



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 29.9.2016

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.6.2016

Predkladá: JUDr. Erika Mihaliková prednostka MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
Prerokované : V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 8.9.2016 V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 5.9.2016 V komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 7.9.2016 V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu dňa 7.9.2016 V komisii ochrany verejného poriadku dňa 6.9.2016 V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 6.9.2016	berie na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2016
Vypracoval : Ing. K. Leskovjanská H. Molnárová	
Materiál obsahuje: Monitorovaciu správu vrátane tabuliek	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. K. Balážová	

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu mesta k 30.6.2016

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je na 56,5%, oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku vzrástlo plnenie indexom 1,19. Z toho príjmy bežného rozpočtu sú splnené na 53,8% (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku viac o 0,8 %), kapitálového na 33,3% (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku menej o 25 %) a príjmové finančné operácie sú splnené na 101,5 % (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku viac o 327 %).

Z bežných príjmov sú daňové príjmy splnené na 54,5%. Plnenie podielových daní z časového hľadiska je na 52,9%.

Domáce dane a poplatok za KO boli splnené na 60,8%.

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 2016.

Nedaňové príjmy sú splnené na 52,8%. 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 Mestským zastupiteľstvom v Rožňave bol schválený vyšší podiel ako sa počítalo v rozpočte mesta. 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 2016.

Ostatné poplatky boli prekročené hlavne v položkách – „školské poplatky“ (úhrady poplatkov v I. polroku za celých 6 mesiacov).

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 2015. Ide predovšetkým o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli použité na úhradu faktúr za energie v roku 2015.

Položky granty a transfery sú plnené na 52,7%. Plnenie príjmov je v súlade s podmienkami pre čerpanie transferov a dotácií z verejných zdrojov.

Kapitálové príjmy sú splnené len na 33,3%. Mesto predalo prebytočný majetok v hodnote 115 525 € a obdržalo dotáciu na rekonštrukciu rozvodov kúrenia na ZŠ Pionierov, na rekonštrukciu strechy ZŠ Zlatá a zároveň bola uhradená posledná platba za rekonštrukciu Nám. Baníkov.

V príjmovej časti finančných operácií sú zahrnuté príjmy zo zostatkov účtov za rok 2015, ktoré boli schválené uznesením MZ č. 105/2016. 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 42,1%, z toho bežné na 42,9% a kapitálové na 31%.

K prekročeniu rozpočtu z časového hľadiska došlo vo výdavkovej časti rozpočtu v položke mzdy, odvody a tovary a služby u projektov na zamestnanie, keď v priebehu I. polroka boli uzatvorené nové zmluvy na zamestnanie občanov v rámci projektov cez ÚPSVaR. Celkové výdavky v sume 95 935 € boli zatiaľ vykryté z ÚPSVaR v sume 71 090 € a mesto z vlastných prostriedkov použilo 24 845 €.

Tovary a služby boli celkom splnené na 46,8 %.

V položke energie sú prekročené z časového hľadiska výdavky na energie za bytové hospodárstvo, ktoré sa v priebehu roku vyrovnávajú s úhradami od nájomníkov.

V položke materiál došlo k prekročeniu výdavkov v komunitnom centre, keď bol nakúpený rôznyi materiál v rámci nového projektu, k prekročeniu v dennom centre z dôvodu osláv 45. výročia založenia denného centra(klubu dôchodcov).

K výraznejšiemu prekročeniu výdavkov z časového hľadiska došlo v položke údržba bytov, keď bola vykonaná oprava a údržba plynových zariadení ako aj hydraulické vyregulovanie systému ústredného kúrenia.

V položke služby došlo k prekročeniu z časového hľadiska u položky denné centrum – z dôvodu osláv 45. výročia vzniku klubu, a v položke bytové hospodárstvo, keď do rozpočtu boli zahrnuté aj preplatky z úhrad služieb.

Mesto má k 30.6.2016 záväzky z obchodného styku v sume 87 629,27 €, oproti rovnakému obdobiu minulého roku je to menej o 217 657 €.

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

Mesto svoje úrokové záväzky ako aj poplatky voči bankám uhradzuje pravidelne. Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo k zmene v splátkach úverov a úrokov zo ŠFRB. Osobitne evidujeme úroky, osobitne splátky úverov.

Kapitálové výdavky celkom sú splnené na 31 %. V I. polroku boli čerpané výdavky predovšetkým na, na úhradu za licencie na jednotlivé moduly ISS, softvéru, na obnovu strojnych investícií do školských jedální, na rekonštrukciu budov škôl a materských škôl.

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 30.6.2016 – program 9 – vzdelávanie

Uznesením MZ v Rožňave č. 4/2016 zo dňa 25.2.2016 bol schválený rozpočet mesta vrátane rozpočtových organizácií, Rozpočtovým opatrením č. 1/2016 z 27.4.2016 a uznesením MZ v Rožňave č 107/2016 zo dňa 24.6.2016 bola schválená zmena rozpočtu mesta vrátane rozpočtových organizácií.

Plnenie celkového rozpočtu príjmov k 30.6.2016 v časti prenesených kompetencií je vo výške 54,89 %, z toho bežné príjmy sú splnené na 53,48 % a kapitálové na 100 %. 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 47,26 % - ide o príjmy z prenájmu a z dobropisov za energie z predchádzajúcich rokov. Príjmy v časti originálne kompetencie boli naplnené v hodnotenom období vo výške 65,12 %. 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

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Celkový rozpočet výdavkov v rámci preneseného výkonu štátnej správy t.j. základné školy bol čerpaný rozpočet vo výške 42,32 %, z toho bežné výdavky 42 % a kapitálové 52,66 %. V čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2016, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca. V rámci tovarov a služieb je čerpanie niektorých druhov tovarov a služieb závislé od obchodných súťaží, ktoré prebiehali v mesiaci

jún a ich plnenie bude v nasledujúcom polroku 2016. Nenormatívne finančné prostriedky sú čerpané priebežne. Ich použitie je účelovo dané a terminované. V roku 2016 bol po prvý krát poskytnutý príspevok 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 100 € pre žiaka základnej školy, ktoré mohli školy použiť na pokrytie nákladov na ŠvP. Príspevok bol zatiaľ použitý na 57,31%. Len jedna škola zatiaľ tento príspevok nepoužila

Novinkou v roku 2016 je aj príspevok na lyžiarsky kurz. Ministerstvo pridelo v rámci rozpočtu na rok 2016 príspevok 150 € na žiaka – druhého stupňa základnej školy. Príspevok bol použitý na 81,86 %. Nedočerpané finančné prostriedky v sume 5.495 € boli v zmysle zákona vrátené MV SR.

V rámci originálnych kompetencií boli výdavky čerpané vo výške 42,10 %. Čerpanie osobných výdavkov t.j. miezd a odvodov bolo vo výške 41,68 % jednak z dôvodu nezahrnutých osobných nákladov za obdobie jún 2016 a refundácie osobných príplatkov zo štátnej dotácie - pedagogickým zamestnancom MŠ, ktoré vyučujú v triedach predškolákov. Tovary a služby boli čerpané vo výške 42,85 %, 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 51.632,10 €, 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 26,34 % z čoho boli vyplatené zamestnancom 10 dňové nemocenské počas pracovnej neschopnosti, odchodné a odstupné.

Transfery neštátnemu školstvu sú zasielané vo výške 1/12 schváleného rozpočtu a tie sú mesačne zúčtované.

Plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 30.06.2016

Dosiahnuté príjmy celkom k 30.06.2016 sú vo výške	609,82 tis €	- 51 % plnenie
Dosiahnuté výdavky celkom k 30.06.2016 sú vo výške	537,28 tis €	- 45 % plnenie
Poskytnutý príspevok od zriaďovateľa k 30.06.2016	343,50 tis €	- 50 % plnenie

Príjmy:

Celkové príjmy, ktoré sú splnené na 51 % pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa, z príjmov z vedľajšej podnikateľskej činnosti a z príjmov ostatných. Plnenie príspevku od zriaďovateľa je vo výške 343,50 tis. € t.j. 50 % v zmysle uznesenia MZ č 4/2016 zo dňa 25.02.2016.

Z príspevku od zriaďovateľa 343,50 tis € sme použili na bežné výdavky. V rámci bežnej činnosti sme zabezpečovali zimnú údržbu miestnych komunikácií s následným čistením po zimnej údržbe, opravu výtlkov pomocou recyklátora asfaltu. Financie, ktoré sa vďaka tohtoročnej miernej zime podarilo ušetriť boli použité na stavebnú údržbu miestnych komunikácií, na opravu ciest a chodníkov. V rámci záhradníckych prác sme zabezpečovali orezávanie stromov a okrasných drevín, výrub vyschnutých a povolených stromov. Ďalej sme vykonali ošetrovanie záhonov, výsadbu kvetín a 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.

Stavebnou čatou TSM sme okrem týchto opráv z ušetrených financií zo zimnej údržby zabezpečovali aj opravu detského ihriska v Nadabulej, opravu krytiny na zariadení zimného štadióna.

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

Príjmy z vedľajšej podnikateľskej činnosti sú splnené na 84,05 tis € t.j na 57,40 %, a príjmy ostatné sú splnené na 101,45 tis €, t.j. na 48,8 %.

Výdavky:

Výdavky TSM celkom boli splnené na 537,28 tis. € , t.j. na 45 %.

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

Významnú položku predstavujú v tejto kapitole výdavky za energie, vodu a komunikácie, ktoré boli čerpané vo výške 125,17 tis €.

Výdavky na materiál boli čerpané na 43,03% hlavne pri zabezpečovaní všeobecného materiálu.

Výdavky na dopravné boli čerpané 46,26 €

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu boli čerpané 3,36 tis. €

V položke služby čerpané na 50,2 % sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s poskytovaním služieb ako: školenie, revízie, služby požiarného technika, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, poistenie, prídely do sociálneho fondu atď.

M a j e t o k / spravovaný/

- ocniteľné práva	6 954,53 €
- stavby	6 903 531,91 €
- samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	306 855,14 €
- dopravné prostriedky	325 050,09 €
- Drobný dlhodobý hmotný majetok	13 895,04 €
- Pozemky	517 501,50 €

Majetok spolu: 8 073 788,21 €

Z á s o b y

- oleje a mazadlá	558,96 €
- posypový materiál	11 558,27 €

Zásoby spolu: 12 117,23 €

P o h ľ a d á v k y:

Pohľadávky k 30.06.2016 sú:	53 740,10 €
Z toho – v lehote splatnosti	21 833,35 €
- po lehote splatnosti	31 067,75 €

Z á v ä z k y:

Záväzky k 30.06.2016 sú :	57 766,85 €
Z toho: - dodávatelia	11 520,58 €
- zamestnanci	15 232,37 €
- sociálne a zdravotné poisťovne	18 686,23 €
- ostatné priame dane	2 204,61 €
- iné záväzky	10 123,06 €

Ing. Ivan Demény
riaditeľ

Plnenie rozpočtu Mestského divadla Actores Rožňava k 30.6.2016.

Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 je podrobne spracované v rozpočtovej tabuľke.

Celkové príjmy divadla dosiahli hodnotu vo výške 159 900,72 eur pričom ide o plnenie je vo výške **68%**.

Od zriaďovateľa bol príjem transferu na bežnú činnosť vo výške 42 079,98 Eur.

Z vyššie uvedených prostriedkov boli hrazené položky:

poštovné, telekomunikačné poplatky, koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad, kúrenie, mzdy pre dohodárov, kancelársky materiál, čistiace potreby, energia pre Technické služby mesta Rožňava, BOZP.

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016 dosiahlo výšku **110 161,97** pričom ide o čerpanie vo výške **47 %**.

V čerpaní došlo k prekročeniu niektorých položiek z dôvodov:

- Kúrenie Stefe - nutnosť zvýšenia dodávky tepla z dôvodu nepriazni počasia
- Knihy – objednanie publikácií, ktorých potreba vzniká z dôvodu aktualizácie poznatkov o zmenách v zákonoch v účtovníctve
- Školenia a kurzy - zmeny zákonov priniesli zvýšený počet absolvovania školení
- Špeciálne služby t.j. : úhrada väčšieho počtu hosťujúcich produkcií
- Odmeny dohodárom - ide najmä o platenie technického dozoru nad bezpečnosťou priestoru (pracovník Technických služieb), šatniarov, uvádzačov - platby úmerne stúpajú s počtom predstavení a podujatí v divadle a ich služby musia byť zabezpečené
- Odmeny za autorské práva - honoráre účinkujúcim hercom v našich predstaveniach - znížením počtu pracovníkov divadla - umelcov je ich potrebné nahradiť účinkovaním externých hercov
- Stravné – úhrada zálohovej faktúry za mesiac 7/2016 dňa 30.6.2016 a tým sa vykazuje plnenie stravného nad 70%
- Tvorba sociálneho fondu – sa vyrovná k 31.12.2016 , preto v II. polroku odchádza ďalší zamestnanec

Pohl'adávkky k 30 6.2016 : 7 920,70 Eur

z toho :

- odberatelia 1 197,17

Záväzky k 30.6.2016 : 18 613,51 Eur

z toho:

- dodávateľia 11 262,99

- mzdy 6/2016 4 250,87

- daň z mzdy 410,87

- odvody do SP a ZP 2 688,78

Mgr. art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa **8.9.2016** zobrala na vedomie plnenie rozpočtu k 30.6.2016.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 7.9.2016 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2016.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 7.9.2016 zobrala plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2016 na vedomie.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 5.9.2016 zobrala predložený materiál na vedomie bez pripomienok.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 6.9.2016 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu k 30.06.2016 a monitorovaciu správu bez výhrad.

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 6.9.2016 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu k 30.6.2016.

Stanovisko dozornej komisie k čerpaniu rozpočtu k 30.6.2016

Prítomní:

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



Za divadlo:

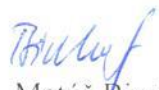
Mgr. Art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla
Mgr. Róbert Kobezda
Jarmila Kissová



Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 13.9.2016 prerokovala plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores Rožňava k 30.6.2016.

Dozorná komisia nemá výhrady voči plneniu rozpočtu MsD Actores k 30.6.2016 a doporučuje MZ zobrať na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.6.2016.

V Rožňave dňa 13.9.2016



Mgr. Matúš Bischof
predseda dozornej komisie

POD	RV	KZ	pol.	podp.	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Skutočnosť'	Schválený	Schválená	Plnenie
						2013	2014	2015	k 31.12.2015	rozpočet 2016	zmena rozpočtu	rozpočtu
										Uz.MZ 4/2016	2016	k 30.6.2016
					Príjmy spolu	2 616 328	2 574 561	2 744 174	2 669 711	3 146 797	3 151 898	1 582 639
					Kapitálové príjmy	0	0	4974	4973	31164	31164	1164
					ZŠ Pionierov	0	0	3769	3769	0	0	0
					Kapitálové zo zdrojov mesta pre ZŠ	0	0	1205	1204	31164	31164	1164
			200	A	Bežné príjmy pre OK+CSZ	2 616 328	2 574 561	2 739 200	2 664 738	3 115 633	3 120 734	1 581 475
				AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2 424 546	2 372 666	2 527 025	2 452 563	2 812 916	2 818 017	1 430 731
		41			Príspevok z podiel.daní pre OK	2 176 237	2 072 984	1 913 610	1 913 610	2 045 192	2 045 192	1 005 166
		41			Príspevok zo zdrojov mesta	0	16 501	321 956	257 699	475 724	475 724	232 086
		41			Bežné príjmy-vlastné	248 309	283 181	291 459	281 254	292 000	297 101	193 479
		41		AB	Príspevok z PD pre CSZ,SSZ	191 782	201 895	212 175	212 175	302 717	302 717	150 744
		41			Materské školy	79 017	94 688	95 000	87 175	95 000	95 000	53 204
					Materské školy v meste	79 017	94 688	93 890	86 150	92 000	92 000	51 704
					SS Komenského - MŠ	0	0	1 110	1 025	3 000	3 000	1 500
		71/M			Školské jedálne pri MŠ	31 180	38 419	34 000	36 348	34 000	0	0
		71/M			Školské jedálne pri MŠ	0	0	0	0	0	34 000	22 462
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	31 032	36 051	37 959	37 430	38 000	38 500	24 122
		41			ŠKD Zlatá	8 799	12 557	13 400	13 299	16 500	16 500	9 292
		41			ŠKD Komenského	322	367	500	500	500	1 000	467
		41			ŠKD Zakarpatská	9 305	10 556	10 500	10 507	10 000	10 000	6 485
		41			ŠKD Pionierov	12 094	12 571	13 559	13 124	11 000	11 000	7 878
		41			ŠKD Zeleného stromu	512	0	0	0	0	0	0
		41			Školské jedálne pri ZŠ	63 596	72 228	72 500	68 856	69 000	69 223	46 735
		41			ŠJ Zlatá	21 359	30 700	20 000	20 000	20 000	0	0
		41			ŠJ Komenského	18 000	15 528	18 000	14 784	18 000	0	0
		41			ŠJ Zakarpatská	13 000	14 000	20 000	20 000	18 000	0	0
		41			ŠJ Pionierov	11 237	12 000	14 500	14 072	13 000	0	0
		72/M			ŠJ Zlatá	0	0	0	0	0	20 000	12 930
		72/M			ŠJ Komenského	0	0	0	0	0	18 223	14 200
		72/M			ŠJ Zakarpatská	0	0	0	0	0	18 000	9 000
		72/M			ŠJ Pionierov	0	0	0	0	0	13 000	10 605
					CVC pri ZŠ Zakarpatská	1 898	0	0	0	0	0	0
					CVC pri ZŠ Pionierov	2 478	0	0	0	0	0	0
		41			Základná umelecká škola	29 699	32 493	42 000	41 701	45 000	49 330	39 224
		41			Centrum voľného času	9 409	9 302	10 000	9 744	11 000	11 048	7 732
		41			Výdavky spolu	2 616 328	2 581 159	2 737 566	2 662 190	3 146 797	3 151 898	1 327 095
		41	600	B	Bežné výdavky OK, CSZ	2 616 328	2 558 060	2 722 592	2 647 376	3 115 633	3 120 734	1 325 931
		41	600	BA	Bežné výdavky OK	2 424 546	2 356 165	2 510 417	2 435 201	2 812 916	2 818 017	1 175 187
			700		Kapitálové výdavky	0	23 099	14 974	14 814	31 164	31 164	1 164
		41			ŠJ Zlatá	0	7 479	10 000	9 841	0	0	0
27	8	41			SS Komenského	0	3 568	0	0	30 000	30 000	0
27	8	41			ZŠ Pionierov	0	8 274	4 974	4 973	1 164	1 164	1 164
		41			Základná umelecká škola	0	0	0	0	0	0	0
		41			MŠ Ernesta Rótha	0	1 555	0	0	0	0	0

19	2	41		Centrum voľného času	26 234	28 659	29 550	29 118	36 600	36 600	13 694
		41	630	Tovary a ďalšie služby	505 330	465 102	485 024	470 230	513 297	515 502	220 920
				Ostatné	0	0	0	0	18 066	18 066	0
1	3	41		Materské školy	256 345	215 384	209 708	201 804	221 717	221 717	112 415
1	3	41		Materské školy	256 345	215 384	207 816	199 829	219 717	219 717	111 913
1	3	41		SS Komenského pre MŠ	0	0	1 892	1 975	2 000	2 000	502
2	3	41		Školské jedálne pri MŠ	20 309	28 129	23 800	18 510	30 000	0	0
2	3	71/M		Školské jedálne pri MŠ	20 309	28 129	23 800	18 510	0	30 000	8 366
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	44 143	40 378	38 123	37 508	27 800	28 300	10 315
8	3	41		ŠKD Zlatá	8 860	13 923	7 361	7 541	5 500	5 500	2 006
9	3	41		ŠKD Komenského	9 708	13 154	13 387	12 890	5 600	6 100	3 229
10	3	41		ŠKD Zakarpatská	3 108	7 826	6 689	6 690	6 500	6 500	2 285
11	3	41		ŠKD Pionierov	19 239	5 475	10 686	10 387	10 200	10 200	2 795
12	3	41		ŠKD Zeleného stromu	3 228	0	0	0	0	0	0
		41		Školské jedálne pri ZŠ	99 770	81 429	92 295	89 910	107 734	105 061	36 050
13	3	41		ŠJ Zlatá	27 215	33 570	26 500	27 174	41 734	18 838	7 633
14	3	41		ŠJ Komenského	23 176	8 843	15 008	12 359	21 200	3 200	3 201
15	3	41		ŠJ Zakarpatská	13 364	13 678	16 927	16 927	15 000	0	0
16	3	41		ŠJ Pionierov	36 015	25 338	33 860	33 450	29 800	16 800	12 466
13	3	72/M		ŠJ Zlatá	0	0	0	0	0	20 000	2 309
14	3	72/M		ŠJ Komenského	0	0	0	0	0	18 223	4 680
15	3	72/M		ŠJ Zakarpatská	0	0	0	0	0	15 000	5 761
16	3	72/M		ŠJ Pionierov	0	0	0	0	0	13 000	0
				Základná škola	0	0	1 540	1 540	0	0	0
6	3	41		ZŠ Pionierov	0	0	570	570	0	0	0
19	3	41		CVČ	0	0	970	970	0	0	0
				CVČ pri ZŠ Zakarpatská	6 901	0	0	0	0	0	0
				CVČ pri ZŠ Pionierov	4 890	0	0	0	0	0	0
18	3	41		Základná umelecká škola	40 610	58 282	71 813	72 159	60 480	64 810	34 656
19	3	41		Centrum voľného času	32 362	41 500	47 745	48 799	47 500	47 548	19 118
		41	640	Bežné transféry	18 971	11 651	28 301	23 427	33 337	35 483	9 346
1	4	41		Materské školy	2 807	4 507	18 696	15 651	11 740	11 740	5 033
1	4	41		Materské školy	2 807	4 507	18 666	15 651	11 590	11 590	4 990
1	4	41		SS Komenského pre MŠ	0	0	30	0	150	150	43
2	4	41		Školské jedálne pri MŠ	3 867	629	3 300	3 147	3 332	3 332	584
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	4 265	2 097	1 329	788	1 700	1 700	530
8	4	41		ŠKD Zlatá	23	274	500	219	500	500	109
9	4	41		ŠKD Komenského	85	237	300	178	300	300	0
10	4	41		ŠKD Zakarpatská	95	103	29	28	250	250	200
11	4	41		ŠKD Pionierov	578	1 483	500	363	650	650	221
12	4	41		ŠKD Zeleného stromu	3 484	0	0	0	0	0	0
				Školské jedálne pri ZŠ	1 167	760	2 876	2 198	2 350	4 496	2 366
13	4	41		ŠJ Zlatá	376	294	1 000	326	550	2 696	2 305
14	4	41		ŠJ Komenského	252	160	200	213	200	200	0
15	4	41		ŠJ Zakarpatská	88	72	333	333	1 100	1 100	0
16	4	41		ŠJ Pionierov	451	234	1 343	1 326	500	500	61
18	4	41		Základná umelecká škola	1 143	3 428	1 900	1 242	12 530	12 530	833
19	4	41		Centrum voľného času	5 722	230	200	401	1 685	1 685	0
		41	642 BB	Cirkevné škol.zariadenia	140 471	154 295	159 375	159 375	162 703	162 703	81 071
20		41		ŠKD-katolícka ZŠ	9 074	11 762	10 948	10 948	12 113	12 113	5 957
20		41		ZUS-katolícka ZŠ	13 262	14 172	0	0	0	0	0
20		41		Škol.stravovanie - katol.	3 344	11 942	12 495	12 495	13 628	13 628	6 721
20		41		ŠKD-reform. ZŠ	16 799	15 894	14 720	14 720	14 616	14 616	7 314
20		41		ŠJ-reformovaná	17 320	16 616	16 800	16 800	16 443	16 443	8 252
20		41		MŠ-evanjelická	80 672	83 909	104 412	104 412	105 903	105 903	52 827
21		41	642 BC	SCŠPP	51311	47600	52800	52800	50054	50054	25258
21		41	642 BD	Súkromná ZUS	0	0	0	0	89960	89960	44415

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

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

* Mimorozpočtové príjmy 69 197

* Mimorozpočtové výdavky 21 116



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - VI. / 2016

ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2016

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2016

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	14708276	8489070	58
+	Bežné príjmy	12931071	6975162	54
	Kapitálové príjmy	562283	280692	50
	Finančné operácie	1214922	1233216	102
	Výdavky	14708276	6330465	43
-	Bežné výdavky	12589686	5397836	43
	Kapitálové výdavky	1284473	500381	39
	Finančné operácie	834117	432248	52
	Bilancia	0	2158605	

0

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	8659691	4774871	8675703	55
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	6725355	3615308	6725355	54
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	653000	410363	655531	63
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	30000	37000	37000	123
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	546050	262616	546050	48
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	116200	41296	117000	36
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	33000	11894	33000	36
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	366218	297907	371899	81
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	1119	1000	112
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	115	74	115	64
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použité alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	188753	97294	188753	52
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4271380	2200291	4296298	52
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4271380	2200291	4296298	52
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	12931071	6975162	12972001	54

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	500000	115525	503750	23
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	500000	115525	503750	23
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	62283	165167	339566	265
	2.2	Podprogram	Granty	62283	165167	339566	265
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	562283	280692	843316	50

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	0	0	0	0
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	0	0	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	136506	228641	136506	167
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	136506	228641	136506	167
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	256900	635979	256900	248
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	256900	635979	256900	248

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	821516	368596	821516	45
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	821516	368596	821516	45
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	1214922	1233216	1214922	102

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				71733	45878	92770	64
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	49680	13217	49680	27
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	4389	5630	4389	128
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	13164	4975	13164	38
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	4500	3019	6500	67
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	0	19037	19037	0
2. Propagácia a marketing				15680	3984	15680	25
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	14000	3984	14000	28
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	1680	0	1680	0
3. Interné služby				236639	89272	180465	38
	3.1	Podprogram	Interné služby	236639	89272	180465	38
4. Služby obyvateľom				174192	61992	174192	36
	4.1	Podprogram	Matrika	62255	21569	62255	35
	4.2	Podprogram	Školský úrad	39920	14354	39920	36
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	72017	26069	72017	36
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0	0	0	0
	4.7	Podprogram	Iné služby	0	0	0	0
5. Bezpečnosť				593815	257499	593815	43

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	5250	1120	5250	21
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	276927	123777	276927	45
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	33839	15416	33839	46
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	267799	117186	267799	44
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	10000	0	10000	0
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				830605	419477	835605	51
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	830605	418337	830605	50
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	1140	5000	0
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0	0
7. Kultúra				129566	47043	126366	36
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	42206	4963	42206	12
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	87360	42080	84160	48
8 Doprava				133864	49416	133864	37
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	74461	25168	74461	34
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	59403	24248	59403	41
9. Vzdelávanie				7719520	3410825	8008185	44
	9.1	Podprogram	Materské školy	1381534	705074	1564734	51
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	227832	96502	227832	42
	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	1244166	516490	1328067	42
	9.10	Podprogram	ZŠ Komenského	738683	327899	751375	44
	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	831495	368826	837148	44
	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	1007294	469198	1010110	47
	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0
	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	122206	46962	122206	38
	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	47700	20724	48200	43
	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	82250	31370	82250	38
	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	94650	36408	94650	38
	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0
	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	103827	34598	103827	33

I. Bilancia príjmov a výdavkov

9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	63133	25049	63356	40
9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	74183	29214	74183	39
9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	91900	37758	91900	41
9.23	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0	0	0	0
9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	515010	202217	524470	39
9.25	Podprogram	Centrum voľného času	168499	70289	177831	42
9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	162703	81071	162703	50
9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	762455	311176	743343	41
10. Šport			88448	22187	51448	25
10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	58448	17437	21448	30
10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000	4750	30000	16
10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0	0	0
11. Komunikácie			772518	343500	772518	44
11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	687000	343500	687000	50
11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0
11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	85518	0	85518	0
11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0
12. Prostredie pre život			116780	2896	116780	2
12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	11780	2896	11780	25
12.2	Podprogram	Oddychové zóny	105000	0	105000	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo			901250	354917	901950	239
13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0	0	0	0
13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	199260	88173	198760	44
13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	5877	2966	6377	50
13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	200937	95935	200937	48
13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	296100	135883	296800	46
13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	70469	7018	70469	10
13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	68607	4766	68607	7
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	20176	60000	34

I. Bilancia príjmov a výdavkov

14. Administratíva				2145796	928601	2145796	43
	14.1	Podprogram	Správa obce	1809734	772540	1809734	43
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	336062	156061	336062	46
15. Bývanie				659353	262547	659353	40
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	348291	84897	348291	24
	15.2	Podprogram	ŠFRB	311062	177650	311062	57
16. Občianska vybavenosť				118517	30431	221452	26
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	118517	30431	221452	26
Spolu				14708276	6330465	15030239	43

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	71733	0	0	71733
		Skutočnosť I. - VI.	45878	0	0	45878
		Plnenie rozpočtu v %	64	0	0	64
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	15680	0	0	15680
		Skutočnosť I. - VI.	3984	0	0	3984
		Plnenie rozpočtu v %	25	0	0	25
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	236639	0	0	236639
		Skutočnosť I. - VI.	89272	0	0	89272
		Plnenie rozpočtu v %	38	0	0	38
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	174192	0	0	174192
		Skutočnosť I. - VI.	61992	0	0	61992
		Plnenie rozpočtu v %	36	0	0	36
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	451959	10000	131856	593815
		Skutočnosť I. - VI.	191315	0	66184	257499
		Plnenie rozpočtu v %	42	0	50	43
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	830605	0	0	830605
		Skutočnosť I. - VI.	418337	1140	0	419477
		Plnenie rozpočtu v %	50	0	0	51
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	129566	0	0	129566
		Skutočnosť I. - VI.	47043	0	0	47043
		Plnenie rozpočtu v %	36	0	0	36
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	83864	0	50000	133864
		Skutočnosť I. - VI.	32709	0	16707	49416
		Plnenie rozpočtu v %	39	0	33	37
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	697268	623738	118514	7719520
		Skutočnosť I. - VI.	2931090	420343	59392	3410825
		Plnenie rozpočtu v %	42	67	50	44
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	51448	37000	0	88448
		Skutočnosť I. - VI.	11057	11130	0	22187
		Plnenie rozpočtu v %	21	30	0	25
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	687000	85518	0	772518
		Skutočnosť I. - VI.	343500	0	0	343500
		Plnenie rozpočtu v %	50	0	0	44
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	11780	105000	0	116780
		Skutočnosť I. - VI.	2896	0	0	2896

I. Bilancia príjmov a výdavkov

		Plnenie rozpočtu v %	25	0	0	2
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	901250	0	0	901250
		Skutočnosť I. - VI.	354917	0	0	354917
		Plnenie rozpočtu v %	39	0	0	39
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	1781534	67200	297062	2145796
		Skutočnosť I. - VI.	742733	37337	148531	928601
		Plnenie rozpočtu v %	42	56	50	43
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	185168	237500	236685	659353
		Skutočnosť I. - VI.	121113	0	141434	262547
		Plnenie rozpočtu v %	65	0	60	40
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	0	118517	0	118517
		Skutočnosť I. - VI.	0	30431	0	30431
		Plnenie rozpočtu v %	0	26	0	26
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	12589686	1284473	834117	14708276
		Skutočnosť I. - VI.	5397836	500381	432248	6330465
		Plnenie rozpočtu v %	43	39	52	43

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - VI.

	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Spolu	14708276	8489070	15030239	58
Bežné príjmy	12931071	6975162	12972001	54
Kapitálové príjmy	562283	280692	843316	50
Finančné operácie	1214922	1233216	1214922	102

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	6725355	3615308	6725355	54
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5825355	3080986	5825355	53
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	900000	534322	900000	59
			Spolu	6725355	3615308	6725355	54

Komentár k podprogramu

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve v prvom polroku 2016 plnený na 53 %. Výnos dane z nehnuteľností bol plnený na úrovni 59 %. Nie je nutné uložiť opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 54 %.

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	653000	410363	655531	63
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	24000	19570	24000	82
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	4000	5344	6000	134
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	1000	905	1000	91
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva	19000	8919	19000	47
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	589000	368125	589000	63
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	15000	5681	15000	38
133	a.1.2.7	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1000	1288	1000	129
133	a.1.2.8	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	0	531	531	#####
			Spolu	653000	410363	655531	63

Komentár k podprogramu

II. Príjmy rozpočtu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v prvom polroku 2016 na úrovni 63 %. Daň za psa bola plnená na 82 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 134 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 91 %. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 47 %. V oblasti Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 63 %.

PoL.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	30000	37000	37000	123
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	30000	37000	37000	123
211	a.1.3.2	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - TEKO-R s.r.o.	0	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	546050	262616	546050	48
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	120000	46752	120000	39
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	65000	35839	65000	55
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	1050	1050	1050	100
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	360000	178975	360000	50
	a.1.4.5	Prvok	VSVaK - príjem z dividend				0
			Spolu	576050	299616	583050	52

Komentár k podprogramu

V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 48 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 52 %. K prekročeniu došlo na príjmoch z podnikania - 123 %. Príjmy z nájmu bytov boli plnené na 100 %.

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	116200	41296	117000	36
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	6000	2339	6000	39
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	22000	11012	22000	50
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolania)	22000	12801	22000	58
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	0	0	0	0
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	40000	13341	40000	33
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples	0	0	0	0
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	25000	300	25000	1
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne	1200	1503	2000	125
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	33000	11894	33000	36

II. Príjmy rozpočtu

222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	33000	11894	33000	36
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	366218	297907	371899	81
223	a.1.7.1	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	95000	53204	95000	56
223	a.1.7.2	Prvok	Príjem za školné ŠJ pri MŠ	34000	83622	34000	246
223	a.1.7.3	Prvok	Príjem za školné CVČ	11000	7732	11048	70
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem za školné ZUŠ,	45000	39224	49330	87
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem za ŠKD	38000	24122	38500	63
223	a.1.7.6	Prvok	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	69000	46735	69223	68
223	a.1.7.7	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	15518	15518	15518	100
223	a.1.7.8	Prvok	Za opatrovateľskú službu	21000	10691	21000	51
223	a.1.7.9	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	17700	8640	18280	49
223	a.1.7.10	Prvok	Ostatné poplatky	20000	8419	20000	42
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	1119	1000	112
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1000	1119	1000	112
			Spolu	516418	352216	522899	68

Komentár k podprogramu

V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 36 %. V prípade poplatkov za materské školy bola polročná hodnota plnená na 56 %. Spoplatnené služby boli na úrovni 81 % ročnej hodnoty. K prekročeniu došlo aj v prípade príjmov za znečisťovanie ovzdušia - 112 %. Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 68 %.

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	4271380	2200291	4296298	52
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	3317884	1597760	3256704	48
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	34829	23218	34829	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	85200	85200	85200	100
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	56141	33684	56141	60

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	22500	24894	24894	111
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	23180	23180	23180	100
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	8602	8602	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - havárie SŠ Komenského	51900	51900	46405	100
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	17919	38289	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - granty	0	1535	994	0
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	10500	3512	10500	33
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - projekty	3606	3606	3606	100
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - podiel. Dane od obcí na CVČ	2500	2586	2500	103
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	0	0	0	0
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	26982	13488	26982	50
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	120000	60115	120000	50
312	b.1.13.21	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	148912	71090	148912	48
312	b.1.13.22	Prvok	Vedenie matrik	31924	15962	31924	50
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	33600	17146	33600	51
312	b.1.13.24	Prvok	ÚP SV a R - podpory	134500	57893	134500	43
312	b.1.13.25	Prvok	Dotácia na úsek registra adries	36	36	36	100
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	28914	25773	28914	89
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek ŠFRB	13456	13456	13456	100
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	67908	2704	67908	4
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6418	6418	6418	100
312	b.1.13.30	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	0	0	0	0
312	b.1.13.31	Prvok	Projekt EUROPE DIRECT	0	0	0	0
312	b.1.13.32	Prvok	Transfér - seniori	0	0	0	0
312	b.1.13.33	Prvok	dotácia - vojnové hroby	0	454	454	0
312	b.1.13.34	Prvok	Úsek školstva - príjmy pre Zelený strom - DK	0	0	0	0
312	b.1.13.35	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	0	18890	18890	0

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.36	Prvok	Granty a transfery - projekty	0	1570	4970	0
312	b.1.13.37	Prvok	dotácia na PO	700	2000	2000	286
312	b.1.13.38	Prvok	dotácia na opravu mestskej veže	0	15000	15000	0
312	b.1.13.39	Prvok	dotácia - humanitárna pomoc	0	700	700	0
312	b.1.13.40	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	49790	0	49790	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	c.1.14.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.1.15.1	Prvok					0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij				
	1.16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	4271380	2200291	4296298	52

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2016 bolo plnenie príjmov uvedenej oblasti je vyhovujúce. V prípade transferu zo štátneho rozpočtu bol výnos v priemere plnený na 52 %. 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	74	115	64
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	100	74	100	74
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	15	0	15	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	188753	97294	188753	52
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	125000	67516	125000	54
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	33753	26561	33753	79
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	30000	3217	30000	11
292	a.1.11.4	Prvok	Z refundácií - exekúcie	0	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok	0	0	0	0
292	a.1.11.6	Prvok					0
			Spolu	188868	97368	188868	52

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 52 %. V prípade výnosu z úrokov v kladov bolo plnenie zaznamenané vo výške 64 %. Pozitívne plnenie bolo dosiahnuté v prípade príjmu z vratkov, kde bola polročná hodnota plnená na 79 %. Vyhovujúce plnenie príjmov bolo zaznamenané v prípade výťažkov z lotérií - 54 %.

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	500000	115525	503750	23
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	400000	6641	400000	2
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	3750	3750	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	100000	105134	100000	105
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	62283	165167	339566	265
320	b.2.2.1	Prvok	dotácia ZŠ Zlatá	0	55000	55000	0
320	b.2.2.2	Prvok	rekonštrukcia MŠ Štítnická	0	0	174400	0
320	b.2.2.3	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov	47283	48987	48986	104
320	b.2.2.4	Prvok	kapitálový transfer - ZŠ Pionierov, ZŠ Spojená	0	61180	61180	0
320	b.2.2.5	Prvok	ŠFRB	0	0	0	0
320	b.2.2.6	Prvok	dotácia 15000 na vežu	15000	0	0	0
320	b.2.2.7	Prvok	projekty, ja, ty, my ...	0	0	0	0
320	b.2.2.8	Prvok	kamerový systém	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	0	0	0	0
320	c.2.3.1	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	0	0	0	0
320	c.2.3.2	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov	0	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

	c.2.3.3	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
311	c.2.3.9	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP				0
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek				0
			Spolu	562283	280692	843316	50

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 50 %. Príjem z predaja pozemkov bol plnený na 105 %. Opratrenia nie je potrebné uložiť. Mesto prijalo grant na rekonštrukciu námestia Baníkov a ZŠ Zlatá.

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	0	0	0	0
453	a.3.2.1	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - školstvo	0	0	0	0
454	a.3.2.2	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - byty	0	0	0	0
454	a.3.2.3	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto	0	0	0	0
454	a.3.2.4	Prvok	prevod fin. prostriedkov z predch. roku - mesto - B	0	0	0	0
	a.3.2.5	Prvok					0
	a.3.2.6	Prvok					0
	a.3.2.7	Prvok					0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	136506	228641	136506	167
453	i.3.3.1	Prvok	dotácie z roku 2011 - školstvo + steffe	95867	95867	95867	100
453	i.3.3.2	Prvok	dotácie z roku 2011 - mesto + KO (2226)	40000	40000	40000	100
453	i.3.3.3	Prvok	prevod fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ	0	12610	0	0
453	i.3.3.4	Prvok	prevod fin. prostr. z predch. roku - byty	0	38001	0	0

II. Príjmy rozpočtu

453	i.3.3.5	Prvok	Prijatá zábezpeka	0	41524	0	0
453	i.3.3.6	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - kap.	639	639	639	100
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	256900	635979	256900	248
400	j.3.4.1	Prvok	prevod fin. prostriedkov z predch. roku - fondy	256900	635979	256900	248
KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	821516	368596	821516	45
513	k.3.5.1	Prvok	Príjem úveru VUB + dodáv.	631516	368596	631516	58
500	k.3.5.2	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - oprava BD - šafárik.	190000	0	190000	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.3.6.1	Prvok					0
			Spolu	1214922	1233216	1214922	102

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 129 %. Nie je potrebné ukladať opatrenia. Prevody prostriedkov z predchádzajúcich rokov boli na úrovni 6359797 €.

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	71733	45878	64
	Bežné výdavky	71733	45878	64
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				71733	45878	92770	64
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	49680	13217	49680	27
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3500	1500	3500	43
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	31180	8655	31180	28
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit	0	0	0	0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčasť na projektoch	15000	3062	15000	20
			Spolu	49680	13217	49680	27

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie rozpočtu za podprogram bolo v prvom polroku 2016 na úrovni 27 %. Z celkového pohľadu je čerpanie vyhovujúce a nie je potrebné prijať opatrenia. Cestovné náhrady boli plnené na 43 %. Odmeny poslancom boli plnené na 28%.

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	5630	4389	128
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	4389	5630	4389	128
			Spolu	4389	5630	4389	128

Komentár k podprogramu

Nápravné opatrenia netreba ukladať. V prvom polroku došlo k 128 % plneniu plánovaných prostriedkov.

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	13164	4975	13164	38
637	a.1.3.1	Prvok	Audítora	7164	2138	7164	30
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	6000	2837	6000	47
637	a.1.3.3	Prvok	Dane	0	0	0	0
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	0	0

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

		Prvok	Spolu	13164	4975	13164	38
--	--	-------	-------	-------	------	-------	----

Komentár k podprogramu

Plnenie jednotlivých položiek v podprograme nepriesiahlo pomerné plnenie. Audítorské služby boli čerpané na 30 %. Výdavky na finančné služby boli čerpané vo výške 47 %. 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	4500	3019	6500	67
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	4500	3019	6500	67
		Prvok	Spolu	4500	3019	6500	67

Komentár k podprogramu

Výdavky v prvom polroku boli čerpané na úrovni 67 %. 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 2016 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	19037	19037	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	0	19037	19037	0
			Spolu	0	19037	19037	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2016 boli výdavky čerpané na voľby do parlamentu. Výška výdavkov v prvom polroku bola vo výške 19037 €.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)				49680			49680

B)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	13217			13217
C)				27	0	0	27
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	4389			4389
B)				5630			5630
C)				128	0	0	128
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	13164			13164
B)				4975			4975
C)				38	0	0	38
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	4500			4500
B)				3019			3019
C)				67	0	0	67
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
B)				19037			19037
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	71733	0	0	71733
B)			Skutočnosť I. - VI.	45878	0	0	45878
C)			Plnenie rozpočtu v %	64	0	0	64

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

Komentár

Priemerné plnenie rozpočtu za program bolo prvom polroku 2016 v prípade výdavkov na úrovni 64 %. Výdavky boli čerpané na vyhovujúcej úrovni a preto sa opatrenia neukladajú. V prvom polroku 2016 boli výdavky čerpané na voľby do parlamentu. Výška výdavkov v prvom polroku bola vo výške 19037 €.

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

Komentár

Plnenie výstupov v dvoch prípadoch bolo v prvom polroku 2016 na 60 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor počtu funkčných komisií bol plnený na 100 %.

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí		
Cieľ	Dosiagnuť 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			7
% rozdiel			88
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			60
% rozdiel			60

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 88 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V prvom polroku 2016 sa mesto zúčastnilo 60 % 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			42
Skutočná hodnota			32
% rozdiel			76
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pr		
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov	
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			0
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.		
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			50
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka	
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo v 1 prípade na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. Pozitívne sa hodnotí aj pomerné prekročenie indikátora finančnej kontroly o 26 %.

Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov		
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifí		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet absolventov školení	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			66
Skutočná hodnota			24
% rozdiel			36

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 36 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

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

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

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 90 a 0 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a častokrát sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť.

Podprogram	Voľby		
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			0

Komentár

V prvom polroku 2016 sa uskutočnili voľby do parlamentu. Indikátor bol plnený v priemere na 25 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	15680	3984	25
	Bežné výdavky	15680	3984	25
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				15680	3984	15680	25
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	3984	14000	28
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	9000	2265	9000	25
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	5000	1719	5000	34
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	0	0	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	3984	14000	28

Komentár k podprogramu

Oproti plánovanému stavu bol v prvom polroku 2016 zaznamenaný výdavok vo výške 28 % plánovaného rozpočtu. Výdavky odzrkadľujú reálnu potrebu mesta a teda nie je potrebné ukladať opatrenia. Pozitívne sa hodnotí znížená spotreba výdavkov na propagáciu, reklamu - 34 % ako aj reprezentačné výdavky - 25 %.

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	0	1680	0
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	1680	0	1680	0
			Spolu	1680	0	1680	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku neboli výdavky čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

Program 2. Propagácia a marketing				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

A)				14000			14000
B)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	3984			3984
C)				28	0	0	28
A)				1680			1680
B)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	15680	0	0	15680
B)			Skutočnosť I. - VI.	3984	0	0	3984
C)			Plnenie rozpočtu v %	25	0	0	25

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

Komentár

Oproti plánovanému stavu bol v prvom polroku 2016 zaznamenaný výdavok vo výške 25 % plánovaného rozpočtu. Výdavky odzrkadľujú reálnu potrebu mesta a teda nie je potrebné ukladať opatrenia. Pozitívne sa hodnotí znížená spotreba výdavkov na propagáciu, reklamu - 34 % ako aj reprezentačné výdavky - 25 %.

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

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	19500
Skutočná hodnota	10500
% rozdiel	54

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	600
% rozdiel	40

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.
Indikátor výstup	Počet uskutočnených aktualizácií
Plánovaná hodnota	350
Skutočná hodnota	145
% rozdiel	41

Komentár

Indikátor počtu prístupov na www bol plnený na 54 %. Mesto v prvom polroku vyrobilo 600 kusov propagačného materiálu. Indikátor počtu uskutočnených aktualizácií bol plnený na 41 %. 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	320
Skutočná hodnota	150
% rozdiel	47

Komentár

Plnenie indikátora v prvom polroku 2016 bolo na úrovni 47 %. Nápravné opatrenia v tomto prípade nie je potrebné uložiť. Plnenie je pozitívne.

Program 3. Interné služby

	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
3.	236639	89272	38
Spolu	236639	89272	38
Bežné výdavky	236639	89272	38
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				236639	89272	180465	38
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	236639	89272	180465	38
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	200639	68441	144465	34
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	36000	20831	36000	58
		Prvok	Spolu	236639	89272	180465	38

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v prvom polroku 2016 na úrovni 38 %. Najvyššie úspory sa podarilo dosiahnuť v prípade rutínnej a štandardnej úrovni. Tie boli čerpané vo výške 34 %. Výdavky na prenájom boli čerpané vo výške 58%. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť.

Program 3. Interné služby				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	236639			236639
B)				89272			89272
C)				38	0	0	38
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	236639	0	0	236639
B)			Skutočnosť I. - VI.	89272	0	0	89272
C)			Plnenie rozpočtu v %	38	0	0	38

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v prvom polroku 2016 na úrovni 38 %. Najvyššie úspory sa podarilo dosiahnuť v prípade rutínnej a štandardnej úrovni. Tie boli čerpané vo výške 34 %. Výdavky na prenájom boli čerpané vo výške 58%. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť.

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	7
% rozdiel	47

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

Jednotková cena

Cieľ		Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom pois	
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov	
Plánovaná hodnota			69
Skutočná hodnota			70
% rozdiel			101
Jednotková cena			

Cieľ		Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravíc	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			16
Skutočná hodnota			15
% rozdiel			94
Jednotková cena			

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

Komentár

V prvom polroku 2016 bolo najvyššie plnenie indikátora zaznamenané v prípade poistených objektov - 101 %. Kontrola bola plnená na 47 %. Opatrenia nie je potrebná uložiť.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	174192	61992	36
	Bežné výdavky	174192	61992	36
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				174192	61992	174192	36
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	62255	21569	62255	35
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	38581	13665	38581	35
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	14674	5369	14674	37
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	200	16	200	8
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2200	1078	2200	49
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	2000	395	2000	20
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	1000	72	1000	7
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	3600	974	3600	27
		Prvok	Spolu	62255	21569	62255	35

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky podprogramu boli čerpané vo výške 35 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Energie boli čerpané vo výške 49 %, a výdavky na materiál, ktoré boli plnené na 20 %. Najvyššia položka podprogramu - mzdy boli čerpané len vo výške 35 % a odvody vo výške 37 %. K výraznej úspore došlo na položke služby - 27 %. 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	39920	14354	39920	36
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	27800	9306	27800	33

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	10120	3453	10120	34
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	2000	1595	2000	80
		Prvok	Spolu	39920	14354	39920	36

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2016 boli priemerné výdavky na školský úrad čerpané vo výške 36 %. Keďže nebola prekročená pomerná časť ročného rozpočtu, nie je potrebné prijať úsporné opatrenia. Do konca roka 2016 bude musieť mesto udržať výdavky na 100 % plánovaného rozpočtu.

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	72017	26069	72017	36
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	48146	16974	48146	35
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	17371	6458	17371	37
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	6500	2637	6500	41
		Prvok	Spolu	72017	26069	72017	36

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov dosiahnuté na 36 %. 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 2016 k čerpaniu prostriedkov.

08.4.0.	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
---------	-----	------------	-----------------------	----------------	---------------------	-------------------	-----------

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

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 2016 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 2016 neboli výdavky čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2016 k čerpaniu prostriedkov

v rámci podprogramu nesúvisí s prívom pohorka 2016 a súprava produktov.

Program 4 Služby obyvateľom				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	62255			62255
B)				21569			21569
C)				35	0	0	35
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	39920			39920
B)				14354			14354
C)				36	0	0	36
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	72017			72017
B)				26069			26069
C)				36	0	0	36
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.	174192	0	0	174192
B)			Skutočnosť I. - VI.	61992	0	0	61992
C)			Plnenie rozpočtu v %	36	0	0	36

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

Komentár

Celkové hodnotenie podprogramu je pozitívne. Oproti plánovanému rozpočtu sa podarilo čerpať prostriedky na 36 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K pomernému prekročeniu rozpočtovej 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		1300
Skutočná hodnota		680
% rozdiel		52
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		98
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu
Plánovaná hodnota		3000
Skutočná hodnota		1980
% rozdiel		66

Komentár

Plnenie indikátorov je na vyhovujúcej úrovni. Keďže ich výška závisí od náhodných udalostí, ktoré mesto nie je schopné ovplyvniť, nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Počet zápisov sa podarilo naplniť na 52 %. Počet úkonov osvedčovania bol plnený na 66 %. Spokojnosť občanov s činnosťou bola na úrovni 98 %.

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

Komentár

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

Podprogram	Spoločný stavebný úrad	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstav	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		580
Skutočná hodnota		260
% rozdiel		45

Komentár

Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 45 % pomernej ročnej časti. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Podprogram	Evidencia obyvateľstva	
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		2100
Skutočná hodnota		780
% rozdiel		37

Komentár

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

Podprogram	Cintorín a dom smútku	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú pohreb	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m ²
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		55500
Skutočná hodnota		58236
% rozdiel		105

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

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 100 %.

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		32
% rozdiel		27

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života	
Plánovaná hodnota			35
Skutočná hodnota			12
% rozdiel			34

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - iné	
Plánovaná hodnota			39
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			64

Komentár

V prvom polroku 2016 došlo k prekročeniu v prípade indikátora počtu organizovaných iných obradov. Indikátor bol plnený na 64 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 34 %. 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		14
Skutočná hodnota		9
% rozdiel		64

Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov	
Plánovaná hodnota			19
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			32

Komentár

Plnenie indikátorov za podprogram presiahlo 64 % 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 32 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	593815	257499	43
	Bežné výdavky	451959	191315	42
	Kapitálové výdavky	10000	0	0
	Finančné operácie	131856	66184	50

5. Bezpečnosť				593815	257499	593815	43
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	5250	1120	5250	21
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	1500	0	1500	0
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	250	89	250	36
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	1031	3500	29
		Prvok	Spolu	5250	1120	5250	21

Komentár k podprogramu

Celkové pomerné čerpanie výdavkov za prvý polrok na podprogram bolo na úrovni 21 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo na žiadnej položke. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 29 %.

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	276927	123777	276927	45
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	101391	37829	101391	37
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	43680	19764	43680	45
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	131856	66184	131856	50
		Prvok	Spolu	276927	123777	276927	45

Komentár k podprogramu

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 45 %. K pomernému prekročeniu nedošlo v prípade výdavkov na žiadnej položke. Výdavky na energie boli čerpané vo výške 37 %. Výdavky na údržbu boli čerpané vo výške 45 %. Opatrenia je potrebné uložiť do oblasti úspory elektrickej energie.

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	33839	15416	33839	46
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	33839	15416	33839	46
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt				0
		Prvok	Spolu	33839	15416	33839	46

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v prvom polroku 2016 čerpané na 46 %. 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	267799	117186	267799	44
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	172629	78020	172629	45
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	65035	29283	65035	45
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	1000	177	1000	18
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	690	185	690	27
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	8000	2478	8000	31
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3675	1683	3675	46
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	1100	0	1100	0
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	8820	4737	8820	54
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	6850	623	6850	9
717002	a.5.4.10	Prvok	Šikmá plošina - budova MP	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	267799	117186	267799	44

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2016 boli výdavky čerpané na úrovni 44 %. K miernemu prekročeniu došlo na položke služby, kde boli čerpané na 54 % plánovanej hodnoty, výdavky na dopravné boli čerpané na úrovni 46 %. V budúcnosti bude potrebné prijať úsporné opatrenia v oblasti spotreby služieb. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 45 %.

	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
--	-----	------------	----------------------------------	----------------	---------------------	-------------------	-----------

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	10000	0	10000	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	10000	0	10000	0
824	a.5.5.4	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém				0
		Prvok	Spolu	10000	0	10000	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2016 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				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	5250			5250
B)				1120			1120
C)				21	0	0	21
A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	145071		131856	276927
B)				57593		66184	123777
C)				40	0	50	45
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	33839			33839
B)				15416			15416
C)				46	0	0	46
A)				267799	0		267799

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

B)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	117186	0		117186
C)				44	0	0	44
A)				0	10000	0	10000
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.	451959	10000	131856	593815
B)			Skutočnosť I. - VI.	191315	0	66184	257499
C)			Plnenie rozpočtu v %	42	0	50	43

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

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 43 %. 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 boli čerpané vo výške 45 %. 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	62
Skutočná hodnota	24
% rozdiel	39
Indikátor	výstup počet hasiacich prístrojov
Skutočná hodnota	52
% rozdiel	50
Indikátor	výstup počet revízií protipožiarnych zariadení
Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota	1
% rozdiel	33

Komentár

V prvom polroku 2016 prekročilo vo všetkých prípadoch pomerné plnenie. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 39 %. Indikátor počtu hasiacich prístrojov bol plnený na 96 %. Indikátor počtu revízií bol plnený pomerne na 33 %.

Podprogram	Verejné osvetlenie
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup počet novonainštalovaných svietidiel
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	15
% rozdiel	150
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.
Indikátor	výstup zníženie energetického zaťaženia mesta v %
Plánovaná hodnota	10

Skutočná hodnota 13
% rozdiel 130

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

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je 150 % v prípade novoinštalovaných svetidiel. Mesto dosiahlo úspory energií v prvom polroku 130 %. 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 145
% rozdiel 42

Indikátor výstup Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac
Plánovaná hodnota 19
Skutočná hodnota 17
% rozdiel 89

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni viac ako 40 %. V oblasti počtu reportáží bol plnený indikátor na 42 %. Indikátor počtu reklamných spotov bol plnený na 89 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram Mestská polícia
Cieľ Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia.
Zodpovednosť MÚ Rožňava
Indikátor výstup Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou
Rok I. - VI.
Plánovaná hodnota 1020
Skutočná hodnota 420
% rozdiel 41

Indikátor výstup Počet doručených súdnych zásielok
Plánovaná hodnota 117
Skutočná hodnota 30
% rozdiel 26

Indikátor výstup Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zás:
Plánovaná hodnota 10
Skutočná hodnota 10
% rozdiel 100

Indikátor výstup Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených
Plánovaná hodnota 98
Skutočná hodnota 40
% rozdiel 41

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 41 %. Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 41 %. Indikátor počtu doručených zásielok bol plnený len na 26 %.

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 7
% rozdiel 140

Indikátor výstup Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota 29
Skutočná hodnota 31
% rozdiel 107

Komentár

V prvom polroku boli plnené indikátory vo výške 140 % a 107 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

v prvom porroku boli plnené indikátory vo výške 170 % a 107 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

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

Program 6. Odpadové hospodárstvo

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
6.	Spolu	830605	419477	51
	Bežné výdavky	830605	418337	50
	Kapitálové výdavky	0	1140	0
	Finančné operácie	0	0	0

6. Odpadové hospodárstvo				830605	419477	835605	51
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	830605	418337	830605	50
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	3000	1145	3000	38
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	0	0	0	0
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	815605	417192	815605	51
637	a.6.1.4	Prvok	KO - na objednávky	0	0	0	0
637	a.6.1.5	Prvok	Monitoring skládky	12000	0	12000	0
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládky	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	830605	418337	830605	50

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v prvom polroku 2016 na 50 %. Pomerné prekročenie bolo zaznamenané v prípade výdavkov na služby - 51 %. Z celkového hľadiska zatiaľ nie je potrebné uložiť opatrenie. Do konca roka 2016 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	1140	5000	0
635	a.6.2.1	Prvok	projekt - povodne	0	0	0	0
717	a.6.2.2	Prvok	kanalizačné prípojky - Nadabula	0	1140	5000	0
		Prvok	Spolu	0	1140	5000	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli v prvom polroku 2016 čerpané výdavky vo výške 1140 € na kanalizačné prípojky.

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

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v prvom polroku 2016 čerpané výdavky.

6. Odpadové hospodárstvo				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	830605	0		830605
B)				418337	0		418337
C)				50	0	0	50
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	0		0
B)				0	1140		1140
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.	830605	0	0	830605
B)			Skutočnosť I. - VI.	418337	1140	0	419477
C)			Plnenie rozpočtu v %	50	0	0	51

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

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v prvom polroku 2016 na 51 %. Pomerné prekročenie bolo zaznamenané v prípade výdavkov na odvoz odpadu - 51 %. Z celkového hľadiska zatiaľ nie je potrebné uložiť opatrenie. Do konca roka 2016 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		1250
Skutočná hodnota		620
% rozdiel		50

Indikátor výstup		Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t
Plánovaná hodnota		7300
Skutočná hodnota		2790
% rozdiel		38

Komentár

V prvom polroku 2015 bolo plnenie indikátorov vyhovujúce. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 50 %. Zároveň je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu. Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 39 %, čo je pozitívne.

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

Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		89

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

Skutočná hodnota			85
% rozdiel			96
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			70
Skutočná hodnota			74
% rozdiel			106
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 - 96 %. Indikátor pokrytia územia bol plnený na 106 %.

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			1250
Skutočná hodnota			610
% rozdiel			49
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			350
% rozdiel			63

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 49 %.

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	129566	47043	36
	Bežné výdavky	129566	47043	36
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				129566	47043	126366	36
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 2016 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	42206	4963	42206	12
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	14056	2012	14056	14
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	15150	2951	15150	19
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	13000	0	13000	0
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	0	0	0	0
			Spolu	42206	4963	42206	12

Komentár k podprogramu

V oblasti organizovania kultúrnych podujatí sa plánované výdavky čerpali na 12 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 19 %. 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	87360	42080	84160	48
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	87360	42080	84160	48

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

			Spolu	87360	42080	84160	48
--	--	--	-------	-------	-------	-------	----

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2016 došlo k čerpaniu prostriedkov do výšky 48 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky sa realizovali v podobe transferu.

Program 7. Kultúra				2016			
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	42206			42206
B)				4963			4963
C)				12	0	0	12
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	87360			87360
B)				42080			42080
C)				48	0	0	48
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	129566	0	0	129566
B)			Skutočnosť I. - VI.	47043	0	0	47043
C)			Plnenie rozpočtu v %	36	0	0	36

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov v rámci podprogramu bolo na úrovni 36 %. 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		188
Skutočná hodnota		50
% rozdiel		27
Indikátor výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota		310
Skutočná hodnota		200
% rozdiel		65
Indikátor výstup	Vytáženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	
Plánovaná hodnota		185
Skutočná hodnota		55
% rozdiel		30

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 27 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 65 %. Pozitívne sa hodnotí aj vytáženosť sledovanej infraštruktúry - 30 %.

Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí
------------	-----------------------------------

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

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			25
Skutočná hodnota			15
% rozdiel			60
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			5000
Skutočná hodnota			4500
% rozdiel			90

Komentár

V počte realizovaných predstavení bolo zaznamenané plnenie na 60 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 90 %.

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			120
Skutočná hodnota			30
% rozdiel			107
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí	
Plánovaná hodnota			35000
Skutočná hodnota			16800
% rozdiel			48
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			3
% rozdiel			75

Komentár

V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 48 a viac %. K najvyššiemu prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu podujatí - 107 %. Indikátor vytvorených inscenácií divadlom Actores bol plnený na 75 %.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	133864	49416	37
	Bežné výdavky	83864	32709	39
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	50000	16707	33

8 Doprava				133864	49416	133864	37
01.1.1.6.	8.1	Podprogram	Autodoprava	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	74461	25168	74461	34
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	24461	8461	24461	35
824	a.8.1.2	Prvok	Leasing - Mercedes	50000	16707	50000	33
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA	0	0	0	0
			Spolu	74461	25168	74461	34

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v prvom polroku 2016 bolo na 34 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Pozitívne sa hodnotí úspora výdavkov na dopravné. Mesto čerpal výdavky na 35 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 33 %.

		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	59403	24248	59403	41	
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	59403	24248	59403	41	
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	0	0	0	0	
		Prvok	Spolu	59403	24248	59403	41	

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2016 k čerpaniu prostriedkov vo výške 41 %. Jedinou položkou bol transfer ako príspevok na MHD.

Program 8. Doprava				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	24461		50000	74461
B)				8461		16707	25168
C)				35	0	33	34
A)				59403	0		59403

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

B)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	24248	0		24248
C)				41	0	0	41
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	83864	0	50000	133864
B)			Skutočnosť I. - VI.	32709	0	16707	49416
C)			Plnenie rozpočtu v %	39	0	33	37

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

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v prvom polroku 2016 bolo na 37 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Pozitívne sa hodnotí úspora výdavkov na dopravné. Mesto čerpal výdavky na 35 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 33 %. Príspevok na MHD bol plnený vo výške 41 %.

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	265
Skutočná hodnota	145
% rozdiel	55
Indikátor	výstup počet najazdených km
Plánovaná hodnota	120000
Skutočná hodnota	45800
% rozdiel	38

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo plniť na 55 % Počet najazdených km sa podarilo plniť do 38 % plánovanej hodnoty. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Hromadná doprava
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zas
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	240000
Skutočná hodnota	102000
% rozdiel	43
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	129800
% rozdiel	45

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 43 a 45 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 9 Vzdelávanie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	7719520	3410825	44
	Bežné výdavky	6977268	2931090	42
	Kapitálové výdavky	623738	420343	67
	Finančné operácie	118514	59392	50

9. Vzdelávanie				7719520	3410825	8008185	44
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	1346001	698280	1529201	52
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	681270	308510	681270	45
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	252600	115081	252600	46
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	219717	111913	219717	51
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	11590	4990	11590	43
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	26000	10250	26000	39
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	9100	3987	9100	44
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	2000	502	2000	25
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	150	43	150	29
700	a.9.1.9	Prvok	MŠ Ernesta Rótha	0	0	0	0
700	a.9.1.10	Prvok	MŠ Štítnická	0	0	183200	0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	143574	143004	143574	100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	35533	6794	35533	19
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	33527	4788	33527	14
600	b.9.1.2	131F	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2015	2006	2006	2006	100
630	b.9.1.3	Prvok	MŠ Krátka	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.1.1	Prvok	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	d.9.1.1	Prvok	Dar MŠ Kyjevská				0
		Prvok	Spolu	1381534	705074	1564734	51

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2016 bolo čerpanie výdavkov plánovaného rozpočtu na úrovni 51 %. K prečerpaniu ročných výdavkov nedošlo na žiadnej bežnej položke výdavkov. Opatrenia ale nie je potrebné uložiť. Výdavky na mzdy boli čerpané na 45 %. Výdavky na odvody boli čerpané do výšky cca. 46 %. Mesto čerpal výdavky zo štátneho rozpočtu vo výške 19 % plánovaných výdavkov.

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

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	227832	96502	227832	42
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	142000	64370	142000	45
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	52500	23182	52500	44
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	30000	8366	30000	28
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	3332	584	3332	18
		Prvok	Spolu	227832	96502	227832	42

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2016 bolo celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu na úrovni 42 %. K výraznej úspore došlo na položke tovarov a služieb, ktoré boli čerpané len na 28 %. 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	60000	59392	60000	99
600	a.9.3.1	Prvok	ZŠ Zlatá	0			0
800	a.9.3.2	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá	60000	59392	60000	99
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1178166	456209	1261606	39
610	b.9.3.1	Prvok	Mzdy	634000	227200	634000	36
620	b.9.3.2	Prvok	Odvody	237701	86009	237701	36
630	b.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	171125	34529	171125	20
630	b.9.3.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	41915	41915	41915	100
640	b.9.3.5	Prvok	Bežné transfery	1600	914	1600	57
640	b.9.3.6	Prvok	Asistenti učiteľa	45440	35548	45440	78
640	b.9.3.7	Prvok	Dopravné žiakom	6500	6801	9480	105
640	b.9.3.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	977	977	977	100
640	b.9.3.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	18383	5299	18383	29
640	b.9.3.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.3.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	7775	4185	7775	54
640	b.9.3.12	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
640	b.9.3.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	6750	5673	5673	84
640	b.9.3.14	Prvok	Škola v prírode	6000	3900	6000	65
600	b.9.3.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	2739	2739	0

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

600	b.9.3.16	Prvok	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0			0
630	b.9.3.17	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	0	520	4686	0
717	b.9.3.18	Prvok	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ Zlatá	0	0	74112	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
630	c.9.9.1	Prvok	Projekt Comenius	0			0
600	c.9.9.2	11T	Dotacia - Marginalizované róm.komunity	0			0
600	c.9.9.3	1105	Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	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	6000	889	6461	15
630	e.9.3.1	Prvok	Vlastné príjmy	6000	889	6067	15
630	e.9.3.2	Prvok	Projekty, dary	0	0	394	0,0
		Prvok	Spolu	1244166	516490	1328067	42

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa podarilo dosiahnuť celkovú úsporu výdavkov vo výške 8 %. K pomernému prečerpaniu došlo na položke dopravné žiakom, ktoré boli čerpané na 105 a 100 % a asistent učiteľa - 78 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 20 %. 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	88514	30000	88514	34
600	a.9.4.1	Prvok	Dotacia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	0
700	a.9.4.2	Prvok	SŠ Komenského	30000	30000	30000	100
800	a.9.4.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená	58514	0	58514	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	642169	297899	654861	46
610	b.9.4.1	Prvok	Mzdy	356026	145155	356026	41
620	b.9.4.2	Prvok	Odvody	132697	53598	132697	40
630	b.9.4.3	Prvok	Tovary a služby	87036	51958	87036	60
640	b.9.4.4	Prvok	Bežné transfery	2000	1400	2000	70
640	b.9.4.5	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	5680	4467	5680	79
640	b.9.4.6	Prvok	Dopravné žiakom	10000	1518	8652	15
640	b.9.4.7	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1816	1816	1816	100
640	b.9.4.8	Prvok	Vzdel. Poukazy	7905	4384	7905	55
640	b.9.4.9	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
640	b.9.4.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	10682	4666	10682	44
600	b.9.4.11	Prvok	SŠ Komenského - MŠ	1302	46	1302	4

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

600	b.9.4.12	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	0	6496	16050	0
640	b.9.4.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	7350	4350	4350	59
640	b.9.4.14	Prvok	Škola v prírode	3700	1080	3700	29
640	b.9.4.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	990	990	0
600	b.9.4.16	131F	SŠ Komenského z r.2014	15975	15975	15975	100
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
		Prvok	Spolu	738683	327899	751375	44

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2016 boli výdavky čerpané na 42 %. K úspore výdavkov došlo na položke mzdy, ktoré boli čerpané na úrovni 41 % ročného rozpočtu a odvody - 40 %. Bežné transfery boli čerpané vo výške 70 %. K vysokému plneniu došlo na položke asistent učiteľa - 79 % %. 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	829495	368826	834999	44
610	b.9.5.1	Prvok	Mzdy	452900	181036	452900	40
620	b.9.5.2	Prvok	Odvody	174306	69936	174306	40
630	b.9.5.3	Prvok	Tovary a služby	120000	58576	120000	49
630	b.9.5.4	Prvok	Normatív p.r.	25717	25717	25717	100
640	b.9.5.5	Prvok	Bežné transfery	2200	588	2200	27
640	b.9.5.6	Prvok	Asistenti učiteľa	28400	17750	28400	63
640	b.9.5.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	12741	6043	12741	47
640	b.9.5.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.5.9	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
630	b.9.5.10	Prvok	Mimožiadne výsledky žiakov	0	0	0	0
630	b.9.5.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	1671	670	1671	40
600	b.9.5.12	Prvok	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	0	0	0	0
600	b.9.5.13	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	2079	0

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

600	b.9.5.14	Prvok	Lyžiarsky kurz	6750	5962	5962	88
600	b.9.5.15	Prvok	Škola v prírode	4500	0	4500	0
600	b.9.5.16	Prvok	Dopravné žiakom	0	355	1074	0
600	b.9.5.17	Prvok	Dopravné žiakom z roku 2015	310	310	310	100
600	b.9.5.18	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	0	1883	3139	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
630	c.9.5.1	Prvok	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská				0
600	c.9.5.2	KZ 11T	Aktivačná činnosť - ZŠ zakarpatská				0
600	c.9.5.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.5.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2000	0	2149	0
630	e.9.5.1	Prvok	Vlastné príjmy	2000	0	2149	0
600	e.9.5.2	Prvok	ZŠ Zakarpatska - mimorozp.				0
		Prvok	Spolu	831495	368826	837148	44

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v prvom polroku 2016 na úrovni 44 %. Mzdové výdavky a výdavky na odvody boli plnené na 40 %. 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	1164	1164	1164	100
700	a.9.6.1	Prvok	ZŠ Pionierov, Zlatá, Spojená - rek.	0	0	0	0
700	a.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov	1164	1164	1164	100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1000824	465077	1002676	46
610	b.9.6.1	Prvok	Mzdy	577818	228811	577818	40
620	b.9.6.2	Prvok	Odvody	213792	85327	213792	40
630	b.9.6.3	Prvok	Tovary a služby	148883	49679	87703	33
630	b.9.6.4	Prvok	Normatív p.r.	5955	5955	5955	100
640	b.9.6.5	Prvok	Bežné transfery	5800	1844	5800	32
640	b.9.6.6	Prvok	Asistenti učiteľa	5680	3550	5680	63
640	b.9.6.7	Prvok	Dopravné žiakom	6000	2467	5688	41
640	b.9.6.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1153	1153	1153	100
640	b.9.6.9	Prvok	Vzdel. poukazy	15841	4909	15841	31
640	b.9.6.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.	0	0	0	0

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

640	b.9.6.11	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
640	b.9.6.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	3052	1188	3052	39
640	b.9.6.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	9450	8820	8820	93
640	b.9.6.14	Prvok	Škola v prírode	7400	7400	7400	100
640	b.9.6.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	2794	2794	0
600	b.9.6.16	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0
717	b.9.6.17	Prvok	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ pionierov	0	61180	61180	0
717	b.9.6.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	3606	1961	3606	54
630	c.9.6.1	Prvok	Projekty	0	0	0	0
600	c.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius,Erazmus	3606	1961	3606	54
717	c.9.6.4	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.6.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1700	996	2664	59
630	e.9.6.1	Prvok	Vlastné príjmy	1700	406	2064	24
630	e.9.6.2	Prvok	Projekty, dary	0	590	600	0
		Prvok	Spolu	1007294	469198	1010110	47

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2016 plnila rozpočet škola na 53 %. K najvýraznejšiemu pomernému prekročeniu došlo na položke výdavkov na školu v prírode, dopravné žiakom a normatív. Pozitívne sa hodnotí aj úspora prostriedkov na tovary a služby - 33 %. Z rozpočtu mesta boli financované kapotálové 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

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

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 2016 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	122206	46962	122206	38
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy	84240	32563	84240	39
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	31966	12284	31966	38
630	a.9.8.3	Prvok	Tovary a služby	5500	2006	5500	36
640	a.9.8.4	Prvok	Bežné transfery	500	109	500	22
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.8.1	Prvok					0
	b.9.8.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	122206	46962	122206	38

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2016 čerpal rozpočet vo výške 38 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na bežné transfery, ktoré boli čerpané vo výške 22 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 39 a 38 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.5.0.1.	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	47700	20724	48200	43
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy	31000	12864	31000	41
620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	10800	4631	10800	43

630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	5600	3229	6100	58
640	a.9.9.4	Prvok	Bežné transfery	300	0	300	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.9.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	47700	20724	48200	43

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2016 čerpal rozpočet vo výške 43 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na mzdy a odvody, ktoré boli čerpané vo výške 41 a 43 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 58 %. 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	82250	31370	82250	38
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy	54500	20881	54500	38
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	21000	8004	21000	38
630	a.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	6500	2285	6500	35
640	a.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	250	200	250	80
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.10.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	82250	31370	82250	38

Komentár k podprogramu

Výdavky na fungovanie školského klubu detí boli čerpané na úrovni 38 %. K pomernému prečerpaniu došlo na položke bežné transfery - 80 %. Výdavky na mzdy a odvody boli plnené vo výške 38 %. Pozitívne sa hodnotí aj úspora prostriedkov na tovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 35 %. 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	94650	36408	94650	38
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy	61600	24494	61600	40
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	22200	8898	22200	40
630	a.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	10200	2795	10200	27
640	a.9.11.4	Prvok	Bežné transfery	650	221	650	34
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.11.1	Prvok					0

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

		Prvok	Spolu	94650	36408	94650	38
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	----

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2016 nedošlo k prekročeniu výdavkov. K výraznému šetreniu došlo na položke mzdy a odvody - 40 %. Tovary a služby boli čerpané vo výške 27 %. 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 2016 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	103827	32289	83827	31
610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy	44615	15826	44615	35
620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	16928	6525	17678	39
630	a.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	41734	7633	18838	18
640	a.9.13.4	Prvok	Bežné transfery	550	2305	2696	419
713	a.9.13.5	Prvok	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	2309	20000	0
600	e.9.13.1	KZ 72	Školské jedálne pri ZŠ	0	2309	20000	0
		Prvok	Spolu	103827	34598	103827	33

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky jedálne boli čerpané na 33 %. K pomernému prekročeniu došlo na položke bežné transfery. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 35 a 39 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 18 %. Všetky výdavky boli financované z mestského rozpočtu a z vlastných príjmov.

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

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	63133	20369	45133	32
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	30925	12695	30925	41
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	10808	4473	10808	41
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	21200	3201	3200	15
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	200	0	200	0
717	a.9.14.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	4680	18223	0
600	e.9.14.1	KZ 72	Školské jedálne pri ZŠ	0	4680	18223	0
		Prvok	Spolu	63133	25049	63356	40

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2016 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 40 %. K najväčšej úspore došlo na položke tovary a služby, kde bol rozpočet čerpaný na 15 %. 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	74183	23453	56183	32
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	42183	17078	42183	40
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	15900	6375	12900	40
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	15000	0	0	0
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	1100	0	1100	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	5761	18000	0
600	e.9.15.1	Prvok	Školské jedálne pri ZŠ	0	5761	15000	0
600	e.9.15.2	Prvok	Školské jedálne pri ZŠ	0	0	3000	0
		Prvok	Spolu	74183	29214	74183	39

Komentár k podprogramu

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

09.6.0.1.	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	91900	37758	78900	41
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	44800	18446	44800	41
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	16800	6785	16800	40

630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	29800	12466	16800	42
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	500	61	500	12
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	13000	0
600	e.9.16.1	Prvok	Školské jedálne pri ZŠ	0	0	13000	0
		Prvok	Spolu	91900	37758	91900	41

Komentár k podprogramu

V priemere sa čerpali výdavky na 41 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery - 12 % a tovary a služby, kde boli výdavky čerpané na 42 %. 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 2016 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	515010	199667	519340	39
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	323500	121161	323500	37
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	118500	43017	118500	36
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	60480	34656	64810	57
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	12530	833	12530	7
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	2550	5130	0
630	b.9.18.1	Prvok	Projekty, dary	0	2550	5130	0
		Prvok	Spolu	515010	202217	524470	39

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2016 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 57 %. 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	156728	64137	156776	41
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	68200	28847	68200	42
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	36600	13694	36600	37
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	47500	19118	47548	40
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	1685	0	1685	0
600	a.9.19.5	Prvok	CVČ	0	0	0	0
620	a.9.19.6	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0
620	a.9.19.7	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0
630	a.9.19.8	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0
630	a.9.19.9	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0
600	a.9.19.10	Prvok	Pre CVČ z obcí	2500	2370	2500	95
600	a.9.19.11	Prvok	Vrátená nedočerpaná dotácia CVČ obciam	43	43	43	100
640	a.9.19.12	Prvok	Transfér pre CVČ	200	65	200	33
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	11771	6152	21055	52
630	b.9.19.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	1271	451	1271	35
630	b.9.19.2	Prvok	CVČ- súťaže	10500	2582	10500	25
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	3119	9284	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
630	e.9.19.1	Prvok	Projekty, dary				0
		Prvok	Spolu	168499	70289	177831	42

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2016 boli výdavky na CVČ čerpané vo výške 42 %. Zo štátneho rozpočtu bolo čerpaných 52 % výdavkov. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 42 a 37 %.

09.	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	162703	81071	162703	50
640	a.9.20.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	12113	5957	12113	49
640	a.9.20.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	0	0	0	0
640	a.9.20.3	Prvok	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	13628	6721	13628	49
640	a.9.20.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	14616	7314	14616	50
640	a.9.20.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	16443	8252	16443	50
640	a.9.20.6	Prvok	MŠ-evanjelická	105903	52827	105903	50
		Prvok	Spolu	162703	81071	162703	50

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v prvom polroku 2016 bolo na úrovni 50 %. 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	762455	303061	743343	40
610	a.9.21.1	Prvok	Ostatné	8873	0	8873	0
620	a.9.21.2	Prvok	Ostatné	6874	0	6874	0
630	a.9.21.3	Prvok	Ostatné	18066	0	18066	0
640	a.9.21.4	Prvok	Transfér pre školy				0
635	a.9.21.5	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	139628	48393	139628	35
630	a.9.21.6	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	89960	44415	89960	49
640	a.9.21.7	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. dani	50054	25258	50054	50
717	a.9.21.8	Prvok	ZŠ strojné investície	36000	12716	36000	35
717	a.9.21.9	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	413000	172279	393888	42
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	8115	0	0
600	b.9.21.1	Prvok	Vrátená nedočerpaná dotácia LK a ŠvP na MV SR	0	8115	0	0
620	b.9.21.2	Prvok	rezerva 1,76 %	0	0	0	0
630	b.9.21.3	Prvok	rezerva 2,5 %	0	0	0	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	762455	311176	743343	41

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v prvom polroku 2016 bolo na úrovni 41 %. K výraznej úspore došlo na položkách údržba a na kapitálových výdavkoch. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na ostatné neboli čerpané.

Program 9. Vzdelávanie	2016
------------------------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	1237960	143574		1381534
B)				562070	143004		705074
C)				45	100	0	51
A)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	227832			227832
B)				96502			96502
C)				42	0	0	42
A)	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1184166	0	60000	1244166
B)				457098	0	59392	516490
C)				39	0	99	42
A)	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	650169	30000	58514	738683
B)				297899	30000	0	327899
C)				46	100	0	44
A)	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	831495			831495
B)				368826			368826
C)				44	0	0	44
A)	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1006130	1164		1007294
B)				406854	62344		469198
C)				40	5356	0	47
A)	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	122206			122206
B)				46962			46962
C)				38	0	0	38
A)	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	47700			47700
B)				20724			20724
C)				43	0	0	43
A)	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	82250			82250
B)				31370			31370
C)				38	0	0	38

A)	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	94650			94650
B)				36408			36408
C)				38	0	0	38
A)	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	103827	0		103827
B)				34598	0		34598
C)				33	0	0	33
A)	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	63133	0		63133
B)				25049	0		25049
C)				40	0	0	40
A)	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	74183			74183
B)				29214			29214
C)				39	0	0	39
A)	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	91900			91900
B)				37758			37758
C)				41	0	0	41
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	515010			515010
B)				202217			202217
C)				39	0	0	39
A)	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	168499			168499
B)				70289			70289
C)				42	0	0	42
A)	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	162703			162703
B)				81071			81071
C)				50	0	0	50
A)				313455	449000		762455

B)	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	126181	184995		311176
C)				40	41	0	41
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	6977268	623738	118514	7719520
B)			Skutočnosť I. - VI.	2931090	420343	59392	3410825
C)			Plnenie rozpočtu v %	42	67	50	44

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 45 %. V rámci bežných výdavkov je potrebné ukladať opatrenia hlavne v oblasti šetrenia spotreby energií, služieb a materiálových výdavkov. Najvyhovujúcejšie bolo hospodárenie materských a základných škôl, ktorým sa podarilo hospodáriť s úsporou mzdových ako aj ostatných bežných výdavkov.

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

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	628
Skutočná hodnota	616
% rozdiel	98

Indikátor výstup Počet tried v MŠ

Plánovaná hodnota	30
Skutočná hodnota	29
% rozdiel	97

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu detí bol plnený na 98 %.

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	28750
Skutočná hodnota	14550
% rozdiel	51

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne prekročili počty vydaných jedál pomerne o 1 %.

Podprogram	ZŠ Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	ZŠ Zlatá	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		432
Skutočná hodnota		439
% rozdiel		102
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		21
Skutočná hodnota		21
% rozdiel		100

Komentár

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

Podprogram	SŠ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	SŠ Komenského	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		243
Skutočná hodnota		246
% rozdiel		101
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		15
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		100

Komentár

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

Podprogram	ZŠ Zakarpatska	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	ZŠ Zakarpatska	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		458
Skutočná hodnota		446
% rozdiel		97
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		23
Skutočná hodnota		22
% rozdiel		96

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu žiakov. Pokles však nebol výrazný a preto sa opatrenia neukladajú. Bol plnený na 97 %.

Podprogram	ZŠ Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	ZŠ Pionierov	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		695
Skutočná hodnota		658
% rozdiel		95
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 zabezp	
Zodpovednosť	ZŠ Zeleného stromu	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov v prvom polroku 2016 neboli plnené.

Podprogram	ŠKD Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		188
Skutočná hodnota		203
% rozdiel		108

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 8 %.

Podprogram	ŠKD Komenského		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabez		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			110
% rozdiel			110

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 110 %.

Podprogram	ŠKD Zakarpatská		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabez		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			178
Skutočná hodnota			154
% rozdiel			87

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 87 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Podprogram	ŠKD Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabez	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		245
Skutočná hodnota		229
% rozdiel		93
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 93 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity. K nenaplneniu indikátora došlo aj v prípade počtu oddelení, čo je ale logické vzhľadom na zníženie počtu žiakov v ŠKD.

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov v prvom polroku 2016 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		102700
Skutočná hodnota		38900
% rozdiel		38

Komentár

Hodnota merateľného indikátora sa pohybuje na akceptovateľnej hodnote a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

hodnota merateľného indikátora sa nachádza na akceptovateľnej hodnote a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 38 %.

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		86700
Skutočná hodnota		43520
% rozdiel		50

Komentár

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

Podprogram	ŠJ Zakarpatská	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		72200
Skutočná hodnota		34800
% rozdiel		48

Komentár

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

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

Komentár

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

Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
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 2016 neboli plnené.

Podprogram	Základná umelecká škola	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Základná umelecká škola	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		610
Skutočná hodnota		615
% rozdiel		101

Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov
Plánovaná hodnota		140
Skutočná hodnota		69
% rozdiel		49

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na viac ako 40 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu žiakov na 101 %. Indikátor počtu zorganizovaných koncertov bol plnený na 49 %.

Podprogram	Centrum voľného času	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	CVČ	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		410
Skutočná hodnota		399
% rozdiel		97

Indikátor	výstup	Počet krúžkov
Plánovaná hodnota		50
Skutočná hodnota		41
% rozdiel		82

Komentár

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

Podprogram	Cirkevné školstvo	
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		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 podr	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet užívateľov podporených subjektov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		850
Skutočná hodnota		1500
% rozdiel		176
Komentár		

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 176 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	88448	22187	25
	Bežné výdavky	51448	11057	21
	Kapitálové výdavky	37000	11130	30
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				88448	22187	51448	25
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	58448	17437	21448	30
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	21448	6307	21448	29
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	37000	11130	0	30
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	Dostavba krytej plavárne	0	0	0	0
717002	a.10.1.8	Prvok	Rekonštrukcia strechy tribúny	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	58448	17437	21448	30

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2016 k čerpaniu prostriedkov vo výške 30 % plánovanej sumy. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Kapitálové výdavky predstavovali 11130 €.

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	4750	30000	16
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	30000	4750	30000	16
		Prvok	Spolu	30000	4750	30000	16

Komentár k podprogramu

Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 16 % plánovaných výdavkov. Výdavky je potrebné udržať na 100 % ročnej hodnoty. V tejto oblasti nie je zatiaľ potrebné uložiť opatrenia.

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

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

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 2016 k čerpaniu prostriedkov.

Program 10 Šport				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	21448	37000		58448
B)				6307	11130		17437
C)				29	30	0	30
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000			30000
B)				4750			4750
C)				16	0	0	16
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	51448	37000	0	88448
B)			Skutočnosť I. - VI.	11057	11130	0	22187
C)			Plnenie rozpočtu v %	21	30	0	25

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

Komentár

V prvom polroku 2016 boli výdavky čerpané na podporu športu. Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 16 % plánovaných výdavkov. Výdavky je potrebné udržať na 100 % ročnej hodnoty.

Podprogram Telocvične, športové areály
 Cieľ Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup počet udržiavaných športových ihrísk

Rok

I. - VI.

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

Plánovaná hodnota	5
Skutočná hodnota	7
% rozdiel	140

Indikátor	výstup	počet organizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			68
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			37

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 37 %. 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		515
Skutočná hodnota		510
% rozdiel		99

Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí	
Plánovaná hodnota			1300
Skutočná hodnota			760
% rozdiel			58

Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			92
Skutočná hodnota			45
% rozdiel			49

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 99 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 58 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

Podprogram	Ostatná podpora športu
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup počet užívateľov športových ihrísk

Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		7250

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

Skutočná hodnota	8000
% rozdiel	110

Indikátor **výstup** **počet zorganizovaných športových podujatí**

Plánovaná hodnota	55
Skutočná hodnota	30
% rozdiel	55

Komentár

V prvom polroku 2016 bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. V prípade užívateľov nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor užívateľov bol plnený na 110 %. 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	772518	343500	44
	Bežné výdavky	687000	343500	50
	Kapitálové výdavky	85518	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				772518	343500	772518	44
04.5.1.	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	687000	343500	687000	50
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	687000	343500	687000	50
		Prvok	Spolu	687000	343500	687000	50

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov podprogramu bolo v prvom polroku 2016 na úrovni 50 %. Hospodárenie sa hodnotí pozitívne. 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

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

	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 2016 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	85518	0	85518	0
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov	0			0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	0			0
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	0			0
717002	a.11.3.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	85518	0	85518	0
717002	a.11.3.5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh	0			0
717002	a.11.3.6	Prvok	chodník pri BFZ	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	85518	0	85518	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2016 k čerpaniu prostriedkov.

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

v rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2016 k čerpaniu prostriedkov.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2016 k čerpaniu prostriedkov.

Program 11. Komunikácie				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	687000			687000
B)				343500			343500
C)				50	0	0	50
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)				0	85518		85518

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

B)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		0		0
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	687000	85518	0	772518
B)			Skutočnosť I. - VI.	343500	0	0	343500
C)			Plnenie rozpočtu v %	50	0	0	44

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov podprogramu bolo v prvom polroku 2016 na úrovni 44 %. Hospodárenie sa hodnotí pozitívne. Výdavky boli čerpané na bežný transfer technickým službám.

Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		3
% rozdiel		60
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu
Plánovaná hodnota		47
Skutočná hodnota		47
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	m2 vyspravených komunikácií
Plánovaná hodnota		2000
Skutočná hodnota		4500
% rozdiel		225
Indikátor	výstup	Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie
Plánovaná hodnota		1
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Počet prehládok 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 60 % a 100 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora vyspravených komunikácií - 225 %. Plnenie indikátora závisí od zdrojov mestského rozpočtu.

Podprogram Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Cieľ Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup km novovybudovaných miestnych komunikácií

Rok I. - VI.

Plánovaná hodnota 0

Skutočná hodnota 0

% rozdiel 0

Indikátor výstup km zrekonštruovaných miestnych komunikácií

Plánovaná hodnota 3

Skutočná hodnota 3,5

% rozdiel 117

Komentár

V prvom polroku 2016 bol plnený indikátor na 117 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Cieľ Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup m2 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 2016 nebol plnený indikátor. Opatrenia sa neukladajú.

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

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

Komentár

V prvom polroku 2016 nebol plnený indikátor. Opatrenia sa neukladajú.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	116780	2896	2
	Bežné výdavky	11780	2896	25
	Kapitálové výdavky	105000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				116780	2896	116780	2
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	11780	2896	11780	25
635	12.1.1	Prvok	Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanal., vodov.)	0	0	0	0
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	11780	2896	11780	25
		Prvok	Spolu	11780	2896	11780	25

Komentár k podprogramu

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

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	20000	0	20000	0
700	a.12.2.1	Prvok	Archeologický prieskum	0	0	0	0
717002	a.12.2.2	Prvok	revitalizácia parkov a odd. zón	20000	0	20000	0
717002	a.12.2.3	Prvok	3x el. rozvádzače na nám. Baníkov	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.12.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717002	b.12.2.1	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	85000	0	85000	0
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice	0	0	0	0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	85000	0	85000	0
		Prvok	Spolu	105000	0	105000	0,0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2016 k čerpaniu prostriedkov.

Program 12. Prostredie pre život	2016
----------------------------------	------

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	11780			11780
B)				2896			2896
C)				25	0	0	25
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny		105000		105000
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	11780	105000	0	116780
B)			Skutočnosť I. - VI.	2896	0	0	2896
C)			Plnenie rozpočtu v %	25	0	0	2

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

Komentár

Výdavky boli čerpané vo výške 2 %. 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	2
% rozdiel	33

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	200
% rozdiel	167

Komentár

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

Podprogram Oddychové zóny

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

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup počet novovysadených krov a drevín

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	200
% rozdiel	0
Indikátor	výstup plocha vybudovaných oddychových zón v m2
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0
Komentár	

Indikátor novovysadených krov bol plnený na 200 ks.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	901250	354917	39
	Bežné výdavky	901250	354917	39
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				901250	354917	901950	39
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 2016 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	199260	88173	198760	44
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	136880	59018	136380	43
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	49000	20949	49000	43
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	13380	8206	13380	61
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	199260	88173	198760	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 %. 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.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	5877	2966	6377	50
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	3625	1531	3625	42

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1542	673	1542	44
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	310	79	310	25
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	200	529	700	265
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	200	154	200	77
		Prvok	Spolu	5877	2966	6377	50

Komentár k podprogramu

Výdavky na denné centrum boli v prvom polroku čerpané vo výške 50 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 42 a 44 %. K pomernému čerpaniu došlo v prípade výdavkov na materiál - 265 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

06.2.0.	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy				0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody				0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	200937	95935	200937	48
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	112000	57956	112000	52
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	37804	19344	37804	51
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	51133	18635	51133	36
		Prvok	Spolu	200937	95935	200937	48

Komentár k podprogramu

Výdavky na realizáciu aktívnej politiky trhu práce boli čerpané vo výške 48 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 36 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 52 % a odvody vo výške 51 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.4.0.5, 10.7.0.4.	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8000	30	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	30	1000	3
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	288100	135853	288800	47
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza	120000	60115	120000	50
640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, hmotná núdza	168100	75738	168800	45
		Prvok	Spolu	296100	135883	296800	46

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli čerpané výdavky vo výške 46 % rozpočtu. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 47 %. V rozpočtu mesta neboli financované výdavky. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	70469	7018	70469	10
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	49488	4456	49488	9
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	17340	1537	17340	9
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	3641	1025	3641	28
		Prvok	Spolu	70469	7018	70469	10

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 10 %. Výdavky na mzdy a odvody boli plnené vo výške 9 %. K pomernému prekročeniu nedošlo. Na položke materiál bola zaznamenaná spotreba - 28 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	68607	4766	68607	7
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	36706	0	36706	0
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	12850	0	12850	0
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	234	4	234	2
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	11000	3740	11000	34
632	a.13.7.5	Prvok	Komunitné centrum	0	0	0	0
633	a.13.7.6	Prvok	Materiál	0	0	0	0
633	a.13.7.7	Prvok	Komunitné centrum	1000	895	1000	90
637	a.13.7.8	Prvok	Služby	0	0	0	0
637	a.13.7.9	Prvok	Komunitné centrum	6817	127	6817	2
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	68607	4766	68607	7

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 7 %. K prekročeniu došlo na položke Komunitné centrum - 90 %. K výraznej úspore došlo na položke mzdy a odvody.

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

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

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 2016 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 2016 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	20176	60000	34
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	20176	60000	34
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	20176	60000	34

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2016 k čerpaniu prostriedkov na položke transfer pre neverejných poskytovateľov. Výdavky za prvok boli čerpané vo výške 34 % plánovaného rozpočtu. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2016			
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	199260			199260
B)				88173			88173
C)				44	0	0	44
A)	13.3	Podprogram	Denné centrum	5877			5877
B)				2966			2966
C)				50	0	0	50
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	200937			200937
B)				95935			95935
C)				48	0	0	48
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	296100			296100
B)				135883			135883
C)				46	0	0	46
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	70469			70469
B)				7018			7018
C)				10	0	0	10
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	68607			68607
B)				4766			4766
C)				7	0	0	7
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)				20176	0		20176
C)				34	0	0	34
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	901250	0	0	901250
B)			Skutočnosť I. - VI.	354917	0	0	354917
C)			Plnenie rozpočtu v %	39	0	0	39

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

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

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v prvom polroku 2016 na úrovni 39 %. 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 2016 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		15
% rozdiel		60

Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu
Plánovaná hodnota		95
Skutočná hodnota		37
% rozdiel		39

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 60 % a obyvateľov na 39 %.

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			152
% rozdiel			152

Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií	
Plánovaná hodnota			90
Skutočná hodnota			32
% rozdiel			36

Komentár

V prvom polroku bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. Indikátor podporených občanov bol plnený na 152 %. Počet uskutočnených aktivít bol plnený na 36 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	
Cieľ		Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			20
% 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 20.

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			495
Skutočná hodnota			250
% rozdiel			51

Komentár

Plnenie ukazovateľa bolo na 51 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Postupne bude potrebné počet poberateľov znižovať.

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľov	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		850
% rozdiel		0

Komentár

Plnenie indikátora bolo v prvom polroku 2016 na úrovni 850. 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		180
% rozdiel		113

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 113 % 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 2016 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 2016 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			30
% rozdiel			33

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

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 33 a 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	2145796	928601	43
	Bežné výdavky	1781534	742733	42
	Kapitálové výdavky	67200	37337	56
	Finančné operácie	297062	148531	50

14. Administratíva				2145796	928601	2145796	43
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	1809734	772540	1809734	287
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	834700	321990	834700	39
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	308945	124984	308945	40
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd	0	0	0	0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	265000	131271	265000	50
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	95000	40854	95000	43
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	194518	116104	194518	60
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	13320	0	13320	0
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	31051	0	31051	0
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	67200	37337	67200	56
		Prvok	Spolu	1809734	772540	1809734	43

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 43 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb - o 10 % a výdavkov na dohody o vykonaní práce, ktoré neboli čerpané. Úspory sa podarilo dosiahnuť na transferoch - 0 % a dohody - 0 %.

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	336062	156061	336062	207
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	35000	5906	35000	17
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	0	0	0	0
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	4000	1624	4000	41
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,	123062	61531	123062	50
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	0	0	0	0
821	a.14.2.7	Prvok	splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta	66000	33000	66000	50

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	108000	54000	108000	50
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	0	0	0	0
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - náместie	0	0	0	0
800	a.14.2.11	Prvok	vrátená zábezpeka	0			0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.14.1.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	336062	156061	336062	46

Komentár k podprogramu

Výdavky na úroky a úvery boli čerpané na úrovni 46 %. Väčšina výdavkov súvisela s prijatými úvermi, preto sa opatrenia neukladajú.

Program 14. Administratíva				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	1742534	67200		1809734
B)				735203	37337		772540
C)				42	56	0	43
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	39000		297062	336062
B)				7530		148531	156061
C)				19	0	50	46
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1781534	67200	297062	2145796
B)			Skutočnosť I. - VI.	742733	37337	148531	928601
C)			Plnenie rozpočtu v %	42	56	50	43

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

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 43 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb - o 10 % a výdavkov na dohody o vykonaní práce, ktoré neboli čerpané. Úspory sa podarilo dosiahnuť na transferoch - 0 % a dohody - 0 %. Výdavky na úroky a úvery boli čerpané na úrovni 17 %. 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	4290
Skutočná hodnota	2350
% rozdiel	55

Indikátor výstup Počet služieb obyvateľom
 Plánovaná hodnota 17

Skutočná hodnota	17
% rozdiel	100

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

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 55 %. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 98 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Podprogram	Bankové poplatky, úvery a úroky		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie 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			7500
% rozdiel			26

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 26 %.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	659353	262547	40
	Bežné výdavky	185168	121113	77
	Kapitálové výdavky	237500	0	0
	Finančné operácie	236685	141434	0

15. Bývanie				659353	262547	659353	40
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	158291	84897	158291	54
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	30750	24004	30750	78
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	46541	37261	46541	80
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	33500	23632	33500	71
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	0	0	0	0
717001	a.15.1.6	Prvok	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	47500	0	47500	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	0	0	0	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	0	0	0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	190000	0	190000	0
700	e.15.1.1	Prvok	nájomné byty Šafárik - úver ŠFRB	190000	0	190000	0
		Prvok	Spolu	348291	84897	348291	24

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli výdavky čerpané vo výške 24 % ročného rozpočtu. K pomernému prekročeniu došlo v prípade energií na bytové hospodárstvo, údržby a služieb. Nie je potrebné ukladať.

06.1.0.	15.2	Podprogram	ŠFRB	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	295429	171161	295429	58

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB -z roku 2001	58744	29727	58744	51
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	62887	31363	62887	50
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	99988	49868	99988	50
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7170	3576	7170	50
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	53789	26826	53789	50
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	12851	6354	12851	49
821	a.15.2.7	Prvok	vrátená zábezpeka	0	23447	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	15633	6489	15633	42
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	7000	2911	7000	42
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	2450	1017	2450	42
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	6183	2561	6183	41
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	311062	177650	311062	57

Komentár k podprogramu

Výdavky na ŠFRB boli hradené zo štátneho rozpočtu, ako aj rozpočtu mesta. V prvom polroku boli čerpané vo výške 57% ročného rozpočtu a preto nie je potrebné prijať opatrenia. Z rozpočtu mesta bolo financovaných 50 % plánovaných výdavkov 28 %. Zo štátneho rozpočtu bolo prefinancovaných 58 %.

Program 15. Bývanie				2016			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	110791	237500		348291
B)				84897	0		84897
C)				77	0	0	24
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	74377	0	236685	311062
B)				36216	0	141434	177650
C)				49	0	60	57
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	185168	237500	236685	659353
B)			Skutočnosť I. - VI.	121113	0	141434	262547
C)			Plnenie rozpočtu v %	77	0	0	40

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

Komentár

Výdavky v rámci programu boli čerpané na 40 %. K pomernému prekročeniu došlo v prípade energií na bytové hospodárstvo - 78 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na údržbu boli čerpané vo výške 80 %. 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 58 % plánovaných výdavkov. Zo štátneho rozpočtu bolo prefinancovaných 42 %.

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

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		289
Skutočná hodnota		235
% rozdiel		81
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov
Plánovaná hodnota		436
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 81 %. 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	118517	30431	26
	Bežné výdavky	0	0	0
	Kapitálové výdavky	118517	30431	26
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				118517	30431	221452	26
	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	118517	30431	221452	26
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
635	a.16.1.5	Prvok	oprava mestskej veže	0	0	41000	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	Vypracovanie projektov	0	0	0	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	45000	0	60000	0
711	a.16.1.10	Prvok	Nákup pozemkov	40000	10040	40000	25
712	a.16.1.11	Prvok	Nákup budov	0	0	0	0
716	a.16.1.12	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	32878	19752	66978	60
716	a.16.1.13	Prvok	Aktualizácia územného plánu	0			0
700	a.16.1.14	Prvok	Nákup zariadení	0	0	12835	0
717001	a.16.1.15	Prvok	výstavba KP - R. Baňa	0	0	0	0
717001	a.16.1.16	Prvok	Priemyselná zóna - infraštruktúra	0	0	0	0
717002	a.16.1.17	Prvok	Rekonštrukcia vod. Kasárne	0	0	0	0
700	a.16.1.18	Prvok	vratka dotácie	639	639	639	100
721	a.16.1.19	Prvok	strojné investície - TS	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.16.1.1	Prvok					0

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2016

KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny				0
		Prvok	Spolu	118517	30431	221452	26

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2016 boli výdavky čerpané na 26 %. Bežné výdavky čerpané neboli. Najvyššie kapitálové výdavky plynuli na strojné investície a nákupy pozemkov. Opatrenia sa neukladajú.

Program 16. Občianska vybavenosť				2016			
Poř.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	0	118517		118517
B)				0	30431		30431
C)				0	26	0	26
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	0	118517	0	118517
B)			Skutočnosť I. - VI.	0	30431	0	30431
C)			Plnenie rozpočtu v %	0	26	0	26

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V prvom polroku 2016 boli výdavky čerpané na 26 %. Bežné výdavky čerpané neboli. Najvyššie kapitálové výdavky plynuli na strojné investície 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 5

% rozdiel 50

Indikátor výstup počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti

Plánovaná hodnota 5000

Skutočná hodnota 10000

% rozdiel 200

Komentár

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