41		Školské jedálne pri MŠ	113 423	114 258	142 109	150 217	192 000	0	192 000	80 186
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	191 547	201 678	238 091	276 369	304 930	0	304 930	119 347
8	1	41		ŠKD Zlatá	60 000	66 740	87 677	105 756	112 600	0	112 600	42 420
9	1	41		ŠKD Komenského	22 757	28 351	34 353	34 365	33 800	0	33 800	14 049
10	1	41		ŠKD Zakarpatská	46 611	48 739	54 533	65 001	73 390	0	73 390	29 269
11	1	41		ŠKD Pionierov	62 179	57 848	61 528	71 247	85 140	0	85 140	33 609
		41		Školské jedálne pri ZŠ	153 851	154 277	167 774	179 314	191 880	0	191 880	75 032
13	1	41		SJ Zlatá	41 535	40 474	45 220	54 632	59 620	0	59 620	22 616
14	1	41		SJ Komenského	30 650	30 511	31 940	32 200	33 510	0	33 510	13 890
14	1	72f		SJ Komenského			0	1 600	0	0	0	0
15	1	41		SJ Zakarpatská	40 073	40 194	43 752	43 971	48 400	0	48 400	18 980
15	1	72f		SJ Zakarpatská			0	570	0	0	0	0
16	1	41		SJ Pionierov	41593	43098	46 862	46 341	50 350	0	50 350	19 546
18	1	41		Základná umelecká škola	254 468	278 480	320 433	351 357	427 000	0	427 000	157 608
19	1	41		Centrum voľného času	50 773	63 514	71 816	63 682	40 000	0	40 000	12 091

		41	620	Poistné a príspevok do poisť.a NUP	507 690	527 719	613 013	682 789	752 318	20 000	772 318	312 291
27	2	41		Ostatné	0	0	0	0	0	0	0	0
				Spojená škola	0	0	0	1 350	0	0	0	0
1	2	41		Materské školy	223 722	225 147	262 745	294 585	312 488	20 000	332 488	144 602
				Materské školy	223 722	221 672	250 251	275 575	294 188	20 000	314 188	136 906
				SŠ Komenského pre MŠ	0	3 475	12 494	19 010	18 300	0	18 300	7 696
2	2	41		Školské jedálne pri MŠ	40 820	41 364	24 476	49 849	70 100	-4 000	66 100	29 425
2	2	72f		Školské jedálne pri MŠ	40 820	41 364	26 382	4 472	0	4 000	4 000	173
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	68 989	75 415	88 965	104 665	114 740	0	114 740	45 140
8	2	41/72g		ŠKD Zlatá	22 170	25 369	33 428	40 948	42 700	0	42 700	16 448
9	2	41		ŠKD Komenského	7 927	10 532	12 298	12 522	12 200	0	12 200	5 141
10	2	41/72g		ŠKD Zakarpatská	17 067	18 509	20 967	25 119	28 340	0	28 340	11 331
11	2	41		ŠKD Pionierov	21 825	21 005	22 272	26 076	31 500	0	31 500	12 220
		41		Školské jedálne pri ZŠ	55 128	57 293	62 537	65 987	72 750	0	72 750	27 486
13	2	41		ŠJ Zlatá	14 825	15 092	17 072	20 032	22 630	0	22 630	8 324
14	2	41		ŠJ Komenského	10803	10733	8 513	11 183	12 610	0	12 610	5 065
15	2	41		ŠJ Zakarpatská	14 457	15 263	11 431	14 179	12 150	0	12 150	7 155
16	2	41		ŠJ Pionierov	15043	16205	17 258	16 659	18 630	0	18 630	6 942
14	2	72f		ŠJ Komenského	0	0	2 763	1 054	0	0	0	0
15	2	72f		ŠJ Zakarpatská	0	0	5 500	2 880	6 730	0	6 730	0
18	2	41		Základná umelecká škola	90 372	99 382	114 561	128 639	159 440	0	159 440	56 228
19	2	41		Centrum voľného času	28 659	29 118	33 347	33 242	22 800	0	22 800	9 237
		41	630	Tovary a ďalšie služby	465 102	470 230	499 471	463 567	543 285	-470	542 815	228 376
27	3	41		Ostatné	0	0	0	0	0	0	0	930
				Základná škola Ul.pionierov	0	0	390	0	0	0	0	0
1	3	41		Materské školy	215 384	201 804	230 052	195 845	230 826	0	230 826	99 600
1	3	41		Materské školy	215 384	199 829	220 880	192 256	225 012	0	225 012	96 230
1	3	41		SŠ Komenského pre MŠ	0	1 975	9 172	3 589	5 814	0	5 814	3 370
2	3	41		Školské jedálne pri MŠ	28 129	18 510	7 199	5 109	16 000	-10 545	5 455	2 577
2	3	72f		Školské jedálne pri MŠ	28 129	18 510	10 908	11 319	0	10 075	10 075	5 571
		41/72g		Školské družiny a kluby ZŠ	40 378	37 508	27 897	30 735	52 585	0	52 585	15 595
8	3	41/72g		ŠKD Zlatá	13 923	7 541	5 469	3 964	10 000	0	10 000	2 689
9	3	41/72g		ŠKD Komenského	13 154	12 890	4 540	8 761	16 475	0	16 475	3 798
10	3	41/72g		ŠKD Zakarpatská	7 826	6 690	7 501	7 431	7 000	0	7 000	2 289
11	3	41/72g		ŠKD Pionierov	5 475	10 387	10 387	10 579	19 110	0	19 110	6 819
		41		Školské jedálne pri ZŠ	81 429	89 910	104 981	94 171	114 914	0	114 914	46 188
13	3	41		ŠJ Zlatá	33 570	27 174	18 865	17 725	17 110	0	17 110	2 296
14	3	41		ŠJ Komenského	8 843	12 359	3 200	195	3 366	0	3 366	0
15	3	41		ŠJ Zakarpatská	13 678	16 927	0	178	0	0	0	0
16	3	41		ŠJ Pionierov	25 338	33 450	14 719	17 967	16 230	0	16 230	9 811
13	3	72f		ŠJ Zlatá	0	0	20 000	14 210	32 200	0	32 200	15 228
14	3	72f		ŠJ Komenského	0	0	19 885	15 346	20 738	0	20 738	8 367
15	3	72f		ŠJ Zakarpatská	0	0	12 792	14 550	10 270	0	10 270	5 542
16	3	72f		ŠJ Pionierov	0	0	15 520	14 000	15 000	0	15 000	4 944
		630		Školské jedálne - potraviny spolu					412 600	1 567	414 167	209 459
		72f		ŠJ MŠ - potraviny					100 000	1 567	101 567	50 696
		72f		Školské jedálne pri ZŠ					312 600	0	312 600	158 763
13	3	72f		ŠJ Zlatá - potraviny	0	0	0	0	95 000	0	95 000	48 210
14	3	72f		ŠJ Komenského - potraviny	0	0	0	0	48 000	0	48 000	25 527
15	3	72f		ŠJ Zakarpatská - potraviny	0	0	0	0	70 600	0	70 600	39 036
16	3	72f		ŠJ Pionierov - potraviny	0	0	0	0	99 000	0	99 000	45 990

				Základná škola	0	1 540	0	0	0	0	0	0
6	3	41		ZŠ Pionierov	0	570	0	0	0	0	0	0
19	3	41		CVČ	0	970	0	0	0	0	0	0
18	3	41/72g		Základná umelecká škola	58 282	72 159	70 656	79 540	97 610	0	97 610	41 270
19	3	41/72g		Centrum voľného času	41 500	48 799	47 778	46 848	31 350	0	31 350	16 645
			41 640	Bežné transféry	11 651	23 427	17 102	27 984	32 720	0	32 720	8 734
1	4	41		Materské školy	4 507	15 651	8 349	15 049	11 520	0	11 520	4 012
1	4	41		Materské školy	4 507	15 651	8 306	14 887	11 320	0	11 320	3 853
1	4	41		SS Komenského pre MŠ	0	0	43	162	200	0	200	159
2	4	41		Školské jedálne pri MŠ	629	3 147	1 311	1 924	4 600	0	4 600	2 909
			41	Školské družiny a kluby ZŠ	2 097	788	1 075	1 069	2 700	0	2 700	1 102
8	4	41		ŠKD Zlatá	274	219	462	228	300	0	300	277
9	4	41		ŠKD Komenského	237	178	100	322	400	0	400	131
10	4	41		ŠKD Zakarpatská	103	28	200	125	1 000	0	1 000	156
11	4	41		ŠKD Pionierov	1 483	363	313	394	1 000	0	1 000	538
				Školské jedálne pri ZŠ	760	2 198	3 674	1 200	4 320	0	4 320	365
13	4	41		ŠJ Zlatá	294	326	2 669	533	600	0	600	176
14	4	41		ŠJ Komenského	160	213	87	168	200	0	200	0
15	4	41		ŠJ Zakarpatská	72	333	857	322	2 000	0	2 000	0
16	4	41		ŠJ Pionierov	234	1 326	61	177	1 520	0	1 520	189
18	4	41		Základná umelecká škola	3 428	1 242	1 636	4 270	9 380	0	9 380	346
19	4	41		Centrum voľného času	230	401	1 057	4 472	200	0	200	0
		41 642 BB		Čirkevné škol.zariadenia	154 295	159 375	162 703	181 401	215 651	-25 875	189 776	94 046
20		41		ŠKD-katolícka ZŠ	11 762	10 948	12 113	14 415	14 355	-1 722	12 633	6 494
20		41		ZUŠ-katolícka ZŠ	14 172	0	0	0	0	0	0	0
20		41		Škol.stravovanie - katol.	11 942	12 495	13 628	15 302	17 052	-2 046	15 006	7 530
20		41		ŠKD-reform. ZŠ	15 894	14 720	14 616	17 275	30 690	-3 682	27 008	12 528
20		41		ŠJ-reformovaná	16 616	16 800	16 443	18 338	24 108	-2 892	21 216	10 320
20		41		MŠ-evanjelická	83 909	104 412	105 903	116 071	129 446	-15 533	113 913	57 174
21	41	642 BC		SCSPP	47600	52800	50054	55385	58312	0	58312	28862
21	41	642 BD		Súkromná ZUŠ	0	0	89960	94963	108220	-12986	95234	47588

* KZ 72f - (réžijné náklady v školských jedálňach obce a ZŠ)

* KZ 72g -vlastné príjmy

UPSvAR - podpora zamestnania	13 348	15 994	35 621	13 408	0	1 447	1 447	1 447
UPSvAR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	6733	7570	4557	2994	0	0	0	0
UPSvAR - podpora zamestnania SŠ Komenského	1216	6684	13337	5707	0	1447	1447	1447
UPSvAR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	2458	1207	4345	0	0	0	0	0
UPSvAR - podpora zamestnania ZUŠ	0	0	4092	0	0	0	0	0
UPSvAR - podpora zamestnania CVC	2941	533	9290	4707	0	0	0	0
Projekty zo ŠR a EU	126 574	5 668	0	0	6 768	49 305	56 073	23 203
ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/2014	25100	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013	3905	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zlatá - projekt	0	0	0	0	0	49305	49305	16435
ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	70449	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Pionierov - projekt Comenius	14336	948	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	12720	4720	0	0	0	0	0	0
Projekt Erasmus - SŠ Komenského	64	0	0	0	6768	0	6768	6768
Projekty zo ŠR a EU - finančné operácie	0	11622	7881	4275	4409	-2606	1803	1803
ZŠ Zakarpatská - Comenius	0	4200	0	0	0	0	0	0
ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus z FO	0	4200	7881	4275	4409	-2606	1803	1803
ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	1176	0	0	0	0	0	0
SŠ Komenského - ŠOV	0	398	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zakarpatská	0	1548	0	0	0	0	0	0
CVC - nadácia	0	100	0	0	0	0	0	0
Dotacia - Marginalizované róm.komunity	43839	37516	0	0	0	0	0	0
Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	1332	0	0	0	0	0	0	0
Prijem od mesta	1130	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. Cez ÚPSvAR	0	0	0	0	0	0	0	0
Comenius-MS Štítnická	7501	0	0	0	0	0	0	0
Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	6604	2404	0	0	0	0	0	0
Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	0	601	0	0	0	0	0	0
Prijem z obcí na CVC	1426	2134	4068	7240	6000	0	6000	4922
Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.2016	103	0	43	0	0	0	0	0

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočné plnenie	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Návrh na 1. zmenu	1.zmena rozpoču	Schválený rozpočet
	2014	2015	k 31.12.2016	2017	2018	2018	2018	2018
Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	3 517 090	3 632 395	3 848 461	4 014 803	4 170 080	82 580	4 252 660	1 742 216
Bežné výdavky	3 508 750	3 552 395	3 726 379	4 011 613	4 170 080	82 580	4 252 660	1 742 216
Vrátené nedočerpané FP do SR	0	0	0	51 277	0	0	0	0
Kapitálové výdavky ZŠ	8 340	80 000	122 082	3 190	0	0	0	0
Staveb.inv.z MV SR - ZŠ pionierov	8340	80000	61180	0	0	0	0	0
Staveb.inv.z MV SR - ZŠ Zlatá	0	0	14899	0	0	0	0	0
Strojné investície - SŠ Komenského			3294	3190	0	0	0	0
Projekt - stavebné investície SŠ Komenského			42608	0	0	0	0	0
Vráтка nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Zlatá	0	0	101	0	0	0	0	0
Bežné dotácie z MV SR, z pred.roka a CVC	3 293 863	3 452 801	3 664 071	3 877 591	4 140 203	-4 200	4 136 003	1 699 455
Dotácie z MV SR a z predch.roka	3 285 779	3 442 720	3 654 893	3 891 789	4 132 903	2 398	4 135 301	1 703 217
Ročné dotácie z MV SR	3 215 249	3 359 150	3 559 069	3 816 718	4 034 143	-4 200	4 029 943	1 600 057
Bežné výdavky z finančných operácií	173 876	92 243	95 867	57 748	103 169	-2 606	100 563	98 760
Bežné výdavky z vrátiok RZZP	0	0	0	21 798	0	6 598	6 598	4 400
Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	3 285 779	3 442 720	3 654 936	3 891 789	4 132 903	2 398	4 135 301	1 703 217
Normatívne výdavky 2018	3 026 636	3 080 761	3 235 374	3 478 174	3 731 448	0	3 731 448	1 435 570
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1867260	1956276	2045262	2191092	2309830	0	2309830	888213
ZŠ Zlatá	517102	572589	641385	690772	726240	0	726240	278022
SŠ Komenského	329024	351607	364451	399783	449220	0	449220	155705
ZŠ Zakarpatska	442259	451232	456581	485795	481750	0	481750	195812
ZŠ Pionierov	578875	580848	582845	614742	652620	0	652620	258674
Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	696524	744445	773398	822380	873925	0	873925	338061
ZŠ Zlatá	192054	222742	243290	258693	275607	0	275607	107415
SŠ Komenského	122730	128828	132981	146676	166203	0	166203	57947
ZŠ Zakarpatska	165203	173661	175692	185648	184125	0	184125	75353
ZŠ Pionierov	216537	219214	221435	231363	247990	0	247990	97346
Tovary a ďalšie služby	456 325	369 177	396 630	448 627	534 901	0	534 901	203 638
ZŠ Zlatá	125646	119990	126269	136402	178207	0	178207	30783
SŠ Komenského	115316	82756	83769	82200	93216	0	93216	60376
ZŠ Zakarpatska	89870	96372	105123	87128	112500	0	112500	48504
ZŠ Pionierov	125493	70059	81469	142897	150978	0	150978	63975
Normatív z p.r.	28689	76038	89562	42033	94531	0	94531	94531
ZŠ Zlatá	7360	17339	41915	25739	42525	0	42525	42525
SŠ Komenského	0	3945	15975	0	8700	0	8700	8700
ZŠ Zakarpatská	7652	31286	25717	12647	31901	0	31901	31901
ZŠ Pionierov	13520	23468	5955	3647	11405	0	11405	11405
ZŠ Zeleného stromu	157	0	0	0	0	0	0	0
Z vrátiok z RZZP 2015, 2016 - a iné	0	0	0	21798	0	6598	6598	4400
ZŠ Zlatá	0	0	0	3889	0	0	0	0
SŠ Komenského	0	0	0	8267	0	4400	4400	4400
ZŠ Zakarpatská	0	0	0	6672	0	0	0	0
ZŠ Pionierov - stravné lístky	0	0	0	0	0	1937	1937	0
ZŠ Pionierov	0	0	0	2970	0	261	261	0
Bežné transféry	6527	10863	20084	16075	12792	0	12792	5658
ZŠ Zlatá	870	1705	2193	5033	2700	0	2700	697
SŠ Komenského	1575	1517	2114	2600	2500	0	2500	2100
ZŠ Zakarpatská	1087	1829	2063	1266	1592	0	1592	587
ZŠ Pionierov	2995	5812	13714	7176	6000	0	6000	2274
Asistenti učiteľa /zdravotný/	51 075	126 802	129 161	103 603	80 640	0	80 640	48 440

ZŠ Zlatá	21970	65520	69536	55344	40320	0	40320	24000
SŠ Komenského	6500	8047	8692	9224	13440	0	13440	7640
ZŠ Zakarpatska	16105	40950	42241	24335	20160	0	20160	12600
ZŠ Pionierov	6500	12285	8692	14700	6720	0	6720	4200
Dopravné žiakom	19 116	21 152	26 182	25 228	23 670	0	23 670	11 814
ZŠ Zlatá	6392	8742	11823	12329	9522	0	9522	7388
SŠ Komenského	8845	7165	6823	5161	8160	0	8160	645
ZŠ Pionierov	3879	4839	6667	6846	5388	0	5388	3417
ZŠ Zakarpatská	0	406	869	892	600	0	600	364
Dopravné žiakom z p.r.	2475	3296	4256	5368	4229	0	4229	4229
ZŠ Zlatá	354	473	977	1022	711	0	711	711
SŠ Komenského	1600	2256	1816	2840	2283	0	2283	2283
ZŠ Zakarpatská	0	0	310	234	112	0	112	112
ZŠ Pionierov	520	567	1153	1272	1123	0	1123	1123
ZŠ Zeleného stromu	1	0	0	0	0	0	0	0
Vzdelávacie poukazy	42215	50748	57281	60985	61120	0	61120	25475
ZŠ Zlatá	14826	16548	18333	18695	18464	0	18464	6042
SŠ Komenského	3844	5346	8215	9382	10016	0	10016	6050
ZŠ Zakarpatská	9951	12168	12691	12819	12512	0	12512	5394
ZŠ Pionierov	12486	15762	15977	15731	14272	0	14272	4475
CVC	1108	924	2065	4358	5856	0	5856	3514
Vzdelávacie poukazy z p.r.	8682	3610	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zlatá	96	0	0	0	0	0	0	0
SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zakarpatská	5365	2355	0	0	0	0	0	0
ZŠ Pionierov	3221	1255	0	0	0	0	0	0
Odchodné	4845	2144	7198	10147	0	0	0	961
ZŠ Zlatá	1962	0	2426	6672	0	0	0	0
SŠ Komenského	0	0	0	881	0	0	0	961
ZŠ Zakarpatská	1829	2144	0	2594	0	0	0	0
ZŠ Pionierov	1054	0	4772	0	0	0	0	0
Lyžiarsky kurz	0	0	24805	22747	29700	-4050	25650	25650
ZŠ Zlatá	0	0	5673	3997	6300	-1050	5250	5250
SŠ Komenského	0	0	4350	3600	6150	-2100	4050	4050
ZŠ Zakarpatská	0	0	5962	6000	6750	-900	5850	5850
ZŠ Pionierov	0	0	8820	9150	10500	0	10500	10500
Skola v prírode	0	0	12380	28050	25350	-150	25200	21097
ZŠ Zlatá	0	0	3900	7950	7800	0	7800	6697
SŠ Komenského	0	0	1080	3150	3000	0	3000	0
ZŠ Zakarpatská	0	0	0	7950	6450	-150	6300	6300
ZŠ Pionierov	0	0	7400	9000	8100	0	8100	8100
Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32154	33476	29030	33870	33765	0	33765	8943
Výchova a vzdelávanie pre MŠ-v meste	32154	33099	27348	31587	31306	0	31306	8374
SŠ Komenského - MŠ	0	377	1682	2283	2459	0	2459	569
Výchova a vzdeláv. pre MŠ z p.r.	684	626	2006	6072	0	0	0	0
Príspevok na žiaka zo SZP	37208	37488	28148	51914	48450	0	48450	22107
ZŠ Zlatá	12129	12331	9395	16068	13200	0	13200	5130
SŠ Komenského	15273	16289	13850	31319	25500	0	25500	10591
ZŠ Zakarpatská	3963	3215	1671	794	2400	0	2400	1486
ZŠ Pionierov	5843	5653	3232	3733	7350	0	7350	4900
Príspevok na učebnice	0	6579	9510	1600	0	0	0	0
ZŠ Zlatá	0	2112	3032	311	0	0	0	0

Comenius-MS Štítnická	7501	0	0	0	0	0	0	0
Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	4200	3005	0	0	0	0	0	0
Pre CVC z obcí	1426	1918	4068	7240	6000	0	6000	2679
Vrátená nadočerpaná dotácia CVC obciam	0	173	0	0	0	0	0	0
Nadočerpaná dotácie z obce pre CVC do z p.r.	103	0	43	0	0	0	0	0

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.6.2018

(v tis. Eur)

Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Plnenie k 30.6.2018	% plnenie
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	257,40	125,94	49 %
				z toho:			
	A			Bežné príjmy spolu (200+300)	226,81	112,82	50 %
200				Nedaňové príjmy	226,81	112,82	50 %
				- z toho:			
223				Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	110,70	60,51	55 %
				- v tom:			
223	001		11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	87,00	54,65	63 %
			21	MsD-Ostatné príjmy /šatňa,lepenie,prenájom/	23,70	5,86	25 %
292	019		1	Príjmy z dobropisov			
243				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,01	100 %
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,01	100 %
300				Granty a transfery	116,10	52,30	45 %
				v tom:			
311				Granty (dobrovoľné prisp.od darcov a sponzorov)	0,00	0,00	0 %
311	001			Na kultúrny rozvoj - MsD(sponzor)			
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	116,10	52,30	45 %
				v tom:			
312	007	1	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	93,10	45,75	49 %
312	007			Úrad práce-refundácia mzdy+KSK	5,00	0,25	5 %
312	007			Od Minist.kult -kult.poukazy	18,00	6,30	35 %
	B			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	0 %
453	C			FINANČNÉ OPERÁCIE - zostat.predch.rokov	30,59	13,12	43 %
	Položka			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	%
				SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	257,40	114,58	45 %
				v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u>			
				z toho:			
	A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	257,40	114,58	45 %
				z toho:			
610				Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania	69,00	28,64	42 %
				- v tom:			
	611			MsD	69,00	28,64	42 %
620				Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	40,60	17,26	43 %
				- v tom:			
	621,2,3			MsD -zdravotné poisťovne	12,50	4,98	40 %
	625			MsD - sociálna poisťovňa	28,10	12,28	44 %
630				Tovary a ďalšie služby	147,80	68,68	46 %
				- v tom:			
631				Cestovné výdavky	14,00	3,96	28 %
				- v tom:			
	631			MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	14,00	3,96	28 %
632				Energie, voda a komunikácie	35,03	11,78	34 %
				- v tom:			
	632			MsD - kúrenie,energia, vodné a stočné (TS,)	26,13	6,58	25 %
				MsD - kúrenie Stefe(div.sála)	6,50	4,50	69 %
				MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,40	0,70	29 %
633				Materiál a služby	14,00	1,68	12 %
				- v tom:			
	006			MsD - kanc.a ost.matčist.a hyg,potreby,tech.mat	5,00	0,50	10 %
				MsD - mat.scen a kostym.výpravy,	8,50	1,07	13 %
009				MsD - knihy,noviny,časopisy/účtovníctvo a divadlo/	0,30		
016				MsD - reprezentačné výdavky	0,20	0,11	55 %
634				Dopravné	1,00	0,21	21 %
				- v tom:			
				MsD - prepravné	1,00	0,21	21 %
635				Rutinná a štandardná údržba	2,20	0,00	0 %
				- v tom:			
	006			MsD - údržba budov, priestorov, objektov	2,20		
636				Nájomné za prenájom	7,60	8,76	115 %

			- v tom:			
			MsD - nájom budov, priest.Tech.sluzby	0,10		

		MsD - nájom budov, kultúrne domy	5,00	7,73	155 %
		MsD - nájom strojov,prístř./požičovné,server, /	2,50	1,03	41 %
	637	Ostatné tovary a služby	73,97	42,29	57 %
		- v tom:			
	001	MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,10	0,03	30 %
	003	MsD - Propagácia, reklama, inzercia	2,00	0,43	22 %
	002	MsD-konkurzy a súťaže(Cesta za rozprávkami)	0,70	0,39	56 %
	004	MsDs-Vseobecne sluzby-spracovanie PaM auditor	1,00	0,54	54 %
		MsD - Všeobecné služby /notár.preklad,šitie,čistenie/	3,00	1,18	39 %
	005	MsD - Špec.sluzby-výd na kult činnosť/honoráre,toalety, dekor/	43,57	25,74	59 %
	007	MsD - Cestovné - iné subj. /host'uj.umelci+ubytov./	0,50		0 %
	012	1-2 MsD - Bankové poplatky a rozne popl	0,20	0,19	95 %
		MsD - tvorba sociálneho fondu	0,80	0,32	40 %
	012	3 MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne,Lita, Soza../	1,90	0,26	14 %
	014	MsD - Stravovanie,soc.nákl.(pitny režim)	5,30	2,52	48 %
	026	MsD - Odmeny za autorské práva/, zmluvy o účink/	11,00	5,55	50 %
	027	MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	3,40	1,73	51 %
	035	MsD-miestne dane, komunl.p poplatky	0,50	0,21	42 %
	030	MsD -poskytnuté preddavky	0,00	3,20	0 %
	640	Bežné transfery			0 %
	B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,0	0,0	
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,0	0,0	0 %

REKAPITULÁCIA

	Schválený rozpočet	Plnenie	%
Spolu príjmy	257,40	125,94	49 %
Spolu výdavky	257,40	114,58	45 %
ROZDIEL	0,00	11,36	0 %

Technické služby mesta Rožňava
Plnenie rozpočtu k 30.06.2018

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2018	úprava	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2018	% plnenia
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 104 460	308 354	1 412 814	638 235	45
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	730 000	147 882	877 882	452 502	52
	príspevok na činnosť	730 000	100 254	830 254	442 502	53
	záväzky z roku 2017 z hl. činnosti		27 128	27 128	-	0
	účelový príspevok		20 500	20 500	10 000	49
A2	Participatívny rozpočet		24 265	24 265	-	0
A3	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	5 200		5 200	-	0
B1	Ostatné príjmy v tom:	139 260	-10 500	128 760	64 999	50
212	Príjmy z prenájmu	94 260		94 260	43 314	46
	prenájom hrobových miest-dom smútku N	6 000		6 000		0
	prenájom nebytových priestorov	88 260		88 260	43 314	49
				-		
223	Príjmy z predaja služieb	45 000	-10 500	34 500	21 685	63
	príjem za stravné	10 000		10 000	6 900	69
	prefa energie Brantner	8 000		8 000	4 500	56
292	príjmy z náhrad poisť. Plnenia	10 500	-10 500	-	10 065	
	Iné príjmy	16 500		16 500	220	1
B2	Príjmy VŠA		40 000	40 000	-	0
C1	Refundácia - Úrad práce	230 000		230 000	76 845	33
D1	Zisk z podnikateľskej činnosti		106 707	106 707	43 889	41

E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 104 460	308 354	1 412 814	593 313	42
	v tom :			-		
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	493 000	111 730	604 730	276 370	46
621	Poistné a príspevok do poisťovní	49 300	11 320	60 620	22 987	38
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	124 000	28 230	152 230	68 487	45
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	13 200	2 320	15 520	10 512	68
631	Cestovné náhrady - tuzemské	1 000		1 000	100	10
632	Energia, voda a komunikácie	105 000	34 938	139 938	68 274	49
633	Materiál	77 700	16 596	94 296	39 178	42
633	Participatívny rozpočet		24 265	24 265	-	0
634	D o p r a v n é	104 000	4 754	108 754	56 576	52
635	Rutinná a štandardná údržba	65 260	27 300	92 560	4 585	5
636	Nájomné	1 000		1 000	406	41
637	Služby	65 700	30 951	96 651	37 998	39
642	Odstupné - odchodné	5 300	15 950	21 250	7 840	37

Technické služby mesta Rožňava

Použitie príspevku na činnosť v roku 2018

		Schválený rozpočet 2018	úprava	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2018
1.	Mies. komunik.a spevnené plochy	183 500	-78 100	105 400	45 032
	čistenie MK po zimnej údržbe				
	čist.ulič.vpustí a cest. rigolov				
	oprava a výmena obrubníkov				
	oprava, údržba chodníkov				
	čist. vodných tokov pod mostami				
	oprava MK - výsprávky výtlkov				
	údržba,oprava dopravného znače.				
	údržba,opr.výmena zvis.dopr.znač., uzávierky				
	sráva a údržba kašne				
	dod.a oprava parkových lavičiek				
	demontáž a montáž tribúny				
	riešenie havarijného stavu				
2.	Údržba verejnej zelene	157 920	-120 120	37 800	20 642
	starostlivosť o kvet.záhony				
	ošetrovanie stromov				
	povolený výrub stromov				
	ošetrovanie trávnatých plôch				
	odstránenie invázičných rastlín				
3.	Doprava	122 062	146 638	268 700	145 989
	strojné čistenie mesta				
	zimná údržba mesta a mest časti				
	prepravné výk. pri malých obec.službách				
	stavebné práce s doprav. mechanizmami				
	oprava vozidiel a mechanizmov				
	preprava a nákladov				
	mont.a demont.tabul a iné výšk.práce				
	mont.a demont. vianočnej výzdoby				
	mont.a demont.elekt.príp.pčas jarmoku				
	údržba semaforov				
	riešenie havarijného stavu				
	vlajková výzdoba mesta				
	prepravné výk. pri malých obec.službách				
	stavebné práce s doprav. mechanizmami				
	oprava vozidiel a mechanizmov				
	preprava a nákladov				
	mont.a demont.tabul a iné výšk.práce				
	mont.a demont. vianočnej výzdoby				
	mont.a demont.elekt.príp.pčas jarmoku				
	riešenie havarijného stavu				
	údržba SAD				
4.	Správa ihrísk	13 000		13 000	4 015
	správa a údr. detských ihrísk				
5.	Správa pohrebísk	42 000	-8 900	33 100	12 830
6.	Správa nebytových priestorov	211 518	-70 518	141 000	80 274
	bežné výdavky na NP				
7.	SPRÁVA		160 000	160 000	88 873
8.	VŠA		71 254	71 254	
9.	Neuhradené dodávateľské faktúry z r. 2017		27 128	27 128	10 000
10.	Účelová dotácia -oprava -semafor + vilka		20500	20500	10 000

11.	Nepoužitý příspěvek v I. poloze			44 847
-----	---------------------------------	--	--	--------



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - VI. / 2018

ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2018

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2018

Finančná časť :

I. Celková bilancia príjmov a výdavkov

II. Príjmy rozpočtu - komentárová časť

B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Programová časť:

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – príjmová časť

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – výdavková časť rozpočtu mesta

Monitorovacia správa obsahuje najmä:

porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom;
komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných výstupov alebo výsledkov;
návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov;

I. Bilancia príjmov a výdavkov

I. Bilancia

I. - XII.

Bilancia				
	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
	Príjmy	16703135	8813346	53
+	Bežné príjmy	15022069	7886010	52
	Kapitálové príjmy	830000	140440	17
	Finančné operácie	851066	786896	92
	Výdavky	16703135	7189076	43
-	Bežné výdavky	14905459	6493142	44
	Kapitálové výdavky	958469	73435	8
	Finančné operácie	839207	622499	74
	Bilancia	0	1624270	

Príjmy mesta

1. Bežné príjmy							
Pol.	P.Č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	10288234	5365189	10347984	52
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	8145480	4146787	8145480	51
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	671700	412074	671700	61
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	5000	14000	14000	280
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	446050	218680	446050	49
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	105000	35888	105000	34
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20000	7839	20000	39
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z ne priemys. a náhod. predaja asluž.	727948	461680	762948	63
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1301	1500	87
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	116	0	116	0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	165440	66940	181190	40

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4733835	2520821	4844464	53
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4733835	2520821	4844464	53
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
			Spolu	15022069	7886010	15192448	52

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	350000	136640	350000	39
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	350000	136640	350000	39
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	480000	3800	913483	1
	2.2	Podprogram	Granty	480000	3800	913483	1
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	830000	140440	1263483	17

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	473363	356617	664346	75
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	473363	356617	664346	75

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	165726	430279	164687	260
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	165726	430279	164687	260
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	211977	0	211977	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	211977	0	211977	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	851066	786896	1041010	92

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				101400	52617	101400	52
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	34680	11988	34680	35
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	4500	3978	4500	88
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	55420	34647	55420	63
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	6800	2004	6800	29
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	0	0	0	0
2. Propagácia a marketing				16500	4623	16500	28
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	15000	4081	15000	27
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	1500	542	1500	36
3. Interné služby				367372	111394	352372	30
	3.1	Podprogram	Interné služby	367372	111394	352372	30
4. Služby obyvateľom				185070	79724	186570	43
	4.1	Podprogram	Matrika	66075	27018	67575	41
	4.2	Podprogram	Školský úrad	43619	18188	43619	42

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	75376	34518	75376	46
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0	0	0	0
	4.7	Podprogram	Iné služby	0	0	0	0
5. Bezpečnosť				779132	397362	779932	51
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	7150	2337	7950	33
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	352386	193420	352386	55
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	50000	26779	50000	54
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	333096	148002	333096	44
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	36500	26824	36500	73
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				960998	457408	960998	48
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	848927	403683	848927	48
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	112071	53725	112071	48
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0	0
7. Kultúra				156794	60806	158399	39
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	65294	15056	65294	23
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	91500	45750	93105	50
8 Doprava				142320	53066	142320	37
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	58500	8184	58500	14
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	83820	44882	83820	54
9. Vzdelávanie				9319934	3586275	9384740	38
	9.1	Podprogram	Materské školy	2138219	659062	2158219	31
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	382700	171537	383797	45
	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	1445255	591289	1493510	41
	9.10	Podprogram	ZŠ Komenského	801615	339819	836808	42
	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	862852	384843	862382	45

I. Bilancia príjmov a výdavkov

9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	1128555	470389	1128147	42	
9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	
9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	165600	61834	165600	37	
9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	62875	23119	62875	37	
9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	109730	43045	109730	39	
9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	136750	53186	136750	39	
9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0	
9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	227160	96850	227160	43	
9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	118424	52849	118424	45	
9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	150150	70713	150150	47	
9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	200730	87422	200730	44	
9.23	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0	0	0	0	
9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	693430	255452	693430	37	
9.25	Podprogram	Centrum voľného času	113706	44883	113706	39	
9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	215651	94046	189776	44	
9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	366532	85937	353546	23	
10. Šport			65577	33864	121238	52	
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	25577	5577	81238	22
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	40000	28287	40000	71
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0	0	0
11. Komunikácie			730000	452502	877882	62	
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	730000	452502	877882	62
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0	0
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0
12. Prostredie pre život			14280	2850	44280	20	
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	14280	1850	14280	13
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	0	1000	30000	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo			1041596	452719	1058003	325	

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	261510	132020	277539	50
	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	8721	4102	9099	47
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	228444	105044	228444	46
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	280500	113156	280500	40
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	52288	35913	52288	69
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	60133	30574	60133	51
	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0	0	0	0
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	150000	31910	150000	21
14. Administratíva				2026219	1112635	2080980	55
	14.1	Podprogram	Správa obce	1721719	745359	1776480	43
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	304500	367276	304500	121
15. Bývanie				448902	244154	879970	54
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	133156	87156	564224	65
	15.2	Podprogram	ŠFRB	315746	156998	315746	50
16. Občianska vybavenosť				347041	87077	315731	25
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	347041	87077	315731	25
			Spolu	16703135	7189076	17461315	43

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	101400	0	0	101400
		Skutočnosť I. - VI.	52617	0	0	52617
		Plnenie rozpočtu v %	52	0	0	52
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	16500	0	0	16500
		Skutočnosť I. - VI.	4623	0	0	4623
		Plnenie rozpočtu v %	28	0	0	28
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	367372	0	0	367372
		Skutočnosť I. - VI.	111394	0	0	111394
		Plnenie rozpočtu v %	30	0	0	30
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	185070	0	0	185070
		Skutočnosť I. - VI.	79724	0	0	79724
		Plnenie rozpočtu v %	43	0	0	43
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	625872	5000	148260	779132
		Skutočnosť I. - VI.	316470	6762	74130	397362
		Plnenie rozpočtu v %	51	135	50	51

I. Bilancia príjmov a výdavkov

6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	960998	0	0	960998
		Skutočnosť I. - VI.	457408	0	0	457408
		Plnenie rozpočtu v %	48	0	0	48
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	156794	0	0	156794
		Skutočnosť I. - VI.	60806	0	0	60806
		Plnenie rozpočtu v %	39	0	0	39
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	99820	0	42500	142320
		Skutočnosť I. - VI.	53066	0	0	53066
		Plnenie rozpočtu v %	53	0	0	37
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	8547722	653553	118659	9319934
		Skutočnosť I. - VI.	3517872	9074	59329	3586275
		Plnenie rozpočtu v %	41	1	50	38
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	65577	0	0	65577
		Skutočnosť I. - VI.	33864	0	0	33864
		Plnenie rozpočtu v %	52	0	0	52
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	730000	0	0	730000
		Skutočnosť I. - VI.	452502	0	0	452502
		Plnenie rozpočtu v %	62	0	0	62
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	14280	0	0	14280
		Skutočnosť I. - VI.	1850	1000	0	2850
		Plnenie rozpočtu v %	13	#DIV/0!	0	20
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1041596	0	0	1041596
		Skutočnosť I. - VI.	452719	0	0	452719
		Plnenie rozpočtu v %	43	0	0	43
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	1697719	48000	280500	2026219
		Skutočnosť I. - VI.	740774	7311	364550	1112635
		Plnenie rozpočtu v %	44	15	130	55
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	199614	0	249288	448902
		Skutočnosť I. - VI.	117533	2131	124490	244154
		Plnenie rozpočtu v %	59	#DIV/0!	50	54
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	95125	251916	0	347041
		Skutočnosť I. - VI.	39920	47157	0	87077
		Plnenie rozpočtu v %	42	19	0	25
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	14905459	958469	839207	16703135
		Skutočnosť I. - VI.	6493142	73435	622499	7189076
		Plnenie rozpočtu v %	44	8	74	43

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - VI.

	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Spolu	16703135	8813346	17496941	53
Bežné príjmy	15022069	7886010	15192448	52
Kapitálové príjmy	830000	140440	1263483	17
Finančné operácie	851066	786896	1041010	92

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	01. I.	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	8145480	4146787	8145480	51
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7235480	3639020	7235480	50
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	910000	507767	910000	56
			Spolu	8145480	4146787	8145480	51

Komentár k podprogramu

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve v prvom polroku 2018 plnený na 50 %. Výnos dane z nehnuteľností bol plnený na úrovni 56 %. Nie je nutné uložiť opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 51 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	01. II.	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	671700	412074	671700	61
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	24000	19619	24000	82
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	6000	4766	6000	79
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	1500	797	1500	53
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva	35000	10660	35000	30
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	589000	368233	589000	63
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	15000	7959	15000	53
133	a.1.2.7	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	200	40	200	20
133	a.1.2.8	Prvok	Dane z použiť.tov. a z povol. na výkon činnosti	1000	0	1000	0

II. Príjmy rozpočtu

			Spolu	671700	412074	671700	61
--	--	--	-------	--------	--------	--------	----

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v prvom polroku 2018 na úrovni 61 %. Daň za psa bola plnená na 82 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 79 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 53 %. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 30 %. V oblasti Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 63 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	01. III.	Podprogram	Príjmy z podnikania	5000	14000	14000	280
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	5000	14000	14000	280
211	a.1.3.2	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - TEKO-R s.r.o.	0	0	0	0
	01. IV.	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	446050	218680	446050	49
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	50000	17664	50000	35
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov, priestorov a objektov	40000	19349	40000	48
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	1050	1515	1050	144
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	355000	180152	355000	51
	a.1.4.5	Prvok	VSVaK - príjem z dividend				0
			Spolu	451050	232680	460050	52

Komentár k podprogramu

V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 49 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 52 %. Príjmy z nájmu bytov boli plnené na 51 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	01. V.	Podprogram	Administratívne poplatky	105000	35888	105000	34
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3500	2051	3500	59
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	19000	11663	19000	61
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	22000	8893	22000	40
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	0			0
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	45000	12817	45000	28

II. Príjmy rozpočtu

221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples	0			0
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	13000	0	13000	0
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne	2500	464	2500	19
	01. VI.	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20000	7839	20000	39
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	20000	7839	20000	39
	01. VII.	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	727948	461680	762948	63
223	a.1.7.1	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	94500	59546	94500	63
223	a.1.7.2	Prvok	Príjem za školné ŠJ pri MŠ	13000	7037	13000	54
223	a.1.7.3	Prvok	Príjem za školné CVČ	8000	4461	8000	56
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem za školné ZUŠ,	51000	33709	51000	66
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem za ŠKD	41700	27104	41700	65
223	a.1.7.6	Prvok	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	67061	44539	67061	66
223	a.1.7.7	Prvok	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné	299323	167662	299323	56
223	a.1.7.8	Prvok	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	92664	53269	92664	57
223	a.1.7.9	Prvok	Za opatrovateľskú službu	28000	13004	28000	46
223	a.1.7.10	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenos. Kompetencie	12700	14344	12700	113
223	a.1.7.11	Prvok	Ostatné poplatky	20000	37005	55000	185
	01. VIII.	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1301	1500	87
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1500	1301	1500	87
			Spolu	854448	506708	889448	59

Komentár k podprogramu

V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 34 %. V prípade poplatkov za materské školy bola polročná hodnota plnená na 63 %. Spoplatnené služby boli na úrovni 63 % ročnej hodnoty. K vyššiemu plneniu došlo v prípade príjmov za znečisťovanie ovzdušia - 87 %. Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 59 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	01. XII.	Podprogram	Granty	0	0	0	0
311	b.1.12.1	Prvok	Granty a transféry - dary	0	0	0	0
311	b.1.12.2	Prvok	Granty na kultúru, rozvoj menšín,	0	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

311	b.1.12.3	Prvok	Granty - Comenius - MŠ Vajanského	0	0	0	0
	01. 13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4733835	2520821	4844464	53
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	3731448	1865724	3731448	50
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	33765	22510	33765	67
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0			0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	80640	80640	80640	100
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	61120	36672	61120	60
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	23670	23670	23670	100
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	48450	32300	48450	67
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0			0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	0			0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	25350	25200	25200	99
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na havárie	0			0
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž. a školu v prírode	29700	29700	25650	100
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	0	1447	1447	0
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - granty	0	16296	32036	0
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	7300	638	7300	9
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekty	6768	23203	56073	343
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - podiel. Dane od obcí na CVČ	6000	4922	6000	82
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	0			0
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	0			0
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	28229	14034	28229	50
312	b.1.13.21	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	98000	52020	98000	53
312	b.1.13.22	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	188760	79680	188760	42
312	b.1.13.23	Prvok	Vedenie matrík	37299	37299	39088	100
312	b.1.13.24	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	40000	19742	40000	49
312	b.1.13.25	Prvok	ÚP SV a R - podpory	135000	42449	135000	31
312	b.1.13.26	Prvok	Dotácia na úsek registra adries	1855	1855	1855	100

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.27	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	28789	31722	33541	110
312	b.1.13.28	Prvok	Úsek ŠFRB	13378	13378	13378	100
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	45855	27292	45855	60
312	b.1.13.30	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6366	6366	6366	100
312	b.1.13.31	Prvok	Prijem z recyklačného fondu	0			0
312	b.1.13.32	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	16000	6757	16000	42
312	b.1.13.33	Prvok	dotácia z VUC - Rok na Gemerí	0			0
312	b.1.13.34	Prvok	dotácia - vojnové hroby	0	538	0	0
312	b.1.13.35	Prvok	Projekt - Bezpečný domov	0			0
312	b.1.13.36	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	0			0
312	b.1.13.37	Prvok	Granty a transfery - projekty	0	3238	0	0
312	b.1.13.38	Prvok	dotácia na PO	3000	3000	3000	100
312	b.1.13.39	Prvok	dotácia na opravu mestskej veže	0			0
312	b.1.13.40	Prvok	dotácia - humanitárna pomoc	0			0
312	b.1.13.41	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	37093	18529	37093	50
312	b.1.13.42	Prvok	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá	0	0	10500	0
312	b.1.13.43	Prvok	dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	0	0	15000	0
312	b.1.13.44	Prvok	dotácia - enviro - odstránenie invázných rastlín	0			0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	01. 14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	c.1.14.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	01. 15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.1.15.1	Prvok					0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj				
	01. 16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	4733835	2520821	4844464	53

II. Príjmy rozpočtu

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2018 bolo plnenie príjmov uvedenej oblasti je vyhovujúce. V prípade transferu zo štátneho rozpočtu bol výnos v priemere plnený na 53 %. Opatrenia v uvedenej oblasti nie je potrebné stanoviť, pretože výnos bol vyšší ako 50 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	01. IX.	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	116	0	116	0
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	116	0	116	0
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo				0
	01. X.	Podprogram	Vrátené neopráv.použitú alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	01. XI.	Podprogram	Ostatné príjmy	165440	66940	181190	40
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	100000	43411	100000	43
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	30000	16215	30000	54
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	35440	716	44592	2
292	a.1.11.4	Prvok	Vratky z ročného zúčtovania ZP - školstvo	0	6598	6598	0
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok	0	0	0	0
292	a.1.11.6	Prvok					0
			Spolu	165556	66940	181306	40

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 40 %. V prípade výnosu z úrokov v kladov nebolo plnenie zaznamenané. Pozitívne plnenie bolo dosiahnuté v prípade príjmu z vratkov, kde bola polročná hodnota plnená na 6598 €. Vyhovujúce plnenie príjmov bolo zaznamenané v prípade výťažkov z lotérií - 43 %.

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	350000	136640	350000	39
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	200000	55799	200000	28
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja automobilov	0	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja zariadení	0	0	0	0
231	a.2.1.4	Prvok	Podiel na likvidačnom zostatku	0	0	0	0
233	a.2.1.5	Prvok	Príjem z predaja pozemkov	150000	80841	150000	54
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	480000	3800	913483	1
320	b.2.2.1	Prvok	dotácia ZŠ Zlatá	0	0	0	0
320	b.2.2.2	Prvok	dotácia SŠ Komenského	0	0	0	0
320	b.2.2.3	Prvok	rekonštrukcia MŠ Vajanského	480000	0	447493	0
320	b.2.2.4	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	0	0	403690	0
320	b.2.2.5	Prvok	revitalizácia parkov a odd. zón	0	0	15000	0
320	b.2.2.6	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.	0	0	34000	0
320	b.2.2.7	Prvok	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	0	0	9500	0
320	b.2.2.8	Prvok	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	0	3800	3800	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	0	0	0	0
320	c.2.3.1	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	0	0	0	0
320	c.2.3.2	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov	0	0	0	0
	c.2.3.3	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
311	c.2.3.9	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP				0
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek				0
			Spolu	830000	140440	1263483	17

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 17 %. Príjem z predaja pozemkov bol plnený na 54 %. Opratrenia nie je potrebné uložiť.

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel

II. Príjmy rozpočtu

KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	3.1	Podprogram		0	0	0	0
411	b.3.1.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - Nadabula				0
	b.3.1.2	Prvok	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII				0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	473363	356617	664346	75
453	a.3.2.1	Prvok	prevod fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ	1545	1075	1075	70
454	a.3.2.2	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - byty	62023	31873	62023	51
454	a.3.2.3	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto	408795	322469	600248	79
454	a.3.2.4	Prvok	prevod fin. prostriedkov z predch. roku - mesto - B	1000	1200	1000	120
	a.3.2.5	Prvok					0
	a.3.2.6	Prvok					0
	a.3.2.7	Prvok					0
	a.3.2.8	Prvok					0
	a.3.2.9	Prvok					0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	165726	430279	164687	260
453	i.3.3.1	Prvok	dotácie z roku 2011 - školstvo + steffe	98760	98760	98760	100
453	i.3.3.2	Prvok	dotácie z roku 2011 - mesto + KO (2226)	5500	5500	5500	100
453	i.3.3.3	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo kap.	4409	4409	1803	100
453	i.3.3.4	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	7336	8903	8903	121
453	i.3.3.5	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	17877	17877	17877	100
453	i.3.3.6	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	13277	13277	13277	100
453	i.3.3.7	Prvok	dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové	18567	4708	18567	25
453	i.3.3.8	Prvok	Prijatá zábezpeka	0	276845	0	0
453	i.3.3.9	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - kap.	0			0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

400	j.3.4.1	Prvok	prevod fin. prostriedkov z predch. roku - fondy				0
KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	211977	0	211977	0
513	k.3.5.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - oprava BD - šafárik.	0			0
500	k.3.5.2	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - oprava BD - šafárik.	211977	0	211977	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.3.6.1	Prvok					0
			Spolu	851066	786896	1041010	92

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 92 %. Nie je potrebné ukladať opatrenia. Prevody prostriedkov z predchádzajúcich rokov boli na úrovni 260 %. Úvery neboli čerpané.

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	101400	52617	52
	Bežné výdavky	101400	52617	52
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				101400	52617	101400	52
01.1.1.6.	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
Pol.		Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	34680	11988	34680	35
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3500	1867	3500	53
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	31180	10121	31180	32
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit	0	0	0	0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčasť na projektoch	0	0	0	0
			Spolu	34680	11988	34680	35

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2018 bolo plnenie rozpočtu za podprogram na úrovni 35 %. Cestovné náhrady boli plnené na 53 %. Odmeny poslancom boli plnené na 32 %. Z celkového pohľadu je čerpanie vyhovujúce a nie je potrebné prijať opatrenia.

01.1.1.6.	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.Č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	4500	3978	4500	88
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	4500	3978	4500	88
			Spolu	4500	3978	4500	88

Komentár k podprogramu

V prvom polroku došlo k 88 % plneniu plánovaných prostriedkov. Nápravné opatrenia netreba ukladať.

01.1.1.6., 01.1.2.	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.Č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	55420	34647	55420	63
637	a.1.3.1	Prvok	Auditor	3200	1050	3200	33
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	49120	29116	49120	59

634	a.1.3.3	Prvok	Poistné v doprave	3100	4481	3100	145
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0			0
		Prvok	Spolu	55420	34647	55420	63

Komentár k podprogramu

Plnenie jednotlivých položiek v podprograme nepriesiahlo pomerné plnenie. Audítorské služby v prvom polroku boli čerpané vo výške 33 %. Výdavky na finančné služby boli čerpané vo výške 59 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.1.1.6.	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	6800	2004	6800	29
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	6800	2004	6800	29
		Prvok	Spolu	6800	2004	6800	29

Komentár k podprogramu

Výdavky v prvom polroku boli čerpané na úrovni 29 %. Čerpanie odrážalo reálnu potrebu, preto sa opatrenia neukladajú.

01.1.1.6.	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	0	0	0	0
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2018 neboli v rámci podprogramu čerpané prostriedky. Výdavky na právne služby boli súčasťou podprogramu 14.1..

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

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2018 neboli výdavky čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	34680			34680
B)				11988			11988
C)				35	0	0	35
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	4500			4500
B)				3978			3978
C)				88	0	0	88
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	55420			55420
B)				34647			34647
C)				63	0	0	63
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	6800			6800
B)				2004			2004
C)				29	0	0	29
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	101400	0	0	101400
B)			Skutočnosť I. - VI.	52617	0	0	52617
C)			Plnenie rozpočtu v %	52	0	0	52

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

Komentár

Priemerné plnenie rozpočtu za program bolo prvom polroku 2018 v prípade výdavkov na úrovni 52 %. Výdavky boli čerpané na vyhovujúcej úrovni a preto sa opatrenia neukladajú. Cestovné náhrady boli plnené na 53 %. Odmeny poslancom boli plnené na 32 %. Z celkového pohľadu je čerpanie vyhovujúce a nie je potrebné prijať opatrenia. Audítorské služby v prvom polroku boli čerpané vo výške 33 %. Výdavky na finančné služby boli čerpané vo výške 59 %.

Podprogram Manažment mesta
 Cieľ Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu

Rok I. - VI.

Plánovaná hodnota

10

Skutočná hodnota			6
% rozdiel			60
Jednotková cena			
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu	
Plánovaná hodnota			7
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			100
Jednotková cena			
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			50
Komentár			

Plnenie výstupov v dvoch prípadoch bolo v prvom polroku 2018 na 50 a 60 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor počtu funkčných komisií bol plnený na 100 %.

Podprogram		Členstvo v združeních miest a obcí	
Cieľ		Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			8
Skutočná hodnota			8
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			98
% rozdiel			98
Komentár			

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V prvom polroku 2018 sa mesto zúčastnilo 98 % zasadnutí a aktivít združení.

Podprogram		Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	
Cieľ		Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			46
Skutočná hodnota			40
% rozdiel			87
Cieľ		Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie prav	
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov	
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			0
Cieľ		Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.	
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			50
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka	
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100
Komentár			

Plnenie indikátorov bolo v 1 prípade na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. Pozitívne sa hodnotí aj pomerné prekročenie indikátora finančnej kontroly o 37 %.

Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov		
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifika		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet absolventov školení	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			70
Skutočná hodnota			30
% rozdiel			43

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 43 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Podprogram	Právne poradenstvo		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jeho zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chrán		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			9
% rozdiel			90

Indikátor	výstup	počet vyhraných sporov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhnaných sporov boli indikátory plnené na 90 a 0 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a častokrát sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť.

Podprogram	Voľby		
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			60
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V prvom polroku 2018 nebol indikátor plnený. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	16500	4623	28
	Bežné výdavky	16500	4623	28
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				16500	4623	16500	28
01.1.1.6.	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	15000	4081	15000	27
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	9000	1534	9000	17
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	6000	2547	6000	42
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	0	0	0	0
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie bankých miest	0	0	0	0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	0	0	0	0
717001	a.2.1.7	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	15000	4081	15000	27

Komentár k podprogramu

Oproti plánovanému stavu bol v prvom polroku 2018 zaznamenaný výdavok vo výške 27 % plánovaného rozpočtu. K vyššiemu čerpaniu došlo na položke propagácia mesta, kde boli výdavky čerpané na 42 %. Len 17 % čerpanie bolo zaznamenané na reprezentačných výdavkoch. Celkové výdavky je potrebné udržať na 100 % hodnoty.

2.2		Podprogram	Kronika mesta	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1500	542	1500	36
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	1500	542	1500	36
			Spolu	1500	542	1500	36

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli výdavky čerpané vo výške 36 %. Opatrenia sa neukladajú.

Program 2. Propagácia a marketing				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	15000			15000
B)				4081			4081
C)				27	0	0	27
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	1500			1500
B)				542			542
C)				36	0	0	36
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	16500	0	0	16500
B)			Skutočnosť I. - VI.	4623	0	0	4623
C)			Plnenie rozpočtu v %	28	0	0	28

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

Komentár

Oproti plánovanému stavu bol v prvom polroku 2018 zaznamenaný výdavok vo výške 28 % plánovaného rozpočtu. K vyššiemu čerpaniu došlo na položke propagácia mesta, kde boli výdavky čerpané na 42 %. Len 17 % čerpanie bolo zaznamenané na reprezentačných výdavkoch. Celkové výdavky je potrebné udržať na 100 % hodnoty.

Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta		
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet prístupov na www stránku	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			197900
Skutočná hodnota			9200
% rozdiel			5
Indikátor	výstup	v danom roku.	
Plánovaná hodnota			730
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.		
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov	
Plánovaná hodnota			1500
Skutočná hodnota			550
% rozdiel			37
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.		
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií	
Plánovaná hodnota			370
Skutočná hodnota			130
% rozdiel			35

Komentár

Indikátor počtu prístupov na www bol plnený na 5 %. Mesto v prvom polroku vyrobilo 550 kusov propagačného materiálu. Indikátor počtu uskutočnených aktualizácií bol plnený na 35 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Kronika mesta		
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			365
Skutočná hodnota			180
% rozdiel			49

Komentár

Plnenie indikátora v prvom polroku 2018 bolo na úrovni 49 %. Nápravné opatrenia v tomto prípade nie je potrebné uložiť. Plnenie je pozitívne.

Program 3. Interné služby

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
3.	Spolu	367372	111394	30
	Bežné výdavky	367372	111394	30
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				367372	111394	352372	30
01.1.1.6.	3.1	Podprogram	Interné služby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	367372	111394	352372	30
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	285372	56340	270372	20
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	32000	16689	32000	52
637	a.3.1.3	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	50000	38365	50000	77
		Prvok	Spolu	367372	111394	352372	30

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v prvom polroku 2018 na úrovni 30 %. Najvyššie úspory sa podarilo dosiahnuť v prípade rutinej a štandardnej úrovni. Tie boli čerpané vo výške 20 %. Výdavky na prenájom boli čerpané vo výške 52 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť. Priemerné plnenie bolo na úrovni 30 %.

Program 3. Interné služby				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	367372			367372
B)				111394			111394
C)				30	0	0	30
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	367372	0	0	367372
B)			Skutočnosť I. - VI.	111394	0	0	111394
C)			Plnenie rozpočtu v %	30	0	0	30

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v prvom polroku 2018 na úrovni 30 %. Najvyššie úspory sa podarilo dosiahnuť v prípade rutinej a štandardnej úrovni. Tie boli čerpané vo výške 20 %. Výdavky na prenájom boli čerpané vo výške 52 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť. Priemerné plnenie bolo na úrovni 30 %.

Podprogram	Interné služby		
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, prac		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			15
Skutočná hodnota			9
% rozdiel			60
Jednotková cena			
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom pois		
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov	
Plánovaná hodnota			79
Skutočná hodnota			80
% rozdiel			101
Jednotková cena			
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravic		
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			14
Skutočná hodnota			8
% rozdiel			57
Jednotková cena			
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.		
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			100

Komentár

V prvom polroku 2018 bolo najvyššie plnenie indikátora zaznamenané v prípade poistených objektov - 101 %. Kontrola bola plnená na 60 %. Opatrenia nie je potrebná uložiť.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	185070	79724	43
	Bežné výdavky	185070	79724	43
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				185070	79724	186570	43
01.3.3.	4.1	Podprogram	Matrika	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.1.1	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	66075	27018	67575	41
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	41945	17822	41945	42
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	16130	6818	16130	42
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	50	32	50	64
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2200	1023	2200	47
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	2000	408	3500	20
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	150	56	150	37
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	3600	859	3600	24
		Prvok	Spolu	66075	27018	67575	41

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky podprogramu boli v prvom polroku 2018 čerpané vo výške 41 %. K pomernému prekročeniu došlo na položke cestovné náhrady - 64 %. Energie boli čerpané vo výške 47 %. Najvyššia položka podprogramu - mzdy boli čerpané len vo výške 42 % a odvody vo výške 42 %. K výraznej úspore došlo na položke služby - 24 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.1.1.	4.2	Podprogram	Školský úrad	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0

	a.4.2.1	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	43619	18188	43619	42
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	29503	12007	29503	41
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	10916	4524	10916	41
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	3200	1657	3200	52
		Prvok	Spolu	43619	18188	43619	42

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2018 boli priemerné výdavky na školský úrad čerpané vo výške 42 %. Keďže nebola prekročená pomerná časť ročného rozpočtu, nie je potrebné prijať úsporné opatrenia. Do konca roka 2018 bude musieť mesto udržať výdavky na 100 % plánovaného rozpočtu. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 52 %.

01.1.1.	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
							0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	75376	34518	75376	46
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	50723	23302	50723	46
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	18653	8484	18653	45
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	6000	2732	6000	46
		Prvok	Spolu	75376	34518	75376	46

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov dosiahnuté na 46 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.1.1.6.	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov / Zdroj				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
61	b.4.4.1	Prvok	Mzdy				0
62	b.4.4.2	Prvok	Odvody				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2018 k čerpaniu prostriedkov.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2018 k čerpaniu prostriedkov.

08.4.0.	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.4.6.2	Prvok	Obradné siene, ZPOZ	0	0	0	0
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.4.6.4	Prvok	Služby	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2018 neboli výdavky čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

05.6.0.	4.7	Podprogram	Iné služby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
---------	-----	------------	------------	----------------	---------------------	-------------------	-----------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.4.7.1	Prvok	Prenesený výkon životné prostredie	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2018 k čerpaniu prostriedkov.

Program 4 Služby obyvateľom				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	66075			66075
B)				27018			27018
C)				41	0	0	41
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	43619			43619
B)				18188			18188
C)				42	0	0	42
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	75376			75376
B)				34518			34518
C)				46	0	0	46
A)	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)				0			0

B)	4.7	Podprogram	Iné služby	0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	185070	0	0	185070
B)			Skutočnosť I. - VI.	79724	0	0	79724
C)			Plnenie rozpočtu v %	43	0	0	43

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

Komentár

Celkové hodnotenie podprogramu je pozitívne. Oproti plánovanému rozpočtu sa podarilo čerpať prostriedky na 43 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K pomernému prekročeniu rozpočtov nedošlo v žiadnom programe.

Podprogram	Matrika		
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			1400
Skutočná hodnota			750
% rozdiel			54
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			98
% rozdiel			98
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu	
Plánovaná hodnota			3000
Skutočná hodnota			2700
% rozdiel			90

Komentár

Plnenie indikátorov je na vyhovujúcej úrovni. Keďže ich výška závisí od náhodných udalostí, ktoré mesto nie je schopné ovplyvniť, nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Počet zápisov sa podarilo naplniť na 54 %. Počet úkonov osvedčovania bol plnený na 90 %. Spokojnosť občanov s činnosťou bola na úrovni 98 %.

Podprogram	Školský úrad		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstv		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet spravovaných subjektov	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			7
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			100

Komentár

Indikátor bol plnený na 100 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram	Spoločný stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavb		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			600
Skutočná hodnota			460
% rozdiel			77

Komentár

Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 77 % pomernej ročnej časti. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Podprogram	Evidencia obyvateľstva
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet uskutočnených zápisov
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	2220
Skutočná hodnota	820
% rozdiel	37

Komentár

Indikátor bol plnený na 37 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

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

Komentár

Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Ukazovateľ kultivovanej plochy bol plnený na 105 %.

Podprogram	Organizácia občianskych obradov
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov - svadieb
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	135
Skutočná hodnota	35
% rozdiel	26
Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov - prijímanie do života
Plánovaná hodnota	39
Skutočná hodnota	12
% rozdiel	31
Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov - iné
Plánovaná hodnota	42
Skutočná hodnota	35
% rozdiel	83

Komentár

V prvom polroku 2018 došlo k pekočeniu v prípade indikátora počtu organizovaných iných obradov. Indikátor bol plnený na 83 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 31 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Vzhľadom na to, že plnenie podlieha náhodným udalostiam, plnenie je vyhovujúce.

Podprogram Iné služby

Ciel'		Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí	
Rok			I. - VI.
	Plánovaná hodnota		18
	Skutočná hodnota		12
	% rozdiel		67
Indikátor		Počet riešených subjektov	
	Plánovaná hodnota		22
	Skutočná hodnota		10
	% rozdiel		45

Komentár

Plnenie indikátorov za podprogram presiahlo 67 % plánovanej hodnoty v prípade počtu vybavených žiadostí. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť, keďže ich plnenie závisí od okolností, ktoré nedokáže mesto ovplyvniť. V prípade riešených subjektov to bolo na 45 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	779132	397362	51
	Bežné výdavky	625872	316470	51
	Kapitálové výdavky	5000	6762	135
	Finančné operácie	148260	74130	50

5. Bezpečnosť				779132	397362	779932	51
03.2.0.	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7150	2337	7950	33
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0			0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	3200	124	3200	4
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	850	871	1650	102
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0			0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0			0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	3100	1342	3100	43
		Prvok	Spolu	7150	2337	7950	33

Komentár k podprogramu

Celkové pomerné čerpanie výdavkov za prvý polrok 2018 na podprogram bolo na úrovni 33 %. K pomernému prekročeniu výdavkov došlo na položke dopravné, kde boli výdavky čerpané vo výške 102 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 43 %.

06.4.0.	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	352386	193420	352386	55
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	118946	56516	118946	48
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	85180	62774	85180	74
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	148260	74130	148260	50
		Prvok	Spolu	352386	193420	352386	55

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 55 %. K pomernému prekročeniu nedošlo v prípade výdavkov na žiadnej položke. Výdavky na energie boli čerpané vo výške 48 %. Výdavky na údržbu boli čerpané vo výške 74 %. Opatrenia nieje potrebné uložiť.

08.3.0.	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	50000	26779	50000	54
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	50000	26779	50000	54
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt				0
		Prvok	Spolu	50000	26779	50000	54

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v prvom polroku 2018 čerpané na 54 %. Výdavky boli čerpané a činnosť regionálnej televízie. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

03.1.0.	5.4	Podprogram	Mestská polícia	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	333096	148002	333096	44
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	220446	96896	220446	44
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	83150	35949	83150	43
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	800	22	800	3
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	600	329	600	55
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	11000	2497	11000	23
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3500	2164	3500	62
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	500	0	500	0
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	11000	5224	11000	47
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	2100	4921	2100	234
717002	a.5.4.10	Prvok	Šikmá plošina - budova MP	0			0
		Prvok	Spolu	333096	148002	333096	44

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2018 boli výdavky čerpané na úrovni 44 %. K miernemu prekročeniu došlo na položke dopravné a náhoda PN, kde boli čerpané na 62 a 234 % plánovanej hodnoty. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané na úrovni 43 a 44 %. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 47 %.

	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	36500	26824	36500	73
632	a.5.5.1	Prvok	Energie	5000	2509	5000	50,18
633	a.5.5.2	Prvok	Projekt - Bezpečný domov	5500	7161	5500	130,2
637	a.5.5.3	Prvok	Služby	21000	10392	21000	49
713	a.5.5.4	Prvok	Kamerový systém	5000	6762	5000	135
824	a.5.5.5	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém	0			0
		Prvok	Spolu	36500	26824	36500	73

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2018 boli výdavky čerpané vo výške 73 %. K prekročeniu rozpočtu došlo na položke projekt - Bezpečný domov - 130,2 %. Opatrenia sa neukladajú.

01.1.1.6.	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky na civilnú ochranu neboli čerpané. Nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 5. Bezpečnosť				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)				7150			7150
B)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarimi	2337			2337

C)				33	0	0	33
A)				204126		148260	352386
B)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	119290		74130	193420
C)				58	0	50	55
A)				50000			50000
B)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	26779			26779
C)				54	0	0	54
A)				333096	0		333096
B)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	148002	0		148002
C)				44	0	0	44
A)				31500	5000	0	36500
B)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	20062	6762	0	26824
C)				64	135	0	73
A)				0			0
B)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	625872	5000	148260	779132
B)			Skutočnosť I. - VI.	316470	6762	74130	397362
C)			Plnenie rozpočtu v %	51	135	50	51

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

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 51 %. Vo väčšine prípadov došlo k šetreniu prostriedkov. Nápravné opatrenia je potrebné uložiť len v ojedinelých prípadoch. K miernemu prekročeniu došlo na položke dopravné a náhoda PN, kde boli čerpané na 62 a 234 % plánovanej hodnoty. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané na úrovni 43 a 44 %. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 47 %. K prekročeniu rozpočtu došlo na položke projekt - Bezpečný domov - 130,2 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram Ochrana pred požiarmi
 Cieľ Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup počet zásahov DHZ

Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		67
Skutočná hodnota		38
% rozdiel		57

Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov	
			55
Skutočná hodnota			50
% rozdiel			91

Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			67

Komentár

V prvom polroku 2018 prekročilo vo všetkých prípadoch pomerné plnenie. Počet zásahov HZ dosiahlo hodnotu 57 %. Indikátor počtu hasiacich prístrojov bol plnený na 91 %. Indikátor počtu revízií bol plnený pomerne na 67 %.

Podprogram		Verejné osvetlenie	
Cieľ		Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			4
% rozdiel			40
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.	
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			50
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			98
% rozdiel			98

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je 40 % v prípade novoinštalovaných svietidiel. Mesto dosiahlo úspory energií v prvom polroku 50 %. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram		Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	
Cieľ		Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým obč	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet nových reportáží z diania v meste	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			350
Skutočná hodnota			135
% rozdiel			39
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac	
Plánovaná hodnota			21
Skutočná hodnota			18
% rozdiel			86

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni viac ako 39 %. V oblasti počtu reportáží bol plnený indikátor na 39 %. Indikátor počtu reklamných spotov bol plnený na 86 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram		Mestská polícia	
Cieľ		Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			1050
Skutočná hodnota			520
% rozdiel			50
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok	
Plánovaná hodnota			125
Skutočná hodnota			55
% rozdiel			44
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zás	
Plánovaná hodnota			10

Skutočná hodnota	7
% rozdiel	70

Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			48
% rozdiel			48

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 48 %. Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 50 %. Indikátor počtu doručených zásielok bol plnený len na 44 %.

Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			35
Skutočná hodnota			30
% rozdiel			86

Komentár

V prvom polroku boli plnené indikátory vo výške 0 % a 86 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

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

Komentár

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

Program 6. Odpadové hospodárstvo

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
6.	Spolu	960998	457408	48
	Bežné výdavky	960998	457408	48
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

6. Odpadové hospodárstvo				960998	457408	960998	48
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	848927	403683	848927	48
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	3000	3042	3000	101
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	0	0	0	0
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	840927	400641	840927	48
637	a.6.1.4	Prvok	Ko - čierne skládky, monit. skládky	5000	0	5000	0
637	a.6.1.5	Prvok	Monitoring skládky	0	0	0	0
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládky	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	848927	403683	848927	48

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v prvom polroku 2018 na 48 %. Pomerné prekročenie bolo zaznamenané len v prípade odpadových nádob. Výdavky na služby boli čerpané na 48 %. Z celkového hľadiska zatiaľ nie je potrebné uložiť opatrenie. Do konca roka 2018 je potrebné udržať výdavky na 100 % rozpočtu. Ostatné výdavky čerpané neboli.

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	112071	53725	112071	48
632	a.6.2.1	Prvok	energie	112071	53725	112071	48
717	a.6.2.2	Prvok	kanalizačné prípojky - Nadabula	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	112071	53725	112071	48

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli v prvom polroku 2018 čerpané výdavky vo výške 48 %.

	6.3	Podprogram	Separovaný zber	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	a.6.3.1	Prvok		0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v prvom polroku 2018 čerpané výdavky.

6. Odpadové hospodárstvo				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	848927	0		848927
B)				403683	0		403683
C)				48	0	0	48
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	112071	0		112071
B)				53725	0		53725
C)				48	0	0	48
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	960998	0	0	960998
B)			Skutočnosť I. - VI.	457408	0	0	457408
C)			Plnenie rozpočtu v %	48	0	0	48

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

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v prvom polroku 2018 na 48 %. Pomerné prekročenie bolo zaznamenané len v prípade odpadových nádob. Výdavky na služby boli čerpané na 48 %. Z celkového hľadiska zatiaľ nie je potrebné uložiť opatrenie. Do konca roka 2018 je potrebné udržať výdavky na 100 % rozpočtu. Ostatné výdavky čerpané neboli.

Podprogram	Nakladanie s odpadmi		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			8
Skutočná hodnota			8
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok	
Plánovaná hodnota			1300
Skutočná hodnota			780
% rozdiel			60
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t	
Plánovaná hodnota			7100
Skutočná hodnota			2500
% rozdiel			35

Komentár

V prvom polroku 2018 bolo plnenie indikátorov vyhovujúce. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 60 %. Zároveň je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu. Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 35 %, čo je pozitívne.

Podprogram	Odpadové vody		
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanaliz:		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			95
Skutočná hodnota			82
% rozdiel			86
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			70
Skutočná hodnota			72
% rozdiel			103
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku	
Plánovaná hodnota			362
Skutočná hodnota			182
% rozdiel			50

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 50 % v prípade pokrytia územia a počtu napojených domácností - 86 %. Indikátor pokrytia územia bol plnený na 103 %.

Podprogram	Separovaný zber		
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			1290
Skutočná hodnota			780
% rozdiel			60
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít	
Plánovaná hodnota			15
Skutočná hodnota			12
% rozdiel			80
Indikátor	výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách	
Plánovaná hodnota			570
Skutočná hodnota			300
% rozdiel			53

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 60 %.

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	156794	60806	39
	Bežné výdavky	156794	60806	39
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				156794	60806	158399	39
08.2.0.9.	7.1	Podprogram	OKC	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
640	a.7.1.1	Prvok	Príspevok - TS - prisp. na správu RK, KD, sobášky				0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2018 k čerpaniu prostriedkov.

08.2.0.9.	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	65294	15056	65294	23
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	13000	2519	13000	19
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	30294	10287	30294	34
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	22000	2250	22000	10
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	0			0
			Spolu	65294	15056	65294	23

Komentár k podprogramu

V oblasti organizovania kultúrnych podujatí sa plánované výdavky čerpali na 23 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 34 %. Väčšina podujatí sa organizuje v druhom polroku, preto sa opatrenia neukladajú. Výdavky by sa mali udržať na 100 % plánovanej hodnoty.

08.2.0.9.	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	91500	45750	93105	50
635	a.7.3.1	Prvok	údržba pamiatok	0	0	0	0

633	a.7.3.2	Prvok	projekt - tvorivé dielne	0	0	0	0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	91500	45750	93105	50
			Spolu	91500	45750	93105	50

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2018 došlo k čerpaniu prostriedkov do výšky 50 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky sa realizovali v podobe transferu.

Program 7. Kultúra				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	7.1	Podprogram	OKC	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	65294			65294
B)				15056			15056
C)				23	0	0	23
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	91500			91500
B)				45750			45750
C)				50	0	0	50
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	156794	0	0	156794
B)			Skutočnosť I. - VI.	60806	0	0	60806
C)			Plnenie rozpočtu v %	39	0	0	39

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov v rámci podprogramu bolo na úrovni 39 %. Mesto dosiahlo úspory v rámci väčšiny výdavkov. K prekročeniu nedošlo v žiadnom prípade. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	OKC		
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			205
Skutočná hodnota			60
% rozdiel			29
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			330
Skutočná hodnota			265
% rozdiel			80
Indikátor	výstup	Vyt'áženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	
Plánovaná hodnota			192
Skutočná hodnota			65
% rozdiel			34

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 29 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 80 %. Pozitívne sa hodnotí aj vyťaženosť sledovanej infraštruktúry - 34 %.

Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultú
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup predpokladaný počet akcií za rok spolu

Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			27
Skutočná hodnota			20
% rozdiel			74
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			5150
Skutočná hodnota			5000
% rozdiel			97

Komentár

V počte realizovaných predstavení bolo zaznamenané plnenie na 74 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 97 %.

Podprogram		Iná kultúrna infraštruktúra	
Cieľ		Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organi:	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor		výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			130
Skutočná hodnota			540
% rozdiel			107
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí	
Plánovaná hodnota			35150
Skutočná hodnota			16000
% rozdiel			46
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			4
% rozdiel			100

Komentár

V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 46 a viac %. K najvyššiemu prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu podujatí - 107 %. Indikátor vytvorených inscenácií divadlom Actores bol plnený na 100 %.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	142320	53066	37
	Bežné výdavky	99820	53066	53
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	42500	0	0

8 Doprava				142320	53066	142320	37
01.1.1.6.	8.1	Podprogram	Autodoprava	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	58500	8184	58500	14
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	16000	8184	16000	51
824	a.8.1.2	Prvok	leasing - multifunkčné zariad.	42500	0	42500	0
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA	0			0
			Spolu	58500	8184	58500	14

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v prvom polroku 2018 bolo na 14 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na leasing neboli čerpané.

		8.2	Podprogram	Hromadná doprava	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov					
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	83820	44882	83820	54	
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0			0	
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	83820	44882	83820	54	
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0	
717	a.8.2.4	Prvok	výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	0			0	
		Prvok	Spolu	83820	44882	83820	54	

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2018 k čerpaniu prostriedkov vo výške 54 %. Jedinou položkou bol transfer ako príspevok na MHD (54 %).

Program 8. Doprava				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)				16000		42500	58500

B)	8.1	Podprogram	Autodoprava	8184		0	8184
C)				51	0	0	14

A)				83820	0		83820
B)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	44882	0		44882
C)				54	0	0	54
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	99820	0	42500	142320
B)			Skutočnosť I. - VI.	53066	0	0	53066
C)			Plnenie rozpočtu v %	53	0	0	37

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

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v prvom polroku 2018 bolo na 31 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na leasing neboli čerpané. V rámci podprogramu 8.2. došlo v prvom polroku 2018 k čerpaniu prostriedkov vo výške 54 %. Jedinou položkou bol transfer ako príspevok na MHD (54 %).

Podprogram	Autodoprava		
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			117
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest	
Plánovaná hodnota			275
Skutočná hodnota			180
% rozdiel			65
Indikátor	výstup	počet najazdených km	
Plánovaná hodnota			120000
Skutočná hodnota			45000
% rozdiel			38

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo plniť na 65 % Počet najazdených km sa podarilo plniť do 38 % plánovanej hodnoty. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Hromadná doprava		
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zas		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			250000
Skutočná hodnota			125000
% rozdiel			50
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok	
Plánovaná hodnota			286550
Skutočná hodnota			135000
% rozdiel			47

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 50 a 47 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia

Program 9 Vzdelávanie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	9319934	3586275	38
	Bežné výdavky	8547722	3517872	41
	Kapitálové výdavky	653553	9074	1
	Finančné operácie	118659	59329	50

9. Vzdelávanie				9319934	3586275	9384740	38
09.1.1.1.	9.1	Podprogram	Materské školy	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2106913	650688	2126913	31
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	850326	373269	850326	44
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	294188	136906	314188	47
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	225012	96230	225012	43
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	11320	3853	11320	34
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	48200	20131	48200	42
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	18300	7696	18300	42
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	5814	3370	5814	58
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	200	159	200	80
700	a.9.1.9	Prvok	rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula	150000	0	150000	0
700	a.9.1.10	Prvok	MŠ Štítnická	0	0	0	0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	503553	9074	503553	2
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	31306	8374	31306	27
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	31306	8374	31306	27
600	b.9.1.2	131F	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2015	0	0	0	0
630	b.9.1.3	Prvok	MŠ Krátka	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.1.1	Prvok	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	d.9.1.1	Prvok	Dar MŠ Kyjevská				0
		Prvok	Spolu	2138219	659062	2158219	31

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2018 bolo čerpanie výdavkov plánovaného rozpočtu na úrovni 31 %. K prečerpaniu ročných výdavkov nedošlo na žiadnej bežnej položke výdavkov. Výdavky na mzdy boli čerpané na 44 %. Výdavky na odvody boli čerpané do výšky cca. 47 %. Mesto čerpal výdavky zo štátneho rozpočtu vo výške 27 % plánovaných výdavkov. Opatrenia ale nie je potrebné uložiť.

09.6.0.1.	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	282700	115097	268155	41
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	192000	80186	192000	42
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	70100	29425	66100	42
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	16000	2577	5455	16
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	4600	2909	4600	63
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	100000	56440	115642	56
620	e.9.2.1	Prvok	Odvody	0	173	4000	0
630	e.9.2.2	Prvok	Tovary a služby	0	5571	10075	0
630	e.9.2.3	Prvok	ŠJ MŠ - potraviny	100000	50696	101567	51
		Prvok	Spolu	382700	171537	383797	45

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2018 bolo celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu na úrovni 45 %. K výraznej úspore došlo na položke tovarov a služieb, ktoré boli čerpané len na 16 %. Výdavky na mzdy a poisťné boli čerpané vo výške 42 %. Z celkového hľadiska možno hodnotiť hospodárenie pozitívne.

09.1.2.1.	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	118659	59329	118659	50
600	a.9.3.1	Prvok	ZŠ Zlatá	0			0
800	a.9.3.2	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá	118659	59329	118659	50
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1321596	514660	1320546	39
610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy	726240	278022	726240	38
620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	275607	107415	275607	39
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	178207	30783	178207	17
630	b.9.9.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	42525	42525	42525	100
640	b.9.9.5	Prvok	Bežné transfery	2700	697	2700	26
640	b.9.9.6	Prvok	Asistenti učiteľa	40320	24000	40320	60

640	b.9.9.7	Prvok	Dopravné žiakom	9522	7388	9522	78
640	b.9.9.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	711	711	711	100
640	b.9.9.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	18464	6042	18464	33
640	b.9.9.10	Prvok	Z vrátiak z RZZP 2015, 2016	0	0	0	0
640	b.9.9.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	13200	5130	13200	39
640	b.9.9.12	Prvok	Odchodné	0			0
640	b.9.9.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	6300	5250	5250	83
640	b.9.9.14	Prvok	Škola v prírode	7800	6697	7800	86
600	b.9.9.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	0	0
600	b.9.9.16	Prvok	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	0	0
630	b.9.9.17	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	0	0	0	0
717	b.9.9.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	16435	49305	0
630	c.9.9.1	Prvok	Projekty zo ŠR a EÚ	0	16435	49305	0
600	c.9.9.2	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	0
600	c.9.9.3	1105	Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.3.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	5000	865	5000	17
630	e.9.3.1	Prvok	Vlastné príjmy	5000	865	5000	17
630	e.9.3.2	Prvok	Projekty, dary	0			0,0
		Prvok	Spolu	1445255	591289	1493510	41

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa podarilo dosiahnuť celkovú úsporu výdavkov vo výške 9 %. K prečerpaniu ročných výdavkov nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 17 %. Škola čerpala výdavky na mzdy a poisťné vo výške 38 a 39 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.1.2.1.	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.4.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	0
700	a.9.4.2	Prvok	SŠ Komenského	0	0	0	0
800	a.9.4.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	790847	323464	794594	41

610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy	449220	155705	449220	35
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	166203	57947	166203	35
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	93216	60376	93216	65
640	b.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	2500	2100	2500	84
640	b.9.10.5	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	13440	7640	13440	57
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom	8160	645	8160	8
640	b.9.10.7	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	2283	2283	2283	100
640	b.9.10.8	Prvok	Vzdel. Poukazy	10016	6050	10016	60
640	b.9.10.9	Prvok	Ochodné	0	961	0	0
600	b.9.10.10	Prvok	Z vrátiak z RZZP 2015, 2016	0	4400	4400	0
640	b.9.10.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	25500	10591	25500	42
600	b.9.10.12	Prvok	SŠ Komenského - MŠ	2459	569	2459	23
640	b.9.10.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	6150	4050	4050	66
640	b.9.10.14	Prvok	Škola v prírode	3000	0	3000	0
640	b.9.10.15	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	0	1447	1447	0
600	b.9.10.16	Prvok	SŠ Komenského z r.2015	8700	8700	8700	100
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	15691	31446	0
600	c.9.4.1	Prvok	Projekty,dary,granty - RO	0	15691	31446	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	10768	664	10768	6
630	e.9.4.1	Prvok	Vlastné príjmy	4000	0	4000	0
630	e.9.4.2	Prvok	Projekty, dary	6768	664	6768	10
		Prvok	Spolu	801615	339819	836808	42

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2018 boli výdavky čerpané na 42 %. K úspore výdavkov došlo na položke mzdy, ktoré boli čerpané na úrovni 35 % ročného rozpočtu a odvody - 35 %. Bežné transfery boli čerpané vo výške 84 %. Výdavky z rozpočtu mesta neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.2.1.	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
630	a.9.5.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	0	0	0	0
630	a.9.5.2	Prvok	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	860852	384843	860382	45

610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy	481750	195812	481750	41
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	184125	75353	184125	41
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	112500	48504	112500	43
630	b.9.11.4	Prvok	Normatív p.r.	31901	31901	31901	100
640	b.9.11.5	Prvok	Bežné transfery	1592	587	1592	37
640	b.9.11.6	Prvok	Asistenti učiteľa	20160	12600	20160	63
640	b.9.11.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	12512	5394	12512	43
640	b.9.11.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.11.9	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
630	b.9.11.10	Prvok	Mimožiadne výsledky žiakov	0	0	0	0
630	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	2400	1486	2400	62
600	b.9.11.12	Prvok	Z vrátiok z RZZP 2015, 2016	0	0	0	0
600	b.9.11.13	Prvok	Škola v prírode	6450	6300	6300	98
600	b.9.11.14	KZ72/M	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	0	580	580	0
600	b.9.11.15	Prvok	Lyžiarsky kurz	6750	5850	5850	87
600	b.9.11.16	Prvok	Dopravné žiakom	600	364	600	61
600	b.9.11.17	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	0	0
600	b.9.11.18	Prvok	Dopravné žiakom z roku 2015	112	112	112	100
600	b.9.11.19	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
630	c.9.5.1	Prvok	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská				0
600	c.9.5.2	KZ 11T	Aktivačná činnosť - ZŠ zakarpatská				0
600	c.9.5.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.5.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2000	0	2000	0
630	e.9.5.1	Prvok	Vlastné príjmy	2000	0	2000	0
600	e.9.5.2	Prvok	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax				0
		Prvok	Spolu	862852	384843	862382	45

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v prvom polroku 2018 na úrovni 45 %. Mzdové výdavky a výdavky na odvody boli plnené na 41 a 41 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 43 %. Výdavky z vlastných príjmov neboli čerpané. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.2.1.	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
700	a.9.6.1	Prvok	ZŠ Pionierov, Zlatá, Spojená - rek.	0	0	0	0
700	a.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1122446	470389	1124644	42
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy	652620	258674	652620	40
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	247990	97346	247990	39
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	150978	63975	150978	42
630	b.9.12.4	Prvok	Normatív p.r.	11405	11405	11405	100
640	b.9.12.5	Prvok	Bežné transfery	6000	2274	6000	38
640	b.9.12.6	Prvok	Asistenti učiteľa	6720	4200	6720	63
640	b.9.12.7	Prvok	Dopravné žiakom	5388	3417	5388	63
640	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1123	1123	1123	100
640	b.9.12.9	Prvok	Vzdel. poukazy	14272	4475	14272	31
640	b.9.12.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.12.11	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
640	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	7350	4900	7350	67
640	b.9.12.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	10500	10500	10500	100
640	b.9.12.14	Prvok	Škola v prírode	8100	8100	8100	100
640	b.9.12.15	Prvok	ZŠ Pionierov - stravné lístky	0	0	1937	0
600	b.9.12.16	Prvok	ZŠ Pionierov	0	0	261	0
717	b.9.12.17	Prvok	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie-ZŠ Pionierov	0	0	0	0
717	b.9.12.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	4409	0	1803	0
630	c.9.6.1	Prvok	Projekty	0			0
600	c.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius,Erazmus	4409	0	1803	0
717	c.9.6.4	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0			0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.6.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1700	0	1700	0
630	e.9.6.1	Prvok	Vlastné príjmy	1700	0	1700	0
630	e.9.6.2	Prvok	Projekty, dary	0			0

		Prvok	Spolu	1128555	470389	1128147	42
--	--	-------	-------	---------	--------	---------	----

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2018 plnila rozpočet škola na 42 %. K najvýraznejšiemu pomernému prekročeniu došlo na položke výdavkov na školu v prírode, lyžiarsky kurz, dopravné žiakom a normatív. Pozitívne sa hodnotí aj úspora prostriedkov na bežné transfery - 38 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške - 42 %. Z rozpočtu mesta neboli financované výdavky. Hospodárenie školy je pozitívne.

09.1.2.1.	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.7.1	Prvok	Dofinancovanie ZŠ zeleného stromu z mesta	0	0	0	0
	a.9.7.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
610	b.9.7.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	b.9.7.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	b.9.7.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
630	b.9.7.4	Prvok	Normatív p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.5	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0
640	b.9.7.6	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	0	0	0	0
640	b.9.7.7	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	0	0	0
640	b.9.7.8	Prvok	Dopravné žiakom	0	0	0	0
640	b.9.7.9	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.10	Prvok	Vzdel. Poukazy	0	0	0	0
640	b.9.7.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.12	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.7.1	11T	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
630	e.9.7.1	Prvok	Vlastné príjmy	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2018 neboli financované výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

09.5.0.1.	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	165600	61834	165600	37
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy	112600	42420	112600	38
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	42700	16448	42700	39
630	a.9.8.3	Prvok	Tovary a služby	10000	2689	10000	27
640	a.9.8.4	Prvok	Bežné transfery	300	277	300	92
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.8.1	Prvok					0
	b.9.8.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	165600	61834	165600	37

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2018 čerpal rozpočet vo výške 37 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na bežné transfery, ktoré boli čerpané vo výške 27 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 38 a 39 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.5.0.1.	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	62875	23119	62875	37
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy	33800	14049	33800	42
620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	12200	5141	12200	42
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	16475	3798	16475	23
640	a.9.9.4	Prvok	Bežné transfery	400	131	400	33
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.9.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	62875	23119	62875	37

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2018 čerpal rozpočet vo výške 37 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na mzdy a odvody, ktoré boli čerpané vo výške 42 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 23 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.5.0.1.	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	109730	43045	109730	39
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy	73390	29269	73390	40
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	28340	11331	28340	40
630	a.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	7000	2289	7000	33
640	a.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	1000	156	1000	16
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.10.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	109730	43045	109730	39

Komentár k podprogramu

Výdavky na fungovanie školského klubu detí boli čerpané na úrovni 39 %. K pomernému prečerpaniu nedošlo. Na položke bežné transfery boli zaznamenané výdavky vo výške 16 %. Výdavky na mzdy a odvody boli plnené vo výške 40 a 40 %. Pozitívne sa hodnotí aj úspora prostriedkov na tovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 33 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.5.0.1.	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	136750	53186	136750	39
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy	85140	33609	85140	39
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	31500	12220	31500	39
630	a.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	19110	6819	19110	36
640	a.9.11.4	Prvok	Bežné transfery	1000	538	1000	54
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.11.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	136750	53186	136750	39

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2018 nedošlo k prekročeniu výdavkov. K výraznému šetreniu došlo na položke mzdy a odvody - 39 %. Tovary a služby boli čerpané vo výške 36 %. Celkové hospodárenie je pozitívne.

09.5.0.1.	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.9.12.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0

620	a.9.12.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	a.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
640	a.9.12.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.12.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2018 neboli výdavky čerpané.

09.6.0.1.	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	99960	33412	99960	33
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	59620	22616	59620	38
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	22630	8324	22630	37
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	17110	2296	17110	13
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	600	176	600	29
700	a.9.19.5	Prvok	ŠJ Zlatá	0			0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	127200	63438	127200	50
600	e.9.13.1	Prvok	Tovary a služby	32200	15228	32200	47
600	e.9.13.2	Prvok	ŠJ Zlatá - potraviny	95000	48210	95000	51
		Prvok	Spolu	227160	96850	227160	43

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky jedálne boli čerpané na 43 %. K pomernému prekročeniu nedošlo. Výdavky na položke bežné transfery boli plnené 13 %. Všetky výdavky boli financované z mestského rozpočtu a vlastných zdrojov.

09.6.0.1.	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	49686	18955	49686	38
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	33510	13890	33510	41
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	12610	5065	12610	40
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	3366	0	3366	0
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	200	0	200	0

717	a.9.14.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	68738	33894	68738	49
620	e.9.14.1	Prvok	Tovary a služby	20738	8367	20738	40
630	e.9.14.2	Prvok	ŠJ Komenského - potraviny	48000	25527	48000	53
		Prvok	Spolu	118424	52849	118424	45

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2018 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 45 %. K najväčšej úspore došlo na položke tovary a služby, kde bol rozpočet čerpaný na 0 %. Výdavky na bežné transfery neboli čerpané.

09.6.0.1.	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	62550	26135	62550	42
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	48400	18980	48400	39
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	12150	7155	12150	59
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	2000	0	2000	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	87600	44578	87600	51
620	e.9.21.1	Prvok	Odvody	6730	0	6730	0
630	e.9.21.2	Prvok	Tovary a služby	10270	5542	10270	54
630	e.9.21.3	Prvok	ŠJ Zakarpatská - potraviny	70600	39036	70600	55
		Prvok	Spolu	150150	70713	150150	47

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 47 %. K prekročeniu nedošlo nedošlo na žiadnej položke. Tovary a služby neboli čerpané. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 39 a 59 %.

09.6.0.1.	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	86730	36488	86730	42
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	50350	19546	50350	39
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	18630	6942	18630	37
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	16230	9811	16230	60
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	1520	189	1520	12

KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	114000	50934	114000	45
600	e.9.16.1	Prvok	Tovary a služby	15000	4944	15000	33
600	e.9.16.2	Prvok	ŠJ Pionierov - potraviny	99000	45990	99000	46
		Prvok	Spolu	200730	87422	200730	44

Komentár k podprogramu

V priemere sa čerpali výdavky na 44 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery - 12 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané na 60 %. Hospodárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

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

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2018 neboli výdavky čerpané.

09.5.0.1.	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	693430	255452	693430	37
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	427000	157608	427000	37
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	159440	56228	159440	35
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	97610	41270	97610	42
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	9380	346	9380	4
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
630	b.9.18.1	Prvok	Projekty, dary				0

		Prvok	Spolu	693430	255452	693430	37
--	--	-------	-------	--------	--------	--------	----

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2018 bol rozpočet na činnosť základnej umeleckej školy čerpaný vo výške 37 %. K pomernému prečerpaniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 37 a 35 %. Opatrenia sa neukladajú, rozpočet je potrebné udržať na úrovni 100 %.

09.5.0.1.	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	100550	40731	100550	41
610	a.9.25.1	Prvok	Mzdy	40000	12091	40000	30
620	a.9.25.2	Prvok	Odvody	22800	9237	22800	41
630	a.9.25.3	Prvok	Tovary a služby	31350	16645	31350	53
640	a.9.25.4	Prvok	Bežné transfery	200	0	200	0
600	a.9.25.5	Prvok	CVČ	0	0	0	0
620	a.9.25.6	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0
620	a.9.25.7	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0
630	a.9.25.8	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0
630	a.9.25.9	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0
600	a.9.25.10	11H	Pre CVČ z obcí	6000	2679	6000	45
600	a.9.25.11	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVČ obciam	0			0
640	a.9.25.12	Prvok	Transfér pre CVČ	200	79	200	40
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	13156	4152	13156	32
630	b.9.25.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	5856	3514	5856	60
630	b.9.25.2	Prvok	CVČ- súťaže	7300	638	7300	9
630	b.9.25.3	Prvok	Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ	0			0
600	b.9.25.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ	0			0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
630	e.9.19.1	Prvok	Projekty, dary				0
		Prvok	Spolu	113706	44883	113706	39

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2018 boli výdavky na CVČ čerpané vo výške 39 %. Zo štátneho rozpočtu bolo čerpaných 32 % výdavkov. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 30 a 41 %.

09.	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	215651	94046	189776	44
640	a.9.26.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	14355	6494	12633	45
640	a.9.26.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	0	0	0	0
640	a.9.26.3	Prvok	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	17052	7530	15006	44
640	a.9.26.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	30690	12528	27008	41
640	a.9.26.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	24108	10320	21216	43
640	a.9.26.6	Prvok	MŠ-evanjelická	129446	57174	113913	44
		Prvok	Spolu	215651	94046	189776	44

Komentár k podprogramu

Plenie rozpočtu v prvom polroku 2018 bolo na úrovni 44 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	366532	85937	353546	23
610	a.9.27.1	Prvok	Ostatné	0			0
620	a.9.27.2	Prvok	Ostatné	0			0
630	a.9.27.3	Prvok	Ostatné	0	930	0	0
610	a.9.27.4	Prvok	Spojená škola	0			0
620	a.9.27.5	Prvok	Spojená škola	0			0
635	a.9.27.6	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	200000	8557	200000	4
640	a.9.27.7	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	108220	47588	95234	44
640	a.9.27.8	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	58312	28862	58312	49
717	a.9.27.9	Prvok	ZŠ strojné investície	0			0
717	a.9.27.10	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	0			0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.9.21.1	Prvok	Bežné výdavky z vrátiok RZZP	0	0	0	0
620	b.9.21.2	Prvok	rezerva 1,76 %				0
630	b.9.21.3	Prvok	rezerva 2,5 %				0

KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	e.9.21.1	Prvok	Grant pre ZŠ z r.2011-2012 zo STEFE	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	366532	85937	353546	23

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v prvom polroku 2018 bolo na úrovni 23 %. K výraznej úspore došlo na položkách údržba - 4 % a na kapitálových výdavkoch. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na ostatné neboli čerpané.

Program 9. Vzdelávanie				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	1484666	653553		2138219
B)				649988	9074		659062
C)				44	1	0	31
A)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	382700			382700
B)				171537			171537
C)				45	0	0	45
A)	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1326596	0	118659	1445255
B)				531960	0	59329	591289
C)				40	0	50	41
A)	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	801615	0	0	801615
B)				339819	0	0	339819
C)				42	0	0	42
A)	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	862852			862852
B)				384843			384843
C)				45	0	0	45
A)	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1128555	0		1128555
B)				470389	0		470389
C)				42	0	0	42
A)	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0

A)	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	165600			165600
B)				61834			61834
C)				37	0	0	37
A)	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	62875			62875
B)				23119			23119
C)				37	0	0	37
A)	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	109730			109730
B)				43045			43045
C)				39	0	0	39
A)	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	136750			136750
B)				53186			53186
C)				39	0	0	39
A)	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	227160	0		227160
B)				96850	0		96850
C)				43	0	0	43
A)	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	118424	0		118424
B)				52849	0		52849
C)				45	0	0	45
A)	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	150150			150150
B)				70713			70713
C)				47	0	0	47
A)	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	200730			200730
B)				87422			87422
C)				44	0	0	44
A)	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0			0
B)				0			0

C)				0	0	0	0
A)	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	693430			693430
B)				255452			255452
C)				37	0	0	37
A)	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	113706			113706
B)				44883			44883
C)				39	0	0	39
A)	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	215651			215651
B)				94046			94046
C)				44	0	0	44
A)	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	366532	0		366532
B)				85937	0		85937
C)				23	0	0	23
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	8547722	653553	118659	9319934
B)			Skutočnosť I. - VI.	3517872	9074	59329	3586275
C)			Plnenie rozpočtu v %	41	1	50	38

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

Komentár

Z celkového hľadiska možno hodnotiť hospodárenie za vyhovujúce. Priemerné plnenie rozpočtov bolo na úrovni 38 %. V rámci bežných výdavkov je potrebné ukladať opatrenia hlavne v oblasti šetrenia spotreby energií, služieb a materiálových výdavkov. Najvyhovujúcejšie bolo hospodárenie materských a základných škôl, ktorým sa podarilo hospodáriť s úsporou mzdových ako aj ostatných bežných výdavkov.

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

Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			638
Skutočná hodnota			630
% rozdiel			99

Indikátor výstup **Počet tried v MŠ**

Plánovaná hodnota	30
Skutočná hodnota	28
% rozdiel	93

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu detí bol plnený na 99 %.

Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		28800
Skutočná hodnota		14950
% rozdiel		52

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne prekročili počty vydaných jedál pomerne o 2 %.

Podprogram	ZŠ Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	ZŠ Zlatá	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		438
Skutočná hodnota		445
% rozdiel		102

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		21
Skutočná hodnota		21
% rozdiel		100

Komentár

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

Podprogram	SŠ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	SŠ Komenského	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		247
Skutočná hodnota		250

% rozdiel	101
-----------	-----

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V oboch prípadoch škola dosiahla 101 a 100 %.

Podprogram	ZŠ Zakarpatska		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp		
Zodpovednosť	ZŠ Zakarpatska		
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			465
Skutočná hodnota			455
% rozdiel			98

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu žiakov. Pokles však nebol výrazný a preto sa opatrenia neukladajú. Bol plnený na 98 %.

Podprogram	ZŠ Pionierov		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp		
Zodpovednosť	ZŠ Pionierov		
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			710
Skutočná hodnota			672
% rozdiel			95

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			35
Skutočná hodnota			30
% rozdiel			86

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V oboch prípadoch boli indikátory plnené na vhodnej úrovni.

... ..

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

Hodnoty merateľných indikátorov v prvom polroku 2018 neboli plnené.

Podprogram	ŠKD Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabez	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		192
Skutočná hodnota		210
% rozdiel		109
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100
Komentár		

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

Podprogram	ŠKD Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabez	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		122

% rozdiel		122
-----------	--	-----

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			4
% rozdiel			100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu detí bol plnený na 122 %.

Podprogram	ŠKD Zakarpatská		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabez		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			182
Skutočná hodnota			170
% rozdiel			93

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD	
Plánovaná hodnota			7
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 93 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Podprogram	ŠKD Pionierov		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabez		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			250
Skutočná hodnota			240
% rozdiel			96

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

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 96 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity. K nenaplneniu indikátora došlo aj v prípade počtu oddelení, čo je ale logické vzhľadom na zníženie počtu žiakov v ŠKD.

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

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov v prvom polroku 2018 neboli plnené.

Podprogram	ŠJ Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		102900
Skutočná hodnota		46500
% rozdiel		45

Komentár

Hodnota merateľného indikátora sa nachádza na akceptovateľnej hodnote a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 45 %.

Podprogram	ŠJ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		86900
Skutočná hodnota		43200
% rozdiel		50

Komentár

Hodnota merateľného indikátora sa nachádza v priateľnej hodnote a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na cca. 50 %.

Podprogram	ŠJ Zakarpatská		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.		
Zodpovednosť	Školská jedáleň		
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			72400
Skutočná hodnota			36200
% rozdiel			50

Komentár

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

Podprogram	ŠJ Pionierov		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.		
Zodpovednosť	Školská jedáleň		
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			99000
Skutočná hodnota			48900
% rozdiel			49

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 49 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

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

Indikátor	výstup	Počet oddelení	
Plánovaná hodnota			0

Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov v prvom polroku 2018 neboli plnené.

Podprogram	Základná umelecká škola	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabez	
Zodpovednosť	Základná umelecká škola	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		630
Skutočná hodnota		665
% rozdiel		106
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov
Plánovaná hodnota		140
Skutočná hodnota		75
% rozdiel		54

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na viac ako 50 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu žiakov na 106 %. Indikátor počtu zorganizovaných koncertov bol plnený na 54 %.

Podprogram	Centrum voľného času	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabez	
Zodpovednosť	CVČ	
Indikátor	výstup	Počet žiakov

Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		425
Skutočná hodnota		410
% rozdiel		96
Indikátor	výstup	Počet krúžkov
Plánovaná hodnota		53
Skutočná hodnota		42
% rozdiel		79

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 96 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Cirkevné školstvo	
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností

Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		6
% rozdiel		100

Komentár

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

Podprogram	Ostatné výdavky	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podm	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet užívateľov podporených subjektov

Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		1800
Skutočná hodnota		1000
% rozdiel		56

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 56 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	65577	33864	52
	Bežné výdavky	65577	33864	52
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				65577	33864	121238	52
08.1.0.	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	25577	5577	81238	22
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	25577	5577	25577	22
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	0			0
717002	a.10.1.3	Prvok	rekonštrukcia - Tri ruže, strážna veža	0			0
717001	a.10.1.4	Prvok	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	0	0	12000	0
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detského ihriska	0			0
717002	a.10.1.6	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.	0	0	43661	0
717002	a.10.1.7	Prvok	Dostavba krytej plavárne	0			0
717002	a.10.1.8	Prvok	Rekonštrukcia strechy tribúny	0			0
		Prvok	Spolu	25577	5577	81238	22

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2018 k čerpaniu prostriedkov vo výške 22 % plánovanej sumy. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Kapitálové výdavky neboli čerpané.

08.1.0.	10.2	Podprogram	Športové organizácie	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	40000	28287	40000	71
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	40000	28287	40000	71
		Prvok	Spolu	40000	28287	40000	71

Komentár k podprogramu

Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 71 % plánovaných výdavkov. Výdavky je potrebné udržať na 100 % ročnej hodnoty. V tejto oblasti nie je zatiaľ potrebné uložiť opatrenia.

08.1.0.	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
637	a.10.3.1	Prvok	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ	0	0	0	0
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni	0	0	0	0
640	a.10.3.3	Prvok	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717001	b.10.3.1	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
717002	b.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2018 k čerpaniu prostriedkov.

Program 10 Šport				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	25577	0		25577
B)				5577	0		5577
C)				22	0	0	22
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	40000			40000
B)				28287			28287
C)				71	0	0	71
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	65577	0	0	65577
B)			Skutočnosť I. - VI.	33864	0	0	33864
C)			Plnenie rozpočtu v %	52	0	0	52

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V prvom polroku 2018 boli výdavky čerpané na podporu športu. Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 52 % plánovaných výdavkov. Výdavky je potrebné udržať na 100 % ročnej hodnoty.

vykazovaným výstupom je potrebné odkázať na rozpis činností.

Podprogram	Telocvične, športové areály		
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			140
Indikátor	výstup	počet organizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			75
Skutočná hodnota			40
% rozdiel			53
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok	
Plánovaná hodnota			77000
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Komentár			

V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie. V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 53 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 140 %. Ostatné indikátory neboli plnené.

Podprogram	Športové organizácie		
Cieľ	Podporiť športové aktivity v obci.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			525
Skutočná hodnota			530
% rozdiel			101
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí	
Plánovaná hodnota			1350
Skutočná hodnota			720
% rozdiel			53
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			96
Skutočná hodnota			40
% rozdiel			42
Komentár			

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 101 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 53 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

Podprogram	Ostatná podpora športu		
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			7350
Skutočná hodnota			8200
% rozdiel			112
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			60
Skutočná hodnota			36
% rozdiel			60

Komentár

V prvom polroku 2018 bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. V prípade užívateľov nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor užívateľov bol plnený na 112 %. V prípade organizovaných podujatí bola hodnota naplnená na 60 % ročnej hodnoty, čo je pozitívne.

Program 11. Komunikácie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
11.	Spolu	730000	452502	62
	Bežné výdavky	730000	452502	62
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				730000	452502	877882	62
04.5.1.	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	730000	452502	877882	62
635	a.11.1.1	Prvok	Optimalizácia dopravného značenia, údržba	0	0	0	0
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	730000	452502	877882	62
		Prvok	Spolu	730000	452502	877882	62

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov podprogramu bolo v prvom polroku 2018 na úrovni 62 %. Výdavky boli čerpané na bežný transfer technickým službám.

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

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2018 k čerpaniu prostriedkov.

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

717	e.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2018 k čerpaniu prostriedkov.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2018 k čerpaniu prostriedkov.

Program 11. Komunikácie				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)				730000			730000

B)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	452502			452502
C)				62	0	0	62
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		0		0
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	730000	0	0	730000
B)			Skutočnosť I. - VI.	452502	0	0	452502
C)			Plnenie rozpočtu v %	62	0	0	62

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov podprogramu bolo v prvom polroku 2018 na úrovni 62 %. Hospodárenie sa hodnotí pozitívne. Výdavky boli čerpané na bežný transfer technickým službám.

Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		3
% rozdiel		60
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu
Plánovaná hodnota		47
Skutočná hodnota		47
% rozdiel		100

Indikátor	výstup	m2 vyspravených komunikácií	
Plánovaná hodnota			2000
Skutočná hodnota			3500
% rozdiel			175
Indikátor	výstup	Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie	
Plánovaná hodnota			1
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Počet prehliadok a skúšok cestnej svetelnej signalizácie	
Plánovaná hodnota			1
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky mesta Rožňava	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			50

Komentár

Plnenie ukazovateľov čistenia komunikácií a dĺžky spravovaných komunikácií bolo na 60 % a 100 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora vyspravených komunikácií - 175 %. Plnenie indikátora závisí od zdrojov mestského rozpočtu.

Podprogram		Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	
Cieľ		Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			3,5
% rozdiel			117

Komentár

V prvom polroku 2018 bol plnený indikátor na 117 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram		Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	
Cieľ		Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.	

Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V prvom polroku 2018 nebol plnený indikátor. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných a novovybudovaných parkovacích miest
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V prvom polroku 2018 nebol plnený indikátor. Opatrenia sa neukladajú.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	14280	2850	20
	Bežné výdavky	14280	1850	13
	Kapitálové výdavky	0	1000	0
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				14280	2850	44280	20
06.2.0.	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	14280	1850	14280	13
635	12.1.1	Prvok	Rozvoj obce	2500	424	2500	17
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	11780	1426	11780	12
		Prvok	Spolu	14280	1850	14280	13

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané vo výške 13 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	1000	30000	0
700	a.12.2.1	Prvok	Archeologický prieskum	0			0
700	a.12.2.2	Prvok	umelecké dielo na Kalváriu	0	1000	15000	0
717002	a.12.2.3	Prvok	revitalizácia parkov a odd. zón	0	0	15000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.12.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
717002	b.12.2.1	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	0			0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice	0			0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov				0
		Prvok	Spolu	0	1000	30000	0,0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2018 k čerpaniu prostriedkov na 1000 €.

Program 12. Prostredie pre život				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	14280			14280
B)				1850			1850
C)				13	0	0	13
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny		0		0
B)					1000		1000
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	14280	0	0	14280
B)			Skutočnosť I. - VI.	1850	1000	0	2850
C)			Plnenie rozpočtu v %	13	0	0	20

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

Komentár

Výdavky boli čerpané vo výške 20 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

Podprogram	Správa a údržba zelene		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota	3		
% rozdiel	50		
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2	
Plánovaná hodnota	150000		
Skutočná hodnota	138900		
% rozdiel	93		
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín	
Plánovaná hodnota	120		
Skutočná hodnota	300		
% rozdiel	250		

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na vzhovuiúcei úrovni a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Mnohé aktivít podliahiú

Podprogram	Oddychové zóny	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		300
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Komentár		

Indikátor novovysadených krov bol plnený na 300 ks.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	1041596	452719	43
	Bežné výdavky	1041596	452719	43
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1041596	452719	1058003	43
10.2.0.2.	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.13.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2018 k čerpaniu prostriedkov.

10.2.0.2.	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	261510	132020	277539	50
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	180000	92028	191660	51
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	63360	30708	67500	48
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	18150	9284	18379	51
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	261510	132020	277539	50

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 50 %. Najvyšší objem finančných prostriedkov plynul na mzdy a odvody pre opatrovateľky. Výdavky boli čerpané vo výške 51 a 48 %. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 51 %.

10.2.0.2.	13.3	Podprogram	Denné centrum	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
-----------	------	------------	---------------	----------------	---------------------	-------------------	-----------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8721	4102	9099	47
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	5706	2582	6084	45
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	2000	902	2000	45
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	215	89	215	41
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	300	140	300	47
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	500	389	500	78
		Prvok	Spolu	8721	4102	9099	47

Komentár k podprogramu

Výdavky na denné centrum boli v prvom polroku čerpané vo výške 47 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 45 %. K pomernému prečerpaniu došlo na položke služby. V prípade výdavkov na materiál bolo čerpanie na 475 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

06.2.0.	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy				0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody				0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	228444	105044	228444	46
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	134608	64305	134608	48
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	47112	21402	47112	45
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	46724	19337	46724	41
		Prvok	Spolu	228444	105044	228444	46

Komentár k podprogramu

Výdavky na realizáciu aktívnej politiky trhu práce boli čerpané vo výške 46 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 41 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 48 % a odvody vo výške 45 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.4.0.5, 10.7.0.4.	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7500	0	7500	0
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	0	0	0	0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	500	0	500	0

640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	7000	0	7000	0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	0			0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	273000	113156	273000	41
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza	98000	50965	98000	52
640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, hmotná núdza	175000	62191	175000	36
		Prvok	Spolu	280500	113156	280500	40

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli čerpané výdavky vo výške 40 % rozpočtu. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 41 %. V rozpočtu mesta neboli financované výdavky. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	52288	35913	52288	69
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	35340	27605	35340	78
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	12351	6739	12351	55
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	4597	1569	4597	34
		Prvok	Spolu	52288	35913	52288	69

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 69 %. Výdavky na mzdy a odvody boli plnené vo výške 78 a 55 %. K pomernému prekročeniu na inej položke nedošlo. Na položke materiál bola zaznamenaná spotreba - 34 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60133	30574	60133	51
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	26532	10680	26532	40
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	9273	3518	9273	38
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	200	82	200	41
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	16978	10455	16978	62
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	2100	3781	2100	180
634	a.13.7.6	Prvok	Komunitné centrum	50	0	50	0
637	a.13.7.7	Prvok	Služby	5000	2058	5000	41
	a.13.7.8	Prvok					0
	a.13.7.9	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0

633	b.13.7.1	Prvok	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	60133	30574	60133	51

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 51 %. K prekročeniu došlo na položke energie a materiál. K výraznej úspore došlo na položke služby.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2018 k čerpaniu prostriedkov.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2018 k čerpaniu prostriedkov.

	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	150000	31910	150000	21
633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS	0			0
640	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - neverejný poskyt.	0			0

640	a.13.10.3	Prvok	soc. služby - verejní a neverejní poskyt.	150000	31910	150000	21
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...	0			0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.10.1	Prvok		0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
637	c.13.10.1	Prvok	Projekt ja,ty, my	0	0	0	0
637	c.13.10.2	Prvok	Projekt - ja, ty, my, vy a závislosť	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	150000	31910	150000	21

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2018 k čerpaniu prostriedkov na položke transfer pre neverejných poskytovateľov. Výdavky za prvok boli čerpané vo výške 21 % plánovaného rozpočtu. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	261510			261510
B)				132020			132020
C)				50	0	0	50
A)	13.3	Podprogram	Denné centrum	8721			8721
B)				4102			4102
C)				47	0	0	47
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	228444			228444
B)				105044			105044
C)				46	0	0	46
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	280500			280500
B)				113156			113156
C)				40	0	0	40
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	52288			52288
B)				35913			35913
C)				69	0	0	69
A)				60133			60133

B)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	30574			30574
C)				51	0	0	51
A)	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	150000	0		150000
B)				31910	0		31910
C)				21	0	0	21
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1041596	0	0	1041596
B)			Skutočnosť I. - VI.	452719	0	0	452719
C)			Plnenie rozpočtu v %	43	0	0	43

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

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v prvom polroku 2018 na úrovni 43 %. V jednotlivých prípadoch je potrebné prijať opatrenia.

Podprogram Zariadenie opatrov. Služby
 Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce.
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V prvom polroku 2018 nebol indikátor plnený. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Opatrovateľská služba	
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom pr	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		25
Skutočná hodnota		20
% rozdiel		80
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu
Plánovaná hodnota		93
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		43

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nenaplnenie indikátorov odzrkadľuje reálnu potrebu obyvateľov. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 80 % a obyvateľov na 43 %.

Podprogram	Denné centrum	
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		110
% rozdiel		110
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		32
% rozdiel		36

Komentár

V prvom polroku bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. Indikátor podporených občanov bol plnený na 110 %. Počet uskutočnených aktivít bol plnený na 36 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		32

% rozdiel		0
-----------	--	---

Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac	
Plánovaná hodnota			40
Skutočná hodnota			40
% rozdiel			100

Komentár

Plnenie merateľných indikátorov podprogramu je vyhovujúce, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu účastníkov bol plnený na 32.

Podprogram	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť r	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		470
Skutočná hodnota		230
% rozdiel		49

Komentár

Plnenie ukazovateľa bolo na 49 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Postupne bude potrebné počet poberateľov znižovať.

Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		430
% rozdiel		0

Komentár

Plnenie indikátora bolo v prvom polroku 2018 na úrovni 430. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a oby	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		160

Skutočná hodnota	85
% rozdiel	53

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 53 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Malé obecné služby	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Za prvý polrok 2018 neboli indikátory plnené.

Podprogram	Chránené pracoviská	
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Za prvý polrok 2018 neboli indikátory plnené.

Podprogram	Ostatná sociálna podpora	
Cieľ	Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - VI.	

Plánovaná hodnota	90
Skutočná hodnota	35
% rozdiel	39

Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov	
Plánovaná hodnota			1
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 39 a 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	2026219	1112635	55
	Bežné výdavky	1697719	740774	44
	Kapitálové výdavky	48000	7311	15
	Finančné operácie	280500	364550	130

14. Administratíva				2026219	1112635	2080980	55
01.1.1.6.	14.1	Podprogram	Správa obce	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1721719	745359	1776480	298
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	940257	419390	959118	45
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	355670	158313	355670	45
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd	0	0	0	0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	147300	77532	147300	53
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	81630	26719	83530	33
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	103662	39094	137662	38
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	13500	4000	13500	30
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	31700	13000	31700	41
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	48000	7311	48000	15
		Prvok	Spolu	1721719	745359	1776480	43

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 43 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade energií - o 3 %. Úspory sa podarilo dosiahnuť na transferoch - 9 % a dohody - 20 %. Výdavky na mzdy a poisťné boli čerpané vo výške 45 %. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 33 %.

01.1.2., 01.7.0.	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	304500	367276	304500	164
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	20000	2612	14291	13
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	0			0
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	4000	114	4000	3
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	0			0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	97500	50709	103209	52

821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	0			0
-----	----------	-------	---	---	--	--	---

821	a.14.2.7	Prvok	splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta	66000	33000	66000	50
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	117000	54000	117000	46
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	0			0
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - náместie	0			0
800	a.14.2.11	Prvok	vrátená zábezpeka	0	226841	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.14.1.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	304500	367276	304500	121

Komentár k podprogramu

Výdavky na úroky a úvery boli čerpané na úrovni 121 %. Väčšina výdavkov súvisela s prijatými úvermi, preto sa opatrenia neukladajú. Vrátená zábezpeka bola čerpaná vo výške 226841 €.

Program 14. Administratíva				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	1673719	48000		1721719
B)				738048	7311		745359
C)				44	15	0	43
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	24000		280500	304500
B)				2726		364550	367276
C)				11	0	130	121
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1697719	48000	280500	2026219
B)			Skutočnosť I. - VI.	740774	7311	364550	1112635
C)			Plnenie rozpočtu v %	44	15	130	55

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 55 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade energií - o 3 %. Úspory sa podarilo dosiahnuť na transferoch - 9 % a dohody - 20 %. Výdavky na mzdy a poistné boli čerpané vo výške 45 %. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 33 %. Výdavky na úroky a úvery boli čerpané na úrovni 121 %. Väčšina výdavkov súvisela s prijatými úvermi, preto sa opatrenia neukladajú. Vrátená zábezpeka bola čerpaná vo výške 226841 €.

Podprogram Správa obce

Cieľ Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup Počet vybavených žiadostí

Rok I. - VI.

Plánovaná hodnota

4310

Skutočná hodnota

2500

% rozdiel

58

Indikátor	výstup	Počet služieb obyvateľom	
Plánovaná hodnota			17
Skutočná hodnota			17
% rozdiel			100

Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			98
% rozdiel			98

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 58 %. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 98 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Podprogram		Bankové poplatky, úvery a úroky	
Cieľ		Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej záťažnosti mesta v %	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			30
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	Počet bankových úverov	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			150

Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií	
Plánovaná hodnota			28500
Skutočná hodnota			8350
% rozdiel			29

Komentár

Plnenie merateľných indikátorov podprogramu je vyhovujúce, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí nižší počet prijatých úverov. Indikátor transakcií bol plnený na 29 %.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	448902	244154	54
	Bežné výdavky	199614	117533	64
	Kapitálové výdavky	0	2131	0
	Finančné operácie	249288	124490	0

15. Bývanie				448902	244154	879970	54
06.1.0.	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	133156	87156	564224	65
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	12133	616	12133	5
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	0			0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	62023	26462	62023	43
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	59000	57947	59000	98
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	0			0
717001	a.15.1.6	Prvok	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	0	2131	2131	0
716	a.15.1.7	Prvok	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	0	0	4000	0
717001	a.15.1.8	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	0	0	424937	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717001	b.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.15.1.1	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
700	e.15.1.1	Prvok	nájomné byty Šafárik - úver ŠFRB				0
		Prvok	Spolu	133156	87156	564224	65

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli výdavky čerpané vo výške 65 % ročného rozpočtu. K pomernému prekročeniu došlo v prípade služieb. Nie je potrebné ukladať.

06.1.0.	15.2	Podprogram	ŠFRB	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	302368	151184	302368	50
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB -z roku 2001	53080	26694	53080	50
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	64141	32048	64141	50
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	101979	50960	101979	50
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7313	3655	7313	50
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	54865	27408	54865	50
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	14052	6950	14052	49
821	a.15.2.7	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6938	3469	6938	50
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	13378	5814	13378	43
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	7336	3903	7336	53
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	2714	1310	2714	48
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	3328	601	3328	18
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb	0			0
		Prvok	Spolu	315746	156998	315746	50

Komentár k podprogramu

Výdavky na ŠFRB boli hradené zo štátneho rozpočtu, ako aj rozpočtu mesta. V prvom polroku boli čerpané vo výške 50 % ročného rozpočtu a preto nie je potrebné prijať opatrenia. Z rozpočtu mesta bolo financovaných 50 % plánovaných výdavkov. Zo štátneho rozpočtu bolo prefinancovaných 43 %.

Program 15. Bývanie				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	133156	0		133156
B)				85025	2131		87156
C)				64	0	0	65
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	66458	0	249288	315746
B)				32508	0	124490	156998
C)				49	0	50	50
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	199614	0	249288	448902
B)			Skutočnosť I. - VI.	117533	2131	124490	244154
C)			Plnenie rozpočtu v %	64	0	0	54

A) Schválený rozpočet I. - XII.

- B) Skutočnosť I. - VI.
C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Výdavky v rámci programu boli čerpané na 54 %. K pomernému prekročeniu došlo v prípade služieb. Nie je potrebné ukladať. Výdavky na ŠFRB boli hradené zo štátneho rozpočtu, ako aj rozpočtu mesta. V prvom polroku boli čerpané vo výške 50 % ročného rozpočtu a preto nie je potrebné prijať opatrenia. Z rozpočtu mesta bolo financovaných 50 % plánovaných výdavkov. Zo štátneho rozpočtu bolo prefinancovaných 43 %.

Podprogram	Štandardná bytová výstavba	
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné :	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov
Plánovaná hodnota		298
Skutočná hodnota		250
% rozdiel		84
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov
Plánovaná hodnota		440
Skutočná hodnota		385
% rozdiel		88

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade počtu nájomníkov bol indikátor plnený na 84 %. Indikátor počtu spravovaných bytov bol plnený na 88 %.

Podprogram	ŠFRB	
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich pot	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Celkový objem spravovaných úverov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		6
% rozdiel		100

Komentár

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

16. Občianska vybavenosť

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
16.	Spolu	347041	87077	25
	Bežné výdavky	95125	39920	42
	Kapitálové výdavky	251916	47157	19
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				347041	87077	315731	25
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	347041	87077	315731	25
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy	0			0
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody	0			0
600	a.16.1.3	Prvok	Participatívny rozpočet	50000	22522	50000	45
637	a.16.1.4	Prvok	Cestovný ruch	23725	12609	23725	53
637	a.16.1.5	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	16000	4789	16000	30
637	a.16.1.6	Prvok	dotácia na odstránenie invázných rastlín	0			0
637	a.16.1.7	Prvok	spoluúčasť na projektoch - MS	5400	0	5400	0
600	a.16.1.8	Prvok	VS - vratky nevyčerpanej dotácie	0			0
700	a.16.1.9	Prvok	príspevok pre Technické služby	0			0
700	a.16.1.10	Prvok	spoluúčasť na projektoch	51310	0	0	0
711	a.16.1.11	Prvok	Nákup pozemkov	80000	4807	80000	6
712	a.16.1.12	Prvok	Nákup budov	0			0
716	a.16.1.13	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	52286	25482	52286	49
700	a.16.1.14	Prvok	výstavba a rekonštr. majetku mesta	0			0
700	a.16.1.15	Prvok	Nákup zariadení	16000	14018	16000	88
717001	a.16.1.16	Prvok	výstavba KP - R. Baňa	0			0
716	a.16.1.17	Prvok	aktualizácia územného plánu	5000	2850	5000	57
700	a.16.1.18	Prvok	stavebný dozor a VO	1440	0	1440	0
700	a.16.1.19	Prvok	megabord - premiestnenie	0			0

700	a.16.1.20	Prvok	vratka dotácie	0			0
721	a.16.1.21	Prvok	strojné investície - TS	45880	0	45880	0
700	a.16.1.22	Prvok	megaboard - premiestnenie	0	0	20000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.16.1.1	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny				0
		Prvok	Spolu	347041	87077	315731	25

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2018 boli výdavky čerpané na 25 %. Bežné výdavky čerpané neboli. Najvyššie kapitálové výdavky plynuli na projektovú dokumentáciu a nákupy pozemkov. Opatrenia sa neukladajú.

Program 16. Občianska vybavenosť				2018			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	95125	251916		347041
B)				39920	47157		87077
C)				42	19	0	25
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	95125	251916	0	347041
B)			Skutočnosť I. - VI.	39920	47157	0	87077
C)			Plnenie rozpočtu v %	42	19	0	25

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V prvom polroku 2018 boli výdavky čerpané na 25 %. Bežné výdavky čerpané neboli. Najvyššie kapitálové výdavky plynuli na projektovú dokumentáciu a nákupy pozemkov. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram Vybavenie pre občanov

Cieľ Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj o

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup Počet nových pracovných miest

Rok I. - VI.

Plánovaná hodnota 500

Skutočná hodnota 0

% rozdiel			0
-----------	--	--	---

Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			20

Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti	
Plánovaná hodnota			5000
Skutočná hodnota			20000
% rozdiel			400

Komentár

V dôsledku nerealizácie mnohých investičných projektov nedošlo k naplneniu indikátorov. Nápravné opatrenia preto nie je potrebné ukladať. Indikátor nových užívateľov nebol plnený. Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 20 %.