

Názov programu	Hozpočet programu (v EUR)	Plnenie
	rok 2011	k 30.6.2011
Program 1: Propagácia a marketing	42 000	20855
Program 2: Sociálna pomoc a sociálne služby	411 370	155 739
Program 3: Miestne komunikácie , chodníky a verejné priestranstvá	1 491 851	0
Program 4 : Bývanie	3 767 772	1 428 264
Program 5 : Šport	0	0
Program 6 : Priemyselná zóna	34 500	34 500
Program 7: Kultúra, spoločenské aktivity, šport	249 400	71615
Program 8: Prostredie pre život	37 695	201
Program 9: Odpadové hospodárstvo	796 100	319 254
Program 10: Vzdelávanie	6 269 537	2565011
Program 11: Cestná premávka	60 623	25 260
Program 12: Ochrana majetku	537 800	97 091
Program 13: Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administratív	5 000 593	1 836 845
Program 14: Kontrolný systém	0	0
Program 15: Informačné centrum EUROPE DIRECT	22 500	2871
Program 16: Mestská polícia	226 208	71865
spolu	18 947 949	6629370

program plnenie:

155 739

Program	2	sociálna pomoc a sociálne služby
Podprogram	2.1	opatrovateľská služba
Prvok/projekt	2.1.1.	terénna opatrovateľská služba

Útvár	odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	mesto Rožňava
Zodpovedný	Katarína Zagibová

EUR	
Schválený rozpočet spolu	156 500
Aktuálny rozpočet spolu	156 500
Výška čerpania spolu	62 246

Vypracoval, dňa	
Schválil, dňa	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	610		mzdy	111 000	43 239,13
	621		poistné do VZP	5 000	2 315,64
	623		poistné do ostatných	3 000	507,05
	625	625001	nemocenské	1 900	604,65
		625002	starobné poistenie	20 000	6 053,23
		625003	úrazové	1 000	345,19
		625004	invalidné	2 100	860,34
		625005	v nezamestnanosti	1 000	286,66
		625007	fond solidarity	5 000	2 053,04
	627		DDP	1 000	391,85
	637	637014	stravovanie	3 800	3 936,90
		637016	sociálny fond	1 200	490,77
	640	642012	odstupné	0	994,5
		642015	nemocenské dávky	500	166,84
SPOLU				156 500	62 245,79

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Komentár

1. Overenie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného uvoľnenia vo vzťahu k uspokojením výdavkom

1. Vstupné údaje

Program	2.1	sociálna starostlivosť
Podprogram	2.1	opatrovateľská služba
Prvok/projekt	2.1.3.	zariadenie opatrovateľskej služby
Útvar	odbor sociálnych vecí a bytovej politiky	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	mesto Rožňava	
Zodpovedný	Katarína Zagibová	
Schválený rozpočet spolu	EUR	16 080
Aktuálny rozpočet spolu		16 080
Výška čerpania spolu		6 146
Vypracoval, dňa	Katarína Zagibová	
Schválil, dňa	Bc. Ľudmila Černická	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	611		tarifný plat	7 080	2 973,41
	612		priplatky	2 420	736,59
	614		odmeny	1 000	99,59
	623		poistné do ostat.	1 260	395,42
	625	625001	nemocenské p.	150	53,47
		625002	starobné poistenie	1 275	535,03
		625003	úrazové poistenie	73	30,55
		625004	invalidné poist.	272	114,64
		625005	v nezamestnanosti	80	38,21
		625007	fond solidarity	350	181,51
	627		DDP	320	132,8
	632	632001	energie	663	170,14
		632002	vodné,stočné	35	14,94
		632003	poštové služby	100	34,17
	633	633002	výpočtová tech.	305	304,53
	636	636001	nájom budov	51	23,57
		636002	prev.zariadenia	20	0
	637	637004	všeob.slужby	120	59,76
		637012	poplatky a odv.	19	10,09
		637014	stravovanie	390	194,1
		637016	sociálny fond	97	43,68
SPOLU				16 080	6 146,20

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

kód	názov
-----	-------

Program	2	Sociálna starostlivosť
Podprogram	2.2	Služby Seniorom
Prvok/projekt	2.2.1	Denné centrum (Klub dôchodcov)

Útvar	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Mesto Rožňava
Zodpovedný	Ludmila Černická

	EUR
Schválený rozpočet spolu	6790
Aktuálny rozpočet spolu	6790
Výška čerpania spolu	4867

Vypracoval, dňa	
Schválil, dňa	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				9390	4867
	610		mzdy	2900	1221,75
	620		odvody	1290	572,93
	630		tovary a služby	2600	3072,39
	632		energie	1500	2621,28
	633		materiál	100	24,99
	637		služby	1000	426,12
Spolu kapitálové výdavky					

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

	kód	názov
Program	2.	Sociálna starostlivosť a sociálne služby
Podprogram	2.2.	Služby seniorom
Prvok/projekt	2.2.3.	Ekonomicky oprávnené náklady

Útvar	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Mesto Rožňava
Zodpovedný	Ing. Valková Katarína

	EUR
Schválený rozpočet spolu	92000
Aktuálny rozpočet spolu	92000
Výška čerpania spolu	23214

Vypracoval, dňa	Ing. Valková Katarína
Schválil, dňa	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	tuálny rozpo	Plnenie
Spolu bežné výdavky				92000	23214,32
	637	637005	Finančné príspevky	92000	23214,32
SPOLU					

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
Umiestnenie občanov mesta v Zariadení pre seniorov	Počet klientov za rok 2011	5	8
Poskytovanie sociálnych služieb - opatrovateľská služba - denný stacionár SČK	Počet klientov za rok 2011	4	4

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov.

Návrhy na riešenie nedostatkov

Program
Podprogram
Prvok/projekt

2 Sociálna starostlivosť
2.3 Starostlivosť o rodinu
2.3.1 Sociálno-právna ochrana detí a kuratela

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Mesto Rožňava
Ľudmila Černická

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
5900
5900
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	6426		Kuratela	5900	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

	kód	názov
Program	2	Sociálna starostlivosť
Podprogram	2.3	Starostlivosť o rodinu
Prvok/projekt	2.3.2	Pomoc v hmotnej núdzi

Útvár	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Mesto Rožňava
Zodpovedný	Norbert Borošš

	EUR
Schválený rozpočet spolu	3000
Aktuálny rozpočet spolu	3000
Výška čerpania spolu	440

Vypracoval, dňa	
Schválil, dňa	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	6401		jednorazova dávka	3000	440

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Program	2.	Sociálna starostlivosť a sociálne služby
Podprogram	2.4.	Inštitút osobitného príjemcu
Prvok/projekt	2.4.1.	Dávky v hmotnej núdzi
	2.4.2.	Prídavky na dieťa
Útvár	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Mesto Rožňava	
Zodpovedný	Ing. Valková	

	EUR
Schválený rozpočet spolu	40000
Aktuálny rozpočet spolu	40000
Výška čerpania spolu	20752

Vypracoval, dňa	Ing. Valková Katarína
-----------------	-----------------------

Schválil, dňa

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	tuálny rozpo	Plnenie
Spolu bežné výdavky				40000	20752,01
	642	642026	Dávky	40000	20752,01

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hovaná hodn	Skutočná hodnota k 30. 06.
Prostredníctvom aktivity znížiť počet záškolákov	Počet klientov za rok 2011	50	48

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
2.	Sociálna starostlivosť a sociálne služby
2.5.	Rómsky klub, stredisko osobnej hygieny a práčovňa
2.5.1.	Rómsky klub
2.5.2.	Stredisko osobnej hygieny a práčovne
Útvar	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Mesto Rožňava
Zodpovedný	Ing. Valková Katarína

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

EUR
9956
9956
6859

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valková Katarína

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	tuálny rozpo	Plnenie
Spolu bežné výdavky				9956	6858,67
	632	632001	Energie	4656	3656,3
	633	633006	Materiál	600	159,21
	635	635006	Údržba budov	1300	1299,16
	637	637004	Všeobecné služby	400	270
	637	637027	Odmeny zamestnancov mimo pracov.pomeru	3000	1474
Spolu kapitálové výdavky					

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hovaná hodn	Skutočná hodnota k 30. 06.
Zabezpečiť podmienky pre deti zo sociálne slabších rodín	Počet detí, ktoré sa aktívne zapájajú do aktivít v RK	70	0

Vytvoriť vhodné podmienky pre dodržiavanie osobnej hygieny pre sociálne slabšie rodiny	Počet klientov, ktorí využívajú služby v SOHaP	140	150
Pomôcť ľuďom be prístrešia-prenocovať v zimných mesiacoch v dôstojnejších podmienkach	Počet bezdomovcov, ktorí využijú poskytnuté služby mestom	0	14

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
2.	Sociálna starostlivosť a sociálne služby
2.6.	Terénna sociálna práca
	Sociálna práca v komunitách v meste Rožňava

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Mesto Rožňava
Ing. Valková Katarína

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
80000
80000
31214

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Valková Katarína

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	tuálny rozpo	Plnenie
Spolu bežné výdavky				80000	31214,06
	611	611	Tarifný plat	42624	20120,49
	614	614	Odmeny	0	240
	621	621	Poistné do VŠZP	5100	1400,05
	623	623	Poistné do ost.poist.	2100	635,96
	625	625001	Nemocenské poistenie	720	284,79
	625	625002	Starobné poistenie	8900	2850,42
	625	625003	Úrazové poistenie	1100	162,8
	625	625004	Invalidné poistenie	2100	610,59
	625	625005	Na poistenie v nezamest.	500	203,37
	625	625007	Poistenie do rezerv. Fondu solidarity	3456	966,85
	632	632001	Tepelná energia	8219	1405,63
	632	632002	Vodné,stočné	192	44,22
	632	632003	Poštové a telekom.sluzby	352	175,67
	633	633006	Materiál	150	30,14
	637	637003	Propagácia,reklama	133	133,2
	637	637004	Renovácia tonerov	80	19,09
	637	637012	Poplatky a služby	24	11,34
	637	637014	Stravovanie	3700	1691,6
	637	637016	Prídel do sociálneho fondu	550	227,85

3. Programové plnenie

Cieľ			Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
Poskytovanie komplexných sociálnych a konzultačných služieb pre cieľovú skupinu projektu.			Počet klientov za rok 2011	2000	1270

Program
Podprogram
Prvok/projekt
Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

kód	názov
2	Sociálna starostlivosť
2.7	Podpora zdravotne postihnutých skupín
2.7.1	Podpora zdravotne postihnutých skupín
	Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
	Mesto Rožňava
	Norbert Borošš

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
1000
1000
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
			dotácie pre soc.org.	1000	0
SPOLU				1000	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
------	----------------------	-------------------	----------------------------

program plnenie:

20855

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
1.	Propagácia a marketing
2.1	Propagácia, reklama

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Referát regionálneho rozvoja
MsÚ
Ing. Eva Petruchová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
12000
12000
4790

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Eva Petruchová, 10.8.2011

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	637	116	propagácia, reklama	12000	4790
SPOLU				12000	4790

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plnená hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
Zabezpečiť aktívnu propagáciu	SJOK	áno	áno
Zabezpečiť propagáciu mesta ako vstupnú bránu do Slovenského Krasu a prezentáciu mesta	3D vizualizácia mesta Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov za rok	áno 2	áno 3
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti CR prostredníctvom reklamy a inzercie		2	2

Komentár

Propagácia prostredníctvom SJOK prebieha aj po zmene zmluvy, od 1.6.2011 bezodplatne.3D vizualizácia mesta Rožňavy je umiestnená na webovej stránke mesta. V roku 2011 bolo mesto Rožňava prezentované na troch výstavách CR a to Slovakiatour v Bratislave v réžii mesta Rožňava, v Budapešti a Miškolci v réžii TIC. Mesto Rožňava je propagované ako

Návrhy na riešenie nedostatkov

Program
Podprogram
Prvok/projekt

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

kód	názov
1	Propagácia a marketing
1.III	Turistické informačné centrum

Turistické informačné centrum
príspevková organizácia
Ing. Karin Cseh

EUR
30000
30000
15955

Ing. Karin Cseh
Ing. Karin Cseh

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	641	840	transfér	30000	15955
SPOLU				30000	15955

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
rozvíjať TIK mesta Rožňava	návštevníkov, ktorí využijú	16000	5982

Program
Podprogram

kód	názov
1.	Propagácia a marketing
1.IV	Informovanosť o meste

Prvok/projekt

Internetový portál mesta

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Kanc. prednostky MsU
Mestský úrad v Rožňave
Marek Koltáš

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
3000
3000
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

M. Koltáš, 4.8.2011

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	633004	1116		3000	0

3. Programové plnenie

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
1.	Propagácia a marketing
1.4.	Informovanosť o meste
1.4.2002	Mestské SMS centrum

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Kanc. prednostky MsU
Mestský úrad v Rožňave
Marek Koltáš

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
1500
1500
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

M. Koltáš, 4.8.2011

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

kód	názov
1.	Propagácia a marketing
1.4.	Informovanosť o meste
1.4.2003	Grafika a propagácia

Kanc. prednostky MsU
Mestský úrad v Rožňave
Marek Koltáš

EUR
2000
2000
110

M. Koltáš, 4.8.2011

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				2000	110
				2000	110

3. Programové plnenie

program plnenie:

1 428 264

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
4	Bývanie
4.1	Bytokomfort
4.1.1	13 x b. j. Krátka

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing.M.Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
0
0
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 8.8.2011
Ing.M.Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
Spolu kapitálové výdavky					
13 x b. j. Krátka			kapitálové výd	0	0
SPOLU				0	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	novaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	počet bytov v správe	13 ks	0

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie

Prvok zahŕňa zabezpečenie výstavby 13 bytových jednotiek na Krátkej ulici v Rožňave.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
4	Bývanie
4.1	Bytokomfort
4.1.2	10 x b. j. nižší štandard

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing.M.Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
0
0
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 8.8.2011
Ing.M.Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
Spolu kapitálové výdavky					
10 x b. j. nižší štandard			kapitálové výd	0	0
SPOLU				0	0

3. Programové plnenie

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste		počet bytov v správe	10 ks	0

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie	Prvok zahŕňa zabezpečenie výstavby 10 bytových jednotiek nižšieho štandardu v Rožňave.
---	--

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
4	Bývanie
4.1	Bytokomfort
4.1.3	6 x b. j. Nadabula

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing.M.Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
349 634
349 634
43 210

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 8.8.2011
Ing.M.Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				349 634	43 210

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	počet bytov v správe	6 ks	0

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti	Prvok zahŕňa výstavbu 6 bytových jednotiek v Nadabulej, ktoré sú toho času vo výstavbe. Percentuálne plnenie je k 30. 06. 2011 27,4 %.
--	--

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
4	Bývanie
4.1	Bytokomfort
4.1.4	3 x 30 b. j. DRUŽBA V-VII

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing.M.Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
3 348 138
3 348 138
1 342 685

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 8.8.2011
Ing.M.Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
Spolu kapitálové výdavky					
3 x 30 b. j. DRUŽBA V-VII			kapitálové výd	3 348 138	1 342 685
SPOLU				3 348 138	1 342 685

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	počet bytov v správe	90 ks	0

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti	Prvok zahŕňa výstavbu 90 nájomných bytov v Rožňave, ktoré sú toho času vo výstavbe. Percentuálne plnenie je 85%.
--	--

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
4	Bývanie
4.II	Správa obecných bytov

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor právny a správy majetku
JUDr. Mihalíková

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
70000
70000
42369

Vypracoval, dňa

Schválil, dňa

Mgr. Mária Fábiánová, 03.08.2011

JUDr. Erika Mihaliková

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				70000	42369
	632001	610	Energie	45000	29602
	637015	610	Poistné bytov	2000	2479
	635006	610	Štandardná úc	15000	4324
	637	610	Služby spoj. s	8000	5964

3. Programové plnenie

Cieľ	merateľný ukazovateľ	plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a

Návrhy na riešenie nedostatkov

program plnenie:

Program
Podprogram
Prvok/projekt

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

0

kód	názov
3	Miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá
3.1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií
3.1.1	Výstavba miestnych komunikácií

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing. M. Dovalová

EUR
0
0
0

Ing. Ladislav Farkaš, 04. 08. 2011
Ing. M. Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
Spolu kapitálové výdavky					
výstavba miestnych komunikácií	717001		kapitálové výdavky	0	0
SPOLU				0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	novaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
------	----------------------	----------------	----------------------------

zabezpečiť výstavbu nových komunikácií na území mesta	plocha vybudovaných komunik	4000 m2	0
---	-----------------------------	---------	---

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti	Výstavba miestnych komunikácií sa neuskutočňuje, nakoľko rozpočet mesta neuvažuje s novou výstavbou miestnych komunikácií len s ich údržbou a opravou.
--	--

Návrhy na riešenie nedostatkov

Program	kód	názov
Podprogram	3	Miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá
Prvok/projekt	3.1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií
	3.1.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Útvar	odbor výstavby, ÚP a ŽP	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		
Zodpovedný	Ing. M. Dovalová	
Schválený rozpočet spolu	EUR	
Aktuálny rozpočet spolu		60 000
Výška čerpania spolu		60 000
		0
Vypracoval, dňa	Ladislav Farkaš, 4.8.2011	
Schválil, dňa	Ing. M. Dovalová	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
---------	----	----	--------------	-------------------	---------

Spolu bežné výdavky					
Spolu kapitálové výdavky					
rekonštrukcia miestnych komunikácií	717002		kapitálové výdavk	60 000	0
SPOLU				60 000	0

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	novaná hodn	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
zabezpečiť kvalitu ciest na území mesta		plocha zrekonštruovaných kom	250 m ²	0	

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>V roku 2011 sa plánuje rekonštrukcia miestnych komunikácií a to predovšetkým ulíc Hornocintorínska, Železničná, prístupová cetsa ku garážam na Komenského ulici. Ostatné v závislosti od poradia dôležitosti na základe uznesenia MZ.</p>
---	--

Návrhy na riešenie nedostatkov

Program
Podprogram
Prvok/projekt

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

kód	názov
3	Miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá
3.1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií
3.1.3	Optimalizácia dopravného značenia

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing. M. Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
2 000
2 000
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 4.8.2011
Ing. M. Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
optimalizácia dopravného značenia	635	4.1	Rutinná a štandard	2 000	0
SPOLU				2 000	0

3. Programové plnenie

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	novaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky		počet vymenených doprav. zna	0	0	

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie	V roku 2011 sa plánuje rekonštrukcia miestnych komunikácií a to predovšetkým ulíc Hornocintorínska, Železničná, prístupová cetsa ku garážam na Komenského ulici. Ostatné v závislosti od poradia dôležitosti na základe uznesenia MZ.
---	---

Návrhy na riešenie nedostatkov

Program
Podprogram

kód	názov
3	Miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá
3.1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Prvok/projekt	3.1.4 Cestná svetelná signalizácia
Útvár	odbor výstavby, ÚP a ŽP
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	
Zodpovedný	Ing. M. Dovalová
Schválený rozpočet spolu	EUR 3 655
Aktuálny rozpočet spolu	3 655
Výška čerpania spolu	0
Vypracoval, dňa	Ladislav Farkaš, 4.8.2011
Schválil, dňa	Ing. M. Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
<i>Spolu bežné výdavky</i>					
cestná svetelná signalizácia				3 655	0
SPOLU				3 655	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
zabezpečiť pravidelné ročné kontroly cestnej svetel. Signalizácie	počet kontrol CSS	1	0	

Komentár	Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť V
	V roku 2011 je plánovaná 1 kontrola cestnej svetelnej signalizácie. K 30. 06. 2011 ešte nebola vykonaná.

Návrhy na riešenie nedostatkov

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
3	Miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá
3.2	Chodníky
3.2.1	Výstavba chodníkov

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing. M. Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
0
0
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 4.8.2011
Ing. M. Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				0	0
Spolu kapitálové výdavky					
výstavba chodníkov			kapitálové výdavky	0	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	novaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
rozšíriť sieť chodníkov na území mesta	plocha vybudovaných chodníkov	0	0	

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti

Prvok zahŕňa rozšírenie siete chodníkov na území mesta napr. od predajne BFZ po križovatku Košická, alebo chodník vedúci pri VÚB popri potoku Drázus až na parkovisko taxíkov. V r. 2011 však táto výstavba nie je plánovaná, nakoľko finančné prostriedky to neumožňujú.

Návrhy na riešenie nedostatkov

Program

Podprogram

Prvok/projekt

kód

názov

3 Miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá

3.2 Chodníky

3.2.2 Rekonštrukcia, údržba a oprava chodníkov

Útvar

Rozpočtová alebo príspevková organizácia

Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP

Ing. M. Dovalová

EUR

40 000

40 000

0

Schválený rozpočet spolu

Aktuálny rozpočet spolu

Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa

Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 4.8.2011

Ing. M. Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				0	0
Spolu kapitálové výdavky					
rekonštrukcia a oprava chodníkov			kapitálové výdavky	40 000	0
SPOLU				40 000	0

3. Programové plnenie

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov		Prvok zahŕňa odstránenie poškodenia	9 dní	0	

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných	Prvok zahŕňa opravy chodníkov v závislosti od priorit schválených uznesením MZ.
---	---

Návrhy na riešenie nedostatkov

Program	kód	názov
Podprogram	3	Miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá
Prvok/projekt	3.3	Parkoviská
	3.3.1	Výstavba parkovísk
Útvar	odbor výstavby, ÚP a ŽP	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		
Zodpovedný	Ing. M. Dovalová	
Schválený rozpočet spolu	EUR	
Aktuálny rozpočet spolu		0
Výška čerpania spolu		0
Vypracoval, dňa	Ladislav Farkaš, 4.8.2011	
Schválil, dňa	Ing. M. Dovalová	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
---------	----	----	--------------	-------------------	---------

Spolu bežné výdavky					
Spolu kapitálové výdavky					
výstavba parkovísk			kapitálové výdavk	0	0
SPOLU				0	0

3. Programové plnenie

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	novaná hodn	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
rozšíriť parkovacie plochy v meste		počet vytvorených park. Miest	0 ks	0	

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti	Prvok zahŕňa vytvorenie parkovacích miest na území mesta. Nakoľko finančná situácia mesta nedovoľuje budovať nové parkovacie miesta stav plnenia je 0.
--	--

Návrhy na riešenie nedostatkov

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
3	Miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá
3.3	Parkoviská
3.3.2	Rekonštrukcia a oprava parkovísk

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing. M. Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
5 000
5 000
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 4.8.2011
Ing. M. Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
Spolu kapitálové výdavky					
rekonštrukcia a oprava parkovísk			kapitálové výdavky	5 000	0
SPOLU				5 000	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
rozšíriť parkovacie plochy v meste	počet vytvorených park. Miest	0 ks	0	

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti	Prvok zahŕňa vytvorenie parkovacích miest na území mesta. Nakoľko finančná situácia mesta nedovoľuje budovať nové parkovacie miesta stav plnenia je 0.
--	--

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
3	Miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá
3.4	Príspevok pre Technické služby

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing. M. Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
578 711
260 420
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 8.8.2011
Ing. M. Dovalová

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
3	Miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá
3.5	Rozvoj mesta
3.5.1	Návštevnícke centrum Gotickej cesty

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing. M. Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
802 485
802 485
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 8.8.2011
Ing. M. Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
Spolu kapitálové výdavky					

návštevnícke centrum Gotickej cesty				802 485	0
SPOLU				802 485	0

3. Programové plnenie

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
zabezpečiť modernizáciu mesta		spracovaná PD	1 ks	1 ks	

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti	Prvok zahŕňa rekonštrukciu a modernizáciu nádvoria Radnice - Návštevnícke centrum Gotickej cesty. Projektová dokumentácia už bola spracovaná ešte v roku 2009, ale keďže finančná situácia mesta to nedovoľuje, rekonštrukcia sa neuskutočnila.
--	---

Návrhy na riešenie nedostatkov

program plnenie:

0

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
5	Šport
5.1	Športová infraštruktúra
5.1.1.	Opláštenie mestského zimného štadióna

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing. M. Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
0
0
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 8.8.2011
Ing. M. Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
<i>Spolu bežné výdavky</i>					
<i>Spolu kapitálové výdavky</i>					
Opláštenie mestského zimného štadióna			kapitálové výdavky	0	0
SPOLU				0	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	novaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
zabezpečiť rekonštrukciu zimného štadióna	zimný štadión funkčný	1	1

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti.

Prvok zahŕňa rekonštrukciu zimného štadióna v Rožňave, ale nakoľko finančná situácia nímesta to nedovoľuje, rekonštrukcia sa neuskutočňuje.

program plnenie:

34 500

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
6	Priemyselná zóna
6.1.	Manažment a správa investícií

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing. M. Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
34 500
34 500
34 500

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 8.8.2011
Ing. M. Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
Spolu kapitálové výdavky					
Priemyselná zóna v Rožňave			kapitálové výc	34 500	34 500
SPOLU				34 500	34 500

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	novaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
zabezpečiť kvalitné podnikateľ.prostredie pre investorov	realizované práce			

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti

Prvok zahŕňa realizáciu prác v Priemyselnej zóne v Rožňave.
Priemyselná zóna je ukončená a pripravená na odovzdanie investorom.
Plnenie je 100 %.

program plnenie:

Program
Podprogram
Prvok/projekt

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Program
Podprogram
Prvok/projekt

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

71615

kód	názov
7	Kultúra, spoločenské aktivity, šport

Kultúra, spoločenské aktivity, šport
Obor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ

EUR
249400
249400
71615,12

Ing. Ivan Nemčok, 3.8.2011

kód	názov
7	Kultúra, spoločenské aktivity, šport
7.I	Kultúrne podujatia

Odbor školstva, kultúry, vzdelávania a športu
Mgr. A. Gyömbérová

EUR

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

29400
29400
13073,12

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Ivan Nemčok, 3.8.2011
Mgr. A. Gyömbérová

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				29400	13073,12
Podujatia		630	Tovary a služby	29400	13073,12
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				29400	13073,12

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
Poskytnúť širokú ponuku kultúrnych podujatí uskutočnených v rámci Dní mesta		20	13

Komentár

Hlavným cieľom v sledovanom období, bolo napriek nedostatku finančných prostriedkov udržať počet podujatí pre občanov mesta. Táto úloha bola splnená aj s určitou úsporou finančných prostriedkov. Niektoré plánované kultúrne podujatia sa neuskutočnili, ale v počte kultúrnych podujatí sú zarátané aj podujatia v rámci Dní mesta

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov - nie sú

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
7	Kultúra, spoločenské aktivity, šport
7.II	Mestské divadlo Actores

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Mestské divadlo Actores
Mestské divadlo Actores
Mgrart. T. Masníková

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
105000
105000
51250

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Nemčok, Kissová, Kobezda 5.8.2011

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				105000	51250
MD Actores		611	Mzdy		8528,4
		621	Poistné		617,57
		625001	Poistné nem.		1281,56
		632001	Energie		15239,54
		632002	Vodné a stočr		499,72
		636001	Nájomné bud		9583,21
		637035	Miestne dane		87,6
		640	Bežný transfe	105000	15412,4
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				105000	51250

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	novaná hodn	Skutočná hodnota k 30. 06.
o-športové podujatia pre obyľizovaných podujatí v MD Act		104	40
o-športové podujatia pre obyľt návštevníkov kultúrnych po		33280	27320
o-športové podujatia pre obyľvorených inscenácií divadlon		4	2
o-športové podujatia pre obyľcie divadlom Actores v Rožňa		200	116

Komentár

Mestské divadlo ACTORES pripravuje každoročne nové divadelné incenácie pre deti, mládež a dospelých. Zároveň zostavuje dramaturgiu i realizáciu kultúrneho programu vo svojom priestore v budove OKC, kde divadlo prevádzkuje divadelnú sálu s počtom miest 360. Štruktúra aktivít kultúrno-spoločenské podujatia v sídle organizácie v Rožňave zahŕňa: - rozprávky pre deti domáceho súboru i hosťujúcich súborov, - divadelné predstavenia hosťujúcich divadiel pre mládež a dospelého diváka, - reprízy inscenácií divadla, - koncerty vážnej, populárnej, folklórnej hudby, - medzinárodný džezový festival GemerJazzFest 2011, - tanečné podujatia, - ostatné podujatia. V I. polroku 2011 divadlo uviedlo dve premiéry: pre najmenšieho diváka rozprávku BIG BAND a pre kategóriu mládež a dospelí komédiu DON JUAN z pera francúzskeho dramatika Molière. V I. polroku ostáva ešte 15412,4 € nevyčerpaných z transferu 51250 € od Mesta Rožňava.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov - nie sú

Program
Podprogram
Prvok/projekt

Útvar

kód	názov
7	Kultúra, spoločenské aktivity, šport
7.3	spoločenských organizácií

Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ

Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Mgr. A. Gyömbérová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
85 000
85 000
7 292

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Erika Švedová, 3.8.2011
Mgr. A. Gyömbérová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
šport.kluby a organizácie	640		bežný transfer	85 000	7 292
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				85 000	7 292

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	novaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
podpora šport., kultúr., mládežníckych a spoloč. aktivít		počet podporen. šp. klubov a organizácií	23	25	

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti

nakoľko prerozdelenie finančných prostriedkov športovým klubom a organizáciám schválil MZ v mesiaci august 2011, boli čerpané dotácie schválené MZ preddavkom, a to pre športový klub SP MFK Rožňava a BK ŠPD Rožňava

Návrhy na riešenie nedostatkov

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
7	Kultúra, spoločenské aktivity, šport
7.4	Mládežnícke aktivity - Zóna M

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ
Mgr. A. Gyömbérová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
30 000
30 000
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Erika Švedová, 3.8.2011
Mgr. A. Gyömbérová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
Zóna M				0	0

Spolu kapitálové výdavky					
Cieľ		Merateľný ukazovateľ	novaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
podporiť mládežnícke aktivity a činnosť Zóny M - klubu mladých		6b zapojených do aktivít org.	1000	0	

Komentár

aktívna činnosť Zóny M sa bude realizovať v 2. polroku 2011

Návrhy na riešenie nedostatkov	
--------------------------------	--

program plnenie:

319 254

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
9	Odpadové hospodárstvo
9.1.	zneškodňovanie odpadov
9.1.1.	zneškodňovanie odpadov

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing. M. Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
732 700
732 700
304 945

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 8.8.2011
Ing. M. Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
zber, vývoz a materiálové využitie odpadov	637		služby	732 700	304 945
resp. zneškodňovanie odpadov					
SPOLU				732 700	304 945

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	novaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
zabezpečiť nákladovo efektívny a ekologický systém nakladania s odpadmi	celkové množstvo vzniknutého odpadu	7 875 t	3 940

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných

Prvok zahŕňa zneškodnenie odpadov komunálnych a drobných stavebných na území mesta, resp. ich efektívne a materiálové využitie. Plnenie na 51%.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
9	Odpadové hospodárstvo
9.1.	zneškodňovanie odpadov
9.1.2.	Zákonný poplatok

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing. M. Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
33 300
33 300
13 629

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 8.8.2011
Ing. M. Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
zákonný poplatok za zber a vývoz odpadov	637		služby	33 300	13 629
a za jeho zneškodňovanie					

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	novaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
minimalizovať zákoný poplatok na zneškodňovanie odpadov	zneškodňovaného skládokovaním	6 560 t	3 400

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti

Prvok zahŕňa zákonný poplatok za zneškodňovanie odpadov mimo územia mesta.
Plnenie 51%.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
9	Odpadové hospodárstvo
9.1.	zneškodňovanie odpadov
9.1.3.	Zabezpečenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing. M Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
6 500
6 500
680

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 8.8.2011
Ing. M Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
zabezpečenie zberných nádob KUKA,	633		materiál	6 500	680
na zmesový komunálny odpad					

3. Programové plnenie

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	novaná hodn	Skutočná hodnota k 30. 06.
nákup zberných nádob vyhovujúcich systému zberu		počet zberných nádob	67 ks	35

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti	Prvok zahŕňa nákup zberných nádob KUKA pre zber komunálneho odpadu a nákup zberných nádob pre psie exkrementy. K 30. 06. 2011 neboli objednané žiadne zberné nádoby na komunálny odpad nakoľko finančná situácia mesta to nedovoľuje.
--	---

Program	kód	názov
Podprogram	9	Odpadové hospodárstvo
Prvok/projekt	9.2.	Monitoring skládky v k. ú. Brzotín

Útvar	odbor výstavby, ÚP a ŽP
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	
Zodpovedný	Ing.M. Dovalová

EUR
Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa	Ladislav Farkaš, 8.8.2011
Schválil, dňa	Ing.M. Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
monitoring skládky v k. ú. Brzotín	637		služby	3 600	0

3. Programové plnenie

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
minimalizácia negatívneho vplyvu rekultivovanej skládky na životné prostredie		optimálne výsledky monitoring	Áno	0

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti	Podprogram zahŕňa monitoring skládky v k. ú. Brzotín. K 30. 06. 2011 je stav plnenia 0.
--	---

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
9	Odpadové hospodárstvo
9.3.	Rekultivácia skládky v k. ú. Brzotín

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing. M. Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
20 000
20 000
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 8.8.2011
Ing. M. Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
---------	----	----	--------------	-------------------	---------

Spolu bežné výdavky					
Spolu kapitálové výdavky					
rekultivácia skládky v k. ú. Brzotín			kapitálové	20 000	0
SPOLU				20 000	0

3. Programové plnenie

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
rekultivácia skládky komunálneho odpadu v k.ú. Brzotín		ukončenie rekultivácie skládky	Áno	0

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Podprogram zahŕňa rekultiváciu skládky komunálneho odpadu v k. ú. Brzotín.</p>
---	---

program plnenie:

201

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
8	Prostredie pre život
8.1.	Deratizácia verejných priestranstiev

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing. M. Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
6 695
6 695
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 8.8.2011
Ing. M. Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
deratizácia verejných priestranstiev	637		služby	6 695	0
SPOLU				6 695	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	novaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
zabezpečiť likvidáciu nebezpečných hlodavcov	čet celoplošných zásahov za	2	0

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti

Prvok zahŕňa likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok mesta. Jedná sa o celoplošnú resp. operatívnu deratizáciu v meste.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
8	Prostredie pre život
8.2.	Odstránenie uhynutých zvierat

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing. M. Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
1 000
1 000
201

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 8.8.2011
Ing. M. Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
odstránenie uhynutých zvierat	637		služby	1 000	201

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
zabezpečiť likvidáciu uhynutých zvierat na verejných priestranstvách	počet operatívnych zásahov	10	5

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti

Prvok zahŕňa likvidáciu uhynutých zvierat na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
8	Prostredie pre život
8.3.	Karanténizácia zvierat

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing. M. Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
30 000
30 000
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 8.8.2011
Ing. M. Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
Spolu kapitálové výdavky					
výstavba útulku pre psov			kapitálové	30 000	0
SPOLU				30 000	0

3. Programové plnenie

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
zabezpečiť zákonné a humánne náhradné umiestnenie odchytených zvierat		odchytených a karanténizovaných	30	0

Komentár

<p><i>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</i></p>	<p>Prvok zahŕňa výstavbu útulku pre psov a následné umiestnenie odchytených zvierat v tejto stanici. Nakoľko finančná situácia mesta to nedovoľuje a stále ešte nedošlo k dohode s majiteľmi pozemkov pod budovou odkúpenou na tento účel, sa výstavba útulku nezrealizovala.</p>
--	---

program plnenie:

2565011

1. Vstupné údaje

10.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
10	Vzdelávanie

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Vzdelávanie
Obor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
6109327
6109327
2565011

Vypracoval, dňa

H.Molnárová, 1.8.2011

1. Vstupné údaje

10.1.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
10	Vzdelávanie
1	Spoločný školský úrad

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Spoločný školský úrad
Spoločný školský úrad

	EUR
Schválený rozpočet spolu	30240
Aktuálny rozpočet spolu	30240
Výška čerpania spolu	11165

Vypracoval, dňa	H.Molnárová, 1.8.2011
-----------------	-----------------------

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				30240	11165
MŠ	9111	610	Mzdy	21500	7449
	9111	620	Poistné	7740	2786
	9111	630	Tovary a služby	1000	815
	9111	640	Bežný transfer	0	115
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				30240	11165

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
ky pre kvalitný výchov	delávacích a metodických aktiv	48	25

Komentár

Spoločný školský úrad zabezpečuje odbornú metodickú a poradenskú činnosť pre školy a školské zariadenia vo svojej pôsobnosti a v okrese V

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov - nie sú

1. Vstupné údaje

10.2.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
10	Vzdelávanie
2	Materské školy a školské jedálne pri MŠ

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

MŠ a ŠJ pri MŠ
Riaditeľstvo MŠ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
1240160
1240160
490370

Vypracoval, dňa

H.Molnárová, 1.8.2011

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				1240160	490370
MŠ	9111	610	Mzdy	559357	216954
	9111	620	Poistné	202288	78595
	9111	630	Tovary a služby	274026	123061
	9111	640	Bežný transfer	1300	2319
ŠJ pri MŠ	9601	610	Mzdy	117552	46386
	9601	620	Poistné	42500	16285
	9601	630	Tovary a služby	31555	5976
	9601	640	Bežný transfer	11582	794
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				1240160	490370

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
hú predprimárnu východu	Počet detí v materskej škole	570	598

1. Vstupné údaje

10.2.1.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
10	Vzdelávanie
2	Materské školy a školské jedálne pri MŠ
1	MŠ a ŠJ pri MŠ E.Rótha 4

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

MŠ a ŠJ pri MŠ E.Rótha
Riaditeľstvo MŠ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
246919
246919
98845

Vypracoval, dňa

H.Molnárová, 1.8.2011

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				241135	98845
MŠ	9111	610	Mzdy	96897	37057
	9111	620	Poistné	34882	13635
	9111	630	Tovary a služby	57770	27983
	9111	640	Bežný transfer	200	305

ŠJ pri MŠ	9601	610	Mzdy	32436	13060
	9601	620	Poistné	11700	4689
	9601	630	Tovary a služby	7250	1379
	9601	640	Bežný transfer	5784	737
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				241135	98845

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
nú predprimárnu východu	Počet detí v materskej škole	103	112

Komentár

MŠ zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov je financované komplexné zabezpečenie

navrhujú na operatívne nesenie nedostatkov. Na základe kontroly vykonanej RÚVZ a rozhodnutia je potrebné zabezpečiť opravu prístupových chodníkov.

1. Vstupné údaje

10.2.2.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
10	Vzdelávanie
2	Materské školy a školské jedálne pri MŠ
2	MŠ Ul. Kozmonautov 1793/14

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Materská škola
Riaditeľstvo MŠ

Schválený rozpočet spolu

EUR
69779

Aktuálny rozpočet spolu	69779
Výška čerpania spolu	24944

Vypracoval, dňa	H.Molnárová, 1.8.2011
-----------------	-----------------------

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				69779	24944
MŠ	9111	610	Mzdy	41214	14793
	9111	620	Poistné	14837	5231
	9111	630	Tovary a služby	13428	4821
	9111	640	Bežný transfer	300	99
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				69779	24944

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
nú predprimárnu východu	Počet detí v materskej škole	41	43

Komentár

MŠ zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov je financované komplexné zabezpečenie

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	10	Vzdelávanie

Podprogram	2	Materské školy a školské jedálne pri MŠ
Prvok/projekt	3	MŠ s VJM E.Rótha 4

Útvár	Materská škola
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	
Zodpovedný	Riaditeľstvo MŠ

	EUR
Schválený rozpočet spolu	37003
Aktuálny rozpočet spolu	37003
Výška čerpania spolu	8988

Vypracoval, dňa	H.Molnárová, 1.8.2011
-----------------	-----------------------

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				37003	8988
MŠ	9111	610	Mzdy	16179	6243
	9111	620	Poistné	5824	2319
	9111	630	Tovary a služby	14900	426
	9111	640	Bežný transfer	100	0
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				37003	8988

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
Účel: Podpora predprimárnej výchovy	Počet detí v materskej škole	17	18

Komentár

MŠ zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov je financované komplexné zabezpečenie

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	10	Vzdelávanie
Prvok/projekt	2	Materské školy a školské jedálne pri MŠ
	4	MŠ UI. krátka
Útvar	Materská škola	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		
Zodpovedný	Riaditeľstvo MŠ	
Schválený rozpočet spolu	EUR	
Aktuálny rozpočet spolu		65177
Výška čerpania spolu		65177
		35462
Vypracoval, dňa	H.Molnárová, 1.8.2011	

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				65177	35462
MŠ	9111	610	Mzdy	36947	14444
	9111	620	Poistné	13300	5066
	9111	630	Tovary a služby	14830	15807
	9111	640	Bežný transfer	100	145
Spolu kapitálové výdavky				0	0

SPOLU				65177	35462
-------	--	--	--	-------	-------

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
nú predprimárnu východu	Počet detí v materskej škole	42	42

Komentár

MŠ zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov je financované komplexné zabezpečenie

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
10	Vzdelávanie
2	Materské školy a školské jedálne pri MŠ
5	MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

MŠ a ŠJ pri MŠ
Riaditeľstvo MŠ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
275390
275390
109358

Vypracoval, dňa

H.Molnárová, 1.8.2011

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				275390	109358
MŠ	9111	610	Mzdy	124966	51743
	9111	620	Poistné	44990	18532
	9111	630	Tovary a služby	65490	25877
	9111	640	Bežný transfer	200	0
ŠJ pri MŠ	9601	610	Mzdy	22520	8965
	9601	620	Poistné	8200	3130
	9601	630	Tovary a služby	6250	1111
	9601	640	Bežný transfer	2774	0
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				275390	109358

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
nú predprimárnu východu	Počet detí v materskej škole	126	129

Komentár

MŠ zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov je financované komplexné zabezpečenie

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	10	Vzdelávanie

Podprogram
Prvok/projekt

2	Materské školy a školské jedálne pri MŠ
6	MŠ a ŠJ pri MŠ Pionierov 639/18

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

MŠ a ŠJ pri MŠ
Riaditeľstvo MŠ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
130313
130313
53660

Vypracoval, dňa

H.Molnárová, 1.8.2011

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				130313	53660
MŠ	9111	610	Mzdy	61598	23989
	9111	620	Poistné	21175	8659
	9111	630	Tovary a služby	20060	11321
	9111	640	Bežný transfer	100	147
ŠJ pri MŠ	9601	610	Mzdy	16900	6510
	9601	620	Poistné	6100	2155
	9601	630	Tovary a služby	4230	822
	9601	640	Bežný transfer	150	57
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				130313	53660

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
Príprava na predprimárnu výchovu	Počet detí v materskej škole	53	59

Komentár

MŠ zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov je financované komplexné zabezpečenie.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
10	Vzdelávanie
2	Materské školy a školské jedálne pri MŠ
7	MŠ a ŠJ pri MŠ Štítnicka 337/9/A

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

MŠ a ŠJ pri MŠ
Riaditeľstvo MŠ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
250859
250859
96566

Vypracoval, dňa

H.Molnárová, 1.8.2011

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
---------	----	----	--------------	-------------------	---------

Spolu bežné výdavky				250859	96566
MŠ	9111	610	Mzdy	117656	44031
	9111	620	Poistné	42356	16167
	9111	630	Tovary a služby	41248	19226
	9111	640	Bežný transfer	200	1623
ŠJ pri MŠ	9601	610	Mzdy	27460	10841
	9601	620	Poistné	9900	3747
	9601	630	Tovary a služby	9265	931
	9601	640	Bežný transfer	2774	0
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				250859	96566

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
nú predprimárnu východu	Počet detí v materskej škole	124	133

Komentár

MŠ zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov je financované komplexné zabezpečenie

navrhový na operatívne nesenie nedostatkov. Na základe kontroly vykonanej RIÚVZ a rozhodnutia je potrebné zabezpečiť opravu strechy na budove MŠ

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
10	Vzdelávanie
2	Materské školy a školské jedálne pri MŠ
8	MŠ a ŠJ pri MŠ Vajanského 370/6

Útvar

MŠ a ŠJ pri MŠ

Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Riaditeľstvo MŠ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
156483
156483
61903

Vypracoval, dňa

H.Molnárová, 1.8.2011

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				156483	61903
MŠ	9111	610	Mzdy	60535	24655
	9111	620	Poistné	21792	8985
	9111	630	Tovary a služby	44560	16956
	9111	640	Bežný transfer	100	0
ŠJ pri MŠ	9601	610	Mzdy	18236	7010
	9601	620	Poistné	6600	2564
	9601	630	Tovary a služby	4560	1733
	9601	640	Bežný transfer	100	0
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				156483	61903

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
Úroveň predprimárnu východu	Počet detí v materskej škole	62	62

Komentár

MŠ zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov je financované komplexné zabezpečenie

navrhly na operatívne riešenie nedostatkov. Na základe kontroly vykonanej RÚVZ a rozhodnutia je potrebné zabezpečiť opravu strechy na

1. Vstupné údaje

Program	10	Vzdelávanie
Podprogram	2	Materské školy a školské jedálne pri MŠ
Prvok/projekt	0	MŠ nerozdelené

Útvar	MŠ a ŠJ pri MŠ
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	
Zodpovedný	Riaditeľstvo MŠ

Schválený rozpočet spolu	EUR	8237
Aktuálny rozpočet spolu		8237
Výška čerpania spolu		644

Vypracoval, dňa	H.Molnárová, 1.8.2011
Schválil, dňa	

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				8237	644
MŠ	9111	610	Mzdy	3365	0
	9111	620	Poistné	3132	0
	9111	630	Tovary a služby	1740	644
	9111	640	Bežný transfer	0	0
Spolu kapitálové výdavky				0	0

SPOLU				8237	644
-------	--	--	--	------	-----

3. Programové plnenie

Komentár

Finančné prostriedky boli použité na úhradu bankových poplatkov - vedenie bankových účtov a bankové operácie na účtoch školstva a školských

10.3.

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	10	Vzdelávanie
Podprogram	3	Základné školy
Prvok/projekt		
Útvar		Základné školy
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		
Zodpovedný		Riaditeľstvo ZŠ
	EUR	
Schválený rozpočet spolu	3158183	
Aktuálny rozpočet spolu	3158183	
Výška čerpania spolu	1290705	
Vypracoval, dňa	H.Molnárová, 1.8.2011	

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				3158183	1290705

ZŠ	9121	610	Mzdy	1435211	559346
	9121	620	Poistné	518162	202093
	9121	630	Tovary a služby	536762	257912
	9121	640	Bežný transfer	5800	3251
ŠKD	9501	610	Mzdy	178588	68895
	9501	620	Poistné	64480	25165
	9501	630	Tovary a služby	56004	38998
	9501	640	Bežný transfer	1949	584
ŠSZČ	9501	610	Mzdy	840	350
	9501	620	Poistné	696	309
	9501	630	Tovary a služby	49768	20371
	9501	640	Bežný transfer	0	0
ŠJ pri ZŠ	9601	610	Mzdy	143744	55146
	9601	620	Poistné	51884	19467
	9601	630	Tovary a služby	111312	38210
	9601	640	Bežný transfer	2983	608
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				3158183	1290705

1. Vstupné údaje

10.3.1.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
10	Vzdelávanie
10.3	Základné školy
10.3.1	ZŠ Ul.zlatá 2 so ŠJ a ŠKD

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

ZŠ Zlatá 2 Rožňava
Rozpočtová organizácia
Mgr.Richard Szóllós, riaditeľ školy

Schválený rozpočet spolu

EUR
650 715

Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

650 715
259 780

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Helena Kötelesova, 25.7.2011
Mgr. Richard Szöllös, 25.7.2011

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				650 715	259 780
ZŠ	09121	610	mzdy	286 812	116 829
ZŠ	09121	620	odvody	106 120	43 256
ZŠ	09121	630	tovary a služby	112 244	45 821
ZŠ	09121	640	bež.transfery	1 000	126
ŠKD	09501	610	mzdy	41 276	15 466
ŠKD	09501	620	odvody	15 107	5 458
ŠKD	09501	630	tovary a služby	11 826	9 952
ŠKD	09501	640	bež.transfery	1 366	0
ŠJ	09601	610	mzdy	32 000	11 551
ŠJ	09601	620	odvody	11 700	4 087
ŠJ	09601	630	tovary a služby	29 537	7 069
ŠJ	09601	640	bež.transfery	1 727	165
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				650 715	259 780

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	lánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
V ZŠ bola zabezpečená	Počet detí v ZŠ	411	420
kvalitná výchova a vzdelávací proces	Umiestnenie školy v Monitore	59%	44,50%

V ŠKD sa dbalo na kv	Počet detí v ŠKD	175	171
výchovného procesu			

Komentár

Za r.pôrok 2011 bolo v prvku 10.3.1 rozpočtovaných 650 710,- €. Plnenie ku 30.6.2011 je 259 781 - €, čo je cca 40% z celoročných rozpočtovaných.

Od 1.9.2011 platíme s vyšším počtom žiakov a teda aj s vyšším počtom detí navštevujúcich ŠKD, čím by sa mali zvýšiť dotácie. Tieto finančné

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	10	Vzdelávanie
Prvok/projekt	10.3	Základné školy
	10.3.2	ZŠ s VJM Komenského 5 Rožňava
Útvar	Základná škola s VJM Komenského 5 Rožňava	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr.Mária Prékop riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	EUR	452 710
Aktuálny rozpočet spolu		452 710
Výška čerpania spolu		187 762
Vypracoval, dňa	Z. Ulmanová, 18.7.2011	
Schválil, dňa	Mgr.Mária Prékop, riaditeľka školy	

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
---------	----	----	--------------	-------------------	---------

Spolu bežné výdavky				452 710	187 762
ZŠ	09121	610	mzdy	192 740	74 925
ZŠ	09121	620	odvody	67 850	26 551
ZŠ	09121	630	tovary a služby	68 690	38 952
ZŠ	09121	640	bež.transfery	1 500	569
ŠKD	09501	610	mzdy	22 760	9 361
ŠKD	09501	620	odvody	8 194	3 395
ŠKD	09501	630	tovary a služby	11 187	2 722
ŠKD	09501	640	bež.transfery	150	183
ŠJ	09601	610	mzdy	36 918	14 146
ŠJ	09601	620	odvody	13 490	4 905
ŠJ	09601	630	tovary a služby	29 081	11 865
ŠJ	09601	640	bež.transfery	150	188
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				452 710	187 762

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
Zabezpečiť kvalitnú	Počet detí v ZŠ	220	217
základnú výchovu	Umiestnenie školy v Monitore		
a vzdelanie			
	Počet detí v ŠKD	91	93

Komentár

Náša základná škola poskytuje vzdelávanie pre všetky deti z nášho mesta a z okolia, ktorí majú záujem o vzdelávanie sa v materinskom jazyku.

Plánujeme na operatívne nesenie nedostatkov. Budova školy je v zlom technickom stave, zateká plochá strecha, netesnia okná 70 %.

1. Vstupné údaje

Program	10	Vzdelávanie
Podprogram	3	Základné školy
Prvok/projekt	3	ZŠ Ul. Zakarpatská Rožňava so ŠJ a ŠKD
Útvar	Základná škola Zakarpatská 12 Rožňava	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	RNDr. Ján Džubák, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	668283	
Výška čerpania spolu	668283	288057
Výška čerpania spolu	284735	
Vypracoval, dňa	Jarmila Kyselová 13.7.2011	
Schválil, dňa	RNDr. Ján Džubák, riaditeľ ZŠ	

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				668283	284735
ZŠ	9121	610	Mzdy a platy	306960	122009
ZŠ	9121	620	Poistné do ZP a S	112040	45040
ZŠ	9121	630	Tovary a služby	102000	40498
ZŠ	9121	640	Transfery	1000	591
ZŠ	9121	630	Tovary 2010	11370	11370
ZŠ	9121	610	Mzdy VP ped.pra	148	148
ZŠ	9121	620	Odvody VP ped.p	52	52
ZŠ	9121	630	Tovary VP	7800	476
ŠKD	9501	610	Mzdy a platy	43820	17360

ŠKD	9501	620	Poistné do ZP a S	16000	6462
ŠKD	9501	630	Tovary a služby	4393	13914
ŠKD	9501	640	Transféry	0	66
ŠJ	9601	610	Mzdy a platy	36144	13867
ŠJ	9601	620	Poistné do ZP a S	12946	5069
ŠJ	9601	630	Tovary a služby	13510	7651
ŠJ	9601	640	Transféry	100	162
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				668283	284735

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
základnú výchovu	Počet detí	425/157	426/146

Komentár

Finančné prostriedky poskytnuté za 1. polrok 2011 pre ZŠ boli čerpané rovnomerne, ale finančné prostriedky poskytnuté pre ŠKD na 1. polrok

navrhý na operatívne nesenie nedostatkov - prehodnotiť a urobiť nový percentuálny rozpis nákladov na energie medzi OK a PK. Požiadat'

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
10	Vzdelávanie
10.3	Základné školy
10.3.4.	ZŠ Ul.pionierov so ŠJ,ŠKD a ŠSZČ

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Základná škola Ulica pionierov 1, Rožňava
Rozpočtová organizácia
PaedDr. Erika Mihalovičová, riaditeľka školy

	EUR
Schválený rozpočet spolu	990 340
Aktuálny rozpočet spolu	990 340
Výška čerpania spolu	420 820
Vypracoval, dňa	Erika Štangová, 13.07.2011
Schválil, dňa	PaedDr. Erika Mihalovičová, 13.07.2011

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				990 340	420 820
ZŠ	09121	610	mzdy	434 780	175 512
ZŠ	09121	620	odvody	156 520	63 321
ZŠ	09121	630	tovary a služby	145 900	75 085
ZŠ	09121	630	tovary a služby	1 700	3 299
ZŠ	09121	640	bež.transfery	2 000	1 243
ZŠ	09121	630	normatív z r.2010	8 170	8 170
ŠKD	09501	610	mzdy	58 583	21 989
ŠKD	09501	620	odvody	20 902	8 176
ŠKD	09501	630	tovary a služby	17 461	10 103
ŠKD	09501	640	bež.transfery	400	186
ŠJ	09601	610	mzdy	38 682	15 582
ŠJ	09601	620	odvody	13 748	5 406
ŠJ	09601	630	tovary a služby	39 184	11 625
ŠJ	09601	640	bež.transfery	1 006	93
ŠSZČ	09501	610	mzdy	840	350
ŠSZČ	09501	620	odvody	696	309
ŠSZČ	09501	630	tovary a služby	49 768	20 371
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				990 340	420 820

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	lánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelanie	Počet detí v ZŠ	655	651
	Umiestnenie školy v Monitore		
	Počet detí v ŠKD	234	224

Komentár

Škola dosahuje dobré výsledky v oblasti športu, rozmanitosť ponuky a zapojenosť žiakov do krúžkovej činnosti, rozmiestnenie žiakov na stredných

Škola potrebuje zmodernizovať výučbu fyziky a chemie (nová učebňa) aj prostredníctvom zakúpenia moderných učebných pomôcok. V tomto roku

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
10	Vzdelávanie
3	Základné školy
5	ZŠ Ulica zeleného stromu a ŠKD

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Základná škola, Ul.zeleného stromu
Rozpočtová organizácia
Mgr. Karol Samseli, riaditeľ školy

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
326670
329670
137608

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

G.Hacsková, 14.07.2011
Mgr. Karol Samseli,riad. školy dňa 14.07.2011

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				329670	137608
ZŠ	9121	610	Mzdy	172322	69923
	9121	620	Poistné	60657	23873
	9121	630	Tovary a služby	68795	34241
	9121	640	Bežné transfery	300	722
ŠK	9501	610	Mzdy	12149	4719
	9501	620	Poistné	4277	1674
	9501	630	Tovary a služby	11137	2307
	9501	640	Náhrady	33	149
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				329670	137608

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
Zabezpečiť kvalitnú základnú	Počet detí v ZŠ	180	178
	Počet detí v ŠKD	41	34

Komentár

Pravidelná reprezentácia žiakov na spoloč.podujatiach v meste, v okrese i v zahraničí olympiády z určených predmetov klokan, dejepisné

Náša škola sa nachádza v prenajatých priestoroch evanjel.cirkvi v Rožnave, z toho dôvodu prevažná časť fin.prostr. je určená na úhradu nájomného a

1. Vstupné údaje

10.4.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
10	Vzdelávanie
4	Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
542 552
542 552
207 107

Vypracoval, dňa

Helena Molnárová, 1.8.2011

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
10	Vzdelávanie
4	Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity
1	Základná umelecká škola

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

ZUŠ Normová 2, 048 01 Rožňava
Rozpočtová organizácia
Klenovská Eva

EUR

Schválený rozpočet spolu	412 262
Aktuálny rozpočet spolu	412 262
Výška čerpania spolu	161 729

Vypracoval, dňa	Bc. Villimová Lenka, 21. 7. 2011
Schválil, dňa	Klenovská Eva, 21. 7. 2011

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				412 262	161 729
ZUŠ	9501	610	mzdy	266 332	105 803
	9501	620	odvody	97 350	32 363
	9501	630	tovary a služby	42 600	23 509
	9501	642	náhrady	5 980	54
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				442 262	161 729

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
melecké vzdelávanie r	Počet žiakov	573	680

Komentár

Merateľný ukazovateľ - počet žiakov bol navýšený o 107 žiakov, t.j. 680/žiakov. Mesačný výdavok predstavuje 40 €/žiaka. Za sledované obdobie

navrhujeme na operatívne nesenie nedostatkov. Škola má evidované navrhované stavy budov, ktoré je potrebné riešiť akútne. Do konca kalendárneho roka

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
10	Vzdelávanie
4	Záujm.vzdeláv. a voľno časové aktivity
2	Centrum voľného času

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Centrum voľného času, Šafárikova 100, Rožňava
Rozpočtová
Mgr. Izabella Hurajtová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
130290
130290
45378

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Brudzová, 18.7.2011
Mgr. Izabella Hurajtová

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				130290	45378
CVČ	9502	610	mzdy	62364	24350
		620	odvody	22802	7562
		630	tovary aslužby	44924	13383
		642	náhrady	200	83
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				130290	45378

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
------	----------------------	-------------------	----------------------------

zmysluplnévyuž.voln.času pre deti	počet detí	340	375
-----------------------------------	------------	-----	-----

Komentár

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	10	Vzdelávanie
Prvok/projekt	5	Osobitné dotácie
Útvar		Vzdelávanie
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		
Zodpovedný		Obor školstva,sociálnych vecí a kultúry
Schválený rozpočet spolu	EUR	139707
Aktuálny rozpočet spolu		139707
Výška čerpania spolu		50765
Vypracoval, dňa	H.Molnárová, 1.8.2011	

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				139707	50765
ZŠ	9121	64	Dopravné žiakov	15251	8086
MŠ	9111	63	Príspevok pre MŠ	35828	3085
ZŠ,ŠKD,CVČ		63	Vzdel.poukazy	34503	16212
ZŠ	9121	64	Odchodné	15181	1875

ZŠ	9121	61,62	Asist.učiteľa	14400	9904
CVČ	9502	63	Súťaže	13200	4195
ZŠ,CVČ	9121,95	61,62	Prísp.z ÚPSVaR	11344	7408
SPOLU				139707	50765

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
rovnaké šance na vzdelávaní	vyplatených dotácií za kalendárny rok		

Komentár

Finančné prostriedky sú zasielané podľa povahy buď z KSO alebo z ÚPSVaR na základe písomného oznámenia. Zvyšné dotácie z r.2010 boli

navrhnuté na operatívne nesenie nedostatkov. ZŠ Or. Zakarpatska preberala dotáciu na ALL nakoľko zamestnávala 2 ALL a účelovú dotáciu mala

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
10	Vzdelávanie
6	Výdavky z vlastných príjmov škôl

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Vzdelávanie
Obor školstva,sociálnych vecí a kultúry

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
160210
160210
63401

Vypracoval, dňa Schválil, dňa

H.Molnárová, 1.8.2011

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
ZŠ Zlatá	9121	63	Vlastné príjmy	32000	18264
ZŠ Komen.	9121	63	Vlastné príjmy	30530	16630
ZŠ Zakarp.	9121	63	Vlastné príjmy	24280	676
ZŠ Pionierov	9121	63	Vlastné príjmy	28100	3299
ZŠ Zel.str.	9121	63	Vlastné príjmy	700	349
CVC	9502	63	Vlastné príjmy	17600	5401
ZUŠ	9501	63	Vlastné príjmy	27000	18782
SPOLU				160210	63401

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
Financovanie škôl a školských zariadení	Podiel z vlastných príjmov škôl	100%	

Komentár

Výdavky z vlastných príjmov sú čerpané prebežne v rozpočtových organizáciách podľa schváleného rozpočtu. Uvedené čerpanie je

1. Vstupné údaje

10.7.

Program

kód	názov
10	Vzdelávanie

Podprogram
Prvok/projekt

7	Projekty

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Vzdelávanie
Obor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
91655
91655
48757

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

H.Molnárová, 1.8.2011

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
ZŠ Zlatá	9121	63	Comenius	15334	686
ZŠ Zakarp.	9121	63	Comenius a IKT	72721	48071
ZŠ Pionier.	9121	63	Višegrádsky fond	3600	0
SPOLU				91655	48757

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
Čiť nové formy a metódy	Počet projektov	3	

Komentár

Finančné prostriedky na projekty boli poskytnuté za 1. polrok 2011 pre ZŠ na projekt IKT, ktorý bude končiť v októbri 2011. Projekt je financovaný z

navrhový na operatívne nesenie nedostatkov - upraviť rozpočet podľa čerpania na jednotlivé účty

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	10	Vzdelávanie
Prvok/projekt	8	Cirkevné školy
Útvar		Vzdelávanie
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		
Zodpovedný		Zriaďovateľ-cirkev
Schválený rozpočet spolu	EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	111785	
Výška čerpania spolu	111785	
	50303	
Vypracoval, dňa	H.Molnárová, 1.8.2011	

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
ZŠ katolícka	9121	642	bežný transfer	28239	12708
ZŠ refor.	9121	642	bežný transfer	40039	18017
MŠ evanjel.	9111	642	bežný transfer	43507	19578
SPOLU				111785	50303

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
vzdelávanie. Zabezpečenie detí v základnej škole /ŠKD/			

Komentár

Bežný transfer je poskytovaný zriaďovateľovi cirkevných školských zariadení v rovnakom % ako školským zariadeniam v zriaďovateľskej

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
10	Vzdelávanie
9	Rekonštrukcia a modernizácia a údržba

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Vzdelávanie

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
795045
795045
415839

Vypracoval, dňa

H.Molnárová, 1.8.2011

2. Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				50000	0
		635	Údržba ZŠ a MŠ	50000	0
Spolu kapitálové výdavky				745045	415839
			Stroj.výbav.ŠJ ZŠ	5000	0
			Rekonšt.ZŠ JUH	545045	415839
			ZŠ rekon.a mod.	185000	0
			Projekt. prípr.dok.	10000	0
SPOLU				795045	415839

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Komentár

Program zahŕňa náklady na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ na území mesta v pradá podľa schválenia MZ. Toho času prebieha rekonštrukcia ZŠ

program plnenie:

25 260

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
11	Cestná premávka
11.1	Mestská autobusová doprava

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing. M.Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
60 623
60 623
25 260

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 8.8.2011
Ing. M.Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
príspevok na mestskú hromadnú dopravu	640		bežné transfery	60 623	25 260
SPOLU				60 623	25 260

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	novaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	čet vydaných cestovných lístkov	245 000	101 920	

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom

Program zahŕňa výdavky na príspevok pre mestskú hromadnú (autobusovú) dopravu na území mesta. Plnenie 41 %.

program plnenie:

Program
Podprogram
Prvok/projekt

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

97 091

kód	názov
12	Ochrana majetku
12.I	Správa a údržba majetku mesta

Odbor právny a správy majetku
Mesto Rožňava
JUDr. E. Mihaliková

EUR
105220
105221
57549

Ján Lázár, 03.08.2011
JUDr. Erika Mihaliková

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				105220	57548,7
	632001	3201	El.energia	17000	2946,73
		3202	Tep.energia	70000	42329,36
	632002		Vodné,stočné	5000	3690,68
		3209	Rozhlas, telev	1000	955,98
	634003		Poistenie	8000	4779,65
	635004	3506	Údržb.el.inšta	500	246,8
		3508	Údržb.adm.bu	3620	2565,3
	635005	3507	Fittich-údr.pog	100	34,2
Spolu kapitálové výdavky					

SPOLU					

3. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	12	Ochrana majetku
Prvok/projekt	12.2	Verejné osvetlenie
	12.2.2.	Údržba a správa VO
Útvar	odbor výstavby, ÚP a ŽP	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		
Zodpovedný	Ing. M. Dovalová	
Schválený rozpočet spolu	EUR	135 500
Aktuálny rozpočet spolu		135 501
Výška čerpania spolu		29 393
Vypracoval, dňa	Ladislav Farkaš, 8.8.2011	
Schválil, dňa	Ing. M. Dovalová	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
---------	----	----	--------------	-------------------	---------

Spolu bežné výdavky				135 500	29 393
náklady na údržbu a správu verej	635		bežné výdavky	37 800	9 154
	632		bežné výdavky	97 700	20 239

3. Programové plnenie

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	novaná hodn	Skutočná hodnota k 30. 06.
Zabezpečiť osvetlenie všetkých verejných pries		percento osvetlených ulíc	95 percent	90

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných	Prvok zahŕňa náklady na údržbu a správu verejného osvetlenia.
---	---

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
12	Ochrana majetku
12.1.	Nájomné za prenájom pozemku
12.I	Vysporiadanie pozemkov na území mesta

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor právny a správy majetku
Rozpočtová
JUDr. Erika Mihaliková

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
25000
25000
10149

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

P.Ádámova, B.Fábiánová, 048.08.2011
JUDr. Erika Mihaliková

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpoč	Plnenie
<i>Spolu bežné výdavky</i>				15000	6851,14
	636		Nájomné za náj	15000	6851,14
<i>Spolu kapitálové výdavky</i>				56800	7777,24
	711001		Nákup pozemk	50000	977,24
	712001		Nákup budov	6800	6800

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	novaná hodn	Skutočná hodnota k 30. 06.

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posudenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

program plnenie:

1 836 845

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
13	Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administrácia
13.1.	Manažment - kancelária primátora

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Sekretariát primátora mesta
Mgr. Andrea Klenovská

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
10000
10000
5128

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Helena Šujanská

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	637	7265	služby	31350	7265

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posudenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
13	Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administrácia
13.2.	Činnosť samosprávnych orgánov

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor VaVS MsÚ
Helena Šujanská

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
31350
31350
7265

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Helena Šujanská

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	637	7265		31350	7265

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
13	Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administr
13.3.	Vzdelávanie zamestnancov mesta

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor VaVS MsÚ
Helena Šujanská

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
3000
3000
1100

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Helena Šujanská

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	637	1116	služby	3000	1100

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Program

kód	názov
13	Manažment, plánovanie. Služby, kontrola a administr

Podprogram
Prvok/projekt

13.4.	Činnosť bezpečnostného technika

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor VaVS MsÚ
Helena Šujanská

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
2160
2160
540

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Helena Šujanská

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	637	1116	služby	2160	540

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
13	Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administrácia
13.5.	Pracovná zdravotná služba

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor VaVS MsÚ
Helena Šujanská

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
2500
2500
332

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Helena Šujanská

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	637	1116	služby	2500	332

3. Programové plnenie

Program
Podprogram
Prvok/projekt

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
	kód	názov	
	13	Manažment, plánovanie. Služby, kontrola a administr	
	13.6.	Menšie obecné služby	

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor VaVS MsÚ
Helena Šujanská

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
107 625
107 626
75546

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Helena Šujanská

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				107625	75546
	610	620	mzdy	70625	45751
			odvody	24000	14787
			tovary a služby	13000	15008

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
	kód	názov	
Program	13	Manažment, plánovanie, služby, kontrolaa administra	
Podprogram	13.7.	Archív a registratúra	
Prvok/projekt			

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor VaVS MsÚ
Helena Šujanská

Schválený rozpočet spolu

EUR
550

Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

550
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Helena Šujanská

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	633	1116	materiál	550	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
13	Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administrácia
13.8.	Poštové služby

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor VaVS MsÚ
Helena Šujanská

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
18000
18000
12540

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Helena Šujanská

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<i>Spolu bežné výdavky</i>					
	632	1116	poštové služby	18000	12540

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
13.	Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administrácia
13.9.	Kancelárske potreby

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor VaVS MsÚ
Helena Šujanská

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
50000
50000
9667

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Helena Šujanská

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	633	1116	materiál	50000	9667

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
13	Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administrácia
13.10.	Stravovanie zamestnancov

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor VaVS MsÚ
Helena Šujanská

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
70000
70000
20078

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Helena Šujanská

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	637	1116	služby	70000	20078

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
13	Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administr
13.11.	Členstvo mesta v združeniach

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor VaVS MsÚ
Helena Šujanská

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
6100
6100
5926

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Helena Šujanská

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	640	1116	transfér	6100	5926

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
	<i>kód</i>	<i>názov</i>	
Program	13	Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administrácia	
Podprogram	13.12.	Čistota pracovného prostredia	
Prvok/projekt			
Útvar	Odbor VaVS MsÚ		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia			
Zodpovedný	Helena Šujanská		
	<i>EUR</i>		
Schválený rozpočet spolu	20000		
Aktuálny rozpočet spolu	20000		
Výška čerpania spolu	2112		
Vypracoval, dňa	Helena Šujanská		
Schválil, dňa			

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	637	1116	služby	20000	2112

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
13	Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administrácia
13.13	Knihy, časopisy, publikácie

Útvor
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor VaVS MsÚ
Helena Šujanská

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
4800
4800
1139

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Helena Šujanská

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	633	1116	materiál	4800	1139

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

--	--	--	--

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
13	Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administrácia
13.14	Pitný režim

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor VaVS MsÚ
Helena Šujanská

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
2500
2500
665

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Helena Šujanská

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	633	1116	materiál	2500	665

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Program

kód	názov
13	Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administrácia

Podprogram
Prvok/projekt

13.15	Autodoprava

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor VaVS MsÚ
Helena Šujanská

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
22 000
22 000
9 897

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Helena Šujanská

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	634	1116	doprava	22 000	9897

3. Programové plnenie

Program
Podprogram
Prvok/projekt

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
	kód	názov	
	13	Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administrácia	
	13.16	Dohody o vykonaní práce	

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor VaVS MsÚ
Helena Šujanská

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
15000
15000
8473

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Helena Šujanská

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	637	1116	služby	15000	8473

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
13	Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administrácia
13.17	Občianske obrady a slávnosti

Útvár

Odbor VaVS ,

Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ
Mgr. A. Gyömbérová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
9700
9700
6779

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

E. Švedová
Mgr. A. Gyömbérová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				9700	6779
	632	820	energie	1500	3875
	633		materiál	700	237
	637		služby	7500	2667

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
13	Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administrácia
13.18	Civilná obrana

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia

Odbor VaVS ,

Zodpovedný

Ing.Ján Lach

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
1240
1240
93

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing.Ján Lach

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				1240	93
	632	220	energie	185	93
	633		materiál	55	0
	637		služby	1000	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
13	Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administrácia
13.19	Protipožiarna ochrana

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor VaVS ,
Ing.Ján Lach

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
4545
4546
1114

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing.Ján Lach

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				4545	1114
	632	320	energie	120	0
	633		materiál	300	182
	634		dopravné	400	0
	635		revízie	1500	540
	637		služby	2225	392

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
13	Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administrácia
13.20	Plánovanie
13.20.1	Územné plánovanie

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia

odbor výstavby, ÚP a ŽP

Zodpovedný

Ing. M. Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
5042
5042
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Ladislav Farkaš
Ing. M. Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu kapitálové výdavky				5042	0
			realizácia	5042	0

3. Programové plnenie

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
zabezpečiť aktualizáciu územno-plánovacej dokumentácie		dokumentácia aktualizovaná	Áno	nie

Komentár

	Informácia o spínení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom	Prvok zahŕňa náklady na aktualizáciu územno-plánovacej dokumentácie mesta Rožňava.
Program		13 Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administrácia

Podprogram
Prvok/projekt

13.20	Plánovanie
13.20.2.	Investičné plánovanie

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing. M. Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
1 252 796
1 252 796
15 583

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing.Ladislav Farkaš
Ing. M. Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu kapitálové výdavky				1252796	15583
			kapitálové	1 252 796	15 583

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v ročnej príprave PD v danom ročníku	počet pripravených PD v danom ročníku	5	3

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade	Prvok zahŕňa náklady investičné akcie mesta. Nakoľko finančná situácia mesta nedovoľuje realizovať výrazné investičné akcie mesta, v prvku sú zahrnuté prevažne náklady na vypracovanie projektových dokumentácií ako napr.: prístupová ceta ku garážam na Komenského ulici, štúdia 60 nájomných bytov DRUŽBA VIII-IX, vykonané geodetické práce na vytýčenie podzemných vedení, búranie bývalej garáže lokomotívy - DEPO v Priemyselnej zóne a podobne.
---	--

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
13	Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administrácia
13.21	Služby

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

všetky odbory
vedúci jednotlivých odborov

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
1 608 003
1 608 003
872107

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Klára Leskovjanská

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				1608003	872107
	610		mzdy	690268	236309
	620		odvody	269160	90992
	631		cestovné	4000	1884

	632	energie	75000	58546
	633	materiál	12650	2886
	635	údržba	50000	6429
	637	služby	506925	475061

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
13	Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administrácia
13.22	Prenesený výkon štátnej správy
13.22.1	Vydávanie rozhodnutí, ohlásení, vykonanie štátnych stavebných do

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odbor výstavby, ÚP a ŽP
Ing. M. Dovalová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
66493
66493
29919

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Ladislav Farkaš
Ing. M. Dovalová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				66493	29919

610	560	mzdy	46108	20856
620		odvody	16 599	7 289
630		tovary a služby	3786	1774

3. Programové plnenie

	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
	zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy	rozhodnutí a ohlásení a počet vy	920	480
Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti	Prvok zahŕňa náklady na prenesený výkon štátnej správy, t. j. počet vydaných rozhodnutí, ohlásení, vyjadrení a vykonaných štátnych stavebných dohladov stavebným úradom. Prvok zahŕňa aj náklady zabezpečenie chodu Spoločného obecného úradu.			

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
13	Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva
13.22	Prenesený výkon štátnej správy
13.22.2.	Prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania - Š

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

prenesený výkon štátnej správy
odbor výstavby, ÚP a ŽP

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
13 236
13 236
4 554

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ladislav Farkaš, 8.8.2011

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
presený výkon štátnej správy na úseku bývania			bežné	13 236	4 554
ŠFRB					

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy	vybavených žiadostí o úver zo	4	0

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti	Prvok zahŕňa náklady na prenesený výkon štátnej správy zo ŠFRB. K 30. 06. 2011 nebola vybavená ani jedna žiadosť o úver.
--	--

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
13	Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva
13.23	MTVŠ

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor VaVS ,
Helena Šujanská

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
46 713
46 713
23 479

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Helena Šujanská

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
zabezpečenie vysielania			bežné	46 713	23 759

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
13	Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva
13.24	Splátky úverov a úrokov

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Odbor finančný, správy daní a poplatkov
Ing. K.Leskovjanská

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
2 744 123
2 744 123
722 809

Vypracoval, dňa

Ing. K.Leskovjanská

Schválil, dňa

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
splácanie úrokov, úverov, lízingov				2 744 123	722 809

3. Programové plnenie

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

program plnenie:

program spolu

2871

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
15	IC EUROPE DIRECT
15.1.	Činnosť IC MODUL M 1

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

referát regionálneho rozvoja
Ing. Eva Petruchová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
22500
22500
2871

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Eva Petruchová

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	633	131	materiál	22500	2871

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	novaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.

program plnenie:

71865

Program
Podprogram
Prvok/projekt

kód	názov
16	MP
16.1	Zabezpečenie ochrany
	0

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

MP
Ing. Robert Temesi

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

EUR
245769
245769
71865

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Robert Temesi, 28.7.2011

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					71865
1.	610	310	mzdy	151400	47188
2.	620	310	odvody	54504	17552
4.	631	310	cestovné	50	196
5.	632	310	energie	400	161
6.	633	310	materiál	6000	1286
7.	634	310	dopravné	3000	1602
8.	637	310	služby	10000	3194
9.	640	310	nemocenské	854	686
spolu					71865
Spolu finančné výdavky					

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	novaná hodn	Skutočná hodnota k 30. 06.
------	----------------------	-------------	----------------------------------

Komentár

*Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane
posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k*

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Programový rozpočet rok 2011

Plnenie za I. polrok – merateľné ciele a ukazovatele

Mestská polícia Rožňava

merateľné ciele a ukazovatele v rozpočte mesta Rožňava na r. 2011 – plnenie I. polrok		
Program – Bezpečnosť, právo a poriadok		
Aktivity Mestskej polície Rožňava:		
Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Hodnota k 30.6.
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	▪ Počet vykonaných hliadok za polrok	▪ 445
	▪ Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	▪ 3560
Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície	▪ Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky	▪ 10 minút
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	▪ Počet doručených zásielok	▪ 152
	▪ Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky	▪ Do 24 hod., 48 hod. pri opakovaní
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a bezpečnosti na podujatiach	▪ Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku	▪ 180

a športových podujatí	▪ Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	▪ 90%
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	▪ Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov ▪ Počet kontrolovaných prechodov	▪ 375 ▪ 3
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	▪ Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky	▪ 1800
Eliminovať záškoláctvo, podávanie alkoholických nápojov mladistvým osobám a prejavy extrémizmu na území Mesta Rožňava	▪ Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri kontrole ▪ Počet vykonaných celoplošných kontrol	▪ 40 ▪ 2

Vypracoval:

Ing. Robert Temesi

náčelník Mestskej polície Rožňava