

VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU



Žilina

ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2020

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2020

Finančná časť :

I. Celková bilancia príjmov a výdavkov

II. Príjmy rozpočtu - komentárová časť

B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Programová časť:

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – príjmová časť

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – výdavková časť rozpočtu mesta

Monitorovacia správa obsahuje najmä:

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

I. Bilancia príjmov a výdavkov

I. Bilancia

I. - XII.

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

Príjmy mesta

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

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	5455712	3471768	6260516	64
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	5455712	3471768	6260516	64
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
			Spolu	17084782	9012930	17215194	53

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

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	892904	215156	1117752	24
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	892904	215156	1117752	24

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	568812	122476	761639	22
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	568812	122476	761639	22
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	1028023	403540	1287981	39
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	1028023	403540	1287981	39
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	56205	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	56205	0	0
			Spolu	2489739	797377	3167372	32

Výdavky mesta

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

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	110956	70954	146902	64
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0	0	0	0
	4.7	Podprogram	Iné služby	0	0	0	0
5. Bezpečnosť				902951	341639	791170	38
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	65186	5638	54824	9
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	377277	135845	281016	36
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	50000	22741	58000	45
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	378946	163614	365495	43
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	31542	13801	31835	44
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				1079200	359819	1065500	33
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	945000	312354	955500	33
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	134200	47465	110000	35
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0	0
7. Kultúra				158570	102220	194301	64
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	59000	8001	37000	14
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	99570	94219	157301	95
8 Doprava				113970	48084	102044	42
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	28500	10428	20000	37
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	85470	37656	82044	44
9. Vzdelávanie				11059446	4045774	11317392	37
	9.1	Podprogram	Materské školy	2531012	702715	2237514	28
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	442368	182740	442198	41
	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	1568519	637363	1773839	41
	9.10	Podprogram	ZŠ Komenského	1103672	442218	1117709	40
	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1020773	461007	1130591	45

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	1314249	570067	1467826	43
	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0
	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	203212	78127	226703	38
	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	72898	26871	70516	37
	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	122417	47520	128938	39
	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	136500	62065	167002	45
	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0
	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	354081	84381	585395	24
	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	125556	41891	115221	33
	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	190019	64577	205000	34
	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	210604	75295	239062	36
	9.23	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0	0	0	0
	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	751800	289225	728865	38
	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	113308	29749	81493	26
	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	556708	237914	508770	43
	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	241750	12049	90750	5
10. Šport				414835	11725	652200	3
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	334835	11725	609200	4
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	80000	0	40000	0
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0	3000	0
11. Komunikácie				1357010	763327	1830789	56
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1107010	763327	1369660	69
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	150000	0
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	250000	0	281129	0
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	30000	0
12. Prostredie pre život				374745	2481	306900	1
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	10000	2481	10500	25
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	364745	0	296400	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1094970	436467	1015477	260

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	438615	200725	464740	46
	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	13210	5018	11792	38
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	229980	78369	167008	34
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	182500	64219	140000	35
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	58761	29932	65481	51
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	71904	23397	69260	33
	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0	10845	27196	0
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	100000	23962	70000	24
14. Administratíva				2340534	1213512	2617236	52
	14.1	Podprogram	Správa obce	1914375	974768	2171815	51
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	426159	238744	445421	56
15. Bývanie				867116	231108	735130	27
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	604671	104391	476495	17
	15.2	Podprogram	ŠFRB	262445	126717	258635	48
16. Občianska vybavenosť				1832252	705207	1230263	38
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	1832252	705207	1230263	38
			Spolu	22163595	8631205	22586005	39

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	121370	0	0	121370
		Skutočnosť I. - VI.	116888	0	0	116888
		Plnenie rozpočtu v %	96	0	0	96
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	15000	0	0	15000
		Skutočnosť I. - VI.	11317	0	0	11317
		Plnenie rozpočtu v %	75	0	0	75
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	193290	0	0	193290
		Skutočnosť I. - VI.	128907	0	0	128907
		Plnenie rozpočtu v %	67	0	0	67
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	238335	0	0	238335
		Skutočnosť I. - VI.	112730	0	0	112730
		Plnenie rozpočtu v %	47	0	0	47
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	638959	85636	178356	902951
		Skutočnosť I. - VI.	287667	5582	48390	341639
		Plnenie rozpočtu v %	45	7	27	38
		Schválený rozpočet I. - XII.	1079200	0	0	1079200

I. Bilancia príjmov a výdavkov

6.	Odpadové hospodárstvo	Skutočnosť I. - VI.	359819	0	0	359819
		Plnenie rozpočtu v %	33	0	0	33
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	158570	0	0	158570
		Skutočnosť I. - VI.	102220	0	0	102220
		Plnenie rozpočtu v %	64	0	0	64
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	113970	0	0	113970
		Skutočnosť I. - VI.	46040	2044	0	48084
		Plnenie rozpočtu v %	40	#DIV/0!	0	42
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	9980370	1079076	0	11059446
		Skutočnosť I. - VI.	4040024	5750	0	4045774
		Plnenie rozpočtu v %	40	1	0	37
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	101000	313835	0	414835
		Skutočnosť I. - VI.	11725	0	0	11725
		Plnenie rozpočtu v %	12	0	0	3
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	1107010	250000	0	1357010
		Skutočnosť I. - VI.	763327	0	0	763327
		Plnenie rozpočtu v %	69	0	0	56
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	74745	300000	0	374745
		Skutočnosť I. - VI.	2481	0	0	2481
		Plnenie rozpočtu v %	3	0	0	1
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1094970	0	0	1094970
		Skutočnosť I. - VI.	436467	0	0	436467
		Plnenie rozpočtu v %	40	0	0	40
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	1930375	0	410159	2340534
		Skutočnosť I. - VI.	971325	6684	235503	1213512
		Plnenie rozpočtu v %	50	#DIV/0!	57	52
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	196030	424937	246149	867116
		Skutočnosť I. - VI.	107160	4092	119856	231108
		Plnenie rozpočtu v %	55	1	49	27
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	78900	1753352	0	1832252
		Skutočnosť I. - VI.	20178	685029	0	705207
		Plnenie rozpočtu v %	26	39	0	38
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	17122095	4206836	834664	22163595
		Skutočnosť I. - VI.	7518275	709181	403749	8631205
		Plnenie rozpočtu v %	44	17	48	39

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - VI.

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

II. Príjmy rozpočtu

			Spolu	671700	371622	744500	55
--	--	--	-------	--------	--------	--------	----

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

II. Príjmy rozpočtu

	a.1.5.6	Prvok					0
	a.1.5.7	Prvok					0
	a.1.5.8	Prvok					0
	01. VI.	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20000	8657	10000	43
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	20000	8657	10000	43
	01. VII.	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	865900	198219	476007	23
223	a.1.7.1	Prvok	Za trhy, jarmoky	50000	1116	15000	2
223	a.1.7.2	Prvok	Za opatrovateľskú službu	29800	16509	43600	55
223	a.1.7.3	Prvok	Za používanie pracovne	2500	618	2000	25
223	a.1.7.4	Prvok	Ostatné poplatky	30000	9432	16200	31
223	a.1.7.5	Prvok	Prijem z recyklačného fondu	0	0	0	0
223	a.1.7.6	Prvok	Prijem za školné a ostatné MŠ	99000	39087	73656	39
223	a.1.7.7	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	13000	7722	10845	59
223	a.1.7.8	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	100000	30694	66191	31
223	a.1.7.9	Prvok	Prijem za školné CVČ	11000	4630	6750	42
223	a.1.7.10	Prvok	Prijem za školné ZUŠ,	56000	18469	43000	33
223	a.1.7.11	Prvok	Prijem za ŠKD	47000	17699	38965	38
223	a.1.7.12	Prvok	Prijem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - réžia	82500	26132,84	54500	32
223	a.1.7.13	Prvok	Prijem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné	324000	15599	88200	5
223	a.1.7.14	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	21100	10512	17100	50
	01. VIII.	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1183	1500	79
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1500	1183	1500	79
			Spolu	945900	223509	534007	24

Komentár k podprogramu

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				

II. Príjmy rozpočtu

	01. XII.	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
	01. 13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	5455712	3471768	6260516	64
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	4313664	2391484	4779436	55
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	35384	23071	34372	65
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	2860	0	9074	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	88704	114605	114605	129
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	63104	38572	64288	61
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na dopravné	24732	25332	29748	102
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	43800	33400	50100	76
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0	0	0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	0	0	47462	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž.	33150	0	30850	0
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	28500	35550	35550	125
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - dotácia na havárie	0	0	0	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	4690	21715	26579	463
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - granty	0	1255	0	0
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	10500	1933	10500	18
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekty	49305	37147	85565	75
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	29992	13153	41456	44
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	5500	70	5500	1
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	0	0	4759	0
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	29260	17568	35139	60
312	b.1.13.21	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	83000	0	8000	0
312	b.1.13.22	Prvok	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	0	374437	339836	0
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	188760	49455	124500	26

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.24	Prvok	Vedenie matrik	37777	42737	42737	113
312	b.1.13.25	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	40000	22796	35000	57
312	b.1.13.26	Prvok	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	137000	41559	102000	30
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	33541	37354	32476	111
312	b.1.13.28	Prvok	Úsek ŠFRB	13340	13329	13329	100
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	53076	26493	51430	50
312	b.1.13.30	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	39340	10625	40280	27
312	b.1.13.31	Prvok	dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	0	5815	25462	0
312	b.1.13.32	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6333	6330	6330	100
312	b.1.13.33	Prvok	Dotácia na úsek register adries	733	231	231	32
312	b.1.13.34	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	16000	0	0	0
312	b.1.13.35	Prvok	dotácia - vojnové hroby	538	650	650	121
312	b.1.13.36	Prvok	dotácia na PO	3000	3000	3000	100
312	b.1.13.37	Prvok	dotácia na voľby	0	20272	20272	0
312	b.1.13.38	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov	0	31488	0	0
312	b.1.13.39	Prvok	Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	0	29087	0	0
312	b.1.13.40	Prvok	Granty a transfery - projekty	4000	1255	10000	31
312	b.1.13.41	Prvok	dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	13500	0	0	0
312	b.1.13.42	Prvok	dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby	22629	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	01. 14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	c.1.14.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	01. 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				
	01. 16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0

II. Príjmy rozpočtu

			Spolu	5455712	3471768	6260516	64
--	--	--	-------	---------	---------	---------	----

Komentár k podprogramu

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	01. IX.	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	50	0	0	0
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	50	0	0	0
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo				0
	01. X.	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	01. XI.	Podprogram	Ostatné príjmy	220000	104128	90000	47
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	100000	39210	40000	39
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	70000	28191	30000	40
292	a.1.11.3	Prvok	Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	0	7439	0	0
292	a.1.11.4	Prvok	Ostatné príjmy	50000	29288	20000	59
	a.1.11.5	Prvok					0
	a.1.11.6	Prvok					0
			Spolu	220050	104128	90000	47

Komentár k podprogramu

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

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	150000	6139	190000	4
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	50000	0	110000	0

II. Príjmy rozpočtu

231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja automobilov				0
231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja zariadení				0
231	a.2.1.4	Prvok	Podiel na likvidačnom zostatku				0
233	a.2.1.5	Prvok	Príjem z predaja pozemkov	100000	6139	80000	6
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	2262244	169175	1965077	7
320	b.2.2.1	Prvok	automat na pitnú vodu				0
320	b.2.2.2	Prvok	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	9500	0	0	0
320	b.2.2.3	Prvok	rekonštrukcia MŠ Vajanského	447493	0	389500	0
320	b.2.2.4	Prvok	rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	0	0	40850	0
320	b.2.2.5	Prvok	Cyklochodník Rožňava	0	0	427500	0
320	b.2.2.6	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	1332061	169175	831727	13
320	b.2.2.7	Prvok	automat na pitnú vodu	5500	0	0	0
320	b.2.2.8	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	30000	0	0	0
320	b.2.2.9	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	403690	0	275500	0
320	b.2.2.10	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.	34000	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	0	0	0	0
320	c.2.3.1	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	0	0	0	0
320	c.2.3.2	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov	0	0	0	0
	c.2.3.3	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
311	c.2.3.9	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP				0
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek				0
			Spolu	2412244	175314	2155077	7

Komentár k podprogramu

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

uložit.

Stránka 17 z 124

II. Príjmy rozpočtu

453	i.3.3.7	Prvok					0
453	i.3.3.8	Prvok					0
453	i.3.3.9	Prvok					0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
400	j.3.4.1	Prvok					0
KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	1028023	403540	1287981	39
500	k.3.5.1	Prvok	Prijem úveru SS, a.s.	1028023	403540	786831	39
500	k.3.5.2	Prvok	Prijem úveru - preklenutie pod. daní	0	0	501150	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	56205	0	0
400	e.3.6.1	Prvok	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	0	56205	0	0
			Spolu	2489739	797377	3167372	32

Komentár k podprogramu

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

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

634	a.1.3.3	Prvok	Poistné v doprave				0
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta				0
		Prvok	Spolu	60000	35226	72000	59

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

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

Komentár

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

Podprogram Manažment mesta
 Cieľ Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu

Rok I. - VI.

Plánovaná hodnota

10

Skutočná hodnota			6
% rozdiel			60
Jednotková cena			
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu	
Plánovaná hodnota			7
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			100
Jednotková cena			
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			9
% rozdiel			90
Komentár			

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

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

Komentár

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

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

Komentár

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

Podprogram Vzdelávanie zamestnancov
 Cieľ Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifika
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup počet absolventov školení

Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		72
Skutočná hodnota		25
% rozdiel		35

Komentár

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

Podprogram Právne poradenstvo
 Cieľ Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jeho zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chrán
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup počet právnych konzultácií

Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		70

Indikátor	výstup	počet vyhraných sporov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

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

Podprogram Voľby
 Cieľ Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup počet zúčastnených voličov v %

Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		55
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		73

Komentár

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

Program 2. Propagácia a marketing

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

V prvom polroku neboli výdavky čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

Program 2. Propagácia a marketing				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	15000			15000
B)				11317			11317
C)				75	0	0	75
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	15000	0	0	15000
B)			Skutočnosť I. - VI.	11317	0	0	11317
C)			Plnenie rozpočtu v %	75	0	0	75

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

Komentár

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

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

Komentár

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

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

Komentár

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

Program 3. Interné služby

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

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

Komentár

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

Podprogram	Interné služby	
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovného prostredia	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		15
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		47
Jednotková cena		
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poisťovní	
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov
Plánovaná hodnota		84
Skutočná hodnota		90
% rozdiel		107
Jednotková cena		
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidiel	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		4
% rozdiel		40
Jednotková cena		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		50

Komentár

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

Program 4 Služby obyvateľom

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

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

Komentár k podprogramu

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

09.1.1.1.	4.2	Podprogram	Školský úrad	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0

	a.4.2.1	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	50483	13683	53194	27
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	34294	8736	36200	25
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	12689	3110	13394	25
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	3500	1837	3600	52
		Prvok	Spolu	50483	13683	53194	27

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

05.6.0.	4.7	Podprogram	Iné služby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
---------	-----	------------	------------	----------------	---------------------	-------------------	-----------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.4.7.1	Prvok	Prenesený výkon životné prostredie	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

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

Program 4 Služby obyvateľom				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	76897			76897
B)				28093			28093
C)				37	0	0	37
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	50483			50483
B)				13683			13683
C)				27	0	0	27
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	110956			110956
B)				70954			70954
C)				64	0	0	64
A)	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)				0			0

B)	4.7	Podprogram	Iné služby	0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	238335	0	0	238335
B)			Skutočnosť I. - VI.	112730	0	0	112730
C)			Plnenie rozpočtu v %	47	0	0	47

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

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

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

Komentár

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

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

Komentár

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

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

Komentár

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

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

Komentár

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

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

Komentár

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

Podprogram	Iné služby
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava

Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			22
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			45
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov	
Plánovaná hodnota			26
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			38

Komentár

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

Program 5. Bezpečnosť

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

Kópia - Monitorovacia správa VI 2020.xls

700	a.5.2.4	Prvok	stavebný dozor a VO				0
800	a.5.2.5	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	178356	48390	111984	27
		Prvok	Spolu	377277	135845	281016	36

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2020.xls

717002	a.5.4.11	Prvok	Šikmá plošina - budova MP				0
		Prvok	Spolu	378946	163614	365495	43

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

Program 5. Bezpečnosť	2020
-----------------------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	9550	55636		65186
B)				5488	150		5638
C)				57	0	0	9
A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	173921	25000	178356	377277
B)				82023	5432	48390	135845
C)				47	22	27	36
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	50000			50000
B)				22741			22741
C)				45	0	0	45
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	378946	0		378946
B)				163614	0		163614
C)				43	0	0	43
A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	26542	5000	0	31542
B)				13801	0	0	13801
C)				52	0	0	44
A)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	638959	85636	178356	902951
B)			Skutočnosť I. - VI.	287667	5582	48390	341639
C)			Plnenie rozpočtu v %	45	7	27	38

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

Komentár

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

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

Rok	I. - VI.	72
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		

% rozdiel			56
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov	
Skutočná hodnota			59
% rozdiel			60
			102
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarňnych zariadení	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			33
Komentár			

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

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

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

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

Komentár

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

Podprogram	Mestská polícia		
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			900
Skutočná hodnota			420
% rozdiel			47
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok	

Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	55
% rozdiel	55

Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zása	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			60

Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			68
% rozdiel			68

Komentár

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

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

Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			39
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			90

Komentár

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

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

Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie	
Plánovaná hodnota			áno
Skutočná hodnota			áno
% rozdiel			100

Komentár

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

Program 6. Odpadové hospodárstvo

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

	6.3	Podprogram	Separovaný zber	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	a.6.3.1	Prvok		0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v prvom polroku 2020 čerpané výdavky.

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

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

Komentár

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

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

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

Indikátor výstup Objem separovaného odpadu v tonách za rok
 Plánovaná hodnota 1400
 Skutočná hodnota 800
 % rozdiel 57

Indikátor výstup Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t
 Plánovaná hodnota 6900
 Skutočná hodnota 2500
 % rozdiel 36

Komentár

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

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

Komentár

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

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

Komentár

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

Program 7. Kultúra

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

08.2.0.9.	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	99570	94219	157301	95

635	a.7.3.1	Prvok	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	0	34361	34361	0
633	a.7.3.2	Prvok	projekt - tvorivé dielne				0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	99570	59858	122940	60
			Spolu	99570	94219	157301	95

Komentár k podprogramu

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

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

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

Komentár

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

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

Plánovaná hodnota	150
Skutočná hodnota	20
% rozdiel	13

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 7 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 15 %. Plnenie indikátorov bolo ovplyvnené aktuálnou situáciou.

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

Komentár

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

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

Komentár

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

Program 8. Doprava

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	28500		0	28500
B)				10428		0	10428
C)				37	0	0	37
A)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	85470	0		85470
B)				35612	2044		37656
C)				42	0	0	44
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	113970	0	0	113970
B)			Skutočnosť I. - VI.	46040	2044	0	48084
C)			Plnenie rozpočtu v %	40	0	0	42

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

Komentár

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

Podprogram	Autodoprava
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup počet dopravných prostriedkov
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	6
Skutočná hodnota	7
% rozdiel	117

Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest	
Plánovaná hodnota			285
Skutočná hodnota			120
% rozdiel			42

Indikátor	výstup	počet najazdených km	
Plánovaná hodnota			120000
Skutočná hodnota			15000
% rozdiel			13

Komentár

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

Podprogram	Hromadná doprava
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zas
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	2508000
Skutočná hodnota	850000
% rozdiel	34

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

Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok	
Plánovaná hodnota			288000
Skutočná hodnota			110000

% rozdiel

38

Komentár

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

Program 9 Vzdelávanie

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

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

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2020.xls

600	e.9.1.1	Prvok	Odvody	1000	0	0	0
600	e.9.1.2	Prvok	Tovary a služby	6000	0	0	0
		Prvok	Spolu	2531012	702715	2237514	28

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

09.1.2.1.	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	13179	0	0	0
600	a.9.3.1	Prvok	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá	13179	0	0	0
800	a.9.3.2	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1501035	620063	1649923	41
610	b.9.3.1	Prvok	Mzdy a platy	830640	370776	944304	45
620	b.9.3.2	Prvok	Odvody	315868	123041	359595	39

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2020.xls

630	b.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	176329	56719	191245	32
630	b.9.3.4	Prvok	Bežný transfer	1700	216	2000	13
640	b.9.3.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	44352	32713	48768	74
640	b.9.3.6	Prvok	Dopravné žiakom	10584	2804	14550	26
640	b.9.3.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	19264	0	19008	0
640	b.9.3.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	7200	7350	7350	102
640	b.9.3.9	Prvok	Príspevok na ŠvP	12900	0	12300	0
640	b.9.3.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	12450	7559	14400	61
640	b.9.3.11	Prvok	Odchodné	2860	0	3574	0
640	b.9.3.12	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	14624	0
640	b.9.3.13	Prvok	Momoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0
640	b.9.3.14	Prvok	Normatív z predch. roku	65824	17498	17498	27
600	b.9.3.15	Prvok	Dopravné z predch. roku	1064	707	707	66
600	b.9.3.16	Prvok	vratky	0	0	0	0
630	b.9.3.17	Prvok	ÚPSVaR - HN - školské potreby	0	681	0	0
717	b.9.3.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	49305	16435	49305	33
630	c.9.3.1	3AC1,2	Projekt - Vzdelávanie	49305	16435	43742	33
600	c.9.3.2	3AC1,3	Projekt - Vzdelávanie	0	0	5563	0
600	c.9.3.3	1105	Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.3.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	5000	865	74611	17
630	e.9.3.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	5000	865	2000	17
700	e.9.3.2	Prvok	Projekt - učebňa ITK	0	0	3458	0
700	e.9.3.3	Prvok	Projekt - učebňa ITK	0	0	69153	0
		Prvok	Spolu	1568519	637363	1773839	41

Komentár k podprogramu

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

09.1.2.1.	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2020.xls

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	183032	0	0	0
600	a.9.4.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity				0
700	a.9.4.2	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	183032	0	0	0
800	a.9.4.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	916640	442218	1113709	48
610	b.9.4.1	Prvok	Mzdy a platy	519290	232785	609024	45
620	b.9.4.2	Prvok	Odvody	192137	73148	225339	38
630	b.9.4.3	Prvok	Tovary a služby	97556	62184	104810	64
640	b.9.4.4	Prvok	Bežný transfer	3500	1303	3500	37
640	b.9.4.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	14784	17200	23571	116
640	b.9.4.6	Prvok	Dopravné žiakom	7794	0	7488	0
640	b.9.4.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	9984	1320	11360	13
640	b.9.4.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3300	3000	3000	91
640	b.9.4.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	3750	4050	4050	108
640	b.9.4.4	Prvok	Príspevok na ŠvP	3000	0	2850	0
640	b.9.4.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	24900	11529	29850	46
640	b.9.4.12	131I	Normatív z p.r.	0	7948	7948	0
640	b.9.4.13	131I	Dopravné žiakom z p.r.	1963	1432	1432	73
640	b.9.4.14	Prvok	Štipendium	0	3906	12000	0
630	b.9.4.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	10642	0
640	b.9.4.16	3AC1,2	Projekt- MPC PoP	29992	13153	41456	44
640	b.9.4.17	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamest.	4690	7236	15389	154
640	b.9.4.18	Prvok	Školské potreby pre žiakov v HN	0	2025	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.4.1	Prvok	SŠ Komenského - projekt MŠ Erasmus				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	4000	0	4000	0
630	e.9.4.1	Prvok	Vlastné príjmy	4000	0	4000	0
630	e.9.4.2	Prvok	Projekty, dary				0
		Prvok	Spolu	1103672	442218	1117709	40

Komentár k podprogramu

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

09.1.2.1.	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	15000	0	16878	0
630	a.9.5.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013				0
700	a.9.5.2	Prvok	rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH	15000	0	16878	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1003773	459058	1112083	46
610	b.9.5.1	Prvok	Mzdy a platy	585000	258990	632860	44
620	b.9.5.2	Prvok	Odvody	223348	84411	242730	38
630	b.9.5.3	Prvok	Tovary a služby	118000	68433	121367	58
640	b.9.5.4	Prvok	Bežný transfer	2121	431	3000	20
640	b.9.5.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	22176	14224	24384	64
640	b.9.5.6	Prvok	Dopravné	552	189	666	34
640	b.9.5.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	13376	2686	12672	20
640	b.9.5.8	Prvok	Odchodné	0	0	5500	0
640	b.9.5.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	6300	4500	4500	71
640	b.9.5.10	Prvok	Príspevok na ŠvP	7800	0	7800	0
640	b.9.5.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	2100	0	1800	0
640	b.9.5.12	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	9604	0
640	b.9.5.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0
600	b.9.5.14	Prvok	Projekt	0	12326	29583	0
600	b.9.5.15	Prvok	Projekt	1972		0	0
600	b.9.5.16	Prvok	Pedagogická prax	0	85	0	0
600	b.9.5.17	Prvok	Normativ z predch.roku	20919	12540	12540	60
600	b.9.5.18	Prvok	Dopravné z pred.roku	109	77	77	70
600	b.9.5.19	Prvok	Vratky z RZZP	0	0	0	0
600	b.9.5.20	Prvok	Vratky zo sociál. poisťovne	0	0	0	0
600	b.9.5.21	Prvok	ÚPSVaR - školské pomôcky	0	166	3000	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
630	c.9.5.1	Prvok	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská				0
600	c.9.5.2	KZ 11T	ZŠ Zakarpatská - projekt				0
600	c.9.5.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0

	d.9.5.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2000	1949	1630	97
600	e.9.5.1	Prvok	Poškodené knihy	0	0	30	0
600	e.9.5.2	Prvok	Dary a granty	0	1300	0	0
600	e.9.5.3	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	2000	649	1600	32
		Prvok	Spolu	1020773	461007	1130591	45

Komentár k podprogramu

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

09.1.2.1.	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
700	a.9.6.1	Prvok	ZŠ Pionierov, Zlatá, Spojená - rek.	0	0	0	0
700	a.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1304149	569952	1458326	44
610	b.9.6.1	Prvok	Mzdy	775203	327633	848836	42
620	b.9.6.2	Prvok	Odvody	294035	106796	326398	36
630	b.9.6.3	Prvok	Tovary a služby	148731	70010	157928	47
640	b.9.6.4	Prvok	Bežný transfer	6350	3242	6500	51
61,62	b.9.6.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	7392	11176	17882	151
642	b.9.6.6	Prvok	Dopravné žiakom	5802	1560	7044	27
600	b.9.6.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy ZŠ	20480	7171	21248	35
640	b.9.6.8	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
600	b.9.6.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	7950	7200	11100	91
600	b.9.6.10	Prvok	Príspevok na ŠvP	9450		12600	0
600	b.9.6.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	4350	2700	4050	62
600	b.9.6.6	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	12592	0
600	b.9.6.13	Prvok	Normatív z predch. roku	23279	30949	30949	133
642	b.9.6.14	Prvok	Dopravné žiakom z predch. roku	1127	1199	1199	106
600	b.9.6.15	Prvok	HN	0	315	0	0
	b.9.6.16	Prvok					0
717	b.9.6.17	Prvok	Vrátko nadočerpanej kapit.dotácie-ZŠ Pionierov				0

717	b.9.6.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
630	c.9.6.1	Prvok	Projekty				0
600	c.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius, Erasmus				0
717	c.9.6.4	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.6.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	10100	115	9500	1
630	e.9.6.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	10100	115	6783	1
630	e.9.6.2	Prvok	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy	0	0	2717	0
		Prvok	Spolu	1314249	570067	1467826	43

Komentár k podprogramu

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

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

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2020.xls

640	b.9.7.12	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.7.1	11T	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
630	e.9.7.1	Prvok	Vlastné príjmy	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2020 neboli financované výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

09.5.0.1.	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	192212	78127	221153	41
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy a platy	136776	57274	152500	42
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	40936	18659	52703	46
620	a.9.8.3	Prvok	Odvody z odchodného	0	0	2359	0
630	a.9.8.4	Prvok	Tovary a služby	8000	1937	6000	24
630	a.9.8.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	0	374	0
640	a.9.8.6	Prvok	Bežný transfer	6500	257	1000	4
640	a.9.8.7	Prvok	Bežný transfer - odchodné	0	0	6217	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	11000	0	5550	0
620	e.9.8.1	Prvok	Odvody	11000	0	5550	0
	e.9.8.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	203212	78127	226703	38

Komentár k podprogramu

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

09.5.0.1.	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	71898	26871	69516	37
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy	47030	18640	48688	40

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2020.xls

620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	17568	6095	17528	35
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	7000	1981	3000	28
640	a.9.9.4	Prvok	Bežné transfery	300	155	300	52
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1000	0	1000	0
630	e.9.9.1	Prvok	Tovary a služby	1000	0	1000	0
		Prvok	Spolu	72898	26871	70516	37

Komentár k podprogramu

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

09.5.0.1.	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	109417	45982	117238	42
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy	82770	34406	90050	42
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	25647	11576	26688	45
630	a.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
640	a.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	1000	0	500	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	13000	1538	11700	12
600	e.9.10.1	Prvok	Odvody	5000	0	8067	0
600	e.9.10.2	Prvok	Tovary a služby	8000	1538	3633	19
		Prvok	Spolu	122417	47520	128938	39

Komentár k podprogramu

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

09.5.0.1.	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	122500	59245	152287	48
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy	90300	45183	117718	50
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	31100	14062	33169	45

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2020.xls

630	a.9.11.3	Prvok	Tovary a služby				0
640	a.9.11.4	Prvok	Bežné transfery	1100	0	1400	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	14000	2820	14715	20
620	e.9.11.1	Prvok	Odvody	2700	0	8715	0
630	e.9.11.2	Prvok	Tovary a služby	11300	2355	6000	21
640	e.9.11.3	Prvok	Bežný transfer	0	465	0	0
		Prvok	Spolu	136500	62065	167002	45

Komentár k podprogramu

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

09.5.0.1.	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.9.12.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.9.12.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	a.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
640	a.9.12.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.12.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 neboli výdavky čerpané.

09.6.0.1.	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	232165	38366	437514	17
610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy	74310	27924	82509	38
620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	26855	9723	31330	36
630	a.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	0	241	7500	0
640	a.9.13.4	Prvok	Bežné transfery	1000	478	1000	48

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2020.xls

700	a.9.13.5	Prvok	ŠJ Zlatá	130000	0	315175	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	32859	110244	0
600	b.9.13.1	Prvok	Projekt - ÚPSVaR	0	3934	5340	0
600	b.9.13.2	Prvok	ÚPSVaR - stravovanie	0	27811	104904	0
600	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	0	1114	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	121916	13156	37637	11
600	e.9.13.1	Prvok	Tovary a služby	25625	6338	12000	25
600	e.9.13.2	Prvok	Potraviny	96291	5984	20274	6
600	e.9.13.3	Prvok	Vrátenie preplatku	0	835	0	0
600	e.9.13.4	Prvok	Potraviny - 453	0	0	5363	0
		Prvok	Spolu	354081	84381	585395	24

Komentár k podprogramu

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

09.6.0.1.	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60814	20656	47142	34
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	43300	15467	37742	36
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	15600	5189	9000	33
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	1714	0	0	0
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	200	0	400	0
717	a.9.14.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	13050	41000	0
600	b.9.14.1	Prvok	Réžia zo štátnej dotácie	0	842	1000	0
600	b.9.14.2	Prvok	Stravné zo štátnej dotácie	0	12208	40000	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	64742	8185	27079	13
620	e.9.14.1	Prvok	Odvody	0	4628	4438	0
630	e.9.14.2	Prvok	Tovary a služby	18260	0	5805	0
630	e.9.14.3	Prvok	Potraviny	46482	3557	16836	8
		Prvok	Spolu	125556	41891	115221	33

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 33 %. K najväčšej úspore došlo na položke tovary a služby, kde

Kópia - Monitorovacia správa VI 2020.xls

bol rozpočet čerpaný na U %. Výdavky na bežné transfery neboli čerpané.

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

Komentár k podprogramu

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

09.6.0.1.	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	98010	35283	89315	36
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	61400	25234	67093	41
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	22720	8346	18986	37
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	13340	1703	2586	13
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	550	0	650	0
700	a.9.16.5	Prvok	Kapitálové výdavky ŠJ	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	30693	95524	0
630	b.9.16.1	Prvok	Potraviny	0	25458	85000	0

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2020.xls

630	b.9.16.2	Prvok	Réžia	0	1720	4900	0
600	b.9.16.3	Prvok	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	3515	5624	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	112594	9319	54223	8
620	e.9.16.1	Prvok	Odvody	0	0	6000	0
630	e.9.16.2	Prvok	Tovary a služby	11726	3663	9000	31
630	e.9.16.3	Prvok	Potraviny	100868	5656	39223	6
		Prvok	Spolu	210604	75295	239062	36

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2020 neboli výdavky čerpané.

09.5.0.1.	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	695200	272969	685350	39
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	470000	188698	470200	40
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	174100	67708	174700	39
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	40400	16140	27450	40

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2020.xls

640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	10700	423	13000	4
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	56600	16256	43515	29
630	b.9.18.1	Prvok	Projekty, dary	56600	16256	43515	29
		Prvok	Spolu	751800	289225	728865	38

Komentár k podprogramu

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

09.5.0.1.	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	91808	24362	66743	27
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	38720	10181	26064	26
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	22880	5412	15975	24
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	24160	8149	20874	34
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	250	0	250	0
600	a.9.19.5	Prvok	CVČ				0
620	a.9.19.6	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská				0
620	a.9.19.7	Prvok	CVČ pri ZŠ Plonierov				0
630	a.9.19.8	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská				0
630	a.9.19.9	Prvok	CVČ pri ZŠ Plonierov				0
600	a.9.19.10	11H	Pre CVČ z obcí	5500	0	3000	0
600	a.9.19.11	11H	Z obcí pre CVČ z p.r.	298	620	580	208
640	a.9.19.12	Prvok	Transfér pre CVČ				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	10500	3933	8000	37
630	b.9.19.1	Prvok	Súťaže, olympiády	10500	1933	6000	18
630	b.9.19.2	Prvok	Projekt z MF SR	0	2000	2000	0
630	b.9.19.3	Prvok	Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ				0
600	b.9.19.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	11000	1454	6750	13
630	e.9.19.1	Prvok	Tovary a služby	11000	1454	6750	13

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2020.xls

		Prvok	Spolu	113308	29749	81493	26
--	--	-------	-------	--------	-------	-------	----

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

B)	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	203212			203212
B)				78127			78127
C)				38	0	0	38
A)	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	72898			72898
B)				26871			26871
C)				37	0	0	37
A)	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	122417			122417
B)				47520			47520
C)				39	0	0	39
A)	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	136500			136500
B)				62065			62065
C)				45	0	0	45
A)	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	224081	130000		354081
B)				84381	0		84381
C)				38	0	0	24
A)	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	125556	0		125556
B)				41891	0		41891
C)				33	0	0	33
A)	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	190019			190019
B)				64577			64577
C)				34	0	0	34
A)	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	210604	0		210604
B)				75295	0		75295
C)				36	0	0	36

A)	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	751800			751800
B)				289225			289225
C)				38	0	0	38
A)	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	113308			113308
B)				29749			29749
C)				26	0	0	26
A)	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	556708			556708
B)				237914			237914
C)				43	0	0	43
A)	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	196750	45000		241750
B)				6299	5750		12049
C)				3	13	0	5
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	9980370	1079076	0	11059446
B)			Skutočnosť I. - VI.	4040024	5750	0	4045774
C)			Plnenie rozpočtu v %	40	1	0	37

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

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

Podprogram Materské školy**Cieľ** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zab**Zodpovednosť** Materské školy**Indikátor** výstup Počet detí v MŠ za rok spolu**Rok** I. - VI.**Plánovaná hodnota** 648**Skutočná hodnota** 648

% rozdiel	100
-----------	-----

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

Komentár

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

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

Komentár

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

Podprogram	výstup	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			470
Skutočná hodnota			455
% rozdiel			97

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

Komentár

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

Podprogram	výstup	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			295

Skutočná hodnota	270
% rozdiel	92

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

Komentár

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

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

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			23
Skutočná hodnota			22
% rozdiel			96

Komentár

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

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

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			35
Skutočná hodnota			33
% rozdiel			94

Komentár

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

Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a 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 2020 neboli plnené.

Podprogram	ŠKD Zlatá	
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		222
Skutočná hodnota		218
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100

Komentár

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

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		130
Skutočná hodnota		125
% rozdiel		96
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD

Plánovaná hodnota	5
Skutočná hodnota	5
% rozdiel	100

Komentár

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

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

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

Komentár

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

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

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		12
Skutočná hodnota		10
% rozdiel		83

Komentár

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

Podprogram ŠKD Zeleného stromu
 Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a 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 2020 neboli plnené.

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

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	103100
Skutočná hodnota	50000
% rozdiel	48

Komentár

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

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

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	90000
Skutočná hodnota	46500
% rozdiel	52

Komentár

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

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

Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		72600
Skutočná hodnota		37000
% rozdiel		51

Komentár

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

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

Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		99000
Skutočná hodnota		51000
% rozdiel		52

Komentár

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

Podprogram Škol.stred.záj.činnosti
 Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabez
 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 2020 neboli plnené.

Podprogram Základná umelecká škola

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

Komentár

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

Podprogram	Centrum voľného času		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabez		
Zodpovednosť	CVČ		
Indikátor	výstup	Počet žiakov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			435
Skutočná hodnota			420
% rozdiel			97
Indikátor	výstup	Počet krúžkov	
Plánovaná hodnota			57
Skutočná hodnota			49
% rozdiel			86

Komentár

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

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

Komentár

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

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

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

79640

-183104

Program 10. Šport

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

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

Podprogram	Telocvične, športové areály	
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		140
Indikátor	výstup	počet organizovaných športových podujatí
Plánovaná hodnota		79
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		19
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 15 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 140 %. Ostatné indikátory neboli plnené.

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

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

Podprogram	Ostatná podpora športu	
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		8400
Skutočná hodnota		5000
% rozdiel		60
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí
Plánovaná hodnota		66
Skutočná hodnota		10
% rozdiel		15

Komentár

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

Program 11. Komunikácie

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.11.2.1	Prvok					0
	d.11.2.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.11.2.1	Prvok					0
	e.11.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	150000	0

Komentár k podprogramu

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

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

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2020.xls

717	e.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	250000	0	281129	0

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

Program 11. Komunikácie				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)				1107010			1107010

B)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	763327			763327
C)				69	0	0	69
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	250000		250000
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		0		0
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1107010	250000	0	1357010
B)			Skutočnosť I. - VI.	763327	0	0	763327
C)			Plnenie rozpočtu v %	69	0	0	56

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

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

Podprogram Oprava a údržba miestnych komunikácií

Cieľ Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup frekvencia čistenia komunikácií

Rok I. - VI.

Plánovaná hodnota 5

Skutočná hodnota 4

% rozdiel 80

Indikátor výstup predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu

Plánovaná hodnota 47

Skutočná hodnota 47

% rozdiel 100

Indikátor	výstup	m2 vyspravených komunikácií	
Plánovaná hodnota			2000
Skutočná hodnota			3000
% rozdiel			150

Indikátor	výstup	Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie	
Plánovaná hodnota			1
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100

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

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

Komentár

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

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup km novovybudovaných miestnych komunikácií

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	2
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

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

Komentár

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

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov

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

Plánovaná hodnota	2
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

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

Komentár

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

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

Komentár

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

12. Prostredie pre život

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

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

Podprogram Správa a údržba zelene

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

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	6
Skutočná hodnota	2
% rozdiel	33

Indikátor výstup Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2

Plánovaná hodnota 150000

Skutočná hodnota 140000

% rozdiel 93

Indikátor výstup počet novovysadených krov a drevín

Plánovaná hodnota 120

Skutočná hodnota 200

% rozdiel 167

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na vzhovuiúcej úrovni a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Mnohé aktivítv podliahiú

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	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín
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	1094970	436467	40
	Bežné výdavky	1094970	436467	40
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

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

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

10.2.0.2.	13.3	Podprogram	Denné centrum	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				

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

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza				0
640	b.13.5.2	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo				0
		Prvok	Spolu	182500	64219	140000	35

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

		Prvok	Spolu	71904	23397	69260	33
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	----

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

10.	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	100000	23962	70000	24
633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS				0

Kópia - Monitorovacia správa VI 2020.xls

640	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - neverejný poskyt.				0
640	a.13.10.3	Prvok	soc. služby - verejný a neverejný poskyt.	100000	23962	70000	24
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.13.10.1	Prvok	Dotácia pre rodinu z MPSVaR				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
637	c.13.10.1	Prvok	Projekt ja,ty, my	0	0	0	0
637	c.13.10.2	Prvok	Projekt - ja, ty, my, vy a závislosť	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	100000	23962	70000	24

Komentár k podprogramu

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

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2020			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	438615			438615
B)				200725			200725
C)				46	0	0	46
A)	13.3	Podprogram	Denné centrum	13210			13210
B)				5018			5018
C)				38	0	0	38
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	229980			229980
B)				78369			78369
C)				34	0	0	34
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	182500			182500
B)				64219			64219
C)				35	0	0	35
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	58761			58761
B)				29932			29932
C)				51	0	0	51

A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	71904			71904
B)				23397			23397
C)				33	0	0	33
A)	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0			0
B)				10845			10845
C)				0	0	0	0
A)	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	100000	0		100000
B)				23962	0		23962
C)				24	0	0	24
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1094970	0	0	1094970
B)			Skutočnosť I. - VI.	436467	0	0	436467
C)			Plnenie rozpočtu v %	40	0	0	40

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

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

Podprogram Zariadenie opatrov. Služby

Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce.

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

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

Indikátor výstup počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu

Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

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

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

Komentár

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

Podprogram	Denné centrum	
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	100	
Skutočná hodnota	85	
% rozdiel	85	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií
Plánovaná hodnota	90	
Skutočná hodnota	20	
% rozdiel	22	

Komentár

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

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

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

Komentár

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

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

Komentár

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

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

Komentár

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

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

Komentár

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

Podprogram	Malé obecné služby	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		20
Skutočná hodnota		30
% rozdiel		150
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		100

Komentár

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

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

Komentár

Za prvý polrok 2020 neboli indikátory plnené.

Podprogram	Ostatná sociálna podpora	
Cieľ	Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		35
% rozdiel		39
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov

Plánovaná hodnota	1
Skutočná hodnota	1
% rozdiel	100

Komentár

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

14. Administratíva

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

650	a.14.2.3	Prvok	VÚB, SLSP	12000	2662	15000	22
650	a.14.2.4	Prvok	ostatné úroky , platby	4000	579	4000	14
821	a.14.2.5	Prvok	splácanie úveru VUB - 2004-2024	90000	45000	90000	50
821	a.14.2.6	Prvok	SS, a.s. - splácanie úveru - 2020-2029	0	75000	150000	0
821	a.14.2.7	Prvok	Splácanie úveru VÚB - 2010-2020	108000	0	28000	0
821	a.14.2.8	Prvok	splácanie úveru VUB - 2015-2023	66000	33000	66000	50
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	103659	9921	9921	10
800	a.14.2.10	Prvok	leasing - multifunkčné zariadenia , iné	42500	19082	82500	45
800	a.14.2.11	Prvok	vrátená zábezpeka	0	53500	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.14.1.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	426159	238744	445421	56

Komentár k podprogramu

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

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

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

Komentár

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

Podprogram	Správa obce	
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		4330
Skutočná hodnota		2200
% rozdiel		51
Indikátor	výstup	Počet služieb obyvateľom
Plánovaná hodnota		17
Skutočná hodnota		17
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		98
% rozdiel		98

Komentár

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

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

Komentár

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

15. Bývanie

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

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

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

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

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

Komentár

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

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

Komentár

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

16. Občianska vybavenosť

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

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

700	a.16.1.20	Prvok	megaboard - premiestnenie				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.16.1.1	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny				0
		Prvok	Spolu	1832252	705207	1230263	38

Komentár k podprogramu

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

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

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

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

Podprogram Vybavenie pre občanov

Cieľ Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj 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			20000
% rozdiel			400

Komentár

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