



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 28.9.2017

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.6.2017

<p>Predkladá: JUDr. Erika Mihaliková prednostka MsÚ</p>	<p><u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave</p>
<p>Prerokované : V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 18.9.2017 V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 11.9.2017 V komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 13.9.2017 V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu dňa 11.9.2017 V komisii ochrany verejného poriadku dňa 12.9.2017 V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 12.9.2017</p>	<p>berie na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2017</p>
<p>Vypracoval : Ing. K. Leskovjanská H. Molnárová</p>	
<p>Materiál obsahuje: Monitorovaciu správu vrátane tabuliek</p>	
<p>Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. K. Balážová</p>	

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa **18.9.2017** zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2017

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 13.9.2017 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2017

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 11.9.2017 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2017

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 11.9.2017 zobrala plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2017 na vedomie

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 12.9.2017 zobrala plnenie rozpočtu mesta vrátane monitorovacej správy k 30.6.2017 na vedomie

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 12.9.2017 zobrala plnenie rozpočtu mesta vrátane monitorovacej správy k 30.6.2017 na vedomie

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu mesta k 30.6.2017

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je na 51,5%, oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku klesko plnenie o 5%. Z toho príjmy bežného rozpočtu sú splnené na 51,2% (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku menej o 2,6 %), kapitálového na 33,3% (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku viac o 15 %) a príjmové finančné operácie sú splnené na 59,5 % (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku menej o 42 %).

Z bežných príjmov sú daňové príjmy splnené na 52,6%. Plnenie podielových daní z časového hľadiska je na 49,9, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roku menej o 3%.

Domáce dane a poplatok za KO boli splnené na 62,8%.

Plnenie domácich daní vrátane dane z nehnuteľností ako aj poplatku za KO 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 ubytovanie, tu by sa malo prejavíť zvýšenie predovšetkým v 3. štvrtroku 2017.

Nedaňové príjmy sú splnené na 44,0%. 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 2016, bol Mestským zastupiteľstvom v Rožňave schválený nižší podiel z dôvodu investovania do majetku Mestských lesov. Uvedené uznesenie sa týka aj zmeny úhrad za nájomné pozemkov zo strany Mestských lesov.

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 2017.

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 2016. Ide predovšetkým o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli použité na úhradu faktúr za energie v roku 2016.

Položky granty a transfery sú plnené na 50,7%. Plnenie príjmov je v súlade s podmienkami pre čerpanie transferov a dotácií z verejných zdrojov.

Kapitálové príjmy sú splnené len na 48,3%. Mesto predalo majetok v hodnote 262 125 €.

V príjmovej časti finančných operácií sú zahrnuté príjmy zo zostatkov účtov za rok 2016, ktoré boli schválené uznesením MZ č. 113/2017. Zároveň sa v rozpočte účtuje aj príjem a vrátenie zábezpeky. Z uvedeného dôvodu došlo k prekročeniu príjmov vo finančných operáciách.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu je primerané príjmovej časti. Úhrada výdavkov bola splnená na 41,1%, z toho bežné na 41,8% a kapitálové na 17,8%.

K prekročeniu rozpočtu z časového hľadiska došlo vo výdavkovej časti rozpočtu na stredisku – komunitné centrum – bola uzatvorená nová zmluva o poskytnutí dotácie na financovanie komunitného centra. Uvedené bude premietnuté do zmeny rozpočtu mesta.

Tovary a služby boli celkom splnené na 38,4 %.

V položke materiál došlo k prekročeniu výdavkov na propagáciu, keď sa v priebehu roku objednal nový propagačný materiál pre potreby mesta – kniha – „Gemerský Malohont z neba“, Nízke plnenie výdavkov v položke údržba majetku mesta je ovplyvnené hlavne prípravou opráv v letnom období. V III. štvrtroku 2017 sa budú opravovať hlavne budovy škôl a školských zariadení.

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

Mesto má k 30.6.2017 záväzky z obchodného styku v sume 7 038,07 €.

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 18 %. V I. polroku boli čerpané výdavky predovšetkým na úhradu za licencie na jednotlivé moduly ISS, softvéru, na obnovu strojných investícií hlavne pre Technické služby.

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

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu k 30.6.2017 – program 9 – vzdelávanie

Uznesením MZ v Rožňave č. 9/2017 zo dňa 23.2.2017 bol schválený rozpočet mesta vrátane rozpočtových organizácií, v tom pre rozpočtové organizácie vo výške 7.014.734 €. Rozpočtovým opatrením č. 1/2017 zo 14.6.2017 a Rozpočtovým opatrením č. 2/2017 zo 29.6.2017 bola schválená zmena rozpočtu mesta vrátane rozpočtových organizácií. Zmeny sa týkali predovšetkým prenesených kompetencií, kde došlo k preklasifikovaniu bežných výdavkov na kapitálové pre SŠ Komenského na ukončenie kamerového systému. Ďalšie úpravy sa týkali vrátenia nevyčerpaných finančných prostriedkov určených na lyžiarsky kurz pre žiakov základných škôl, MV SR boli poskytnuté finančné prostriedky pre základné školy na nákup učebníc. V rámci metodického usmernenia č. MF/008454/2017-31 zo dňa 26.1.2017 sme požiadali Ministerstvo vnútra SR o vrátenie finančných prostriedkov vo výške 6.023,98 €, ktoré vznikli z ročného zúčtovania zdravotného poistenia z roku 2015.

Plnenie celkového rozpočtu príjmov k 30.6.2017 v časti prenesených kompetencií je vo výške 53,11 %, z toho bežné príjmy sú splnené na 53,16 % a kapitálové na 0 %. Ide hlavne o dotácie na prenesený výkon štátnej správy t.j. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktoré sú poskytované v zmysle zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu – odboru školstva Košice. Ďalšie príjmy tvoria

dotácie na súťaže a olympiády, príjmy z iných obcí na refundáciu nákladov spojených s činnosťou CVC v Rožňave, príjmy z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti, granty a projekt Erasmus.

Vlastné príjmy základných škôl boli naplnené vo výške 82,31 % - ide o príjmy z prenájmu a z dobropisov za energie z predchádzajúcich rokov, z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2016. Príjmy v časti originálne kompetencie boli naplnené v hodnotenom období vo výške 55,02 %. 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

Výdaková 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 44,05 %, z toho bežné výdavky 44,05 % a kapitálové 100,00 %. V čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2017, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca. Nenormatívne finančné prostriedky sú čerpané priebežne. Ich použitie je účelovo dané a terminované. V roku 2017 boli poskytnuté finančné prostriedky na školu v prírode v súlade s §3 ods. 3 a §7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Príspevok na ŠvP bol určený vo výške 150 € pre žiaka základnej školy, ktoré mohli školy použiť na pokrytie nákladov na ŠvP. Príspevok bol zatiaľ použitý na 78,30%.

Ministerstvo vnútra SR pridelo v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2017 aj príspevok na lyžiarsky kurz vo výške 150 € na žiaka – druhého stupňa základnej školy. Príspevok bol znížený o 6.803 € oproti pôvodnému, z dôvodu neúčasti žiakov na lyžiarskom kurze. Nedočerpané finančné prostriedky boli v zmysle zákona vrátené MV SR.

V rámci originálnych kompetencií boli výdavky čerpané vo výške 41,50 %. Čerpanie osobných výdavkov t.j. miezd a odvodov bolo vo výške 40,26 % jednak z dôvodu nezahrnutých osobných nákladov za obdobie jún 2017 a refundácie osobných príplatkov zo štátnej dotácie - pedagogickým zamestnancom MŠ, ktoré vyučujú v triedach predškolákov. Tovary a služby boli čerpané vo výške 44,43 %, prevažná časť finančných prostriedkov bola použitá na úhradu energií, na zakúpenie hygienických, čistiacich, kancelársky a školských potrieb, prevádzkových strojov a prístrojov. V zmysle zákona boli realizované revízie plynových a elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, oprava prevádzkových strojov a prístrojov, drobné opravy budov. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na rôzne služby – remeselnícke práce, renovácie tonerov, tlač tlačív, poplatky za TKO, stravovanie zamestnancov a na tvorbu sociálneho fondu.

Materské školy naplnili príjmy z poplatkov za školné v sume 53.541 €, ktoré boli zatiaľ použité na materiálové výdavky, ďalej na úhradu fa. za energie a služby a na osobné výdavky zamestnancov MŠ.

Bežný transfer čerpali školy a školské zariadenia na 21,98 % z čoho boli vyplatené zamestnancom 10 dňové nemocenské počas pracovnej neschopnosti, odchodné a odstupné.

Transfery neštátnemu školstvu sú zasielané mesačne, celkom 45,36 % zo schváleného rozpočtu.

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

DÔVODOVÁ SPRÁVA K PLNENIU ROZPOČTU K 30.6.2017

Celkové príjmy k 30.6.2017 boli vo výške 125 165,83 €

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 30.6.2017 dosiahlo výšku 96 513,51€ t.j. na 40 %.

Vo výdavkovej časti rozpočtu došlo k prekročeniu v podpoložkách:

- Nájomné za kultúrne domy a sály – zvýšilo sa nájomné v kultúrnych zariadeniach na Slovensku a tento výdaj bol uhradený z vlastných príjmov.
- Bankové poplatky – VUB zvýšila poplatky za bankové služby.

POHĽADÁVKY k 30.6.2017: 7.728,04 €

ZÁVÄZKY k 30.6.2017 : 21.640,34 €

v tom:

- *dodávateľa* 13 001,42

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

- *mzdy 6/2016* 4 965,53

- *daň z mzdy* 425,35

- *odvody do SP a ZP* 3 120,34

- *iné záväzky* 127,70

(zamestnanecké

zrážky, odmeny členov dozornej

komisie

Mgr. art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Stanovisko dozornej komisie k čerpaniu rozpočtu k 30.6.2017

Prítomní:

Mgr. Matúš Bischof, predseda
Zoltán Beke, člen
Mgr. Eduard Mihók, člen



Za divadlo:


Mgr. Art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla
Mgr. Róbert Kozbeza
Jarmila Kissová



Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 4.9.2017 prerokovala plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores Rožňava k 30.6.2017.

Dozorná komisia nemá výhrady voči plneniu rozpočtu MsD Actores k 30.6.2017 a doporučuje MZ zobrať na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.6.2017.

V Rožňave dňa 4.9.2017


Mgr. Matúš Bischof
predseda dozornej komisie

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

DÔVODOVÁ SPRÁVA K PLNENIU ROZPOČTU K 30.6.2017

Dosiahnuté príjmy celkom k 30.06.2016 sú vo výške	594130,- € - 50 % plnenie
Dosiahnuté výdavky celkom k 30.06.2016 sú vo výške	545860,- € - 46 % plnenie
Poskytnutý príspevok od zriaďovateľa k 30.06.2017	367500,- € - 52 % plnenie

Príjmy

Celkové príjmy, ktoré sú splnené na 50 % pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa, z príjmov z vedľajšej podnikateľskej činnosti a z príjmov ostatných. Plnenie príspevku od zriaďovateľa je vo výške 367500,- € t.j. 52% v zmysle uznesenia MZ

Z príspevku od zriaďovateľa 367500,- € sme použili na bežné výdavky. V rámci bežnej činnosti sme zabezpečili zimnú údržbu miestnych komunikácií s následným čistením po zimnej údržbe, oprava výtlkov pomocou recyklátora asfaltu. Financie, ktoré sa ušetrili sme použili na údržbu miestnych komunikácií, na opravu ciest a chodníkov. V rámci záhradníckych prác sme zabezpečili orezávanie stromov a okrasných drevín, výrub povolených a vyschnutých stromov. Ďalej sme vykonali ošetrovanie záhonov, výsadbu kvetín, kosenie trávnatých plôch a opravu dopravných značiek.

Za pomoci mechanizmov a nákladnej dopravy sme zabezpečovali zberové a stavebné práce podľa potreby zriaďovateľa.

Na úseku nebytových priestorov sme zabezpečovali najnutnejšie opravy spravovaných nebytových priestorov, správu VŠA, správu ihrísk a správu cintorínov.

Na všetkých úsekoch TSM boli zabezpečené základné služby, na ktoré sú TSM zriadené a boli vykonané činnosti aj na základe požiadaviek mesta a občanov.

Výdavky

Výdavky TSM celkom boli splnené na 545860,- € t.j. 46%

Čerpanie výdavkov /vid'. Tabuľka/ sa uskutočnilo na úrovni plánu.

Významnú položku predstavujú v tejto kapitole výdavky za energiu, vodu a komunikácie, ktoré boli čerpané vo výške 109790,-€.

V položke služby čerpané vo výške 29640,-€ sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s poskytovaním služieb – školenia, revízie, služby požiarného technika, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, poistenie, platby do sociálneho fondu.

M a j e t o k / spravovaný/

- ocniteľné práva	6 954,53 €
- stavby	6 422 735,91 €
- samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	309 216,74 €
- dopravné prostriedky	361 690,09 €
- Drobný dlhodobý hmotný majetok	23 912,60 €
- Pozemky	517 501,50 €

Majetok spolu:

7 642 011,37 €

Z á s o b y

- oleje a mazadlá	114,15 €
- posypový materiál	2 051,68 €
- výrobky – zámková dlažba + obrubníky	1 965,24 €

Zásoby spolu:

4 131,07 €

P o h ľ a d á v k y:

Pohľadávky k 30.06.2017 sú:
Z toho – v lehote splatnosti
- po lehote splatnosti

60 473,44 €
34 193,74 €
26 279,70 €

Z á v ä z k y:

Záväzky k 30.06.2017 sú :

Z toho: - dodávatelia
- zamestnanci
sociálne a zdravotné poisťovne
ostatné priame dane
iné záväzky

79 256,08 €
20 943,84 € / v lehote splatnosti/
21 211,22 €
23 175,75 €
2 909,72 €
11 015,55 €

PaedDr. Mikuláš Gregor
riaditeľ TSM

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	1. zmena	2. zmena	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	14 274 379	15 084 396	13 815 749	15 274 714	15 114 072	15 111 447	15 118 091	7 782 082	51,48
		v tom:									
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	11 912 258	11 991 773	12 465 292	13 426 622	13 871 285	13 865 470	13 872 114	7 103 630	51,21
		z toho:									
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 212 945	8 556 508	8 907 009	9 728 278	10 078 510	10 078 510	10 078 510	5 113 618	50,74
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 699 313	3 435 265	3 558 283	3 698 344	3 792 775	3 786 960	3 793 604	1 990 012	52,46
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:									
100		Daňové príjmy	6 001 611	6 458 992	6 940 465	7 747 982	8 128 183	8 128 183	8 128 183	4 278 546	52,64
		- z toho:									
110		Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	4 550 488	4 867 730	5 423 109	6 186 350	6 561 652	6 561 652	6 561 652	3 274 441	49,90
120		Daň z nehnuteľnosti	807 709	927 773	862 679	895 189	900 000	900 000	900 000	565 338	62,82
130		Domáce dane na tovary a služby	643 414	663 489	654 677	666 443	666 531	666 531	666 531	438 767	65,83
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 283 623	1 481 565	1 349 463	1 445 146	1 300 565	1 300 565	1 306 589	575 320	44,03
		- z toho:									
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	557 378	616 779	699 129	677 755	612 050	612 050	612 050	243 127	39,72
220		Administratívne a iné poplatky a platby	474 425	467 829	446 250	566 149	503 400	503 400	503 400	248 790	49,42
290		Iné nedaňové príjmy	251 748	396 847	203 971	201 141	185 000	185 000	191 024	83 391	43,65
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia	72	110	113	101	115	115	115	12	10,43
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 627 024	4 051 216	4 175 364	4 233 494	4 442 537	4 436 722	4 437 342	2 249 764	50,70
		Školstvo - spolu	3 669 076	3 414 939	3 533 549	3 672 326	3 776 075	3 770 260	3 770 880	1 970 241	52,25
		Mesto spolu	957 948	636 277	641 815	561 168	666 462	666 462	666 462	279 523	41,94
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	1 536 651	2 583 991	559 539	606 671	560 000	563 190	563 190	272 125	48,32
		v tom:									
230		Vlastné príjmy	710 872	2 395 031	456 039	169 454	550 000	550 000	550 000	262 125	47,66
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	825 779	188 960	103 500	437 217	10 000	13 190	13 190	10 000	75,82
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	825 470	508 632	790 918	1 241 421	682 787	682 787	682 787	406 327	59,51
		v tom:									
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	387 003	508 632	462 798	863 781	290 151	290 151	290 151	406 327	140,04
		príjem úverov	438 467	0	328 120	377 640	392 636	392 636	392 636	0	0,00

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	1. zmena	2. zmena	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	13 755 084	14 611 286	12 907 067	14 125 234	15 114 072	15 111 447	15 118 091	6 224 754	41,17
	v tom:									
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 057 504	11 118 155	11 423 236	12 303 470	13 406 571	13 394 956	13 401 600	5 607 529	41,84
	z toho:									
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 395 164	7 609 175	7 870 841	8 577 091	9 555 379	9 549 579	9 549 579	3 912 453	40,97
	Bežné výdavky školstva - dotácie	3 662 340	3 508 980	3 552 395	3 726 379	3 851 192	3 845 377	3 852 021	1 695 076	44,00
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 386 661	2 442 189	2 577 579	2 884 935	3 377 397	3 377 397	3 377 397	1 380 677	40,88
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	901 530	921 519	974 346	1 076 743	1 270 073	1 270 073	1 270 073	517 351	40,73
630	Tovary a ďalšie služby	2 491 078	2 719 960	2 877 239	3 041 689	3 135 592	3 129 792	3 129 792	1 202 151	38,41
	- v tom:									
	Školy - orig. kompetencie	505 330	465 102	470 229	499 471	513 812	508 012	508 012	225 711	44,43
	výdavky na ostat. prenos. komp. a projekty				102 131	101544	101544	101544	38163	37,58
631	Cestovné výdavky	3 710	3 209	3 123	3 004	4 152	4 152	4 152	1 692	40,75
632	Energie, voda a komunikácie	415 151	457 968	366 315	349 094	437 022	437 022	437 022	193 173	44,20
633	Materiál	137 670	214 538	196 675	111 537	109 073	109 073	109 073	41 106	37,69
634	Dopravné	14 900	17 956	22 883	24 107	27 327	27 327	27 327	10 186	37,27
635	Rutinná a štandardná údržba	225 271	298 152	281 963	620 179	557 316	557 316	557 316	96 538	17,32
636	Nájomné za prenájom	38 372	35 504	34 522	33 506	38 177	38 177	38 177	14 791	38,74
637	Služby	1 150 674	1 227 531	1 501 529	1 298 660	1 347 169	1 347 169	1 347 169	580 791	43,11
640	Bežné transfery	1 573 471	1 440 082	1 364 724	1 502 152	1 687 597	1 687 597	1 687 597	778 833	46,15
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	42 424	85 425	76 953	71 572	84 720	84 720	84 720	33 441	39,47
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	722 320	2 660 791	838 415	984 512	829 366	838 356	838 356	149 008	17,77
	záväzky z predchádzajúceho roku	200 719	30 694							
	vratky kapitálové		4 906	3 756	740					
	Nákup pozemkov	6 681	29 413	234 492	11 124	70 000	70 000	70 000	20 962	29,95
	Nákup nehnut. majetku -	0	2 472 398	825						
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	11 111	20 852	31 860	25 951	40 000	40 000	40 000	23 343	58,36
	ZŠ strojné investície	5 590	23 099	36 562	49 544	20 000	28 990	28 990	3 190	11,00
	Nákup zariadení		19 528		12 835					
	Prípravná a projektová dokumentácia	4 938	27 639	28 315	49 257	55 000	55 000	55 000	30 989	56,34
	aktualizácia územného plánu	2 572	600							
	strojné investície, autá	2 900	15 688	47 730	24 200	101 000	101 000	90 500	52 144	57,62
	Príspevok pre TS							10 500	0	0,00
	Strojné investície pre TS			14 000		29 850	29 850	29 850	17 880	59,90
	zmena plyn. merania - byty			703						
	výstavba kanal. prípojky R. Baňa			1 177	1 140					
	nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB					138 760	138 760	138 760	0	0,00
	nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje					49 171	49 171	49 171	0	0,00

rekonštrukcia MS Vajanského			56 426	143 574					
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	50 000		349 876	655 017	70 000	70 000	70 000	0	0,00
rekonštrukcia nám. Baníkov	437 809	3 179			85 000	85 000	85 000	0	0,00
rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk									
výstavba detského ihriska		8 000							
výstavba parkovacích plôch					100 000	100 000	100 000	0	0,00
rekonštrukcia majetku mesta								500	
zastávky MHD					7 000	7 000	7 000	0	0,00
revitalizácia parkov a odd. zón					5 000	5 000	5 000	0	0,00
stavebný dozor					15 000	15 000	15 000	0	0,00
rekonštrukcia tribúny			1 087						
premiestnenie megabordu					13 000	13 000	13 000	0	0,00
rekonštrukcia "Tri ruže"			10 025	11 130	7 232	7 232	7 232	0	0,00
kamerový systém		4 795	21 581		23 353	23 353	23 353	0	0,00
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 975 260	832 340	645 416	837 252	878 135	878 135	878 135	468 217	53,32
v tom:									
splátky úverov	1 830 421	667 612	480 090	623 229	682 739	682 739	682 739	347 264	50,86
leasing	66 046	38 920	32 712	33 846	60 000	60 000	60 000	17 586	29,31
Nákup CP - Verejné osvetlenie	78 793	125 808	128 624	132 112	135 396	135 396	135 396	67 698	50,00
vrátená zábezpeka			3 990	48 065	0			35669	

Technické služby mesta Rožňava				
Plnenie rozpočtu k 30.06.2017				
Pol.	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu k 30.06.2017	%
	SPOLU PRÍJMY A + B	1186,00	594,13	50
A.	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1186,00		
	v tom :			
A.1.1	Príspevok na bežnú činnosť : v tom	705,00	367,50	52
	na bežné výdavky	705,00		
A.2	Zostatok prost. Z predchádz.rok.	13,69	13,69	100
A.3	Vedľajšia podnikateľská činnosť	170,00	60,31	35
A.4	Ostatné príjmy v tom:	238,31	108,90	46
223	001 Cintorín-príjmy za hrobové miesta	5,00	2,08	41
223	001 Cintorín-os tatné príjmy	1,00	0,34	34
223	001 Parkoviská	58,00	28,26	49
223	001 VŠA	85,00	30,53	36
223	001 príjem za spotr.el. energie Brantner	4,00	1,50	37
223	001			
223	003 príjmy za stravné	11,31	4,99	44
212	003 Trhovisko	20,00	9,99	50
212	003 Nebytové priestory	54,00	20,66	38
292	Ostatné príjmy			
292	017 Príjmy z vratiek zdrav. Poist.			
292	006 Z náhrad z poisten.		10,55	
A.5	Iné príjmy v tom:			
312	1 Refundácia - Úrad práce	59,00	43,73	74
B.	PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
Pol.	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2017		
	SPOLU VÝDAVKY C + D	1186,00	545,86	46
C.	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1186,00		
	v tom :			
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	470,00	228,31	48
621	Poistné a príspevok do poisťovní	47,00	17,18	36
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	118,50	42,67	36
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.p.	18,90	10,19	54
631	Cestovné náhrady - tuzemské	0,50		
632	Energia, voda a komunikácie	220,00	109,79	50
633	Materiál	102,00	38,35	38
634	Dopravné	100,00	45,43	45
635	Rutinná a štandardná údržba	15,10	24,02	159
636	Nájomné	1,00	0,28	28
637	Služby	93,00	29,64	32
642	Odstupné - odchodné			
D.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			

Technické služby mesta Rožňava			
Použitie príspevku na činnosť k 30.06.2017			
		Plán 2017	Skutočnosť
Hlavná činnosť - použitie dotácie		705 000	343 440
1.	Mies. komunik.a spevnené plochy	117 600	56 220
	a/ čistenie MK po zimnej údržbe	2 000	990
	b/ čist.ulič.vpustí a cest.rigolov	2 500	1 550
	c/ oprava a výmena obrubníkov	1 400	720
	d/ oprava, údržba chodníkov	32 000	9 800
	e/ čist. vodných tokov pod mostami	600	
	f/ denné ručné čistenie mesta	1 600	860
	g/ zimné ručné čistenie	2 500	1 300
	h/ strojné čistenie mesta	4 000	1 920
	i./ zimná údržba mesta a mest časti	68 000	36 780
	j./ riešenie havarijného stavu	3 000	2 300
2.	Oprava MK - výsprávky výtlkov	52 000	27 500
3.	Údržba, oprava dopravného znače.	15 100	8 030
	a./ údržba semaforov	2 500	1 670
	b./ údržba, opr.výmena zvis.dopr.znač., uzávierky	7 300	3 700
	c./ riešenie havarijného stavu	5 300	2 660
4.	Údržba verejnej zelene	150 700	80 250
	a./ starostlivosť o kvet.záhony	14 100	2 050
	b./ ošetrovanie stromov	3 500	1 800
	c./ povolený výrub stromov	4 200	1 930
	d./ ošetrovanie trávnatých plôch	126 680	73 460
	e./ odstránenie invázií rastlín	2 220	1 010
5.	Údržba občianskej vybavenosti	6 000	2 620
	a./ správa a údržba kašne	200	170
	b./ správa a údr. detských ihrísk	2 750	1 390
	c./ dod.a oprava parkových lavičiek	2 100	990
	d./ vlajková výzdoba mesta	300	70
	e./ demontáž a montáž tribúny	650	-
6.	Správa ihrísk bez Futbalového ihriska	13 000	5 446
7.	Správa futbalového ihriska	20 000	9 182
8.	Doprav.-všeob.údržba pre potr. zriad	90 000	44 890
	a./ prepravné výk. pri malých obec.službách	50 950	25 240
	b./ stavebné práce s doprav. mechanizmami	4 200	2 300
	c./ oprava vozidiel a mechanizmov	23 170	12 230
	d./ preprava a nákladov	680	330
	e./ mont.a demont.tabul a iné výšk.práce	500	240
	f./ mont.a demont.vianočnej výzdoby	3 600	1 250
	g./ mont.a demont.elekt.príp.počas jarmoku	1 400	480
	h./ riešenie havarijného stavu	5 500	2 820
9.	Správa pohrebísk	35 500	11 366
10.	Správa nebytových priestorov	205 100	97 936
	a./ bežné výdavky na NP	81 882	44 250
	b./ správa VŠA	110 218	47 970
	c./ Klub dôchodcov	5 200	2 700
	d./ Obj. LÚČ	2 800	536
	e./ Sobášna sieň	3 000	1 290
	f./ riešenie havarijného stavu NP	2 000	1 190

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.6.2017

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2010	Plnenie k 30.6.2017 k 30.6.2010	%
a	b	c	d	e	f	g	h
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	242,38	125,16	52%
				z toho:			
	A			Bežné príjmy spolu (200+300)	217,71	100,49	46%
200				Nedaňové príjmy	217,71	100,49	46%
				- z toho:			
223				Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	109,20	52,99	49%
				- v tom:			
223	001		11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	86,00	38,31	45%
			21	MsD-Ostatné príjmy /šatňa,lepenie,prenájom/	23,20	13,90	60%
292	019		1	Príjmy z dobropisov	0,0	0,78	
243				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,01	100%
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,01	100%
300				Granty a transfery	108,50	47,49	44%
				v tom:			
311				Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov)	0,00	0,00	0%
311	001			Na kultúrny rozvoj - MsD(sponzor)			
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	108,50	47,49	44%
				v tom:			
312	007	1	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	86,00	43,00	50%
312	007			Grant od MK SR/ FOND NA PODPORU UMENIA			
312	007			Úrad práce-refundácia mzdy+KSK	6,50	4,49	69%
312	007			Od Minist.kult -kult.poukazy	16,00	0,00	0%
	B			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	
322	005			Príjem z vlastnej činnosti			
453	C			FINANČNÉ OPERÁCIE - zostat.predch.rokov	24,67	24,67	100%
				SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	242,38	96,51	40%
				v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u>			
				z toho:			
	A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	242,38	96,51	40%
				z toho:			
610				Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	62,00	30,48	49%
				- v tom:			
611				MsD	62,00	30,48	49%
620				Poistné a príspevkov do poisťovní a NÚP	36,10	18,25	51%
				- v tom:			
621,2,3				MsD -zdravotné poisťovne	10,80	5,28	49%
625				MsD - sociálna poisťovňa	25,30	12,97	51%
630				Tovary a ďalšie služby	144,28	47,78	33%
				- v tom:			
631				Cestovné výdavky	9,80	2,18	22%
				- v tom:			
631				MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	9,80	2,18	22%

632		Energie, voda a komunikácie	34,63	10,39	30%
		- v tom:			
632		MsD - kúrenie, energia, vodné a stočné (TS,)	26,13	6,53	25%
		MsD - kúrenie Stefe(div.sála)	6,30	2,78	44%
		MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,20	1,08	49%
633		Materiál a služby	10,00	4,52	45%
		- v tom:			
006		MsD - kanc.a ost.matčist.a hyg,potreby,tech.mat	5,00	2,50	50%
		MsD - mat.scen a kostym.výpravy,	4,50	2,02	45%
009		MsD - knihy,noviny,časopisy/účtovníctvo a divadlo/	0,30	0,00	0%
016		MsD - reprezentačné výdavky	0,20	0,00	0%
634		Dopravné	0,60	0,00	0%
		- v tom:			
		MsD - prepravné	0,60		0%
635		Rutinná a štandardná údržba	1,70	0,02	1%
		- v tom:			
004		MsD - údržba prev.strojov, prístř., zar./počítač,techn.zaria	1,00	0,02	2%
006		MsD - údržba budov, priestorov, objektov	0,70	0,00	0%
636		Nájomné za prenájom	6,25	2,96	47%
		- v tom:			
		MsD - nájom budov, priestř.Tech.sluzby	0,50	0,00	0%
		MsD - nájom budov, kultúrne domy	3,70	2,60	70%
		MsD - nájom strojov,prístř./požičovné,server, /	2,05	0,36	18%
637		Ostatné tovary a služby	81,30	27,71	34%
		- v tom:			
001		MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,20	0,00	0%
003		MsD - Propagácia, reklama, inzercia	1,80	0,44	24%
002		MsD-konkurzy a súťaže(Cesta za rozprávkami)	0,73	0,09	12%
004		MsDs-Vseobecne sluzby-spracovanie PaM auditor	1,60	0,54	34%
		MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie,čistenie/	2,60	0,46	18%
005		MsD - Špec.sluzby-výd na kult činnosť/honoráre,toalety, dekor/	50,20	15,15	30%
007		MsD - Cestovné - iné subj. /host'uj.umelci+ubytov./	0,14	0,00	0%
012	1-2	MsD - Bankové poplatky a rozne popl	0,20	0,14	70%
		MsD - tvorba sociálneho fondu	0,71	0,35	49%
012	3	MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne,Lita, Soza../	0,50	0,24	48%
014		MsD - Stravovanie,soc.nákl.(pitny režim)	5,40	2,65	49%
026		MsD - Odmeny za autorské práva/, zmluvy o učink/	13,52	5,78	43%
027		MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	3,40	1,62	48%
035		MsD-miestne dane, komunl.poplatky	0,30	0,25	83%
640		Bežné transfery školám-sponzorstvo	0,0	0,0	0%
650		Splácanie úrokov z úveru	0,0	0,0	0%
B		Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,0	0,0	0%
C		FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,0	0,0	0%
		Splátka úveru	0,0	0,0	0%

REKAPITULÁCIA

	Schválený rozpočet	Plnenie	%
Spolu príjmy	242,38	125,16	52%
Spolu výdavky	242,38	96,51	40%
ROZDIEL	0,00	28,65	0%

		Projekty zo SR a EÚ	126 574	5 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EÚ r.2014/2014	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EÚ r.2013	3905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Pionierov - projekt z EÚ r.2013	70449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	###	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	14336	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	###	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	12720	4720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Projekty zo SR a EÚ - finančné operácie	0	11622	7881	4944	0	4944	0	4944	0	4944	4274
	###	ZŠ Zakarpatská - Comenius	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	###	ZŠ Pionierov - Comenius, Erazmus	0	4200	7881	4944	0	4944	0	4944	0	4944	4274
	11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	1176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	SŠ Komenského - NUCEM Ba	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská	0	1548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	CVC - nadácia	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	43839	37516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	Príjem od mesta	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	Comenius-MS Stítnická	7501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	Projekt Erasmus - MŠ Stítnická	6604	2404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	Projekt Erasmus - MŠ Stítnická	0	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11H	Príjem z obcí na CVC	1426	2134	4068	4000	0	4000	0	4000	0	4000	3332
	11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.2016	103	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0

PO	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	úprava na základe listu OÚOŠ	Rozpočet po úprave 2017	úprava na základe OÚOŠ, RO1/2017	Rozpočet po úprave 2017	úprava na základe RO1/2017	Rozpočet po úprave 2017	Skutočnosť k 30.06.2017
PO	PR	KZ	Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	3 517 320	3 632 395	3 848 461	3 851 192	-6 803	3 844 389	4 178	3 848 567	6 644	3 855 211	1 698 266
			Bežné výdavky	3 508 980	3 552 395	3 726 379	3 851 192	-9 993	3 841 199	4 178	3 845 377	6 644	3 852 021	1 695 076
			Vrátky nevyčerpanej dotácie na MV SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 800
			Kapitálové výdavky ZŠ	8 340	80 000	122 082	0	3 190	3 190	0	3 190	0	3 190	3 190
6	1	111	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ pionierov	8340	80000	61180	0	0	0	0	0	0	0	0
		111	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ Zlatá	0	0	14899	0	0	0	0	0	0	0	0
		111	Strojné investície - SŠ Komenského			3294	0	3190	3190	0	3190	0	3190	3190
			Projekt - stavebné investície SŠ Komenského			42608	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	131F	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Zlatá	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bežné dotácie z MV SR, z pred.roka a CVC	3 293 863	3 452 801	3 664 071	3 825 548	-9 993	3 815 555	978	3 816 533	0	3 816 533	1 632 543
			Dotácie z MV SR a z predch.roka	3 285 779	3 442 720	3 654 893	3 815 048	-9 993	3 805 055	978	3 806 033	6 024	3 812 057	1 631 069
			Ročné dotácie z MV SR	3 215 249	3 359 150	3 559 069	3 761 575	-9 993	3 751 582	978	3 752 560	0	3 752 560	1 577 596
			Bežné výdavky z finančných operácií	173 876	92 243	95 867	58 417	0	58 417	0	58 417	0	58 417	57 721
		131F	Bežné výdavky z vrátiok RZZP	0	0	0	0	0	0	0	0	6 024	6 024	0
			Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	3 285 779	3 442 720	3 654 936	3 815 048	-9 993	3 805 055	978	3 806 033	6 024	3 812 057	1 631 069
			Normatívne výdavky 2017	3 026 636	3 080 761	3 235 374	3 495 409	-3 190	3 492 219	0	3 492 219	0	3 492 219	1 419 287
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1867260	1956276	2045262	2144814	0	2144814	0	2144814	0	2144814	855565
3	1	111	ZŠ Zlatá	517102	572589	641385	682400	0	682400	0	682400	0	682400	269646
4	1	111	SŠ Komenského	329024	351607	364451	386852	0	386852	0	386852	0	386852	156113
5	1	111	ZŠ Zakarpatska	442259	451232	456581	471875	0	471875	0	471875	0	471875	191465
6	1	111	ZŠ Pionierov	578875	580848	582845	603687	0	603687	0	603687	0	603687	238341
		620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	696524	744445	773398	809219	0	809219	0	809219	0	809219	322883
3	2	111	ZŠ Zlatá	192054	222742	243290	259038	0	259038	0	259038	0	259038	102108
4	2	111	SŠ Komenského	122730	128828	132981	139266	0	139266	0	139266	0	139266	57674

			Odchodné	4845	2144	7198	0	0	0	0	0	0	0
3	12	111	ZŠ Zlatá	1962	0	2426	0	0	0	0	0	0	0
5	9	111	ZŠ Zakarpatská	1829	2144	0	0	0	0	0	0	0	0
6	11	111	ZŠ Pionierov	1054	0	4772	0	0	0	0	0	0	0
			Lyžiarsky kurz	0	0	24805	29550	-6803	22747	0	22747	0	22747
3	3	111	ZŠ Zlatá	0	0	5673	7650	-3653	3997	0	3997	0	3997
4	3	111	SŠ Komenského	0	0	4350	6000	-2400	3600	0	3600	0	3600
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	0	5962	6750	-750	6000	0	6000	0	6000
6	3	111	ZŠ Pionierov	0	0	8820	9150	0	9150	0	9150	0	9150
			Škola v prírode	0	0	12380	31800	0	31800	0	31800	0	24900
3	3	111	ZŠ Zlatá	0	0	3900	10650	0	10650	0	10650	0	10650
4	3	111	SŠ Komenského	0	0	1080	3150	0	3150	0	3150	0	0
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	9000	0	9000	0	9000	0	9000
6	3	111	ZŠ Pionierov	0	0	7400	9000	0	9000	0	9000	0	9000
1	3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32154	33476	29030	35643	0	35643	0	35643	0	23060
1	3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ-v meste	32154	33099	27348	33202	0	33202	0	33202	0	22134
1	3	111	SŠ Komenského - MŠ	0	377	1682	2441	0	2441	0	2441	0	926
1	3	131F	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z p.r.	684	626	2006	6072	0	6072	0	6072	0	6072
			Príspevok na žiaka zo SZP	37208	37488	28148	35880	0	35880	0	35880	0	10477
3	11	111	ZŠ Zlatá	12129	12331	9395	11700	0	11700	0	11700	0	11700
4	10	111	SŠ Komenského	15273	16289	13850	22880	0	22880	0	22880	0	22880
5	11	111	ZŠ Zakarpatská	3963	3215	1671	0	0	0	0	0	0	0
6	12	111	ZŠ Pionierov	5843	5653	3232	1300	0	1300	0	1300	0	1300
			Príspevok na učebnice	0	6579	9510	0	0	978	978	0	978	181
3	13	111	ZŠ Zlatá	0	2112	3032	0	0	347	347	0	347	0
4	13	111	SŠ Komenského	0	1122	1238	0	0	204	204	0	204	0
5	13	111	ZŠ Zakarpatská	0	1500	2261	0	0	182	182	0	182	181
6	13	111	ZŠ Pionierov	0	1845	2979	0	0	245	245	0	245	0
5	12	111	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	29997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	12	111	Vrátko nedočerpanej dotácie- havária	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		111	Mimoriadne výsledky žiakov	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3	111	ZŠ Pionierov	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vlastné príjmy	20302	23071	16604	16700	0	16700	0	16700	0	217
3	1	41	ZŠ Zlatá	2464	7581	2858	5000	0	5000	0	5000	0	5000
4	1	41	SŠ Komenského	3974	5557	2558	8000	0	8000	0	8000	0	8000
5	1	41	ZŠ Zakarpatska	7261	4667	2079	2000	0	2000	0	2000	0	2000
6	1	41	ZŠ Pionierov	6603	5266	3085	1700	0	1700	0	1700	0	1700
		131F	Základné školy - vratka na MVSR zúčtovanie ZP	0	0	6024	0	0	0	0	0	0	0
19	2	111	CVC- súťaže	8084	10081	9178	10500	0	10500	0	10500	0	1474

		Projekty,dary,granty - RO		1030	627	3035	0	0	0	0	0	620	620	980	
3	2	72/N	ZŠ Zlatá	0	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	72/N	SS Komenského	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2	72/N	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	0	277	0	0	0	0	0	0	580	580	980	0
6	2	72/N	ZŠ Pionierov	500	0	600	0	0	0	0	0	40	40	0	0
18	2	72/N	Základná umelecká škola	0	0	2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2	72/N	CVC	300	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	72/N	Dar MŠ Kyjevská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	Dotácia zo STEFE mesto	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SS Komenského	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVC	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11T	UPSVaR - podpora zamestnania	13348	15994	35621	0	0	0	3200	3200	0	3200	1792	0
3	3	1AC	UPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	6733	7570	4557	0	0	0	3200	3200	0	3200	1561	0
4	3	1AC	UPSVaR - podpora zamestnania SS Komenského	1216	6684	13337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	7	1AC	UPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	2458	1207	4345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5	1AC	UPSVaR - podpora zamestnania ZUS	0	0	4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5	1AC	UPSVaR - podpora zamestnania CVC	2941	533	9290	0	0	0	0	0	0	0	0	231
			Projekty zo SR a EU	120906	5668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská-projekt z EU r.2013/Európa	3905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU Europa 2014	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	11T	ZŠ Pionierov - projekt EU r.2013	70449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	###	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	13388	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9	###	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	8000	4720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	11T	Projekt NUCEM - SS Komenského	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Projekty zo SR a EU	0	11622	2937	4944	0	4944	0	4944	0	4944	4248	0
5	9	###	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	###	ZŠ Pionierov - projekt Comenius.Erazmus	0	4200	2937	4944	0	4944	0	4944	0	4944	4248	0
		11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	1176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11T	SS Komenského - NUCEM Ba	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11T	ZŠ Zakarpatská IKT	0	1548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3	11T	CVC - nadácia	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotácia - Marginalizované róm.komunity	43839	37516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	13T	ZŠ Zlatá	17633	13663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	13T	SS Komenského	16671	12603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	13T	MŠ Krátka	9535	11250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	8	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5	###	Comenius-MS Štítnická	7501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5	###	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	4200	3005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5	11H	Pre CVC z obcí	1426	1918	4068	4000	0	4000	0	4000	0	4000	4496	0
19	5	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVC obciam	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5	11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do z p.r.	103	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Úprava podĎa:

* úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/006858-030 - Lyžiarsky kurz -1.350 €

* úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/006858-059 - Lyžiarsky kurz -5.453 €

* úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/019935-004 - normatívne FP -3.190 €

* úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/012287-18 - kapitálové FP +3.190 €

2. Úprava podĎa:

* úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/026430/024 - príspevok na učebnice - 978 €

* Rozpočtové opatrenie 1/2017 zo 14.06.2017

* KZ 72/M - Mimorozpočtové prostriedky - granty

3. Úprava podĎa:

* úprava na základe žiadosti RO - pedagog.prax 660 €

* úprava v zmysle RO 2/2017 z 29.6.2017 6024 €

POD	RV	KZ	pol.	podp.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Úprava rozpočtu RO 1/2017	Rozpočet po úprave 2017	Skutočnosť k 30.6.2017 po úprave 2017
					Príjmy spolu	2 574 561	2 669 711	3 163 542	3 132 175	3 504 583	0	3 504 583	1 811 819
					Kapitálové príjmy	0	4973	42418	54478	0	0	0	0
					ZŠ Pionierov	0	3769	0	0	0	0	0	0
					SS z vlastných príjmov	0	0	0	2140	0	0	0	0
					Základná umelecká škola z vl.príjmov	0	0	0	9920	0	0	0	0
					Kapitálové zo zdrojov mesta pre ZŠ	0	1204	42418	42418	0	0	0	0
			200	A	Bežné príjmy pre OK+CSZ	2 574 561	2 664 738	3 121 124	3 077 697	3 504 583	0	3 504 583	1 811 819
				AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2 372 666	2 452 563	2 818 407	2 774 980	3 125 949	0	3 125 949	1 640 074
			41		Príspevok z podiel.dani pre OK	2 072 984	1 913 610	2 045 192	2 045 192	2 338 172	0	2 338 172	1 230 835
			41		Príspevok zo zdrojov mesta	16 501	257 699	462 414	475 724	482 077	0	482 077	241 038
			41		Bežné príjmy-vlastné	283 181	281 254	310 801	254 064	305 700	0	305 700	168 201
			41	AB	Príspevok z PD pre CSZ,SSZ	201 895	212 175	302 717	302 717	378 634	0	378 634	171 745
			41		Materské školy	94 688	87 175	95 000	88 305	96 000	0	96 000	53 541
					Materské školy v meste	94 688	86 150	92 000	85 305	92 000	0	92 000	51 241
					SS Komenského - MŠ	0	1 025	3 000	3 000	4 000	0	4 000	2 300
			41		Školské jedálne pri MŠ	38 419	36 348	0	0	0	0	0	0
			71/M		Školské jedálne pri MŠ	0	0	34 000	35 204	34 000	0	34 000	8 217
			41		Školské družiny a kluby ZŠ	36 051	37 430	42 409	41 758	45 700	0	45 700	25 585
			41		ŠKD Zlatá	12 557	13 299	16 990	16 921	22 700	0	22 700	11 167
			41		ŠKD Komenského	367	500	1 000	717	1 000	0	1 000	285
			41		ŠKD Zakarpatská	10 556	10 507	11 100	10 951	11 000	0	11 000	6 482
			41		ŠKD Pionierov	12 571	13 124	13 319	13 169	11 000	0	11 000	7 651
					ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0	0
			41		Školské jedálne pri ZŠ	72 228	68 856	75 892	75 743	69 000	0	69 000	37 922
			41		ŠJ Zlatá	30 700	20 000	0	0	0	0	0	0
			41		ŠJ Komenského	15 528	14 784	0	0	0	0	0	0
			41		ŠJ Zakarpatská	14 000	20 000	0	0	0	0	0	0
			41		ŠJ Pionierov	12 000	14 072	0	0	0	0	0	0
			72/M		ŠJ Zlatá	0	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	15 714
			72/M		ŠJ Komenského	0	0	22 223	22 223	18 000	0	18 000	9 490
			72/M		ŠJ Zakarpatská	0	0	18 149	18 000	18 000	0	18 000	4 013
			72/M		ŠJ Pionierov	0	0	15 520	15 520	13 000	0	13 000	8 705
					CVC pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0	0
					CVC pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0
			41		Základná umelecká škola	32 493	41 701	52 000	53 725	49 000	0	49 000	34 543
			41		Centrum voľného času	9 302	9 744	11 500	13 220	12 000	0	12 000	8 393
			41		Výdavky spolu	2 581 159	2 662 190	3 154 428	3 132 175	3 504 583	0	3 504 583	1 454 027
			41	600 B	Bežné výdavky OK, CSZ	2 558 060	2 647 376	3 099 370	3 077 697	3 504 583	-5 800	3 498 783	1 454 027
			41	600 BA	Bežné výdavky OK	2 356 165	2 435 201	2 796 653	2 774 980	3 125 949	-5 800	3 120 149	1 282 282
			700		Kapitálové výdavky	23 099	14 814	55 058	54 478	0	5 800	5 800	0
27	8	41			ŠJ Zlatá	7 479	9 841	0	0	0	5 800	5 800	0
27	8	41			SS Komenského	3 568	0	43 394	43 394	0	0	0	0
27	8	41			ZŠ Pionierov	8 274	4 973	1 164	1 164	0	0	0	0
			41		Základná umelecká škola	0	0	10 500	9 920	0	0	0	0

		41	MŠ Ernesta Rótha	1 555	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	MŠ Štítnická	2 223	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	610 Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 371 722	1 413 825	1 652 909	1 645 394	1 878 533	0	1 878 533	762 593	
			Ostatné	0	0	0	0	15 403	0	15 403	0	
1	1	41	Materské školy	607 660	601 618	714 370	705 171	810 800	0	810 800	357 507	
1	1	41	Materské školy	607 660	592 237	681 270	672 336	760 600	0	760 600	338 522	
1	1	41	SS Komenského pre MŠ	0	9 381	33 100	32 835	50 200	0	50 200	18 985	
2	1	41	Školské jedálne pri MŠ	113 423	114 258	142 109	142 109	156 000	0	156 000	68 592	
		41	Školské družiny a kluby ZŠ	191 547	201 678	238 390	238 091	277 800	0	277 800	110 058	
8	1	41	ŠKD Zlatá	60 000	66 740	87 790	87 677	109 000	0	109 000	42 693	
9	1	41	ŠKD Komenského	22 757	28 351	34 500	34 353	38 300	0	38 300	14 612	
10	1	41	ŠKD Zakarpatská	46 611	48 739	54 500	54 533	62 200	0	62 200	24 853	
11	1	41	ŠKD Pionierov	62 179	57 848	61 600	61 528	68 300	0	68 300	27 900	
12	1	41	ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0	0	
		41	Školské jedálne pri ZŠ	153 851	154 277	167 284	167 774	174 530	0	174 530	69 842	
13	1	41	ŠJ Zlatá	41 535	40 474	44 615	45 220	52 500	0	52 500	21 960	
14	1	41	ŠJ Komenského	30 650	30 511	32 240	31 940	32 500	0	32 500	13 318	
15	1	41	ŠJ Zakarpatská	40 073	40 194	43 783	43 752	43 530	0	43 530	17 208	
16	1	41	ŠJ Pionierov	41593	43098	46 646	46 862	46 000	0	46 000	17 356	
			CVČ pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	1	41	Základná umelecká škola	254 468	278 480	318 500	320 433	359 000	0	359 000	130 635	
19	1	41	Centrum voľného času	50 773	63 514	72 256	71 816	85 000	0	85 000	25 959	
		41	620 Poistné a príspevok do poisť.a NU	507 690	527 719	621 670	613 013	702 900	0	702 900	287 229	
			Ostatné	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	
1	2	41	Materské školy	223 722	225 147	266 906	262 745	300 100	0	300 100	132 462	
			Materské školy	223 722	221 672	254 906	250 251	282 000	0	282 000	125 313	
			SS Komenského pre MŠ	0	3 475	12 000	12 494	18 100	0	18 100	7 149	
2	2	41	Školské jedálne pri MŠ	40 820	41 364	29 300	24 476	50 000	0	50 000	20 238	
2	2	71/M	Školské jedálne pri MŠ	40 820	41 364	23 091	26 382	9 000	0	9 000	4 459	
		41	Školské družiny a kluby ZŠ	68 989	75 415	88 924	88 965	103 300	0	103 300	41 840	
8	2	41	ŠKD Zlatá	22 170	25 369	33 314	33 428	41 300	0	41 300	16 546	
9	2	41	ŠKD Komenského	7 927	10 532	12 410	12 298	13 400	0	13 400	5 366	
10	2	41	ŠKD Zakarpatská	17 067	18 509	21 000	20 967	23 600	0	23 600	9 687	
11	2	41	ŠKD Pionierov	21 825	21 005	22 200	22 272	25 000	0	25 000	10 241	
12	2	41	ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0	0	
		41	Školské jedálne pri ZŠ	55 128	57 293	63 339	62 537	64 900	0	64 900	25 720	
13	2	41	ŠJ Zlatá	14 825	15 092	17 678	17 072	19 900	0	19 900	8 068	
14	2	41	ŠJ Komenského	10803	10733	8 524	8 513	11 046	0	11 046	4 837	
15	2	41	ŠJ Zakarpatská	14 457	15 263	11 400	11 431	14 120	0	14 120	6 582	
16	2	41	ŠJ Pionierov	15043	16205	17 474	17 258	17 000	0	17 000	6 233	
14	2	72/M	ŠJ Komenského	0	0	2 763	2 763	354	0	354	0	

15	2	72/M		ŠJ Zakarpatská	0	0	5 500	5 500	2 480	0	2 480	0
				CVC pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0	0
				CVC pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2	41		Základná umelecká škola	90 372	99 382	116 500	114 561	132 000	0	132 000	49 321
19	2	41		Centrum voľného času	28 659	29 118	33 610	33 347	37 600	0	37 600	13 189
		41	630	Tovary a ďalšie služby	465 102	470 230	497 791	499 471	513 812	-5 800	508 012	225 711
				Ostatné	0	0	0	0	0	0	0	0
				Základná škola Ul.pionierov			390	390	0	0	0	0
1	3	41		Materské školy	215 384	201 804	228 398	230 052	234 000	0	234 000	104 250
1	3	41		Materské školy	215 384	199 829	220 736	220 880	230 000	0	230 000	101 691
1	3	41		SS Komenského pre MS	0	1 975	7 662	9 172	4 000	0	4 000	2 559
2	3	41		Školské jedálne pri MŠ	28 129	18 510	12 291	7 199	0	0	0	0
2	3	71/M		Školské jedálne pri MŠ	28 129	18 510	10 909	10 908	30 000	0	30 000	7 510
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	40 378	37 508	27 664	27 897	27 940	0	27 940	13 672
8	3	41		ŠKD Zlatá	13 923	7 541	5 500	5 469	3 800	0	3 800	1 909
9	3	41		ŠKD Komenského	13 154	12 890	4 364	4 540	7 000	0	7 000	3 754
10	3	41		ŠKD Zakarpatská	7 826	6 690	7 600	7 501	6 840	0	6 840	2 855
11	3	41		ŠKD Pionierov	5 475	10 387	10 200	10 387	10 300	0	10 300	5 154
12	3	41		ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0	0
		41		Školské jedálne pri ZŠ	81 429	89 910	100 747	104 981	103 372	-5 800	97 572	35 745
13	3	41		ŠJ Zlatá	33 570	27 174	18 838	18 865	19 612	0	19 612	8 095
14	3	41		ŠJ Komenského	8 843	12 359	0	3 200	0	0	0	0
15	3	41		ŠJ Zakarpatská	13 678	16 927	0	0	0	0	0	0
16	3	41		ŠJ Pionierov	25 338	33 450	14 280	14 719	19 594	0	19 594	14 758
13	3	72/M		ŠJ Zlatá	0	0	20 000	20 000	20 000	-5 800	14 200	0
14	3	72/M		ŠJ Komenského	0	0	19 460	19 885	17 646	0	17 646	6 863
15	3	72/M		ŠJ Zakarpatská	0	0	12 649	12 792	15 520	0	15 520	6 029
16	3	72/M		ŠJ Pionierov	0	0	15 520	15 520	11 000	0	11 000	0
				Základná škola	0	1 540	0	0	0	0	0	0
6	3	41		ZŠ Pionierov	0	570	0	0	0	0	0	0
19	3	41		CVC	0	970	0	0	0	0	0	0
				CVC pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0	0
				CVC pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3	41		Základná umelecká škola	58 282	72 159	70 310	70 656	68 400	0	68 400	43 479
19	3	41		Centrum voľného času	41 500	48 799	47 082	47 778	50 100	0	50 100	21 055
		41	640	Bežné transfery	11 651	23 427	24 283	17 102	30 704	0	30 704	6 749
1	4	41		Materské školy	4 507	15 651	11 740	8 349	10 300	0	10 300	2 245
1	4	41		Materské školy	4 507	15 651	11 590	8 306	10 000	0	10 000	2 245
1	4	41		SS Komenského pre MŠ	0	0	150	43	300	0	300	0
2	4	41		Školské jedálne pri MŠ	629	3 147	3 332	1 311	3 300	0	3 300	955
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	2 097	788	1 700	1 075	2 200	0	2 200	412
8	4	41		ŠKD Zlatá	274	219	500	462	700	0	700	146
9	4	41		ŠKD Komenského	237	178	300	100	300	0	300	162
10	4	41		ŠKD Zakarpatská	103	28	250	200	500	0	500	0
11	4	41		ŠKD Pionierov	1 483	363	650	313	700	0	700	104
12	4	41		ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0	0
				Školské jedálne pri ZŠ	760	2 198	4 396	3 674	2 750	0	2 750	458
13	4	41		ŠJ Zlatá	294	326	2 696	2 669	1 000	0	1 000	153
14	4	41		ŠJ Komenského	160	213	200	87	200	0	200	0
15	4	41		ŠJ Zakarpatská	72	333	1 000	857	1 000	0	1 000	217
16	4	41		ŠJ Pionierov	234	1 326	500	61	550	0	550	88
18	4	41		Základná umelecká škola	3 428	1 242	2 030	1 636	11 954	0	11 954	2 214
19	4	41		Centrum voľného času	230	401	1 085	1 057	200	0	200	465
		41	642 BB	Cirkevné škol.zariadenia	154 295	159 375	162 703	162 703	207 784	0	207 784	93 851
20		41		ŠKD-katolícka ZŠ	11 762	10 948	12 113	12 113	16 380	0	16 380	7 292
20		41		ZUŠ-katolícka ZŠ	14 172	0	0	0	0	0	0	0
20		41		Škol.stravovanie - katol.	11 942	12 495	13 628	13 628	17 388	0	17 388	7 844
20		41		ŠKD-reform. ZŠ	15 894	14 720	14 616	14 616	19 630	0	19 630	8 754
20		41		ŠJ-reformovaná	16 616	16 800	16 443	16 443	20 838	0	20 838	9 980
20		41		MŠ-evanjelická	83 909	104 412	105 903	105 903	133 548	0	133 548	59 981
21		41	642 BC	SCŠPP	47600	52800	50054	50054	62938	0	62938	28490
21		41	642 BD	Súkromná ZUŠ	0	0	89960	89960	107912	0	107912	49404

* KZ 71/M - mimorozpočtové prostriedky (réžijné náklady v školských jedálňach obce)

* KZ 72/M - mimorozpočtové prostriedky (réžijné náklady v školských jedálňach ZŠ)



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - VI. / 2017

ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2017

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2017

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	15114072	7782082	51
+	Bežné príjmy	13871285	7103630	51
	Kapitálové príjmy	560000	272125	49
	Finančné operácie	682787	406327	60
	Výdavky	15103072	6224754	41
-	Bežné výdavky	13395571	5607529	42
	Kapitálové výdavky	829366	149008	18
	Finančné operácie	878135	468217	53
	Bilancia	11000	1557328	

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	9428748	4853866	9434772	51
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	7461652	3839779	7461652	51
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	666531	438767	666531	66
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	30000	5650	30000	19
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	582050	237477	582050	41
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	112000	36802	112000	33
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	23000	9691	23000	42
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	367400	202243	367400	55
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	54	1000	5
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	115	12	115	10
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitú alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	185000	83391	191024	45

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4442537	2249764	4437342	51
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4442537	2249764	4437342	51
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	13871285	7103630	13872114	51

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	550000	262125	550000	48
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	550000	262125	550000	48
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	10000	10000	13190	100
	2.2	Podprogram	Granty	10000	10000	13190	100
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	560000	272125	563190	49

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	290151	406327	290151	140
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	290151	406327	290151	140
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	0	0	0	0
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	0	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	392636	0	392636	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	392636	0	392636	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	682787	406327	682787	60

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				54369	18447	54369	34
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	34680	11860	34680	34
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	4389	602	4389	14
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	9000	2301	9000	26
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	6300	3684	6300	58
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	0	0	0	0
2. Propagácia a marketing				15680	10182	15680	65
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	14000	9660	14000	69
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	1680	522	1680	31
3. Interné služby				266773	62714	266773	24
	3.1	Podprogram	Interné služby	266773	62714	266773	24
4. Služby obyvateľom				177231	65289	177231	37
	4.1	Podprogram	Matrika	62441	25116	62441	40
	4.2	Podprogram	Školský úrad	41982	15347	41982	37
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	72808	24826	72808	34
	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

I. Bilancia príjmov a výdavkov

5. Bezpečnosť				644670	283310	644670	44
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	6200	2437	6200	39
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	285906	132137	285906	46
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	50088	25940	50088	52
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	279123	122796	279123	44
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	23353	0	23353	0
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				856745	354826	856745	41
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	856745	354826	856745	41
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	0	0	0
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0	0
7. Kultúra				145720	54446	145720	37
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	59720	11442	59720	19
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	86000	43004	86000	50
8 Doprava				157696	48530	157696	31
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	82077	25655	82077	31
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	75619	22875	75619	30
9. Vzdelávanie				7796489	3222871	7800468	41
	9.1	Podprogram	Materské školy	1394474	624670	1394474	45
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	248300	101754	248300	41
	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	1356692	561473	1358238	41
	9.10	Podprogram	ZŠ Komenského	681890	297975	677280	44
	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	827025	358142	829227	43
	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	1048309	450673	1049960	43
	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0
	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	154800	61294	154800	40
	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	59000	23894	59000	40
	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	93140	37395	93140	40
	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	104300	43399	104300	42
	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0
	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	113012	38276	107212	34

I. Bilancia príjmov a výdavkov

9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	61746	25018	61746	41
9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	76650	30036	76650	39
9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	94144	38435	94144	41
9.23	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0	0	0	0
9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	571354	225649	571354	39
9.25	Podprogram	Centrum voľného času	189616	67968	189616	36
9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	207784	93851	207784	45
9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	514253	142969	523243	28
10. Šport			58778	21444	58778	36
10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	28778	8244	28778	29
10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000	13200	30000	44
10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0	0	0
11. Komunikácie			805000	367500	805000	46
11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	705000	367500	705000	52
11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0
11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0	0
11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	100000	0	100000	0
12. Prostredie pre život			101600	1101	101600	1
12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	11600	1101	11600	9
12.2	Podprogram	Oddychové zóny	90000	0	90000	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo			896238	365925	896238	298
13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0	0	0	0
13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	227350	99983	227350	44
13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	6200	2430	6200	39
13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	214172	66946	214172	31
13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	291000	123002	291000	42
13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	46320	22324	46320	48
13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	51196	26543	51196	52
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	60000	24697	60000	41

I. Bilancia príjmov a výdavkov

14. Administratíva				2185866	1012791	2185866	46
	14.1	Podprogram	Správa obce	1840549	804039	1840549	44
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	345317	208752	345317	60
15. Bývanie				652367	213403	652367	33
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	335321	59461	335321	18
	15.2	Podprogram	ŠFRB	317046	153942	317046	49
16. Občianska vybavenosť				298850	121975	298850	41
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	298850	121975	298850	41
Spolu				15114072	6224754	15118051	41

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	54369	0	0	54369
		Skutočnosť I. - VI.	18447	0	0	18447
		Plnenie rozpočtu v %	34	0	0	34
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	15680	0	0	15680
		Skutočnosť I. - VI.	10182	0	0	10182
		Plnenie rozpočtu v %	65	0	0	65
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	266773	0	0	266773
		Skutočnosť I. - VI.	62714	0	0	62714
		Plnenie rozpočtu v %	24	0	0	24
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	177231	0	0	177231
		Skutočnosť I. - VI.	65289	0	0	65289
		Plnenie rozpočtu v %	37	0	0	37
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	485921	23353	135396	644670
		Skutočnosť I. - VI.	215612	0	67698	283310
		Plnenie rozpočtu v %	44	0	50	44
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	856745	0	0	856745
		Skutočnosť I. - VI.	354826	0	0	354826
		Plnenie rozpočtu v %	41	0	0	41
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	145720	0	0	145720
		Skutočnosť I. - VI.	54446	0	0	54446
		Plnenie rozpočtu v %	37	0	0	37
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	90696	7000	60000	157696
		Skutočnosť I. - VI.	30944	0	17586	48530
		Plnenie rozpočtu v %	34	0	29	31
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	7576975	90000	118514	7785489
		Skutočnosť I. - VI.	3160352	3190	59329	3222871
		Plnenie rozpočtu v %	42	4	50	41
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	51546	7232	0	58778
		Skutočnosť I. - VI.	20944	500	0	21444
		Plnenie rozpočtu v %	41	7	0	36
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	705000	100000	0	805000
		Skutočnosť I. - VI.	367500	0	0	367500
		Plnenie rozpočtu v %	52	0	0	46
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	11600	90000	0	101600
		Skutočnosť I. - VI.	1101	0	0	1101
		Plnenie rozpočtu v %	9	0	0	1

I. Bilancia príjmov a výdavkov

13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	896238	0	0	896238
		Skutočnosť I. - VI.	365925	0	0	365925
		Plnenie rozpočtu v %	41	0	0	41
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	1829549	40000	316317	2185866
		Skutočnosť I. - VI.	785993	23343	203455	1012791
		Plnenie rozpočtu v %	43	58	64	46
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	216528	187931	247908	652367
		Skutočnosť I. - VI.	93254	0	120149	213403
		Plnenie rozpočtu v %	43	0	48	33
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	15000	283850	0	298850
		Skutočnosť I. - VI.	0	121975	0	121975
		Plnenie rozpočtu v %	0	43	0	41
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	13395571	829366	878135	15103072
		Skutočnosť I. - VI.	5607529	149008	468217	6224754
		Plnenie rozpočtu v %	42	18	53	41

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - VI.

	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Spolu	15114072	7782082	15118091	51
Bežné príjmy	13871285	7103630	13872114	51
Kapitálové príjmy	560000	272125	563190	49
Finančné operácie	682787	406327	682787	60

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	7461652	3839779	7461652	51
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6561652	3274441	6561652	50
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	900000	565338	900000	63
			Spolu	7461652	3839779	7461652	51

Komentár k podprogramu

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve v prvom polroku 2017 plnený na 50 %. Výnos dane z nehnuteľností bol plnený na úrovni 63 %. 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	666531	438767	666531	66
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	24000	19968	24000	83
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	6000	4638	6000	77
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	1000	990	1000	99
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva	30000	15248	30000	51
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	589000	391349	589000	66
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	15000	5923	15000	39
133	a.1.2.7	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1000	120	1000	12
133	a.1.2.8	Prvok	Dane z pouz.tov. a z povol. na výkon činností	531	531	531	100
			Spolu	666531	438767	666531	66

II. Príjmy rozpočtu

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v prvom polroku 2017 na úrovni 66 %. Daň za psa bola plnená na 83 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 77 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 99 %. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 51 %. V oblasti Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 66 %.

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	30000	5650	30000	19
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	30000	5650	30000	19
211	a.1.3.2	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - TEKO-R s.r.o.				0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	582050	237477	582050	41
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	135000	25716	135000	19
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	85000	35686	85000	42
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	1050	1050	1050	100
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	361000	175025	361000	48
	a.1.4.5	Prvok	VSVaK - príjem z dividend				0
			Spolu	612050	243127	612050	40

Komentár k podprogramu

V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 19 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 40 %. Príjmy z nájmu bytov boli plnené na 48 %.

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	112000	36802	112000	33
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3500	2286	3500	65
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	22000	11034	22000	50
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	22000	9342	22000	42
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	0	296	0	0
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	41000	12463	41000	30
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples	0	0	0	0
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	21000	500	21000	2
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne	2500	881	2500	35

II. Príjmy rozpočtu

	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	23000	9691	23000	42
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	23000	9691	23000	42
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	367400	202243	367400	55
223	a.1.7.1	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	96000	53541	96000	56
223	a.1.7.2	Prvok	Príjem za školné ŠJ pri MŠ	34000	8217	34000	24
223	a.1.7.3	Prvok	Príjem za školné CVČ	12000	8393	12000	70
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem za školné ZUŠ,	49000	34543	49000	70
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem za ŠKD	45700	25585	45700	56
223	a.1.7.6	Prvok	Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	69000	37922	69000	55
223	a.1.7.7	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	0	0	0	0
223	a.1.7.8	Prvok	Za opatrovateľskú službu	25000	11395	25000	46
223	a.1.7.9	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	16700	13747	16700	82
223	a.1.7.10	Prvok	Ostatné poplatky	20000	8900	20000	45
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	54	1000	5
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1000	54	1000	5
			Spolu	503400	248790	503400	49

Komentár k podprogramu

V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 33 %. V prípade poplatkov za materské školy bola polročná hodnota plnená na 56 %. Spoplatnené služby boli na úrovni 55 % ročnej hodnoty. K nízkemu plneniu došlo v prípade príjmov za znečisťovanie ovzdušia - 5 %. Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 49 %.

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	4442537	2249764	4437342	51
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	3495409	1744514	3492219	50
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	35643	23762	35643	67
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	0	0	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	72288	72288	72288	100
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	36537	36537	36537	100

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na dopravné	24468	24468	24468	100
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	35880	23920	35880	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	978	978	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž. a školu v prírode	61350	31800	54547	52
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK	0	0	0	0
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	0	3717	3200	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - granty	0	1409	620	0
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	10500	2550	10500	24
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - projekty	0	0	0	0
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	0	966	0	0
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - pod. dane od obcí	4000	3332	4000	83
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	0	0	0	0
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	27128	13560	27128	50
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	106000	56057	106000	53
312	b.1.13.21	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	155800	25861	155800	17
312	b.1.13.22	Prvok	Vedenie matrik	33666	16833	33666	50
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	40000	18577	40000	46
312	b.1.13.24	Prvok	ÚP SV a R - podpory	172500	50031	172500	29
312	b.1.13.25	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	28789	27517	28789	96
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek ŠFRB	13418	13418	13418	100
312	b.1.13.27	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	43100	20850	43100	48
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	37496	17913	37496	48
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov reg. Adries	6565	6565	6565	100
312	b.1.13.30	Prvok	Projekt EUROPE DIRECT	0	0	0	0
312	b.1.13.31	Prvok	Transfér - seniori	0	0	0	0
312	b.1.13.32	Prvok	dotácia - vojnové hroby	0	487	0	0
312	b.1.13.33	Prvok	dotácia na PO	2000	0	2000	0
312	b.1.13.34	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	0	0	0	0
312	b.1.13.35	Prvok	Granty a transfery - projekty	0	5792	0	0
312	b.1.13.36	Prvok	dotácia na opravu komunikácií, povodne	0	6062	0	0

II. Príjmy rozpočtu

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	4442537	2249764	4437342	51

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2017 bolo plnenie príjmov uvedenej oblasti je vyhovujúce. V prípade transferu zo štátneho rozpočtu bol výnos v priemere plnený na 51 %. 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	115	12	115	10
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	115	12	115	10
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo				0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	185000	83391	191024	45
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	125000	49074	125000	39
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	30000	26250	30000	88
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	30000	2043	30000	7
292	a.1.11.4	Prvok	Vratky z ročného zúčtovania ZP	0	6024	6024	0
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok				0
292	a.1.11.6	Prvok					0
			Spolu	185115	83403	191139	45

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 45 %. V prípade výnosu z úrokov v kladov bolo plnenie zaznamenané vo výške 10 %. Pozitívne plnenie bolo dosiahnuté v prípade príjmu z vratkov, kde bola polročná hodnota plnená na 6024 €. Vyhovujúce plnenie príjmov bolo zaznamenané v prípade výťažkov z lotérií - 39 %.

II. Príjmy rozpočtu

príjemné príjmy súo zaznamenané v prípade vykazov z ročenia - 05 %.

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	550000	262125	550000	48
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	400000	31497	400000	8
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja automobilov	0	0	0	0
231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja zariadení	0	0	0	0
231	a.2.1.4	Prvok	Podiel na likvidačnom zostatku	0	0	0	0
233	a.2.1.5	Prvok	Príjem z predaja pozemkov	150000	230628	150000	154
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	10000	10000	13190	100
320	b.2.2.1	Prvok	dotácia ZŠ Zlatá	0	0	0	0
320	b.2.2.2	Prvok	rekonštrukcia MŠ Štítnická	0	0	0	0
320	b.2.2.3	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov	0	0	0	0
320	b.2.2.4	Prvok	kapitálový transfer - ZŠ Pionierov, ZŠ Spojená	0	0	0	0
320	b.2.2.5	Prvok	ŠFRB	0	0	0	0
320	b.2.2.6	Prvok	dotácia 15000 na vežu	0	0	0	0
320	b.2.2.7	Prvok	projekty - SŠ Komenského	0	0	3190	0
320	b.2.2.8	Prvok	kamerový systém	10000	10000	10000	100
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	0	0	0	0
320	c.2.3.1	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	0	0	0	0
320	c.2.3.2	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov	0	0	0	0
	c.2.3.3	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

311	c.2.3.9	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP				0
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek				0
			Spolu	560000	272125	563190	49

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 49 %. Príjem z predaja pozemkov bol plnený na 154 %. 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	290151	406327	290151	140
453	a.3.2.1	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo	53473	53473	53473	100
454	a.3.2.2	Prvok	granty z predch. roku - školstvo	0	4274	0	0
454	a.3.2.3	Prvok	dotácie z predch. roku - mesto,	40000	40000	40000	100
454	a.3.2.4	Prvok	prevod fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty	4944	0	4944	0
454	a.3.2.5	Prvok	prevod fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ	0	15040	0	0
454	a.3.2.6	Prvok	prevod fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ	0	21698	0	0
454	a.3.2.7	Prvok	prevod fin. prostr. z predch. roku - byty	52390	19762	52390	38
454	a.3.2.8	Prvok	prevod fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB,	139344	183031	139344	131
454	a.3.2.9	Prvok	Prijatá zábezpeka	0	69049	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	0	0	0	0
	i.3.3.1	Prvok					0
	i.3.3.2	Prvok					0
	i.3.3.3	Prvok					0
	i.3.3.4	Prvok					0
	i.3.3.5	Prvok					0
	i.3.3.6	Prvok					0

II. Príjmy rozpočtu

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	392636	0	392636	0
513	k.3.5.1	Prvok	Príjem úveru VUB + dodáv.	253876	0	253876	0
500	k.3.5.2	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - oprava BD - šafárik.	138760	0	138760	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.3.6.1	Prvok					0
			Spolu	682787	406327	682787	60

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 60 %. Nie je potrebné ukladať opatrenia. Prevody prostriedkov z predchádzajúcich rokov boli na úrovni 140 %. Úvery neboli čerpané.

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	54369	18447	34
	Bežné výdavky	54369	18447	34
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				54369	18447	54369	34
01.1.1.6.	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
Pol.		Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	34680	11860	34680	34
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3500	1607	3500	46
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	31180	10253	31180	33
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit	0	0	0	0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčasť na projektoch	0	0	0	0
			Spolu	34680	11860	34680	34

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2017 bolo plnenie rozpočtu za podprogram na úrovni 34 %. Cestovné náhrady boli plnené na 46 %. Odmeny poslancom boli plnené na 33 %. Z celkového pohľadu je čerpanie vyhovujúce a nie je potrebné prijať opatrenia.

01.1.1.6.	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach 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	4389	602	4389	14
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	4389	602	4389	14
			Spolu	4389	602	4389	14

Komentár k podprogramu

V prvom polroku došlo k 14 % 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	9000	2301	9000	26
637	a.1.3.1	Prvok	Auditor	3000	0	3000	0
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	6000	2301	6000	38
637	a.1.3.3	Prvok	Dane	0	0	0	0
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	9000	2301	9000	26

Komentár k podprogramu

Plnenie jednotlivých položiek v podprograme nepriesiahlo pomerné plnenie. Audítorské služby v prvom polroku neboli. Výdavky na finančné služby boli čerpané vo výške 38 %. 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	3684	6300	58
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	6300	3684	6300	58
		Prvok	Spolu	6300	3684	6300	58

Komentár k podprogramu

Výdavky v prvom polroku boli čerpané na úrovni 58 %. 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 2017 neboli v rámci podprogramu čerpané prostriedky. Výdavky na právne služby boli súčasťou podprogramu 14.1..

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

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2017 neboli výdavky čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	34680			34680
B)				11860			11860
C)				34	0	0	34

A)				4389			4389
B)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	602			602
C)				14	0	0	14
A)				9000			9000
B)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	2301			2301
C)				26	0	0	26
A)				6300			6300
B)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	3684			3684
C)				58	0	0	58
A)				0			0
B)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0			0
C)				0	0	0	0
A)				0			0
B)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	54369	0	0	54369
B)			Skutočnosť I. - VI.	18447	0	0	18447
C)			Plnenie rozpočtu v %	34	0	0	34

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

Komentár

Priemerné plnenie rozpočtu za program bolo prvom polroku 2017 v prípade výdavkov na úrovni 34 %. Výdavky boli čerpané na vyhovujúcej úrovni a preto sa opatrenia neukladajú. Cestovné náhrady boli plnené na 46 %. Odmeny poslancom boli plnené na 33 %. Auditorské služby v prvom polroku neboli. Výdavky na finančné služby boli čerpané vo výške 38 %.

Podprogram	Manažment mesta	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		50
Jednotková cena		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu
Plánovaná hodnota		7
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		100
Jednotková cena		
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		70

Komentár

Plnenie výstupov v dvoch prípadoch bolo v prvom polroku 2017 na 50 a 70 %. 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 2017 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			44
Skutočná hodnota			38
% rozdiel			86
Cieľ		Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pra	
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 36 %.

Podprogram		Vzdelávanie zamestnancov	
Cieľ		Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifika	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor		výstup počet absolventov školení	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			69
Skutočná hodnota			28
% rozdiel			41

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 41 %. 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			12
% rozdiel			120
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 120 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 I	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V prvom polroku 2017 nebol indikátor plnený. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	15680	10182	65
	Bežné výdavky	15680	10182	65
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				15680	10182	15680	65
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	14000	9660	14000	69
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	9000	4542	9000	50
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	5000	5118	5000	102
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	0	0	0	0
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie bankských miest	0	0	0	0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	0	0	0	0
717001	a.2.1.7	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	14000	9660	14000	69

Komentár k podprogramu

Oproti plánovanému stavu bol v prvom polroku 2017 zaznamenaný výdavok vo výške 69 % plánovaného rozpočtu. K vysokému čerpaniu došlo na položke propagácia mesta, kde boli výdavky čerpané na 102 %. 50 % čerpanie bolo zaznamenané na reprezentačných výdavkoch. Celkové výdavky je potrebné udržať na 100 % hodnoty.

2.2		Podprogram	Kronika mesta	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1680	522	1680	31
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	1680	522	1680	31
			Spolu	1680	522	1680	31

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli výdavky čerpané vo výške 31 %. Opatrenia sa neukladajú.

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

Program 2. Propagácia a marketing				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	14000			14000
B)				9660			9660
C)				69	0	0	69
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	1680			1680
B)				522			522
C)				31	0	0	31
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	15680	0	0	15680
B)			Skutočnosť I. - VI.	10182	0	0	10182
C)			Plnenie rozpočtu v %	65	0	0	65

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

Komentár

Oproti plánovanému stavu bol v prvom polroku 2017 zaznamenaný výdavok vo výške 69 % plánovaného rozpočtu. K vysokému čerpaniu došlo na položke propagácia mesta, kde boli výdavky čerpané na 102 %. 50 % čerpanie bolo zaznamenané na reprezentačných výdavkoch. Celkové výdavky je potrebné udržať na 100 % hodnoty.

Podprogram Propagácia a prezentácia mesta
 Cieľ Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Počet prístupov na www stránku

Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			19700
Skutočná hodnota			8790
% rozdiel			45
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania	
Plánovaná hodnota			720
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Cieľ		Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.	
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov	
Plánovaná hodnota			1500
Skutočná hodnota			580
% rozdiel			39
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií	
Plánovaná hodnota			360
Skutočná hodnota			125
% rozdiel			35

Komentár

Indikátor počtu prístupov na www bol plnený na 45 %. Mesto v prvom polroku vyrobilo 580 kusov propagačného materiálu. Indikátor počtu uskutočnených aktualizácií bol plnený na 35 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram Kronika mesta
 Cieľ Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Počet uskutočnených zápisov

Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			340
Skutočná hodnota			162
% rozdiel			48

Komentár

Plnenie indikátora v prvom polroku 2017 bolo na úrovni 48 %. Nápravné opatrenia v tomto prípade nie je potrebné uložiť. Plnenie je pozitívne.

Program 3. Interné služby

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
3.	Spolu	266773	62714	24
	Bežné výdavky	266773	62714	24
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				266773	62714	266773	24
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	266773	62714	266773	24
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	228596	47923	228596	21
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	38177	14791	38177	39
		Prvok	Spolu	266773	62714	266773	24

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v prvom polroku 2017 na úrovni 39 %. Najvyššie úspory sa podarilo dosiahnuť v prípade rutínnej a štandardnej úrovni. Tie boli čerpané vo výške 21 %. Výdavky na prenájom boli čerpané vo výške 39 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť. Priemerné plnenie bolo na úrovni 24 %.

Program 3. Interné služby				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	266773			266773
B)				62714			62714
C)				24	0	0	24
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	266773	0	0	266773
B)			Skutočnosť I. - VI.	62714	0	0	62714
C)			Plnenie rozpočtu v %	24	0	0	24

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v prvom polroku 2017 na úrovni 39 %. Najvyššie úspory sa podarilo dosiahnuť v prípade rutínnej a štandardnej úrovni. Tie boli čerpané vo výške 21 %. Výdavky na prenájom boli čerpané vo výške 39 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť. Priemerné plnenie bolo na úrovni 24 %.

Podprogram Interné služby
 Cieľ Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, prac
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	15
Skutočná hodnota	8
% rozdiel	53

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

Jednotková cena

Cieľ		Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom pois	
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov	
Plánovaná hodnota			75
Skutočná hodnota			78
% rozdiel			104
Jednotková cena			

Cieľ		Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravic	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			15
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			67
Jednotková cena			

Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			100

Komentár

V prvom polroku 2017 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	177231	65289	37
	Bežné výdavky	177231	65289	37
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				177231	65289	177231	37
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	62441	25116	62441	40
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	39738	15946	39738	40
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	14703	6214	14703	42
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	50	0	50	0
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2200	929	2200	42
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	2000	1096	2000	55
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	150	54	150	36
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	3600	877	3600	24
		Prvok	Spolu	62441	25116	62441	40

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky podprogramu boli v prvom polroku 2017 čerpané vo výške 40 %. K pomernému prekročeniu došlo na položke materiál - 55 %. Energie boli čerpané vo výške 42 %. Najvyššia položka podprogramu - mzdy boli čerpané len vo výške 40 % a odvody vo výške 42 %. K výraznej úspore došlo na položke služby - 24 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.1.1.	4.2	Podprogram	Školský úrad	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.2.1	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	41982	15347	41982	37
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	27900	10217	27900	37

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	11082	3767	11082	34
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	3000	1363	3000	45
		Prvok	Spolu	41982	15347	41982	37

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2017 boli priemerné výdavky na školský úrad čerpané vo výške 37 %. Keďže nebola prekročená pomerná časť ročného rozpočtu, nie je potrebné prijať úsporné opatrenia. Do konca roka 2017 bude musieť mesto udržať výdavky na 100 % plánovaného rozpočtu. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 45 %.

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	72808	24826	72808	34
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	48400	16492	48400	34
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	17908	5805	17908	32
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	6500	2529	6500	39
		Prvok	Spolu	72808	24826	72808	34

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov dosiahnuté na 34 %. 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 2017 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 2017 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 2017 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

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2017 k čerpaniu prostriedkov.

Program 4 Služby obyvateľom				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	62441			62441
B)				25116			25116
C)				40	0	0	40
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	41982			41982
B)				15347			15347
C)				37	0	0	37
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	72808			72808
B)				24826			24826
C)				34	0	0	34
A)	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.7	Podprogram	Iné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	177231	0	0	177231
B)			Skutočnosť I. - VI.	65289	0	0	65289
C)			Plnenie rozpočtu v %	37	0	0	37

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

Komentár

Číslo a názov podprogramu: 4 Služby obyvateľom. Číslo a názov programu: 03 Služby obyvateľom. Číslo a názov opčr: 03 Služby obyvateľom. Číslo a názov opčr: 03 Služby obyvateľom.

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

Celkovo hodnotenie podprogramu je pozitívne. Uproti plánovanému rozpočtu sa podarilo čerpať prostriedky na 37 %. Napravne 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			1350
Skutočná hodnota			720
% rozdiel			53
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			99
% rozdiel			99
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu	
Plánovaná hodnota			3000
Skutočná hodnota			2500
% rozdiel			83

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 nápravne opatrenia. Počet zápisov sa podarilo naplniť na 53 %. Počet úkonov osvedčovania bol plnený na 83 %. Spokojnosť občanov s činnosťou bola na úrovni 99 %.

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 výstavby		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			595
Skutočná hodnota			455
% rozdiel			76

Komentár

Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 76 % pomernej ročnej časti. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravne opatrenia.

Podprogram	Evidencia obyvateľstva		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			2200
Skutočná hodnota			720
% rozdiel			33

Komentár

Indikátor bol plnený na 33 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram	Cintorín a dom smútku		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú pohreb		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m ²	

Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		55500
Skutočná hodnota		58236
% rozdiel		105
Indikátor	Počet zrekonštruovaných objektov	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

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

Podprogram		Organizácia občianskych obradov
Cieľ		Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych
Zodpovednosť		MÚ Rožňava
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - svadieb
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		120
Skutočná hodnota		28
% rozdiel		23
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života
Plánovaná hodnota		37
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		22
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - iné
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		32
% rozdiel		80

Komentár

V prvom polroku 2017 došlo k prekročeniu v prípade indikátora počtu organizovaných iných obradov. Indikátor bol plnený na 80 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 22 %. 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		16
Skutočná hodnota		10
% rozdiel		63
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov
Plánovaná hodnota		20
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		40

Komentár

Plnenie indikátorov za podprogram presiahlo 63 % 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 40 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	644670	283310	44
	Bežné výdavky	485921	215612	44
	Kapitálové výdavky	23353	0	0
	Finančné operácie	135396	67698	50

5. Bezpečnosť				644670	283310	644670	44
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	6200	2437	6200	39
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	1450	852	1450	59
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	1250	0	1250	0
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	3500	1585	3500	45
		Prvok	Spolu	6200	2437	6200	39

Komentár k podprogramu

Celkové pomerné čerpanie výdavkov za prvý polrok 2017 na podprogram bolo na úrovni 39 %. K pomernému prekročeniu výdavkov došlo na položke materiál, kde boli výdavky čerpané vo výške 59 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 45 %.

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	285906	132137	285906	46
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	106830	46926	106830	44
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	43680	17513	43680	40
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	135396	67698	135396	50
		Prvok	Spolu	285906	132137	285906	46

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 46 %. K pomernému prekročeniu nedošlo v prípade výdavkov na žiadnej položke. Výdavky na energie boli čerpané vo výške 44 %. Výdavky na údržbu boli čerpané vo výške 40 %. Opatrenia nieje potrebné uložiť.

08.3.0.	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	50088	25940	50088	52
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	50088	25940	50088	52
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt				0
		Prvok	Spolu	50088	25940	50088	52

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v prvom polroku 2017 čerpané na 52 %. 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	279123	122796	279123	44
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	183175	81075	183175	44
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	69607	30687	69607	44
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	500	16	500	3
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	580	280	580	48
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	9000	3411	9000	38
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	4000	2117	4000	53
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	500	0	500	0
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	9761	4177	9761	43
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	2000	1033	2000	52
717002	a.5.4.10	Prvok	Šikmá plošina - budova MP	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	279123	122796	279123	44

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2017 boli výdavky čerpané na úrovni 44 %. K miernemu prekročeniu došlo na položke dopravné a náhrada PN, kde boli čerpané na 53 a 52 % plánovanej hodnoty. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané na úrovni 44 %. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 43 %.

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

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	23353	0	23353	0
635	a.5.5.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.5.5.2	Prvok	Služby	0	0	0	0
713	a.5.5.3	Prvok	Kamerový systém	23353	0	23353	0
824	a.5.5.4	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	23353	0	23353	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2017 neboli výdavky čerpané. 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				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	6200			6200
B)				2437			2437
C)				39	0	0	39
A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	150510		135396	285906
B)				64439		67698	132137
C)				43	0	50	46
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	50088			50088
B)				25940			25940
C)				52	0	0	52

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

A)				279123	0		279123
B)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	122796	0		122796
C)				44	0	0	44
A)				0	23353	0	23353
B)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	0	0	0	0
C)				0	0	0	0
A)				0			0
B)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	485921	23353	135396	644670
B)			Skutočnosť I. - VI.	215612	0	67698	283310
C)			Plnenie rozpočtu v %	44	0	50	44

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

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 44 %. Vo väčšine prípadov došlo k šetreniu prostriedkov. Nápravné opatrenia je potrebné uložiť len v ojedinelých prípadoch. K pomernému prekročeniu nedošlo ani v prípade výdavkov na energie. Výdavky na údržbu VO boli čerpané vo výške 40 %. Opatrenia nieje potrebné uložiť.

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

Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			65
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			54
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov	
Skutočná hodnota			55
% rozdiel			91
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			67

Komentár

V prvom polroku 2017 prekročilo vo všetkých prípadoch pomerné plnenie. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 54 %. Indikátor počtu hasiacich prístrojov bol plnený na 91 %. Indikátor počtu revízií bol plnený pomerne na 67 %.

Podprogram Verejné osvetlenie
 Cieľ Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup počet novonainštalovaných svietidiel

Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			3
% rozdiel			30

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.	
Indikátor	výstup	zniženie energetického zaťaženia mesta v %
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		6
% rozdiel		60

Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		98
% rozdiel		98

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je 30 % v prípade novoinštalovaných svietidiel. Mesto dosiahlo úspory energií v prvom polroku 60 %. 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		345
Skutočná hodnota		130
% rozdiel		38

Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac
Plánovaná hodnota		20
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		75

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni viac ako 38 %. V oblasti počtu reportáží bol plnený indikátor na 38 %. Indikátor počtu reklamných spotov bol plnený na 75 %. 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		1030
Skutočná hodnota		480
% rozdiel		47

Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok
Plánovaná hodnota		120
Skutočná hodnota		50
% rozdiel		42

Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stáloú službou do uskutočnenia zás:
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		80

Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených
Plánovaná hodnota		98
Skutočná hodnota		45
% rozdiel		46

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 46 %. Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 47 %. Indikátor počtu doručených zásielok bol plnený len na 42 %.

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		32
Skutočná hodnota		25
% rozdiel		78

Komentár

V prvom polroku boli plnené indikátory vo výške 0 % a 78 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Civilná ochrana		
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalo:		
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	856745	354826	41
	Bežné výdavky	856745	354826	41
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

6. Odpadové hospodárstvo				856745	354826	856745	41
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	856745	354826	856745	41
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	5000	328	5000	7
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	0			0
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	839445	354110	839445	42
637	a.6.1.4	Prvok	Ko - čierne skládky, monit. skládky	12300	388	12300	3
637	a.6.1.5	Prvok	Monitoring skládky	0			0
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládky	0			0
		Prvok	Spolu	856745	354826	856745	41

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v prvom polroku 2017 na 41 %. Pomerné prekročenie nebolo zaznamenané. Výdavky na služby boli čerpané na 42 %. Z celkového hľadiska zatiaľ nie je potrebné uložiť opatrenie. Do konca roka 2017 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	0	0	0	0
635	a.6.2.1	Prvok	projekt - povodne	0	0	0	0
717	a.6.2.2	Prvok	kanalizačné prípojky - Nadabula	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v prvom polroku 2017 čerpané výdavky.

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 2017 čerpané výdavky.

6. Odpadové hospodárstvo				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	856745	0		856745
B)				354826	0		354826
C)				41	0	0	41
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	856745	0	0	856745
B)			Skutočnosť I. - VI.	354826	0	0	354826
C)			Plnenie rozpočtu v %	41	0	0	41

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

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v prvom polroku 2017 na 41 %. Pomerné prekročenie nebolo zaznamenané. Výdavky na služby boli čerpané na 42 %. Z celkového hľadiska zatiaľ nie je potrebné uložiť opatrenie. Do konca roka 2017 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			1290
Skutočná hodnota			735
% rozdiel			57
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t	
Plánovaná hodnota			7200
Skutočná hodnota			2600
% rozdiel			36

Komentár

V prvom polroku 2017 bolo plnenie indikátorov vyhovujúce. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 57 %. Zároveň je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu. Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 36 %, čo je pozitívne.

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

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			92
Skutočná hodnota			80
% rozdiel			87
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 - 87 %. Indikátor pokrytia územia bol plnený na 103 %.

Podprogram	Separovaný zber		
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			1290
Skutočná hodnota			735
% rozdiel			57
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít	
Plánovaná hodnota			14
Skutočná hodnota			12
% rozdiel			86
Indikátor	výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách	
Plánovaná hodnota			560
Skutočná hodnota			320
% rozdiel			57

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 57 %.

Program 7. Kultúra

	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
7.	145720	54446	37
Spolu	145720	54446	37
Bežné výdavky	145720	54446	37
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				145720	54446	145720	37
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 2017 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	59720	11442	59720	19
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	13000	2027	13000	16
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	26720	9415	26720	35
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	20000	0	20000	0
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	0			0
			Spolu	59720	11442	59720	19

Komentár k podprogramu

V oblasti organizovania kultúrnych podujatí sa plánované výdavky čerpali na 19 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 35 %. 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	86000	43004	86000	50
635	a.7.3.1	Prvok	údržba pamiatok	0	0	0	0
633	a.7.3.2	Prvok	projekt - tvorivé dielne	0	0	0	0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	86000	43004	86000	50
			Spolu	86000	43004	86000	50

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2017 došlo k čerpaniu prostriedkov do výšky 50 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky sa realizovali v podobe transferu.

Program 7. Kultúra				2017			
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	59720			59720
B)				11442			11442
C)				19	0	0	19
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	86000			86000
B)				43004			43004
C)				50	0	0	50
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	145720	0	0	145720
B)			Skutočnosť I. - VI.	54446	0	0	54446
C)			Plnenie rozpočtu v %	37	0	0	37

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov v rámci podprogramu bolo na úrovni 37 %. 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		200
Skutočná hodnota		55
% rozdiel		28
Indikátor výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota		320
Skutočná hodnota		250
% rozdiel		78
Indikátor výstup	Vytaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	
Plánovaná hodnota		190
Skutočná hodnota		62
% rozdiel		33

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 28 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 78 %. Pozitívne sa hodnotí aj vyťaženosť sledovanej infraštruktúry - 33 %.

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			26
Skutočná hodnota			18
% rozdiel			69
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			5050
Skutočná hodnota			7000
% rozdiel			139

Komentár

V počte realizovaných predstavení bolo zaznamenané plnenie na 69 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 139 %.

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			125
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			107
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí	
Plánovaná hodnota			35050
Skutočná hodnota			15700
% rozdiel			45
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 45 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	157696	48530	31
	Bežné výdavky	90696	30944	34
	Kapitálové výdavky	7000	0	0
	Finančné operácie	60000	17586	29

8 Doprava				157696	48530	157696	31
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	82077	25655	82077	31
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	22077	8069	22077	37
824	a.8.1.2	Prvok	leasing - multifunkčné zariad.	60000	17586	60000	29
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA	0	0	0	0
			Spolu	82077	25655	82077	31

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v prvom polroku 2017 bolo na 31 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Pozitívne sa hodnotí úspora výdavkov na dopravné. Mesto čerpal výdavky na 37 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 29 %.

		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	75619	22875	75619	30	
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	68619	22875	68619	33	
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	
717	a.8.2.4	Prvok	výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	7000	0	7000	0	
		Prvok	Spolu	75619	22875	75619	30	

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2017 k čerpaniu prostriedkov vo výške 30 %. Jedinou položkou bol transfer ako príspevok na MHD (33 %).

Program 8. Doprava				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	22077		60000	82077
B)				8069		17586	25655
C)				37	0	29	31

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

A)				68619	7000		75619
B)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	22875	0		22875
C)				33	0	0	30
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	90696	7000	60000	157696
B)			Skutočnosť I. - VI.	30944	0	17586	48530
C)			Plnenie rozpočtu v %	34	0	29	31

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

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v prvom polroku 2017 bolo na 31 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Pozitívne sa hodnotí úspora výdavkov na dopravné. Mesto čepralo výdavky na 37 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 29 %. V rámci podprogramu 8.2. došlo v prvom polroku 2017 k čerpaniu prostriedkov vo výške 30 %. Jedinou položkou bol transfer ako príspevok na MHD (33 %).

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		270
Skutočná hodnota		164
% rozdiel		61
Indikátor	výstup	počet najazdených km
Plánovaná hodnota		120000
Skutočná hodnota		42500
% rozdiel		35

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo plniť na 61 % Počet najazdených km sa podarilo plniť do 35 % 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		240500
Skutočná hodnota		115800
% rozdiel		48
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov
Plánovaná hodnota		3
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok
Plánovaná hodnota		286550
Skutočná hodnota		132500
% rozdiel		46

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 48 a 46 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 9 Vzdelávanie

	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
9.	7785489	3222871	41
Spolu			
Bežné výdavky	7576975	3160352	42
Kapitálové výdavky	90000	3190	4
Finančné operácie	118514	59329	50

9. Vzdelávanie				7796489	3222871	7800468	41
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	1355200	596464	1355200	44
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	760600	338522	760600	45
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	282000	125313	282000	44
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	230000	101691	230000	44
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	10000	2245	10000	22
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	50200	18985	50200	38
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	18100	7149	18100	39
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	4000	2559	4000	64
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	300	0	300	0
700	a.9.1.9	Prvok	MŠ Ernesta Rótha	0	0	0	0
700	a.9.1.10	Prvok	MŠ Štítnická	0	0	0	0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	39274	28206	39274	72
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	33202	22134	33202	67
600	b.9.1.2	131F	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2015	6072	6072	6072	100
630	b.9.1.3	Prvok	MŠ Krátka	0			0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.1.1	Prvok	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	d.9.1.1	Prvok	Dar MŠ Kyjevská				0
		Prvok	Spolu	1394474	624670	1394474	45

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2017 bolo čerpanie výdavkov plánovaného rozpočtu na úrovni 45 %. K prečerpaniu ročných výdavkov nedošlo na žiadnej bežnej položke výdavkov. Výdavky na mzdy boli čerpané na 45 %. Výdavky na odvody boli čerpané do výšky cca. 44 %. Mesto čerpalo výdavky zo štátneho rozpočtu vo výške 72 % 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	209300	89785	209300	43
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	156000	68592	156000	44
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	50000	20238	50000	40
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	3300	955	3300	29
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	39000	11969	39000	31
620	e.9.2.1	Prvok	Odvody	9000	4459	9000	50
630	e.9.2.2	Prvok	Tovary a služby	30000	7510	30000	25
		Prvok	Spolu	248300	101754	248300	41

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2017 bolo celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu na úrovni 41 %. K výraznej úspore došlo na položke tovarov a služieb, ktoré boli čerpané len na 25 %. Výdavky na mzdy a poisťné boli čerpané vo výške 44 a 40 %. 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	118514	59329	118514	50
600	a.9.3.1	Prvok	ZŠ Zlatá	0			0
800	a.9.3.2	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá	118514	59329	118514	50
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1233178	501965	1234724	41
610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy	682400	269646	682400	40
620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	259038	102108	259038	39
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	176460	46961	176460	27
630	b.9.9.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	25739	25739	25739	100
640	b.9.9.5	Prvok	Bežné transfery	2000	4094	2000	205
640	b.9.9.6	Prvok	Asistenti učiteľa	36144	22553	36144	62
640	b.9.9.7	Prvok	Dopravné žiakom	9066	6692	9066	74
640	b.9.9.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1022	1022	1022	100
640	b.9.9.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	11309	5654	11309	50
640	b.9.9.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.9.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	11700	3988	11700	34
640	b.9.9.12	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
640	b.9.9.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	7650	3997	3997	52
640	b.9.9.14	Prvok	Škola v prírode	10650	7950	10650	75

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

600	b.9.9.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	347	0
600	b.9.9.16	Prvok	Z vrátiak z RZZP 2016	0	0	1652	0
630	b.9.9.17	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	0	1561	3200	0
717	b.9.9.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
630	c.9.9.1	Prvok	Projekt Comenius	0	0	0	0
600	c.9.9.2	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	0
600	c.9.9.3	1105	Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.3.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	5000	179	5000	4
630	e.9.3.1	Prvok	Vlastné príjmy	5000	179	5000	4
630	e.9.3.2	Prvok	Projekty, dary	0			0,0
		Prvok	Spolu	1356692	561473	1358238	41

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa podarilo dosiahnuť celkovú úsporu výdavkov vo výške 9 %. K prečerpaniu výdavkov došlo na položke bežné transfery, ktoré boli čerpané na 205 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 27 %. Škola čerpala výdavky na mzdy a poistné vo výške 40 a 39 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.1.2.1.	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.4.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	0
700	a.9.4.2	Prvok	SŠ Komenského	0	0	0	0
800	a.9.4.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	673890	297975	669280	44
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy	386852	156113	386852	40
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	139266	57674	139266	41
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	88169	59346	84979	67
640	b.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	2000	2161	2000	108
640	b.9.10.5	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	6024	4996	6024	83
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom	8892	224	8892	3
640	b.9.10.7	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	2840	2840	2840	100
640	b.9.10.8	Prvok	Vzdel. Poukazy	5376	4472	5376	83
640	b.9.10.9	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
640	b.9.10.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	22880	5623	22880	25
600	b.9.10.11	Prvok	SŠ Komenského - MŠ	2441	926	2441	38

640	b.9.10.12	Prvok	Lyžiarsky kurz	6000	3600	3600	60
640	b.9.10.13	Prvok	Škola v prírode	3150	0	3150	0
640	b.9.10.14	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	204	0
600	b.9.10.15	131F	Z vrátiak z RZZP 2016	0	0	776	0
	b.9.4.16	131F					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.4.1	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	8000	0	8000	0
630	e.9.4.1	Prvok	Vlastné príjmy	8000	0	8000	0
630	e.9.4.2	Prvok	Projekty, dary	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	681890	297975	677280	44

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2017 boli výdavky čerpané na 44 %. K úspore výdavkov došlo na položke mzdy, ktoré boli čerpané na úrovni 40 % ročného rozpočtu a odvody - 41 %. Bežné transfery boli čerpané vo výške 108 %. K vyššiemu plneniu došlo na položke asistent učiteľa - 83 % a vzdelávacie poukazy 83 %. Výdavky z rozpočtu mesta neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.2.1.	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
630	a.9.5.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	0	0	0	0
630	a.9.5.2	Prvok	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	825025	357162	826647	43
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy	471875	191465	471875	41
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	181575	72932	181575	40
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	114000	49829	114000	44
630	b.9.11.4	Prvok	Normatív p.r.	12647	12647	12647	100
640	b.9.11.5	Prvok	Bežné transfery	2158	386	2158	18
640	b.9.11.6	Prvok	Asistenti učiteľa	18072	11158	18072	62
640	b.9.11.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	7814	3924	7814	50
640	b.9.11.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.11.9	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
630	b.9.11.10	Prvok	Mimožiadne výsledky žiakov	0	0	0	0
630	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	0	0	0
600	b.9.11.12	Prvok	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	0	0	0	0
600	b.9.11.13	Prvok	Škola v prírode	9000	7950	9000	88
600	b.9.11.14	131F	Z vrátiak z RZZP 2016	0	0	2190	0
600	b.9.11.15	Prvok	Lyžiarsky kurz	6750	6000	6000	89

600	b.9.11.16	Prvok	Dopravné žiakom	900	456	900	51
600	b.9.11.17	Prvok	Príspevok na učebnice	0	181	182	0
600	b.9.11.18	Prvok	Dopravné žiakom z roku 2015	234	234	234	100
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
630	c.9.5.1	Prvok	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská				0
600	c.9.5.2	KZ 11T	Aktivačná činnosť - ZŠ zakarpatská				0
600	c.9.5.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.5.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2000	980	2580	49
630	e.9.5.1	Prvok	Vlastné príjmy	2000	0	2000	0
600	e.9.5.2	Prvok	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	0	980	580	0
		Prvok	Spolu	827025	358142	829227	43

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v prvom polroku 2017 na úrovni 43 %. Mzdové výdavky a výdavky na odvody boli plnené na 41 a 40 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 44 %. Výdavky z vlastných príjmov neboli čerpané. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.2.1.	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
700	a.9.6.1	Prvok	ZŠ Pionierov, Zlatá, Spojená - rek.	0	0	0	0
700	a.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1041665	446387	1043316	43
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy	603687	238341	603687	39
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	229340	90169	229340	39
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	150789	76382	147309	51
630	b.9.12.4	Prvok	Normatív p.r.	3647	3647	3647	100
640	b.9.12.5	Prvok	Bežné transfery	5800	1680	9280	29
640	b.9.12.6	Prvok	Asistenti učiteľa	12048	7117	12048	59
640	b.9.12.7	Prvok	Dopravné žiakom	5610	2491	5610	44
640	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1272	1272	1272	100
640	b.9.12.9	Prvok	Vzdel. poukazy	10022	6272	10022	63
640	b.9.12.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.12.11	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
640	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	1300	866	1300	67
640	b.9.12.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	9150	9150	9150	100
640	b.9.12.14	Prvok	Škola v prírode	9000	9000	9000	100

640	b.9.12.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	245	0
600	b.9.12.16	Prvok	Z vrátiak z RZZP 2016	0	0	1406	0
717	b.9.12.17	Prvok	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie-ZŠ Pionierov	0	0	0	0
717	b.9.12.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	4944	4248	4944	86
630	c.9.6.1	Prvok	Projekty	0			0
600	c.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius,Erazmus	4944	4248	4944	86
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	1700	38	1700	2
630	e.9.6.1	Prvok	Vlastné príjmy	1700	38	1700	2
630	e.9.6.2	Prvok	Projekty, dary	0			0
		Prvok	Spolu	1048309	450673	1049960	43

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2017 plnila rozpočet škola na 43 %. 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 - 29 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške - 51 %. 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 2017 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	154800	61294	154800	40
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy	109000	42693	109000	39
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	41300	16546	41300	40
630	a.9.8.3	Prvok	Tovary a služby	3800	1909	3800	50
640	a.9.8.4	Prvok	Bežné transfery	700	146	700	21
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.8.1	Prvok					0
	b.9.8.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	154800	61294	154800	40

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2017 čerpal rozpočet vo výške 40 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na bežné transfery, ktoré boli čerpané vo výške 21 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 39 a 40 %. 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	59000	23894	59000	40
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy	38300	14612	38300	38
620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	13400	5366	13400	40
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	7000	3754	7000	54
640	a.9.9.4	Prvok	Bežné transfery	300	162	300	54
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.9.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	59000	23894	59000	40

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2017 čerpal rozpočet vo výške 40 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na mzdy a odvody, ktoré boli čerpané vo výške 38 a 40 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 54 %. 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	93140	37395	93140	40
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy	62200	24853	62200	40
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	23600	9687	23600	41
630	a.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	6840	2855	6840	42
640	a.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	500	0	500	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.10.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	93140	37395	93140	40

Komentár k podprogramu

Výdavky na fungovanie školského klubu detí boli čerpané na úrovni 40 %. K pomernému prečerpaniu nedošlo. Na položke bežné transfery neboli zaznamenané výdavky. Výdavky na mzdy a odvody boli plnené vo výške 40 a 41 %. Pozitívne sa hodnotí aj úspora prostriedkov na tovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 42 %. 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	104300	43399	104300	42
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy	68300	27900	68300	41
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	25000	10241	25000	41
630	a.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	10300	5154	10300	50
640	a.9.11.4	Prvok	Bežné transfery	700	104	700	15
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.11.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	104300	43399	104300	42

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2017 nedošlo k prekročeniu výdavkov. K výraznému šetreniu došlo na položke mzdy a odvody - 41 %. Tovary a služby boli čerpané vo výške 50 %. 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 2017 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	93012	38276	93012	41
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	52500	21960	52500	42
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	19900	8068	19900	41
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	19612	8095	19612	41
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	1000	153	1000	15
700	a.9.19.5	Prvok	ŠJ Zlatá	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	20000	0	14200	0
600	e.9.13.1	KZ 72	Školské jedálne pri ZŠ	20000	0	14200	0
		Prvok	Spolu	113012	38276	107212	34

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky jedálne boli čerpané na 34 %. K pomernému prekročeniu nedošlo. Výdavky na položke bežné transfery boli plnené na 15 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 42 a 41 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 41 %. Všetky výdavky boli financované z mestského rozpočtu.

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	43746	18155	43746	42
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	32500	13318	32500	41
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	11046	4837	11046	44
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	200	0	200	0

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

717	a.9.14.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	18000	6863	18000	38
620	e.9.14.1	Prvok	Odvody	354	0	354	0
630	e.9.14.2	Prvok	Tovary a služby	17646	6863	17646	39
		Prvok	Spolu	61746	25018	61746	41

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2017 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 41 %. K najväčšej úspore došlo na položke tovary a služby, kde bol rozpočet čerpaný na 39 %. 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	58650	24007	58650	41
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	43530	17208	43530	40
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	14120	6582	14120	47
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	1000	217	1000	22
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	18000	6029	18000	33
620	e.9.21.1	Prvok	Odvody	2480	0	2480	0
630	e.9.21.2	Prvok	Tovary a služby	15520	6029	15520	39
		Prvok	Spolu	76650	30036	76650	39

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 39 %. K prekročeniu nedošlo nedošlo na žiadnej položke. Tovary a služby boli čerpané vo výške 39 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 40 a 47 %.

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	83144	38435	83144	46
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	46000	17356	46000	38
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	17000	6233	17000	37
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	19594	14758	19594	75
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	550	88	550	16
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	11000	0	11000	0
600	e.9.16.1	Prvok	Školské jedálne pri ZŠ	11000	0	11000	0
		Prvok	Spolu	94144	38435	94144	41

Komentár k podprogramu

V priemere sa čerpali výdavky na 41 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery - 16 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané na 75 %. Hospodárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

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

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2017 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	571354	225649	571354	39
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	359000	130635	359000	36
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	132000	49321	132000	37
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	68400	43479	68400	64

640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	11954	2214	11954	19
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
630	b.9.18.1	Prvok	Projekty, dary				0
		Prvok	Spolu	571354	225649	571354	39

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2017 bol rozpočet na činnosť základnej umeleckej školy čerpaný vo výške 39 %. K pomernému prečerpaniu došlo na položke tovary a služby. Výdavky boli čerpané vo výške 64 %. 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	177100	65328	177100	37
610	a.9.25.1	Prvok	Mzdy	85000	25959	85000	31
620	a.9.25.2	Prvok	Odvody	37600	13189	37600	35
630	a.9.25.3	Prvok	Tovary a služby	50100	21055	50100	42
640	a.9.25.4	Prvok	Bežné transfery	200	164	200	82
600	a.9.25.5	Prvok	CVČ	0	0	0	0
620	a.9.25.6	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0
620	a.9.25.7	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0
630	a.9.25.8	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0
630	a.9.25.9	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0
600	a.9.25.10	11H	Pre CVČ z obcí	4000	4496	4000	112
600	a.9.25.11	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVČ obciam	0	0	0	0
640	a.9.25.12	Prvok	Transfér pre CVČ	200	465	200	233
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	12516	2640	12516	21
630	b.9.19.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	2016	935	2016	46
630	b.9.19.2	Prvok	CVČ- súťaže	10500	1474	10500	14
630	b.9.19.3	Prvok	Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ	0	0	0	0
600	b.9.19.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ	0	231	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
630	e.9.19.1	Prvok	Projekty, dary				0
		Prvok	Spolu	189616	67968	189616	36

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2017 boli výdavky na CVČ čerpané vo výške 36 %. Zo štátneho rozpočtu bolo čerpaných 21 % výdavkov. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 31 a 35 %.

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	207784	93851	207784	45
640	a.9.26.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	16380	7292	16380	45
640	a.9.26.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	0	0	0	0
640	a.9.26.3	Prvok	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	17388	7844	17388	45
640	a.9.26.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	19630	8754	19630	45
640	a.9.26.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	20838	9980	20838	48
640	a.9.26.6	Prvok	MŠ-evanjelická	133548	59981	133548	45
		Prvok	Spolu	207784	93851	207784	45

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v prvom polroku 2017 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	514253	92169	523243	18
610	a.9.27.1	Prvok	Ostatné	15403	0	15403	0
620	a.9.27.2	Prvok	Ostatné	6000	0	6000	0
630	a.9.27.3	Prvok	Ostatné	0	0	0	0
620	a.9.27.2	Prvok	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest.cez ÚPSVaR	0	0	0	0
635	a.9.27.3	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	232000	11085	232000	5
630	a.9.27.5	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	107912	49404	107912	46
640	a.9.27.6	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	62938	28490	62938	45
717	a.9.27.8	Prvok	ZŠ strojné investície	20000	3190	28990	16
717	a.9.27.9	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	70000	0	70000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	50800	0	0
600	b.9.21.1	Prvok	Vrátená nedočerpaná dotácia LK a ŠvP na MV SR	0	50800	0	0
620	b.9.21.2	Prvok	rezerva 1,76 %				0
630	b.9.21.3	Prvok	rezerva 2,5 %				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	e.9.21.1	Prvok	Grant pre ZŠ z r.2011-2012 zo STEFE	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	514253	142969	523243	28

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v prvom polroku 2017 bolo na úrovni 28 %. K výraznej úspore došlo na položkách údržba - 5 % a na kapitálových výdavkoch. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na ostatné neboli čerpané.

Program 9. Vzdelávanie				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	1394474	0		1394474
B)				624670	0		624670
C)				45	0	0	45
A)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	248300			248300
B)				101754			101754
C)				41	0	0	41
A)	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1238178	0	118514	1356692
B)				502144	0	59329	561473
C)				41	0	50	41
A)	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	681890	0	0	681890
B)				297975	0	0	297975
C)				44	0	0	44
A)	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	827025			827025
B)				358142			358142
C)				43	0	0	43
A)	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1048309	0		1048309
B)				450673	0		450673
C)				43	0	0	43
A)	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	154800			154800
B)				61294			61294
C)				40	0	0	40
A)	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	59000			59000
B)				23894			23894
C)				40	0	0	40

A)	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	93140			93140
B)				37395			37395
C)				40	0	0	40
A)	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	104300			104300
B)				43399			43399
C)				42	0	0	42
A)	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	113012	0		113012
B)				38276	0		38276
C)				34	0	0	34
A)	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	61746	0		61746
B)				25018	0		25018
C)				41	0	0	41
A)	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	76650			76650
B)				30036			30036
C)				39	0	0	39
A)	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	83144			83144
B)				38435			38435
C)				46	0	0	46
A)	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	571354			571354
B)				225649			225649
C)				39	0	0	39
A)	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	189616			189616
B)				67968			67968
C)				36	0	0	36
A)	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	207784			207784
B)				93851			93851
C)				45	0	0	45

A)				424253	90000		514253
B)	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	139779	3190		142969
C)				33	4	0	28
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	7576975	90000	118514	7785489
B)			Skutočnosť I. - VI.	3160352	3190	59329	3222871
C)			Plnenie rozpočtu v %	42	4	50	41

- 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 41 %. 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 zabez
 Zodpovednosť Materské školy
 Indikátor výstup Počet detí v MŠ za rok spolu

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	630
Skutočná hodnota	622
% rozdiel	99

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

Komentár

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

Podprogram Školské jedálne pri MŠ
 Cieľ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.
 Zodpovednosť Školská jedáleň
 Indikátor výstup Priemerný počet vydaných jedál za rok

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	28790
Skutočná hodnota	14890
% 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 zabezpečiť	
Zodpovednosť	ZŠ Zlatá	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		435
Skutočná hodnota		444
% rozdiel		102
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		21
Skutočná hodnota		21
% rozdiel		100
Komentár		

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

Podprogram	SŠ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	SŠ Komenského	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		245
Skutočná hodnota		249
% rozdiel		102
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		15
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		100
Komentár		

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V oboch prípadoch škola dosiahla 102 a 100 %.

Podprogram	ZŠ Zakarpatska	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	ZŠ Zakarpatska	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		460
Skutočná hodnota		452
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		23
Skutočná hodnota		22
% rozdiel		96
Komentár		

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

Podprogram	ZŠ Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	ZŠ Pionierov	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		700
Skutočná hodnota		669
% rozdiel		96
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		35
Skutočná hodnota		29
% rozdiel		83

Komentár

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

Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečiť	
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 2017 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		190
Skutočná hodnota		207
% rozdiel		109
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8

% rozdiel 100

Komentár

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

Podprogram	ŠKD Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		114
% rozdiel		114
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		4
Skutočná hodnota		4
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu detí bol plnený na 114 %.

Podprogram	ŠKD Zakarpatská	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		180
Skutočná hodnota		162
% rozdiel		90
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		7
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 90 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Podprogram	ŠKD Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		247

Skutočná hodnota	235
% rozdiel	95

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 95 %. 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 2017 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		102800
Skutočná hodnota		45800
% rozdiel		45

Komentár

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

Podprogram	ŠJ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok

Rok	I. - VI.	
------------	-----------------	--

Plánovaná hodnota	86800
Skutočná hodnota	42100
% rozdiel	49

Komentár

Hodnota merateľného indikátora sa nachádza v priateľnej hodnote a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na cca. 49 %.

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	72300
Skutočná hodnota	35880
% rozdiel	50

Komentár

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

Podprogram	ŠJ Pionierov
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.
Zodpovednosť	Školská jedáleň
Indikátor	výstup Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	99000
Skutočná hodnota	47880
% rozdiel	48

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 48 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpe
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 2017 neboli plnené.

Podprogram	Základná umelecká škola	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	Základná umelecká škola	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		620
Skutočná hodnota		662
% rozdiel		107
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov
Plánovaná hodnota		140
Skutočná hodnota		72
% rozdiel		51

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 107 %. Indikátor počtu zorganizovaných koncertov bol plnený na 51 %.

Podprogram	Centrum voľného času	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	CVČ	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		420
Skutočná hodnota		408
% rozdiel		97
Indikátor	výstup	Počet krúžkov
Plánovaná hodnota		51
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		78

Komentár

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

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

Komentár

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

Podprogram	Ostatné výdavky		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmie		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet užívateľov podporených subjektov	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			870
Skutočná hodnota			1000
% rozdiel			115

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 115 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	58778	21444	36
	Bežné výdavky	51546	20944	41
	Kapitálové výdavky	7232	500	7
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				58778	21444	58778	36
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	28778	8244	28778	29
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	21546	7744	21546	36
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	0	0	0	0
717002	a.10.1.3	Prvok	rekonštrukcia - Tri ruže, strážna veža	7232	0	7232	0
717001	a.10.1.4	Prvok	výstavba cyklotrás	0	0	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detského ihriska	0	0	0	0
717002	a.10.1.6	Prvok	rekonštrukcia strechy tribúny	0	0	0	0
717002	a.10.1.7	Prvok	výstavba a rekonštr. majetku mesta - futbal. štadión	0	500	0	0
717002	a.10.1.8	Prvok	Rekonštrukcia strechy tribúny	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	28778	8244	28778	29

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2017 k čerpaniu prostriedkov vo výške 29 % plánovanej sumy. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Kapitálové výdavky predstavovali 500 €.

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	30000	13200	30000	44
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	30000	13200	30000	44
		Prvok	Spolu	30000	13200	30000	44

Komentár k podprogramu

Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 44 % plánovaných výdavkov. Výdavky je potrebné udržať na 100 % ročnej hodnoty. V tejto oblasti nie je zatiaľ potrebné uložiť opatrenia.

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2017 k čerpaniu prostriedkov.

Program 10 Šport				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	21546	7232		28778
B)				7744	500		8244
C)				36	7	0	29
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000			30000
B)				13200			13200
C)				44	0	0	44
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	51546	7232	0	58778
B)			Skutočnosť I. - VI.	20944	500	0	21444
C)			Plnenie rozpočtu v %	41	7	0	36

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

Komentár

V prvom polroku 2017 boli výdavky čerpané na podporu športu. Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 44 % 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

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	5
Skutočná hodnota	7
% rozdiel	140
Indikátor výstup počet organizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota	70
Skutočná hodnota	36
% rozdiel	51
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 51 %. 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	520
Skutočná hodnota	512
% rozdiel	98
Indikátor výstup priemerný počet návštevníkov športových podujatí	
Plánovaná hodnota	1350
Skutočná hodnota	700
% rozdiel	52
Indikátor výstup počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota	94
Skutočná hodnota	39
% rozdiel	41

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 98 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 52 %. 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 športu
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor výstup	počet užívateľov športových ihrísk

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	7300
Skutočná hodnota	7900
% rozdiel	108
Indikátor	výstup
	počet zorganizovaných športových podujatí
Plánovaná hodnota	58
Skutočná hodnota	32
% rozdiel	55

Komentár

V prvom polroku 2017 bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. V prípade užívateľov nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor užívateľov bol plnený na 108 %. V prípade organizovaných podujatí bola hodnota naplnená na 55 % ročnej hodnoty, čo je pozitívne.

Program 11. Komunikácie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
11.	Spolu	805000	367500	46
	Bežné výdavky	705000	367500	52
	Kapitálové výdavky	100000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				805000	367500	805000	46
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	705000	367500	705000	52
635	a.11.1.1	Prvok	Optimalizácia dopravného značenia, údržba	0	0	0	0
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	705000	367500	705000	52
		Prvok	Spolu	705000	367500	705000	52

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov podprogramu bolo v prvom polroku 2017 na úrovni 52 %. 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 2017 k čerpaniu prostriedkov.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2017 k čerpaniu prostriedkov.

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

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	100000	0	100000	0
716	a.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717001	a.11.4.2	Prvok	Realizácia nových stavieb	100000	0	100000	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	100000	0	100000	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2017 k čerpaniu prostriedkov.

Program 11. Komunikácie				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	705000			705000
B)				367500			367500
C)				52	0	0	52
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0

A)					100000		100000
B)	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	705000	100000	0	805000
B)			Skutočnosť I. - VI.	367500	0	0	367500
C)			Plnenie rozpočtu v %	52	0	0	46

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov podprogramu bolo v prvom polroku 2017 na úrovni 46 %. 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 2
 % rozdiel 40

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 2900
 % rozdiel 145

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 0
 Skutočná hodnota 1
 % rozdiel 0

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 40 % a 100 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora vyspravených komunikácií - 145 %. Plnenie indikátora závisí od zdrojov mestského rozpočtu.

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií
Plánovaná hodnota		3
Skutočná hodnota		4,5
% rozdiel		150

Komentár

V prvom polroku 2017 bol plnený indikátor na 150 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V prvom polroku 2017 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	50
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

V prvom polroku 2017 nebol plnený indikátor. Opatrenia sa neukladajú.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	101600	1101	1
	Bežné výdavky	11600	1101	9
	Kapitálové výdavky	90000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				101600	1101	101600	1
06.2.0.	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	11600	1101	11600	9
635	12.1.1	Prvok	Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanal., vodov.)	0	0	0	0
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	11600	1101	11600	9
		Prvok	Spolu	11600	1101	11600	9

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané vo výške 9 %. 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	5000	0	5000	0
700	a.12.2.1	Prvok	Archeologický prieskum	0	0	0	0
717002	a.12.2.2	Prvok	revitalizácia parkov a odd. zón	5000	0	5000	0
717002	a.12.2.3	Prvok	3x el. rozvádzače na nám. Baníkov	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	85000	0	85000	0
716	b.12.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
717002	b.12.2.1	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	85000	0	85000	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice				0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov				0
		Prvok	Spolu	90000	0	90000	0,0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2017 k čerpaniu prostriedkov.

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

Program 12. Prostredie pre život				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	11600			11600
B)				1101			1101
C)				9	0	0	9
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny		90000		90000
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	11600	90000	0	101600
B)			Skutočnosť I. - VI.	1101	0	0	1101
C)			Plnenie rozpočtu v %	9	0	0	1

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

Komentár

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

Podprogram Správa a údržba zelene

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a 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	250
% rozdiel	208

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 208 %.

Podprogram Oddychové zóny

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

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín	
Rok			I. - VI.
	Plánovaná hodnota		0
	Skutočná hodnota		250
	% rozdiel		0
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2	
	Plánovaná hodnota		10000
	Skutočná hodnota		0
	% rozdiel		0
Komentár			

Indikátor novovysadených krov bol plnený na 250 ks.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	896238	365925	41
	Bežné výdavky	896238	365925	41
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				896238	365925	896238	41
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 2017 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	227350	99983	227350	44
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	158000	68061	158000	43
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	55500	23422	55500	42
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	13850	8500	13850	61
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	227350	99983	227350	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 43 a 42 %. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 61 %.

10.2.0.2.	13.3	Podprogram	Denné centrum	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.Ď.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6200	2430	6200	39
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	3750	1568	3750	42
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1650	624	1650	38
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	300	88	300	29
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	200	50	200	25
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	300	100	300	33
		Prvok	Spolu	6200	2430	6200	39

Komentár k podprogramu

Výdavky na denné centrum boli v prvom polroku čerpané vo výške 39 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 42 a 38 %. K pomernému prečerpaniu nedošlo. V prípade výdavkov na materiál bolo čerpanie na 25 %. 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.Ď.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy				0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody				0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	214172	66946	214172	31
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	117760	34910	117760	30
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	39506	11472	39506	29
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	56906	20564	56906	36
		Prvok	Spolu	214172	66946	214172	31

Komentár k podprogramu

Výdavky na realizáciu aktívnej politiky trhu práce boli čerpané vo výške 31 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 36 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 30 % a odvody vo výške 29 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.4.0.5, 10.7.0.4.	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.Ď.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8000	0	8000	0
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	0	0	0	0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	1000	0	1000	0
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	7000	0	7000	0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	283000	123002	283000	43
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza	106000	54394	106000	51

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, hmotná núdza	177000	68608	177000	39
		Prvok	Spolu	291000	123002	291000	42

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli čerpané výdavky vo výške 42 % rozpočtu. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 43 %. 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.Ď.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	46320	22324	46320	48
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	30000	15449	30000	51
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	12000	5163	12000	43
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	4320	1712	4320	40
		Prvok	Spolu	46320	22324	46320	48

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 48 %. Výdavky na mzdy a odvody boli plnené vo výške 51 a 43 %. K pomernému prekročeniu na inej položke nedošlo. Na položke materiál bola zaznamenaná spotreba - 40 %. 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.Ď.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	51196	26543	51196	52
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	23400	12248	23400	52
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	8500	4030	8500	47
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	102	69	102	68
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	11000	7890	11000	72
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	1643	684	1643	42
637	a.13.7.6	Prvok	Služby	6551	1622	6551	25
	a.13.7.7	Prvok					0
	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	51196	26543	51196	52

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 52 %. K prekročeniu došlo na položke Komunitné centrum mzdy, cestovné a energie. K výraznej úspore došlo na položke služby.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2017 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 2017 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	60000	24697	60000	41
633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS	0	0	0	0
637	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - zariadenia pre seniorov	0	0	0	0
640	a.13.10.3	Prvok	ostatná sociálna podpora-soc. Služby z vlast.	60000	24697	60000	41
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.10.1	Prvok		0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
637	c.13.10.1	Prvok	Projekt ja,ty, my	0	0	0	0
637	c.13.10.2	Prvok	Projekt - ja, ty, my, vy a závislosť	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	60000	24697	60000	41

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2017 k čerpaniu prostriedkov na položke transfer pre neverejných poskytovateľov. Výdavky za prvok boli čerpané vo výške 41 % plánovaného rozpočtu. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2017			
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	227350			227350
B)				99983			99983
C)				44	0	0	44
A)	13.3	Podprogram	Denné centrum	6200			6200
B)				2430			2430
C)				39	0	0	39
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	214172			214172
B)				66946			66946
C)				31	0	0	31
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	291000			291000
B)				123002			123002
C)				42	0	0	42
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	46320			46320
B)				22324			22324
C)				48	0	0	48
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	51196			51196
B)				26543			26543
C)				52	0	0	52
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	60000	0		60000
B)				24697	0		24697
C)				41	0	0	41
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	896238	0	0	896238
B)			Skutočnosť I. - VI.	365925	0	0	365925
C)			Plnenie rozpočtu v %	41	0	0	41

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

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v prvom polroku 2017 na úrovni 41 %. 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 2017 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		19
% rozdiel		76
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu
Plánovaná hodnota		94
Skutočná hodnota		42
% rozdiel		45

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 76 % a obyvateľov na 45 %.

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	120
% rozdiel	120

Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		35
% rozdiel		39

Komentár

V prvom polroku bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. Indikátor podporených občanov bol plnený na 120 %. Počet uskutočnených aktivít bol plnený na 39 %. 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	35
% rozdiel	0

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

Komentár

Plnenie merateľných indikátorov podprogramu je vyhovujúce, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu účastníkov bol plnený na 35.

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	490
Skutočná hodnota	220
% rozdiel	45

Komentár

Plnenie ukazovateľa bolo na 45 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Postupne bude potrebné počet poberateľov znižovať.

Podprogram	Terénni sociálni pracovníci
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľovú
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet podporených obyvateľov

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	450
% rozdiel	0

Komentár

Plnenie indikátora bolo v prvom polroku 2017 na úrovni 450. 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	163
% rozdiel	102

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 102 % 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 2017 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 2017 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		46
% rozdiel		51
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov
Plánovaná hodnota		1
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 51 a 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	2185866	1012791	46
	Bežné výdavky	1829549	785993	43
	Kapitálové výdavky	40000	23343	58
	Finančné operácie	316317	203455	64

14. Administratíva				2185866	1012791	2185866	46
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	1840549	804039	1840549	323
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	859741	359022	859741	42
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	334267	137853	334267	41
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd	0	0	0	0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	280112	135750	280112	48
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	75780	25025	75780	33
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	206278	114648	206278	56
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	13320	4136	13320	31
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	31051	4262	31051	14
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	40000	23343	40000	58
		Prvok	Spolu	1840549	804039	1840549	44

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 44 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb - o 6 %. Úspory sa podarilo dosiahnuť na transferoch - 14 % a dohody - 31 %. Výdavky na mzdy a poisťné boli čerpané vo výške 42 a 41 %. Výdavky na energie boli čerpané vo výške 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	345317	208752	345317	195
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	25000	4553	25000	18
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	0	0	0	0
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	4000	744	4000	19
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	0	0	0	0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	133317	71786	133317	54
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	0	0	0	0

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

821	a.14.2.7	Prvok	splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta	66000	33000	66000	50
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	117000	63000	117000	54
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	0	0	0	0
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - námestie	0	0	0	0
800	a.14.2.11	Prvok	vrátená zábezpeka	0	35669	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.14.1.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	345317	208752	345317	60

Komentár k podprogramu

Výdavky na úroky a úvery boli čerpané na úrovni 60 %. Väčšina výdavkov súvisela s prijatými úvermi, preto sa opatrenia neukladajú.

Program 14. Administratíva				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	1800549	40000		1840549
B)				780696	23343		804039
C)				43	58	0	44
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	29000		316317	345317
B)				5297		203455	208752
C)				18	0	64	60
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1829549	40000	316317	2185866
B)			Skutočnosť I. - VI.	785993	23343	203455	1012791
C)			Plnenie rozpočtu v %	43	58	64	46

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 44 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb - o 6 %. Úspory sa podarilo dosiahnuť na transferoch - 14 % a dohody - 31 %. Výdavky na mzdy a poistné boli čerpané vo výške 42 a 41 %. Výdavky na energie boli čerpané vo výške 48 %. Výdavky na úroky a úvery boli čerpané na úrovni 60 %. Väčšina výdavkov súvisela s prijatými úvermi, preto sa opatrenia neukladajú.

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

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	4300
Skutočná hodnota	2200
% rozdiel	51

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

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

Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			99
% rozdiel			99

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 51 %. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 99 %. 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			8200
% rozdiel			29

Komentár

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

15. Bývanie

	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
15.	652367	213403	33
Spolu	652367	213403	33
Bežné výdavky	216528	93254	40
Kapitálové výdavky	187931	0	0
Finančné operácie	247908	120149	0

15. Bývanie				652367	213403	652367	33
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	196561	59461	196561	30
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	36000	1310	36000	4
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	52390	19963	52390	38
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	59000	38188	59000	65
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	0	0	0	0
717001	a.15.1.6	Prvok	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	49171	0	49171	0
717001	a.15.1.7	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717001	b.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.15.1.1	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	138760	0	138760	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula	138760	0	138760	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	335321	59461	335321	18

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli výdavky čerpané vo výške 18 % ročného rozpočtu. K pomernému prekročeniu došlo v prípade služieb. Nie je potrebné ukladať.

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

06.1.0.	15.2	Podprogram	ŠFRB	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	303628	148293	303628	49
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB -z roku 2001	55720	28144	55720	51
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	63570	31726	63570	50
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	101079	50447	101079	50
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7249	3618	7249	50
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	54370	27132	54370	50
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	13441	6648	13441	49
821	a.15.2.7	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	8199	578	8199	7
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	13418	5649	13418	42
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	7000	3096	7000	44
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	2450	1085	2450	44
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	3968	1468	3968	37
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb	0			0
		Prvok	Spolu	317046	153942	317046	49

Komentár k podprogramu

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

Program 15. Bývanie				2017			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	147390	187931		335321
B)				59461	0		59461
C)				40	0	0	18
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	69138	0	247908	317046
B)				33793	0	120149	153942
C)				49	0	48	49
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	216528	187931	247908	652367
B)			Skutočnosť I. - VI.	93254	0	120149	213403
C)			Plnenie rozpočtu v %	40	0	0	33

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

Komentár

Výdavky v rámci programu boli čerpané na 33 %. K pomernému prekročeniu došlo v prípade služieb. Nie je potrebné ukladať. Výdavky na ŠFRB boli hradené zo štátneho rozpočtu, ako aj rozpočtu mesta. V prvom polroku boli čerpané vo výške 49 % ročného rozpočtu a preto nie je potrebné prijať opatrenia. Z rozpočtu mesta bolo financovaných 49 % plánovaných výdavkov. Zo štátneho rozpočtu bolo prefinancovaných 42 %.

Podprogram	Štandardná bytová výstavba	
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné :	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov
Plánovaná hodnota		295
Skutočná hodnota		235
% rozdiel		80
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov
Plánovaná hodnota		438
Skutočná hodnota		385
% rozdiel		88

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade počtu nájomníkov bol indikátor plnený na 80 %. Indikátor počtu spravovaných bytov bol plnený na 88 %.

Podprogram	ŠFRB	
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich pot	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Celkový objem spravovaných úverov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		83

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 83 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

16. Občianska vybavenosť

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
16.	Spolu	298850	121975	41
	Bežné výdavky	15000	0	0
	Kapitálové výdavky	283850	121975	43
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				298850	121975	298850	41
	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	298850	121975	298850	41
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	a.16.1.3	Prvok	Neuhradené záväzky z predch. roku	0	0	0	0
633	a.16.1.4	Prvok	Projekty	0	0	0	0
637	a.16.1.5	Prvok	Projekty	0	0	0	0
637	a.16.1.6	Prvok	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	0	0	0	0
637	a.16.1.7	Prvok	spoluúčasť na projektoch - MS	15000	0	15000	0
600	a.16.1.8	Prvok	VS - vratky nevyčerpanej dotácie	0	0	0	0
700	a.16.1.9	Prvok	príspevok pre Technické služby	29850	17880	29850	60
700	a.16.1.10	Prvok	stroj pre Technické služby	0	0	0	0
711	a.16.1.11	Prvok	Nákup pozemkov	70000	20962	70000	30
712	a.16.1.12	Prvok	Nákup budov	0	0	0	0
716	a.16.1.13	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	55000	30989	55000	56
716	a.16.1.14	Prvok	Aktualizácia územného plánu	0	0	0	0
700	a.16.1.15	Prvok	Nákup zariadení	0	0	0	0
717001	a.16.1.16	Prvok	výstavba KP - R. Baňa	0	0	0	0
717002	a.16.1.17	Prvok	rekonštrukcia majetku mesta	0	0	0	0
700	a.16.1.18	Prvok	stavebný dozor a VO	15000	0	15000	0
700	a.16.1.19	Prvok	megabord - premiestnenie	13000	0	13000	0
700	a.16.1.20	Prvok	vratka dotácie	0	0	0	0
721	a.16.1.21	Prvok	strojné investície - TS	101000	52144	101000	52

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

700	a.16.1.22	Prvok	záväzky z predchádzajúceho roku	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.16.1.1	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny				0
		Prvok	Spolu	298850	121975	298850	41

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2017 boli výdavky čerpané na 41 %. Bežné výdavky čerpané neboli. Najvyššie kapitálové výdavky plynuli na strojné investície, projektovú dokumentáciu a nákupy pozemkov. Opatrenia sa neukladajú.

Program 16. Občianska vybavenosť				2017			
Poř.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	15000	283850		298850
B)				0	121975		121975
C)				0	43	0	41
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	15000	283850	0	298850
B)			Skutočnosť I. - VI.	0	121975	0	121975
C)			Plnenie rozpočtu v %	0	43	0	41

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V prvom polroku 2017 boli výdavky čerpané na 41 %. Bežné výdavky čerpané neboli. Najvyššie kapitálové výdavky plynuli na strojné investície, projektovú dokumentáciu a nákupy pozemkov. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram Vybavenie pre občanov

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

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup Počet nových pracovných miest

Rok I. - VI.

Plánovaná hodnota 500

Skutočná hodnota 0

% rozdiel 0

Indikátor výstup Počet vypracovaných technických projektov

Plánovaná hodnota 10

Skutočná hodnota 3

% rozdiel 30

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2017

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 %.