



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 24.9.2020

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.6.2020

Predkladá: JUDr. Erika Mihaliková prednostka MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2020
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 10.9.2020 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 9.9.2020 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 9.9.2020 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 8.9.2020 V Komisii športu dňa 8.9.2020 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 7.9.2020 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 7.9.2020	
Vypracoval: Ing. K. Leskovjanská	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. K. Balážová	

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 10.9.2020 *odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave zobrať plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2020 na vedomie.*

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 9.9.2020 zoberala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2020

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 9.9.2020 **zoberala na vedomie** plnenie rozpočtu Mesta Rožňava vrátane RO a PO k 30.6.2020.

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 8.9.2020 zoberala na vedomie plnenie rozpočtu mesta Rožňava k 30. 6. 2020.

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 8.9.2020 zoberala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2020

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 7.9.2020 odporučila mestskému zastupiteľstvu vziať plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2020 na vedomie.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 7.9.2020 zoberala predložený návrh na vedomie

S t a n o v i s k á dozorných komisií pri MZ pre príspevkové organizácie

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu mesta k 30.6.2020

Mesto k 30.6.2020 hodnotí plnenie rozpočtu na schválený rozpočet v roku 2019, pretože sa v tom období nachádzalo v rozpočtovom provizóriu. Rozpočet na rok 2020 bol schválený 2.7.2020.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je na 45,49 %. Z toho príjmy bežného rozpočtu sú splnené na 52,7%, kapitálového na 7,3% a príjmové finančné operácie sú splnené na 32,0 % . Na plnenie príjmov mesta má veľký vplyv aj vyhlásenie núdzového stavu v súvislosti s ochorením Covid – 19. Na základe toho mesto Rožňava niekoľkokrát prepočítavalo návrh rozpočtu na rok 2020, kým ho Mestské zastupiteľstvo schválilo. V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu vznikli pre mesto obmedzenia, ktoré mali vplyv na vydávanie rozhodnutí hlavne k dani z nehnuteľnosti a poplatku za KO. Tieto rozhodnutia neboli doručované podľa pôvodného harmonogramu, čiže mesto malo príjem z daní v neskoršom období.

Z bežných príjmov sú daňové príjmy splnené na 50,6%. Plnenie podielových daní z časového hľadiska je na 50,3 %, čo je na úrovni rovnakého obdobia minulého roku.

Domáce dane a poplatok za KO boli splnené na 55,3%. Na plnení sa podieľalo hlavne zvýšenie poplatku za KO, keď došlo k jeho zvýšeniu z 0,07 € na deň na 0,082 na deň.

Môžeme konštatovať, že napriek corona vírusu sa finančná disciplína daňových subjektov zlepšuje, keď výber daní a poplatkov v tomto roku sa sústreďuje hlavne do jednej, max. do dvoch splátok. Nízke plnenie je u daní za užívanie verejného priestranstva, daní za ubytovanie a za predajné automaty. Tu sa prejavil vplyv pandémie, keď boli pozastavené všetky služby.

Nedaňové príjmy sú splnené na 31,6%. Plnenie je ovplyvnené hlavne pandemiou, keď bol vyhlásený núdzový stav a boli uzatvorené prevádzky a školy a školské zariadenia. Mesto neorganizovalo ani jarmok, a nevyvíjalo ani iné aktivity.

Plnenie iných nedaňových príjmov je ovplyvnené hlavne vratkami a inými príjmami, ktoré závisia od vyúčtovacích faktúr za predchádzajúce obdobie, od poistného plnenia a refundácie fin. prostriedkov – vyúčtovanie z roku 2019. Ide predovšetkým o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli použité na úhradu faktúr v roku 2019 a vyúčtovanie bolo už v roku 2020.

Položky granty a transfery sú plnené na 63,6%. Plnenie príjmov je v súlade s podmienkami pre čerpanie transferov a dotácií z verejných zdrojov. Najväčšiu položku predstavujú dotácie pre školstvo. Mesto dostalo dotáciu na voľby, na sčítanie obyvateľov, z envirofondu príspevkov na uloženie odpadu, ktorého výška závisí od množstva vytriedeného odpadu.

Kapitálové príjmy sú splnené len na 7,2%. Mesto predalo majetok - pozemky v hodnote 6 139 €. V prvom polroku dostalo mesto finančné prostriedky v rámci rekonštrukcie budovy MsÚ v sume 169 175 €.

V príjmovej časti finančných operácií sú zahrnuté príjmy zo zostatkov účtov za rok 2019, ktoré boli schválené uznesením MZ č. 51/2020. Zároveň sa v rozpočte účtuje aj príjem a vrátenie zábezpeky. V prvom polroku došlo aj k čerpaniu úveru na kapitálové výdavky. Úver bol v sume 403 540 € použitý na úhradu faktúr za rekonštrukciu budovy MsÚ. Na čerpanie v roku 2020 ostáva čiastka 383 292 €.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu je primerané príjmovej časti. Úhrada výdavkov bola splnená na 39,2%, z toho bežné na 44,3% a kapitálové na 16,7%.

K prekročeniu rozpočtu z časového hľadiska došlo vo výdavkovej časti rozpočtu na stredisku – bytové hospodárstvo – energie, tieto energie platia obyvatelia, ktorí tam bývajú a následne do konca roku sa to vyúčtuje. Ďalej prekročená bola položka pri nákupe materiálu pre požiaru ochranu, keď mesto dostalo pre dobrovoľný hasičský zbor dotáciu v sume 3000 € na kúpu materiálu a dotácia bola k 30.6.2020 vyčerpaná. Prekročená bola preprava v komunitnom centre, keď sa použilo auto Technických služieb na prepravu materiálu z Nemeckej do komunitného centra koncom roku 2019 a faktúra bola predložená na úhradu v roku 2020. Zároveň bola prekročená položka poistné v doprave, keď poistné sa platí podľa

uzatvorených zmlúv. V položke služby došlo k prekročeniu služieb v položke služby v oblasti inform.-komunik. technológií z dôvodu plnenia podľa uzatvorených zmlúv.

Mzdy a odvody boli splnené na 45,8%. Z dôvodu uzatvorenia škôl a školských zariadení počas pandémie mesto v rámci originálnych kompetencií využilo všetky zákonné možnosti a títo zamestnanci si čerpali dovolenky, náhradné voľno a následne sa mzdové nároky upravili podľa § 250 b 11. časti zákonníka práce (zákon č. 66/2020 Z.z.).

Tovary a služby boli celkom splnené na 48,7 %.

Nižšie plnenie je v položke cestovné výdavky, keď mesto v rámci opatrení pozastavilo služobné cesty. V rámci položky materiál je čerpanie vyššie z dôvodu nákupu dezinfekčných prostriedkov na ochranu zdravia zamestnancov a detí v materských školách. Mesto na kúpu týchto prostriedkov do 30.6.2020 vynaložilo sumu 16 426 €.

V rámci položky oprava a údržba bola uhradená faktúra za údržbu ciest v roku 2019. Faktúra bola v sume 214 659 € predložená v roku 2020. Zároveň s rekonštrukciou budovy MsÚ sa vykonáva aj oprava a údržba budovy a ostatného majetku mesta. V prvom polroku boli výdavky na opravu a údržbu celkového majetku mesta v sume 421 033 €. Opravila sa rožňavská baroková Kalvária v sume 34 361 €, z toho v sume 19 635 € z dotácie. V rámci opráv bola prevedená údržba verejného osvetlenia v sume 22 676 €, údržba bytov v sume 23 390 €, údržba budov materských škôl v sume 6 299 €, údržba odlučovačov ropných látok v sume 22 580 €, údržba športového ihriska v sume 20 000 € a iné.

V položke služby sa priebežne nakupovali služby, ktoré zabezpečujú chod mesta. Z dôvodu zmeny zákona o výkone exekúcií, mesto za zastavené prípady už zaplatilo exekútorom sumu 37 232 €. Za služby v oblasti informačných technológií, GDPR, bezpečnosť v IT mesto zaplatilo zatiaľ 46 973 €, za zber a uloženie komunálneho odpadu mesto zaplatilo 312 253 €, za oblasť finančných poplatkov, poisťné zaplatilo mesto 33 726 €, za služby MTVŠ sumu 22 741 €.

Mesto má k 30.6.2020 záväzky z obchodného styku v sume 145 603,32 €, z toho investičné v sume 4 500 € (projekt). Zostatok záväzkov tvoria faktúry hlavne za energie, zber a odvoz KO, potraviny a stravné lístky.

Bežné transfery – mesto poskytlo pre príspevkové a rozpočtové organizácie príspevky podľa schváleného rozpočtu v roku 2019. Po schválení rozpočtu na rok 2020 boli príspevky prepočítané a poskytnuté príspevkovým a rozpočtovým organizáciám podľa schváleného rozpočtu pre rok 2020.

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

Kapitálové výdavky celkom sú splnené na 16,9%. V I. polroku boli čerpané výdavky predovšetkým na úhradu záväzkov z roku 2019, za licencie na jednotlivé moduly ISS, softvéru, na úhradu projektovej dokumentácie, za rekonštrukciu budovy MsÚ.

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

Vypracovala: Ing. Leskovjanská K.

Dňa: 17.8.2020

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu k 30.6.2020– vzdelávanie

PRÍJEM

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2020 v časti prenesených kompetencií sú splnené na 57,82 % (dotácie a vlastné príjmy) a originálne kompetencie na 37,01 % (vlastné príjmy).

V kategórii prenesených kompetencií ide hlavne o dotácie na prenesený výkon štátnej správy t. j. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky (*nenormatívne FP tvorí*

príspevok na asistenta učiteľa, dopravné pre dochádzajúcich žiakov, vzdelávacie poukazy, príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevky na lyžiarsky kurz a školu v prírode, príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky), ktoré sú poskytované v zmysle zákona 597/2003 Z .z. o financovaní základných škôl z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu – odboru školstva Košice . Ďalšie príjmy tvoria dotácie na súťaže a olympiády z MV SR pre CVČ – ktoré ich organizuje, príjmy z iných obcí na refundáciu nákladov spojených s činnosťou CVČ v Rožňave, príjmy z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti, granty a projekt Erasmus – na zabezpečenie asistentov učiteľa.

Vlastné príjmy základných škôl sú vo výške 49,82 % - ide o príjmy z prenájmu a z dobropisov za energie z predchádzajúcich rokov. Príjmy v časti originálne kompetencie boli naplnené v hodnotenom období vo výške 37,01%. Ide o príjmy od rodičov prípadne zástupcov žiakov a detí, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: Medzi tieto príjmy patria:

- poplatky za deti v MŠ - vo výške 39,48 %
- poplatky za žiakov v ŠKD – vo výške 37,62 %
- poplatky za žiakov v ZUŠ – vo výške 33,89%
- poplatky za členov v CVČ – vo výške 42,10 %
- režijné poplatky v školských stravovacích zariadeniach - vo výške 31,68 %
- stravné od stravníkov školských stravovacích zariadení – vo výške 11,71 %

Uvedené príjmy sú ovplyvnené počtom žiakov a detí, ktoré skutočne navštevujú školy a školské zariadenia v priebehu sledovaného obdobia (ovplyvňuje to napr. dlhodobá chorobnosť), oslobodenie od platenia poplatkov, kedy sú deti zaradené do skupiny sociálne odkázaných – hmotná núdza. Príjem za ŠKD a ŠJ bol ovplyvnený hlavne pandémiou, keď bol vyhlásený núdzový stav a boli uzatvorené školy a školské zariadenia od 16.03.2020.

VÝDAJ

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Celkový rozpočet výdavkov v rámci preneseného výkonu štátnej správy t. j. základné školy bol čerpaný rozpočet vo výške 42,66 %. V čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2020, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca. Prevažnú časť výdavkov tvoria osobné náklady zamestnancov škôl, v percentuálnom vyjadrení 42,23 % zo schváleného rozpočtu.

Z prevádzkového normatívu boli finančné prostriedky čerpané vo výške 45,59 %, a to hlavne na energie –elektrickú, tepelnú, plyn tiež za vodné a stočné, telekomunikačné služby, ktoré tvoria prevažnú časť čerpania normatívu. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie materiálneho vybavenia škôl a to kancelárskymi, učebnými a školskými potrebami, hygienickými a dezinfekčnými potrebami, materiálom na bežnú opravu a údržbu budov a zariadenia. Zakúpený bol kancelársky nábytok – stoly, stoličky, šatňové skrinky, učebné pomôcky – interaktívne tabule, notebooky, reproduktory. V rámci opráv a údržby boli prevedené opravy sociálnych zariadení, prerábané boli elektrické rozvádzače. Zabezpečená bola oprava osvetlenia žiarivkových svietidiel, uhrádzané boli splátky za montáž a zapojenie LED svietidiel v triedach. V kategórii služieb boli realizované revízie, nájomné za prenájom kopírovacích zariadení, služby technika BOZP, špeciálne služby – ochrana objektov, poplatky za odpad, stravovanie zamestnancov – stravné lístky, tvorba sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce a iné drobné služby. Z bežných transferov boli použité finančné prostriedky na náhradu príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnancov vo výške 37,98 %.

Nenormatívne finančné prostriedky (- *asistenti učiteľa, vzdelávacie poukazy, lyžiarsky kurz, škola v prírode, dopravné, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného*

prostredia, príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky MŠ) sú čerpané priebežne. Ich použitie je účelovo dané a terminované.

V rámci originálnych kompetencií boli celkové výdavky čerpané vo výške 37,04 %. Čerpanie osobných výdavkov t. j. miezd a odvodov bolo vo výške 42,14 % jednak z dôvodu nezahrnutých osobných nákladov za obdobie jún 2020 a refundácie osobných príplatkov zo štátnej dotácie - pedagogickým zamestnancom MŠ, ktorí vyučujú v triedach predškolákov.

Tovary a služby boli čerpané vo výške 28,32 %, prevažná časť finančných prostriedkov bola použitá na úhradu energií, na zakúpenie hygienických, čistiacich, kancelársky a školských potrieb. V zmysle zákona boli realizované revízie a odborné prehliadky elektrických a plynových zariadení, komínov, oprava prevádzkových strojov a prístrojov, veľkokuchynských zariadení, čistenie lapačov tuku, drobné opravy budov. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na rôzne služby – remeselnícke práce, deratizácia a dezinfekcia, renovácie tonerov, tlač tlačív a poštových poukazov, poplatky za TKO, stravovanie zamestnancov a na tvorbu sociálneho fondu.

Materské školy naplnili príjmy z poplatkov za školné v sume 39 087 €, čo je 39,48 % zo schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky boli zatiaľ použité na úhradu fa. za energie. Bežný transfer čerpali školy a školské zariadenia na 16,82 %, z čoho boli vyplatené zamestnancom 10 dňové nemocenské náhrady počas pracovnej neschopnosti.

Transfery neštátnemu školstvu sú zasielané mesačne. K hodnotenému obdobiu boli zaslané finančné prostriedky vo výške 230 942 € čo je 48,77 % zo schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky sú čerpané efektívne v zmysle zákona o rozpočte.

Vypracovala: Katarína Balázsová
Dňa: 27.08.2020

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

DÔVODOVÁ SPRÁVA K PLNENIU ROZPOČTU K 30.6.2020

Plnenie rozpočtu k 30.06.2020 je spracované v rozpočtovej tabuľke,

Celkové príjmy divadla dosiahli k 30.06.2020 hodnotu v sume 147 495,28 €, čo je 61,15%

Z toho vlastné príjmy sú v hodnote 41.975,56€, čo je 40,3%. Tento príjem tvoria predovšetkým tržby za predaj vstupeniek za predstavenia, ktoré ešte neboli odohraté a sú presunuté na jeseň 2020 z dôvodu pandémie COVID 19. A teda koncom roka neočakávame vyššie príjmy z dôvodu, že už uvedené akcie boli uhradené vopred.

Od zriaďovateľa bol príjem transferu na bežnú činnosť k 30.06.2020 v sume 59 857,68 €, ktoré je v súlade so schváleným uznesením.

Z uvedených prostriedkov boli uhrádzané položky v čerpaní rozpočtu ako napr. telekomunikačné poplatky, poštovné, energie, nájom, kancelársky materiál, čistiace potreby, externé divadelné predstavenia, honoráre a rôzne služby a poplatky a iné.

Bola schválená dotácia z FPU vo výške 22 000,00 €. Finančné prostriedky aj prišli na bankový účet, ale tie boli vrátené v júli 2020 v plnej výške z dôvodu toho, že kvôli COVID 19 sa nevie táto dotácia zrealizovať.

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2020 dosiahlo výšku 101 957,37 €, čo je 42,27%

Z prostriedkov vlastných príjmov boli prednostne hradené mzdy a odvody zamestnancov divadla.

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 30.06.2020 je vykazované k rozpočtovému provizóriu pre rok 2020, percentuálne plnenie je vypočítané k rozpočtu v provizóriu, teda z roku 2019, keďže rozpočet na rok 2020 bol schválený až dňa 02.07.2020 uznesením č. 72/2020 a do účtovného programu bude zapracovaný až v 3.Q.2020

V Rožňave dňa 10.08.2020

Mgr.art. Tatiana Masníková
Riaditeľka MsD ACTORES

Dôvodová správa TSM Rožňava Plnenie rozpočtu k 30.06.2020

Rozpočet TSM na rok 2020 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Rozpočet na rok 2020 pre TSM Rožňava bol predložený ako vyrovnaný.
Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2020.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Dosiahnuté príjmy sú vo výške 830 452 € .

Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 548 668 € . Použitie tohto príspevku v členení na strediská je v prílohe č. 2.

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo spravovaného majetku - cintorína, parkovísk, VŠA, nebytových priestorov , trhoviska, príjmy za spotrebu energie od Fi. Brantner, Eurobus a iné príjmy ako refundácie UPSVaR vo výške 73 732 €, príjem z poisťného plnenia.

Výdavky:

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Výdavky na bežnú činnosť do 30.06.2020 sú vo výške 757 784 € . / tab. č.1/

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

Výdavky na mzdy a odvody sú vo výške 484 281 € .

Výdavky na energie sú vo výške 82 858 € .

V položke materiál je premietnutý nákup materiálu pre výkon stavebnej skupiny, nákup náhradných dielov a materiálu nevyhnutné pre výkon práce, a k zabezpečeniu hlavnej činnosti a správy majetku t.j. nákup kancelárskych potrieb, náhradných dielov na pracovné stroje, čistiace potreby chemikálie na VŠA, stavebný materiál, elektroinštalačný materiál , sadenice - kvety , farby, vodoinštalačný materiál atď.

V položke dopravné sú zahrnuté výdavky za pohonné hmoty, oleje, mazadlá, oprava dopravných prostriedkov, náhradné diely, pneumatiky, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, prepravné pracovné odevy a ochranné pomôcky vo výške 35 224 € .

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

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 106 974 € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky , stravovanie, poplatky, poisťné majetku, prídely do sociálneho fondu.

Hospodárenie TSM

Hlavná činnosť:

Organizácia je zriadená za účelom plnenia verejnoprospešných činností na zabezpečenie nasledovných služieb:

- Oprava, údržba miestnych komunikácií vrátane zimnej údržby, úprava dopravného značenia
- Čistenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev
- Údržba občianskej vybavenosti: fontány, detských ihrísk na sídliskách, parkov, lavičiek, výzdoba mesta, montáž a demontáž tribúny
- Zakladanie a údržba verejnej zelene, kosenie, hrabanie
- Správa a údržba verejného cintorína
- Správa a prevádzka trhoviska
- Správa a údržba športovísk, kúpaliska, klziska a turistickej ubytovne
- Preprava osôb a nákladov
- Montáž a demontáž vianočnej výzdoby

V rámci hlavnej činnosti TSM zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v dĺžke 117 km. Jedná sa hlavne o čistenie komunikácií, zimnú údržbu, vysprávkový výtlkov, čistenie dažďových vpustí a priekop a o údržbu dopravného značenia. Ďalšou hlavnou činnosťou je údržba 78 ha verejnej zelene. V rámci údržby zelene sa vykonáva kosba trávnej plochy, výsadba letničiek a následná údržba záhonov, údržba živých plotov, omladzovacích rezov okrasných drevín a výrub stromov o túto činnosť sa stará 12 koscov na verejných priestranstvách a na cintorínoch, 1 zamestnanec na orez živých kríkov.

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

V rámci správy nebytových priestorov zabezpečuje správu budov: Strážna veža – Námestie baníkov, Verejné WC – nádvorie radnice, Športové stredisko + Klub dôchodcov Nadabula, Zvonica Nadabula, a školských ihrísk, Klub dôchodcov – Štítnická 5.,

V roku 2020 TSM na základe požiadavky zriaďovateľa pokračovali v rekonštrukcii chodníkov na sídlisku Vargovo Pole a na ulici Čučmianskej.

Od 01.08.2018 prevádzkovanie letného kúpaliska a zimného štadióna bolo preradené do hlavnej činnosti.

TSM ako príspevková organizácia prevádzku hlavnej činnosti zabezpečovala z príspevku od zriaďovateľa vo výške 548 668 €. /tab.č.2/

TSM pri vytváraní plánu činnosti na rok 2020 počítalo v spolupráci s ÚPSVaR prostredníctvom dotácií s vytvorením 4 pracovných miest na záhradnícke práce (3 zamestnanci na mestskú kvetinovú výsadbu a 1 na starostlivosť o zeleň na cintoríne). Tieto plány boli zmarené pandémiou Covid 19, nakoľko všetky projekty na zamestnanosť boli zo strany UPSVaR pozastavené. Starostlivosť o zeleň a výsadbu sme z tohto dôvodu museli pokryť už so stálymi zamestnancami.

Pandémia Covid 19 a následne opatrenia spôsobili, že výkon Malých obecných služieb mali prerušenú činnosť. Pomocné práce ako ručné čistenie, zametanie a pod. museli vykonávať zamestnanci TSM.

Podnikateľská činnosť

TSM Rožňava pri hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť.

- a) prepravné výkony a iné služby ako inštalácia elektrických rozvodov a zariadení, záhradnícke služby, zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zaradení a budov, dodávka tepla pre fi. Brantner
- b) prenájom nehnuteľností – prenájom trhovísk, prenájom nebytových priestorov a budov : DDaM – Ak. Hronca 9, budova bývalej štatistiky – Letná 45, zadný trakt Unibanky - Ak. Hronca 7, DOS – Jovická 60, OKC.

c) prenájom pozemkov na parkovanie

Hospodársky výsledok TSM Rožňava k 30.06.2020

Dosiahnuté náklady k 30.06.2020	976 631 €
Dosiahnuté výnosy k 30.06.2020	1 101 742 €
Výsledok hospodárenia organizácie – zisk	125 111 €

Vykázaná zisk vo výške 125 111 € pozostáva zo zisku z hlavnej činnosti vo výške 85 791 € a zo zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 39 319 €.

M a j e t o k / spravovaný/

- softvér	6 954,53 €
- stavby	16 145 012,33 €
- samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	522 506,17 €
- dopravné prostriedky	350 234,43 €
- Drobný dlhodobý hmotný majetok	1 060,04 €
- Pozemky	617 473,79 €
Majetok spolu:	17 643 241,29 €

Z á s o b y k 01.01.2020

- PHM nafta	2 626,78 €
- PHM benzín	102,39 €
- oleje a mazadlá	418,97 €
- posypový materiál	10 884,69 €
Zásoby spolu:	16 659,61 €

- na základe odporúčania audítora sa PHM od 01.01.2020 účtujú priamo do spotreby

P o h ľ a d á v k y:

Pohľadávky k 30.06.2020	59 237,74 €
Z toho – v lehote splatnosti	1 237,85 €
- po lehote splatnosti	57 999,89 €

Z á v ä z k y:

Záväzky k 30.06.2020	162 400,48 €
Z toho: - dodávatelia	36 972,70 €
z toho do lehoty splatnosti	29 870 €
- zamestnanci	41 300,54 €
- sociálne a zdravotné poisťovne	27.652,43 €
- ostatné priame dane	3 766,93 €
- iné záväzky	22 837,88 €

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 017	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Schválený rozpočet 2 020	Rozpočtové provizorium	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2 021	Schválený rozpočet 2 022
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	15 565 153	17 742 027	19 644 101	22 543 267	21 986 765	9 985 621	45,42	20 260 059	19 904 703
		v tom:									
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na	14 097 151	15 551 528	17 313 392	17 220 818	17 084 782	9 012 930	52,75	18 683 271	19 652 703
		z toho:									
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	10 037 332	11 255 467	12 363 887	11 446 143	12 329 797	6 257 692	50,75	13 163 106	13 738 114
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	4 059 819	4 296 061	4 949 505	5 774 675	4 754 985	2 755 238	57,94	5 520 165	5 914 589
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:									
100		Daňové príjmy	8 286 275	9 055 755	9 953 902	9 732 721	9 810 070	4 966 120	50,62	10 728 000	11 300 008
		- z toho:									
110		Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku	6 690 118	7 529 254	8 369 744	7 938 221	8 228 370	4 140 145	50,32	8 908 500	9 480 508
120		Daň z nehnuteľnosti	922 013	878 862	916 432	1 050 000	910 000	454 353	49,93	1 054 000	1 054 000
130		Domáce dane na tovary a služby	674 144	647 639	667 726	744 500	671 700	371 622	55,33	765 500	765 500
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 217 142	1 598 794	1 568 406	1 221 957	1 818 950	575 042	31,61	1 669 206	1 668 006
		- z toho:									
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	496 951	496 529	652 608	597 950	653 050	247 404	37,88	681 306	681 306
220		Administratívne a iné poplatky a platby	493 063	892 588	725 505	534 007	945 900	223 509	23,63	767 900	766 700
290		Iné nedaňové príjmy	227 115	209 677	190 293	90 000	220 000	104 128	47,33	220 000	220 000
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia	13	0							
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 593 734	4 896 979	5 791 084	6 266 140	5 455 712	3 471 768	63,64	6 286 065	6 684 689
		Školstvo - spolu	4 018 761	4 255 408	4 926 351	5 375 468	4 733 885	2 737 287	57,82	5 502 265	5 518 285
		Mesto spolu	574 973	641 571	864 733	890 672	721 827	734 481	101,75	783 800	1 166 404
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	408 053	925 699	798 188	2 155 077	2 412 244	175 314	7,27	1 412 788	100 000
		v tom:									
230		Vlastné príjmy	274 863	192 572	71 493	190 000	150 000	6 139	4,09	100 000	100 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	133 190	733 127	726 695	1 965 077	2 262 244	169 175	7,48	1 312 788	0
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 059 949	1 264 800	1 532 521	3 167 372	2 489 739	797 377	32,03	164 000	152 000
		v tom:									
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	881 699	1 052 823	819 352	1 879 391	1 461 716	393 837	26,94	164 000	152 000
		príjem úverov	178 250	211 977	713 169	1 287 981	1 028 023	403 540	39,25		

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 017	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Schválený rozpočet 2 020	Rozpočtové provizórium	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2 021	Schválený rozpočet 2 022
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	14 800 848	16 199 056	18 646 347	22 543 267	21 986 765	8 614 699	39,18	19 357 334	19 779 287
	v tom:									
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	13 130 278	14 645 421	16 311 210	18 064 808	16 945 265	7 501 769	44,27	18 234 372	18 747 212
	z toho:									
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 537 441	8 383 186	9 137 271	10 261 053	9 978 201	4 551 519	45,61	9 618 534	9 603 629
	Bežné výdavky školstva	5 592 837	6 262 235	7 173 939	7 803 755	6 967 064	2 950 250	42,35	8 615 838	9 143 583
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 011 613	4 270 340	4 927 112	5 473 087	4 796 002	2 110 655	44,01	5 588 218	6 018 369
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	419 307	490 076	536 226	593 159	460 592	214 583	46,59	680 215	721 740
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	350 879	641 948	773 108	829 503	750 260	266 144	35,47	849 660	875 443
	Bežné výdavky školstva - CVC	172 149	97 500	103 522	81 493	113 308	29 749	26,26	109 754	116 189
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	74 883	76 218	94 795	97 648	95 102	39 894	41,95	111 902	121 792
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	564 006	686 153	739 176	728 865	751 800	289 225	38,47	717 350	717 350
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	331 749	343 322	426 158	498 570	473 508	222 933	47,08	558 739	572 700
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 303 190	2 550 221	2 941 948	3 228 767	3 108 543	1 422 628	45,77	3 592 577	3 729 382
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	847 989	929 958	1 053 976	1 217 883	1 591 327	460 458	28,94	1 329 632	1 381 447
630	Tovary a ďalšie služby	2 998 520	3 557 541	3 553 030	3 544 624	3 366 035	1 639 299	48,70	3 096 799	2 886 658
	- v tom:									
	Školy - orig. Kompetencie	463 567	511 985	508 243	359 045	230 258	108 179	46,98	311 200	311 200
	Potraviny v ŠJ		344 928	426 685	108 520	108 690	9 422	8,67	137 800	137 800
	Školský úrad	2 915	2 982	3 702	3 600	3 500	1 837	52,49	3 600	3 600
	Voľby	14 952	13 095	43 869	20 285	0	20 285	0,00	0	0
	štátny fond bývania	4 344	3 113	981	1 500	1 500	196	13,07	1 500	1 500
	Spoločný stavebný úrad	4 939	5 132	4 563	6 000	6 000	2 920	48,67	6 000	6 000
	Opatrovateľky	16 266	19 117	26 396	24 450	28 645	12 354	43,13	24 450	24 450
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 690	3 421	3 610	6 987	5 640	2 118	37,55	6 987	6 987
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	12 498	10 847	12 872	10 000	13 000	380	2,92	13 000	13 000
	Projekty na zamestnanie	39 636	38 234	33 515	45 309	40 955	15 418	37,65	0	0
631	Cestovné výdavky	4 129	4 773	1 317	2 200	5 200	963	18,52	4 100	5 100
632	Energie, voda a komunikácie	353 536	373 345	408 728	476 043	460 692	227 885	49,47	481 093	431 295
633	Materiál	113 102	148 247	95 297	121 145	104 030	55 965	53,80	110 645	90 645
634	Dopravné	19 904	29 112	23 264	24 400	34 250	12 802	37,38	29 400	29 400
635	Rutinná a štandardná údržba	644 050	727 080	416 059	587 074	698 088	421 033	60,31	336 900	205 900
636	Nájomné za prenájom	27 374	25 000	34 743	36 300	30 300	9 315	30,74	36 300	36 300
637	Služby	1 273 618	1 297 130	1 509 186	1 711 766	1 595 287	738 227	46,28	1 593 824	1 583 481
640	Bežné transfery	1 635 253	1 862 612	2 165 405	2 203 376	2 146 648	1 001 957	46,68	2 108 189	2 174 401
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	64 016	59 125	56 880	66 403	65 734	27 177	41,34	64 037	61 641

Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	769 879	458 065	1 243 536	3 699 976	4 206 836	709 181	16,86	126 000	95 000
spoluúčasť na projektoch									
vratky kapitálové	0		2 163						
Nákup pozemkov	23 123	4 807	0	60 000	100 000	41 844	41,84	20 000	20 000
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	42 373	23 445	48 353	50 000	45 000	6 684	14,85	50 000	50 000
ZŠ strojné investície	34 655	18 986	70 206	5 750	77 374	5 750	7,43	0	0
Nákup zariadení	2 943	16 008	0	0	0	0		0	0
Prípravná a projektová dokumentácia	66 517	75 052	25 206	45 000	50 000	52 119	104,24	25 000	25 000
aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu		5 000			0				
aktualizácia územného plánu		4 450	3 000	9 440	63 000	4 712	7,48		
strojné investície, autá	159 777		37 860	100 000	0	0			
Prostriedky pre Technické služby- stroje, prístroje, ...	43 116				0	0			
Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov	10 500				50 000	0	0,00		
nákup elektromobilu		36 500			0	0			
výstavba kanal. prípojky R. Baňa,					0	0			
nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB	136 351				0	0			
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje	49 087	2 131			0	0			
prestupové bývanie				4 092	0	4 092			
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				290 000	424 937	0	0,00		
rekonštrukcia MS Vajanského		10 460		410 000	541 044	0	0,00		
ZŠ Spojená - rekonštrukcia			155 926		183 032		0,00		
umelecké dielo na Kalváriu		17 000							
rekonštrukcia zimného štadióna			365 998	101 700	259 000	0	0,00		
rekonštrukcia futbalového štadióna			44 562		43 661		0,00		
megaboard - premiestnenie		22 438							
rekonštrukcia MŠ Štítnická	165 576								
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie:									
v tom :čiastočná rekonš.strechy na MŠ E. Rótha			121 953		165 000		0,00		
- pristavba ŠJ pri ZŠ Zlatá				315 175	130 000	0	0,00		
rekonštrukcia a výstavba majetku mesta	4 686								
rozvoj energet. náročnosti				43 000					
Cyklochodník				427 500					
rekonštrukcia budovy MsÚ			324 580	875 420	1 402 170	586 354	41,82		
rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov		53 814		281 129	250 000		0,00		
revitalizácia Poschovej záhrady				296 400	300 000		0,00		
rekonštrukcia oplatenia ZŠ JUH				16 878	15 000		0,00		
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov			10 741		11 174		0,00		
výstavba detských ihrísk			27 252	60 000					
výstavba kontajnerovísk				35 000					
osvetlenie ulíc				5 432	25 000	5 432	21,73		
rekonštrukcia ciest				150 000					
parkoviská				30 000					

	automat na pitnú vodu			5 736		5 808		0,00		
	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				46 924	55 636	150	0,27		
	stavebný dozor a VO		1 440		30 000	5 000		0,00		
	rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula		156 234							
	autobusové zastávky				2 044		2 044		6 000	
	rekonštrukcia súdošia - F. Andrášiovej								15 000	
	demolačné práce				4 092					
	kamerový systém	31 175	10 300		5 000	5 000		0,00	10 000	
	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	900 691	1 095 570	1 091 601	778 483	834 664	403 749	48,37	996 962	937 075
	v tom:									
	splátky úverov	659 476	654 156	659 885	583 999	613 808	282 777	46,07	882 178	883 575
	leasing	28 816	56 268	36 256	82 500	42 500	19 082	44,90	53 500	53 500
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	135 396	148 260	178 356	111 984	178 356	48 390	27,13	61 284	0
	vrátená zábezpeka	77 003	236 886	217 104			53 500			

Plnenie rozpočtu k 30.06.2020

Pol.		U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
		SPOLU PRÍJMY A + B	1 498 936	1 758 176	1 501 436	830 452	55,31
A.		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 498 936	1 758 176	1 501 436	830 452	55,31
		v tom :					
A.1.1		Príspevok na bežnú činnosť : v tom	908 198	1 132 330	920 000	548 668	59,64
		na bežné výdavky		1 130 000	920 000	548 668	59,64
		participatívny rozpočet		2 330			
A.2		Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	26 279	53 496	53 496	59 607	111,42
A.3		Ostatné príjmy v tom:		388 024	366 200	130 703	35,69
212		Príjmy z prenájmu		131 293	195 200	59 802	30,64
223		Príjmy z predaja služieb	153 640	193 841	92 000	48 490	52,71
		Príjmy VŠA		62 890	79 000	22 412	28,37
292		Iné príjmy v tom:		18 170	11 740	5 241	44,64
		Dobropis		18 170	11 740	4 086	34,80
A.5		Refundácia - Úrad práce	153 586	166 157	150 000	73 732	49,15
A. 6		Daňové príjmy					
100		vratky DPH			-	12 501	
B.		PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					

Pol.		U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
		SPOLU VÝDAVKY C + D	1 396 493	1 763 853	1 598 532	757 784	47,41
C.		SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 396 493	1 763 853	1 498 532	757 784	50,57
		v tom :					
611		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	586 858	811 574	735 920	353 976	48,10
621		Poistné a príspevok do poisťovní	54 025	76 698	73 590	33 276	45,22
625		Poistno do sociálnej poisťovne.	153 234	201 493	182 491	88 093	48,27
627		Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	20 095	13 941	19 000	6 280	33,05

631		Cestovné náhrady - tuzemské	118	106	1 000		
632		Energia, voda a komunikácie	160 999	155 398	150 131	82 858	55,19
633		Materiál	130 812	191 049	101 000	36 454	36,09
		Participatívny rozpočet		1 625			
634		D o p r a v n é	104 412	87 189	81 000	35 224	43,49
635		Rutinná a štandardná údržba	41 873	31 213	46 000	10 548	22,93
636		Nájomné	1 028	1 524	1 000	1 445	144,54
637		Služby	135 199	174 909	97 400	106 974	109,83
642		Odstupné - odchodné, nemocenské dávky	7 840	17 134	10 000	2 656	26,56
D.		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			100 000		

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.6.2020

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

v Eur

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 31.12.2019</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 30.06.2020</i>	<i>% plnenia</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	241 200	252 156	147 495	61,15	219 940	233 448	233 448
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	235 200	224 526	128 997	54,85	201 441	231 448	228 448
200	Nedaňové príjmy	104 088	96 173	41 976	40,33	43 670	104 200	102 300
	z toho:							
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vrátky z minulých rokov...)	104 078	96 173	41 976	40,33	43 570	104 100	102 200
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	10	0	0	0,00	100	100	100
300	Granty a transfery	131 112	128 354	87 021	66,37	157 771	127 248	126 148
	v tom:							
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)	1 120	0	1 000	89,29	1 000	3 100	2 000
312	Transfery na rovnakej úrovni-od zriaďovateľa	129 992	128 354	86 021	66,17	156 771	124 148	124 148
	v tom:							
	- na činnosť od zriaďovateľa	99 570	99 570	59 858	60,12	122 940	103 000	103 000
312	Kultúrne poukazy- MK SR	19 000	16 170	0	0,00	2 000	19 000	19 000
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR + FPU Tempus Art	11 422	12 614	26 164	229,06	31 831	2 148	2 148
				22 000				
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0		0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	6 000	27 630	18 499	308,31	18 499	2 000	5 000

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 31.12.2019</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 30.06.2020</i>	<i>% plnenia</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	241 200	239 587	101 957	42,27	219 940	233 448	233 448
	v tom:							
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	241 200	239 587	101 957	42,27	219 940	233 448	233 448
	z toho:							
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnaní	75 000	70 708	38 480	51,31	74 818	74 818	74 818
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	32 810	30 524	14 711	44,84	28 167	28 167	28 167
630	Tovary a ďalšie služby	133 390	138 355	48 766	36,56	116 955	130 463	130 463
	v tom:							
631	Cestovné	14 000	11 163	2 604	18,60	4 000	9 200	9 200
632	Energie,voda a komunikácie	41 100	34 022	18 863	45,90	34 273	34 273	34 273
633	Materiál a služby	12 020	10 517	1 744	14,51	2 685	8 200	8 200
634	Dopravné	400	0	0	0,00	0	0	0
635	Údržba	800	30	0	0,00	90	90	90
636	Nájomné	3 400	3 528	1 026	30,16	2 000	3 500	3 500
637	Ostatné tovary	61 670	79 095	24 529	39,78	73 907	75 200	75 200
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0		0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0	0	0		0	0	0
		<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 31.12.2019</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 30.06.2020</i>	<i>% plnenia</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>	<i>Návrh rozpočtu 2021</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>
Rekapitulácia:								
Spolu príjmy		241 200	252 156	147 495	61,15	219 940	233 448	233 448
Spolu výdavky		241 200	239 587	101 957	42,27	219 940	233 448	233 448
rozdiel:		0	12 569	45 538		0	0	0

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2020
				ZŠ Pionierov							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 360	8 893	11 780	10 100	6 862	67,94	9 500
		72j		Dobropis Stefe					3 334		
		72		Projekt - technika hrou	0	0	100	0			
		72g		Príjem ŠKD	13 735	14 736	15 093	14 000	6 835	48,82	14 715
	300	111		Súťaž, olympiády CVČ	7 600	7 812	7 531	10 500	1 933	18,41	6 000
		72g		Príjem CVČ	14 715	10 299	9 146	11 000	4 630	42,09	6 750
		11H		Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	0	0		298		0,00	580
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 000	17 340	16 201	18 000	6 177	34,32	15 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	76 598	53 848	99 000	4 294	4,34	36 000
		72f		Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	2 820	0	0			
		72f		Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	0	4 530	0	1 868		0,00	
6	3	11H		Projekty,dary,granty	40	20	0	0			
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	0	4 921		5 624
19	5	1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	4 707	0	0	0			
				MF SR - dotácia pre CVČ			2 000				
		1 105		Projekt Comenius, Erasmus	4 275	1 803	0	0			
		72j		Príjem za poškod.učeb.	0	187	78	0			
		72g		Príjem ŠKD - 2019					18		
				Príjmy spolu	62 432	145 038	117 183	164 766	39 004	23,67	94 169

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
6	1	111	610	Mzdy a platy	614 742	666 812	777 630	775 203	327 633	42,26	848 836
6	2	111	620	Odvody	231 363	250 547	292 757	294 035	106 796	36,32	326 398
6	3	111	630	Tovary a služby	142 897	130 315	127 101	148 731	70 010	47,07	157 928
6	4	131		Stravné lístky	0	1 937	0	0			0
6	4	131F/G		Z vrátiek z RZZP a iné	2 970	1 113	0	0			0
6	5	111	640	Bežný transfer	7 176	5 126	5 537	6 350	3 242	51,05	6 500
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	14 700	10 080	15 523	7 392	11 176	151,19	17 882
6	8	111	642	Dopravné žiakom	6 846	7 028	7 887	5 802	1 560	26,88	7 044
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	15 731	16 755	20 787	20 480	7 171	35,02	21 248
6	11	111	640	Odchodné	0	1 045	0	0			0
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	9 150	10 500	7 800	7 950	7 200	90,57	11 100
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 000	8 100	9 300	9 450		0,00	12 600
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 733	6 350	4 250	4 350	2 700	62,07	4 050
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	244	301	2 556	0			12 592
6	4	131i	600	Normatív z predch. roku	3 647	11 405	23 279	23 279	30 949	132,95	30 949
6	8	131i	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 272	1 123	1 127	1 127	1 199	106,43	1 199
6	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 331	8 001	11 762	10 100	115	1,14	6 783
	2	72g	600	Výdavky z vl.příjmov- učebňa polytech. Výchovy							2 717
6		111	600	HN					315		
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učeb.	0	187	78	0			0
6	2	11H, 72	630	Projekt y	40	20	100	0			0
6	1	11T	600	Projekt	0	1 803	0	0			0
6	1	105	600	Projekt Comenius,Erazmus	4 275	0	0	0			0
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	0	200	0	0			0
6			600	S p o l u	1 071 117	1 138 748	1 307 474	1 314 249	570 067	43,38	1 467 826
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
11	1	41	610	Mzdy a platy	71 247	85 507	95 570	90 300	45 183	50,04	117 718
11	2	41	620	Odvody	26 076	31 133	31 804	31 100	14 062	45,22	33 169
11	2	72g	620	Odvody			2 700	2 700		0,00	8 715
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	121	0			
11	3	72g	630	Tovary a služby	10 579	20 599	12 198	11 300	2 355	20,84	6 000
11	4	41	640	Bežný transfer	394	1 246	1 100	1 100		0,00	1 400
11	4	72g	640	Bežný transfer			195		465		
11		41/72	600	S p o l u	108 296	138 485	143 688	62 065	62 065	100,00	167 002
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
16	1	41	610	Mzdy a platy	46 341	50 940	62 234	61 400	25 234	41,10	67 093
16	2	41	620	Odvody	16 659	18 040	21 886	22 720	8 346	36,74	18 986
	2	72f	620	Odvody							6 000
16	3	41	630	Tovary a služby	17 967	16 230	7 066	13 340	1 703	12,76	2 586
16	3	72f	630	Tovary a služby	14 000	20 160	9 928	11 726	3 663	31,24	9 000
16	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0		0			

16	3	72f	630	Potraviny	0	76 089	52 492	100 868	5 656	5,61	39 223
16	3	111	630	Potraviny			47 380		25 458		85 000
16	3	111	630	Réžia			3 394		1 720		4 900
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	0	3 515		5 624
16	4	41	640	Bežný transfer	177	1 252	600	550		0,00	650
16		41/72	600	S p o l u	95 144	182 711	206 386	210 604	75 295	35,75	239 062
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ							
19	1	41	610	Mzdy a platy	63 682	31 016	33 953	38 720	10 181	26,29	26 064
19	2	41	620	Odvody	33 242	19 483	20 047	22 880	5 412	23,65	15 975
11	3	41	630	Tovary a služby	46 848	30 199	27 226	24 160	8 149	33,73	20 874
11	3	72g	630	Tovary a služby			9 146	11 000	1 454	13,22	6 750
11	4	41	640	Bežný transfer	4 472	0	161	250		0,00	250
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	4 358	3 514	0	0			
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 600	7 812	7 531	10 500	1 933	18,41	6 000
19	2	111	600	Projekt z MF SR					2 000		2 000
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	7 240	5 476	5 160	5 500		0,00	3 000
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	4 707	0	0	0			
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	0	298	298	620	208,05	580
			600	S p o l u	172 149	97 500	103 522	113 308	29 749	26,26	81 493
				Bežné výdavky-spolu	1 446 706	1 557 444	1 761 070	1 700 226	737 176	43,36	1 955 383
				Kapitálové výdavky ZŠ	0	0					
				Kapitálové výdavky ŠJ			6 274	6 274		0,00	
				Výdavky celkom	1 446 706	1 557 444	1 767 344	1 706 500			1 955 383

podpr.	prv.	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2020
			ZŠ Zakarpatská							
			PRÍJMY							
		72g	Vlastné príjmy ZŠ	5 424	3 534	2 587	2 000	1 180	58,98	1 600
		72f	Pedagogická prax	1 160	580	638	0	85		
		1AC	Projekt		11 833					
		3AC	Projekt	0	9 861	27 611	0	14 792		29 583
		72a	Dar od nadácie					1 170		
		72f	Dobropisy	0	0	285	0	450		450
		131H	vratky	0	0	59	0	2 993		
		72j	Za poškodené knihy	0	0	24	0			30
		72g	Príjem ŠKD	11 230	12 057	12 700	13 000	5 424	41,72	11 700
		72f	Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 000	18 120	18 393	19 500	5 151	27,82	17 500
		72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	73 301	44 545	85 000	6 974	6,38	18 000
		72f	Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	190	0	0			
		72f	Príjmy z FO p.r stravné	0	3 321	0	4 911			
		1AC	ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	0	847	0	4 921		5 850
		1AC	Projekt	0	11 833	0	0	27		
		72	Príjmy spolu	35 814	144 630	107 689	124 411	43 165	34,70	84 713

			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
5	1	111	Mzdy a platy	485 795	499 984	585 272	585 000	258 990	44,27	632 860
5	2	111	Odvody	185 648	190 818	224 629	223 348	84 411	37,79	242 730
5	3	111	Tovary a služby	87 128	95 569	111 372	118 000	68 433	57,99	121 367
5	5	111	Bežný transfer	1 266	1 435	3 016	2 121	431	20,33	3 000
5	6	111	Asistent učiteľa /zdravotný/	24 335	30 240	33 264	22 176	14 224	64,14	24 384
5	5	111	Dopravné	892	702	798	552	189	34,21	666
5	7	111	Vzdelávacie poukazy	12 819	12 858	13 094	13 376	2 686	20,08	12 672
5	9	111	Odchodné	2 594	0	2 890	0			5 500
5	3	111	Príspevok na lyžiarsky kurz	6 000	5 850	4 800	6 300	4 500	71,43	4 500
5	3	111	Príspevok na ŠvP	7 950	6 300	6 806	7 800		0,00	7 800
5	11	111	Príspevok na žiaka zo SZP	794	2 300	2 000	2 100		0,00	1 800
5	13	111	Príspevok na učebnice	182	182	2 022	0			9 604
5	3	111	Mimoriadne výsledky žiakov	200	0	600	0			0
5	1	3AC	Projekt		9 861	29 583	0	12 326		29 583
5	1	11T	Projekt	0	0	0	1 972		0,00	0
5	2		Pedagogická prax	1 160	580	638	0	85		0
5	4	131H	Normatív z predch.roku	12 647	31 901	20 919	20 919	12 540	59,95	12 540
5	8	131H	Dopravné z pred.roku	234	112	109	109	77	70,48	77
5	4	131F	Vratky z RZZP	6 672	8 041	0	0			0
5	2	131H	Vratky zo sociál. poisťovne			59				0
5	3	72j	Poškodené knihy			24				30
5	3	111	ÚPSVaR - školské pomôcky			315		166		3 000
5	3	72a	Dary a granty					1 300		
5		41	projekt - florbal		200	0	0			0
5	1	72g	Výdavky z vl.príjmov	4 368	2 147	2 560	2 000	649	32,44	1 600
5			S p o l u	840 684	899 080	1 044 770	1 005 773	461 007	45,84	1 113 713
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
10	1	41	Mzdy a platy	65 001	73 423	81 641	82 770	34 406	41,57	90 050
10	2	41	Odvody	25 119	28 307	26 776	25 647	11 576	45,14	26 688
10	2	72g	Odvody			5 000	5 000		0,00	8 067
10	3	72g	Tovary a služby	7 431	8 101	8 338	8 000	1 538	19,22	3 633
10	3	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			
10	4	41	Bežný transfer	125	269	362	1 000		0,00	500
10		41	S p o l u	97 676	110 100	122 117	122 417	47 520	38,82	128 938
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
15	1	41	Mzdy a platy	43 971	48 566	56 260	56 672	22 679	40,02	56 830
15	1	72f	Mzdy a platy	570						
15	2	41	Odvody	14 179	11 954	21 248	20 836	7 285	34,96	13 378

15	2	72f	Odvody	2 880	6 730	0	0		8 070
15	3	41	Tovary a služby	178	2 000	2 636	2 000	3 873	193,63
15	3	72f	Tovary a služby	14 550	12 568	18 679	19 500	0,00	5 580
15	4	41	Rekreační poukazy	0	0	365	0		
15	3	72f	Potraviny	0	71 712	49 014	89 911	5 177	5,76
15	3	111	Potraviny			35 504		20 880	92 000
15	3	111	Tovary a služby			2 128		466	3 850
15	4	41	Bežný transfer	322	1 012	464	1 100	0,00	1 000
15	2	1AC	Projekt - pracuj v šk. kuchyni			847		4 218	5 850
15		41	S p o l u	76 650	154 542	187 145	190 019	64 577	33,98
			BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 015 010	1 163 722	1 354 032	1 318 209	573 104	43,48

podp	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizorium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2020
				ZŠ Zlatá							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 628	4 586	3 648	5 000	1 136	22,72	2 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	0	0	1 115	0			
3	2	72		Projekty, dary, granty - RO	10	0		0			
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	0	40	0			
		72g		Príjem ŠKD	18 798	18 993	18 733	19 000	5 055	26,60	11 550
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	20 000	27 122	23 046	27 000	9 609	35,59	12 000
		72f		Príjem-stravné ŠJ pri ZŠ	0	86 200	64 488	95 000	3 305	3,48	20 200
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	71 004	49 305	12 648	25,65	43 742
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	0	3 934		5 340
		72f	453	Réžia z predch. roku		12 129		0			
		72f	453	Stravné z predch. roku		4 741	120	120	74	61,39	74
		72a	700	Projekt - Učebňa ITK - dofinancovanie							3 458
		72		Príjmy spolu	46 430	183 997	183 600	195 425	35 760	18,30	98 364

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
	1	111	610	Mzdy a platy	690 772	725 185	833 265	830 640	370 776	44,64	944 304
	2	111	620	Odvody	258 693	283 905	325 715	315 868	123 041	38,95	359 595
3	3	111	630	Tovary a služby	136 402	114 964	172 760	176 329	56 719	32,17	191 245
3	5	111	640	Bežný transfer	5 033	1 697	3 020	1 700	216	12,70	2 000
3	6	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	55 344	60 480	66 528	44 352	32 713	73,76	48 768
3	7	111	642	Dopravné žiakom	12 329	13 430	13 843	10 584	2 804	26,50	14 550
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 695	18 784	19 162	19 264		0,00	19 008
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	3 997	5 250	5 250	7 200	7 350	102,08	7 350
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	6 697	10 500	12 900		0,00	12 300
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	16 068	12 950	13 100	12 450	7 559	60,71	14 400
3	12	111	640	Odhodné	6 672	8 955	0	2 860		0,00	3 574
3	13	111	630	Príspevok na učebnice	311	255	3 282	0			14 624
3	3	111		Momoriadne výsledky žiakov	0	1 000	0	0			0
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	25 739	42 525	65 824	65 824	17 498	26,58	17 498
3	8	131J	642	Dopravné z.predch. roku	1 022	711	1 064	1 064	707	66,47	707
3	4	31F/G	600	vratky	3 889	1 500	0	0			0
3	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 589	4 267	3 648	5 000	865	17,30	2 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.příjmov	0	0	1 115	0			0
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	10	0	40	0			0
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby			1 876		681		
3	1	AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	65 441	49 305	16 435	33,33	43 742
3	1	AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie							5 563
		72a	700	Projekt - učebňa ITK							3 458
			700	Projekt - učebňa ITK							69 153
3			600	S p o l u	1 246 515	1 332 781	1 605 433	1 555 340	637 363	40,98	1 773 839
3											
3				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
8	1	41	610	Mzdy a platy	105 756	112 621	138 110	136 776	57 274	41,87	152 500
8	2	41	620	Odvody	40 948	43 363	39 735	40 936	18 659	45,58	52 703
8	2	41	620	Odvody z odhodného							2 359
8	2	72g	620	Odvody			11 000	11 000		0,00	5 550
8	3	41/72g	630	Tovary a služby	3 964	12 143	7 733	8 000	1 937	24,22	6 000
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	866	0			374
8	4	41	640	Bežný transfer	228	466	667	6 500	257	3,95	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odhodné							6 217
8		41	600	S p o l u	150 896	168 593	198 111	203 212	78 127	38,45	226 703
8											
8				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
	1	41	610	Mzdy a platy	54 632	60 248	75 375	74 310	27 924	37,58	82 509
		72f	610	Mzdy a platy	0	0	2 194	0			0
13	2	41	620	Odvody	20 032	22 257	26 155	26 855	9 723	36,20	31 330

13	3	41	630	Tovary a služby	17 725	17 108		0	241		7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	275	0			0
13	3	72f	630	Tovary a služby	14 210	27 660	20 852	25 625	6 338	24,73	12 000
13	3	72f	630	Potraviny	0	89 651	60 417	96 291	5 984	6,21	20 274
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku					835		
13	3	72f	631	Potraviny - 453							5 363
13	4	41	640	Bežný transfer	533	345	634	1 000	478	0,00	1 000
13	3	1AC1	600	Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	0	3 934		5 340
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie			47 933		27 811		104 904
									1 114		
13	3	111	630				4 251				
13		41	600	S p o l u	110 126	217 269	239 492	224 081	84 381	37,66	270 220
13			700	Kapit. Výdavok	5 790	11 591	0				
13				VÝDAVKY - s p o l u	1 513 327	1 730 234	2 043 036	1 982 633	799 871	40,34	2 270 762

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2020
				Spojená škola							
				PRIJMY							
		72g		Vlastné príjmy SŠ	5 848	4 425	2 700	4 000	1334	33,35	4 000
		111		Štipendium pre žiakov	0	0	9 290	0	4597		12 000
4	18	AC1,2		Projekty,dary,granty - RO	0	34 111		0	0		
		72g		Príjem ŠKD	470	565	413	1 000	368	36,75	1 000
		72f		Príjem-réžia SJ pri ZŠ	18 000	17 191	14 838	18 000	5196	28,87	10 000
		72f		Príjem SJ-stravné pri ZŠ	0	15 468	14 802	45 000	4401	9,78	14 000
		72f		Príjmy z FO SJ ZŠ - réžia	0	2 738	260	260	243	93,39	243
		72f		Príjmy z FO SJ ZŠ - stravné	0	685	155	1 482	1027	69,27	1 026
		1AC1,2		UPSVaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	4 690	7939	169,28	15 389
		72g		Príjem MŠ	4 000	6 060	6 550	7 000	1716	24,51	3 000
		72g	453	Príjem z r. 2019					113		100
		11O5		Projekt MŠ Rakoczy					4999		240
		11O5		Projekt MŠErasmus			2 086				4 759
				Dobropis za plyn			200		18		
				Príjmy spolu	34 025	86 733	62 665	81 432	31950	39,23	65 757

6	1	111		Kapitálové výdavky strojn	3 190	0	0	0			
				BEŽNÉ VÝDAVKY SS							
4	1	111	610	Mzdy a platy	399 783	452 806	532 123	519 290	232785	44,83	609 024
4	2	111	620	Odvody	146 676	167 539	191 564	192 137	73148	38,07	225 339
4	3	111	630	Tovary a služby	82 200	93 964	92 519	97 556	62184	63,74	104 810
4	4	111	640	Bežný transfer	2 600	3 504	7 175	3 500	1303	37,23	3 500
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	9 224	20 160	25 502	14 784	17200	116,34	23 571
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 161	5 314	6 355	7 794	0	0,00	7 488
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	9 382	10 003	10 534	9 984	1320	13,22	11 360
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 600	4 050	2 100	3 300	3000	90,91	3 000
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ			2 400	3 750	4050	108,00	4 050
4	3	111	600	Príspevok na SvP	3 150	3 000	3 000	3 000		0,00	2 850
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	31 319	25 300	26 550	24 900	11529	46,30	29 850
4	9	111	640	Odchodné	881	1 922	0	0			0
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	863	465	1 220	0			10 642
			630	ZŠ na účelové dotácie od mesta							
				Bežecká dráha	0	4 878	0	0			
4	13	1311	600	Normatív z p.r.	0	8 700	0	0	7948		7 948
4	7	1311	642	Dopravné žiakom z p.r.	2 840	2 283	1 963	1 963	1432	72,95	1 432
4	1	111	640	Štipendium	0	0	9 290	0	3906		12 000
4	1,2,3	AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	19 944	2 401	36 342	29 992	13153	43,85	41 456
4	1,2,3	AC1,2	600	UPS VaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	4 690	7236	154,29	15 389
4	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 382	2 649	2 687	4 000		0,00	4 000
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN			6 740		2025		
4			600	S p o l u	726 712	814 428	969 435	920 640	442218	48,03	1 117 709
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
9	1	41	610	Mzdy a platy	34 365	38 489	45 600	47 030	18640	39,63	48 688
9	2	41	620	Odvody	12 522	14 133	16 838	17 568	6095	34,70	17 528
9	3	41	630	Tovary a služby	6 761	9 612	8 888	7 000	1981	28,30	3 000
9	3	72g	630	Tovary a služby			413	1 000		0,00	1 000
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			
9	4	41	640	Bežný transfer	322	205	571	300	155	51,78	300
9		41/72	600	S p o l u	53 970	62 439	72 310	72 898	26871	36,86	70 516
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	33 800	35 468	40 076	43 300	15467	35,72	37 742
14	2	41	620	Odvody	11 183	12 863	15 882	15 600	5189	33,26	9 000
14	2	72f	620	Odvody					4628		4 438
14	3	41	630	Tovary a služby	195	1 188	3 457	1 714		0,00	0
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			
14	3	72f	630	Tovary a služby	15 346	17 064	13 669	18 260		0,00	5 805
14	3	72f	630	Potraviny	0	14 238	14 818	46 482	3557	7,65	16 836
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie			6 289		842		1 000

14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie			43 310		12208		40 000
4	4	131H	630	Z vrátiek z RZZP	8 267	6 438		0			
14	4	41	640	Bežný transfer	168	167	1 398	200		0,00	400
14	4	72f	640	Bežný transfer	0	0	1 186	0			
14		41/72	600	S p o l u	68 959	87 426	140 085	125 556	41891	33,36	115 221
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ							
1	1	41	610	Mzdy a platy	49 839	50 964	57 282	58 540	25456	43,48	62 308
1	2	41	620	Odvody	19 010	19 350	21 209	20 700	8673	41,90	22 610
1	2	72g	620	Odvody			1 000	1 000		0,00	0
1	3	41	630	Tovary a služby	0	0		0	973		3 000
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0	1616		
1	3	72g	630	Tovary a služby	3 589	3 600	6 599	6 000		0,00	
1	4	41	640	Bežný transfer	162	159		400		0,00	400
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ	2 283	2 145	1 759	1 516		0,00	2 245
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ	0		6 946	6 946		0,00	2 086
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ					3175		4 759
1	3	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ							240
14			600	S p o l u	74 883	76 218	94 795	95 102	39894	0,00	97 648
				Výdavky - spolu	924 524	1 040 511	1 276 625	1 214 196	550 874	45,37	1 401 094

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2020
				ZUŠ							
				BEŽNÉ PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	58 228	56 567	55 387	56 600	18 469	32,63	43 000
		72		Projekty,dary, granty	200	0		0			
				Dobropisy, príjmy z roku 2019					644		
		72g		Príjmy z roku 2019	0	0		0	72		
				Príjmy spolu	58 428	56 567	55 387	56 600	19 185	33,90	43 000
				Príjmy v rozpočte mesta							
				Podielové dane	505 578	629 586	518 540	518 540	253 824	48,95	
				Príjmy z mesta			165 249	176 660	91 900	52,02	
				Príjmy z predch. Roku					515		515
				Príjmy spolu	564 006	686 153	739 176	751 800	365 424	48,61	43 515
		41	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0		
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ							
18	1	41	610	Mzdy a platy	351 357	429 384	473 988	470 000	188 698	40,15	470 200
18	2	41	620	Odvody	128 639	154 234	170 112	174 100	67 708	38,89	174 700
18	3	41	630	Tovary a služby	79 540	102 189	40 981	40 400	16 140	39,95	27 450
18	3	72g	630	Tovary a služby	200		52 842	56 600	16 256	28,72	43 515
18	4	41	640	Bežný transfer	4 270	346	1 253	10 700	423	3,95	13 000
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	564 006	686 153	739 176	751 800	289 225	38,47	728 865



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - VI. / 2020

ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2020

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2020

Finančná časť :

I. Celková bilancia príjmov a výdavkov

II. Príjmy rozpočtu - komentárová časť

B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Programová časť:

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – príjmová časť

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – výdavková časť rozpočtu mesta

Monitorovacia správa obsahuje najmä:

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

I. Bilancia príjmov a výdavkov

I. Bilancia

I. - XII.

Bilancia				
	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
	Príjmy	21986765	9985621	45
+	Bežné príjmy	17084782	9012930	53
	Kapitálové príjmy	2412244	175314	7
	Finančné operácie	2489739	797377	32
	Výdavky	21986765	8614699	39
-	Bežné výdavky	16945265	7501769	44
	Kapitálové výdavky	4206836	709181	17
	Finančné operácie	834664	403749	48
	Bilancia	0	1370922	

Príjmy mesta

1. Bežné príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	11629070	5541162	10954678	48
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	9138370	4594498	8988221	50
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	671700	371622	744500	55
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	40000	4000	5500	10
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	613050	243404	592450	40
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	58500	15450	46500	26
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20000	8657	10000	43
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	865900	198219	476007	23
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1183	1500	79
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	50	0	0	0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	220000	104128	90000	47
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	5455712	3471768	6260516	64

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	5455712	3471768	6260516	64
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
			Spolu	17084782	9012930	17215194	53

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	150000	6139	190000	4
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	150000	6139	190000	4
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	2262244	169175	1965077	7
	2.2	Podprogram	Granty	2262244	169175	1965077	7
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	2412244	175314	2155077	7

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	892904	215156	1117752	24
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	892904	215156	1117752	24
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	568812	122476	761639	22
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	568812	122476	761639	22

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	1028023	403540	1287981	39
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	1028023	403540	1287981	39
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	56205	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	56205	0	0
			Spolu	2489739	797377	3167372	32

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				121370	116888	261988	96
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	55070	23435	96703	43
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	0	0	0	0
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	60000	35226	72000	59
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	6300	710	3000	11
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0	37232	70000	0
	1.6	Podprogram	Voľby	0	20285	20285	0
2. Propagácia a marketing				15000	11317	25000	75
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	15000	11317	25000	75
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0	0	0	0
3. Interné služby				193290	128907	166640	67
	3.1	Podprogram	Interné služby	193290	128907	166640	67
4. Služby obyvateľom				238335	112730	273975	47
	4.1	Podprogram	Matrika	76897	28093	73880	37
	4.2	Podprogram	Školský úrad	50483	13683	53194	27
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	110956	70954	146902	64
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0	0	0	0
	4.7	Podprogram	Iné služby	0	0	0	0
5. Bezpečnosť				902951	341639	791170	38
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	65186	5638	54824	9
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	377277	135845	281016	36
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	50000	22741	58000	45
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	378946	163614	365495	43
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	31542	13801	31835	44
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				1079200	359819	1065500	33
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	945000	312354	955500	33
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	134200	47465	110000	35
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0	0
7. Kultúra				158570	102220	194301	64
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	59000	8001	37000	14
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	99570	94219	157301	95
8 Doprava				113970	48084	102044	42
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	28500	10428	20000	37
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	85470	37656	82044	44
9. Vzdelávanie				11059446	4045774	11317392	37
	9.1	Podprogram	Materské školy	2531012	702715	2237514	28
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	442368	182740	442198	41
	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	1568519	637363	1773839	41
	9.10	Podprogram	ZŠ Komenského	1103672	442218	1117709	40
	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1020773	461007	1130591	45
	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	1314249	570067	1467826	43
	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0
	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	203212	78127	226703	38
	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	72898	26871	70516	37

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	122417	47520	128938	39
	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	136500	62065	167002	45
	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0
	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	354081	84381	585395	24
	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	125556	41891	115221	33
	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	190019	64577	205000	34
	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	210604	75295	239062	36
	9.23	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0	0	0	0
	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	751800	289225	728865	38
	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	113308	29749	81493	26
	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	556708	237914	508770	43
	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	241750	12049	90750	5
10. Šport				414835	11725	652200	3
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	334835	11725	609200	4
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	80000	0	40000	0
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0	3000	0
11. Komunikácie				1357010	763327	1830789	56
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1107010	763327	1369660	69
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	150000	0
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	250000	0	281129	0
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	30000	0
12. Prostredie pre život				374745	2481	306900	1
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	10000	2481	10500	25
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	364745	0	296400	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1094970	436467	1015477	260
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	438615	200725	464740	46
	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	13210	5018	11792	38
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	229980	78369	167008	34
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	182500	64219	140000	35

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	58761	29932	65481	51
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	71904	23397	69260	33
	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0	10845	27196	0
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	100000	23962	70000	24
14. Administratíva				2340534	1213512	2617236	52
	14.1	Podprogram	Správa obce	1914375	974768	2171815	51
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	426159	238744	445421	56
15. Bývanie				867116	231108	735130	27
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	604671	104391	476495	17
	15.2	Podprogram	ŠFRB	262445	126717	258635	48
16. Občianska vybavenosť				1832252	705207	1230263	38
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	1832252	705207	1230263	38
			Spolu	22163595	8631205	22586005	39

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	121370	0	0	121370
		Skutočnosť I. - VI.	116888	0	0	116888
		Plnenie rozpočtu v %	96	0	0	96
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	15000	0	0	15000
		Skutočnosť I. - VI.	11317	0	0	11317
		Plnenie rozpočtu v %	75	0	0	75
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	193290	0	0	193290
		Skutočnosť I. - VI.	128907	0	0	128907
		Plnenie rozpočtu v %	67	0	0	67
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	238335	0	0	238335
		Skutočnosť I. - VI.	112730	0	0	112730
		Plnenie rozpočtu v %	47	0	0	47
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	638959	85636	178356	902951
		Skutočnosť I. - VI.	287667	5582	48390	341639
		Plnenie rozpočtu v %	45	7	27	38
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1079200	0	0	1079200
		Skutočnosť I. - VI.	359819	0	0	359819
		Plnenie rozpočtu v %	33	0	0	33
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	158570	0	0	158570
		Skutočnosť I. - VI.	102220	0	0	102220
		Plnenie rozpočtu v %	64	0	0	64
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	113970	0	0	113970
		Skutočnosť I. - VI.	46040	2044	0	48084
		Plnenie rozpočtu v %	40	#DELENIENULOU!	0	42
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	9980370	1079076	0	11059446
		Skutočnosť I. - VI.	4040024	5750	0	4045774

I. Bilancia príjmov a výdavkov

		Plnenie rozpočtu v %	40	1	0	37
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	101000	313835	0	414835
		Skutočnosť I. - VI.	11725	0	0	11725
		Plnenie rozpočtu v %	12	0	0	3
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	1107010	250000	0	1357010
		Skutočnosť I. - VI.	763327	0	0	763327
		Plnenie rozpočtu v %	69	0	0	56
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	74745	300000	0	374745
		Skutočnosť I. - VI.	2481	0	0	2481
		Plnenie rozpočtu v %	3	0	0	1
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1094970	0	0	1094970
		Skutočnosť I. - VI.	436467	0	0	436467
		Plnenie rozpočtu v %	40	0	0	40
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	1930375	0	410159	2340534
		Skutočnosť I. - VI.	971325	6684	235503	1213512
		Plnenie rozpočtu v %	50	#DELENIENULOU!	57	52
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	196030	424937	246149	867116
		Skutočnosť I. - VI.	107160	4092	119856	231108
		Plnenie rozpočtu v %	55	1	49	27
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	78900	1753352	0	1832252
		Skutočnosť I. - VI.	20178	685029	0	705207
		Plnenie rozpočtu v %	26	39	0	38
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	17122095	4206836	834664	22163595
		Skutočnosť I. - VI.	7518275	709181	403749	8631205
		Plnenie rozpočtu v %	44	17	48	39

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - VI.

	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Spolu	21986765	9985621	22537643	45
Bežné príjmy	17084782	9012930	17215194	53
Kapitálové príjmy	2412244	175314	2155077	7
Finančné operácie	2489739	797377	3167372	32

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	9138370	4594498	8988221	50
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8228370	4140145	7938221	50
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	910000	454353	1050000	50
			Spolu	9138370	4594498	8988221	50

Komentár k podprogramu

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve v prvom polroku 2020 plnený na 50 %. Výnos dane z nehnuteľností bol plnený na úrovni 50 %. Nie je nutné uložiť opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 50 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	671700	371622	744500	55
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	24000	14309	25000	60
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	6000	774	1000	13
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie prístroje	1500	727	1500	48
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva	35000	4263	21000	12
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	589000	346681	690000	59
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	15000	4868	6000	32
133	a.1.2.7	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	1000	0	0	0
133	a.1.2.8	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	200	0	0	0
			Spolu	671700	371622	744500	55

II. Príjmy rozpočtu

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v prvom polroku 2020 na úrovni 55 %. Daň za psa bola plnená na 60 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 13 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 48 %. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 12 %. V oblasti Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 59 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	40000	4000	5500	10
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	40000	4000	4500	10
211	a.1.3.2	Prvok	Dividendy - VVS, a.s. Košice	0	0	1000	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	613050	243404	592450	40
212	a.1.4.1	Prvok	Z úhrad za vydobyté nerasty	0	1425	0	0
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom pozemkov	200000	16716	170000	8
212	a.1.4.3	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	50000	9498	10000	19
212	a.1.4.4	Prvok	Prenájom zariadení	1050	2450	2450	233
212	a.1.4.5	Prvok	Nájom bytov	362000	213315	410000	59
			Spolu	653050	247404	597950	38

Komentár k podprogramu

V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 8 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 38 %. Príjmy z nájmu bytov boli plnené na 59 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	58500	15450	46500	26
221	a.1.5.1	Prvok	Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3500	1779	3500	51
221	a.1.5.2	Prvok	matrika	20000	8471	20000	42
221	a.1.5.3	Prvok	výstavba (stav.povolenia)	22000	5200	22000	24
221	a.1.5.4	Prvok	Za vyjadrenia k hazardným hrám	13000	0	1000	0
	a.1.5.5	Prvok					0
	a.1.5.6	Prvok					0
	a.1.5.7	Prvok					0
	a.1.5.8	Prvok					0

II. Príjmy rozpočtu

	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20000	8657	10000	43
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovo konaní (MP)	20000	8657	10000	43
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	865900	198219	476007	23
223	a.1.7.1	Prvok	Za trhy, jarmoky	50000	1116	15000	2
223	a.1.7.2	Prvok	Za opatrovateľskú službu	29800	16509	43600	55
223	a.1.7.3	Prvok	Za používanie práčovne	2500	618	2000	25
223	a.1.7.4	Prvok	Ostatné poplatky	30000	9432	16200	31
223	a.1.7.5	Prvok	Prijem z recyklačného fondu	0	0	0	0
223	a.1.7.6	Prvok	Prijem za školné a ostatné MŠ	99000	39087	73656	39
223	a.1.7.7	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	13000	7722	10845	59
223	a.1.7.8	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	100000	30694	66191	31
223	a.1.7.9	Prvok	Prijem za školné CVČ	11000	4630	6750	42
223	a.1.7.10	Prvok	Prijem za školné ZUŠ,	56000	18469	43000	33
223	a.1.7.11	Prvok	Prijem za ŠKD	47000	17699	38965	38
223	a.1.7.12	Prvok	Prijem za stravov.réziu ŠJ pri ZŠ - réžia	82500	26132,84	54500	32
223	a.1.7.13	Prvok	Prijem za stravov.réziu ŠJ pri ZŠ - stravné	324000	15599	88200	5
223	a.1.7.14	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	21100	10512	17100	50
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1183	1500	79
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1500	1183	1500	79
			Spolu	945900	223509	534007	24

Komentár k podprogramu

V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 26 %. V prípade poplatkov za materské školy bola polročná hodnota plnená na 39 %. Spoplatnené služby boli na úrovni 23 % ročnej hodnoty. K vyššiemu plneniu došlo v prípade príjmov za znečisťovanie ovzdušia - 79 %. Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 24 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
311	b.1.12.1	Prvok	Granty a transféry - dary	0	0	0	0
311	b.1.12.2	Prvok	Granty na kultúru, rozvoj menšín,	0	0	0	0
311	b.1.12.3	Prvok	Granty - Comenius - MŠ Vajanského	0	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	5455712	3471768	6260516	64
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	4313664	2391484	4779436	55
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	35384	23071	34372	65
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	2860	0	9074	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	88704	114605	114605	129
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	63104	38572	64288	61
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na dopravné	24732	25332	29748	102
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	43800	33400	50100	76
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0	0	0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	0	0	47462	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž.	33150	0	30850	0
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	28500	35550	35550	125
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - dotácia na havárie	0	0	0	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	4690	21715	26579	463
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - granty	0	1255	0	0
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	10500	1933	10500	18
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekty	49305	37147	85565	75
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	29992	13153	41456	44
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	5500	70	5500	1
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	0	0	4759	0
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	29260	17568	35139	60
312	b.1.13.21	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	83000	0	8000	0
312	b.1.13.22	Prvok	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	0	374437	339836	0
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	188760	49455	124500	26
312	b.1.13.24	Prvok	Vedenie matrik	37777	42737	42737	113
312	b.1.13.25	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	40000	22796	35000	57
312	b.1.13.26	Prvok	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	137000	41559	102000	30
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	33541	37354	32476	111
312	b.1.13.28	Prvok	Úsek ŠFRB	13340	13329	13329	100

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	53076	26493	51430	50
312	b.1.13.30	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	39340	10625	40280	27
312	b.1.13.31	Prvok	dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	0	5815	25462	0
312	b.1.13.32	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6333	6330	6330	100
312	b.1.13.33	Prvok	Dotácia na úsek register adries	733	231	231	32
312	b.1.13.34	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	16000	0	0	0
312	b.1.13.35	Prvok	dotácia - vojnové hroby	538	650	650	121
312	b.1.13.36	Prvok	dotácia na PO	3000	3000	3000	100
312	b.1.13.37	Prvok	dotácia na voľby	0	20272	20272	0
312	b.1.13.38	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov	0	31488	0	0
312	b.1.13.39	Prvok	Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	0	29087	0	0
312	b.1.13.40	Prvok	Granty a transfery - projekty	4000	1255	10000	31
312	b.1.13.41	Prvok	dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	13500	0	0	0
312	b.1.13.42	Prvok	dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby	22629	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	c.1.14.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.1.15.1	Prvok					0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj				
	1.16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	5455712	3471768	6260516	64

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 bolo plnenie príjmov uvedenej oblasti je vyhovujúce. V prípade transferu zo štátneho rozpočtu bol výnos v priemere plnený na 64 %. Opatrenia v uvedenej oblasti nie je potrebné stanoviť, pretože výnos bol vyšší ako 50 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				

II. Príjmy rozpočtu

	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	50	0	0	0
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	50	0	0	0
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo				0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	220000	104128	90000	47
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	100000	39210	40000	39
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	70000	28191	30000	40
292	a.1.11.3	Prvok	Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	0	7439	0	0
292	a.1.11.4	Prvok	Ostatné príjmy	50000	29288	20000	59
	a.1.11.5	Prvok					0
	a.1.11.6	Prvok					0
			Spolu	220050	104128	90000	47

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 47 %. V prípade výnosu z úrokov v kladov nebolo plnenie zaznamenané. Pozitívne plnenie bolo dosiahnuté v prípade príjmu z dobropisov, kde bola polročná hodnota plnená na 7439 €. Vyhovujúce plnenie príjmov bolo zaznamenané v prípade výťažkov z lotérií - 39 %.

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	150000	6139	190000	4
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	50000	0	110000	0
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja automobilov				0
231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja zariadení				0
231	a.2.1.4	Prvok	Podiel na likvidačnom zostatku				0
233	a.2.1.5	Prvok	Príjem z predaja pozemkov	100000	6139	80000	6
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	2262244	169175	1965077	7
320	b.2.2.1	Prvok	automat na pitnú vodu				0

II. Príjmy rozpočtu

320	b.2.2.2	Prvok	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	9500	0	0	0
320	b.2.2.3	Prvok	rekonštrukcia MŠ Vajanského	447493	0	389500	0
320	b.2.2.4	Prvok	rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	0	0	40850	0
320	b.2.2.5	Prvok	Cyklochodník Rožňava	0	0	427500	0
320	b.2.2.6	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	1332061	169175	831727	13
320	b.2.2.7	Prvok	automat na pitnú vodu	5500	0	0	0
320	b.2.2.8	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	30000	0	0	0
320	b.2.2.9	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	403690	0	275500	0
320	b.2.2.10	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.	34000	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	0	0	0	0
320	c.2.3.1	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	0	0	0	0
320	c.2.3.2	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov	0	0	0	0
	c.2.3.3	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
311	c.2.3.9	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP				0
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek				0
			Spolu	2412244	175314	2155077	7

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 7 %. Príjem z predaja pozemkov bol plnený na 6 %. Opratrenia nie je potrebné uložiť.

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	3.1	Podprogram		0	0	0	0
411	b.3.1.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - Nadabula				0
	b.3.1.2	Prvok	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII				0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				

II. Príjmy rozpočtu

	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	892904	215156	1117752	24
400	a.3.2.1	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo	115458	75487	75487	65
400	a.3.2.2	Prvok	granty z predch. roku - školstvo - CVČ	8918	580	580	7
400	a.3.2.3	Prvok	ZUŠ - školné na 2020	0	587	515	0
400	a.3.2.4	Prvok	ostatné príjmy škôl z roku 2020	0	203	0	0
400	a.3.2.5	Prvok	dotácie z predch. roku - mesto,	60500	0	19635	0
400	a.3.2.6	Prvok	dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové	699327	48165	931400	7
400	a.3.2.7	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	0	7649	7649	0
400	a.3.2.8	Prvok	fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia	11	0	0	0
400	a.3.2.9	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	8690	9797	9797	113
400	a.3.2.10	Prvok	dotácia - stravné ŠJ - vratka	0	72688	72689	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	568812	122476	761639	22
453	i.3.3.1	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	260	1269	140	488
453	i.3.3.2	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	9552	10763	10767	113
453	i.3.3.3	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - byty	59000	19519	59000	33
453	i.3.3.4	Prvok	fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB,	500000	52607	500000	11
453	i.3.3.5	Prvok	fin. prostr. - z predch. roku - FRB,	0	29876	191732	0
453	i.3.3.6	Prvok	prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto	0	8442	0	0
453	i.3.3.7	Prvok					0
453	i.3.3.8	Prvok					0
453	i.3.3.9	Prvok					0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
400	j.3.4.1	Prvok					0
KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	1028023	403540	1287981	39
500	k.3.5.1	Prvok	Prijem úveru SS, a.s.	1028023	403540	786831	39
500	k.3.5.2	Prvok	Prijem úveru - preklenutie pod. daní	0	0	501150	0

II. Príjmy rozpočtu

KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	56205	0	0
400	e.3.6.1	Prvok	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	0	56205	0	0
			Spolu	2489739	797377	3167372	32

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 32 %. Nie je potrebné ukladať opatrenia. Prevody prostriedkov z predchádzajúcich rokov boli na úrovni 22 %. Úvery neboli čerpané.

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	121370	116888	96
	Bežné výdavky	121370	116888	96
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				121370	116888	261988	96
01.1.1.6.	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
Pol.		Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	55070	23435	96703	43
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3500	271	1000	8
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	51570	23164	95703	45
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit				0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčast' na projektoch				0
			Spolu	55070	23435	96703	43

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 bolo plnenie rozpočtu za podprogram na úrovni 43 %. Cestovné náhrady boli plnené na 8 %. Odmeny poslancom boli plnené na 45 %. Z celkového pohľadu je čerpanie vyhovujúce a nie je potrebné prijať opatrenia.

01.1.1.6.	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	0	0	0	0
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky				0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli výdavky zahrnuté v rámci podprogramu 14.1.. Nápravné opatrenia netreba ukladať.

01.1.1.6., 01.1.2.	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	60000	35226	72000	59
637	a.1.3.1	Prvok	Auditor	4000	1500	5000	38
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	56000	33726	67000	60
634	a.1.3.3	Prvok	Poistné v doprave				0

637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta				0
		Prvok	Spolu	60000	35226	72000	59

Komentár k podprogramu

Plnenie jednotlivých položiek v podprograme nepriesiahlo pomerné plnenie. Auditorské služby v prvom polroku boli čerpané vo výške 38 %. Výdavky na finančné služby boli čerpané vo výške 60 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.1.1.6.	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	6300	710	3000	11
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	6300	710	3000	11
		Prvok	Spolu	6300	710	3000	11

Komentár k podprogramu

Výdavky v prvom polroku boli čerpané na úrovni 11 %. Čerpanie odrážalo reálnu potrebu, preto sa opatrenia neukladajú.

01.1.1.6.	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	0	37232	70000	0
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	0	37232	70000	0
		Prvok	Spolu	0	37232	70000	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 boli v rámci podprogramu čerpané prostriedky. Výdavky na právne služby boli vo výške 37232 €.

01.6.0.	1.6	Podprogram	Voľby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	20285	20285	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	0	20285	20285	0
		Prvok	Spolu	0	20285	20285	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 boli výdavky čerpané na voľby do parlamentu. Opatrenia sa neukladajú.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	55070			55070
B)				23435			23435
C)				43	0	0	43
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	60000			60000
B)				35226			35226
C)				59	0	0	59
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	6300			6300
B)				710			710
C)				11	0	0	11
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0			0
B)				37232			37232
C)				0	0	0	0
A)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
B)				20285			20285
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	121370	0	0	121370
B)			Skutočnosť I. - VI.	116888	0	0	116888
C)			Plnenie rozpočtu v %	96	0	0	96

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

Komentár

Priemerné plnenie rozpočtu za program bolo prvom polroku 2020 v prípade výdavkov na úrovni 96 %. Výdavky boli čerpané na vyhovujúcej úrovni a preto sa opatrenia neukladajú. Cestovné náhrady boli plnené na 8 %. Odmeny poslancom boli plnené na 45 %. Z celkového pohľadu je čerpanie vyhovujúce a nie je potrebné prijať opatrenia. Auditorské služby v prvom polroku boli čerpané vo výške 38 %. Výdavky na finančné služby boli čerpané vo výške 60 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Manažment mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			60
Jednotková cena			
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu	
Plánovaná hodnota			7
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			100
Jednotková cena			
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu	

Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	9
% rozdiel	90

Komentár

Plnenie výstupov v dvoch prípadoch bolo v prvom polroku 2020 na 60 a 90 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor počtu funkčných komisií bol plnený na 100 %.

Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		90
% rozdiel		90

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V prvom polroku 2020 sa mesto zúčastnilo 90 % zasadnutí a aktivít združení.

Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		50
Skutočná hodnota		30
% rozdiel		60
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pr	
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		0
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.	
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		50
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo v 1 prípade na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. Pozitívne sa hodnotí aj pomerné prekročenie indikátora finančnej kontroly o 10 %.

Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifí	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet absolventov školení
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		72
Skutočná hodnota		25
% rozdiel		35

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 35 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Podprogram	Právne poradenstvo		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jeho zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chrán		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			70
Indikátor	výstup	počet vyhraných sporov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Komentár			

V oblasti právnych konzultácií a vyhraných sporov boli indikátory plnené na 70 a 0 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a častokrát sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť.

Podprogram	Voľby		
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			55
Skutočná hodnota			40
% rozdiel			73
Komentár			

V prvom polroku 2020 bol indikátor plnený na 73 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	15000	11317	75
	Bežné výdavky	15000	11317	75
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				15000	11317	25000	75
01.1.1.6.	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	15000	11317	25000	75
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	9000	3655	9000	41
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	6000	4014	6000	67
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	0	3648	10000	0
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie bankých miest				0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti				0
717001	a.2.1.7	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	15000	11317	25000	75

Komentár k podprogramu

Oproti plánovanému stavu bol v prvom polroku 2020 zaznamenaný výdavok vo výške 75 % plánovaného rozpočtu. K najvyššiemu čerpaniu došlo na položke repre., kde boli výdavky čerpané na 41 %. Až 67 % čerpanie bolo zaznamenané na výdavkoch na propagáciu. Celkové výdavky je potrebné udržať na 100 % hodnoty.

	2.2	Podprogram	Kronika mesta	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby				0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku neboli výdavky čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

Program 2. Propagácia a marketing	2020
-----------------------------------	------

Kópia - Monitorovacia správa VI 2020

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	15000			15000
B)				11317			11317
C)				75	0	0	75
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	15000	0	0	15000
B)			Skutočnosť I. - VI.	11317	0	0	11317
C)			Plnenie rozpočtu v %	75	0	0	75

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

Komentár

Oproti plánovanému stavu bol v prvom polroku 2020 zaznamenaný výdavok vo výške 75 % plánovaného rozpočtu. K najvyššiemu čerpaniu došlo na položke repre., kde boli výdavky čerpané na 41 %. Až 67 % čerpanie bolo zaznamenané na výdavkoch na propagáciu. Celkové výdavky je potrebné udržať na 100 % hodnoty.

Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta		
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet prístupov na www stránku	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			198100
Skutočná hodnota			55000
% rozdiel			28
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania	
Plánovaná hodnota			750
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.		
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov	
Plánovaná hodnota			1500
Skutočná hodnota			620
% rozdiel			41
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.		
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií	
Plánovaná hodnota			385
Skutočná hodnota			170
% rozdiel			44

Komentár

Indikátor počtu prístupov na www bol plnený na 28 %. Mesto v prvom polroku vyrobilo 620 kusov propagačného materiálu. Indikátor počtu uskutočnených aktualizácií bol plnený na 44 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Kronika mesta		
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			375
Skutočná hodnota			180
% rozdiel			48

Komentár

Plnenie indikátora v prvom polroku 2020 bolo na úrovni 48 %. Nápravné opatrenia v tomto prípade nie je potrebné uložiť. Plnenie je pozitívne.

Program 3. Interné služby

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
3.	Spolu	193290	128907	67
	Bežné výdavky	193290	128907	67
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				193290	128907	166640	67
01.1.1.6.	3.1	Podprogram	Interné služby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	193290	128907	166640	67
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	162990	119592	130340	73
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	30300	9315	36300	31
637	a.3.1.3	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií				0
		Prvok	Spolu	193290	128907	166640	67

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v prvom polroku 2020 na úrovni 67 %. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu boli čerpané vo výške vo výške 73 %. Výdavky na prenájom boli čerpané vo výške 31 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť.

Program 3. Interné služby				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	193290			193290
B)				128907			128907
C)				67	0	0	67
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	193290	0	0	193290
B)			Skutočnosť I. - VI.	128907	0	0	128907
C)			Plnenie rozpočtu v %	67	0	0	67

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v prvom polroku 2020 na úrovni 67 %. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu boli čerpané vo výške vo výške 73 %. Výdavky na prenájom boli čerpané vo výške 31 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť.

Podprogram Interné služby
 Cieľ Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, prac
 Zodpovednosť MÚ Rožňava

Kópia - Monitorovacia správa VI 2020

Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			15
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			47
Jednotková cena			
Cieľ		Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom pois	
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov	
Plánovaná hodnota			84
Skutočná hodnota			90
% rozdiel			107
Jednotková cena			
Cieľ		Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravic	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			4
% rozdiel			40
Jednotková cena			
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			50

Komentár

V prvom polroku 2020 bolo najvyššie plnenie indikátora zaznamenané v prípade poistených objektov - 107 %. Kontrola bola plnená na 47 %. Opatrenia nie je potrebná uložiť.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	238335	112730	47
	Bežné výdavky	238335	112730	47
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				238335	112730	273975	47
01.3.3.	4.1	Podprogram	Matrika	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.1.1	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	76897	28093	73880	37
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	47879	18495	47950	39
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	18438	6376	17742	35
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	400	0	200	0
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2500	1047	2875	42
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	5000	1183	2000	24
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	180	56	113	31
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	2500	936	3000	37
		Prvok	Spolu	76897	28093	73880	37

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky podprogramu boli v prvom polroku 2020 čerpané vo výške 37 %. K pomernému prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Energie boli čerpané vo výške 42 %. Najvyššia položka podprogramu - mzdy boli čerpané len vo výške 39 % a odvody vo výške 35 %. K výraznej úspore došlo na položke služby - 37 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.1.1.	4.2	Podprogram	Školský úrad	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.2.1	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	50483	13683	53194	27

610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	34294	8736	36200	25
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	12689	3110	13394	25
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	3500	1837	3600	52
		Prvok	Spolu	50483	13683	53194	27

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 boli priemerné výdavky na školský úrad čerpané vo výške 27 %. Keďže nebola prekročená pomerná časť ročného rozpočtu, nie je potrebné prijať úsporné opatrenia. Do konca roka 2020 bude musieť mesto udržať výdavky na 100 % plánovaného rozpočtu. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 52 %.

01.1.1.	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
							0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	110956	70954	146902	64
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	76610	49729	102848	65
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	28346	18305	38054	65
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	6000	2920	6000	49
		Prvok	Spolu	110956	70954	146902	64

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov dosiahnuté na 64 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K prekročeniu došlo na položke mzdy a odvody - 65 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2020 k čerpaniu prostriedkov.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2020 k čerpaniu prostriedkov.

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

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 neboli výdavky čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

05.6.0.	4.7	Podprogram	Iné služby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.4.7.1	Prvok	Prenesený výkon životné prostredie	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2020 k čerpaniu prostriedkov.

Program 4 Služby obyvateľom				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	76897			76897
B)				28093			28093
C)				37	0	0	37
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	50483			50483
B)				13683			13683
C)				27	0	0	27
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	110956			110956
B)				70954			70954
C)				64	0	0	64
A)	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.7	Podprogram	Iné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	238335	0	0	238335
B)			Skutočnosť I. - VI.	112730	0	0	112730
C)			Plnenie rozpočtu v %	47	0	0	47

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

Komentár

Celkové hodnotenie podprogramu je pozitívne. Oproti plánovanému rozpočtu sa podarilo čerpať prostriedky na 47 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K pomernému prekročeniu rozpočtov nedošlo v žiadnom programe.

Podprogram	Matrika	
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		1100
Skutočná hodnota		750
% rozdiel		68
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		98
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu
Plánovaná hodnota		3000
Skutočná hodnota		2400
% rozdiel		80

Komentár

Plnenie indikátorov je na vyhovujúcej úrovni. Keďže ich výška závisí od náhodných udalostí, ktoré mesto nie je schopné ovplyvniť, nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Počet zápisov sa podarilo naplniť na 68 %. Počet úkonov osvedčovania bol plnený na 80 %. Spokojnosť občanov s činnosťou bola na úrovni 98 %.

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

Komentár

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

Podprogram	Spoločný stavebný úrad	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstav	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		610
Skutočná hodnota		400
% rozdiel		66

Komentár

Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 66 % pomernej ročnej časti. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Podprogram	Evidencia obyvateľstva	
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		2280
Skutočná hodnota		1200
% rozdiel		53

Komentár

Indikátor bol plnený na 53 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram	Cintorín a dom smútku		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú pohreb		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			55500
Skutočná hodnota			58000
% rozdiel			105
Indikátor	Počet zrekonštruovaných objektov		
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

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

Podprogram	Organizácia občianskych obrádov		
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obrádov - svadieb	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			20
% rozdiel			20
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obrádov - prijímanie do života	
Plánovaná hodnota			8
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			25
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obrádov - iné	
Plánovaná hodnota			46
Skutočná hodnota			15
% rozdiel			33

Komentár

V prvom polroku 2020 nedošlo k prekročeniu v prípade indikátora počtu organizovaných iných obrádov. Indikátor bol plnený na 20 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 25 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Vzhľadom na to, že plnenie podlieha náhodným udalostiam, plnenie je vyhovujúce.

Podprogram	Iné služby		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			22
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			45
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov	
Plánovaná hodnota			26
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			38

Komentár

Plnenie indikátorov za podprogram presiahlo 45 % plánovanej hodnoty v prípade počtu vybavených žiadostí. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť, keďže ich plnenie závisí od okolností, ktoré nedokáže mesto ovplyvniť. V prípade riešených subjektov to bolo na 38 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	902951	341639	38
	Bežné výdavky	638959	287667	45
	Kapitálové výdavky	85636	5582	7
	Finančné operácie	178356	48390	27

5. Bezpečnosť				902951	341639	791170	38
03.2.0.	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	65186	5638	54824	9
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	3700	3111	3200	84
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	1650	49	700	3
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	700	0	1000	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	3500	2328	3000	67
700	a.5.1.7	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	55636	150	46924	0
		Prvok	Spolu	65186	5638	54824	9

Komentár k podprogramu

Celkové pomerné čerpanie výdavkov za prvý polrok 2020 na podprogram bolo na úrovni 9 %. K pomernému prekročeniu výdavkov nedošlo na žiadnej položke. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 67 %. Materiál bol čerpaný vo výške 84 %.

06.4.0.	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	377277	135845	281016	36
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	117137	59347	118000	51
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	56784	22676	45600	40
700	a.5.2.3	Prvok	osvetlenie	25000	5432	5432	22
700	a.5.2.4	Prvok	stavebný dozor a VO				0

800	a.5.2.5	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	178356	48390	111984	27
		Prvok	Spolu	377277	135845	281016	36

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 36 %. K vysokému pomernému prekročeniu nedošlo v prípade výdavkov na žiadnej položke. Výdavky na energie boli čerpané vo výške 51 %. Výdavky na údržbu boli čerpané vo výške 40 %. Opatrenia nieje potrebné uložiť.

08.3.0.	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	50000	22741	58000	45
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	50000	22741	58000	45
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt				0
		Prvok	Spolu	50000	22741	58000	45

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v prvom polroku 2020 čerpané na 45 %. Výdavky boli čerpané a činnosť regionálnej televízie. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

03.1.0.	5.4	Podprogram	Mestská polícia	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	378946	163614	365495	43
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	253523	112896	243500	45
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	94683	37172	90095	39
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	1100	687	800	62
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	640	290	600	45
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	10000	1923	8000	19
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	4000	2129	3500	53
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	3500	0	2000	0
636	a.5.4.8	Prvok	MP - prenájom šport. zariadení, strelníc				0
637	a.5.4.9	Prvok	Služby	9500	6013	13500	63
640	a.5.4.10	Prvok	Náhrada za DPN	2000	2504	3500	125
717002	a.5.4.11	Prvok	Šikmá plošina - budova MP				0
		Prvok	Spolu	378946	163614	365495	43

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 boli výdavky čerpané na úrovni 43 %. K miernemu prekročeniu došlo na položke cestovné náhrady, služby a náhoda PN, kde boli čerpané na 62, 63 a 125 % plánovanej hodnoty. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané na úrovni 45 a 39 %.

	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	31542	13801	31835	44
632	a.5.5.1	Prvok	Energie	5500	2076	4200	38
633	a.5.5.2	Prvok	Projekt - Bezpečný domov	300	0	0	0
637	a.5.5.3	Prvok	Služby	20742	11725	22635	57
713	a.5.5.4	Prvok	Kamerový systém	5000	0	5000	0
824	a.5.5.5	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém				0
		Prvok	Spolu	31542	13801	31835	44

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 boli výdavky čerpané vo výške 44 %. K prekročeniu rozpočtu došlo na položke služby. Opatrenia sa neukladajú.

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

Komentár k podprogramu

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

Program 5. Bezpečnosť				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	9550	55636		65186
B)				5488	150		5638

C)				57	0	0	9
A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	173921	25000	178356	377277
B)				82023	5432	48390	135845
C)				47	22	27	36
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	50000			50000
B)				22741			22741
C)				45	0	0	45
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	378946	0		378946
B)				163614	0		163614
C)				43	0	0	43
A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	26542	5000	0	31542
B)				13801	0	0	13801
C)				52	0	0	44
A)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	638959	85636	178356	902951
B)			Skutočnosť I. - VI.	287667	5582	48390	341639
C)			Plnenie rozpočtu v %	45	7	27	38

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

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 38 %. Vo väčšine prípadov došlo k šetreniu prostriedkov. Nápravné opatrenia je potrebné uložiť len v ojedinelých prípadoch. K miernemu prekročeniu došlo na podprograme ochrana pred požiarmi, kde boli výdavky čerpané vo výške 57 %.

Podprogram	Ochrana pred požiarmi		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			72
Skutočná hodnota			40
% rozdiel			56
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov	
Skutočná hodnota			59
% rozdiel			102
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarneho zariadení	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			33

Komentár

V prvom polroku 2020 prekročilo vo všetkých prípadoch pomerné plnenie. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 56 %. Indikátor počtu hasiacich prístrojov bol plnený na 100 %. Indikátor počtu revízií bol plnený pomerne na 33 %.

Podprogram	Verejné osvetlenie	
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		70
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.	
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		98
% rozdiel		98

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je 70 % v prípade novoinštalovaných svietidiel. Mesto dosiaholo úspory energií v prvom polroku 98 %. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým obč.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet nových reportáží z diania v meste
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		360
Skutočná hodnota		150
% rozdiel		42
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac
Plánovaná hodnota		23
Skutočná hodnota		16
% rozdiel		70

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni viac ako 42 %. V oblasti počtu reportáží bol plnený indikátor na 42 %. Indikátor počtu reklamných spotov bol plnený na 70 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram	Mestská polícia	
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		900
Skutočná hodnota		420
% rozdiel		47
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		55
% rozdiel		55
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zás.
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		6
% rozdiel		60
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		68
% rozdiel		68

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 68 %. Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 47 %. Indikátor počtu doručených zásielok bol plnený len na 55 %.

Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			39
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			90

Komentár

V prvom polroku boli plnené indikátory vo výške 0 % a 90 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

Komentár

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

Program 6. Odpadové hospodárstvo

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
6.	Spolu	1079200	359819	33
	Bežné výdavky	1079200	359819	33
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

6. Odpadové hospodárstvo				1079200	359819	1065500	33
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	945000	312354	955500	33
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby				0
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	0	0	500	0
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	940000	312253	888000	33
637	a.6.1.4	Prvok	Ko - čierne skládky, monit. skládky	5000	101	2000	2
640	a.6.1.5	Prvok	OS mesta Rožňava - príspevok	0	0	30000	0
700	a.6.1.6	Prvok	výstavba kontajnerovísk	0	0	35000	0
		Prvok	Spolu	945000	312354	955500	33

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v prvom polroku 2020 na 33 %. Pomerné prekročenie nebolo zaznamenané. Výdavky na služby boli čerpané na 33 %. Z celkového hľadiska zatiaľ nie je potrebné uložiť opatrenie. Do konca roka 2020 je potrebné udržať výdavky na 100 % rozpočtu. Ostatné výdavky čerpané len na položke čierne skládky.

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	134200	47465	110000	35
632	a.6.2.1	Prvok	energie	134200	47465	110000	35
717	a.6.2.2	Prvok	kanalizačné prípojky - Nadabula				0
		Prvok	Spolu	134200	47465	110000	35

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli v prvom polroku 2020 čerpané výdavky vo výške 35 %.

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

	a.6.3.1	Prvok		0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v prvom polroku 2020 čerpané výdavky.

6. Odpadové hospodárstvo				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	945000	0		945000
B)				312354	0		312354
C)				33	0	0	33
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	134200	0		134200
B)				47465	0		47465
C)				35	0	0	35
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1079200	0	0	1079200
B)			Skutočnosť I. - VI.	359819	0	0	359819
C)			Plnenie rozpočtu v %	33	0	0	33

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

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v prvom polroku 2020 na 33 %. Pomerné prekročenie nebolo zaznamenané. Výdavky na služby boli čerpané na 33 %. Z celkového hľadiska zatiaľ nie je potrebné uložiť opatrenie. Do konca roka 2020 je potrebné udržať výdavky na 100 % rozpočtu. Ostatné výdavky čerpané len na položke čierne skládky.

Podprogram Nakladanie s odpadmi
 Cieľ Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste.
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Frekvencia odvozu odpadu za mesiac

Rok I. - VI.

Plánovaná hodnota	8
Skutočná hodnota	8
% rozdiel	100

Indikátor výstup Objem separovaného odpadu v tonách za rok

Plánovaná hodnota	1400
Skutočná hodnota	800
% rozdiel	57

Indikátor výstup Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t

Plánovaná hodnota	6900
Skutočná hodnota	2500
% rozdiel	36

Komentár

V prvom polroku 2020 bolo plnenie indikátorov vyhovujúce. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 57 %. Zároveň je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu. Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 36 %, čo je pozitívne.

Podprogram	Odpadové vody	
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanaliz.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		99
Skutočná hodnota		85
% rozdiel		86
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota		70
Skutočná hodnota		73
% rozdiel		104
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku
Plánovaná hodnota		365
Skutočná hodnota		185
% rozdiel		51

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 50 % v prípade pokrytia územia a počtu napojených domácností - 86 %. Indikátor pokrytia územia bol plnený na 104 %.

Podprogram	Separovaný zber	
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		1310
Skutočná hodnota		820
% rozdiel		63
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít
Plánovaná hodnota		16
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		94
Indikátor	výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách
Plánovaná hodnota		580
Skutočná hodnota		300
% rozdiel		52

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 63 %.

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	158570	102220	64
	Bežné výdavky	158570	102220	64
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				158570	102220	194301	64
08.2.0.9.	7.1	Podprogram	OKC	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
640	a.7.1.1	Prvok	Príspevok - TS - prisp. na správu RK, KD, sobášky	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2020 k čerpaniu prostriedkov.

08.2.0.9.	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	59000	8001	37000	14
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	13000	380	10000	3
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	23000	6177	17000	27
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	23000	1444	10000	6
637	a.7.2.4	Prvok	Ples				0
			Spolu	59000	8001	37000	14

Komentár k podprogramu

V oblasti organizovania kultúrnych podujatí sa plánované výdavky čerpali na 14 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 27 %. Opatrenia neukladajú. Výdavky by sa mali udržať na 100 % plánovanej hodnoty.

08.2.0.9.	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	99570	94219	157301	95
635	a.7.3.1	Prvok	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	0	34361	34361	0
633	a.7.3.2	Prvok	projekt - tvorivé dielne				0

640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	99570	59858	122940	60
			Spolu	99570	94219	157301	95

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 došlo k čerpaniu prostriedkov do výšky 95 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky sa realizovali v podobe transferu a výdavkov v rámci údržby.

Program 7. Kultúra				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	7.1	Podprogram	OKC	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	59000			59000
B)				8001			8001
C)				14	0	0	14
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	99570			99570
B)				94219			94219
C)				95	0	0	95
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	158570	0	0	158570
B)			Skutočnosť I. - VI.	102220	0	0	102220
C)			Plnenie rozpočtu v %	64	0	0	64

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov v rámci podprogramu bolo na úrovni 64 %. Mesto dosiahlo úspory v rámci väčšiny výdavkov. K celkovému prekročeniu nedošlo v žiadnom prípade. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	OKC
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	220
Skutočná hodnota	15
% rozdiel	7
Indikátor	výstup priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu
Plánovaná hodnota	340
Skutočná hodnota	50
% rozdiel	15
Indikátor	výstup Vytáženosť kultúrneho domu v počte dní za rok
Plánovaná hodnota	150
Skutočná hodnota	20
% rozdiel	13

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 70 %. V počte návštevníkov podprogramu bolo plnenie indikátoru na 15 %. Plnenie indikátoru bolo

indikátor na 7 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 15 %. Plnenie indikátorov bolo ovplyvnené aktuálnou situáciou.

Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí		
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kult		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			40
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			5300
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V počte realizovaných predstavení bolo zaznamenané plnenie na 0 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 0 %. Plnenie indikátorov bolo ovplyvnené aktuálnou situáciou.

Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra		
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organ		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			140
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí	
Plánovaná hodnota			35300
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			50

Komentár

V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 50 %. Indikátor vytvorených inscenácií divadlom Actores bol plnený na 50 %.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	113970	48084	42
	Bežné výdavky	113970	46040	40
	Kapitálové výdavky	0	2044	0
	Finančné operácie	0	0	0

8 Doprava				113970	48084	102044	42
01.1.1.6.	8.1	Podprogram	Autodoprava	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	28500	10428	20000	37
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	20500	3011	10000	15
634	a.8.1.2	Prvok	Poistné v doprave	8000	7417	10000	93
824	a.8.1.3	Prvok	leasing - multifunkčné zariadenia				0
824	a.8.1.4	Prvok	leasing OA				0
			Spolu	28500	10428	20000	37

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v prvom polroku 2020 bolo na 37 %. K pomernému prekročeniu došlo na položke poistné. Výdavky na leasing neboli čerpané.

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	85470	37656	82044	44
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	85470	35612	80000	42
716	a.8.2.3	Prvok	Pripravná a projektová dokumentácia				0
717	a.8.2.4	Prvok	autobusové zastávky	0	2044	2044	0
		Prvok	Spolu	85470	37656	82044	44

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2020 k čerpaniu prostriedkov vo výške 44 %. Jednou položkou bol transfer ako príspevok na MHD. Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukcie autobusových zastávok.

Program 8. Doprava				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)				28500		0	28500

B)	8.1	Podprogram	Autodoprava	10428		0	10428
C)				37	0	0	37
A)				85470	0		85470
B)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	35612	2044		37656
C)				42	0	0	44
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	113970	0	0	113970
B)			Skutočnosť I. - VI.	46040	2044	0	48084
C)			Plnenie rozpočtu v %	40	0	0	42

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

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v prvom polroku 2020 bolo na 42 %. K pomernému prekročeniu došlo na položke poisťné. Výdavky na leasing neboli čerpané. V rámci podprogramu 8.2. došlo v prvom polroku 2020 k čerpaniu prostriedkov vo výške 44 %. Jednou položkou bol transfer ako príspevok na MHD. Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukcie autobusových zastávok.

Podprogram	Autodoprava
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup počet dopravných prostriedkov
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	6
Skutočná hodnota	7
% rozdiel	117
Indikátor	výstup počet uskutočnených služobných ciest
Plánovaná hodnota	285
Skutočná hodnota	120
% rozdiel	42
Indikátor	výstup počet najazdených km
Plánovaná hodnota	120000
Skutočná hodnota	15000
% rozdiel	13

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo plniť na 42 % Počet najazdených km sa podarilo plniť do 13 % plánovanej hodnoty. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Hromadná doprava
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zast
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	2508000
Skutočná hodnota	850000
% rozdiel	34
Indikátor	výstup Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov
Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0
Indikátor	výstup Počet ubehnutých kilometrov za rok
Plánovaná hodnota	288000
Skutočná hodnota	110000
% rozdiel	38

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 34 a 38 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 9 Vzdelávanie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	11059446	4045774	37
	Bežné výdavky	9980370	4040024	40
	Kapitálové výdavky	1079076	5750	1
	Finančné operácie	0	0	0

9. Vzdelávanie				11059446	4045774	11317392	37
09.1.1.1.	9.1	Podprogram	Materské školy	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2515550	699540	2228184	28
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	1068146	434813	1068146	41
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	405895	141305	405895	35
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	244325	81461	244325	33
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	11500	5242	11500	46
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	58540	25456	62308	43
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	20700	8673	22610	42
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	973	3000	0
630	a.9.1.8	Prvok	Rekreačné poukazy	0	1616	0	
640	a.9.1.9	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	400	0	400	0
700	a.9.1.10	Prvok	rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula				0
700	a.9.1.11	Prvok	Čiastočná rekonš.strechy na MŠ E. Rótha	165000	0	0	0
700	a.9.1.12	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	541044	0	410000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1516	0	2245	0
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ-v meste				0
600	b.9.1.2	131F	SŠ Komenského - MŠ	1516	0	2245	0
630	b.9.1.3	Prvok	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z p.r.				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	6946	3174,81	7085	46
600	c.9.1.1	Prvok	Projekt Erasmus pre MŠ	6946	0	2086	0
600	c.9.1.2	Prvok	Projekt Erasmus pre MŠ	0	3175	4759	0
600	c.9.1.3	Prvok	Projekt Rakoczy pre MŠ	0	0	240	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	7000	0	0	0
600	e.9.1.1	Prvok	Odvody	1000	0	0	0
600	e.9.1.2	Prvok	Tovary a služby	6000	0	0	0
		Prvok	Spolu	2531012	702715	2237514	28

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 bolo čerpanie výdavkov plánovaného rozpočtu na úrovni 28 %. K prečerpaniu ročných výdavkov nedošlo na žiadnej bežnej položke výdavkov. Výdavky na mzdy boli čerpané na 41 %. Výdavky na odvody boli čerpané do výšky cca. 35 %. Opatrenia ale nie je potrebné uložiť.

09.6.0.1.	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	333678	156810	333678	47
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	228437	96980	228437	42
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	84522	31391	84522	37
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	18720	26718	18720	143
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	2000	1721	2000	86
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	108690	25930	108520	24
620	e.9.2.1	Prvok	Odvody				0
630	e.9.2.2	Prvok	Tovary a služby	0	1768	0	0
630	e.9.2.3	Prvok	ŠJ MŠ - potraviny	108690	24162	108520	22
		Prvok	Spolu	442368	182740	442198	41

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 bolo celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu na úrovni 41 %. Výdavky na mzdy a poistné boli čerpané vo výške 42 a 37 %. K prečerpaniu došlo na položke zovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 143 %. Z celkového hľadiska možno hodnotiť hospodárenie pozitívne.

09.1.2.1.	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	13179	0	0	0
600	a.9.3.1	Prvok	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá	13179	0	0	0
800	a.9.3.2	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1501035	620063	1649923	41
610	b.9.3.1	Prvok	Mzdy a platy	830640	370776	944304	45
620	b.9.3.2	Prvok	Odvody	315868	123041	359595	39
630	b.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	176329	56719	191245	32
630	b.9.3.4	Prvok	Bežný transfer	1700	216	2000	13
640	b.9.3.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	44352	32713	48768	74
640	b.9.3.6	Prvok	Dopravné žiakom	10584	2804	14550	26
640	b.9.3.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	19264	0	19008	0

640	b.9.3.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	7200	7350	7350	102
640	b.9.3.9	Prvok	Príspevok na ŠvP	12900	0	12300	0
640	b.9.3.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	12450	7559	14400	61
640	b.9.3.11	Prvok	Odchodné	2860	0	3574	0
640	b.9.3.12	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	14624	0
640	b.9.3.13	Prvok	Momoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0
640	b.9.3.14	Prvok	Normatív z predch. roku	65824	17498	17498	27
600	b.9.3.15	Prvok	Dopravné z.predch. roku	1064	707	707	66
600	b.9.3.16	Prvok	vratky	0	0	0	0
630	b.9.3.17	Prvok	ÚPSVaR - HN - školské potreby	0	681	0	0
717	b.9.3.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	49305	16435	49305	33
630	c.9.3.1	3AC1,2	Projekt - Vzdelávanie	49305	16435	43742	33
600	c.9.3.2	3AC1,3	Projekt - Vzdelávanie	0	0	5563	0
600	c.9.3.3	1105	Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.3.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	5000	865	74611	17
630	e.9.3.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	5000	865	2000	17
700	e.9.3.2	Prvok	Projekt - učebňa ITK	0	0	3458	0
700	e.9.3.3	Prvok	Projekt - učebňa ITK	0	0	69153	0
		Prvok	Spolu	1568519	637363	1773839	41

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa podarilo dosiahnuť celkovú úsporu výdavkov vo výške 41 %. K prečerpaniu ročných výdavkov došlo na položke asistent a lyžiarsky kurz. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 32 %. Škola čerpala výdavky na mzdy a poistné vo výške 45 a 39 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.1.2.1.	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	183032	0	0	0
600	a.9.4.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity				0
700	a.9.4.2	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	183032	0	0	0
800	a.9.4.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	916640	442218	1113709	48
610	b.9.4.1	Prvok	Mzdy a platy	519290	232785	609024	45
620	b.9.4.2	Prvok	Odvody	192137	73148	225339	38

630	b.9.4.3	Prvok	Tovary a služby	97556	62184	104810	64
640	b.9.4.4	Prvok	Bežný transfer	3500	1303	3500	37
640	b.9.4.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	14784	17200	23571	116
640	b.9.4.6	Prvok	Dopravné žiakom	7794	0	7488	0
640	b.9.4.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	9984	1320	11360	13
640	b.9.4.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3300	3000	3000	91
640	b.9.4.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	3750	4050	4050	108
640	b.9.4.4	Prvok	Príspevok na ŠvP	3000	0	2850	0
640	b.9.4.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	24900	11529	29850	46
640	b.9.4.12	131I	Normatív z p.r.	0	7948	7948	0
640	b.9.4.13	131I	Dopravné žiakom z p.r.	1963	1432	1432	73
640	b.9.4.14	Prvok	Štipendium	0	3906	12000	0
630	b.9.4.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	10642	0
640	b.9.4.16	3AC1,2	Projekt- MPC PoP	29992	13153	41456	44
640	b.9.4.17	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamest.	4690	7236	15389	154
640	b.9.4.18	Prvok	Školské potreby pre žiakov v HN	0	2025	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.4.1	Prvok	SŠ Komenského - projekt MŠ Erasmus				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	4000	0	4000	0
630	e.9.4.1	Prvok	Vlastné príjmy	4000	0	4000	0
630	e.9.4.2	Prvok	Projekty, dary				0
		Prvok	Spolu	1103672	442218	1117709	40

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 boli výdavky čerpané na 40 %. K úspore výdavkov došlo na položke mzdy, ktoré boli čerpané na úrovni 45 % ročného rozpočtu a odvody - 38 %. Bežné transfery boli čerpané vo výške 37 %. Výdavky z rozpočtu mesta neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.2.1.	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	15000	0	16878	0
630	a.9.5.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013				0
700	a.9.5.2	Prvok	rekonštrukcia oplatenia ZŠ JUH	15000	0	16878	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1003773	459058	1112083	46
610	b.9.5.1	Prvok	Mzdy a platy	585000	258990	632860	44
620	b.9.5.2	Prvok	Odvody	223348	84411	242730	38

630	b.9.5.3	Prvok	Tovary a služby	118000	68433	121367	58
640	b.9.5.4	Prvok	Bežný transfer	2121	431	3000	20
640	b.9.5.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	22176	14224	24384	64
640	b.9.5.6	Prvok	Dopravné	552	189	666	34
640	b.9.5.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	13376	2686	12672	20
640	b.9.5.8	Prvok	Odchodné	0	0	5500	0
640	b.9.5.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	6300	4500	4500	71
640	b.9.5.10	Prvok	Príspevok na ŠvP	7800	0	7800	0
640	b.9.5.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	2100	0	1800	0
640	b.9.5.12	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	9604	0
640	b.9.5.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0
600	b.9.5.14	Prvok	Projekt	0	12326	29583	0
600	b.9.5.15	Prvok	Projekt	1972		0	0
600	b.9.5.16	Prvok	Pedagogická prax	0	85	0	0
600	b.9.5.17	Prvok	Normatív z predch.roku	20919	12540	12540	60
600	b.9.5.18	Prvok	Dopravné z pred.roku	109	77	77	70
600	b.9.5.19	Prvok	Vratky z RZZP	0	0	0	0
600	b.9.5.20	Prvok	Vratky zo sociál. poisťovne	0	0	0	0
600	b.9.5.21	Prvok	ÚPSVaR - školské pomôcky	0	166	3000	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
630	c.9.5.1	Prvok	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská				0
600	c.9.5.2	KZ 11T	ZŠ Zakarpatská - projekt				0
600	c.9.5.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.5.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2000	1949	1630	97
600	e.9.5.1	Prvok	Poškodené knihy	0	0	30	0
600	e.9.5.2	Prvok	Dary a granty	0	1300	0	0
600	e.9.5.3	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	2000	649	1600	32
		Prvok	Spolu	1020773	461007	1130591	45

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v prvom polroku 2020 na úrovni 45 %. Mzdové výdavky a výdavky na odvody boli plnené na 44 a 38 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 58 %. Výdavky z vlastných príjmov boli čerpané vo výške 649 €. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.2.1.	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
700	a.9.6.1	Prvok	ZŠ Pionierov, Zlatá, Spojená - rek.	0	0	0	0
700	a.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1304149	569952	1458326	44
610	b.9.6.1	Prvok	Mzdy	775203	327633	848836	42
620	b.9.6.2	Prvok	Odvody	294035	106796	326398	36
630	b.9.6.3	Prvok	Tovary a služby	148731	70010	157928	47
640	b.9.6.4	Prvok	Bežný transfer	6350	3242	6500	51
61,62	b.9.6.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	7392	11176	17882	151
642	b.9.6.6	Prvok	Dopravné žiakom	5802	1560	7044	27
600	b.9.6.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy ZŠ	20480	7171	21248	35
640	b.9.6.8	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
600	b.9.6.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	7950	7200	11100	91
600	b.9.6.10	Prvok	Príspevok na ŠvP	9450		12600	0
600	b.9.6.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	4350	2700	4050	62
600	b.9.6.6	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	12592	0
600	b.9.6.13	Prvok	Normatív z predch. roku	23279	30949	30949	133
642	b.9.6.14	Prvok	Dopravné žiakom z predch. roku	1127	1199	1199	106
600	b.9.6.15	Prvok	HN	0	315	0	0
	b.9.6.16	Prvok					0
717	b.9.6.17	Prvok	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie-ZŠ Pionierov				0
717	b.9.6.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
630	c.9.6.1	Prvok	Projekty				0
600	c.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius,Erazmus				0
717	c.9.6.4	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.6.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	10100	115	9500	1
630	e.9.6.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	10100	115	6783	1
630	e.9.6.2	Prvok	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy	0	0	2717	0
		Prvok	Spolu	1314249	570067	1467826	43

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 plnila rozpočet škola na 43 %. K najvýraznejšiemu pomernému prekročeniu došlo na položke výdavkov na asistentov a normatív. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške - 47 %. Z rozpočtu mesta neboli financované výdavky. Hospodárenie školy je pozitívne. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 42 a 36 %.

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

Komentár k podprogramu

V roku 2020 neboli financované výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

09.5.0.1.	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	192212	78127	221153	41
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy a platy	136776	57274	152500	42

620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	40936	18659	52703	46
620	a.9.8.3	Prvok	Odvody z odchodného	0	0	2359	0
630	a.9.8.4	Prvok	Tovary a služby	8000	1937	6000	24
630	a.9.8.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	0	374	0
640	a.9.8.6	Prvok	Bežný transfer	6500	257	1000	4
640	a.9.8.7	Prvok	Bežný transfer - odchodné	0	0	6217	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	11000	0	5550	0
620	e.9.8.1	Prvok	Odvody	11000	0	5550	0
	e.9.8.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	203212	78127	226703	38

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2020 čerpal rozpočet vo výške 38 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na bežné trasfery, ktoré boli čerpané vo výške 24 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 42 a 46 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.5.0.1.	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	71898	26871	69516	37
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy	47030	18640	48688	40
620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	17568	6095	17528	35
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	7000	1981	3000	28
640	a.9.9.4	Prvok	Bežné transfery	300	155	300	52
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1000	0	1000	0
630	e.9.9.1	Prvok	Tovary a služby	1000	0	1000	0
		Prvok	Spolu	72898	26871	70516	37

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2020 čerpal rozpočet vo výške 37 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na mzdy a odvody, ktoré boli čerpané vo výške 40 a 35 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 28 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.5.0.1.	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	109417	45982	117238	42
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy	82770	34406	90050	42
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	25647	11576	26688	45

630	a.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
640	a.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	1000	0	500	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	13000	1538	11700	12
600	e.9.10.1	Prvok	Odvody	5000	0	8067	0
600	e.9.10.2	Prvok	Tovary a služby	8000	1538	3633	19
		Prvok	Spolu	122417	47520	128938	39

Komentár k podprogramu

Výdavky na fungovanie školského klubu detí boli čerpané na úrovni 39 %. K pomernému prečerpaniu nedošlo. Na položke bežné transfery neboli zaznamenané výdavky. Výdavky na mzdy a odvody boli plnené vo výške 42 a 45 %. Pozitívne sa hodnotí aj úspora prostriedkov na tovary a služby, ktoré neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.5.0.1.	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	122500	59245	152287	48
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy	90300	45183	117718	50
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	31100	14062	33169	45
630	a.9.11.3	Prvok	Tovary a služby				0
640	a.9.11.4	Prvok	Bežné transfery	1100	0	1400	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	14000	2820	14715	20
620	e.9.11.1	Prvok	Odvody	2700	0	8715	0
630	e.9.11.2	Prvok	Tovary a služby	11300	2355	6000	21
640	e.9.11.3	Prvok	Bežný transfer	0	465	0	0
		Prvok	Spolu	136500	62065	167002	45

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 nedošlo k prekročeniu výdavkov. K šetreniu došlo na položke odvody - 45 %. Tovary a služby boli čerpané vo výške 21 %. Celkové hospodárenie je pozitívne.

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

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.12.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 neboli výdavky čerpané.

09.6.0.1.	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	232165	38366	437514	17
610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy	74310	27924	82509	38
620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	26855	9723	31330	36
630	a.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	0	241	7500	0
640	a.9.13.4	Prvok	Bežné transfery	1000	478	1000	48
700	a.9.13.5	Prvok	ŠJ Zlatá	130000	0	315175	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	32859	110244	0
600	b.9.13.1	Prvok	Projekt - ÚPSVaR	0	3934	5340	0
600	b.9.13.2	Prvok	ÚPSVaR - stravovanie	0	27811	104904	0
600	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	0	1114	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	121916	13156	37637	11
600	e.9.13.1	Prvok	Tovary a služby	25625	6338	12000	25
600	e.9.13.2	Prvok	Potraviny	96291	5984	20274	6
600	e.9.13.3	Prvok	Vrátenie preplatku	0	835	0	0
600	e.9.13.4	Prvok	Potraviny - 453	0	0	5363	0
		Prvok	Spolu	354081	84381	585395	24

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky jedálne boli čerpané na 24 %. K pomernému prekročeniu nedošlo. Výdavky na položke bežné transfery boli plnené 48 %. Všetky výdavky boli financované z mestského rozpočtu a vlastných zdrojov.

09.6.0.1.	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60814	20656	47142	34
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	43300	15467	37742	36
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	15600	5189	9000	33
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	1714	0	0	0

640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	200	0	400	0
717	a.9.14.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	13050	41000	0
600	b.9.14.1	Prvok	Réžia zo štátnej dotácie	0	842	1000	0
600	b.9.14.2	Prvok	Stravné zo štátnej dotácie	0	12208	40000	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	64742	8185	27079	13
620	e.9.14.1	Prvok	Odvody	0	4628	4438	0
630	e.9.14.2	Prvok	Tovary a služby	18260	0	5805	0
630	e.9.14.3	Prvok	Potraviny	46482	3557	16836	8
		Prvok	Spolu	125556	41891	115221	33

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 33 %. K najväčšej úspore došlo na položke tovary a služby, kde bol rozpočet čerpaný na 0 %. Výdavky na bežné transfery neboli čerpané.

09.6.0.1.	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	80608	33836	71208	42
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	56672	22679	56830	40
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	20836	7285	13378	35
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	2000	3873	0	194
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	1100	0	1000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	25564	101700	0
610	b.9.15.1	Prvok	Potraviny	0	20880	92000	0
610	b.9.15.2	Prvok	Tovary a služby	0	466	3850	0
610	b.9.15.3	Prvok	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	0	4218	5850	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	109411	5177	32092	5
620	e.9.15.1	Prvok	Odvody	0	0	8070	0
630	e.9.15.2	Prvok	Tovary a služby	19500	0	5580	0
630	e.9.15.3	Prvok	ŠJ Zakarpatská - potraviny	89911	5177	18442	6
		Prvok	Spolu	190019	64577	205000	34

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 34 %. K prekročeniu došlo na položke tovarov a služieb - 194 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 40 a 35 %.

09.6.0.1.	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	98010	35283	89315	36
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	61400	25234	67093	41
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	22720	8346	18986	37
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	13340	1703	2586	13
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	550	0	650	0
700	a.9.16.5	Prvok	Kapitálové výdavky ŠJ	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	30693	95524	0
630	b.9.16.1	Prvok	Potraviny	0	25458	85000	0
630	b.9.16.2	Prvok	Réžia	0	1720	4900	0
600	b.9.16.3	Prvok	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	3515	5624	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	112594	9319	54223	8
620	e.9.16.1	Prvok	Odvody	0	0	6000	0
630	e.9.16.2	Prvok	Tovary a služby	11726	3663	9000	31
630	e.9.16.3	Prvok	Potraviny	100868	5656	39223	6
		Prvok	Spolu	210604	75295	239062	36

Komentár k podprogramu

V priemere sa čerpali výdavky na 35 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané na 13 %. Hospodárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

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

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 neboli výdavky čerpané.

09.5.0.1.	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	695200	272969	685350	39
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	470000	188698	470200	40
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	174100	67708	174700	39
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	40400	16140	27450	40
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	10700	423	13000	4
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	56600	16256	43515	29
630	b.9.18.1	Prvok	Projekty, dary	56600	16256	43515	29
		Prvok	Spolu	751800	289225	728865	38

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 bol rozpočet na činnosť základnej umeleckej školy čerpaný vo výške 38 %. K pomernému prečerpaniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 40 a 39 %. Opatrenia sa neukladajú, rozpočet je potrebné udržať na úrovni 100 %.

09.5.0.1.	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	91808	24362	66743	27
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	38720	10181	26064	26
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	22880	5412	15975	24
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	24160	8149	20874	34
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	250	0	250	0
600	a.9.19.5	Prvok	CVČ				0
620	a.9.19.6	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská				0
620	a.9.19.7	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov				0
630	a.9.19.8	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská				0
630	a.9.19.9	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov				0
600	a.9.19.10	11H	Pre CVČ z obcí	5500	0	3000	0
600	a.9.19.11	11H	Z obcí pre CVČ z p.r.	298	620	580	208
640	a.9.19.12	Prvok	Transfér pre CVČ				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	10500	3933	8000	37
630	b.9.19.1	Prvok	Súťaže, olympiády	10500	1933	6000	18
630	b.9.19.2	Prvok	Projekt z MF SR	0	2000	2000	0
630	b.9.19.3	Prvok	Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ				0

600	b.9.19.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	11000	1454	6750	13
630	e.9.19.1	Prvok	Tovary a služby	11000	1454	6750	13
		Prvok	Spolu	113308	29749	81493	26

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 boli výdavky na CVČ čerpané vo výške 26 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 26 a 24 %.

09.	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	556708	237914	508770	43
640	a.9.20.1	Prvok	Transfér pre CVČ	200	10	200	5
640	a.9.20.2	Prvok	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	256348	131284	282458	51
640	a.9.20.3	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	70740	29848	64895	42
640	a.9.20.4	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	146420	61801	151217	42
640	a.9.20.5	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo	83000	14971	10000	18
	a.9.20.6	Prvok					0
		Prvok	Spolu	556708	237914	508770	43

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v prvom polroku 2020 bolo na úrovni 43 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	241750	12049	90750	5
610	a.9.21.1	Prvok	Ostatné				0
620	a.9.21.2	Prvok	Ostatné				0
630	a.9.21.3	Prvok	Ostatné				0
637	a.9.21.4	Prvok	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie	46750	0	10000	0
635	a.9.21.5	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	150000	6299	75000	4
640	a.9.21.6	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ				0
640	a.9.21.7	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní				0
717	a.9.21.8	Prvok	ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	45000	5750	5750	13
717	a.9.21.9	Prvok	ZŠ - rekonštrukcie, modernizácie				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0

600	b.9.21.1	Prvok	Vrátené nedočerpané FP do ŠR				0
630	b.9.21.2	Prvok	Rezerva				0
630	b.9.21.3	Prvok	rezerva 2,5 %				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	e.9.21.1	Prvok	Grant pre ZŠ z r.2011-2012 zo STEFE	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	241750	12049	90750	5

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v prvom polroku 2020 bolo na úrovni 5 %. K výraznej úspore došlo na položkách údržba - 4 % a na kapitálových výdavkoch. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na ostatné neboli čerpané.

Program 9. Vzdelávanie				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	1824968	706044		2531012
B)				702715	0		702715
C)				39	0	0	28
A)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	442368			442368
B)				182740			182740
C)				41	0	0	41
A)	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1568519	0	0	1568519
B)				637363	0	0	637363
C)				41	0	0	41
A)	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	920640	183032	0	1103672
B)				442218	0	0	442218
C)				48	0	0	40
A)	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1005773	15000		1020773
B)				461007	0		461007
C)				46	0	0	45
A)	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1314249	0		1314249
B)				570067	0		570067
C)				43	0	0	43
A)	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0

A)	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	203212			203212
B)				78127			78127
C)				38	0	0	38
A)	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	72898			72898
B)				26871			26871
C)				37	0	0	37
A)	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	122417			122417
B)				47520			47520
C)				39	0	0	39
A)	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	136500			136500
B)				62065			62065
C)				45	0	0	45
A)	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	224081	130000		354081
B)				84381	0		84381
C)				38	0	0	24
A)	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	125556	0		125556
B)				41891	0		41891
C)				33	0	0	33
A)	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	190019			190019
B)				64577			64577
C)				34	0	0	34
A)	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	210604	0		210604
B)				75295	0		75295
C)				36	0	0	36
A)	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)				751800			751800

B)	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	289225			289225
C)				38	0	0	38
A)				113308			113308
B)	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	29749			29749
C)				26	0	0	26
A)				556708			556708
B)	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	237914			237914
C)				43	0	0	43
A)				196750	45000		241750
B)	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	6299	5750		12049
C)				3	13	0	5
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	9980370	1079076	0	11059446
B)			Skutočnosť I. - VI.	4040024	5750	0	4045774
C)			Plnenie rozpočtu v %	40	1	0	37

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Z celkového hľadiska možno hodnotiť hospodárenie za vyhovujúce. Priemerné plnenie rozpočtov bolo na úrovni 36 %. V rámci bežných výdavkov je potrebné ukladať opatrenia hlavne v oblasti šetrenia spotreby energií, služieb a materiálových výdavkov. Najvyhovujúcejšie bolo hospodárenie materských a základných škôl, ktorým sa podarilo hospodáriť s úsporou mzdových ako aj ostatných bežných výdavkov.

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

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	648
Skutočná hodnota	648
% rozdiel	100

Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ
Plánovaná hodnota		30
Skutočná hodnota		28
% rozdiel		93

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu detí bol plnený na 100 %.

Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	28950	
Skutočná hodnota	15000	
% rozdiel	52	

Komentár

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

Podprogram	ZŠ Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	ZŠ Zlatá	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	470	
Skutočná hodnota	455	
% rozdiel	97	

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade indikátora počtu žiakov škola plnila plán na 97 %.

Podprogram	SŠ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	SŠ Komenského	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	295	
Skutočná hodnota	270	
% rozdiel	92	

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota	22	
Skutočná hodnota	15	
% rozdiel	68	

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V oboch prípadoch škola dosiahla 92 a 100 %.

Podprogram	ZŠ Zakarpatska	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	ZŠ Zakarpatska	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	475	
Skutočná hodnota	465	
% rozdiel	98	
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota	23	
Skutočná hodnota	22	
% rozdiel	96	

Komentár

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

Podprogram	ZŠ Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	ZŠ Pionierov	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	720	
Skutočná hodnota	690	
% rozdiel	96	
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota	35	
Skutočná hodnota	33	
% rozdiel	94	

Komentár

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

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov v prvom polroku 2020 neboli plnené.

Podprogram	ŠKD Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		222
Skutočná hodnota		218
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol plnený na 98 %.

Podprogram	ŠKD Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		130
Skutočná hodnota		125
% rozdiel		96
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu detí bol plnený na 96 %.

Podprogram	ŠKD Zakarpatská	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		188
Skutočná hodnota		180
% rozdiel		96

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 96 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Podprogram	ŠKD Pionierov		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			260
Skutočná hodnota			255
% rozdiel			98
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD	
Plánovaná hodnota			12
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			83

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 98 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity. K nenaplneniu indikátora došlo aj v prípade počtu oddelení, čo je ale logické vzhľadom na zníženie počtu žiakov v ŠKD.

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov v prvom polroku 2020 neboli plnené.

Podprogram	ŠJ Zlatá
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.

Zodpovednosť		Školská jedáleň
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	103100	
Skutočná hodnota	50000	
% rozdiel	48	

Komentár

Hodnota merateľného indikátora sa nachádza na akceptovateľnej hodnote a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 48 %.

Podprogram	ŠJ Komenského		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.		
Zodpovednosť	Školská jedáleň		
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			90000
Skutočná hodnota			46500
% rozdiel			52

Komentár

Hodnota merateľného indikátora sa nachádza v priateľnej hodnote a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na cca. 52 %.

Podprogram	ŠJ Zakarpatská		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.		
Zodpovednosť	Školská jedáleň		
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota	72600		
Skutočná hodnota	37000		
% rozdiel	51		

Komentár

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

Podprogram	ŠJ Pionierov		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.		
Zodpovednosť	Školská jedáleň		
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			99000
Skutočná hodnota			51000
% rozdiel			52

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 52 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov v prvom polroku 2020 neboli plnené.

Podprogram	Základná umelecká škola	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Základná umelecká škola	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		650
Skutočná hodnota		677
% rozdiel		104
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov
Plánovaná hodnota		140
Skutočná hodnota		85
% rozdiel		61

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na viac ako 50 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu žiakov na 104 %. Indikátor počtu zorganizovaných koncertov bol plnený na 61 %.

Podprogram	Centrum voľného času	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	CVČ	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		435
Skutočná hodnota		420
% rozdiel		97

Indikátor	výstup	Počet krúžkov	
Plánovaná hodnota			57
Skutočná hodnota			49
% rozdiel			86

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 97 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Cirkevné školstvo		
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			100

Komentár

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

Podprogram	Ostatné výdavky		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podm		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet užívateľov podporených subjektov	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			2200
Skutočná hodnota			1350
% rozdiel			61

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 61 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	414835	11725	3
	Bežné výdavky	101000	11725	12
	Kapitálové výdavky	313835	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				414835	11725	652200	3
08.1.0.	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	334835	11725	609200	4
630	a.10.1.1	Prvok	príspevok na využívanie multifunkčnej telocvične	0	11725	20000	0
640	a.10.1.2	Prvok	príspevok na využívanie multifunkčnej telocvične	21000	0	0	0
717002	a.10.1.3	Prvok	rekonštrukcia - Tri ruže, strážna veža	0	0	0	0
717001	a.10.1.4	Prvok	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	11174	0	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	výstavba detských ihrísk	0	0	60000	0
717002	a.10.1.6	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.	43661	0	0	0
717001	a.10.1.7	Prvok	Cyklochodník Rožňava	0	0	427500	0
717002	a.10.1.8	Prvok	rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna	259000	0	101700	0
		Prvok	Spolu	334835	11725	609200	4

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2020 k čerpaniu prostriedkov vo výške 4 % plánovanej sumy. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Kapitálové výdavky neboli čerpané.

08.1.0.	10.2	Podprogram	Športové organizácie	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	80000	0	40000	0
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	80000	0	40000	0
		Prvok	Spolu	80000	0	40000	0

Komentár k podprogramu

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

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2020

08.1.0.	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	3000	0
637	a.10.3.1	Prvok	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ	0	0	0	0
637	a.10.3.2	Prvok	športové podujatia	0	0	3000	0
640	a.10.3.3	Prvok	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717001	b.10.3.1	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
717002	b.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
		Prvok	Spolu	0	0	3000	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2020 k čerpaniu prostriedkov.

Program 10 Šport				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	21000	313835		334835
B)				11725	0		11725
C)				56	0	0	4
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	80000			80000
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	101000	313835	0	414835
B)			Skutočnosť I. - VI.	11725	0	0	11725
C)			Plnenie rozpočtu v %	12	0	0	3

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V prvom polroku 2020 boli výdavky čerpané na podporu športu. Dotácie športovým oddielom neboli čerpané. Výdavky je potrebné udržať na 100 % ročnej hodnoty.

Podprogram Telocvične, športové areály

Cieľ Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného

Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			140
Indikátor		počet organizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			79
Skutočná hodnota			15
% rozdiel			19
Indikátor		počet rekonštruovaných športových ihrísk	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor		počet návštevníkov krytej plavárne za rok	
Plánovaná hodnota			77000
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie. V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 15 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 140 %. Ostatné indikátory neboli plnené.

Podprogram		Športové organizácie	
Cieľ		Podporiť športové aktivity v obci.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			535
Skutočná hodnota			538
% rozdiel			101
Indikátor		priemerný počet návštevníkov športových podujatí	
Plánovaná hodnota			1450
Skutočná hodnota			400
% rozdiel			28
Indikátor		počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			89
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			11

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 101 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 28 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

Podprogram		Ostatná podpora športu	
Cieľ		Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	

Kópia - Monitorovacia správa VI 2020

Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			8400
Skutočná hodnota			5000
% rozdiel			60
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			66
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			15

Komentár

V prvom polroku 2020 bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. V prípade užívateľov nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor užívateľov bol plnený na 60 %. V prípade organizovaných podujatí bola hodnota naplnená na 15 % ročnej hodnoty, čo je pozitívne.

Program 11. Komunikácie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
11.	Spolu	1357010	763327	56
	Bežné výdavky	1107010	763327	69
	Kapitálové výdavky	250000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				1357010	763327	1830789	56
04.5.1.	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1107010	763327	1369660	69
635	a.11.1.1	Prvok	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	187010	214659	239660	115
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	920000	548668	1130000	60
		Prvok	Spolu	1107010	763327	1369660	69

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov podprogramu bolo v prvom polroku 2020 na úrovni 69 %. Výdavky boli čerpané na bežný transfer technickým službám a údržbu miestnych komunikácií. V prípade údržby boli výdavky prečerpané o 15 %.

04.5.1.	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	150000	0
635	a.11.2.1	Prvok	Oprava mostu	0	0	0	0
717002	a.11.2.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	150000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0

	d.11.2.1	Prvok					0
	d.11.2.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.11.2.1	Prvok					0
	e.11.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	150000	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2020 k čerpaniu prostriedkov.

04.5.1.	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	250000	0	281129	0
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov	0	0	0	0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009				0
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba chodníka Štítnická - smer Rudná				0
717002	a.11.3.4	Prvok	rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	250000	0	281129	0
717002	a.11.3.5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh				0
717002	a.11.3.6	Prvok	chodník pri BFZ				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	c.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	c.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
716	d.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	d.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	e.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	250000	0	281129	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2020 k čerpaniu prostriedkov.

04.5.1.	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	30000	0
716	a.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
717001	a.11.4.2	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	30000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	c.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	c.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
716	d.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	d.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	e.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	30000	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2020 k čerpaniu prostriedkov.

Program 11. Komunikácie				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1107010			1107010
B)				763327			763327
C)				69	0	0	69
A)				0	0		0

B)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	250000		250000
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		0		0
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1107010	250000	0	1357010
B)			Skutočnosť I. - VI.	763327	0	0	763327
C)			Plnenie rozpočtu v %	69	0	0	56

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov podprogramu bolo v prvom polroku 2020 na úrovni 56 %. Výdavky boli čerpané na bežný transfer technickým službám a údržbu miestnych komunikácií. V prípade údržby boli výdavky prečerpané o 15 %.

Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií		
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			4
% rozdiel			80
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu	
Plánovaná hodnota			47
Skutočná hodnota			47
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	m2 vyspravených komunikácií	
Plánovaná hodnota			2000
Skutočná hodnota			3000
% rozdiel			150
Indikátor	výstup	Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie	
Plánovaná hodnota			1

Skutočná hodnota	1
% rozdiel	100

Indikátor	výstup	Počet prehliadok a skúšok cestnej svetelnej signalizácie	
Plánovaná hodnota			1
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100

Indikátor	výstup	Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky mesta Rožňava	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			50

Komentár

Plnenie ukazovateľov čistenia komunikácií a dĺžky spravovaných komunikácií bolo na 80 % a 100 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora vyspravených komunikácií - 150 %. Plnenie indikátora závisí od zdrojov mestského rozpočtu.

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	km novovytváraných miestnych komunikácií	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V prvom polroku 2020 nebol plnený indikátor. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	m2 novovytváraných chodníkov	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V prvom polroku 2020 nebol plnený indikátor. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných a novovybudovaných parkovacích miest
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V prvom polroku 2020 nebol plnený indikátor. Opatrenia sa neukladajú.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	374745	2481	1
	Bežné výdavky	74745	2481	3
	Kapitálové výdavky	300000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				374745	2481	306900	1
06.2.0.	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	10000	2481	10500	25
635	12.1.1	Prvok	Rozvoj obce				0
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	10000	2481	10500	25
		Prvok	Spolu	10000	2481	10500	25

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané vo výške 25 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	364745	0	296400	0
635	a.12.2.1	Prvok	oprava priestoru pred fontánou	64745	0	0	0
700	a.12.2.2	Prvok	Archeologický prieskum				0
700	a.12.2.3	Prvok	umelecké dielo na Kalváriu				0
717002	a.12.2.4	Prvok	revitalizácia Poschovej záhrady	300000	0	296400	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.12.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
717002	b.12.2.1	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	0			0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice	0			0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov				0
		Prvok	Spolu	364745	0	296400	0,0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2020 k čerpaniu prostriedkov.

Program 12. Prostredie pre život				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	10000			10000
B)				2481			2481
C)				25	0	0	25
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	64745	300000		364745
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	74745	300000	0	374745
B)			Skutočnosť I. - VI.	2481	0	0	2481
C)			Plnenie rozpočtu v %	3	0	0	1

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Výdavky boli čerpané vo výške 1 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

Podprogram Správa a údržba zelene

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zvr

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok

Rok I. - VI.

Plánovaná hodnota 6

Skutočná hodnota 2

% rozdiel 33

Indikátor výstup Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2

Plánovaná hodnota 150000

Skutočná hodnota 140000

% rozdiel 93

Indikátor výstup počet novovysadených krov a drevín

Plánovaná hodnota 120

Skutočná hodnota 200

% rozdiel 167

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na vyhovujúcej úrovni a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Mnohé aktivity podliehajú sezónnosti a teda nie je potrebné ukladať opatrenia. Indikátor kosenia bol plnený na 33 %. Indikátor počtu novovysadených drevín bol plnený na 167 %.

Podprogram		Oddychové zóny	
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zvr	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			200
% rozdiel			0
Indikátor		plocha vybudovaných oddychových zón v m2	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

Indikátor novovysadených krov bol plnený na 200 ks.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	1094970	436467	40
	Bežné výdavky	1094970	436467	40
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1094970	436467	1015477	40
10.2.0.2.	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.13.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2020 k čerpaniu prostriedkov.

10.2.0.2.	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	438615	200725	464740	46
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	303420	145219	326261	48
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	106550	43152	114029	40
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	28645	12354	24450	43
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH				0
		Prvok	Spolu	438615	200725	464740	46

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 46 %. Najvyšší objem finančných prostriedkov plynul na mzdy a odvody pre opatrovateľky. Výdavky boli čerpané vo výške 48 a 40 %. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 43 %.

10.2.0.2.	13.3	Podprogram	Denné centrum	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	13210	5018	11792	38

610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	7552	3432	7600	45
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	2643	1054	2812	40
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	215	88	200	41
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	2100	59	300	3
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	700	385	880	55
		Prvok	Spolu	13210	5018	11792	38

Komentár k podprogramu

Výdavky na denné centrum boli v prvom polroku čerpané vo výške 38 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 45 a 40 %. K pomernému prečerpaniu došlo na položke služby. V prípade výdavkov na materiál bolo čerpanie na 3 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

06.2.0.	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	229980	78369	167008	34
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	140085	48823	90181	35
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	48940	14128	31518	29
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	40955	15418	45309	38
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy				0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody				0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie				0
		Prvok	Spolu	229980	78369	167008	34

Komentár k podprogramu

Výdavky na realizáciu aktívnej politiky trhu práce boli čerpané vo výške 34 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 38 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 35 % a odvody vo výške 29 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.4.0.5. 10.7.0.4.	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	182500	64219	140000	35
640	a.13.5.1	Prvok	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	175000	64219	137000	37
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	500	0	500	0
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	7000	0	2500	0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza				0
640	b.13.5.2	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo				0
		Prvok	Spolu	182500	64219	140000	35

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli čerpané výdavky vo výške 35 % rozpočtu. Výdavky na hmotnú núdzu boli čerpané vo výške 37 %. V rozpočtu mesta boli financované všetky výdavky. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	58761	29932	65481	51
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	39364	20164	43345	51
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	13757	7650	15149	56
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	5640	2118	6987	38
		Prvok	Spolu	58761	29932	65481	51

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 51 %. Výdavky na mzdy a odvody boli plnené vo výške 51 a 56 %. K pomernému prekročeniu na inej položke nedošlo. Na položke materiál bola zaznamenaná spotreba - 38 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.	13.7	Podprogram	Komunitné centrum	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	71904	23397	69260	33
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	29532	11025	30000	37
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	10322	3125	10485	30
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	200	5	200	3
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	20400	6106	18000	30
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	6000	571	5000	10
634	a.13.7.6	Prvok	Komunitné centrum	100	196	200	196
637	a.13.7.7	Prvok	Služby	5350	2369	5375	44
	a.13.7.8	Prvok					0
	a.13.7.9	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.13.7.1	Prvok	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	71904	23397	69260	33

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 33 %. K prekročeniu došlo na položke komunitné centrum. K výraznej úspore došlo na položke materiál - 10 %.

	13.8	Podprogram	Projekt MOPS	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	10845	27196	0
610	a.13.8.1	Prvok	Mzdy	0	6588	13477	0
620	a.13.8.2	Prvok	Odvody	0	2013	4710	0
632	a.13.8.3	Prvok	Energie	0	0	120	0
633	a.13.8.4	Prvok	Materiál	0	1663	7145	0
637	a.13.8.5	Prvok	Projekt MOPS	0	581	1244	0
640	a.13.8.6	Prvok	Projekt MOPS	0	0	500	0
		Prvok	Spolu	0	10845	27196	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2020 k čerpaniu prostriedkov vo výške 10845 €..

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2020 k čerpaniu prostriedkov.

10.	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	100000	23962	70000	24
633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS				0
640	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - neverejný poskyt.				0
640	a.13.10.3	Prvok	soc. služby - verejný a neverejný poskyt.	100000	23962	70000	24
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,....				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.13.10.1	Prvok	Dotácia pre rodinu z MPSVaR				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
637	c.13.10.1	Prvok	Projekt ja,ty, my	0	0	0	0
637	c.13.10.2	Prvok	Projekt - ja, ty, my, vy a závislosť	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	100000	23962	70000	24

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2020 k čerpaniu prostriedkov na položke transfer pre neverejných poskytovateľov. Výdavky za prvok boli čerpané vo výške 24 % plánovaného rozpočtu. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	438615			438615
B)				200725			200725
C)				46	0	0	46
A)	13.3	Podprogram	Denné centrum	13210			13210
B)				5018			5018
C)				38	0	0	38
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	229980			229980
B)				78369			78369
C)				34	0	0	34
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	182500			182500
B)				64219			64219
C)				35	0	0	35
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	58761			58761
B)				29932			29932
C)				51	0	0	51
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	71904			71904
B)				23397			23397
C)				33	0	0	33
A)	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0			0
B)				10845			10845
C)				0	0	0	0
A)	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	100000	0		100000
B)				23962	0		23962
C)				24	0	0	24
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1094970	0	0	1094970
B)			Skutočnosť I. - VI.	436467	0	0	436467
C)			Plnenie rozpočtu v %	40	0	0	40

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

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v prvom polroku 2020 na úrovni 40 %. V jednotlivých prípadoch je potrebné prijať opatrenia. Z celkového hľadiska je čerpanie vyhovujúce.

Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V prvom polroku 2020 nebol indikátor plnený. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Opatrovateľská služba	
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		25
Skutočná hodnota		22
% rozdiel		88
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu
Plánovaná hodnota		91
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		44

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nenaplnenie indikátorov odzrkadľuje reálnu potrebu obyvateľov. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 88 % a obyvateľov na 44 %.

Podprogram	Denné centrum	
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		85

% rozdiel	85
-----------	----

Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií	
Plánovaná hodnota			90
Skutočná hodnota			20
% rozdiel			22

Komentár

V prvom polroku bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. Indikátor podporených občanov bol plnený na 85 %. Počet uskutočnených aktivít bol plnený na 22 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie		
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet účastníkov	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			50
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			50

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

Komentár

Plnenie merateľných indikátorov podprogramu je vyhovujúce, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu účastníkov bol plnený na 50.

Podprogram	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi		
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			450
Skutočná hodnota			180
% rozdiel			40

Komentár

Plnenie ukazovateľa bolo na 40 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Postupne bude potrebné počet poberateľov znižovať.

Podprogram	Terénni sociálni pracovníci		
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľovú		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			500
Skutočná hodnota			180
% rozdiel			36

Komentár

Plnenie indikátora bolo v prvom polroku 2020 na úrovni 36. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a ob	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		200
Skutočná hodnota		85
% rozdiel		43

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 43 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Malé obecné služby	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		20
Skutočná hodnota		30
% rozdiel		150

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

Komentár

Za prvý polrok 2020 boli indikátory plnené n 150 a 100 %.

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

Komentár

Za prvý polrok 2020 neboli indikátory plnené.

Podprogram	Ostatná sociálna podpora	
Cieľ	Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	

Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			90
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			39
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov	
Plánovaná hodnota			1
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100
Komentár			

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

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	2340534	1213512	52
	Bežné výdavky	1930375	971325	50
	Kapitálové výdavky	0	6684	0
	Finančné operácie	410159	235503	57

14. Administratíva				2340534	1213512	2617236	52
01.1.1.6.	14.1	Podprogram	Správa obce	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1914375	974768	2171815	464
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	1037284	460789	1080563	44
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	389586	149949	421420	38
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd				0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	167600	86000	204848	51
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	61930	39786	80000	64
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	135000	77814	110100	58
637	a.14.1.7	Prvok	Rekreačné poukazy - mesto	29975	2358	10000	8
637	a.14.1.8	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	50000	46973	72000	94
6370027	a.14.1.9	Prvok	Dohody o vykonaní práce	15000	7214	15000	48
637	a.14.1.10	Prvok	vrátka dotácie za stravu	0	80884	80884	0
640	a.14.1.11	Prvok	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	28000	16317	47000	58
711,713	a.14.1.12	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	0	6684	50000	0
		Prvok	Spolu	1914375	974768	2171815	51

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 51 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb na IS - 94 %, materiálu - 64 %, transferov - 58 % a služieb - 58 %. Výdavky na mzdy a poistné boli čerpané vo výške 44 a 38 %.

01.1.2., 01.7.0.	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	426159	238744	445421	191
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB				0
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB				0
650	a.14.2.3	Prvok	VÚB, SLSP	12000	2662	15000	22

Kópia - Monitorovacia správa VI 2020

650	a.14.2.4	Prvok	ostatné úroky , platby	4000	579	4000	14
821	a.14.2.5	Prvok	splácanie úveru VUB - 2004-2024	90000	45000	90000	50
821	a.14.2.6	Prvok	SS, a.s. - splácanie úveru - 2020-2029	0	75000	150000	0
821	a.14.2.7	Prvok	Splácanie úveru VÚB - 2010-2020	108000	0	28000	0
821	a.14.2.8	Prvok	splácanie úveru VUB - 2015-2023	66000	33000	66000	50
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	103659	9921	9921	10
800	a.14.2.10	Prvok	leasing - multifunkčné zariad. , iné	42500	19082	82500	45
800	a.14.2.11	Prvok	vrátená zábezpeka	0	53500	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.14.1.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	426159	238744	445421	56

Komentár k podprogramu

Výdavky na úroky a úvery boli čerpané na úrovni 14 a 22 %. Väčšina výdavkov súvisela s prijatými úvermi, preto sa opatrenia neukladajú. Vrátená zábezpeka bola čerpaná vo výške 53500 €.

Program 14. Administratíva				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	1914375	0		1914375
B)				968084	6684		974768
C)				51	0	0	51
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	16000		410159	426159
B)				3241		235503	238744
C)				20	0	57	56
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1930375	0	410159	2340534
B)			Skutočnosť I. - VI.	971325	6684	235503	1213512
C)			Plnenie rozpočtu v %	50	0	57	52

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 52 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb na IS - 94 %, materiálu - 64 %, transferov - 58 % a služieb - 58 %. Výdavky na mzdy a poisťné boli čerpané vo výške 44 a 38 %. Výdavky na úroky a úvery boli čerpané na úrovni 14 a 22 %. Väčšina výdavkov súvisela s prijatými úvermi, preto sa opatrenia neukladajú. Vrátená zábezpeka bola čerpaná vo výške 53500 €.

Podprogram Správa obce
Cieľ Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.
Zodpovednosť MÚ Rožňava
Indikátor výstup Počet vybavených žiadostí

Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			4330
Skutočná hodnota			2200
% rozdiel			51
Indikátor	výstup	Počet služieb obyvateľom	
Plánovaná hodnota			17
Skutočná hodnota			17
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			98
% rozdiel			98

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 51 %. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 98 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Podprogram	Bankové poplatky, úvery a úroky		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kv		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej zaťaženia mesta v %	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			30
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			150
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií	
Plánovaná hodnota			28500
Skutočná hodnota			10500
% rozdiel			37

Komentár

Plnenie merateľných indikátorov podprogramu je vyhovujúce, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí nižší počet prijatých úverov. Indikátor transakcií bol plnený na 37 %.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	867116	231108	27
	Bežné výdavky	196030	107160	56
	Kapitálové výdavky	424937	4092	1
	Finančné operácie	246149	119856	0

15. Bývanie				867116	231108	735130	27
06.1.0.	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	604671	104391	476495	17
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	10000	24853	15000	249
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál				0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	59000	23390	59000	40
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	61000	28120	61000	46
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	49734	23936	47403	48
717001	a.15.1.6	Prvok	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje				0
716	a.15.1.7	Prvok	Prestupové bývanie	0	4092	4092	0
717001	a.15.1.8	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	424937	0	290000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.15.1.1	Prvok	Granty - úprava okolia byt. domu				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.15.1.1	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
700	e.15.1.1	Prvok	nájomné byty Šafárik - úver ŠFRB				0
		Prvok	Spolu	604671	104391	476495	17

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli výdavky čerpané vo výške 17 % ročného rozpočtu. K pomernému prekročeniu došlo v prípade energií. Nie je potrebné ukladať.

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2020

06.1.0.	15.2	Podprogram	ŠFRB	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	246149	119856	240078	49
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB -z roku 2001				0
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	64914	32702	65533	50
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	103219	52000	104201	50
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7403	3729	7473	50
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6938	3457	6822	50
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	8160	0	0	0
821	a.15.2.7	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	55515	27968	56049	50
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	16296	6861	18557	42
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	10800	4939	12450	46
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	3996	1726	4607	43
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	1500	196	1500	13
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
		Prvok	Spolu	262445	126717	258635	48

Komentár k podprogramu

Výdavky na ŠFRB boli hradené zo štátneho rozpočtu, ako aj rozpočtu mesta. V prvom polroku boli čerpané vo výške 48 % ročného rozpočtu a preto nie je potrebné prijať opatrenia. Z rozpočtu mesta bolo financovaných 49 % plánovaných výdavkov. Zo štátneho rozpočtu bolo prefinancovaných 42 %.

Program 15. Bývanie				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	179734	424937		604671
B)				100299	4092		104391
C)				56	1	0	17
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	16296	0	246149	262445
B)				6861	0	119856	126717
C)				42	0	49	48
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	196030	424937	246149	867116
B)			Skutočnosť I. - VI.	107160	4092	119856	231108
C)			Plnenie rozpočtu v %	56	1	0	27

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V prvom polroku boli výdavky čerpané vo výške 17 % ročného rozpočtu. K pomernému prekročeniu došlo v prípade energií. Nie je potrebné ukladať. Výdavky na ŠFRB boli hradené zo štátneho rozpočtu, ako aj rozpočtu mesta. V prvom polroku boli čerpané vo výške 48 % ročného rozpočtu a preto nie je potrebné prijať opatrenia. Z rozpočtu mesta bolo financovaných 49 % plánovaných výdavkov. Zo štátneho rozpočtu bolo prefinancovaných 42 %.

Podprogram	Štandardná bytová výstavba	
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné :	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov
Plánovaná hodnota		345
Skutočná hodnota		338
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov
Plánovaná hodnota		350
Skutočná hodnota		390
% rozdiel		111

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade počtu nájomníkov bol indikátor plnený na 98 %. Indikátor počtu spravovaných bytov bol plnený na 111 %.

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

Komentár

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

16. Občianska vybavenosť

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
16.	Spolu	1832252	705207	38
	Bežné výdavky	78900	20178	26
	Kapitálové výdavky	1753352	685029	39
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				1832252	705207	1230263	38
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1832252	705207	1230263	38
637	a.16.1.1	Prvok	spoluúčasť na projektoch - MS	5400	0	8120	0
620	a.16.1.2	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	16000	0	0	0
640	a.16.1.3	Prvok	poskytovanie grantov	0	500	0	0
637	a.16.1.4	Prvok	Cestovný ruch	25000	13625	35825	55
637	a.16.1.5	Prvok	Participatívny rozpočet	30000	5440	17166	18
600	a.16.1.6	Prvok	Rozvoj obce - fontány, ...	2500	613	2200	25
700	a.16.1.7	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	50000	52119	45000	104
700	a.16.1.8	Prvok	vrátka dotácie				0
711	a.16.1.9	Prvok	Nákup pozemkov	100000	41844	60000	42
713	a.16.1.10	Prvok	Nákup zariadení	77374	0	0	0
716	a.16.1.11	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
700	a.16.1.12	Prvok	demolačné práce	0	0	4092	0
700	a.16.1.13	Prvok	automat na pitnú vodu	5808	0	0	0
700	a.16.1.14	Prvok	stavebný dozor a VO	5000	0	30000	0
700	a.16.1.15	Prvok	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov	50000	0	0	0
700	a.16.1.16	Prvok	rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	0	0	43000	0
700	a.16.1.17	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ	1402170	586354	875420	42
700	a.16.1.18	Prvok	nový územný plán + digitalizácia	63000	4712	9440	7
721	a.16.1.19	Prvok	strojné investície , autá	0	0	100000	0
700	a.16.1.20	Prvok	megaboard - premiestnenie				0

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.16.1.1	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny				0
		Prvok	Spolu	1832252	705207	1230263	38

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 boli výdavky čerpané na 38 %. Bežné výdavky boli čerpané na granty, cestovný ruch, participatívny rozpočet. Najvyššie kapitálové výdavky plynuli na rekonštrukciu bodovy MsÚ - 42 % rozpočtovanej sumy. Opatrenia sa neukladajú.

Program 16. Občianska vybavenosť				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	78900	1753352		1832252
B)				20178	685029		705207
C)				26	39	0	38
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	78900	1753352	0	1832252
B)			Skutočnosť I. - VI.	20178	685029	0	705207
C)			Plnenie rozpočtu v %	26	39	0	38

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V prvom polroku 2020 boli výdavky čerpané na 38 %. Bežné výdavky boli čerpané na granty, cestovný ruch, participatívny rozpočet. Najvyššie kapitálové výdavky plynuli na rekonštrukciu bodovy MsÚ - 42 % rozpočtovanej sumy. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram Vybavenie pre občanov

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

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup Počet nových pracovných miest

Rok I. - VI.

Plánovaná hodnota 500

Skutočná hodnota 0

% rozdiel 0

Indikátor výstup Počet vypracovaných technických projektov

Plánovaná hodnota 10

Skutočná hodnota 5

% rozdiel 50

Indikátor výstup počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti

Plánovaná hodnota	5000
Skutočná hodnota	20000
% rozdiel	400

Komentár

V dôsledku nerealizácie mnohých investičných projektov nedošlo k naplneniu indikátorov. Nápravné opatrenia preto nie je potrebné ukladať. Indikátor nových užívateľov nebol plnený. Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 50 %.