



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 26.9.2019

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie - MsD Actores – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.6.2019

Predkladá: JUDr. Erika Mihaliková prednostka MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2019
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 11.9.2019 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 11.9.2019 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 11.9.2019 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 10.9.2019 V Komisii športu dňa 10.9.2019 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 9.9.2019 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 9.9.2019	
Vypracoval: Ing. K. Leskovjanská H. Molnárová	
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 12.9.2019 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie MsD Actores k 30.6.2019.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 11.9.2019 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2019

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 11.9.2019 na vedomie materiál a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť.

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 10.9.2019 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave brať na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2019.

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 10.9.2019 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave brať na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2019.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 9.9.2019 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2019

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 9.9.2019 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30. 6. 2019.

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

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Stanovisko dozornej komisie k čerpaniu rozpočtu k 30.6.2019.

Prítomní: Ing. Ján Lach

predseda

Ing. Ondrej Bolaček

člen

Miroslav Demény

člen

Za divadlo:

Mgr.Art. Tatiana Masníková – riaditeľka divadla

Mgr. Róbert Koberda

Tatiana Hadarová

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 30.8.2019 prerokovala plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores Rožňava k 30.6.2019.

Dozorná komisia nemá výhrady voči plneniu rozpočtu MsD Actores k 30.6.2019 a doporučuje MZ zobrať na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.6.2019.

V Rožňave, 30.8.2019

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu mesta k 30.6.2019

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je na 43,9 %, oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku kleslo plnenie o 6,5%. Z toho príjmy bežného rozpočtu sú splnené na 52,1% (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku viac o 0,1%), kapitálového na 3,2% (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku menej o 7,9 %) a príjmové finančné operácie sú splnené na 27,4 % (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku menej o 48,2 %).

Z bežných príjmov sú daňové príjmy splnené na 51,6%. Plnenie podielových daní z časového hľadiska je na 50,4 %, čo je na úrovni rovnakého obdobia minulého roku.

Domáce dane a poplatok za KO boli splnené na 58,2%.

Plnenie domácich daní vrátane dane z nehnuteľností ako aj poplatku za KO (plnenie nad 50%) je ovplyvnené správnym načasovaním vydávaných rozhodnutí, jednotlivých splátok ako aj momentálnou finančnou situáciou daňových subjektov. Oproti predchádzajúcim obdobiam je možné konštatovať, že sa finančná disciplína daňových subjektov zlepšuje, keď výber daní a poplatkov sa sústreďuje hlavne do 1. a 2. splátky. Nízke plnenie je u daní za užívanie verejného priestranstva a daní za ubytovanie, tu by sa malo prejavovať zvýšenie predovšetkým v 3. štvrtroku 2019.

Nedaňové príjmy sú splnené na 48,6%. Plnenie je ovplyvnené predovšetkým plnením príjmov z vlastníctva majetku mesta – príjem z podielu na zisku Mestských lesov s.r.o., keď na základe schválenia hospodárskeho výsledku Mestských lesov za rok 2018, bol Mestským zastupiteľstvom v Rožňave schválený vyšší odvod zo zisku. Nižšie plnenie je z prenájmu budov, priestorov, neuhradené pohľadávky sa riešia výzvami.

Plnenie administratívnych poplatkov a poplatkov za služby je ovplyvnené počtom vybavovaných klientov ako aj úhradou poplatku za udelenie súhlasu s umiestnením hracích zábavných automatov, čo sa prejaví hlavne v II. polroku 2019.

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 2018. Ide predovšetkým o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli použité na úhradu faktúr za energie v roku 2018.

Položky granty a transfery sú plnené na 54,2%. Plnenie príjmov je v súlade s podmienkami pre čerpanie transferov a dotácií z verejných zdrojov. Najväčšiu položku predstavujú dotácie pre školstvo.

Kapitálové príjmy sú splnené len na 3,2%. Mesto predalo majetok - pozemky v hodnote 32 541 €.

V príjmovej časti finančných operácií sú zahrnuté príjmy zo zostatkov účtov za rok 2018, ktoré boli schválené uznesením MZ č. 115/2019 zo dňa 30.5.2019. Zároveň sa v rozpočte účtuje aj príjem a vrátenie zábezpeky. Nižšie plnenie je ovplyvnené hlavne tým že sa ešte nečerpá úver. Čerpanie úveru súvisí s aktuálnou realizáciou rekonštrukcie majetku mesta, čo bude prebiehať hlavne v 3. štvrtroku 2019.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu je primerané príjmovej časti. Úhrada výdavkov bola splnená na 36,5%, z toho bežné na 43,7% a kapitálové na 3,8%.

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 preprava v komunitnom centre, keď sa použilo auto Technických služieb na prepravu detí z komunitného centra na športovú akciu. Uvedené bude premietnuté do zmeny rozpočtu mesta. K prekročeniu došlo v položke oprava povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá z dôvodu vyšších nákladov na výmenu povrchu, a v položke bežné transfery vo verejnej správe, keď mesto zaplatilo vyššie členské pre OOCC Gemer Oblastná organizácia cestovného ruchu ako bolo v schválenom rozpočte a mesto uhradilo vyššie nemocenské ako bolo v schválenom rozpočte. Prekročenie výdavkov bude riešené zmenou rozpočtu.

Mzdy a odvody boli splnené na 43,9%. Tovary a služby boli celkom splnené na 42,8 %.

Nízke plnenie výdavkov hlavne materiálu a údržby vyplýva hlavne z toho, že opravy a údržba sa bude robiť hlavne v treťom štvrťroku. V III. štvrťroku 2019 sa budú opravovať hlavne budovy škôl a školských zariadení a bude prevedená oprava ciest a chodníkov v meste.

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

Mesto má k 30.6.2019 záväzky z obchodného styku v sume 151 182,71 € , z toho investičné v sume 33 228,12 € (rekonštrukcia šport. ihriska), kde sa čaká na finančné prostriedky z dotácie. Zostatok záväzkov tvoria faktúry hlavne za energie, opravu fasády na radnici, dopravné značenie na vozovke.

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

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

Kapitálové výdavky celkom sú splnené na 3,79%. V I. polroku boli čerpané výdavky predovšetkým na úhradu za licencie na jednotlivé moduly ISS, softvéru, na úhradu projektovej dokumentácie, za realizáciu rekonštrukcie športoviska z vlastných zdrojov, za vybudovanie detského ihriska a na začatú 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.

Dôvodová správa kčerpaniu rozpočtu k30.6.2019– vzdelávanie

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2018 v časti prenesených kompetencií sú splnené na 54,39 % o 0,67 % viac oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, originálne kompetencie na 57,65 % o 1,89 % menej v porovnaní s predchádzajúcim rokom rovnakého obdobia. 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 CVC – ktoré ich organizuje, príjmy z iných obcí na refundáciu nákladov spojených s činnosťou CVC v Rožňave, príjmy z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti, granty a projekt Erasmus – na zabezpečenie asistentov učiteľa.

Vlastné príjmy základných škôl sú vo výške 62,77 % - 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 57,65 %. Ide o príjmy od rodičov prípadne zástupcov žiakov a detí, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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.

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Celkový rozpočet výdavkov v rámci preneseného výkonu štátnej správy t.j. základné školy bol čerpaný rozpočet vo výške 40,68 %. V čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2019, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca. Prevažnú časť výdavkov tvoria osobné náklady zamestnancov škôl, v percentuálnom vyjadrení 37,81 % zo schváleného rozpočtu. Z prevádzkového normatívu boli finančné prostriedky čerpané vo výške 36,62 %, 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 60,08 %

Nenormatívne finančné prostriedky (- *asistenti učiteľa, vzdelávacie poukazy, lyžiarsky kurz, škola v prírode, dopravné, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre deti MŠ*) sú čerpané priebežne. Ich použitie je účelovo dané a terminované.

V rámci originálnych kompetencií boli celkové výdavky čerpané vo výške 41,95 %. Čerpanie osobných výdavkov t.j. miezd a odvodov bolo vo výške 41,92 % jednak z dôvodu nezahrnutých osobných nákladov za obdobie jún 2019 a refundácie osobných príplatkov zo štátnej dotácie - pedagogickým zamestnancom MŠ, ktorí vyučujú v triedach predškolákov. Tovary a služby boli čerpané vo výške 43,91 %, 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 57.355 € čo je 62,34 % zo schváleného rozpočtu, ktoré boli zatiaľ použité na úhradu fa. za energie. Bežný transfer čerpali školy a školské zariadenia na 21,09 %, 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 213.072 € čo je 45 % zo schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky sú čerpané efektívne v zmysle zákona o rozpočte.

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

DÔVODOVÁ SPRÁVA KPLNENIU ROZPOČTU K30.6.2019

Celkové príjmy k 30.6.2019 boli vo výške 107,31 tis. €. Plnenie príjmovej časti rozpočtu je na 44,49 %

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

*Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 je vo výške **107,30 tis €** t.j. na 44,49 %.*

POHĽADÁVKY k 30.6.2019: 8.539,53 €

ZÁVÄZKY k 30.6.2019 : 16.101 €

v tom:

- *dodávateľa* 7.638,66

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

- *záväzky voči zamestnancom* 4.623,34

- *daň z mzdy, odvody do SP a ZP* 3.532,01

- *iné záväzky* 307,18

V Rožňave, 07.8.2019

Mgr. art. Tatiana Masníková
riadiateľka divadla



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - VI. / 2019

ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2019

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2019

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	9663625	44
+	Bežné príjmy	17084782	8903273	52
	Kapitálové príjmy	2412244	77541	3
	Finančné operácie	2489739	682811	27
	Výdavky	21986765	8027854	37
-	Bežné výdavky	16945265	7397931	44
	Kapitálové výdavky	4206836	159262	4
	Finančné operácie	834664	470661	56
	Bilancia	0	1635771	

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	5948354	11636523	51
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	9138370	4640479	9138370	51
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	671700	424271	672153	63
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	40000	47000	47000	118
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	613050	313640	613050	51
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	58500	23758	58500	41
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20000	11765	20000	59
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	865900	413724	865900	48
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1202	1500	80
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	50	0	50	0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	220000	72515	220000	33
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	5455712	2954919	5544888	54
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	5455712	2954919	5544888	54
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	8903273	17181411	52

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	150000	32541	150000	22
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	150000	32541	150000	22
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	2262244	45000	2262244	2
	2.2	Podprogram	Granty	2262244	45000	2262244	2
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	77541	2412244	3

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	1461716	450315	1461716	31
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	1461716	450315	1461716	31
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	0	0	0	0
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	0	0	0	0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	1028023	100424	1028023	10
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	1028023	100424	1028023	10
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	132072	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	132072	0	0
			Spolu	2489739	682811	2489739	27

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				149370	126496	149370	85
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	55070	13877	55070	25
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	28000	33557	28000	120
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	60000	30637	60000	51
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	6300	2997	6300	48
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	0	45428	0	0
2. Propagácia a marketing				15000	3133	15000	21
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	15000	3133	15000	21
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0	0	0	0
3. Interné služby				380000	70858	380000	19
	3.1	Podprogram	Interné služby	380000	70858	380000	19
4. Služby obyvateľom				235435	83200	235435	35
	4.1	Podprogram	Matrika	73997	34427	73997	47
	4.2	Podprogram	Školský úrad	50483	22997	50483	46
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	110956	25776	110956	23
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0	0	0	0
	4.7	Podprogram	Iné služby	0	0	0	0
5. Bezpečnosť				907951	371681	907951	41

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	65186	1338	65186	2
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	382277	159772	382277	42
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	50000	27789	50000	56
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	379246	170717	379246	45
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	31242	12065	31242	39
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				1084200	528116	1084200	49
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	950000	476397	950000	50
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	134200	51719	134200	39
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0	0
7. Kultúra				158570	65261	158570	41
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	59000	15477	59000	26
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	99570	49784	99570	50
8 Doprava				156470	72400	156470	46
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	71000	29665	71000	42
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	85470	42735	85470	50
9. Vzdelávanie				10831990	3975365	10834957	37
	9.1	Podprogram	Materské školy	2136243	732983	2136243	34
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	428250	173878	428250	41
	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	1568519	651829	1571486	42
	9.10	Podprogram	ZŠ Komenského	1110618	394256	1110618	35
	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1020773	435502	1020773	43
	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	1314249	498317	1314249	38
	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0
	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	203212	74277	203212	37
	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	72898	28968	72898	40
	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	122417	50538	122417	41
	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	136500	54114	136500	40
	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0
	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	225456	106551	225456	47

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	125556	36971	125556	29
	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	190019	78890	190019	42
	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	210604	92706	210604	44
	9.23	Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti	0	0	0	0
	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	751800	293051	751800	39
	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	113508	43134	113508	38
	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	256348	115354	256348	45
	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	845020	114046	845020	13
10. Šport				414835	126893	414835	31
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	334835	59613	334835	18
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	80000	67280	80000	84
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0	0	0
11. Komunikácie				1170000	514998	1170000	44
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	920000	514998	920000	56
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	250000	0	250000	0
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0
12. Prostredie pre život				374745	66381	373734	18
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	10000	2647	10000	26
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	364745	63734	363734	17
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1176170	502709	1176390	303
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	438615	191552	438615	44
	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	11410	5453	11410	48
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	229980	87099	229980	38
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	265500	125444	265500	47
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	58761	29528	58761	50
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	71904	31366	71904	44
	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0	0	0	0
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	100000	32267	100220	32

I. Bilancia príjmov a výdavkov

14. Administratíva				2315034	1159693	2315034	50
	14.1	Podprogram	Správa obce	1931375	918065	1931375	48
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	383659	241628	383659	63
15. Bývanie				867116	248045	867116	29
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	554937	88809	554937	16
	15.2	Podprogram	ŠFRB	312179	159236	312179	51
16. Občianska vybavenosť				1749878	116262	1750378	7
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	1749878	116262	1750378	7
			Spolu	21986765	8031491	21989441	37

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	149370	0	0	149370
		Skutočnosť I. - VI.	126496	0	0	126496
		Plnenie rozpočtu v %	85	0	0	85
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	15000	0	0	15000
		Skutočnosť I. - VI.	3133	0	0	3133
		Plnenie rozpočtu v %	21	0	0	21
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	380000	0	0	380000
		Skutočnosť I. - VI.	70858	0	0	70858
		Plnenie rozpočtu v %	19	0	0	19
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	235435	0	0	235435
		Skutočnosť I. - VI.	83200	0	0	83200
		Plnenie rozpočtu v %	35	0	0	35
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	638959	90636	178356	907951
		Skutočnosť I. - VI.	282503	0	89178	371681
		Plnenie rozpočtu v %	44	0	50	41
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1084200	0	0	1084200
		Skutočnosť I. - VI.	528116	0	0	528116
		Plnenie rozpočtu v %	49	0	0	49
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	158570	0	0	158570
		Skutočnosť I. - VI.	65261	0	0	65261
		Plnenie rozpočtu v %	41	0	0	41
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	113970	0	42500	156470
		Skutočnosť I. - VI.	54342	0	18058	72400
		Plnenie rozpočtu v %	48	0	42	46
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	9720540	1111450	0	10831990
		Skutočnosť I. - VI.	3975365	0	0	3975365
		Plnenie rozpočtu v %	41	0	0	37
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	101000	313835	0	414835
		Skutočnosť I. - VI.	80817	46076	0	126893
		Plnenie rozpočtu v %	80	15	0	31
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	920000	250000	0	1170000
		Skutočnosť I. - VI.	514998	0	0	514998
		Plnenie rozpočtu v %	56	0	0	44
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	74745	300000	0	374745
		Skutočnosť I. - VI.	62744	0	0	66381

I. Bilancia príjmov a výdavkov

		Plnenie rozpočtu v %	84	0	0	18
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1176170	0	0	1176170
		Skutočnosť I. - VI.	502709	0	0	502709
		Plnenie rozpočtu v %	43	0	0	43
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	1902375	45000	367659	2315034
		Skutočnosť I. - VI.	913290	8950	237453	1159693
		Plnenie rozpočtu v %	48	20	65	50
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	196030	424937	246149	867116
		Skutočnosť I. - VI.	122073	0	125972	248045
		Plnenie rozpočtu v %	62	0	51	29
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	78900	1670978	0	1749878
		Skutočnosť I. - VI.	12026	104236	0	116262
		Plnenie rozpočtu v %	15	6	0	7
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	16945265	4206836	834664	21986765
		Skutočnosť I. - VI.	7397931	159262	470661	8031491
		Plnenie rozpočtu v %	44	4	56	37

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - VI.

	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Spolu	21986765	9663625	22083394	44
Bežné príjmy	17084782	8903273	17181411	52
Kapitálové príjmy	2412244	77541	2412244	3
Finančné operácie	2489739	682811	2489739	27

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	4640479	9138370	51
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8228370	4144752	8228370	50
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	910000	495727	910000	54
			Spolu	9138370	4640479	9138370	51

Komentár k podprogramu

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve v prvom polroku 2019 plnený na 50 %. Výnos dane z nehnuteľností bol plnený na úrovni 54 %. Nie je nutné uložiť opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 51 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	671700	424271	672153	63
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	24000	18083	24000	75
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	6000	5259	6000	88
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	1500	880	1500	59
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva	35000	12126	35000	35
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	589000	378040	589000	64
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	15000	5426	15000	36
133	a.1.2.7	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	1000	1453	1453	145
133	a.1.2.8	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	200	3004	200	1502
			Spolu	671700	424271	672153	63

Komentár k podprogramu

II. Príjmy rozpočtu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v prvom polroku 2019 na úrovni 63 %. Daň za psa bola plnená na 75 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 88 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 59 %. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 35 %. V oblasti Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 64 %.

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	47000	47000	118
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	40000	47000	47000	118
211	a.1.3.2	Prvok	Dividendy - VVS, a.s. Košice	0	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	613050	313640	613050	51
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	200000	80649	200000	40
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	50000	16644	50000	33
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	1050	1050	1050	100
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	362000	215297	362000	59
	a.1.4.5	Prvok	VSVaK - príjem z dividend				0
			Spolu	653050	360640	660050	55

Komentár k podprogramu

V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 40 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 55 %. Príjmy z nájmu bytov boli plnené na 33 %.

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	23758	58500	41
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3500	1837	3500	52
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	20000	10747	20000	54
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	22000	10000	22000	45
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	0	474	0	0
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste				0
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples				0
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	13000	700	13000	5
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie pracovne				0
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20000	11765	20000	59

II. Príjmy rozpočtu

222	a.1.6.1	Prvok	V blokovo konaní (MP)	20000	11765	20000	59
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	865900	413724	865900	48
223	a.1.7.1	Prvok	Za trhy, jarmoky	50000	8663	50000	17
223	a.1.7.2	Prvok	Za opatrovateľskú službu	29800	14064	29800	47
223	a.1.7.3	Prvok	Za používanie práčovne	2500	661	2500	26
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	99000	57355	99000	58
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	13000	5292	13000	41
223	a.1.7.6	Prvok	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	100000	38966	100000	39
223	a.1.7.7	Prvok	Príjem za školné CVC	11000	4986	11000	45
223	a.1.7.8	Prvok	Príjem za školné ZUŠ,	56000	33597	56000	60
223	a.1.7.9	Prvok	Príjem za ŠKD	47000	31176	47000	66
223	a.1.7.10	Prvok	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - réžia	82500	45797	82500	56
223	a.1.7.11	Prvok	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné	324000	150486	324000	46
223	a.1.7.12	Prvok	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	0	0	0	0
223	a.1.7.13	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	21100	13244	21100	63
223	a.1.7.14	Prvok	Ostatné poplatky	30000	9437	30000	31
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1202	1500	80
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1500	1202	1500	80
			Spolu	945900	450449	945900	48

Komentár k podprogramu

V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 48 %. V prípade poplatkov za materské školy bola polročná hodnota plnená na 58 %. Spoplatnené služby boli na úrovni 63 % ročnej hodnoty. K vyššiemu plneniu došlo v prípade príjmov za znečisťovanie ovzdušia - 80 %. Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 48 %.

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
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	5455712	2954919	5544888	54
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	4313664	2156832	4313664	50

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	35384	23588	35384	67
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	2860	0	2860	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	88704	88704	88704	100
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	63104	37862	63104	60
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na dopravné	24732	24732	24732	100
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	43800	29200	43800	67
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	0	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž.	33150	33150	33150	100
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	28500	28500	28500	100
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	3226	4690	69
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - granty	0	0	0	0
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	10500	775	10500	7
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekty	49305	69388	49305	141
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	29992	18366	29992	61
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	5500	1760	5500	32
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	0		0	0
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	29260	16014	32031	55
312	b.1.13.21	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	83000	115878	115878	140
312	b.1.13.22	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	188760	48794	188760	26
312	b.1.13.23	Prvok	Vedenie matrik	37777	44117	44117	117
312	b.1.13.24	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	40000	21258	40000	53
312	b.1.13.25	Prvok	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	137000	42842	137000	31
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	33541	33350	33541	99
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek ŠFRB	13340	13340	13340	100
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	53076	24773	53076	47
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	39340	17834	39340	45
312	b.1.13.30	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6333	6333	6333	100
312	b.1.13.31	Prvok	Dotácia na úsek register adries	733	733	733	100

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.32	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	16000	0	16000	0
312	b.1.13.33	Prvok	dotácia - vojnové hroby	538	583	583	108
312	b.1.13.34	Prvok	dotácia na PO	3000	3000	3000	100
312	b.1.13.35	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	0	46842	46842	0
312	b.1.13.36	Prvok	Granty a transfery - projekty	4000	2845	4000	71
312	b.1.13.37	Prvok	dotácia - MPSVaR - pre rodinu	0	300	300	0
312	b.1.13.38	Prvok	dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	13500	0	13500	0
312	b.1.13.39	Prvok	dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby	22629	0	22629	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.prij				
	1.16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	5455712	2954919	5544888	54

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2019 bolo plnenie príjmov uvedenej oblasti je vyhovujúce. V prípade transferu zo štátneho rozpočtu bol výnos v priemere plnený na 54 %. 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				
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	50	0	50	0
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	50	0	50	0
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo				0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitie alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	220000	72515	220000	33
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	100000	49201	100000	49

II. Príjmy rozpočtu

292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	70000	17010	70000	24
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	50000	6304	50000	13
292	a.1.11.4	Prvok	Vratky z ročného zúčtovania ZP školsťvo				0
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok				0
292	a.1.11.6	Prvok					0
			Spolu	220050	72515	220050	33

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 33 %. 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 17010 €. Vyhovujúce plnenie príjmov bolo zaznamenané v prípade výťažkov z lotérií - 49 %.

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	32541	150000	22
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	50000	0	50000	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	32541	100000	33
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	2262244	45000	2262244	2
320	b.2.2.1	Prvok	automat na pitnú vodu	5500	5500	5500	100
320	b.2.2.2	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	30000	30000	30000	100
320	b.2.2.3	Prvok	rekonštrukcia MŠ Vajanského	447493	0	447493	0
320	b.2.2.4	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	1332061	0	1332061	0
320	b.2.2.5	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	403690	0	403690	0
320	b.2.2.6	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.	34000	0	34000	0
320	b.2.2.7	Prvok	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	9500	9500	9500	100
320	b.2.2.8	Prvok	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				

II. Príjmy rozpočtu

	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	77541	2412244	3

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 3 %. Príjem z predaja pozemkov bol plnený na 33 %. 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				
	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1461716	450315	1461716	31
400	a.3.2.1	Prvok	granty z predch. roku - školstvo	8918	8918	8918	100
400	a.3.2.2	Prvok	dotácie z predch. roku - mesto,	60500	60505	60500	100
400	a.3.2.3	Prvok	dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové	699327	948	699327	0
400	a.3.2.4	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo	115458	115458	115458	100
400	a.3.2.5	Prvok	fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia	11	1030	11	9364
400	a.3.2.6	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	8690	8411	8690	97
400	a.3.2.7	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	260	260	260	100
400	a.3.2.8	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	9552	10767	9552	113
400	a.3.2.9	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - byty	59000	18963	59000	32
400	a.3.2.10	Prvok	fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB,	500000	225055	500000	45

II. Príjmy rozpočtu

KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	0	0	0	0
453	i.3.3.1	Prvok	dotácie z roku 2011 - školstvo + steffe				0
453	i.3.3.2	Prvok	dotácie z roku 2011 - mesto + KO (2226)				0
453	i.3.3.3	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo kap.				0
453	i.3.3.4	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny				0
453	i.3.3.5	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia				0
453	i.3.3.6	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny				0
453	i.3.3.7	Prvok	dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové				0
453	i.3.3.8	Prvok	Prijatá zábezpeka				0
453	i.3.3.9	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - kap.				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	prevod fin. prostriedkov z predch. roku - fondy				0
KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	1028023	100424	1028023	10
500	k.3.5.1	Prvok	Prijem úveru VUB + dodáv.	1028023	100424	1028023	10
500	k.3.5.2	Prvok	Prijem úveru ŠFRB - oprava BD - šafárik.				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	132072	0	0
	e.3.6.1	Prvok	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	0	132072	0	0
			Spolu	2489739	682811	2489739	27

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 27 %. Nie je potrebné ukladať opatrenia. Prevody prostriedkov z predchádzajúcich rokov boli na úrovni 31 %. Úvery neboli čepané.

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	149370	126496	85
	Bežné výdavky	149370	126496	85
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				149370	126496	149370	85
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	13877	55070	25
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3500	267	3500	8
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	51570	13610	51570	26
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit				0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčasť na projektoch				0
			Spolu	55070	13877	55070	25

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2019 bolo plnenie rozpočtu za podprogram na úrovni 25 %. Cestovné náhrady boli plnené na 8 %. Odmeny poslancom boli plnené na 26 %. 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	28000	33557	28000	120
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	28000	33557	28000	120
			Spolu	28000	33557	28000	120

Komentár k podprogramu

V prvom polroku došlo k 120 % plneniu plánovaných prostriedkov. Nápravné opatrenia netreba ukladať.

01.1.1.6., 01.1.2.	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	60000	30637	60000	51
637	a.1.3.1	Prvok	Audítora	4000	1500	4000	38
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	56000	29137	56000	52
634	a.1.3.3	Prvok	Poistné v doprave				0
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta				0

		Prvok	Spolu	60000	30637	60000	51
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	----

Komentár k podprogramu

Plnenie jednotlivých položiek v podprograme nepriesiahlo pomerné plnenie. Audítorské služby v prvom polroku boli čerpané vo výške 38 %. Výdavky na finančné služby boli čerpané vo výške 52 %. 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	2997	6300	48
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	6300	2997	6300	48
		Prvok	Spolu	6300	2997	6300	48

Komentár k podprogramu

Výdavky v prvom polroku boli čerpané na úrovni 48 %. Čerpanie odrážalo reálnu potrebu, preto sa opatrenia neukladajú.

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

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2019 neboli v rámci podprogramu čerpané prostriedky. Výdavky na právne služby boli súčasťou podprogramu 14.1..

01.6.0.	1.6	Podprogram	Voľby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	45428	0	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	0	45428	0	0
			Spolu	0	45428	0	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2019 boli výdavky čerpané na voľby do EÚ parlamentu. Opatrenia sa neukladajú.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)				55070			55070

B)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	13877			13877
C)				25	0	0	25
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	28000			28000
B)				33557			33557
C)				120	0	0	120
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	60000			60000
B)				30637			30637
C)				51	0	0	51
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	6300			6300
B)				2997			2997
C)				48	0	0	48
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
B)				45428			45428
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	149370	0	0	149370
B)			Skutočnosť I. - VI.	126496	0	0	126496
C)			Plnenie rozpočtu v %	85	0	0	85

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

Komentár

Priemerné plnenie rozpočtu za program bolo prvom polroku 2019 v prípade výdavkov na úrovni 85 %. Výdavky boli čerpané na vyhovujúcej úrovni a preto sa opatrenia neukladajú. Cestovné náhrady boli plnené na 8 %. Odmeny poslancom boli plnené na 26 %. 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 52 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

Komentár

Plnenie výstupov v dvoch prípadoch bolo v prvom polroku 2019 na 60 a 60 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor počtu funkčných komisií bol plnený na 100 %.

Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		95
% rozdiel		95

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V prvom polroku 2018 sa mesto zúčastnilo 95 % 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		48
Skutočná hodnota		25
% rozdiel		52
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 2 %.

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		70
Skutočná hodnota		35
% rozdiel		50

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 50 %. 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		5
% rozdiel		50

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 50 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			40
Skutočná hodnota			45
% rozdiel			113

Komentár

V prvom polroku 2019 bol indikátor plnený na 113 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	15000	3133	21
	Bežné výdavky	15000	3133	21
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				15000	3133	15000	21
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	3133	15000	21
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	9000	3003	9000	33
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	6000	130	6000	2
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál				0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny				0
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie banských 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	3133	15000	21

Komentár k podprogramu

Oproti plánovanému stavu bol v prvom polroku 2019 zaznamenaný výdavok vo výške 21 % plánovaného rozpočtu. K najvyššiemu čerpaniu došlo na položke repre., kde boli výdavky čerpané na 33 %. Len 2 % 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
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby			0
		Spolu		0	0	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku neboli výdavky čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

Program 2. Propagácia a marketing				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2019-1

A)				15000			15000
B)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	3133			3133
C)				21	0	0	21
A)				0			0
B)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	15000	0	0	15000
B)			Skutočnosť I. - VI.	3133	0	0	3133
C)			Plnenie rozpočtu v %	21	0	0	21

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

Komentár

Oproti plánovanému stavu bol v prvom polroku 2019 zaznamenaný výdavok vo výške 21 % plánovaného rozpočtu. K najvyššiemu čerpaniu došlo na položke repre., kde boli výdavky čerpané na 33 %. Len 2 % 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	198000
Skutočná hodnota	78000
% rozdiel	39

Indikátor výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania
Plánovaná hodnota	740
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.
Indikátor výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov
Plánovaná hodnota	1500
Skutočná hodnota	590
% rozdiel	39

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.
Indikátor výstup	Počet uskutočnených aktualizácií
Plánovaná hodnota	380
Skutočná hodnota	150
% rozdiel	39

Komentár

Indikátor počtu prístupov na www bol plnený na 39 %. Mesto v prvom polroku vyrobilo 590 kusov propagačného materiálu. Indikátor počtu uskutočnených aktualizácií bol plnený na 39 %. 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	370
Skutočná hodnota	195
% rozdiel	53

Komentár

Plnenie indikátora v prvom polroku 2019 bolo na úrovni 53 %. 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	380000	70858	19
	Bežné výdavky	380000	70858	19
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				380000	70858	380000	19
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	380000	70858	380000	19
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	350000	53948	350000	15
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	30000	16910	30000	56
637	a.3.1.3	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií				0
		Prvok	Spolu	380000	70858	380000	19

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v prvom polroku 2019 na úrovni 19 %. Najvyššie úspory sa podarilo dosiahnuť v prípade rutínnej a štandardnej úrovni. Tie boli čerpané vo výške 15 %. Výdavky na prenájom boli čerpané vo výške 56 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť. Priemerné plnenie bolo na úrovni 19 %.

Program 3. Interné služby				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	380000			380000
B)				70858			70858
C)				19	0	0	19
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	380000	0	0	380000
B)			Skutočnosť I. - VI.	70858	0	0	70858
C)			Plnenie rozpočtu v %	19	0	0	19

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v prvom polroku 2019 na úrovni 19 %. Najvyššie úspory sa podarilo dosiahnuť v prípade rutínnej a štandardnej úrovni. Tie boli čerpané vo výške 15 %. Výdavky na prenájom boli čerpané vo výške 56 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť. Priemerné plnenie bolo na úrovni 19 %.

Podprogram Interné služby
 Cieľ Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, prac
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta
 Rok I. - VI.
 Plánovaná hodnota

Kópia - Monitorovacia správa VI 2019-1

Skutočná hodnota			8
% rozdiel			53
Jednotková cena			
Cieľ		Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom pois	
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov	
Plánovaná hodnota			82
Skutočná hodnota			85
% rozdiel			104
Jednotková cena			
Cieľ		Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravic	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			12
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			58
Jednotková cena			
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			50

Komentár

V prvom polroku 2019 bolo najvyššie plnenie indikátora zaznamenané v prípade poistených objektov - 104 %. Kontrola bola plnená na 53 %. Opatrenia nie je potrebná uložiť.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	235435	83200	35
	Bežné výdavky	235435	83200	35
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				235435	83200	235435	35
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	73997	34427	73997	47
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	47879	23634	47879	49
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	18438	8270	18438	45
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	400	0	400	0
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2500	1107	2500	44
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	2100	391	2100	19
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	180	54	180	30
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	2500	971	2500	39
		Prvok	Spolu	73997	34427	73997	47

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky podprogramu boli v prvom polroku 2019 čerpané vo výške 47 %. K pomernému prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Energie boli čerpané vo výške 44 %. Najvyššia položka podprogramu - mzdy boli čerpané len vo výške 49 % a odvody vo výške 45 %. K výraznej úspore došlo na položke služby - 39 %. 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	22997	50483	46
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	34294	15499	34294	45

620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	12689	5483	12689	43
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	3500	2015	3500	58
		Prvok	Spolu	50483	22997	50483	46

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2019 boli priemerné výdavky na školský úrad čerpané vo výške 46 %. Keďže nebola prekročená pomerná časť ročného rozpočtu, nie je potrebné prijať úsporné opatrenia. Do konca roka 2019 bude musieť mesto udržať výdavky na 100 % plánovaného rozpočtu. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 58 %.

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	25776	110956	23
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	76610	16946	76610	22
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	28346	6540	28346	23
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	6000	2290	6000	38
		Prvok	Spolu	110956	25776	110956	23

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov dosiahnuté na 23 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2019 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 2019 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 2019 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 2019 k čerpaniu prostriedkov.

V rámci podprogramu nedošlo k prečleneniu žiadnych položiek do iných podprogramov.

Program 4 Služby obyvateľom				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	73997			73997
B)				34427			34427
C)				47	0	0	47
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	50483			50483
B)				22997			22997
C)				46	0	0	46
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	110956			110956
B)				25776			25776
C)				23	0	0	23
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 obrádov	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.	235435	0	0	235435
B)			Skutočnosť I. - VI.	83200	0	0	83200
C)			Plnenie rozpočtu v %	35	0	0	35

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 35 %. 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			1450
Skutočná hodnota			800
% rozdiel			55
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			97
% rozdiel			97
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu	
Plánovaná hodnota			2950
Skutočná hodnota			1800
% rozdiel			61

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 55 %. Počet úkonov osvedčovania bol plnený na 61 %. Spokojnosť občanov s činnosťou bola na úrovni 97 %.

Podprogram	Školský úrad		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva		
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			605
Skutočná hodnota			500
% rozdiel			83

Komentár

Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 83 % 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			2240
Skutočná hodnota			1000
% rozdiel			45

Komentár

Indikátor bol plnený na 45 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram	Cintorín a dom smútku		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú pos		
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 obradov	
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - svadieb
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		138
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		29

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života	
Plánovaná hodnota			12
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			42

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - iné	
Plánovaná hodnota			44
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			57

Komentár

V prvom polroku 2019 došlo k prekročeniu v prípade indikátora počtu organizovaných iných obradov. Indikátor bol plnený na 57 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 42 %. 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		20
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		75

Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov	
Plánovaná hodnota			24
Skutočná hodnota			12
% rozdiel			50

Komentár

Plnenie indikátorov za podprogram presiahlo 75 % 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 50 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	907951	371681	41
	Bežné výdavky	638959	282503	44
	Kapitálové výdavky	90636	0	0
	Finančné operácie	178356	89178	50

5. Bezpečnosť				907951	371681	907951	41
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	1338	65186	2
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie				0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	3700	171	3700	5
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	1650	51	1650	3
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	700	0	700	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	3500	1116	3500	32
700	a.5.1.7	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	55636	0	55636	0
		Prvok	Spolu	65186	1338	65186	2

Komentár k podprogramu

Celkové pomerné čerpanie výdavkov za prvý polrok 2019 na podprogram bolo na úrovni 2 %. K pomernému prekročeniu výdavkov nedošlo na žiadnej položke. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 32 %.

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	382277	159772	382277	42
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	117137	48458	117137	41
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	56784	22136	56784	39
700	a.5.2.3	Prvok	osvetlenie	25000	0	25000	0
700	a.5.2.4	Prvok	stavebný dozor a VO	5000	0	5000	0
800	a.5.2.5	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	178356	89178	178356	50

		Prvok	Spolu	382277	159772	382277	42
--	--	-------	-------	--------	--------	--------	----

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 42 %. K pomernému prekročeniu nedošlo v prípade výdavkov na žiadnej položke. Výdavky na energie boli čerpané vo výške 41 %. Výdavky na údržbu boli čerpané vo výške 39 %. 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	27789	50000	56
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	50000	27789	50000	56
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt				0
		Prvok	Spolu	50000	27789	50000	56

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v prvom polroku 2019 čerpané na 56 %. 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	379246	170717	379246	45
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	253523	115785	253523	46
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	94683	42105	94683	44
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	1100	24	1100	2
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	640	290	640	45
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	10000	2941	10000	29
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	4000	1868	4000	47
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	3500	870	3500	25
636	a.5.4.8	Prvok	MP - prenájom šport. zariadení, strelníc	300	0	300	0
637	a.5.4.9	Prvok	Služby	9500	4908	9500	52
640	a.5.4.10	Prvok	Náhrada za DPN	2000	1926	2000	96
717002	a.5.4.11	Prvok	Šikmá plošina - budova MP				0
		Prvok	Spolu	379246	170717	379246	45

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2019 boli výdavky čerpané na úrovni 45 %. K miernemu prekročeniu došlo na položke služby a náhoda PN, kde boli čerpané na 52 a 96 % plánovanej hodnoty. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané na úrovni 46 a 44 %.

	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	31242	12065	31242	39
632	a.5.5.1	Prvok	Energie	5500	1510	5500	27
633	a.5.5.2	Prvok	Projekt - Bezpečný domov				0
637	a.5.5.3	Prvok	Služby	20742	10555	20742	51
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	31242	12065	31242	39

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2019 boli výdavky čerpané vo výške 39 %. 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				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	9550	55636		65186
B)				1338	0		1338
C)				14	0	0	2
A)				173921	30000	178356	382277

B)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	70594	0	89178	159772
C)				41	0	50	42
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	50000			50000
B)				27789			27789
C)				56	0	0	56
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	379246	0		379246
B)				170717	0		170717
C)				45	0	0	45
A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	26242	5000	0	31242
B)				12065	0	0	12065
C)				46	0	0	39
A)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	638959	90636	178356	907951
B)			Skutočnosť I. - VI.	282503	0	89178	371681
C)			Plnenie rozpočtu v %	44	0	50	41

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

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 41 %. Vo väčšine prípadov došlo k šetreniu prostriedkov. Nápravné opatrenia je potrebné uložiť len v ojedinelých prípadoch. K miernemu prekročeniu došlo na podprograme rozhlas, kde boli výdavky čerpané vo výške 56 %.

Podprogram	Ochrana pred požiarmi
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup
Indikátor	počet zásahov DHZ
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	69
Skutočná hodnota	30
% rozdiel	43
Indikátor	výstup
Indikátor	počet hasiacich prístrojov
Skutočná hodnota	57
% rozdiel	57
Indikátor	výstup
Indikátor	počet revízií protipožiarnych zariadení
Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota	2
% rozdiel	67

Komentár

V prvom polroku 2019 prekročilo vo všetkých prípadoch pomerné plnenie. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 43 %. Indikátor počtu hasiacich prístrojov bol plnený na 100 %. Indikátor počtu revízií bol plnený pomerne na 67 %.

Podprogram	Verejné osvetlenie	
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		50
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.	
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		9
% rozdiel		90
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		98
% rozdiel		98

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je 50 % v prípade novoinštalovaných svietidiel. Mesto dosiahlo úspory energií v prvom polroku 90 %. 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		355
Skutočná hodnota		140
% rozdiel		39
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac
Plánovaná hodnota		22
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		68

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni viac ako 39 %. V oblasti počtu reportáží bol plnený indikátor na 39 %. Indikátor počtu reklamných spotov bol plnený na 68 %. 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		1060
Skutočná hodnota		550
% rozdiel		52
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok
Plánovaná hodnota		128
Skutočná hodnota		60
% rozdiel		47
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zás.
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		70
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		60
% rozdiel		60

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 60 %. Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 52 %. Indikátor počtu doručených zásielok bol plnený len na 47 %.

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			37
Skutočná hodnota			32
% rozdiel			86
Komentár			

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

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

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

Program 6. Odpadové hospodárstvo

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
6.	Spolu	1084200	528116	49
	Bežné výdavky	1084200	528116	49
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

6. Odpadové hospodárstvo				1084200	528116	1084200	49
	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	950000	476397	950000	50
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	5000	0	5000	0
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy				0
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	940000	476082	940000	51
637	a.6.1.4	Prvok	Ko - čierne skládky, monit. skládky	5000	315	5000	6
637	a.6.1.5	Prvok	Monitoring skládky				0
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládky				0
		Prvok	Spolu	950000	476397	950000	50

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v prvom polroku 2019 na 50 %. Pomerné prekročenie bolo zaznamenané len v prípade odpadu - 637. Výdavky na služby boli čerpané na 6 %. Z celkového hľadiska zatiaľ nie je potrebné uložiť opatrenie. Do konca roka 2019 je potrebné udržať výdavky na 100 % rozpočtu. Ostatné výdavky čerpané neboli.

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	134200	51719	134200	39
632	a.6.2.1	Prvok	energie	134200	51719	134200	39
717	a.6.2.2	Prvok	kanalizačné prípojky - Nadabula				0
		Prvok	Spolu	134200	51719	134200	39

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli v prvom polroku 2019 čerpané výdavky vo výške 39 %.

	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 2019 čerpané výdavky.

6. Odpadové hospodárstvo				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	950000	0		950000
B)				476397	0		476397
C)				50	0	0	50
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	134200	0		134200
B)				51719	0		51719
C)				39	0	0	39
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1084200	0	0	1084200
B)			Skutočnosť I. - VI.	528116	0	0	528116
C)			Plnenie rozpočtu v %	49	0	0	49

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

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v prvom polroku 2019 na 49 %. Pomerné prekročenie bolo zaznamenané len v prípade odpadu - 637. Výdavky na služby boli čerpané na 6 %. Z celkového hľadiska zatiaľ nie je potrebné uložiť opatrenie. Do konca roka 2019 je potrebné udržať výdavky na 100 % rozpočtu. Ostatné výdavky čerpané neboli.

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

Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100

Indikátor výstup Objem separovaného odpadu v tonách za rok

Plánovaná hodnota	1350
Skutočná hodnota	750
% rozdiel	56

Indikátor výstup Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t

Plánovaná hodnota	7000
Skutočná hodnota	2700
% rozdiel	39

Komentár

V prvom polroku 2019 bolo plnenie indikátorov vyhovujúce. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 56 %. Zároveň je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu. Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 39 %, čo je pozitívne.

Podprogram Odpadové vody
 Cieľ Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizácie
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %

Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		97

Skutočná hodnota			85
% rozdiel			88
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			70
Skutočná hodnota			72
% rozdiel			103
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku	
Plánovaná hodnota			362
Skutočná hodnota			182
% rozdiel			50

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 50 % v prípade pokrytia územia a počtu napojených domácností - 88 %. Indikátor pokrytia územia bol plnený na 103 %.

Podprogram		Separovaný zber	
Cieľ		Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			1300
Skutočná hodnota			790
% rozdiel			61
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít	
Plánovaná hodnota			15
Skutočná hodnota			12
% rozdiel			80
Indikátor	výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách	
Plánovaná hodnota			575
Skutočná hodnota			290
% rozdiel			50

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 61 %.

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	158570	65261	41
	Bežné výdavky	158570	65261	41
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				158570	65261	158570	41
08.2.0.9.	7.1	Podprogram	OKC	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
640	a.7.1.1	Prvok	Príspevok - TS - prisp. na správu RK, KD, sobášky				0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2019 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	15477	59000	26
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	13000	5978	13000	46
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	23000	9418	23000	41
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	23000	81	23000	0
637	a.7.2.4	Prvok	Ples				0
			Spolu	59000	15477	59000	26

Komentár k podprogramu

V oblasti organizovania kultúrnych podujatí sa plánované výdavky čerpali na 26 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 41 %. Väčšina podujatí sa organizuje v druhom polroku, preto sa opatrenia neukladajú. Výdavky by sa mali udržať na 100 % plánovanej hodnoty.

08.2.0.9.	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	99570	49784	99570	50
635	a.7.3.1	Prvok	údržba pamiatok				0
633	a.7.3.2	Prvok	projekt - tvorivé dielne				0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	99570	49784	99570	50

			Spolu	99570	49784	99570	50
--	--	--	-------	-------	-------	-------	----

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2019 došlo k čerpaniu prostriedkov do výšky 50 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky sa realizovali v podobe transferu.

Program 7. Kultúra				2019			
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)				15477			15477
C)				26	0	0	26
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	99570			99570
B)				49784			49784
C)				50	0	0	50
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	158570	0	0	158570
B)			Skutočnosť I. - VI.	65261	0	0	65261
C)			Plnenie rozpočtu v %	41	0	0	41

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov v rámci podprogramu bolo na úrovni 41 %. Mesto dosiahlo úspory v rámci väčšiny výdavkov. K prekročeniu nedošlo v žiadnom prípade. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	OKC		
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			210
Skutočná hodnota			65
% rozdiel			31
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			335
Skutočná hodnota			270
% rozdiel			81
Indikátor	výstup	Vytaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	
Plánovaná hodnota			198
Skutočná hodnota			70
% rozdiel			35

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 31 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 81 %. Pozitívne sa hodnotí aj vyťaženosť sledovanej infraštruktúry - 35 %.

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			28
Skutočná hodnota			21
% rozdiel			75
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			5250
Skutočná hodnota			5100
% rozdiel			97

Komentár

V počte realizovaných predstavení bolo zaznamenané plnenie na 75 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 97 %.

Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra		
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organ		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			135
Skutočná hodnota			50
% rozdiel			107
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí	
Plánovaná hodnota			35250
Skutočná hodnota			12000
% rozdiel			34
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			4
% rozdiel			100

Komentár

V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 34 a viac %. K najvyššiemu prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu podujatí - 107 %. Indikátor vytvorených inscenácií divadlom Actores bol plnený na 100 %.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	156470	72400	46
	Bežné výdavky	113970	54342	48
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	42500	18058	42

8 Doprava				156470	72400	156470	46
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	71000	29665	71000	42
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	20500	6832	20500	33
634	a.8.1.2	Prvok	Poistné v doprave	8000	4775	8000	60
824	a.8.1.3	Prvok	leasing - multifunkčné zariadenie	42500	18058	42500	42
824	a.8.1.4	Prvok	leasing OA				0
			Spolu	71000	29665	71000	42

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v prvom polroku 2019 bolo na 42 %. K prekročeniu došlo na položke poisťné. 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	42735	85470	50
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	85470	42735	85470	50
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
717	a.8.2.4	Prvok	výstavba 3 autobus. zastávok - MHD				0
		Prvok	Spolu	85470	42735	85470	50

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2019 k čerpaniu prostriedkov vo výške 50 %. Jedinou položkou bol transfer ako príspevok na MHD.

Program 8. Doprava				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	28500		42500	71000
B)				11607		18058	29665
C)				41	0	42	42

A)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	85470	0		85470
B)				42735	0		42735
C)				50	0	0	50
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	113970	0	42500	156470
B)			Skutočnosť I. - VI.	54342	0	18058	72400
C)			Plnenie rozpočtu v %	48	0	42	46

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

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v prvom polroku 2019 bolo na 42 %. K prekročeniu došlo na položke poistné. Výdavky na leasing neboli čerpané. V rámci podprogramu 8.2. došlo v prvom polroku 2019 k čerpaniu prostriedkov vo výške 50 %. Jedinou položkou bol transfer ako príspevok na MHD.

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			280
Skutočná hodnota			185
% rozdiel			66

Indikátor	výstup	počet najazdených km	
Plánovaná hodnota			120000
Skutočná hodnota			40000
% rozdiel			33

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo plniť na 66 % Počet najazdených km sa podarilo plniť do 33 % plánovanej hodnoty. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Hromadná doprava		
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zas		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			2505000
Skutočná hodnota			1325000
% rozdiel			53

Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok	
Plánovaná hodnota			287550
Skutočná hodnota			158000
% rozdiel			55

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 53 a 55 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 9 Vzdelávanie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	10831990	3975365	37
	Bežné výdavky	9720540	3975365	41
	Kapitálové výdavky	1111450	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

9. Vzdelávanie				10831990	3975365	10834957	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	2099984	721578	2099984	34
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	915000	426271	915000	47
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	335800	157826	335800	47
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	210000	99902	210000	48
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	11500	3046	11500	26
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	58540	22984	58540	39
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	21700	9036	21700	42
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	6000	2513	6000	42
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	400	0	400	0
700	a.9.1.9	Prvok	rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula				0
700	a.9.1.10	Prvok	MŠ Štítnická				0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	541044	0	541044	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	36259	11405	36259	31
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ-v meste	33868	10417	33868	31
600	b.9.1.2	131F	SŠ Komenského - MŠ	1516	113	1516	7
630	b.9.1.3	Prvok	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z p.r.	875	875	875	100
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.1.1	Prvok	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	d.9.1.1	Prvok	Dar MŠ Kyjevská				0
		Prvok	Spolu	2136243	732983	2136243	34

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2019 bolo čerpanie výdavkov plánovaného rozpočtu na úrovni 34 %. K prečerpaniu ročných výdavkov nedošlo na žiadnej bežnej položke výdavkov. Výdavky na mzdy boli čerpané na 47 %. Výdavky na odvody boli čerpané do výšky cca. 47 %. Mesto čerpalo výdavky zo štátneho rozpočtu vo výške 31 % plánovaných výdavkov. Opatrenia ale nie je potrebné uložiť.

09.6.0.1.	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	306549	131690	306549	43
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	213200	95171	213200	45
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	80260	34519	80260	43
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	6289	758	6289	12
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	6800	1242	6800	18
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	121701	42188	121701	35
620	e.9.2.1	Prvok	Odvody				0
630	e.9.2.2	Prvok	Tovary a služby	13011	4975	13011	38
630	e.9.2.3	Prvok	ŠJ MŠ - potraviny	108690	37213	108690	34
		Prvok	Spolu	428250	173878	428250	41

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2019 bolo celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu na úrovni 41 %. K výraznej úspore došlo na položke tovarov a služieb, ktoré boli čerpané len na 12 %. Výdavky na mzdy a poistné boli čerpané vo výške 45 a 43 %. 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	16146	16146	123
600	a.9.3.1	Prvok	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá	13179	16146	16146	123
800	a.9.3.2	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1501035	614058	1501035	41
610	b.9.3.1	Prvok	Mzdy	830640	312679	830640	38
620	b.9.3.2	Prvok	Odvody	315868	121264	315868	38
630	b.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	176329	39961	176329	23
630	b.9.3.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	65824	65824	65824	100
640	b.9.3.5	Prvok	Bežné transfery	1700	1556	1700	92
640	b.9.3.6	Prvok	Asistenti učiteľa	44352	36041	44352	81
640	b.9.3.7	Prvok	Dopravné žiakom	10584	7793	10584	74
640	b.9.3.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1064	1064	1064	100
640	b.9.3.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	19264	5574	19264	29
640	b.9.3.10	Prvok	Z vrátiok z RZZP 2015, 2016				0
640	b.9.3.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	12450	6552	12450	53

640	b.9.3.12	Prvok	Odchodné	2860	0	2860	0
640	b.9.3.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	7200	5250	7200	73
640	b.9.3.14	Prvok	Škola v prírode	12900	10500	12900	81
600	b.9.3.15	Prvok	Príspevok na učebnice				0
600	b.9.3.16	Prvok	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba				0
630	b.9.3.17	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá				0
717	b.9.3.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	49305	20544	49305	42
630	c.9.3.1	Prvok	Projekty zo ŠR a EÚ	49305	20544	49305	42
600	c.9.3.2	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity				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	1081	5000	22
630	e.9.3.1	Prvok	Vlastné príjmy	5000	1081	5000	22
630	e.9.3.2	Prvok	Projekty, dary				0,0
		Prvok	Spolu	1568519	651829	1571486	42

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa podarilo dosiahnuť celkovú úsporu výdavkov vo výške 9 %. K prečerpaniu ročných výdavkov došlo na položke bežných transferov. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 23 %. Škola čerpala výdavky na mzdy a poistné vo výške 38 %. 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	183032	0
600	a.9.4.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	0
700	a.9.4.2	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	183032	0	183032	0
800	a.9.4.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	916640	388286	916640	42
610	b.9.4.1	Prvok	Mzdy	519290	190026	519290	37
620	b.9.4.2	Prvok	Odvody	192137	69434	192137	36
630	b.9.4.3	Prvok	Tovary a služby	97556	63198	97556	65
640	b.9.4.4	Prvok	Bežné transfery	3500	1966	3500	56
640	b.9.4.5	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	14784	10147	14784	69
640	b.9.4.6	Prvok	Dopravné žiakom	7794	1134	7794	15
640	b.9.4.7	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1963	1963	1963	100

640	b.9.4.8	Prvok	Vzdel. Poukazy	9984	7171	9984	72
640	b.9.4.9	Prvok	Odchodné				0
600	b.9.4.4	Prvok	Z vrátiek z RZZP 2015, 2016				0
640	b.9.4.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	24900	11308	24900	45
600	b.9.4.12	Prvok	SŠ Komenského - štipendium	0	5781	0	0
640	b.9.4.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	7050	4500	7050	64
640	b.9.4.14	Prvok	Škola v prírode	3000	66	3000	2
640	b.9.4.15	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	4690	3226	4690	69
600	b.9.4.16	Prvok	SŠ Komenského - ŠOV	29992	18366	29992	61
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	6946	5970	6946	86
600	c.9.4.1	Prvok	SŠ Komenského - projekt MŠ Erasmus	6946	5970	6946	86
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	1110618	394256	1110618	35

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2019 boli výdavky čerpané na 35 %. K úspore výdavkov došlo na položke mzdy, ktoré boli čerpané na úrovni 37 % ročného rozpočtu a odvody - 36 %. Bežné transfery boli čerpané vo výške 56 %. 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	15000	0
630	a.9.5.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	0	0	0	0
700	a.9.5.2	Prvok	rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH	15000	0	15000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1001801	435502	1001801	43
610	b.9.5.1	Prvok	Mzdy	585000	234194	585000	40
620	b.9.5.2	Prvok	Odvody	223348	89125	223348	40
630	b.9.5.3	Prvok	Tovary a služby	118000	59362	118000	50
630	b.9.5.4	Prvok	Normatív p.r.	20919	20919	20919	100
640	b.9.5.5	Prvok	Bežné transfery	2121	2078	2121	98
640	b.9.5.6	Prvok	Asistenti učiteľa	22176	13684	22176	62
640	b.9.5.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	13376	4087	13376	31
640	b.9.5.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.				0
640	b.9.5.9	Prvok	Odchodné				0

630	b.9.5.10	Prvok	Mimožiadne výsledky žiakov				0
630	b.9.5.5	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	2100	0	2100	0
600	b.9.5.12	Prvok	Z vrátiak z RZZP 2015, 2016				0
600	b.9.5.13	Prvok	Škola v prírode	7800	6806	7800	87
600	b.9.5.14	KZ72/M	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax				0
600	b.9.5.15	Prvok	Lyžiarsky kurz	6300	4800	6300	76
600	b.9.5.16	Prvok	Dopravné žiakom	552	338	552	61
600	b.9.5.17	Prvok	Príspevok na učebnice				0
600	b.9.5.18	Prvok	Dopravné žiakom z roku	109	109	109	100
600	b.9.5.19	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	1972	0	1972	0
630	c.9.5.1	Prvok	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská				0
600	c.9.5.2	KZ 11T	ZŠ Zakarpatská - projekt	1972	0	1972	0
600	c.9.5.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.5.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2000	0	2000	0
630	e.9.5.1	Prvok	Vlastné príjmy	2000	0	2000	0
600	e.9.5.2	Prvok	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax				0
		Prvok	Spolu	1020773	435502	1020773	43

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v prvom polroku 2019 na úrovni 43 %. Mzdové výdavky a výdavky na odvody boli plnené na 40 a 40 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 50 %. Výdavky z vlastných príjmov neboli čerpané. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.2.1.	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
700	a.9.6.1	Prvok	ZŠ Pionierov, Zlatá, Spojená - rek.	0	0	0	0
700	a.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1304149	498317	1304149	38
610	b.9.6.1	Prvok	Mzdy	775203	287777	775203	37
620	b.9.6.2	Prvok	Odvody	294035	107942	294035	37
630	b.9.6.3	Prvok	Tovary a služby	148731	44166	148731	30
630	b.9.6.4	Prvok	Normatív p.r.	23279	23279	23279	100
640	b.9.6.5	Prvok	Bežné transfery	6350	2613	6350	41

640	b.9.6.6	Prvok	Asistenti učiteľa	7392	4620	7392	63
640	b.9.6.7	Prvok	Dopravné žiakom	5802	3549	5802	61
640	b.9.6.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1127	1127	1127	100
640	b.9.6.9	Prvok	Vzdel. poukazy	20480	6144	20480	30
640	b.9.6.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.				0
640	b.9.6.11	Prvok	Odchodné				0
640	b.9.6.6	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	4350	0	4350	0
640	b.9.6.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	7950	7800	7950	98
640	b.9.6.14	Prvok	Škola v prírode	9450	9300	9450	98
640	b.9.6.15	Prvok	ZŠ Pionierov - stravné lístky				0
600	b.9.6.16	Prvok	ZŠ Pionierov				0
717	b.9.6.17	Prvok	Vrátko 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	0	10100	0
630	e.9.6.1	Prvok	Vlastné príjmy	10100	0	10100	0
630	e.9.6.2	Prvok	Projekty, dary				0
		Prvok	Spolu	1314249	498317	1314249	38

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2019 plnila rozpočet škola na 38 %. K najvýraznejšiemu pomernému prekročeniu došlo na položke výdavkov na školu v prírode, lyžiarsky kurz, dopravné žiakom a normatív. Pozitívne sa hodnotí aj úspora prostriedkov na bežné transfery - 41 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške - 30 %. Z rozpočtu mesta neboli financované výdavky. Hospodárenie školy je pozitívne.

09.1.2.1.	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.7.1	Prvok	Dofinancovanie ZŠ zeleného stromu z mesta	0	0	0	0
	a.9.7.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
610	b.9.7.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	b.9.7.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0

630	b.9.7.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
630	b.9.7.4	Prvok	Normatív p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.5	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0
640	b.9.7.6	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	0	0	0	0
640	b.9.7.7	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	0	0	0
640	b.9.7.8	Prvok	Dopravné žiakom	0	0	0	0
640	b.9.7.9	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.10	Prvok	Vzdel. Poukazy	0	0	0	0
640	b.9.7.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.12	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.7.1	11T	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
630	e.9.7.1	Prvok	Vlastné príjmy	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2019 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	203212	74277	203212	37
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy	136776	51953	136776	38
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	51936	19737	51936	38
630	a.9.8.3	Prvok	Tovary a služby	8000	2536	8000	32
640	a.9.8.4	Prvok	Bežné transfery	6500	51	6500	1
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.8.1	Prvok					0
	b.9.8.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	203212	74277	203212	37

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2019 čerpal rozpočet vo výške 37 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na bežné trasery, ktoré boli čerpané vo výške 1 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 38 a 38 %. 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	72898	28968	72898	40
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy	47030	16347	47030	35
620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	17568	6003	17568	34
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	8000	6183	8000	77
640	a.9.9.4	Prvok	Bežné transfery	300	435	300	145
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.9.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	72898	28968	72898	40

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2019 čerpal rozpočet vo výške 40 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na mzdy a odvody, ktoré boli čerpané vo výške 35 a 34 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 77 %. 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	122417	50538	122417	41
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy	82770	34224	82770	41
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	30647	13332	30647	44
630	a.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	8000	2878	8000	36
640	a.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	1000	104	1000	10
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.10.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	122417	50538	122417	41

Komentár k podprogramu

Výdavky na fungovanie školského klubu detí boli čerpané na úrovni 41 %. K pomernému prečerpaniu nedošlo. Na položke bežné transfery boli zaznamenané výdavky vo výške 36 %. Výdavky na mzdy a odvody boli plnené vo výške 41 a 44 %. Pozitívne sa hodnotí aj úspora prostriedkov na tovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 36 %. 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	136500	54114	136500	40
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy	90300	34869	90300	39

620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	33800	12587	33800	37
630	a.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	11300	5996	11300	53
640	a.9.11.4	Prvok	Bežné transfery	1100	662	1100	60
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.11.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	136500	54114	136500	40

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2019 nedošlo k prekročeniu výdavkov. K výraznému šetreniu došlo na položke mzdy a odvody - 39 a 37 %. Tovary a služby boli čerpané vo výške 53 %. 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 2019 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	102165	40190	102165	39
610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy	74310	28474	74310	38
620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	26855	10629	26855	40
630	a.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	0	730	0	0
640	a.9.13.4	Prvok	Bežné transfery	1000	357	1000	36
700	a.9.13.5	Prvok	ŠJ Zlatá				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	123291	66361	123291	54
620	e.9.13.1	Prvok	Odvody	1375	0	1375	0

630	e.9.13.2	Prvok	Tovary a služby	25625	9321	25625	36
600	e.9.13.3	Prvok	ŠJ Zlatá - potraviny	96291	57040	96291	59
		Prvok	Spolu	225456	106551	225456	47

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky jedálne boli čerpané na 47 %. K pomernému prekročeniu nedošlo. Výdavky na položke bežné transfery boli plnené 36 %. 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	21094	60814	35
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	43300	14023	43300	32
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	15600	5773	15600	37
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	1714	0	1714	0
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	200	1298	200	649
717	a.9.14.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	64742	15877	64742	25
620	e.9.14.1	Prvok	Tovary a služby	18260	6411	18260	35
630	e.9.14.2	Prvok	ŠJ Komenského - potraviny	46482	9466	46482	20
		Prvok	Spolu	125556	36971	125556	29

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2019 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 29 %. 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	30400	80608	38
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	56672	21899	56672	39
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	20836	8409	20836	40
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	2000	0	2000	0
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	1100	92	1100	8
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	109411	48490	109411	44
620	e.9.15.1	Prvok	Odvody				0
630	e.9.15.2	Prvok	Tovary a služby	19500	5379	19500	28
630	e.9.15.3	Prvok	ŠJ Zakarpatská - potraviny	89911	43111	89911	48
		Prvok	Spolu	190019	78890	190019	42

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 42 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Tovary a služby neboli čerpané. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 39 a 40 %.

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	39195	98010	40
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	61400	23641	61400	39
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	22720	8145	22720	36
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	13340	7066	13340	53
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	550	343	550	62
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	112594	53511	112594	48
600	e.9.16.1	Prvok	Tovary a služby	11726	6389	11726	54
600	e.9.16.2	Prvok	ŠJ Pionierov - potraviny	100868	47122	100868	47
		Prvok	Spolu	210604	92706	210604	44

Komentár k podprogramu

V priemere sa čerpali výdavky na 44 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané na 53 %. Hospodárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.5.0.1.	9.17	Podprogram	Škol.stred.zauj.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 2019 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	751800	293051	751800	39
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	470000	181231	470000	39
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	174100	65011	174100	37
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	97000	45868	97000	47
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	10700	941	10700	9
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
630	b.9.18.1	Prvok	Projekty, dary				0
		Prvok	Spolu	751800	293051	751800	39

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2019 bol rozpočet na činnosť základnej umeleckej školy čerpaný vo výške 39 %. K pomernému prečerpaniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 39 a 37 %. 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	103008	42359	103008	41
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	38720	13940	38720	36
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	22880	8905	22880	39
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	35160	17345	35160	49
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	250	161	250	64
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	1610	5500	29
600	a.9.19.11	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVČ obciam	298	298	298	100
640	a.9.19.12	Prvok	Transfér pre CVČ	200	100	200	50
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	10500	775	10500	7
630	b.9.19.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ				0
630	b.9.19.2	Prvok	CVČ- súťaže	10500	775	10500	7
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	0	0	0	0
630	e.9.19.1	Prvok	Projekty, dary				0
		Prvok	Spolu	113508	43134	113508	38

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2019 boli výdavky na CVČ čerpané vo výške 41 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 36 a 39 %.

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	256348	115354	256348	45
640	a.9.20.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	16413	7386	16413	45
640	a.9.20.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	0	0	0	0
640	a.9.20.3	Prvok	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	19289	8680	19289	45
640	a.9.20.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	35015	17798	35015	51
640	a.9.20.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	27231	10210	27231	37
640	a.9.20.6	Prvok	MŠ-evanjelická	158400	71280	158400	45
		Prvok	Spolu	256348	115354	256348	45

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v prvom polroku 2019 bolo na úrovni 45 %. 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	821164	106752	821164	13
610	a.9.21.1	Prvok	Ostatné	13800	0	13800	0
620	a.9.21.2	Prvok	Ostatné	5300	0	5300	0
630	a.9.21.3	Prvok	Ostatné	15780	0	15780	0
637	a.9.21.4	Prvok	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie	46750	757	46750	2
635	a.9.21.5	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	150000	8277	150000	6
640	a.9.21.6	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	146420	65886	146420	45
640	a.9.21.7	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	70740	31832	70740	45
717	a.9.21.8	Prvok	ZŠ strojné investície	77374	0	77374	0
717	a.9.21.9	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	295000	0	295000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	23856	7294	23856	31
600	b.9.21.1	Prvok	Vrátené nedočerpané FP do ŠR	0	7294	0	0

630	b.9.21.2	Prvok	Rezerva	23856	0	23856	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	845020	114046	845020	13

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v prvom polroku 2019 bolo na úrovni 13 %. K výraznej úspore došlo na položkách údržba - 6 % a na kapitálových výdavkoch. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na ostatné neboli čerpané.

Program 9. Vzdelávanie				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	1595199	541044		2136243
B)				732983	0		732983
C)				46	0	0	34
A)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	428250			428250
B)				173878			173878
C)				41	0	0	41
A)	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1568519	0	0	1568519
B)				651829	0	0	651829
C)				42	0	0	42
A)	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	927586	183032	0	1110618
B)				394256	0	0	394256
C)				43	0	0	35
A)	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1005773	15000		1020773
B)				435502	0		435502
C)				43	0	0	43
A)	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1314249	0		1314249
B)				498317	0		498317
C)				38	0	0	38
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)				74277			74277
C)				37	0	0	37
A)	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	72898			72898
B)				28968			28968
C)				40	0	0	40
A)	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	122417			122417
B)				50538			50538
C)				41	0	0	41
A)	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	136500			136500
B)				54114			54114
C)				40	0	0	40
A)	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	225456	0		225456
B)				106551	0		106551
C)				47	0	0	47
A)	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	125556	0		125556
B)				36971	0		36971
C)				29	0	0	29
A)	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	190019			190019
B)				78890			78890
C)				42	0	0	42
A)	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	210604			210604
B)				92706			92706
C)				44	0	0	44
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	293051			293051
C)				39	0	0	39
A)				113508			113508
B)	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	43134			43134
C)				38	0	0	38
A)				256348			256348
B)	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	115354			115354
C)				45	0	0	45
A)				472646	372374		845020
B)	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	114046	0		114046
C)				24	0	0	13
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	9720540	1111450	0	10831990
B)			Skutočnosť I. - VI.	3975365	0	0	3975365
C)			Plnenie rozpočtu v %	41	0	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 37 %. V rámci bežných výdavkov je potrebné ukladať opatrenia hlavne v oblasti šetrenia spotreby energií, služieb a materiálových výdavkov. Najvyhovujúcejšie bolo hospodárenie materských a základných škôl, ktorým sa podarilo hospodáriť s úsporou mzdových ako aj ostatných bežných výdavkov.

Podprogram Materské školy

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zab

Zodpovednosť Materské školy

Indikátor výstup Počet detí v MŠ za rok spolu

Rok I. - VI.

Plánovaná hodnota 645

Skutočná hodnota 549

% rozdiel 85

Indikátor výstup Počet tried v MŠ

Plánovaná hodnota 30

Skutočná hodnota 28

% rozdiel 93

Komentár

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

Indikátor počtu detí bol plnený na 99 %.

Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	28820	
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 zabezp	
Zodpovednosť	ZŠ Zlatá	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	460	
Skutočná hodnota	695	
% rozdiel	151	

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota	21	
Skutočná hodnota	29	
% rozdiel	138	

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 98 %.

Podprogram	SŠ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	SŠ Komenského	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	260	
Skutočná hodnota	289	
% rozdiel	111	

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota	15	
Skutočná hodnota	17	
% rozdiel	113	

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V obidvoch príkladoch škola dosiahla 98 a 100 %

obidvoch prípadoch škola dosiahla 98 a 100 %.

Podprogram	ZŠ Zakarpatska	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	ZŠ Zakarpatska	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		470
Skutočná hodnota		458
% rozdiel		97
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		23
Skutočná hodnota		22
% rozdiel		96

Komentár

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

Podprogram	ZŠ Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	ZŠ Pionierov	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		715
Skutočná hodnota		605
% rozdiel		85
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		35
Skutočná hodnota		26
% rozdiel		74

Komentár

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

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

% rozdiel 0

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov v prvom polroku 2019 neboli plnené.

Podprogram	ŠKD Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	220	
Skutočná hodnota	301	
% rozdiel	137	
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota	8	
Skutočná hodnota	12	
% rozdiel	150	

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 zabezpečiť	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	125	
Skutočná hodnota	138	
% rozdiel	110	
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota	4	
Skutočná hodnota	5	
% rozdiel	125	

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 zabezpečiť	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	

Plánovaná hodnota	184
Skutočná hodnota	203
% rozdiel	110

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD	
Plánovaná hodnota			7
Skutočná hodnota			8
% rozdiel			114

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 97 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Podprogram	ŠKD Pionierov		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			255
Skutočná hodnota			250
% 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 96 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity. K nenaplneniu indikátora došlo aj v prípade počtu oddelení, čo je ale logické vzhľadom na zníženie počtu žiakov v ŠKD.

Podprogram	ŠKD Zeleného stromu		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť		
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 2019 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		103000
Skutočná hodnota		49800
% 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			45220
% rozdiel			50

Komentár

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

Podprogram	ŠJ Zakarpatská		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.		
Zodpovednosť	Školská jedáleň		
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			72500
Skutočná hodnota			36800
% 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	49500
% rozdiel	50

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 50 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

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

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov v prvom polroku 2019 neboli plnené.

Podprogram	Základná umelecká škola		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečiť		
Zodpovednosť	Základná umelecká škola		
Indikátor	výstup	Počet žiakov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			640
Skutočná hodnota			550
% rozdiel			86

Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov
Plánovaná hodnota		140
Skutočná hodnota		80
% rozdiel		57

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 105 %. Indikátor počtu zorganizovaných koncertov bol plnený na 57 %.

Podprogram	Centrum voľného času
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabez

Zodpovednosť		CVČ
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		430
Skutočná hodnota		415
% rozdiel		97

Indikátor	výstup	Počet krúžkov
Plánovaná hodnota		55
Skutočná hodnota		45
% rozdiel		82

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		5
% rozdiel		83

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 podn
Zodpovednosť		MÚ Rožňava
Indikátor	výstup	Počet užívateľov podporených subjektov
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		2000
Skutočná hodnota		1200
% rozdiel		60

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 60 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	414835	126893	31
	Bežné výdavky	101000	80817	80
	Kapitálové výdavky	313835	46076	15
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				414835	126893	414835	31
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	59613	334835	18
630	a.10.1.1	Prvok	Úprava futbal. infraštruktúry - materiál	0	786	0	0
640	a.10.1.2	Prvok	príspevok na využívanie multifunkčnej telocvične	21000	12751	21000	61
717002	a.10.1.3	Prvok	rekonštrukcia - Tri ruže, strážna veža				0
717001	a.10.1.4	Prvok	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	11174	10741	11174	96
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detského ihriska				0
717002	a.10.1.6	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.	43661	11334	43661	26
717002	a.10.1.7	Prvok	rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna	259000	24001	259000	9
717002	a.10.1.8	Prvok	Rekonštrukcia strechy tribúny				0
		Prvok	Spolu	334835	59613	334835	18

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2019 k čerpaniu prostriedkov vo výške 18 % plánovanej sumy. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Kapitálové výdavky boli čerpané na zimný štadión a futbalovú infraštruktúru.

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	67280	80000	84
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	80000	67280	80000	84
		Prvok	Spolu	80000	67280	80000	84

Komentár k podprogramu

Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 84 % plánovaných výdavkov. Výdavky je potrebné udržať na 100 % ročnej hodnoty. V tejto oblasti nie je zatiaľ potrebné uložiť opatrenia.

08.1.0.	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
---------	------	------------	------------------------	----------------	---------------------	-------------------	-----------

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2019-1

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
637	a.10.3.1	Prvok	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ	0	0	0	0
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni	0	0	0	0
640	a.10.3.3	Prvok	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717001	b.10.3.1	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
717002	b.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2019 k čerpaniu prostriedkov.

Program 10 Šport				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	21000	313835		334835
B)				13537	46076		59613
C)				64	15	0	18
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	80000			80000
B)				67280			67280
C)				84	0	0	84
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.	80817	46076	0	126893
C)			Plnenie rozpočtu v %	80	15	0	31

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V prvom polroku 2019 boli výdavky čerpané na podporu športu. Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 84 % plánovaných výdavkov. 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	výstup	počet organizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			77
Skutočná hodnota			45
% rozdiel			58

Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok	
Plánovaná hodnota			77000
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie. V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 58 %. 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			530
Skutočná hodnota			535
% rozdiel			101
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí	
Plánovaná hodnota			1400
Skutočná hodnota			750
% rozdiel			54
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			98
Skutočná hodnota			45
% rozdiel			46

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 54 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

Podprogram	Ostatná podpora športu		
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			8000

Skutočná hodnota			8500
% rozdiel			106
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			64
Skutočná hodnota			40
% rozdiel			63

Komentár

V prvom polroku 2019 bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. V prípade užívateľov nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor užívateľov bol plnený na 106 %. V prípade organizovaných podujatí bola hodnota naplnená na 63 % ročnej hodnoty, čo je pozitívne.

Program 11. Komunikácie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
11.	Spolu	1170000	514998	44
	Bežné výdavky	920000	514998	56
	Kapitálové výdavky	250000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				1170000	514998	1170000	44
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	920000	514998	920000	56
635	a.11.1.1	Prvok	Optimalizácia dopravného značenia, údržba				0
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	920000	514998	920000	56
		Prvok	Spolu	920000	514998	920000	56

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov podprogramu bolo v prvom polroku 2019 na úrovni 56 %. Výdavky boli čerpané na bežný transfer technickým službám.

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

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2019 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	250000	0
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov	0	0	0	0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	0	0	0	0
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba chodníka Štítnická - smer Rudná				0
717002	a.11.3.4	Prvok	rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	250000	0	250000	0
717002	a.11.3.5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh	0	0	0	0
717002	a.11.3.6	Prvok	chodník pri BFZ	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.3.1	Prvok	Pripravná 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	Pripravná 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	Pripravná 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	Pripravná 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	250000	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2019 k čerpaniu prostriedkov.

v rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2019 k čerpaniu prostriedkov.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2019 k čerpaniu prostriedkov.

Program 11. Komunikácie				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	920000			920000
B)				514998			514998
C)				56	0	0	56
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)				0	250000		250000

B)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	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.	920000	250000	0	1170000
B)			Skutočnosť I. - VI.	514998	0	0	514998
C)			Plnenie rozpočtu v %	56	0	0	44

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov podprogramu bolo v prvom polroku 2019 na úrovni 44 %. Hospodárenie sa hodnotí pozitívne. Výdavky boli čerpané na bežný transfer technickým službám.

Podprogram Oprava a údržba miestnych komunikácií**Cieľ** Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste**Zodpovednosť** MÚ Rožňava**Indikátor** výstup frekvencia čistenia komunikácií**Rok** I. - VI.

Plánovaná hodnota	5
Skutočná hodnota	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	4000
% rozdiel	200

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 - 200 %. 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	0
-------------------	---

Skutočná hodnota	0
------------------	---

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

Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií
-----------	--------	--

Plánovaná hodnota	3
-------------------	---

Skutočná hodnota	0
------------------	---

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

Komentár

V prvom polroku 2019 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	2
-------------------	---

Skutočná hodnota	0
------------------	---

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

Komentár

V prvom polroku 2019 nebol plnený indikátor. Opatrenia sa neukladajú.

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

Komentár

V prvom polroku 2019 nebol plnený indikátor. Opatrenia sa neukladajú.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	374745	66381	18
	Bežné výdavky	74745	66381	89
	Kapitálové výdavky	300000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				374745	66381	373734	18
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	2647	10000	26
635	12.1.1	Prvok	Rozvoj obce				0
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	10000	2647	10000	26
		Prvok	Spolu	10000	2647	10000	26

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané vo výške 26 %. 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	63734	363734	17
635	a.12.2.1	Prvok	oprava priestoru pred fontánou	64745	63734	63734	98
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	300000	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	63734	363734	17,5

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2019 k čerpaniu prostriedkov na 17,5 %

Program 12. Prostredie pre život				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	10000			10000
B)				2647			2647
C)				26	0	0	26
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	64745	300000		364745
B)				63734	0		63734
C)				98	0	0	17
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	74745	300000	0	374745
B)			Skutočnosť I. - VI.	66381	0	0	66381
C)			Plnenie rozpočtu v %	89	0	0	18

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Výdavky boli čerpané vo výške 18 %. 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 zv

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok

Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		3
% rozdiel		50

Indikátor výstup Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2

Plánovaná hodnota	150000
Skutočná hodnota	138900
% rozdiel	93

Indikátor výstup počet novovysadených krov a drevín

Plánovaná hodnota	120
Skutočná hodnota	300
% rozdiel	250

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 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 50 %. Indikátor počtu novovysadených drevín bol plnený na 250 %.

Podprogram Oddychové zóny

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

Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			300
% rozdiel			0
Indikátor		plocha vybudovaných oddychových zón v m2	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Komentár			

Indikátor novovysadených krov bol plnený na 300 ks.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	1176170	502709	43
	Bežné výdavky	1176170	502709	43
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1176170	502709	1176390	43
10.2.0.2.	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.13.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2019 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	191552	438615	44
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	303420	134141	303420	44
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	106550	44296	106550	42
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	28645	13115	28645	46
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH				0
		Prvok	Spolu	438615	191552	438615	44

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 44 %. Najvyšší objem finančných prostriedkov plynul na mzdy a odvody pre opatrovateľky. Výdavky boli čerpané vo výške 44 a 42 %. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 46 %.

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	11410	5453	11410	48
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	7552	3666	7552	49

620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	2643	1231	2643	47
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	215	88	215	41
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	300	70	300	23
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	700	398	700	57
		Prvok	Spolu	11410	5453	11410	48

Komentár k podprogramu

Výdavky na denné centrum boli v prvom polroku čerpané vo výške 48 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 49 a 47 %. K pomernému prečerpaniu došlo na položke služby. V prípade výdavkov na materiál bolo čerpanie na 23 %. 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	87099	229980	38
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	140085	54609	140085	39
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	48940	17777	48940	36
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	40955	14713	40955	36
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	87099	229980	38

Komentár k podprogramu

Výdavky na realizáciu aktívnej politiky trhu práce boli čerpané vo výške 38 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 36 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 39 % a odvody vo výške 36 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.4.0.5, 10.7.0.4.	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7500	0	7500	0
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.				0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	500	0	500	0
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	7000	0	7000	0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	258000	125444	258000	49
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza	175000	64100	175000	37
640	b.13.5.2	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo	83000	61344	83000	74
		Prvok	Spolu	265500	125444	265500	47

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli čerpané výdavky vo výške 47 % rozpočtu. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 49 %. V rozpočtu mesta neboli financované výdavky. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	58761	29528	58761	50
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	39364	20792	39364	53
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	13757	7068	13757	51
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	5640	1668	5640	30
		Prvok	Spolu	58761	29528	58761	50

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 50 %. Výdavky na mzdy a odvody boli plnené vo výške 53 a 51 %. K pomernému prekročeniu na inej položke nedošlo. Na položke materiál bola zaznamenaná spotreba - 30 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	71904	31366	71904	44
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	29532	14626	29532	50
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	10322	4719	10322	46
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	200	67	200	34
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	20400	8382	20400	41
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	6000	1148	6000	19
634	a.13.7.6	Prvok	Komunitné centrum	100	148	100	148
637	a.13.7.7	Prvok	Služby	5350	2276	5350	43
	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	31366	71904	44

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 44 %. K prekročeniu došlo na položke dopravné. K výraznej úspore došlo na položke materiál - 19 %.

	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.13.8.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.13.8.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
633	a.13.8.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2019 k čerpaniu prostriedkov.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2019 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	32267	100000	32
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	32267	100000	32
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	220	0
633	b.13.10.1	Prvok	Dotácia pre rodinu z MPSVaR	0	0	220	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	32267	100220	32

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2019 k čerpaniu prostriedkov na položke transfer pre neverejných poskytovateľov. Výdavky za prvok boli čerpané vo výške 32 % plánovaného rozpočtu. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2019			
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)				191552			191552
C)				44	0	0	44
A)	13.3	Podprogram	Denné centrum	11410			11410
B)				5453			5453
C)				48	0	0	48
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	229980			229980
B)				87099			87099
C)				38	0	0	38
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	265500			265500
B)				125444			125444
C)				47	0	0	47
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	58761			58761
B)				29528			29528
C)				50	0	0	50
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	71904			71904
B)				31366			31366
C)				44	0	0	44
A)	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	100000	0		100000
B)				32267	0		32267
C)				32	0	0	32
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1176170	0	0	1176170
B)			Skutočnosť I. - VI.	502709	0	0	502709
C)			Plnenie rozpočtu v %	43	0	0	43

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

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v prvom polroku 2019 na úrovni 43 %. V jednotlivých prípadoch je potrebné prijať opatrenia.

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

Komentár

V prvom polroku 2019 nebol indikátor plnený. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Opatrovateľská služba	
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom p	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		25
Skutočná hodnota		21
% rozdiel		84
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu
Plánovaná hodnota		92
Skutočná hodnota		38
% rozdiel		41

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 84 % a obyvateľov na 41 %.

Podprogram	Denné centrum
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom vek

Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota		100	
Skutočná hodnota		105	
% rozdiel		105	
Indikátor		Počet uskutočnených aktivít a akcií	
Plánovaná hodnota		90	
Skutočná hodnota		40	
% rozdiel		44	

Komentár

V prvom polroku bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. Indikátor podporených občanov bol plnený na 105 %. Počet uskutočnených aktivít bol plnený na 44 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	
Cieľ		Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota		0	
Skutočná hodnota		30	
% rozdiel		0	
Indikátor		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 30.

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		460	
Skutočná hodnota		220	
% rozdiel		48	

Komentár

Plnenie ukazovateľa bolo na 48 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Postupne bude potrebné počet poberateľov znížovať.

Podprogram	Terénni sociálni pracovníci		
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľov		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			250
% rozdiel			0
Komentár			

Plnenie indikátora bolo v prvom polroku 2019 na úrovni 250. 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			160
Skutočná hodnota			70
% rozdiel			44
Komentár			

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 44 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

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

Za prvý polrok 2019 neboli indikátory plnené.

Podprogram	Chránené pracoviská		
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		

Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Za prvý polrok 2019 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			40
% rozdiel			44

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

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 44 a 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	2315034	1159693	50
	Bežné výdavky	1902375	913290	48
	Kapitálové výdavky	45000	8950	20
	Finančné operácie	367659	237453	65

14. Administratíva				2315034	1159693	2315034	50
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	1931375	918065	1931375	360
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	1037284	517368	1037284	50
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	389586	188809	389586	48
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd				0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	167600	94766	167600	57
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	61930	14401	61930	23
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	135000	46898	135000	35
637	a.14.1.7	Prvok	Rekreačné poukazy - mesto	29975	547	29975	2
637	a.14.1.8	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	50000	39298	50000	79
6370027	a.14.1.9	Prvok	Dohody o vykonaní práce	15000	7028	15000	47
640	a.14.1.10	Prvok	DPN + odchodné				0
711,713	a.14.1.11	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	45000	8950	45000	20
		Prvok	Spolu	1931375	918065	1931375	48

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 48 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade energií - o 7 % z dôvodu vyúčtovania za rok 2018. Úspory sa podarilo dosiahnuť na transferoch - 0 % a materiály - 23 %. Výdavky na mzdy a poistné boli čerpané vo výške 50 a 48 %.

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	383659	241628	383659	267
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	1706	12000	14
650	a.14.2.4	Prvok	ostatné úroky , platby	4000	2469	4000	62
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	90000	37500	90000	42

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2019-1

821	a.14.2.6	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	108000	45000	108000	42
821	a.14.2.7	Prvok	splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta	66000	33000	66000	50
821	a.14.2.8	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	103659	59329	103659	57
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB				0
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - námestie				0
800	a.14.2.11	Prvok	vrátená zábezpeka	0	62624	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.14.1.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	383659	241628	383659	63

Komentár k podprogramu

Výdavky na úroky a úvery boli čerpané na úrovni 63 %. Väčšina výdavkov súvisela s prijatými úvermi, preto sa opatrenia neukladajú. Vrátená zábezpeka bola čerpaná vo výške 62624 €.

Program 14. Administratíva				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	1886375	45000		1931375
B)				909115	8950		918065
C)				48	20	0	48
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	16000		367659	383659
B)				4175		237453	241628
C)				26	0	65	63
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1902375	45000	367659	2315034
B)			Skutočnosť I. - VI.	913290	8950	237453	1159693
C)			Plnenie rozpočtu v %	48	20	65	50

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

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 48 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade energií - o 7 %. Úspory sa podarilo dosiahnuť na transferoch - 0 % a materiály - 23 %. Výdavky na mzdy a poisťné boli čerpané vo výške 50 a 48 %. Výdavky na úroky a úvery boli čerpané na úrovni 63 %. Väčšina výdavkov súvisela s prijatými úvermi, preto sa opatrenia neukladajú. Vrátená zábezpeka bola čerpaná vo výške 62624 €.

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

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	4320
Skutočná hodnota	2600
% rozdiel	60

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

Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			97
% rozdiel			97

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 60 %. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 97 %. 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 k		
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			9500
% rozdiel			33

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 33 %.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	867116	248045	29
	Bežné výdavky	196030	122073	68
	Kapitálové výdavky	424937	0	0
	Finančné operácie	246149	125972	0

15. Bývanie				867116	248045	867116	29
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	554937	87595	554937	16
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	10000	25921	10000	259
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál				0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	59000	18101	59000	31
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	61000	43573	61000	71
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB				0
717001	a.15.1.6	Prvok	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje				0
716	a.15.1.7	Prvok	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu				0
717001	a.15.1.8	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	424937	0	424937	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	1214	0	0
633	b.15.1.1	Prvok	Granty - úprava okolia byt. domu	0	1214	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.15.1.1	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
700	e.15.1.1	Prvok	nájomné byty Šafárik - úver ŠFRB				0
		Prvok	Spolu	554937	88809	554937	16

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli výdavky čerpané vo výške 16 % ročného rozpočtu. K pomernému prekročeniu došlo v prípade služieb. Nie je potrebné ukladať.

06.1.0.	15.2	Podprogram	ŠFRB	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2019-1

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	295883	151190	295883	51
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB -z roku 2001	49734	25218	49734	51
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	64914	32375	64914	50
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	103219	51481	103219	50
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7403	3692	7403	50
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6938	3469	6938	50
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	8160	7267	8160	89
821	a.15.2.7	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	55515	27688	55515	50
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	16296	8046	16296	49
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	10800	5634	10800	52
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	3996	1948	3996	49
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	1500	464	1500	31
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
		Prvok	Spolu	312179	159236	312179	51

Komentár k podprogramu

Výdavky na ŠFRB boli hradené z rozpočtu mesta. V prvom polroku boli čerpané vo výške 51 % ročného rozpočtu a preto nie je potrebné prijať opatrenia. Z rozpočtu mesta bolo financovaných 51 % plánovaných výdavkov.

Program 15. Bývanie				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	130000	424937		554937
B)				88809	0		88809
C)				68	0	0	16
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	66030	0	246149	312179
B)				33264	0	125972	159236
C)				50	0	51	51
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	196030	424937	246149	867116
B)			Skutočnosť I. - VI.	122073	0	125972	248045
C)			Plnenie rozpočtu v %	68	0	0	29

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

Komentár

V prvom polroku boli výdavky čerpané vo výške 29 % ročného rozpočtu. K pomernému prekročeniu došlo v prípade služieb. Nie je potrebné ukladať. Výdavky na ŠFRB boli hradené z rozpočtu mesta. V prvom polroku boli čerpané vo výške 51 % ročného rozpočtu a preto nie je potrebné prijať opatrenia. Z rozpočtu mesta bolo financovaných 51 % plánovaných výdavkov.

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		Počet nájomníkov bytov	
Plánovaná hodnota		300	
Skutočná hodnota		260	
% rozdiel		87	
Indikátor		Počet spravovaných bytov	
Plánovaná hodnota		445	
Skutočná hodnota		390	
% rozdiel		88	

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade počtu nájomníkov bol indikátor plnený na 87 %. Indikátor počtu spravovaných bytov bol plnený na 100 %.

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	1749878	116262	7
	Bežné výdavky	78900	12026	15
	Kapitálové výdavky	1670978	104236	6
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				1749878	116262	1750378	7
	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	1749878	116262	1750378	7
610	a.16.1.1	Prvok	spoluúčasť na projektoch - MS	5400	0	5400	0
620	a.16.1.2	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	16000	0	16000	0
600	a.16.1.3	Prvok	Participatívny rozpočet	30000	0	30000	0
637	a.16.1.4	Prvok	Cestovný ruch	25000	11181	25000	45
637	a.16.1.5	Prvok	poskytovanie grantov	0	500	500	0
600	a.16.1.6	Prvok	Rozvoj obce	2500	345	2500	14
700	a.16.1.7	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	50000	2864	50000	6
700	a.16.1.8	Prvok	vrátka dotácie	0	948	0	0
711	a.16.1.9	Prvok	Nákup pozemkov	100000	0	100000	0
712	a.16.1.10	Prvok	Nákup budov				0
716	a.16.1.11	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
700	a.16.1.12	Prvok	výstavba a rekonštr. majetku mesta				0
700	a.16.1.13	Prvok	automat na pitnú vodu	5808	0	5808	0
717001	a.16.1.14	Prvok	výstavba KP - R. Baňa				0
716	a.16.1.15	Prvok	aktualizácia územného plánu	63000	0	63000	0
700	a.16.1.16	Prvok	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov	50000	0	50000	0
700	a.16.1.17	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ	1402170	100424	1402170	7
700	a.16.1.18	Prvok	vrátka dotácie				0
721	a.16.1.19	Prvok	strojné investície - TS				0
700	a.16.1.20	Prvok	megaboard - premiestnenie				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0

Kópia - Monitorovacia správa VI 2019-1

	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	1749878	116262	1750378	7

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2019 boli výdavky čerpané na 7 %. Bežné výdavky čerpané neboli. Najvyššie kapitálové výdavky plynuli na rekonštrukciu bodovy MsÚ. Opatrenia sa neukladajú.

Program 16. Občianska vybavenosť				2019			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	78900	1670978		1749878
B)				12026	104236		116262
C)				15	6	0	7
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	78900	1670978	0	1749878
B)			Skutočnosť I. - VI.	12026	104236	0	116262
C)			Plnenie rozpočtu v %	15	6	0	7

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V prvom polroku 2019 boli výdavky čerpané na 7 %. Bežné výdavky čerpané neboli. Najvyššie kapitálové výdavky plynuli na rekonštrukciu bodovy MsÚ. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram Vybavenie pre občanov

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

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup Počet nových pracovných miest

Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		500
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Indikátor výstup Počet vypracovaných technických projektov

Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	3
% rozdiel	30

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 30 %.

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Schválený rozpočet 2 018	Plnenie k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2 019	Plnenie k 30.6.2019	% plnenia
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	15 274 714	15 565 153	16 703 135	17 742 027	21 986 765	9 663 625	43,95
		v tom:							
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na	13 426 622	14 097 151	15 022 069	15 551 528	17 084 782	8 903 273	52,11
		z toho:							
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	9 728 278	10 037 332	10 955 158	11 255 467	12 329 797	6 373 946	51,70
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 698 344	4 059 819	4 066 911	4 296 061	4 754 985	2 529 327	53,19
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:							
100		<i>Daňové príjmy</i>	7 747 982	8 286 275	8 817 180	9 055 755	9 810 070	5 064 750	51,63
		- z toho:							
110		<i>Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku</i>	6 186 350	6 690 118	7 235 480	7 529 254	8 228 370	4 144 752	50,37
120		Daň z nehnuteľnosti	895 189	922 013	910 000	878 862	910 000	495 727	54,48
130		<i>Domáce dane na tovary a služby</i>	666 443	674 144	671 700	647 639	671 700	424 271	63,16
200		<i>Nedaňové príjmy (210+220+290)</i>	1 445 146	1 217 142	1 471 054	1 598 794	1 819 000	883 604	48,58
		- z toho:							
210		<i>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</i>	677 755	496 951	451 050	496 529	653 050	360 640	55,22
220		<i>Administratívne a iné poplatky a platby</i>	566 149	493 063	854 448	892 588	945 900	450 449	47,62
290		<i>Iné nedaňové príjmy</i>	201 141	227 115	165 440	209 677	220 000	72 515	32,96
240		<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	101	13	116	0	50	0	0,00
300		<i>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</i>	4 233 494	4 593 734	4 733 835	4 896 979	5 455 712	2 954 919	54,16
		Školstvo - spolu	3 672 326	4 018 761	4 054 211	4 255 408	4 733 885	2 516 083	53,15
		Mesto spolu	561 168	574 973	679 624	641 571	721 827	438 836	60,80
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	606 671	408 053	830 000	925 699	2 412 244	77 541	3,21
		v tom:							
230		<i>Vlastné príjmy</i>	169 454	274 863	350 000	192 572	150 000	32 541	21,69
320		<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	437 217	133 190	480 000	733 127	2 262 244	45 000	1,99
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 241 421	1 059 949	851 066	1 264 800	2 489 739	682 811	27,43
		v tom:							
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	863 781	881 699	639 089	1 052 823	1 461 716	582 387	39,84
		príjem úverov	377 640	178 250	211 977	211 977	1 028 023	100 424	9,77

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Skutočnosť 2 018	Schválený rozpočet 2 019	Plnenie k 30.6.2019	% plnenia
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	14 227 365	14 800 848	16 199 056	21 986 765	8 027 854	36,51
	v tom:						
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	12 405 601	13 130 278	14 645 421	16 945 265	7 397 931	43,66
	z toho:						
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 679 222	9 118 665	10 375 081	12 065 904	5 412 791	44,86
	Bežné výdavky školstva - prenos. kompetencie	3 726 379	4 011 613	4 270 340	4 879 361	1 985 140	40,68
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 884 935	3 219 994	3 562 136	4 282 161	1 887 727	44,08
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 076 743	1 200 882	1 312 670	1 591 327	688 158	43,24
630	Tovary a ďalšie služby	3 143 820	2 981 499	3 557 541	3 980 034	1 704 367	42,82
	- v tom:						
	Školy - orig. Kompetencie	499 471	463 567	511 985	510 705	223 493	43,76
	Neuhradené záväzky z predch. roku	102 131				0	
	Potraviny v ŠJ			344 928	442 242	193 952	43,86
	Školský úrad	3 187	2 915	2 982	3 500	2 015	57,57
	Voľby	19 037	14 952	13 095	0	45 428	
	štátny fond bývania	4 911	4 344	3 113	1 500	464	30,93
	Spoločný stavebný úrad	5 167	4 939	5 132	6 000	2 290	38,17
	Opatrovateľky	14 758	16 266	19 117	28 645	13 115	45,78
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	2 754	3 690	3 421	5 640	1 668	29,57
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	13 847	12 498	10 847	13 000	5 978	45,98
	Projekty na zamestnanie	38 470	39 636	38 234	40 955	14 713	35,92
631	Cestovné výdavky	3 004	4 129	4 773	5 200	358	6,88
632	Energie, voda a komunikácie	349 094	353 536	373 345	460 692	232 586	50,49
633	Materiál	111 537	113 102	148 247	104 030	24 255	23,32
634	Dopravné	24 107	19 904	29 112	34 250	13 674	39,92
635	Rutinná a štandardná údržba	620 179	644 050	727 080	698 088	183 266	26,25
636	Nájomné za prenájom	33 506	27 374	25 000	30 300	16 910	55,81
637	Služby	1 298 660	1 256 597	1 297 130	1 595 287	730 202	45,77
640	Bežné transfery	1 502 152	1 652 274	1 883 609	2 146 648	1 103 146	51,39
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	71 572	64 016	59 125	65 734	29 393	44,72

Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	984 512	769 879	458 065	4 206 836	159 262	3,79
spoluúčasť na projektoch						
vratky kapitálové	740	0			948	0,00
Nákup pozemkov	11 124	23 123	4 807	100 000	0	0,00
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	25 951	42 373	23 445	45 000	8 950	19,89
ZŠ strojné investície	49 544	34 655	18 986	77 374	0	0,00
Nákup zariadení	12 835	2 943	16 008			
Prípravná a projektová dokumentácia	49 257	66 517	75 052	50 000	2 864	5,73
aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu			5 000			
aktualizácia územného plánu			4 450	63 000		0,00
strojné investície, autá	24 200	159 777				
Prostriedky pre Technické služby- stroje, prístroje, ...		43 116				
Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov		10 500		50 000		0,00
nákup elektromobilu			36 500			
výstavba kanal. prípojky R. Baňa,	1 140					
nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB		136 351				
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje		49 087	2 131			
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				424 937		0,00
rekonštrukcia MS Vajanského	143 574		10 460	541 044		0,00
Rek. a výstavba futb. infraštr. - ZŠ Zlatá						
umelecké dielo na Kalváriu			17 000			
rekonštrukcia zimného štadióna				259 000	24 001	9,27
rekonštrukcia futbalového štadióna				43 661	11 334	25,96
megaboard - premiestnenie			22 438			
rekonštrukcia MŠ Štítnická		165 576				
Spojená šokla- rekonštrukcia				183 032		0,00
dotácia SŠ Komenského, učebňa polytechnická						
ZŠ Pionierov, učebňa polytechnická						
dotácia ZŠ ak. J. Hronca - IKT						
dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie						
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie:	655 017			295 000		0,00
v tom : čiastočná rekonš. strechy na MŠ E. Rótha				165 000		0,00
- prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá				130 000		0,00
rekonštrukcia a výstavba majetku mesta		4 686				
rekonštrukcia budovy MsÚ				1 402 170	100 424	7,16
rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov			53 814	250 000		0,00
revitalizácia Poschovej záhrady				300 000		0,00
rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH				15 000		0,00
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov				11 174	10 741	96,12
výstavba detských ihrísk						
osvetlenie ulíc				25 000		0,00
automat na pitnú vodu				5 808		0,00
rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				55 636		0,00
stavebný dozor a VO			1 440	5 000		0,00
rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula			156 234			

	rekonštrukcia "Tri ruže", strážna veža	11 130				
	kamerový systém		31 175	10 300	5 000	0,00
	rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna				259 000	0,00

	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	837 252	900 691	1 095 570	834 664	470 661	56,39
	v tom:						
	splátky úverov	623 229	659 476	654 156	613 808	300 801	
	leasing	33 846	28 816	56 268	42 500	18 058	42,49
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	132 112	135 396	148 260	178 356	89 178	50,00
	vrátená zábezpeka	48 065	77 003	236 886		62 624	

POD	RV	KZ	pol.	podg	Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Čerpanie rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019	Čerpanie rozpočtu k 30.06.2019
					Príjmy celkom vrátane FO	3 132 175	3 324 247	4 177 442	4 000 011	4 684 074	1 790 171
					Príjmy spolu	3 132 175	3 324 247	4 137 407	3 958 879	4 665 561	1 944 477
					Kapitálové príjmy	54478	0	0	0	0	0
					ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0
					SS z vlastných príjmov	2140	0	0	0	0	0
					Základná umelecká škola z vl.príjmov	9920	0	0	0	0	0
					Kapitálové zo zdrojov mesta pre ZŠ	42418	0	0	0	0	0
			200	A	Bežné príjmy pre OK+CSZ bez FO a st	3 077 697	3 324 247	3 745 420	3 610 417	4 241 561	1 769 703
				AA	Bežné príjmy spolu pre OK bez strav	2 774 980	2 992 498	3 382 659	3 286 047	3 768 324	1 557 921
		41			Príspevok z podiel.daní pre OK	2 045 192	2 338 172	2 478 959	2 463 959	2 881 258	1 355 959
		41			Príspevok zo zdrojov mesta	475 724	361 674	609 017	499 027	577 695	22 469
		41			Bežné príjmy-vlastné	254 064	292 652	275 261	304 109	309 100	178 203
		41		AB	Príspevok z PD pre CSZ,SSZ	302 717	331 749	382 183	343 322	473 508	213 072
		72g			Materské školy	88 305	91 749	94 500	98 755	99 000	57 355
		72g			Materské školy v meste	85 305	87 749	90 000	92 695	92 000	57 355
		72g			SS Komenského - MŠ	3 000	4 000	4 500	6 060	7 000	0
		41			Školské jedálne pri MŠ	0	0	0	0	0	0
		72f			Školské jedálne pri MŠ - réžia	35 204	13 727	13 000	12 364	13 000	5 292
		72g			Školské družiny a kluby ZŠ	41 758	44 233	41 700	46 351	47 000	31 176
		72g			ŠKD Zlatá	16 921	18 798	16 000	18 993	19 000	11 329
		72g			ŠKD Komenského	717	470	1 000	565	1 000	3 700
		72g			ŠKD Zakarpatská	10 951	11 230	11 700	12 057	13 000	7 515
		72g			ŠKD Pionierov	13 169	13 735	13 000	14 736	14 000	8 632
					ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ stravné spolu	0	0	391 987	348 462	424 000	0
		72f			Školské jedálne pri MŠ - stravné	0	0	92 664	96 895	100 000	38 966
		72f			Školské jedálne pri ZŠ - stravné	0	0	299 323	251 567	324 000	150 486
		72f			ŠJ Zlatá - stravné	0	0	90 259	86 200	95 000	53 953
		72f			ŠJ Komenského - stravné	0	0	47 315	15 468	45 000	7 211
		72f			ŠJ Zakarpatská - stravné	0	0	67 279	73 301	85 000	41 572
		72f			ŠJ Pionierov - stravné	0	0	94 470	76 598	99 000	47 750
					Školské jedálne pri ZŠ - réžia	75 743	70 000	67 061	79 773	82 500	45 797
		72f			ŠJ Zlatá - réžia	20 000	20 000	20 071	27 122	27 000	17 882
		72f			ŠJ Komenského - réžia	22 223	18 000	18 000	17 191	18 000	7 788
		72f			ŠJ Zakarpatská - réžia	18 000	18 000	16 810	18 120	19 500	9 700
		72f			ŠJ Pionierov - réžia	15 520	14 000	12 180	17 340	18 000	10 427
					CVC pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0
		72g			Základná umelecká škola	53 725	58 228	51 000	56 567	56 600	33 597
		72g			Centrum voľného času	13 220	14 715	8 000	10 299	11 000	4 986
		72f			Príjmy z FO 2018 - spolu	0	0	40 035	41 132	18 513	20 468
		72f			Príjmy z FO 2018 ŠJ - réžia	0	0	19 422	18 952	271	1 290
		72f			Príjmy z FO 2018 ŠJ MŠ - réžia	0	0	1 545	1 075	11	1 030
		72f			Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ - réžia	0	0	17 877	17 877	260	260
		72f			ŠJ Zlatá	0	0	12 129	12 129	0	0
		72f			ŠJ Komenského	0	0	2 738	2 738	260	260
		72f			ŠJ Zakarpatská	0	0	190	190	0	0
		72f			ŠJ Pionierov	0	0	2 820	2 820	0	0
					Príjmy z FO 2017 ŠJ - stravné	0	0	20 613	22 180	18 242	19 178
		72f			Príjmy z FO 2017 ŠJ MŠ - stravné	0	0	7 336	8 903	8 690	8 411
		72f			Príjmy z FO 2017 ŠJ ZŠ - stravné	0	0	13 277	13 277	9 552	10 767
		72f			ŠJ Zlatá	0	0	4 741	4 741	1 291	1 291
		72f			ŠJ Komenského	0	0	685	685	1 482	2 697
		72f			ŠJ Zakarpatská	0	0	3 321	3 321	4 911	4 911
		72f			ŠJ Pionierov	0	0	4 530	4 530	1 868	1 868

		41		Výdavky celkom (vrátane potr.)	3 132 175	3 324 247	4 177 442	4 000 011	4 684 074	1 964 945
		41	600 B	Bežné výdavky OK, CŠZ	3 077 697	3 318 457	3 764 842	3 643 492	4 235 558	1 770 993
		41	600 BA	Bežné výdavky OK (bez potravín)	2 774 980	2 986 708	3 382 659	3 300 170	3 762 050	1 557 921
			700	Kapitálové výdavky	54 478	5 790	0	11 591	6 274	0
27	8	72f		ŠJ Zlatá	0	5 790	0	11 591	0	0
27	8	41		SŠ Komenského	43 394	0	0	0	0	0
27	8	41		ZŠ Pionierov	1 164	0	0	0	6 274	0
		41		Základná umelecká škola	9 920	0	0	0	0	0
		41		MŠ Ernesta Rótha	0	0	0	0	0	0
		41		MŠ Stítnická	0	0	0	0	0	0
		41	610	Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 645 394	1 812 368	2 054 336	2 020 667	2 301 818	965 027
27	1	41		Ostatné	0	0	0	0	13 800	
4	1	41		Spojená škola	0	3 861	0	2 525	0	0
1	1	41		Materské školy	705 171	787 568	898 526	881 096	973 540	449 255
1	1	41		Materské školy	672 336	737 729	850 326	830 132	915 000	426 271
1	1	41/72g		SŠ Komenského pre MŠ	32 835	49 839	48 200	50 964	58 540	22 984
2	1	41		Školské jedálne pri MŠ	142 109	150 217	192 000	171 384	213 200	95 171
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	238 091	276 369	304 930	310 040	356 876	137 393
8	1	41		ŠKD Zlatá	87 677	105 756	112 600	112 621	136 776	51 953
9	1	41		ŠKD Komenského	34 353	34 365	33 800	38 489	47 030	16 347
10	1	41		ŠKD Zakarpatská	54 533	65 001	73 390	73 423	82 770	34 224
11	1	41		ŠKD Pionierov	61 528	71 247	85 140	85 507	90 300	34 869
		41		Školské jedálne pri ZŠ	167 774	179 314	191 880	195 222	235 682	88 037
13	1	41		ŠJ Zlatá	45 220	54 632	59 620	60 248	74 310	28 474
14	1	41		ŠJ Komenského	31 940	32 200	33 510	35 468	43 300	14 023
14	1	72f		ŠJ Komenského	0	1 600	0	0	0	0
15	1	41		ŠJ Zakarpatská	43 752	43 971	48 400	48 566	56 672	21 899
15	1	72f		ŠJ Zakarpatská	0	570	0	0	0	0
16	1	41		ŠJ Pionierov	46 862	46 341	50 350	50 940	61 400	23 641
18	1	41		Základná umelecká škola	320 433	351 357	427 000	429 384	470 000	181 231
19	1	41		Centrum voľného času	71 816	63 682	40 000	31 016	38 720	13 940
		41	620	Poistné a príspevok do poisť. a NÚP	613 013	682 789	752 318	750 031	861 377	359 912
27	2	41		Ostatné	0	0	0	0	5 300	0
				Spojená škola	0	1 350	0	882	0	0
1	2	41		Materské školy	262 745	294 585	312 488	324 482	357 500	166 862
				Materské školy	250 251	275 575	294 188	305 132	335 800	157 826
		41/72g		SŠ Komenského pre MŠ	12 494	19 010	18 300	19 350	21 700	9 036
2	2	41		Školské jedálne pri MŠ	24 476	49 849	70 100	58 335	80 260	34 519
2	2	72f		Školské jedálne pri MŠ	26 382	4 472	0	3 805	0	0
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	88 965	104 665	114 740	116 936	133 951	51 659
8	2	41/72g		ŠKD Zlatá	33 428	40 948	42 700	43 363	51 936	19 737
9	2	41		ŠKD Komenského	12 298	12 522	12 200	14 133	17 568	6 003
10	2	41/72g		ŠKD Zakarpatská	20 967	25 119	28 340	28 307	30 647	13 332
11	2	41		ŠKD Pionierov	22 272	26 076	31 500	31 133	33 800	12 587
		41		Školské jedálne pri ZŠ	62 537	65 987	72 750	71 874	87 386	32 956
13	2	41		ŠJ Zlatá	17 072	20 032	22 630	22 257	26 855	10 629
14	2	41		ŠJ Komenského	8 513	11 183	12 610	12 863	15 600	5 773
15	2	41		ŠJ Zakarpatská	11 431	14 179	12 150	11 984	20 836	8 409
16	2	41		ŠJ Pionierov	17 258	16 659	18 630	18 040	22 720	8 145
13	2	72f		ŠJ Zlatá	0	0	0	0	1 375	
14	2	72f		ŠJ Komenského	2 763	1 054	0	0	0	
15	2	72f		ŠJ Zakarpatská	5 500	2 880	6 730	6 730	0	
18	2	41		Základná umelecká škola	114 561	128 639	159 440	154 234	174 100	65 011
19	2	41/72g		Centrum voľného času	33 347	33 242	22 800	19 483	22 880	8 905
		41	630	Tovary a ďalšie služby	499 471	463 567	543 285	511 985	510 705	224 250
				Rekreačné poukazy	0	0	0	0	46 750	0
27	3	41		Ostatné	0	0	0	812	15 780	0
				ZŠ na účelové dotácie od mesta	0	0	0	5 478	0	0
				ZŠ Zlatá na projekt - Florbal	0	0	0	200	0	0
				SŠ Komenského - Bežecká dráha	0	0	0	4 878	0	0
				ZŠ Zakarpatská na projekt - Florbal	0	0	0	200	0	0
				ZŠ Pionierov na projekt - Florbal	0	0	0	200	0	0
				Základná škola Ul.pionierov	390	0	0	0	0	0
1	3	41		Materské školy	230 052	195 845	230 826	190 444	216 000	102 415
1	3	41		Materské školy	220 880	192 256	225 012	186 844	210 000	99 902
1	3	41/72g		SŠ Komenského pre MŠ	9 172	3 589	5 814	3 600	6 000	2 513
2	3	41		Školské jedálne pri MŠ	7 199	5 109	16 000	5 679	6 289	758
2	3	72f		Školské jedálne pri MŠ	10 908	11 319	0	12 751	13 011	4 975

		41/72g		Školské družiny a kluby ZŠ	27 897	30 735	52 585	50 455	35 300	17 593
8	3	41/72g		ŠKD Zlatá	5 469	3 964	10 000	12 143	8 000	2 536
9	3	41/72g		ŠKD Komenského	4 540	8 761	16 475	9 612	8 000	6 183
10	3	41/72g		ŠKD Zakarpatská	7 501	7 431	7 000	8 101	8 000	2 878
11	3	41/72g		ŠKD Pionierov	10 387	10 579	19 110	20 599	11 300	5 996
		41		Školské jedálne pri ZŠ	104 981	94 171	114 914	113 978	92 165	35 296
13	3	41		ŠJ Zlatá	18 865	17 725	17 110	17 108	0	730
14	3	41		ŠJ Komenského	3 200	195	3 366	1 188	1 714	0
15	3	41		ŠJ Zakarpatská	0	178	0	2 000	2 000	0
16	3	41		ŠJ Pionierov	14 719	17 967	16 230	16 230	13 340	7 066
13	3	72f		ŠJ Zlatá	20 000	14 210	32 200	27 660	25 625	9 321
14	3	72f		ŠJ Komenského	19 885	15 346	20 738	17 064	18 260	6 411
15	3	72f		ŠJ Zakarpatská	12 792	14 550	10 270	12 568	19 500	5 379
16	3	72f		ŠJ Pionierov	15 520	14 000	15 000	20 160	11 726	6 389
		630		Školské jedálne - potraviny spolu			412 600	344 928	442 242	193 952
		72f		ŠJ MŠ - potraviny			100 000	93 238	108 690	37 213
		72f		Školské jedálne pri ZŠ			312 600	251 690	333 552	156 739
13	3	72f		ŠJ Zlatá - potraviny	0	0	95 000	89 651	96 291	57 040
14	3	72f		ŠJ Komenského - potraviny	0	0	48 000	14 238	46 482	9 466
15	3	72f		ŠJ Zakarpatská - potraviny	0	0	70 600	71 712	89 911	43 111
16	3	72f		ŠJ Pionierov - potraviny	0	0	99 000	76 089	100 868	47 122
				Základná škola	0	0	0	0	0	0
6	3	41		ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0
19	3	41		CVC	0	0	0	0	0	0
18	3	41/72g		Základná umelecká škola	70 656	79 540	97 610	102 189	97 000	45 868
19	3	41/72g		Centrum voľného času	47 778	46 848	31 350	30 199	35 160	17 345
		41	640	Bežné transféry	17 102	27 984	32 720	17 487	41 400	8 732
1	4	41		Materské školy	8 349	15 049	11 520	7 145	11 900	3 046
1	4	41		Materské školy	8 306	14 887	11 320	6 986	11 500	3 046
1	4	41		SŠ Komenského pre MŠ	43	162	200	159	400	0
2	4	41		Školské jedálne pri MŠ	1 311	1 924	4 600	5 034	6 800	1 242
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	1 075	1 069	2 700	2 186	8 900	1 252
8	4	41		ŠKD Zlatá	462	228	300	466	6 500	51
9	4	41		ŠKD Komenského	100	322	400	205	300	435
10	4	41		ŠKD Zakarpatská	200	125	1 000	269	1 000	104
11	4	41		ŠKD Pionierov	313	394	1 000	1 246	1 100	662
				Školské jedálne pri ZŠ	3 674	1 200	4 320	2 776	2 850	2 090
13	4	41		ŠJ Zlatá	2 669	533	600	345	1 000	357
14	4	41		ŠJ Komenského	87	168	200	167	200	1 298
15	4	41		ŠJ Zakarpatská	857	322	2 000	1 012	1 100	92
16	4	41		ŠJ Pionierov	61	177	1 520	1 252	550	343
18	4	41		Základná umelecká škola	1 636	4 270	9 380	346	10 700	941
19	4	41		Centrum voľného času	1 057	4 472	200	0	250	161
		41	642 BB	Cirkevné škol.zariadenia	162 703	181 401	215 651	189 776	256 348	115 354
20		41		ŠKD-katolícka ZŠ	12 113	14 415	14 355	12 633	16 413	7 386
20		41		ZUŠ-katolícka ZŠ	0	0	0	0	0	0
20		41		Škol.stravovanie - katol.	13 628	15 302	17 052	15 006	19 289	8 680
20		41		ŠKD-reform. ZŠ	14 616	17 275	30 690	27 008	35 015	17 798
20		41		ŠJ-reformovaná	16 443	18 338	24 108	21 216	27 231	10 210
20		41		MŠ-evanjelická	105 903	116 071	129 446	113 913	158 400	71 280
21		41	642 BC	SCŠPP	50054	55385	58312	58312	70740	31832
21		41	642 BD	Súkromná ZUŠ	89960	94963	108220	95234	146420	65886

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

* KZ 72g -vlastné príjmy

POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Schválený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu k 31.06.2019
			Príjmy - bežné, kapitálové, vlastné	3 916 292	4 120 757	4 170 080	4 396 625	4 879 361	2 653 703
		A	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	122082	3190	0	0	0	0
		111	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	79474	3190	0	0	0	0
		131E	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionier	42608	0	0	0	0	0
		B	Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op. a mest)	3 794 210	4 117 567	4 170 080	4 396 625	4 879 361	2 653 703
			Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mest	3 698 344	4 053 795	4 066 911	4 296 062	4 754 985	2 529 327
		292 131FGH	Vrátky RZZP, dobropisy	0	21798	0	19029	0	0
			Finančné operácie	95 866	53 473	103 169	100 563	124 376	124 376
			Ročné dotácie z MV SR	3 612 543	3 966 554	4 034 143	4 152 880	4 633 898	2 422 568
			Dotácie pre ZŠ z MV SR, s fin.oper.	3 708 409	4 020 027	4 132 903	4 251 640	4 749 356	2 538 026
			Spolu príjmy v roku 2018	3 698 344	4 042 296	4 066 911	4 277 033	4 754 985	2 529 327
		300	Dotácie pre ZŠ z MVSR /len trans.2018/	3 612 543	3 966 554	4 034 143	4 152 880	4 633 898	2 422 568
			z toho:						
		111	Normatívna dotácia	3277408	3 572 705	3 731 448	3 794 192	4 313 664	2 156 832
		111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	129161	104 288	80 640	120 960	88 704	88 704
		111	Dopravné žiakom	31550	29 457	23 670	30 737	24 732	24 732
		111	Vzdelávacie poukazy	57281	60985	61120	61914	63104	37862
		111	Odstupné	7198	10147	0	11922	2860	0
		111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	35102	33870	33765	34305	35384	23588
		111	Príspevok na žiaka so SZP	28148	51914	48450	46900	43800	29200
		111	Normatívna dotácia - dohodovacie konanie	0	0	0	0	0	0
		111	Dotácie z MVSR - havárie pre ZŠ	0	40000	0	0	0	0
		111	Príspevok na učebnice	9510	1638	0	1203	0	0
		111	Dotácia na lyžiarsky kurz	24805	29550	29700	25650	28500	28500
		111	Dotácia na školu v prírode	12380	31800	25350	24097	33150	33150
		111	Mimoriadne výsledky žiakov	0	200	0	1000	0	0
			Nevyčerpané dotácie z predch. roku	95 823	53 473	98 760	98 760	115 160	115 160
		423 131H	Normatívna dotácia	89561	42033	94531	94531	110022	110022
		131D	Dotácia z MV SR - havárie	0	0	0	0	0	0
		423 131H	Dopravné žiakom	4256	5368	4229	4229	4263	4263
		423 131H	Vzdelávacie poukazy	0	0	0	0	0	0
		423 131H	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	2006	6072	0	0	875	875
		300 111	Dotácia na súde - CVC	9178	7600	7300	7812	10500	775
		111	Dotácia na 5% navýšenie plátov	0	0	0	0	0	0
		200	Vlastné príjmy ZŠ	26 018	19 260	12 700	21 625	21 100	13 244
		72g	ZŠ zlatá	6720	4628	5000	4586	5000	3499
		72g	SŠ Komenského	6145	5848	4000	4425	4000	1024
		72g	ZŠ zakarpatská	6652	5424	2000	3534	2000	1810
		72g	ZŠ pionierov	6501	3360	1700	8893	10100	6911
		41	ZŠ - za poškodené učebnice	0	0	0	187	0	0
		300	Projekty, dary, granty	3 035	23 959	0	32 046	0	0
		72, 111	CVC	0	0	0	0	0	0
		72	ZŠ zlatá	394	10	0	0	0	0
		72	SŠ Komenského	0	22549	0	31446	0	0
		11H/	ZŠ zakarpatská	0	1160	0	580	0	0
		11H	ZŠ pionierov	600	40	0	20	0	0
		72	Základná umelecká škola	2041	200	0	0	0	0
		72	Dar MS Kyjevska	0	0	0	0	0	0
		300	ÚPSVaR - podpora zamestnania	35 621	13 408	0	5 490	4 690	3 226
		1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	4557	2994	0	0	0	0
		1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komensk	13337	5707	0	5490	4690	3226
		1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpats	4345	0	0	0	0	0
		1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUS	4092	0	0	0	0	0
		1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	9290	4707	0	0	0	0
			Projekty zo ŠR a EU	0	0	6 768	51 406	79 297	87 754
		11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/2014	0	0	0	0	0	0
		1AC	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	0	11833	0	0
		3AC1,2	ZŠ Zlatá - projekt	0	0	0	30226	49305	40788
			SŠ Komenského - ŠOV	0	0	0	0	29992	18366
			SŠ Komenského - štipendium	0	0	0	0	0	6690
		11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	0	0	0	0	0	0
		1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0
		1105	ZŠ Zakarpatská-projekt	0	0	0	0	0	21910
		1105	Projekt Erasmus - SŠ Komenského	0	0	6768	9347	0	0
			Projekty zo ŠR a EU - finančné operácie	7881	4275	4409	1803	8918	8918
		1105	ZŠ Zakarpatská - Comenius	0	0	0	0	0	0
		1105	ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus z FO	7881	4275	4409	1803	0	0
		1105	ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus	0	0	0	0	0	0
		11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	0	0	0	0
		3AC	SŠ Komenského - projekt	0	0	0	0	6946	6946
		11T	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	0	0	1972	1972
		11T	CVC - nadácia	0	0	0	0	0	0
		11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	0	0	0
		41	Príspevok na spolufinanc. projektu ZŠ zakar.	0	0	0	0	0	0
		41	Príjem od mesta	0	0	0	0	0	0
		41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. Cez ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0
		1105	Comenius-MS Štítnická	0	0	0	0	0	0
		1105	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	0	0	0	0	0	0
		1105	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	0	0	0	0	0	0
		11H	Príjem z obcí na CVC	4068	7240	6000	5774	5500	1760
		11H	Nedočerpaná dotácia z obce pre CVC do r.201	43	0	0	0	298	298

POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Schválený rozpočet 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Čerpanie rozpočtu k 30.06.2019
POD	PR	KZ	Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	3 848 461	4 014 803	4 170 080	4 270 340	4 879 361	1 985 140
			Bežné výdavky	3 726 379	4 011 613	4 170 080	4 270 340	4 879 361	1 977 846
			Vrátené nedočerpané FP do ŠR	0	51 277	0	0	0	7 294
			Kapitálové výdavky ZŠ	122 082	3 190	0	0	0	0
6	1	111	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ pionierov	61180	0	0	0	0	0
		111	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ Zlatá	14899	0	0	0	0	0
		111	Strojné investície - SŠ Komenského	3294	3190	0	0	0	0
			Projekt - stavebné investície SŠ Komenského	42608	0	0	0	0	0
6	1	131E	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Zlatá	101	0	0	0	0	0
			Bežné dotácie z MV SR, z pred.roka a CVC	3 664 071	3 877 591	4 140 203	4 144 292	4 759 558	1 920 970
			Dotácie z MV SR a z predch.roka	3 654 893	3 891 789	4 132 903	4 155 509	4 749 058	1 920 195
			Ročné dotácie z MV SR	3 559 069	3 816 718	4 034 143	4 037 720	4 633 898	1 805 035
			Bežné výdavky z finančných operácií	95 867	57 748	103 169	100 563	124 376	121 428
		131F/G	Bežné výdavky z vrátiek RZZP	0	21 798	0	19 029	0	0
			Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	3 654 936	3 891 789	4 132 903	4 155 509	4 749 356	
			Normatívne výdavky 2019	3 235 374	3 478 174	3 731 448	3 684 170	4 313 664	1 627 341
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2045262	2191092	2309830	2344787	2710133	1024676
3	1	111	ZŠ Zlatá	641385	690772	726240	725185	830640	312679
4	1	111	SŠ Komenského	364451	399783	449220	452806	519290	190026
5	1	111	ZŠ Zakarpatska	456581	485795	481750	499984	585000	234194
6	1	111	ZŠ Pionierov	582845	614742	652620	666812	775203	287777
		620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	773398	822380	873925	892809	1025388	387765
3	2	111	ZŠ Zlatá	243290	258693	275607	283905	315868	121264
4	2	111	SŠ Komenského	132981	146676	166203	167539	192137	69434
5	2	111	ZŠ Zakarpatska	175692	185648	184125	190818	223348	89125
6	2	111	ZŠ Pionierov	221435	231363	247990	250547	294035	107942
		630	Tovary a ďalšie služby	396 630	448 627	534 901	434 812	564 472	206 687
3	3	111	ZŠ Zlatá	126269	136402	178207	114964	176329	39961
4	3	111	SŠ Komenského	83769	82200	93216	93964	97556	63198
5	3	111	ZŠ Zakarpatska	105123	87128	112500	95569	118000	59362
6	3	111	ZŠ Pionierov	81469	142897	150978	130315	148731	44166
			Rezerva					23856	0
			Normatív z p.r.	89562	42033	94531	94531	110022	110022
3	4	131H	ZŠ Zlatá	41915	25739	42525	42525	65824	65824
4	4	131H	SŠ Komenského	15975	0	8700	8700	0	0
5	4	131H	ZŠ Zakarpatská	25717	12647	31901	31901	20919	20919
6	4	131H	ZŠ Pionierov	5955	3647	11405	11405	23279	23279
7	4	131G	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0
			Z vrátiek z RZZP 2015, 2016 - a iné	0	21798	0	19029	0	0
3	4	131F/G	ZŠ Zlatá	0	3889	0	1500	0	0
4	4	131H	SŠ Komenského	0	8267	0	6438	0	0
5	4	131F/G	ZŠ Zakarpatská	0	6672	0	8041	0	0
6	4	131/	ZŠ Pionierov - stravné lístky	0	0	0	1937	0	0
6	4	131F/G	ZŠ Pionierov	0	2970	0	1113	0	0
		640	Bežné transféry	20084	16075	12792	11762	13671	8213
3	5	111	ZŠ Zlatá	2193	5033	2700	1697	1700	1556
4	5	111	SŠ Komenského	2114	2600	2500	3504	3500	1966
5	5	111	ZŠ Zakarpatská	2063	1266	1592	1435	2121	2078
6	5	111	ZŠ Pionierov	13714	7176	6000	5126	6350	2613
			Asistenti učiteľa /zdravotný/	129 161	103 603	80 640	120 960	88 704	64 492
3	6	111	ZŠ Zlatá	69536	55344	40320	60480	44352	36041
4	11	111	SŠ Komenského	8692	9224	13440	20160	14784	10147
5	6	111	ZŠ Zakarpatska	42241	24335	20160	30240	22176	13684
6	6	111	ZŠ Pionierov	8692	14700	6720	10080	7392	4620
			Dopravné žiakom	26 182	25 228	23 670	26 474	24 732	12 814
3	7	111	ZŠ Zlatá	11823	12329	9522	13430	10584	7793
4	6	111	SŠ Komenského	6823	5161	8160	5314	7794	1134
6	8	111	ZŠ Pionierov	6667	6846	5388	7028	5802	3549
5	8	111	ZŠ Zakarpatská	869	892	600	702	552	338
			Dopravné žiakom z p.r.	4256	5368	4229	4229	4263	4263
3	8	131H	ZŠ Zlatá	977	1022	711	711	1064	1064
4	8	131H	SŠ Komenského	1816	2840	2283	2283	1963	1963
5	8	131H	ZŠ Zakarpatská	310	234	112	112	109	109
6	8	131H	ZŠ Pionierov	1153	1272	1123	1123	1127	1127
7	9	131F	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0
			Vzdelávacie poukazy	57281	60985	61120	61914	63104	22976
3	9	111	ZŠ Zlatá	18333	18695	18464	18784	19264	5574
4	8	111	SŠ Komenského	8215	9382	10016	10003	9984	7171
5	7	111	ZŠ Zakarpatská	12691	12819	12512	12858	13376	4087
6	9	111	ZŠ Pionierov	15977	15731	14272	16755	20480	6144
19	1	111	CVC	2065	4358	5856	3514	0	0
			Vzdelávacie poukazy z p.r.	0	0	0	0	0	0
3	10	131G	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0
4	10	131G	SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0
5	10	131G	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0
6	10	131G	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0

			Odchodné	7198	10147	0	11922	2860	0
3	12	111	ZŠ Zlatá	2426	6672	0	8955	2860	0
4	9	111	SŠ Komenského	0	881	0	1922	0	0
5	9	111	ZŠ Zakarpatská	0	2594	0	0	0	0
6	11	111	ZŠ Pionierov	4772	0	0	1045	0	0
			Lyžiarsky kurz	24805	22747	29700	25650	28500	22350
3	3	111	ZŠ Zlatá	5673	3997	6300	5250	7200	5250
4	3	111	SŠ Komenského	4350	3600	6150	4050	7050	4500
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	5962	6000	6750	5850	6300	4800
6	3	111	ZŠ Pionierov	8820	9150	10500	10500	7950	7800
			Škola v prírode	12380	28050	25350	24097	33150	26672
3	3	111	ZŠ Zlatá	3900	7950	7800	6697	12900	10500
4	3	111	SŠ Komenského	1080	3150	3000	3000	3000	66
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	7950	6450	6300	7800	6806
6	3	111	ZŠ Pionierov	7400	9000	8100	8100	9450	9300
1	3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	29030	33870	33765	33430	35384	10530
1	3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ-v meste	27348	31587	31306	31285	33868	10417
1	3	111	SŠ Komenského - MŠ	1682	2283	2459	2145	1516	113
1	3	131G	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z p.r.	2006	6072	0	0	875	875
			Príspevok na žiaka zo SZP	28148	51914	48450	46900	43800	17860
3	11	111	ZŠ Zlatá	9395	16068	13200	12950	12450	6552
4	10	111	SŠ Komenského	13850	31319	25500	25300	24900	11308
5	11	111	ZŠ Zakarpatská	1671	794	2400	2300	2100	0
6	12	111	ZŠ Pionierov	3232	3733	7350	6350	4350	0
			Príspevok na učebnice	9510	1600	0	1203	0	0
3	13	111	ZŠ Zlatá	3032	311	0	255	0	0
4	13	111	SŠ Komenského	1238	863	0	465	0	0
5	13	111	ZŠ Zakarpatská	2261	182	0	182	0	0
6	13	111	ZŠ Pionierov	2979	244	0	301	0	0
5	12	111	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	0	0	0	0	0	0
5	12	111	Vrátko nedočerpanej dotácie- havária	0	0	0	0	0	0
		111	Mimoriadne výsledky žiakov	0	200	0	1000	0	0
3	3	111	ZŠ Zlatá				1000	0	0
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	200	0	0	0	0
6	3	111	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0
		72q	Vlastné príjmy	16604	14670	12700	17051	21100	1081
3	1	72q	ZŠ Zlatá	2858	3589	5000	4067	5000	1081
4	1	72q	SŠ Komenského	2558	3382	4000	2649	4000	0
5	1	72q	ZŠ Zakarpatská	2079	4368	2000	2147	2000	0
6	1	72q	ZŠ Pionierov	3085	3331	1700	8001	10100	0
	1		ZŠ - za poškodené učebnice	0	0	0	187	0	0
	131F		Základné školy - vratka na MVSR zúčtovanie Z	6024	0	0	0	0	0
19	2	111	CVC- súťaže	9178	7600	7300	7812	10500	775
			Projekty,dary,granty - RO	3035	1410	0	34711	0	0
3	2	72	ZŠ Zlatá	394	10	0	0	0	0
4	1	3AC1,2	SŠ Komenského	0	0	0	34111	0	0
5	2	11H	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	0	1160	0	580	0	0
6	3	11H	ZŠ Pionierov	600	40	0	20	0	0
18	2	72	Základná umelecká škola	2041	200	0	0	0	0
19	2	72	CVC	0	0	0	0	0	0
		41	Dotácia zo STEFE mesto	0	0	0	0	0	0
4	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0
19	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVC	0	0	0	0	0	0
		11T	UPS VaR - podpora zamestnania	35621	13408	0	5490	4690	3226
3	3	1AC1,2	UPS VaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	4557	2994	0	0	0	0
4	3	1AC1,2	UPS VaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	13337	5707	0	5490	4690	3226
10	7	1AC1,2	UPS VaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	4345	0	0	0	0	0
18	5	1AC1,2	UPS VaR - podpora zamestnania ZUS	4092	0	0	0	0	0
19	5	1AC1,2	UPS VaR - podpora zamestnania CVC	9290	4707	0	0	0	0
			Projekty zo ŠR a EÚ	0	0	4409	1803	8918	5970
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská-projekt z EÚ r.2013/Európa	0	0	0	0	0	0
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	0	0	1972	0
		11O5	SŠ Komenského - projekt MŠ Erasmus					6946	5970
6	1	11T	ZŠ Pionierov - projekt EÚ r.2013	0	0	4409	1803	0	0
6	1	11O5	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0
5	9	11O5	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0
4	4	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0
3			Projekty zo ŠR a EÚ	2937	24219	6768	42488	79297	44691

5	9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0
6	1	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius, Erasmus	2937	4275	0	0	0	0
3	1	11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	0	0	0	0
3	1,2	3AC1,2	ZŠ Zlatá	0	0	0	30226	49305	20544
4	1	3AC	SS Komenského - štipendium	0	0	0	0	0	5781
4	2	3AC1,2	SS Komenského - ŠOV	0	19944	6768	2401	29992	18366
		1AC1,2	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	0	9861	0	0
19	3	11T	CVC - nadácia	0	0	0	0	0	0
			Dotacia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	0	0	0
3	2	13T	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0
4	2	13T	SS Komenského	0	0	0	0	0	0
1	1	13T	MŠ Krátka	0	0	0	0	0	0
5	8	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	0	0	0	0	0	0
7	5	1105	Comenius-MŠ Štítická	0	0	0	0	0	0
7	5	1105	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítická	0	0	0	0	0	0
19	5	11H	Pre CVC z obcí	4068	7240	6000	5476	5500	1610
19	5	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVC obciam	0	0	0	0	0	0
19	5	11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do z p.r.	43	0	0	0	298	298

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Plnenie rozpočtu I.polrok 2019</i>	<i>%</i>
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	241,20	241,20	107,31	44,5%
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	235,20	235,20	103,01	43,80%
200	Nedaňové príjmy	104,51	104,51	41,08	39,31%
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja	104,5	104,50	41,08	39,31%
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0,01	0,01	0	0,00%
300	Granty a transfery	130,69	130,69	61,93	47,39%
	v tom:				
311	Granty: (dobr.prisp.od darcov a sponzorov)	1,12	1,12	0	0,00%
312	Transfery na rovnakej úrovni-od zriaďovateľa	129,57	129,57	61,93	47,80%
	v tom:				
	- na činnosť od zriaďovateľa	99,57	99,57	49,78	49,99%
312	Kultúrne poukazy- MK SR	19	19	6,5	34,21%
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	11	11	5,65	51,36%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	6	6	4,30	71,67%
<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Plnenie rozpočtu I.polrok 2019</i>	<i>%</i>
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	241,20	241,20	107,30	44,49%
	v tom:				
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	241,20	241,20	107,30	44,49%
	z toho:				
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	75,00	75,00	30,02	40,03%
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	30,70	30,70	18,54	60,39%
630	Tovary a ďalšie služby	135,50	135,50	58,74	43,35%
	v tom:				
631	Cestovné	14,00	14,00	4,14	29,57%
632	Energie,voda a komunikácie	41,10	41,10	13,03	31,70%
633	Materiál a služby	12,02	12,02	6,02	50,08%
634	Dopravné	0,40	0,40	0	0,00%
635	Údržba	0,80	0,80	0	0,00%
636	Nájomné	3,40	3,40	1,44	42,35%

637	Ostatné tovary	63,78	63,78	34,11	53,48%
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0	0	0	0,00%

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Plnenie rozpočtu I.polrok 2019</i>	<i>%</i>
<u>Rekapitulácia:</u>				
Spolu príjmy	241,20	241,20	107,31	44,5%
Spolu výdavky	241,20	241,20	107,30	44,5%
rozdiel:	0,00	0,00	0,01	0,00%