



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - XII. / 2014

ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2014

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2014

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. - XII. skutočnosť	% plnenie
	Príjmy	15316506	15084396	98
+	Bežné príjmy	11360611	11975148	105
	Kapitálové príjmy	3430638	2583991	75
	Finančné operácie	525257	525257	100
	Výdavky	15311168	14611286	95
-	Bežné výdavky	11081754	11118146	100
	Kapitálové výdavky	3329903	2660800	80
	Finančné operácie	899511	832340	93
	Bilancia	5338	473110	-

Príjmy mesta

1. Bežné príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7510069	7959913	7874350	106
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5698279	5795503	5773279	102
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	628000	663489	649182	106
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	35000	49000	49000	140
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	530700	567779	544750	107
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	105440	119536	113300	113
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	25000	33229	32000	133
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	311300	333135	349934	107
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	1285	1285	129
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	350	110	140	31
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použité alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	175000	396847	361480	227
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	3850542	4015235	3962843	104
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	3850542	4015235	3962843	104
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	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	11360611	11975148	11837193	105

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3222398	2395031	2691926	74
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	3222398	2395031	2691926	74
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	180960	13000	0
	2.2	Podprogram	Granty	0	180960	13000	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	208240	8000	208240	4
	2.3	Podprogram	Granty	208240	8000	208240	4
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	3430638	2583991	2913166	75

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% 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	437060	437060	437060	100
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	437060	437060	437060	100
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	88197	88197	88197	100
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	88197	88197	88197	100
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	0	0	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	525257	525257	525257	100

I. Bilancia príjmov a výdavkov

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				66234,36	106946	135118	161
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	49500,00	23465	48500	47
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	3670,36	3670	3670	100
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	8564,00	7258	8564	85
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	4500,00	2669	4500	59
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0,00	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	0,00	69884	69884	0
2. Propagácia a marketing				39908,92	30699	36909	77
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	36000,00	29299	33000	81
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	3908,92	1400	3909	36
3. Interné služby				139517,00	114322	139517	82
	3.1	Podprogram	Interné služby	139517,00	114322	139517	82
4. Služby obyvateľom				170248,00	156686	180289	92
	4.1	Podprogram	Matrika	56800,00	50116	60591	88
	4.2	Podprogram	Školský úrad	34708,00	33637	34708	97
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	69740,00	65873	69740	94
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0,00	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0,00	0	6250	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	9000,00	7060	9000	78
	4.7	Podprogram	Iné služby	0,00	0	0	0
5. Bezpečnosť				579279,52	527228	540500	91
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	4700,00	2376	4700	51
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	272851,00	276423	272851	101
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	35400,00	33380	35400	94
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	214145,52	210133	220366	98
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	52000,00	4795	7000	9
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	183,00	121	183	66
6. Odpadové hospodárstvo				789608,00	872319	809608	110
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	789608,00	866067	809608	110

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0,00	6252	0	0
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0,00	0	0	0
7. Kultúra				105290,00	102269	115850	97
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0,00	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	36290,00	26309	36290	72
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	69000,00	75960	79560	110
8 Doprava				128095,00	110300	128095	86
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	71603,00	54032	71603	75
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	56492,00	56268	56492	100
9. Vzdelávanie				6421367,00	6225566	6482852	97
	9.1	Podprogram	Materské školy	1147912,00	1105347	1155726	96
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	179260,00	183001	183260	102
	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	899433,00	927591	938946	103
	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	653738,00	626862	660728	96
	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	800548,00	822340	796977	103
	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1079750,00	1062863	1064498	98
	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	158,00	158	158	100
	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	95510,00	96367	96510	101
	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	44211,00	44075	44211	100
	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	71051,00	71607	72051	101
	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	89391,00	90962	91391	102
	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0,00	0	0	0
	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	89524,00	90224	97724	101
	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	52928,00	50456	52928	95
	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	66280,00	68280	68280	103
	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	89988,00	82208	90588	91
	9.17	Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti	0,00	0	0	0
	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	393000,00	406550	405560	103
	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	133810,00	135310	129987	101
	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	157275,00	154295	155729	98
	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	377600,00	207070	377600	55
10. Šport				54790,00	54568	62790	100
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	24290,00	25298	32290	104
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000,00	29270	30000	98

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	500,00	0	500	0
11. Komunikácie				913910,00	728090	801792	80
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	771792,00	728090	775792	94
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0	0	0
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	142118,00	0	26000	0
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0,00	0	0	0
12. Prostredie pre život				13617,00	11471	91350	84
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	8617,00	8292	11350	96
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	5000,00	3179	80000	64
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				624489,00	673961	726727	716
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0,00	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	123100,00	111859	123100	91
	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	6001,00	5135	6001	86
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	81564,00	180350	192242	221
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	292185,00	266397	282185	91
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	67839,00	70008	69399	103
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	4300,00	2010	4300	47
	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0,00	0	0	0
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0,00	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	49500,00	38202	49500	77
14. Administratíva				1951545,80	1871658	2041133	96
	14.1	Podprogram	Správa obce	1475743,80	1409306	1576331	95
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	475802,00	462352	464802	97
15. Bývanie				390983,00	399508	404010	102
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	87711,00	95269	87711	109
	15.2	Podprogram	ŠFRB	303272,00	304239	316299	100
16. Občianska vybavenosť				2922285,00	2625695	2802885	90
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	2922285,00	2625695	2802885	90
			Spolu	15311167,60	14611286	15499424	95

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	66234	0	0	66234
		Skutočnosť I. - XII.	106946	0	0	106946
		Plnenie rozpočtu v %	161	0	0	161
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	39909	0	0	39909
		Skutočnosť I. - XII.	30699	0	0	30699
		Plnenie rozpočtu v %	77	0	0	77

I. Bilancia príjmov a výdavkov

3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	139517	0	0	139517
		Skutočnosť I. - XII.	114322	0	0	114322
		Plnenie rozpočtu v %	82	0	0	82
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	170248	0	0	170248
		Skutočnosť I. - XII.	156686	0	0	156686
		Plnenie rozpočtu v %	92	0	0	92
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	403472	50000	125808	579280
		Skutočnosť I. - XII.	396625	4795	125808	527228
		Plnenie rozpočtu v %	98	10	100	91
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	789608	0	0	789608
		Skutočnosť I. - XII.	872319	0	0	872319
		Plnenie rozpočtu v %	110	0	0	110
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	105290	0	0	105290
		Skutočnosť I. - XII.	102269	0	0	102269
		Plnenie rozpočtu v %	97	0	0	97
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	76794	0	51301	128095
		Skutočnosť I. - XII.	71380	0	38920	110300
		Plnenie rozpočtu v %	93	0	76	86
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	6275867	145500	0	6421367
		Skutočnosť I. - XII.	6202457	23109	0	6225566
		Plnenie rozpočtu v %	99	16	0	97
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	54790	0	0	54790
		Skutočnosť I. - XII.	46568	8000	0	54568
		Plnenie rozpočtu v %	85	#DELENIENULOU!	0	100
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	771792	142118	0	913910
		Skutočnosť I. - XII.	728090	0	0	728090
		Plnenie rozpočtu v %	94	0	0	80
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	8617	5000	0	13617
		Skutočnosť I. - XII.	8292	3179	0	11471
		Plnenie rozpočtu v %	96	64	0	84
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	624489	0	0	624489
		Skutočnosť I. - XII.	673961	0	0	673961
		Plnenie rozpočtu v %	108	0	0	108
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	1447244	65000	439302	1951546
		Skutočnosť I. - XII.	1411505	20852	439301	1871658
		Plnenie rozpočtu v %	98	32	100	96
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	107883	0	283100	390983
		Skutočnosť I. - XII.	171197	0	228311	399508
		Plnenie rozpočtu v %	159	0	81	102
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	0	2922285	0	2922285
		Skutočnosť I. - XII.	24830	2600865	0	2625695
		Plnenie rozpočtu v %	0	89	0	90
Spolu		Schválený rozpočet I. - XII.	11081754	3329903	899511	15311168
		Skutočnosť I. - XII.	11118146	2660800	832340	14611286
		Plnenie rozpočtu v %	100	80	93	95

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - XII.

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Spolu	15316506	15084396	15275616	98
Bežné príjmy	11360611	11975148	11837193	105
Kapitálové príjmy	3430638	2583991	2913166	75
Finančné operácie	525257	525257	525257	100

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5698279	5795503	5773279	102
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4853279	4867730	4853279	100
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľnosti	845000	927773	920000	110
			Spolu	5698279	5795503	5773279	102

Komentár k podprogramu

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve bol plnený na 100 %. Výnos z dane z nehnuteľnosti bol na úrovni 110 % oproti plánovaným výnosom. Z hľadiska celkového podprogramu nie je nutné uložiť žiadne opatrenia. Priemerné plnenie príjmov za skupinu bolo v roku 2014 na úrovni 102 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	628000	663489	649182	106
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	23000	24407	24100	106
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	4000	3775	3725	94
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	1000	980	880	98
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva (taxislužba)	18000	19783	15500	110
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	560000	589652	580000	105
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	21000	21483	22500	102
133	a.1.2.7	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1000	660	500	66
133	a.1.2.8	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	0	2749	1977	0
			Spolu	628000	663489	649182	106

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2014 na úrovni 106 %. Daň za psa bola plnená na 106 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 94 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 98 %. Výnos dane za užívanie verejných

II. Príjmy rozpočtu

priestranstiev bol na úrovni 110 %. V prípade Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 105 %. Daň za ubtovanie bola na úrovni 102 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	35000	49000	49000	140
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	35000	49000	49000	140
211	a.1.3.2	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - TEKO-R s.r.o.	0	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	530700	567779	544750	107
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	145000	163049	145000	112
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	35000	50320	48700	144
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	700	1050	1050	150
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	350000	353360	350000	101
			Spolu	565700	616779	593750	109

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2014 na úrovni 109 %.V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 107 %. Výnos z prenajatých budov bol na úrovni 144 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie príjmu z nájmu bytov - 101 %. K prekročeniu došlo aj v prípade prenájmu zariadení - 150 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	105440	119536	113300	113
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	16000	4186	5000	26
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	24960	21831	21500	87
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	20000	15620	20000	78
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	1000	0	0	0
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	28000	44016	38000	157
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples	0	0	0	0
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	15000	33000	28000	220
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne	480	883	800	184
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	25000	33229	32000	133
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	25000	33229	32000	133
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	311300	333135	349934	107
223	a.1.7.1	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	91500	94688	95442	103
223	a.1.7.2	Prvok	Príjem za školné ŠJ pri MŠ	34000	38419	38910	113

II. Príjmy rozpočtu

223	a.1.7.3	Prvok	Príjem za školné CVČ	10000	9302	10330	93
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem za školné ZUŠ,	29500	32493	31500	110
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem za ŠKD	33200	36051	37200	109
223	a.1.7.6	Prvok	Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	63900	72228	74700	113
223	a.1.7.7	Prvok	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	0	0	0	0
223	a.1.7.8	Prvok	Za opatrovateľskú službu	15000	17502	15000	117
223	a.1.7.9	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	14200	20326	26852	143
223	a.1.7.10	Prvok	Ostatné poplatky	20000	12126	20000	61
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	1285	1285	129
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1000	1285	1285	129
			Spolu	442740	487185	496519	110

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 110 %. V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 113 %. V prípade poplatkov za trhy v meste bola hodnota plnená na 157 %. Celkové príjmy z poplatkov a platieb a náhodného predaja boli plnené na úrovni 107 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke znečisťovanie ovzdušia, kde bol plánovaný rozpočet prekročený o 29 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
311	b.1.12.1	Prvok	Dotácia z VÚC - Tempus Art	0	0	0	0
311	b.1.12.2	Prvok	Granty a transfery	0	0	0	0
311	b.1.12.3	Prvok	Granty - Comenius - MŠ Vajanského	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	3850542	4015235	3962843	104
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	3077495	3102674	3067413	101
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	31736	32780	33094	103
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	4845	0	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	21060	51075	55640	243
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	44888	45825	45826	102
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	17646	22412	22412	127
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	36799	37208	37208	101
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	4500	2000	2000	44
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - podiel. Dane od obcí na CVČ	0	0	0	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - havárie SŠ Komenského	0	0	0	0

II. Prijmy rozpočtu

312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK	0	0	0	0
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	4291	13348	4291	311
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - granty	0	1030	0	0
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	11000	8084	11000	73
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - projekty	0	25164	0	0
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - podiel. Dane od obcí na CVČ	0	1426	0	0
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	49261	43839	49261	89
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius	0	6604	6604	0
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	24680	25522	25522	103
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	120000	117745	120000	98
312	b.1.13.21	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	69336	77936	108994	112
312	b.1.13.22	Prvok	Vedenie matrík	30400	31265	31265	103
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	6000	21579	22000	360
312	b.1.13.24	Prvok	ÚP SV a R - podpory	156000	126935	130000	81
312	b.1.13.25	Prvok	Úsek sociálnej pomoci - zariadenie opatrov. služby	0	0	0	0
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek výstavby - spoločný stavebný úrad	32135	29821	27245	93
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek ŠFRB	13547	13520	13520	100
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	63280	67104	72758	106
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6488	6488	6488	100
312	b.1.13.30	Prvok	Příjem z recyklačného fondu	30000	19063	19063	64
312	b.1.13.31	Prvok	Projekt EUROPE DIRECT	0	0	0	0
312	b.1.13.32	Prvok	Transfér - seniori	0	0	0	0
312	b.1.13.33	Prvok	dotácia - vojnové hroby	0	5395	395	0
312	b.1.13.34	Prvok	Úsek školstva - príjmy pre Zelený strom - DK	0	0	0	0
312	b.1.13.35	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	0	69884	50844	0
312	b.1.13.36	Prvok	Granty a transfery - projekty	0	4664	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	c.1.14.1	Prvok	zahraničný grant - Europe Direct - za rok 2012				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.1.15.1	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant				0

II. Príjmy rozpočtu

KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj				
	1.16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	3850542	4015235	3962843	104

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2014 na úrovni 104 %. Transfery zo štátneho rozpočtu boli plnené na úrovni 104 %. K výraznému prekročeniu došlo v prípade dotácií na detskú prídavku. Príjmy v tomto prípade boli plnené na 311 %. Obec získala transfer na voľby vo výške 69884 €.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	350	110	140	31
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	300	102	130	34
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	50	8	10	16
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	175000	396847	361480	227
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	90000	104345	110000	116
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	25000	224117	25000	896
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	30000	68385	196480	228
292	a.1.11.4	Prvok	Z refundácií - exekúcie	30000	0	30000	0
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok	0	0	0	0
			Spolu	175350	396957	361620	226

Komentár k podprogramu

V prípade výnosu z úrokov v kladov bolo plnenie zaznamenané vo výške 31 %. Ostatné príjmy boli plnené na úrovni 228 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke vratky, ktoré boli plnené na 896 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 226 %.

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	3222398	2395031	2691926	74
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	600000	39368	40000	7
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja automobilov	0	0	0	0
231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja zariadení	0	19528	19528	0
231	a.2.1.4	Prvok	Podiel na likvidačnom zostatku	2472398	2170707	2472398	88

II. Príjmy rozpočtu

233	a.2.1.5	Prvok	odpredaj pozemkov	150000	165428	160000	110
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	0	180960	13000	0
320	b.2.2.1	Prvok	multifunkčné ihrisko - JUH	0	10000	0	0
320	b.2.2.2	Prvok	ŠFRB	0	3	0	0
320	b.2.2.3	Prvok	projekty, ja, ty, my ...	0	160957	0	0
320	b.2.2.4	Prvok	rekonštrukcia vojnových hrobov	0	0	5000	0
320	b.2.2.5	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP	0	0	8000	0
320	b.2.2.6	Prvok	kamerový systém	0	10000	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	208240	8000	208240	4
320	c.2.3.1	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	0	8000	0	0
320	c.2.3.2	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov	208240	0	208240	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	c.2.3.9	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP				0
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek				0
			Spolu	3430638	2583991	2913166	75

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 75%. Príjem z predaja pozemkov bol plnený na 110 %. Mesto odpredalo prebytočný majetok v hodnote 7 % plánovanej sumy. Opratrenia nie je potrebné uložiť, pretože mnohé príjmy pochádzajú z iných zdrojov a je v tomto prípade sťažená dostupnosť.

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
411	b.3.1.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - Nadabula				0
	b.3.1.2	Prvok	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII				0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	437060	437060	437060	100
453	a.3.2.1	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - školstvo	108911	108911	108911	100
454	a.3.2.2	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - byty	74299	74299	74299	100
	a.3.2.3	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto	253850	253850	253850	100

II. Príjmy rozpočtu

	a.3.2.4	Prvok					0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	88197	88197	88197	100
453	i.3.3.1	Prvok	dotácie z roku 2011 - školstvo + steffe	70633	70633	70633	100
453	i.3.3.2	Prvok	dotácie z roku 2011 - mesto + KO (2226)	17564	17564	17564	100
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	j.3.4.1	Prvok					0
KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	0	0	0	0
513	k.3.5.1	Prvok	Príjem úveru z VÚB - prekleňovací				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.3.6.1	Prvok					0
			Spolu	525257	525257	525257	100

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 100 %.

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	66234	106946	161
	Bežné výdavky	66234	106946	161
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				66234	106946	135118	161
01.1.1.	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
Pol.		Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	49500	23465	48500	47
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3500	2418	3500	69
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	45000	21047	45000	47
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit	0	0	0	0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčasť na projektoch	1000	0	0	0
			Spolu	49500	23465	48500	47

Komentár k podprogramu

V roku 2014 mesto čerpaló výdavky na 47 %. Odmény poslancom MZ boli čerpané na 47 %. Výdavky na spoluúčasť na projektoch neboli čerpané. Opatrenia sa neukladajú, keďže došlo k úspore výdavkov.

01.1.1.	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	3670	3670	3670	100
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	3670	3670	3670	100
	a.1.2.2	Prvok					0
			Spolu	3670	3670	3670	100

Komentár k podprogramu

Členské príspevky boli čerpané v roku 2014 na úrovni 100 %. Hospodárenie je pozitívne a nie je potrebné prijať opatrenia.

01.1.2.	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	8564	7258	8564	85
637	a.1.3.1	Prvok	Audítór	3564	2807	3564	79
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	5000	4451	5000	89
637	a.1.3.3	Prvok	Dane	0	0	0	0
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	8564	7258	8564	85

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 85 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na finančné služby boli čerpané na 89 %. Z plánovaných výdavkov, ktoré neboli v rozpočtovom roku čerpané boli výdavky na pokuty. Hospodárenie je pozitívne, opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.1.1.	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	4500	2669	4500	59
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	4500	2669	4500	59
		Prvok	Spolu	4500	2669	4500	59

Komentár k podprogramu

Plánované výdavky podprogramu boli čerpané na 59 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.1.1.	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	0	0	0	0
637	a.1.5.1	Prvok	Služby				0
		Spolu		0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2014 neboli v rámci podprogramu čerpané prostriedky. Výdavky na právne služby boli súčasťou podprogramu 14.1..

01.6.0.	1.6	Podprogram	Voľby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	69884	69884	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	0	69884	69884	0
		Spolu		0	69884	69884	0

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli plánované. Zo štátneho rozpočtu bola pridelená dotácia vo výške 69884 € na financovanie volieb do orgánov miestnej samosprávy a voľby do europarlamentu. Nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2014			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	49500			49500
B)				23465			23465
C)				47	0	0	47
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	3670			3670
B)				3670			3670

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

C)				100	0	0	100
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	8564			8564
B)				7258			7258
C)				85	0	0	85
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	4500			4500
B)				2669			2669
C)				59	0	0	59
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
B)				69884			69884
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	66234	0	0	66234
B)			Skutočnosť I. - XII.	106946	0	0	106946
C)			Plnenie rozpočtu v %	161	0	0	161

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

Komentár

Priemerné plnenie rozpočtu za program bolo v prípade bežných výdavkov na úrovni 161 %. Výdavky boli financované z rozpočtu mesta ako aj štátneho rozpočtu. K prekročeniu došlo v ojedinelých prípadoch a z objektívnych dôvodov, preto sa opatrenia neukladajú. Zo štátneho rozpočtu bola pridelená dotácia vo výške 69884 € na financovanie volieb do orgánov miestnej samosprávy a voľby do europarlamentu.

Podprogram	Manažment mesta	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		12
% rozdiel		120

Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu	
Plánovaná hodnota			7
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			100

Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			11
% rozdiel			110

Komentár

V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované len na 120 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 110 %. Plnenie výstupov na 100% bolo v roku 2014 zaznamenané len v prípade počtu funkčných komisií.

Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí		
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach.		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota		8	
Skutočná hodnota		8	
% rozdiel		100	
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			98

% rozdiel 98

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V roku 2014 sa mesto zúčastnilo 98 % zasadnutí a aktivít združení. Plnenie indikátorov odrážalo reálnu potrebu, preto opatrenia neukladajú.

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. - XII.
Plánovaná hodnota		22
Skutočná hodnota		45
% rozdiel		205
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pra	
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.	
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		2
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100

Komentár

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 a viac %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. Pozitívne sa hodnotí aj prekročenie indikátora finančnej kontroly o 105 %.

Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifik	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet absolventov školení
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		60
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		67

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 67 %. 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. - XII.
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		150
Indikátor	výstup	počet vyhraných sporov
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhnaných sporov boli indikátory plnené na 150 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a často sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť. Indikátor vyhnaných sporov nebol plnený.

Podprogram	Voľby	
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		35
Skutočná hodnota		25
% rozdiel		71

Komentár

V roku 2014 sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 71 %. V tomto roku sa konali voľby do orgánov samosprávy a eurovoľby.

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	39909	30699	77
	Bežné výdavky	39909	30699	77
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				39909	30699	36909	77
01.1.1.	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	36000	29299	33000	81
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	6000	5549	6000	92
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	5000	5363	5000	107
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	0	0	0	0
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie bankských miest	0	0	0	0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	25000	18387	22000	74
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
		Prvok	Spolu	36000	29299	33000	81

Komentár k podprogramu

V roku 2014 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 81 %. K prekročeniu rozpočtu došlo v prípade položky propagácia mesta, kde bol rozpočet prekročený o 107 %. V budúcnosti bude potrebné prijať úsporné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí zlepšenie hospodárenia v prípade reprezentačných výdavkov. V tomto rozpočtovom roku boli čerpané vo výške 92 %. Výdavky na TIC boli čerpané len do výšky 74 %, čo je pozitívne.

01.1.1.	2.2	Podprogram	Kronika mesta	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3909	1400	3909	36
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	3909	1400	3909	36
			Spolu	3909	1400	3909	36

Komentár k podprogramu

Výdavky na kroniku boli čerpané vo výške 36 %. Hospodárenie je pozitívne a nie je potrebné prijať opatrenia.

Program 2. Propagácia a marketing				2014			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

A)				36000			36000
B)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	29299			29299
C)				81	0	0	81
A)				3909			3909
B)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	1400			1400
C)				36	0	0	36
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	39909	0	0	39909
B)			Skutočnosť I. - XII.	30699	0	0	30699
C)			Plnenie rozpočtu v %	77	0	0	77

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

Komentár

V roku 2014 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 81 %. K prekročeniu rozpočtu došlo v prípade položky propagácia mesta, kde bol rozpočet prekročený o 107 %. V budúcnosti bude potrebné prijať úsporné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí zlepšenie hospodárenia v prípade reprezentačných výdavkov. V tomto rozpočtovom roku boli čerpané vo výške 92 %. Výdavky na TIC boli čerpané len do výšky 74 %, čo je pozitívne. Výdavky na kroniku boli čerpané vo výške 36 %. Hospodárenie je pozitívne a nie je potrebné prijať opatrenia.

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

Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		18500
Skutočná hodnota		17950
% rozdiel		97
Indikátor výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania	
Plánovaná hodnota		650
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.	
Indikátor výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov	
Plánovaná hodnota		1500
Skutočná hodnota		690
% rozdiel		46
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.	
Indikátor výstup	Počet uskutočnených aktualizácií	
Plánovaná hodnota		600
Skutočná hodnota		390
% rozdiel		65

Komentár

V roku 2014 neboli indikátory plnené na viac ako 100 %. V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 65 %. Z celkového hľadiska nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátorov je výsledkom šetrenia samosprávy v tejto oblasti ako aj reálnej potreby. Počet prístupov na www bol plnený na 97 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 46 %.

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

Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		260
Skutočná hodnota		264
% rozdiel		102

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 102 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátora podlieha náhodným udalostiam.

Program 3. Interné služby

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
3.	139517	114322	82
Spolu	139517	114322	82
Bežné výdavky	139517	114322	82
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				139517	114322	139517	82
01.1.1.	3.1	Podprogram	Interné služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	139517	114322	139517	82
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	105455	78818	105455	75
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	34062	35504	34062	104
		Prvok	Spolu	139517	114322	139517	82

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2014 na úrovni 82 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky prenájom. V rozpočtovom roku boli výdavky čerpané na 104 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú. Pozitívne sa hodnotí úspora výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu.

Program 3. Interné služby				2014			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	139517			139517
B)				114322			114322
C)				82	0	0	82
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	139517	0	0	139517
B)			Skutočnosť I. - XII.	114322	0	0	114322
C)			Plnenie rozpočtu v %	82	0	0	82

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2014 na úrovni 82 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky prenájom. V rozpočtovom roku boli výdavky čerpané na 104 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú. Pozitívne sa hodnotí úspora výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu.

Podprogram	Interné služby
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, prac
Zodpovednosť	MÚ Rožnava
Indikátor	výstup
	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	15
Skutočná hodnota	11
% rozdiel	73
Jednotková cena	

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Cieľ		Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom pois	
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov	
Plánovaná hodnota			65
Skutočná hodnota			70
% rozdiel			108
Jednotková cena			
Cieľ		Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravic	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			16
Skutočná hodnota			20
% rozdiel			125
Jednotková cena			
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			3
% rozdiel			150

Komentár

K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora kontroly majetku. K prekročeniu plnenia došlo v prípade počtu zásahov na výpočtovej techniky - 125 %. K prekročeniu došlo aj v prípade počtu poistených objektov - 108 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	170248	156686	92
	Bežné výdavky	170248	156686	92
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				170248	156686	180289	92
01.3.3.	4.1	Podprogram	Matrika	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.1.1	Prvok					0
	a.4.1.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	56800	50116	60591	88
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	39400	32271	40041	82
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	9800	12800	12950	131
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	200	24	200	12
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2200	2209	2200	100
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	1200	993	1200	83
636	b.4.1.6	Prvok	Prenájom	1000	129	1000	13
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	3000	1690	3000	56
	b.4.1.8	Prvok					0
		Prvok	Spolu	56800	50116	60591	88

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov za podprogram bolo v roku 2014 celkovo 88 %. K prekročeniu došlo na položke odvody, ktoré boli čerpané na 131 %. K úspore došlo na položke služby, ktoré boli čerpané na 56 %, prenájom - 13 % a cestovné náhrady - 12 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať, výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

01.1.1.	4.2	Podprogram	Školský úrad	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% 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	34708	33637	34708	97
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	24050	23230	24050	97

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	8658	8412	8658	97
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	2000	1995	2000	100
		Prvok	Spolu	34708	33637	34708	97

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 97 %. K miernej úspore došlo na položke mzdy a odvody, ktoré boli čerpané na 97 %. Všetky výdavky boli hrazené zo štátneho rozpočtu.

01.1.1.	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
							0
							0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	69740	65873	69740	94
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	46500	43365	46500	93
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	16740	16739	16740	100
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	6500	5769	6500	89
		Prvok	Spolu	69740	65873	69740	94

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov na úrovni 94 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 93 % a výdavky na odvody na 100 %.

01.1.1.	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% 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 roku 2014 k čerpaniu prostriedkov.

08.4.0.	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov / Zdroj				

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

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
637	a.4.5.2	Prvok	1.R.a.s.- výdavky spojené s cintorínmi				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	6250	0
717002	b.4.5.1	Prvok	rekonštrukcia vojnových hrobov	0	0	6250	0
		Prvok	Spolu	0	0	6250	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2014 k čerpaniu prostriedkov.

01.1.1.	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	9000	7060	9000	78
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.4.6.2	Prvok	Obradné siene, ZPOZ	1000	895	1000	90
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.4.6.4	Prvok	Služby	8000	6165	8000	77
		Prvok	Spolu	9000	7060	9000	78

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo v roku 2014 na úrovni 78 %. K úspore výdavkov došlo na položke služby, ktoré boli čerpané na 77 %. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 90 %. Hospodárenie za podprogram je pozitívne, opatrenia nie je potrebné ukladať.

z

	4.7	Podprogram	Iné služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% 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
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2014 k čerpaniu prostriedkov.

Program 4 Služby obyvateľom	2014
-----------------------------	------

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	56800			56800
B)				50116			50116
C)				88	0	0	88
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	34708			34708
B)				33637			33637
C)				97	0	0	97
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	69740			69740
B)				65873			65873
C)				94	0	0	94
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	9000			9000
B)				7060			7060
C)				78	0	0	78
A)	4.7	Podprogram	Iné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	170248	0	0	170248
B)			Skutočnosť I. - XII.	156686	0	0	156686
C)			Plnenie rozpočtu v %	92	0	0	92

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

Komentár

Priemerné čerpanie za program bolo v roku 2014 na úrovni 92 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, k prekročeneiu dorpočtu došlo v ojedinelých prípadoch pri výdavkoch financovaných zo štátneho rozpočtu.

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. - XII.
Plánovaná hodnota		1200
Skutočná hodnota		1020
% rozdiel		85
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou vo všetkých v %
Plánovaná hodnota		100

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Skutočná hodnota			97
% rozdiel			97
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu	
Plánovaná hodnota			2000
Skutočná hodnota			4059
% rozdiel			203

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 203 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 85 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 97 %.

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

Komentár

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

Podprogram		Spoločný stavebný úrad	
Cieľ		Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstav	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			530
Skutočná hodnota			455
% rozdiel			86

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 86 %. 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. - XII.
Plánovaná hodnota			2000
Skutočná hodnota			1860
% rozdiel			93

Komentár

Indikátor bol plnený na 93 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram		Cintorín a dom smútku	
Cieľ		Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú pos	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			58236
Skutočná hodnota			58236
% rozdiel			100

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

Indikátor bol plnený na 100 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia. Ostatné indikátory odvíjajúce sa od spotreby kapitálových výdavkov neboli plnené.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

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. - XII.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		125
% rozdiel		125
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života
Plánovaná hodnota		30
Skutočná hodnota		20
% rozdiel		67
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - iné
Plánovaná hodnota		30
Skutočná hodnota		38
% rozdiel		127

Komentár

K prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu organizovaných svadieb a podobných obradov. Indikátor bol plnený na 125 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 67 %. K prekročeniu došlo aj v prípade iných obradov a slávností. Indikátor bol plnený na 127 %. 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. - XII.	
Plánovaná hodnota		11
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		136
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov
Plánovaná hodnota		15
Skutočná hodnota		14
% rozdiel		93

Komentár

Plnenie indikátorov za podprogram presiahlo 90 % plánovanej hodnoty v obidvoch prípadoch. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť. Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 136 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 93 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	579280	527228	91
	Bežné výdavky	403472	396625	98
	Kapitálové výdavky	50000	4795	10
	Finančné operácie	125808	125808	100

5. Bezpečnosť				579280	527228	540500	91
03.2.0.	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	4700	2376	4700	51
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	1500	152	1500	10
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	500	194	500	39
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	2700	2030	2700	75
		Prvok	Spolu	4700	2376	4700	51

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov na podprogram bolo v roku 2014 na úrovni 51 %. K úsporám výdavkov došlo na položke rutinná a štandardná údržba a prenájom, kde neboli čerpané žiadne výdavky. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 75 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

06.4.0.	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	272851	276423	272851	101
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	90500	91695	90500	101
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	56543	58920	56543	104
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	125808	125808	125808	100
		Prvok	Spolu	272851	276423	272851	101

Komentár k podprogramu

V roku 2014 boli výdavky čerpané na 101 %. K prekročeniu výdavkov došlo položke energie a údržba. Výdavky na energie boli

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

prečerpané o 1 %. Údržba verejného osvetlenia bola čerpaná na 104 %.

08.3.0.	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	35400	33380	35400	94
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	35400	33380	35400	94
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt				0
		Prvok	Spolu	35400	33380	35400	94

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v roku 2014 čerpané na 94 %. 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. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	214146	210133	220366	98
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	143857	137815	145857	96
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	51789	52371	52509	101
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	200	767	830	384
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	500	273	500	55
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	6000	6930	8000	116
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3500	2650	2670	76
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	1500	30	1500	2
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	6000	7292	6700	122
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	800	2005	1800	251
717002	a.5.4.10	Prvok	Šikmá plošina - budova MP	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	214146	210133	220366	98

Komentár k podprogramu

V roku 2014 boli výdavky čerpané na úrovni 98 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 96 %, odvody na 101 %. K výraznému prečerpaniu rozpočtu došlo na položke cestovné náhrady - 384 %. K prekročeniu došlo aj na položke služby - 122 % a náhrady za DPN - 251 %. Z celkového pohľadu sa hospodárenie hodnotí pozitívne. Celkové prekročenie nebolo.

03.1.0.	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	52000	4795	7000	9
635	a.5.5.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	2000	0	2000	0,0

Monitorovacia správa - I - XII Roznava 2014

637	a.5.5.2	Prvok	Služby	0	0	0	0
713	a.5.5.3	Prvok	Kamerový systém	50000	4795	5000	9,59
824	a.5.5.4	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	52000	4795	7000	9

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2014 bolo na úrovni 9 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

5.6	Podprogram	Civilná ochrana	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel	
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	183	121	183	66
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	183	121	183	66
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	183	121	183	66

Komentár k podprogramu

Výdavky na civilnú ochranu boli čerpané vo výške 66 % plánovanej hodnoty. Opatrenia sa neukladajú.

Program 5. Bezpečnosť				2014			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	4700			4700
B)				2376			2376
C)				51	0	0	51
A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	147043		125808	272851
B)				150615		125808	276423
C)				102	0	100	101
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	35400			35400
B)				33380			33380
C)				94	0	0	94
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	214146	0		214146
B)				210133	0		210133
C)				98	0	0	98
A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	2000	50000	0	52000
B)				0	4795	0	4795
C)				0	10	0	9
A)				183			183

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

B)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	121			121
C)				66	0	0	66
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	403472	50000	125808	579280
B)			Skutočnosť I. - XII.	396625	4795	125808	527228
C)			Plnenie rozpočtu v %	98	10	100	91

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

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 91 %. V ojedinelých prípadoch je potrebné zaviesť úsporné opatrenia. K úsporným opatreniam musí dôjsť v prípade výdavkov na verejné osvetlenie - energie.

Podprogram	Ochrana pred požiarmi
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup počet zásahov DHZ
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	53
Skutočná hodnota	62
% rozdiel	117
Indikátor	výstup počet hasiacich prístrojov
Skutočná hodnota	50
% rozdiel	100
Indikátor	výstup počet revízií protipožiarnych zariadení
Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota	3
% rozdiel	100

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2014 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 117 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatné indikátory boli plnené na 100 %.

Podprogram	Verejné osvetlenie
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup počet novonainštalovaných svietidiel
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	5
% rozdiel	50
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.
Indikátor	výstup zníženie energetického zaťaženia mesta v %
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	24
% rozdiel	240
Indikátor	výstup Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	98
% rozdiel	98

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa podarilo dosiahnuť úspory energií na 240 %. Nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

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. - XII.
Plánovaná hodnota	330
Skutočná hodnota	250
% rozdiel	76
Indikátor	výstup Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Plánovaná hodnota	16
Skutočná hodnota	20
% rozdiel	125

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 125 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol plnený indikátor na 76 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram	Mestská polícia
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	980
Skutočná hodnota	620
% rozdiel	63
Indikátor	výstup Počet doručených súdnych zásielok
Plánovaná hodnota	110
Skutočná hodnota	165
% rozdiel	150
Indikátor	výstup Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia záse
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	8
% rozdiel	80
Indikátor	výstup Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených
Plánovaná hodnota	90
Skutočná hodnota	125
% rozdiel	139

Komentár

Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 139 %. Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 63 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce - 150 %.

Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet nainštalovaných kamier
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0
Indikátor	výstup Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota	25
Skutočná hodnota	25
% rozdiel	100

Komentár

V rámci podprogramu boli v roku 2014 dosiahnuté pozitívne výsledky. Významným je 25 % pokrytie územia v ktorom je potrebné pokračovať.

Podprogram	Civilná ochrana
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalos
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie
Rok	I. - XII.
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. - XII. skutočnosť	% plnenie
6.	Spolu	789608	872319	110
	Bežné výdavky	789608	872319	110
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

6. Odpadové hospodárstvo				789608	872319	809608	110
05.1.0.	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	789608	866067	809608	110
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	3108	3005	3108	97
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	0	0	0	0
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	785000	863062	805000	110
637	a.6.1.4	Prvok	KO - na objednávky	1500	0	1500	0
637	a.6.1.5	Prvok	Monitoring skládky	0	0	0	0
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládky	0	0	0	0
	a.6.1.7	Prvok					0
		Prvok	Spolu	789608	866067	809608	110

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2014 na 110 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke komunálny odpad. Výdavky na odvoz komunálneho odpadu boli čerpané vo výške 110 %. Výdavky na odpadové nádoby boli čerpané vo výške 97 %.

05.2.0.	6.2	Podprogram	Odpadové vody	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	6252	0	0
635	a.6.2.1	Prvok	projekt - povodne	0	6252	0	0
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	6252	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli v roku 2014 čerpané výdavky ma povodne. Opatrenia sa neukladajú.

05.1.0.	6.3	Podprogram	Separovaný zber	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% 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

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

	a.6.3.2	Prvok					0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v roku 2014 čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

6. Odpadové hospodárstvo				2014			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	789608	0		789608
B)				866067	0		866067
C)				110	0	0	110
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	0		0
B)				6252	0		6252
C)				0	0	0	0
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	789608	0	0	789608
B)			Skutočnosť I. - XII.	872319	0	0	872319
C)			Plnenie rozpočtu v %	110	0	0	110

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

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2014 na 110 %. Výdavky boli čerpané len v rámci podprogramu 6.1. a 6.2.. Výdavky na odvoz komunálneho odpadu boli čerpané vo výške 110 %. Výdavky na odpadové nároby boli čerpané len vo výške 97 %.

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

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

Indikátor výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok	
Plánovaná hodnota		1050
Skutočná hodnota		690
% rozdiel		66

Indikátor výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t	
Plánovaná hodnota		7600
Skutočná hodnota		6350
% rozdiel		84

Komentár

V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 86 %. Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 84 %.

Podprogram Odpadové vody
 Cieľ Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanaliz.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %	
Rok			I. - XII.
	Plánovaná hodnota		89
	Skutočná hodnota		80
	% rozdiel		90
Indikátor		Pokrytie územia v %	
	Plánovaná hodnota		70
	Skutočná hodnota		72
	% rozdiel		103
Indikátor		Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku	
	Plánovaná hodnota		362
	Skutočná hodnota		365
	% rozdiel		101

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 100 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 90 %.

Podprogram		Separovaný zber	
Cieľ		Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok	
Rok			I. - XII.
	Plánovaná hodnota		1050
	Skutočná hodnota		690
	% rozdiel		66
Indikátor		Počet separovaných komodít	
	Plánovaná hodnota		9
	Skutočná hodnota		10
	% rozdiel		111
Indikátor		Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách	
	Plánovaná hodnota		550
	Skutočná hodnota		350
	% rozdiel		64

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 66 %.

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	105290	102269	97
	Bežné výdavky	105290	102269	97
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				105290	102269	115850	97
08.2.0.9.	7.1	Podprogram	OKC	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
640	a.7.1.1	Prvok	Príspevok - TS - prisp. na správu RK, KD, sobášky				0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2014 k čerpaniu prostriedkov.

08.2.0.9.	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	36290	26309	36290	72
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	13730	9987	13730	73
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	12560	7222	12560	58
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	10000	9100	10000	91
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	0	0	0	0
			Spolu	36290	26309	36290	72

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov za podprogram 7.2. boli na úrovni 72 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Pozitívne sa hodnotí úspora mesta v prípade organizovania Dní mesta, kde boli výdavky čerpané vo výške 91 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 58 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 73 %.

08.2.0.9.	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	69000	75960	79560	110
635	a.7.3.1	Prvok	údržba pamiatok	0	0	0	0
637	a.7.3.2	Prvok	projekty - Rok na Gemeri	0	0	3600	0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	69000	75960	75960	110
			Spolu	69000	75960	79560	110

Komentár k podprogramu

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

V rámci podprogramu sa výdavky v roku 2014 čerpali na úrovni 110 %. Jedinú položku tvorila podpora Divadla Actores. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 7. Kultúra				2014			
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	36290			36290
B)				26309			26309
C)				72	0	0	72
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	69000			69000
B)				75960			75960
C)				110	0	0	110
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	105290	0	0	105290
B)			Skutočnosť I. - XII.	102269	0	0	102269
C)			Plnenie rozpočtu v %	97	0	0	97

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

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov za program 7 boli na úrovni 97 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Pozitívne sa hodnotí úspora mesta v prípade organizovania Dní mesta, kde boli výdavky čerpané vo výške 91 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 58 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 73 %. Transfer na činnosť divadla Actores boli čerpané vo výške 110 %.

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. - XII.	
Plánovaná hodnota		180
Skutočná hodnota		185
% rozdiel		103

Indikátor výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota		280
Skutočná hodnota		150
% rozdiel		54

Indikátor výstup	Vytaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	
Plánovaná hodnota		175
Skutočná hodnota		200
% rozdiel		114

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 103 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť len na 54 %. Pozitívne sa hodnotí aj vyťaženosť sledovanej infraštruktúry - 114 %. Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne.

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. - XII.	
Plánovaná hodnota		24
Skutočná hodnota		30
% rozdiel		125

Indikátor výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota		4890

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Skutočná hodnota	5650
% rozdiel	116

Komentár

V počte realizovaných predstavení bol zaznamenaný nárast oproti plánovanému stavu o 25 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 116 %.

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. - XII.	
Plánovaná hodnota			110
Skutočná hodnota			140
% rozdiel			107
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí	
Plánovaná hodnota			34660
Skutočná hodnota			33890
% rozdiel			98
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			150

Komentár

Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 98 a viac %. K prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu vytvorených inscenácií divadlom Actores, ktorý bol plnený na 150 %. Pozitívne sa hodnotí aj prekročenie počtu podujatí - 107 %. V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	128095	110300	86
	Bežné výdavky	76794	71380	93
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	51301	38920	76

8 Doprava				128095	110300	128095	86
01.1.1.	8.1	Podprogram	Autodoprava	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	71603	54032	71603	75
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	20302	15112	20302	74
824	a.8.1.2	Prvok	leasing - multifunkčné zariad.	44844	34350	44844	77
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA	6457	4570	6457	71
			Spolu	71603	54032	71603	75

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2014 bolo na 75 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 74 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 77 %.

		8.2	Podprogram	Hromadná doprava	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov					
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	56492	56268	56492	100	
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	56492	56268	56492	100	
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	
717	a.8.2.4	Prvok	výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	0	0	0	0	
			Spolu	56492	56268	56492	100	

Komentár k podprogramu

Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 100 %. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky.

Program 8. Doprava				2014			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	20302		51301	71603
B)				15112		38920	54032
C)				74	0	76	75
A)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	56492	0		56492
B)				56268	0		56268
C)				100	0	0	100

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

A)			Schválený rozpočet I. - XII.	76794	0	51301	128095
B)			Skutočnosť I. - XII.	71380	0	38920	110300
C)			Plnenie rozpočtu v %	93	0	76	86

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

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2014 bolo na 86 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 74 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 77 %. Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 100 %. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky.

Podprogram	Autodoprava	
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov
Rok		
		I. - XII.
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		6
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest
Plánovaná hodnota		250
Skutočná hodnota		300
% rozdiel		120
Indikátor	výstup	počet najazdených km
Plánovaná hodnota		120000
Skutočná hodnota		130200
% rozdiel		109

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo prekročiť o 20 % Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu. Počet najazdených km sa zvýšil o 9 % oproti plánovanému stavu. V budúcnosti je potrebné zväžiť nutnosť uskutočnených ciest a použitie vozidiel.

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. - XII.
Plánovaná hodnota		250000
Skutočná hodnota		231289
% rozdiel		93
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov
Plánovaná hodnota		3
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok
Plánovaná hodnota		286550
Skutočná hodnota		295900
% rozdiel		103

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 93 a 103 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 9 Vzdelávanie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	6421367	6225566	97
	Bežné výdavky	6275867	6202457	99
	Kapitálové výdavky	145500	23109	16
	Finančné operácie	0	0	0

9. Vzdelávanie				6421367	6225566	6482852	97
09.1.1.	9.1	Podprogram	Materské školy	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1100599	1051273	1100451	96
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	614000	607660	614000	99
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	223500	223722	226500	100
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	255299	215384	254815	84
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	7800	4507	5136	58
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	39812	42373	41170	106
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	31736	32154	33094	101
600	b.9.1.2	Prvok	MŠ Krátka	7392	9535	7392	129
630	b.9.1.3	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ p.r.	684	684	684	100
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	7501	11701	14105	156
600	c.9.1.1	Prvok	Comenius-MŠ Štítnická	7501	7501	14105	100
600	c.9.1.2	Prvok	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	0	4200	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	d.9.1.1	Prvok	Dar MŠ Kyjevská				0
		Prvok	Spolu	1147912	1105347	1155726	96

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 96 %. K miernemu prekročeniu došlo na položke výdavkov MŠ Krátka a výdavkov na výchovu a vzdelávanie. Mzdové výdavky boli čerpané na 99 % a odvody vo výške 100 %. K úspore došlo na položke bežné transfery - 58 %. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 106 %.

09.6.0.1.	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	179260	183001	183260	102
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	114000	113423	114000	99
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	41400	40820	41400	99
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	23060	28129	27060	122
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	800	629	800	79

Monitorovacia správa - I - XII Roznava 2014

		Prvok	Spolu	179260	183001	183260	102
--	--	-------	-------	--------	--------	--------	-----

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu bolo na úrovni 102 %. K vysokému prekročeniu došlo došlo na položke tovare a služby, ktoré boli čerpané na 122 %. Z celkového hľadiska možno hodnotiť hospodárenie pozitívne.

09.1.2.	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.3.1	Prvok	ZŠ Zlatá	0	0		0
630	a.9.3.2	Prvok	Projekt Comenius	0	0		0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	873771	907494	913284	104
610	b.9.3.1	Prvok	Mzdy	497000	517102	509886	104
620	b.9.3.2	Prvok	Odvody	186178	192054	188402	103
630	b.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	139317	125646	142355	90
630	b.9.3.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	7360	7360	7360	100
640	b.9.3.5	Prvok	Bežné transfery	1500	870	1500	58
640	b.9.3.6	Prvok	Asistenti učiteľa	6630	21970	25220	331
640	b.9.3.7	Prvok	Dopravné žiakom	4578	6392	6865	140
640	b.9.3.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	354	354	354	100
640	b.9.3.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	14474	14826	14826	102
640	b.9.3.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	96	96	96	100
640	b.9.3.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	11993	12129	12129	101
640	b.9.3.12	Prvok	Odchodné	0	1962	0	0
640	b.9.3.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov				0
630	b.9.3.14	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	4291	6733	4291	157
717	b.9.3.15	Prvok	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie-ZŠ Pionierov	0	0		0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	24162	17633	24162	73
630	c.9.3.1	Prvok	Projekt Comenius	0	0	0	0
600	c.9.3.2	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	24162	17633	24162	73
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.3.1	Prvok					0
	d.9.3.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1500	2464	1500	164
630	e.9.3.1	Prvok	Vlastné príjmy	1500	2464	1500	164
630	e.9.3.2	Prvok	Projekty, dary	0	0	0	0,0
		Prvok	Spolu	899433	927591	938946	103

Komentár k podprogramu

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Výdavky na základnú školu boli čerpané vo výške štátneho transferu - 104 % plánovanej hodnoty. K výraznejšiemu prečerpaniu došlo na položke asistenti a podpora zamestnanosti, ktoré boli čerpané na 331 a 157 %. Z vlastných príjmov bolo financovaných 2464 € výdavkov. Priemerné čerpanie bolo na úrovni 103 %.

09.1.2.	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.4.1	Prvok	SŠ Komenského				0
	a.9.4.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	628031	605923	635021	96
610	b.9.4.1	Prvok	Mzdy	324792	329024	326126	101
620	b.9.4.2	Prvok	Odvody	116985	122730	120667	105
630	b.9.4.3	Prvok	Tovary a služby	118061	115316	119060	98
640	b.9.4.4	Prvok	Bežné transfery	2000	1575	1500	79
640	b.9.4.5	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	5850	6500	5850	111
640	b.9.4.6	Prvok	Dopravné žiakom	9954	8845	11101	89
640	b.9.4.7	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1600	1600	1600	100
640	b.9.4.8	Prvok	Vzdel. Poukazy	3926	3844	3844	98
640	b.9.4.9	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
640	b.9.4.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	14863	15273	15273	103
630	b.9.4.11	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	0	1216	0	0
640	b.9.4.12	Prvok	SŠ Komenského - havária (dot.z KŠÚ)	30000	0	30000	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	17707	16735	17707	95
600	c.9.4.1	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	17707	16671	17707	94
600	c.9.4.2	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	64	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	8000	4204	8000	53
630	e.9.4.1	Prvok	Vlastné príjmy	8000	3974	8000	50
630	e.9.4.2	Prvok	Projekty, dary	0	230	0	0
		Prvok	Spolu	653738	626862	660728	96

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie rozpočtu bolo na úrovni 96 %. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 96 %. K prekročeniu došlo na položke asistenti, kde rozpočet škola prekročila o 11 %. Výdavky z vlastných príjmov boli hradené vo výške 3974 €. V priemere sa hospodárenie hodnotí pozitívne. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.1.2.	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	18220	1332	18220	7

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

630	a.9.5.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	12720	1332	12720	10
700	a.9.5.2	Prvok	Kapitálové výdavky	5500	0	5500	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	775423	776742	771852	100
610	b.9.5.1	Prvok	Mzdy	446353	442259	438160	99
620	b.9.5.2	Prvok	Odvody	167700	165203	163742	99
630	b.9.5.3	Prvok	Tovary a služby	121862	89870	119244	74
630	b.9.5.4	Prvok	Normatív p.r.	7652	7652	7652	100
640	b.9.5.5	Prvok	Bežné transfery	3000	1087	3000	36
640	b.9.5.6	Prvok	Asistenti učiteľa	6630	16105	17420	243
640	b.9.5.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	12658	9951	12306	79
640	b.9.5.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	5365	5365	5365	100
640	b.9.5.9	Prvok	Odchodné	0	1829	0	0
630	b.9.5.10	Prvok	Mimožiadne výsledky žiakov	0	1000	0	0
630	b.9.5.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	4203	3963	3963	94
600	b.9.5.12	Prvok	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	0	29997	1000	0
600	b.9.5.13	Prvok	Vrátko nedočerpanej dotácie-havária	0	3	0	0
600	b.9.5.14	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	0	2458	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	3905	37005	3905	948
630	c.9.5.1	Prvok	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	0	8000	0	0
600	c.9.5.2	Prvok	Projekt-Širšie zavádz.IKT do vyuč.proc.ZŠ.zakar.	0	0	0	0
600	c.9.5.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	3905	3905	3905	100
600	c.9.5.4	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU Europa 2014	0	25100	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.5.1	Prvok					0
	d.9.5.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	3000	7261	3000	242
630	e.9.5.1	Prvok	Vlastné príjmy	3000	7261	3000	242
600	e.9.5.2	Prvok	Projekty, dary - ZŠ	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	800548	822340	796977	103

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v roku 2014 na úrovni 103 %. Z iných zdrojov bolo financovaných 7261 €. Z neplánovaných výdavkov škola realizovala výdavky vo výške 25100 € na projekt Europa 2014. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 100 % rozpočtu. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.2.	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	a.9.6.1	Prvok					0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

	a.9.6.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	993265	971923	978013	98
610	b.9.6.1	Prvok	Mzdy	575932	578875	564317	101
620	b.9.6.2	Prvok	Odvody	211424	216537	207499	102
630	b.9.6.3	Prvok	Tovary a služby	161891	125493	158455	78
630	b.9.6.4	Prvok	Normatív p.r.	13520	13520	13520	100
640	b.9.6.5	Prvok	Bežné transfery	3500	2995	3500	86
640	b.9.6.6	Prvok	Asistenti učiteľa	1950	6500	1950	333
640	b.9.6.7	Prvok	Dopravné žiakom	3114	3879	4446	125
640	b.9.6.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	520	520	520	100
640	b.9.6.9	Prvok	Vzdel. poukazy	12453	12486	13742	100
640	b.9.6.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.	3221	3221	3221	100
640	b.9.6.11	Prvok	Odchodné	0	1054	1000	0
640	b.9.6.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	5740	5843	5843	102
600	b.9.6.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	0	1000	0	0
600	b.9.6.14	Prvok	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	84785	83837	84785	99
630	c.9.6.1	Prvok	Projekty	70449	70449	70449	100
600	c.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	14336	13388	14336	93
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.6.1	Prvok					0
	d.9.6.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1700	7103	1700	418
630	e.9.6.1	Prvok	Vlastné príjmy	1700	6603	1700	388
630	e.9.6.2	Prvok	Projekty, dary	0	500	0	0
		Prvok	Spolu	1079750	1062863	1064498	98

Komentár k podprogramu

V roku 2014 plnila rozpočet škola na 98 %. K najvýraznejšiemu prekročeniu došlo na položke dopravného - 242 % a vzdelávacích preukazov - 117 %. K najvýraznejšiemu prekročeniu došlo na položke asistenti - rozpočet bol plnený na 333 %. Výdavky z iných zdrojov boli financované vo výške 418 %.

09.1.2.	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% 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 zel.stromu z mesta				0
	a.9.7.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	158	158	158	100
610	b.9.7.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	b.9.7.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

630	b.9.7.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
630	b.9.7.4	Prvok	Normatív p.r.	157	157	157	100
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.	1	1	1	100
640	b.9.7.10	Prvok	Vzdel. Poukazy	0	0	0	0
640	b.9.7.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.12	Prvok	Odhodné	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
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
630	e.9.7.1	Prvok	Vlastné príjmy				0
		Prvok	Spolu	158	158	158	100

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v roku 2014 na úrovni 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

09.5.0.1.	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	95510	96367	96510	101
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy	60400	60000	60400	99
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	22327	22170	22327	99
630	a.9.8.3	Prvok	Tovary a služby	11783	13923	12783	118
640	a.9.8.4	Prvok	Bežné transfery	1000	274	1000	27
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.8.1	Prvok					0
	b.9.8.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	95510	96367	96510	101

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2014 čerpal rozpočet vo výške 101 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na položke tovary a služby. Opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby energií, materiálu a služieb. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 118 %.

09.5.0.1.	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	44211	44075	44211	100
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy	25760	22757	22760	88

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	9104	7927	7966	87
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	9147	13154	13235	144
640	a.9.9.4	Prvok	Bežné transfery	200	237	250	119
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.9.1	Prvok					0
	b.9.9.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	44211	44075	44211	100

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2014 čerpal rozpočet vo výške 100 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na položke tovarov a služieb, ktoré boli čerpané vo výške 144 % a bežných transferov - 119 %. K vysokým úsporám došlo na položke mzdy a odvody.

09.5.0.1.	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	71051	71607	72051	101
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy	47752	46611	46372	98
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	17553	17067	17306	97
630	a.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	5546	7826	8073	141
640	a.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	200	103	300	52
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.10.1	Prvok					0
	b.9.10.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	71051	71607	72051	101

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2014 čerpal rozpočet vo výške 101 % plánovanej hodnoty. Negatívne sa hodnotí prekročenie výdavkov na tovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 141 %. K úspore došlo na položke mzdových výdavkov a odvodov.

09.5.0.1.	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	89391	90962	91391	102
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy	61578	62179	61882	101
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	22122	21825	22122	99
630	a.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	4159	5475	5855	132
640	a.9.11.4	Prvok	Bežné transfery	1532	1483	1532	97
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

	b.9.11.1	Prvok					0
	b.9.11.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	89391	90962	91391	102

Komentár k podprogramu

V roku 2014 došlo k prekročeniu v skupine výdavkov na tovary a služby, kde bol rozpočet prekročený o 32 %. K miernemu prekročeniu došlo aj v prípade výdavkov na mzdy. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.5.0.1.	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% 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
	b.9.12.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli v roku 2014 čerpané.

09.6.0.1.	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	89524	90224	97724	101
610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy	43000	41535	43000	97
620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	15890	14825	15890	93
630	a.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	29634	33570	37834	113
640	a.9.13.4	Prvok	Bežné transfery	1000	294	1000	29
713	a.9.13.5	Prvok	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.13.1	Prvok					0
	b.9.13.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	89524	90224	97724	101

Komentár k podprogramu

V roku 2014 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 101 %. K výraznej úspore došlo na položke tovary a služby, kde boli výdavky

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

čerpané na 113 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 97 % a odvody vo výške 93 %. V budúcom roku nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

09.6.0.1.	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	52928	50456	52928	95
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	29014	30650	30964	106
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	10139	10803	10840	107
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	13575	8843	11024	65
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	200	160	100	80
717	a.9.14.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.14.1	Prvok					0
	b.9.14.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	52928	50456	52928	95

Komentár k podprogramu

V roku 2014 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 95 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané na 80 % a tovary a služby - 65 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 106 % a odvody vo výške 107 %. Opatrenia sa neukladajú.

09.6.0.1.	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	66280	68280	68280	103
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	40370	40073	39992	99
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	14760	14457	14538	98
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	10138	13678	13238	135
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	1012	72	512	7
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.15.1	Prvok					0
	b.9.15.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	66280	68280	68280	103

Komentár k podprogramu

V roku 2014 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 103 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané vo výške 7 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 99 % a odvody vo výške 98 %. K prekročeniu došlo na položke tovary a služby - 135 %.

09.6.0.1.	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	89988	82208	90588	91
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	41598	41593	41598	100

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	15038	15043	15038	100
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	31895	25338	32495	79
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	1457	234	1457	16
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.16.1	Prvok					0
	b.9.16.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	89988	82208	90588	91

Komentár k podprogramu

Hospodárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. V priemere sa čerpali výdavky na 91 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané na 16 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.5.0.1	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% 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
	b.9.17.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli v roku 2014 čerpané.

09.5.0.1	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	393000	406550	405560	103
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	270685	254468	255585	94
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	104266	90372	91616	87
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	4552	58282	54339	1280
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	13497	3428	4020	25
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
630	b.9.18.1	Prvok	Aktivačná činnosť - Základná umelecká škola				0
	b.9.18.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0

Monitorovacia správa - I - XII Roznava 2014

600	e.9.18.1	Prvok	Základná umelecká škola				0
		Prvok	Spolu	393000	406550	405560	103

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 103 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 94 %. K 87 % čerpaniu došlo v prípade výdavkov na odvody. V roku 2014 došlo k výraznej úspore v skupine výdavkov na bežné transfery. Oproti plánovaným výdavkom boli v skutočnosti čerpané na 25 %. Výrazné prekročenie bolo zaznamenané na položke tovary a služby, ktoré boli čerpané na 1280 %.

09.5.0.1	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	121433	122877	117879	101
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	49036	50773	46080	104
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	17363	28659	17363	165
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	47695	41500	47785	87
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	2236	230	1548	10
600	a.9.19.5	Prvok	Pre CVČ z obcí	4500	1426	4500	32
600	a.9.19.6	Prvok	Nedočerpaná dotácia z obce pre CVČ do r.2014	103	103	103	100
640	a.9.19.7	Prvok	Transfér pre CVČ	500	186	500	37
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	12377	12133	12108	98
630	b.9.19.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	1377	1108	1108	80
630	b.9.19.2	Prvok	CVČ- súťaže	11000	8084	11000	73
630	b.9.19.3	Prvok	Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ	0	0	0	0
600	b.9.19.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ	0	2941	0	0
KZ 71,72	e	Zdroj	Iné zdroje	0	300	0	0
630	e.9.19.1	Prvok	Projekty, dary	0	300	0	0
	e.9.19.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	133810	135310	129987	101

Komentár k podprogramu

Hospodárenie v rámci podprogramu bolo na úrovni 101 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané na 87 %, k vysokému prekročeniu došlo aj na položke odvody - 165 %. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby materiálu, energií a služieb.

09.	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	157275	154295	155729	98
640	a.9.20.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	11762	11762	11762	100
640	a.9.20.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	23408	14172	15606	61

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

640	a.9.20.3	Prvok	Škol.stavovanie pre ŠJ.Ako doma	11942	11942	11942	100
640	a.9.20.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	15895	15894	15895	100
640	a.9.20.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	16615	16616	16615	100
640	a.9.20.6	Prvok	MŠ-evanjelická	77653	83909	83909	108
		Prvok	Spolu	157275	154295	155729	98

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v roku 2014 bolo na úrovni 98 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	377600	205940	377600	55
610	a.9.21.1	Prvok	Mzdy - nerozdelené	0	0	0	0
620	a.9.21.2	Prvok	Odvody - nerozdelené	0	0	0	0
635	a.9.21.3	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	190000	135231	190000	71
637	a.9.21.4	Prvok	spoluúčast' na projektoch - ZŠ JUH	0	0	0	0
630	a.9.21.5	Prvok	vyúčtov. podiel. daní pre OK	0	0	0	0
640	a.9.21.6	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	47600	47600	47600	100
640	a.9.21.7	Prvok	príspevok na spolufin. Projektu	0	0	0	0
717	a.9.21.8	Prvok	ZŠ strojné investície	0	23109	0	0
717	a.9.21.9	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	140000	0	140000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.9.21.1	Prvok	Dotácia na 5% navýšenie plátov	0	0	0	0
700	b.9.21.2	Prvok	Stavebná investícia z MV SR	0	0	0	0
700	b.9.21.3	Prvok	Vrátka nedočerpanej dotácie	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	1130	0	0
600	e.9.21.1	Prvok	Grant pre ZŠ z r.2011-2012 zo STEFE	0	1130	0	0
		Prvok	Spolu	377600	207070	377600	55

Komentár k podprogramu

Plenie rozpočtu v roku 2014 bolo na úrovni 55 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 9. Vzdelávanie				2014			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	1147912			1147912
B)				1105347			1105347
C)				96	0	0	96

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

A)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	179260			179260
B)				183001			183001
C)				102	0	0	102
A)	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	899433	0		899433
B)				927591	0		927591
C)				103	0	0	103
A)	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	653738			653738
B)				626862			626862
C)				96	0	0	96
A)	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	795048	5500		800548
B)				822340	0		822340
C)				103	0	0	103
A)	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1079750			1079750
B)				1062863			1062863
C)				98	0	0	98
A)	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	158			158
B)				158			158
C)				100	0	0	100
A)	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	95510			95510
B)				96367			96367
C)				101	0	0	101
A)	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	44211			44211
B)				44075			44075
C)				100	0	0	100
A)	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	71051			71051
B)				71607			71607
C)				101	0	0	101
A)	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	89391			89391
B)				90962			90962
C)				102	0	0	102
A)	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)				89524	0		89524

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

B)	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	90224	0		90224
C)				101	0	0	101
A)	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	52928	0		52928
B)				50456	0		50456
C)				95	0	0	95
A)	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	66280			66280
B)				68280			68280
C)				103	0	0	103
A)	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	89988			89988
B)				82208			82208
C)				91	0	0	91
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	393000			393000
B)				406550			406550
C)				103	0	0	103
A)	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	133810			133810
B)				135310			135310
C)				101	0	0	101
A)	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	157275			157275
B)				154295			154295
C)				98	0	0	98
A)	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	237600	140000		377600
B)				183961	23109		207070
C)				77	17	0	55
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	6275867	145500	0	6421367
B)			Skutočnosť I. - XII.	6202457	23109	0	6225566
C)			Plnenie rozpočtu v %	99	16	0	97

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

Komentár

Celkovo možno hodnotiť čerpanie rozpočtu v tejto oblasti pozitívne. Priemerné čerpanie výdavkov v roku 2014 bol na úrovni 97 %. Vo viacerých podprogramoch bude potrebné zaviesť úsporné opatrenia v oblasti materiálových výdavkov, výdavkov na

energie a služby.

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

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	618
Skutočná hodnota	610
% rozdiel	99

Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ
Plánovaná hodnota		29
Skutočná hodnota		28
% rozdiel		97

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade počtu tried došlo k miernemu poklesu.

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

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	284100
Skutočná hodnota	289790
% rozdiel	102

Komentár

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

Podprogram ZŠ Zlatá
 Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie
 Zodpovednosť ZŠ Zlatá
 Indikátor výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	425
Skutočná hodnota	436
% rozdiel	103

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade indikátora počtu žiakov škola prekročila plán o 3 %.

Podprogram SŠ Komenského

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe

Zodpovednosť SŠ Komenského

Indikátor výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	235
Skutočná hodnota	237
% rozdiel	101

Indikátor výstup Počet tried v ZŠ

Plánovaná hodnota	15
Skutočná hodnota	15
% rozdiel	100

Komentár

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

Podprogram ZŠ Zakarpatska

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe

Zodpovednosť ZŠ Zakarpatska

Indikátor výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	449
Skutočná hodnota	440
% rozdiel	98

Indikátor výstup Počet tried v ZŠ

Plánovaná hodnota	23
Skutočná hodnota	22
% rozdiel	96

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu žiakov, kde bol indikátor plnený na 98 %. Pokles však nebol dramatický a preto sa opatrenia neukladajú. K miernemu poklesu došlo aj v prípade počtu tried - 96 %.

Podprogram ZŠ Pionierov

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe

Zodpovednosť ZŠ Pionierov

Indikátor výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	685
Skutočná hodnota	652
% rozdiel	95

Indikátor výstup Počet tried v ZŠ

Plánovaná hodnota	32
Skutočná hodnota	29
% rozdiel	91

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu tried - 91 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 95 %.

Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	ZŠ Zeleného stromu	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - XII.	
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 neboli plnené.

Podprogram	ŠKD Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		180
Skutočná hodnota		198
% rozdiel		110
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100
Komentár		

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 10 %.

Podprogram	ŠKD Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		108
% rozdiel		108
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		4
Skutočná hodnota		4
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 8 %.

Podprogram	ŠKD Zakarpatská	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		170
Skutočná hodnota		152
% rozdiel		89
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		7
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 89 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Podprogram	ŠKD Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		240
Skutočná hodnota		219
% rozdiel		91
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		11
Skutočná hodnota		10
% rozdiel		91

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 91 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity. K nenaplneniu indikátora došlo aj v prípade počtu oddelení, čo je ale logické vzhľadom na zníženie počtu žiakov v ŠKD.

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

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov 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. - XII.	
Plánovaná hodnota		102250
Skutočná hodnota		72890
% rozdiel		71

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 71 %.

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. - XII.	
Plánovaná hodnota		86200
Skutočná hodnota		87980
% rozdiel		102

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 102 %.

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. - XII.	
Plánovaná hodnota		72000
Skutočná hodnota		72658
% rozdiel		101

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 101 %.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

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. - XII.	
Plánovaná hodnota		99000
Skutočná hodnota		100890
% rozdiel		102

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 102 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

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

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

Komentár

Indikátory v roku 2014 neboli plnené.

Podprogram	Základná umelecká škola	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Základná umelecká škola	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		590
Skutočná hodnota		632
% rozdiel		107

Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov
Plánovaná hodnota		140
Skutočná hodnota		149
% rozdiel		106

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na viac ako 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu žiakov o 7 %. Indikátor počtu zorganizovaných koncertov bol plnený na 106 %.

Podprogram	Centrum voľného času
-------------------	----------------------

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	CVČ	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		390
Skutočná hodnota		395
% rozdiel		101

Indikátor	výstup	Počet krúžkov
Plánovaná hodnota		47
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		85

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 101 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Indikátor počtu krúžkov bol plnený na 85 %.

Podprogram	Cirkevné školstvo	
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		83

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 83 % ale aj napriek tomu 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. - XII.	
Plánovaná hodnota		790
Skutočná hodnota		900
% rozdiel		114

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 114 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	54790	54568	100
	Bežné výdavky	54790	46568	85
	Kapitálové výdavky	0	8000	0
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				54790	54568	62790	100
08.1.0.	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	24290	25298	32290	104
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	24290	17298	24290	71
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	0	0	0	0
717001	a.10.1.3	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0
717001	a.10.1.4	Prvok	multifunkčná telocvičňa	0	0	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detského ihriska	0	8000	8000	0
717001	a.10.1.6	Prvok	multifunkčné ihrisko - JUH	0	0	0	0
717002	a.10.1.7	Prvok	Dostavba krytej plavárne	0	0	0	0
717002	a.10.1.8	Prvok	Rekonštrukcia strechy tribúny	0	0	0	0
	a.10.1.9	Prvok					0
		Prvok	Spolu	24290	25298	32290	104

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram dosiahlo v roku 2014 104 % plánovaného rozpočtu. Mesto nerealizovalo aj kapitálové výdavky. Výdavky na prevádzku multifunkčnej telocvične boli čerpané vo výške 71 %.

08.1.0.	10.2	Podprogram	Športové organizácie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	30000	29270	30000	98
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	30000	29270	30000	98
		Prvok	Spolu	30000	29270	30000	98

Komentár k podprogramu

Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 98 % plánovaných výdavkov. V tejto oblasti nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

08.1.0.	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	500	0	500	0
637	a.10.3.1	Prvok	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ	0	0	0	0
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni	0	0	0	0
640	a.10.3.3	Prvok	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	500	0	500	0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
635	e.10.3.1	Prvok	Nadácia SPP - rožnava na kolesách - grant				0
717002	e.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
		Prvok	Spolu	500	0	500	0

Komentár k podprogramu

V roku 2014 mesto nečerpalo výdavky.

Program 10 Šport				2014			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	24290	0		24290
B)				17298	8000		25298
C)				71	0	0	104
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000			30000
B)				29270			29270
C)				98	0	0	98
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	500	0		500
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	54790	0	0	54790
B)			Skutočnosť I. - XII.	46568	8000	0	54568
C)			Plnenie rozpočtu v %	85	0	0	100

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové výdavky programu boli čerpané na úrovni 100 %. Hospodárenie v rámci programu možno hodnotiť pozitívne. Nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

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

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota	5	
Skutočná hodnota	5	
% rozdiel	100	
Indikátor	výstup	počet organizovaných športových podujatí
Plánovaná hodnota		65
Skutočná hodnota		65
% rozdiel		100
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 oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 100 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Ostatné indikátory neboli plnené. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

Podprogram	Športové organizácie	
Cieľ	Podporiť športové aktivity v obci.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch

Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota	485	
Skutočná hodnota	506	
% rozdiel	104	
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí
Plánovaná hodnota		1200
Skutočná hodnota		750
% rozdiel		63
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí
Plánovaná hodnota		88
Skutočná hodnota		75
% rozdiel		85

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 104 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 63 %. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 85 %. 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. - XII.
-----	-----------

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Plánovaná hodnota	7000
Skutočná hodnota	7550
% rozdiel	108

Indikátor výstup počet zorganizovaných športových podujatí

Plánovaná hodnota	50
Skutočná hodnota	49
% rozdiel	98

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 108 a 98 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Program 11. Komunikácie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
11.	Spolu	913910	728090	80
	Bežné výdavky	771792	728090	94
	Kapitálové výdavky	142118	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				913910	728090	801792	80
04.5.1.	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	771792	728090	775792	94
635	a.11.1.1	Prvok	Optimalizácia dopravného značenia, údržba	0	0	0	0
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	771792	728090	775792	94
		Prvok	Spolu	771792	728090	775792	94

Komentár k podprogramu

V roku 2014 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 94 % rozpočtovaných výdavkov. Keďže došlo k úspore prostriedkov, nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na optimalizáciu neboli čerpané.

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

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

	e.11.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2014 k čerpaniu prostriedkov.

04.5.1.	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	142118	0	26000	0
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov	0	0	0	0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	0	0	0	0
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	0	0	0	0
717002	a.11.3.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	129118	0	13000	0
717002	a.11.3.5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh	0	0	0	0
717002	a.11.3.6	Prvok	chodník pri BFZ	13000	0	13000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
717	b.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	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
717	c.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	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
717	d.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0			0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
717	e.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0			0
		Prvok	Spolu	142118	0	26000	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2014 k čerpaniu prostriedkov.

04.5.1.	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
716	b.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

717	b.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0			0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
717	b.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	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
717	c.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	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
717	d.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0			0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
717	e.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0			0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2014 k čerpaniu prostriedkov.

Program 11. Komunikácie				2014			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	771792			771792
B)				728090			728090
C)				94	0	0	94
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	142118		142118
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.	771792	142118	0	913910
B)			Skutočnosť I. - XII.	728090	0	0	728090

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

C)			Plnenie rozpočtu v %	94	0	0	80
----	--	--	----------------------	----	---	---	----

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

Komentár

V roku 2014 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 94 % rozpočtovaných výdavkov. Keďže došlo k úspore prostriedkov, nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na optimalizáciu neboli čerpané. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky v oblasti výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov.

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. - XII.	
Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		100
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		3500
% rozdiel		175
Indikátor	výstup	Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie
Plánovaná hodnota		1
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Počet prehládok a skúšok cestnej svetelnej signalizácie
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky mesta Rožňava
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		2
% rozdiel		100

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 100 a viac %. V prípade hlavných indikátorov a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. K prekročeniu indikátora došlo v prípade km vyspravených komunikácií. Indikátor bol plnený na 175 %. Mesto vykonali 1 x kontrolu svetelnej signalizácie. Frekvencia čistenia komunikácií bola plnená na 100 %.

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

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

Komentár

V roku 2014 indikátory neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

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

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

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

Komentár

V roku 2014 neboli indikátory plnené.

Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup km zrekonštruovaných a novovybudovaných parkovacích miest

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

Komentár

V roku 2014 neboli indikátory plnené.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	13617	11471	84
	Bežné výdavky	8617	8292	96
	Kapitálové výdavky	5000	3179	64
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				13617	11471	91350	84
06.2.0.	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8617	8292	11350	96
635	12.1.1	Prvok	Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanal., vodov.)	0	0	0	0
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	8617	8292	11350	96
		Prvok	Spolu	8617	8292	11350	96

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 96 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto nedočerpano výdavky ani v prípade položky deratizácia. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

06.2.0.	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	5000	0	0	0
700	a.12.2.1	Prvok	Archeologický prieskum	0	0	0	0
700	a.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia vojnových hrobov	5000	0	0	0
717002	a.12.2.3	Prvok	3x el. rozvádzače na nám. Baníkov	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.12.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
717	b.12.2.1	Prvok	Revitalizácia ver. priest.- nábřežíe				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	3179	80000	0
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice	0	0	0	0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	0	3179	80000	0
		Prvok	Spolu	5000	3179	80000	63,6

Komentár k podprogramu

V prípade výstavby oddychových zón boli výdavky čerpané len vo výške 63,6 % rozpočtových výdavkov. Výdavky záviseli aj od externých zdrojov ako aj od finančných možností mesta. Mesto realizovalo rekonštrukciu námestia Baníkov.

Program 12. Prostredie pre život	2014
----------------------------------	------

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	8617			8617
B)				8292			8292
C)				96	0	0	96
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny		5000		5000
B)					3179		3179
C)				0	64	0	64
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	8617	5000	0	13617
B)			Skutočnosť I. - XII.	8292	3179	0	11471
C)			Plnenie rozpočtu v %	96	64	0	84

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

Komentár

V rámci podprogramu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 96 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto nedočerpano výdavky ani v prípade položky deratizácia. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade výstavby oddychových zón boli výdavky čerpané len vo výške 63,6 % rozpočtových výdavkov. Výdavky záviseli aj od externých zdrojov ako aj od finančných možností mesta. Mesto realizovalo rekonštrukciu námestia Baníkov.

Podprogram Správa a údržba zelene

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

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	6
Skutočná hodnota	5
% rozdiel	83

Indikátor výstup Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2

Plánovaná hodnota	150000
Skutočná hodnota	135000
% rozdiel	90

Indikátor výstup počet novovysadených krov a drevín

Plánovaná hodnota	120
Skutočná hodnota	200
% rozdiel	167

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 83 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej zelene bol plnený len na 90 %. K výraznému prekročeniu došlo v prípade počtu vysadených krov a drevín - 167 %.

Podprogram Oddychové zóny

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

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			120
Skutočná hodnota			200
% rozdiel			167
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2	
Plánovaná hodnota			500
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Komentár			

V roku 2014 došlo k prekročeniu v prípade počtu vysadených krov a drevín - 167 %.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	624489	673961	108
	Bežné výdavky	624489	673961	108
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				624489	673961	726727	108
10.2.0.2.	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% 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 roku 2014 neboli výdavky na podprogram čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

10.2.0.2.	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	123100	111859	123100	91
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	85100	77805	85100	91
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	30000	27067	30000	90
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	8000	6987	8000	87
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovatelky a DCH	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	123100	111859	123100	91

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 91 %. Najvyšší objem finančných prostriedkov sa podarilo ušetriť v rámci položky - mzdy a odvody - čerpanie vo výške 91 a 90 % plánovaných výdavkov. Opatrenia sa neukladajú.

10.2.0.2.	13.3	Podprogram	Denné centrum	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6001	5135	6001	86
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	3200	3125	3200	98
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1221	1388	1221	114

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	180	264	180	147
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	200	158	200	79
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	1200	200	1200	17
		Prvok	Spolu	6001	5135	6001	86

Komentár k podprogramu

Z hľadiska plánovaného a skutočného čerpania bolo hospodárenie mesta v tomto podprograme prekročené vo viacerých položkách. Vyšší objem prostriedkov sa podarilo spotrebovať v prípade energií, kde klub prekročil plánovanú hodnotu o 47 %. Odporúča sa šetrenie finančných prostriedkov na túto skupinu výdavkov. K 14 % prekročeniu došlo aj v prípade výdavkov na odvody.

06.2.0.	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	81564	180350	192242	221
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	49209	112430	116028	228
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	25521	34733	41214	136
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	6834	33187	35000	486
		Prvok	Spolu	81564	180350	192242	221

Komentár k podprogramu

V roku 2014 došlo k výraznému prekročeniu čerpania plánovaných výdavkov. Celkové čerpanie za podprogram bolo na úrovni 221 %. Výdavky boli čerpané zo štátneho rozpočtu a preto nie je potrebné uložiť opatrenia. Výdavky na mzdy boli čerpané na 228 % a odvody vo výške 136 %. K % najvyššiemu prekročeniu došlo na materiálových výdavkoch, ktoré boli čerpané vo výške 486 %.

10.4.0.5, 10.7.0.4.	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	10185	137	10185	1
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	0	0	0	0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	2845	137	2845	5
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	6840	0	6840	0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	500	0	500	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	282000	266260	272000	94
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo	120000	117746	120000	98
640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	162000	148514	152000	92
		Prvok	Spolu	292185	266397	282185	91

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie zdrojov bolo v rámci podprogramu na úrovni 91 %. Nápravné opatrenia sa neukladajú, keďže výdavky odrážajú zákonný nárok.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

10.4.0.4.	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	67839	70008	69399	103
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	48156	49145	48156	102
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	16831	16888	16831	100
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	2852	3975	4412	139
		Prvok	Spolu	67839	70008	69399	103

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 103 %. K prekročeniu došlo na položke materiál - 139 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.4.0.4.	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	4300	2010	4300	47
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	0	0	0	0
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	0	0	0	0
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	0	0	0	0
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
632	a.13.7.5	Prvok	Komunitné centrum	0	0	0	0
633	a.13.7.6	Prvok	Materiál	700	765	700	109
633	a.13.7.7	Prvok	Komunitné centrum	0	0	0	0
637	a.13.7.8	Prvok	Služby	3600	1245	3600	35
637	a.13.7.9	Prvok	Komunitné centrum	0	0	0	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
							0
							0
		Prvok	Spolu	4300	2010	4300	47

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 47 %. K prekročeniu došlo na položke materiál - 109 %. K výraznej úspore došlo na položke služby - 35 %.

06.2.0.	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.13.8.1	Prvok	Mzdy				0
620	a.13.8.2	Prvok	Odvody				0
633	a.13.8.3	Prvok	Materiál				0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

		Prvok	Spolu	0	0	0	0
--	--	-------	-------	---	---	---	---

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2014 k čerpaniu výdavkov.

06.2.0.	13.9	Podprogram	Chránená pracoviská	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% 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
620	a.13.9.2	Prvok	Odvody				0
633	a.13.9.3	Prvok	Materiál				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2014 k čerpaniu výdavkov.

10.4.0.5, 10.7.0.4.	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	49500	38202	49500	77
633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS	1000	0	1000	0
637	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - zariadenia pre seniorov	0	0	0	0
640	a.13.10.3	Prvok	ostatná sociálna podpora-soc. Služby z vlast.	48500	38202	48500	79
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.10.1	Prvok					0
	b.13.10.2	Prvok					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	49500	38202	49500	77

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie bolo na úrovni 77 %. Opatrenia sa neukladajú.

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2014			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)				0	0		0
B)	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0	0		0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

C)				0	0	0	0
A)	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	123100			123100
B)				111859			111859
C)				91	0	0	91
A)	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	6001			6001
B)				5135			5135
C)				86	0	0	86
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	81564			81564
B)				180350			180350
C)				221	0	0	221
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	292185			292185
B)				266397			266397
C)				91	0	0	91
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	67839			67839
B)				70008			70008
C)				103	0	0	103
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	4300			4300
B)				2010			2010
C)				47	0	0	47
A)	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	49500	0		49500
B)				38202	0		38202
C)				77	0	0	77
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	624489	0	0	624489
B)			Skutočnosť I. - XII.	673961	0	0	673961
C)			Plnenie rozpočtu v %	108	0	0	108

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v roku 2014 na úrovni 108 %. Hospodárenie je pozitívne a len v ojedinelých prípadoch je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov
Rok	I. - XII.	
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 uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. V roku 2014 neboli indikátory plnené.

Podprogram	Opatrovateľská služba	
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom p	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		25
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		60
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu
Plánovaná hodnota		95
Skutočná hodnota		30
% rozdiel		32
Komentár		

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nenaplnenie indikátorov odzrkadľuje reálnu potrebu obyvateľov. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 60 % a obyvateľov na 32 %.

Podprogram	Denné cnetrum	
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		105
% rozdiel		105
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		59
% rozdiel		66
Komentár		

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 105 %. K výraznému zníženiu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 66 %. Uvedené bolo aj dôsledkom nižšieho čerpania rozpočtu.

Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		50
Skutočná hodnota		45
% rozdiel		90
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		100

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 90 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť i	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		550
Skutočná hodnota		530
% rozdiel		96

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 96 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Mesto uvedené nemôže ovplyvniť. Zníženie plnenia možno považovať za pozitívny jav.

Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľov	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		2500
Skutočná hodnota		1789
% rozdiel		72

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2014 na úrovni 72 %. V budúcnosti je potrebné zvýšiť aktivitu pracovníkov.

Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a ob	

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		160
Skutočná hodnota		186
% rozdiel		116

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 116 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu nárastu.

Podprogram	Malé obecné služby	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Indikátory v roku 2014 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

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

Komentár

Indikátory v roku 2014 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Ostatná sociálna podpora	
Cieľ	Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		80
% rozdiel		89

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

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

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 89 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	1951546	1871658	96
	Bežné výdavky	1447244	1411505	98
	Kapitálové výdavky	65000	20852	32
	Finančné operácie	439302	439301	100

14. Administratíva				1951546	1871658	2041133	96
01.1.1.	14.1	Podprogram	Správa obce	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1475744	1409306	1576331	769
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	661703	583887	669103	88
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	238213	241143	261103	101
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd	20300	0	20300	0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	261857	291637	261857	111
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	63195	55072	70423	87
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	144155	201998	202315	140
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	4091	6616	9000	162
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	17230	8101	17230	47
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	65000	20852	65000	32
	a.14.1.10	Prvok					0
		Prvok	Spolu	1475744	1409306	1576331	95

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 95 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb - o 40%, energií, kde boli výdavky prekročené o 11 % a dohôd - 162 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na mzdy, transfery a kapitálových výdavkoch. Hodpodárenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia.

01.1.2., 01.7.0.	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	475802	462352	464802	363
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	36500	23051	25500	63
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	0	0	0	0
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	0	0	0	0
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	0	0	0	0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	123062	123061	123062	100
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	0	0	0	0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

821	a.14.2.7	Prvok	Splácanie domácej istiny-SZRB	0	0	0	0
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	108000	108000	108000	100
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	0	0	0	0
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - námestie	208240	208240	208240	100
821	a.14.2.11	Prvok	splácanie úveru na modernizáciu budov MS aZS	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.14.1.1	Prvok					0
	d.14.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	475802	462352	464802	97

Komentár k podprogramu

Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 97% a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia.

Program 14. Administratíva				2014			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	1410744	65000		1475744
B)				1388454	20852		1409306
C)				98	32	0	95
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	36500		439302	475802
B)				23051		439301	462352
C)				63	0	100	97
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1447244	65000	439302	1951546
B)			Skutočnosť I. - XII.	1411505	20852	439301	1871658
C)			Plnenie rozpočtu v %	98	32	100	96

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

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 95 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb - o 40%, energií, kde boli výdavky prekročené o 11 % a dohôd - 162 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na mzdy, transfery a kapitálových výdavkoch. Hodnotenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia. Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 97% a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia.

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

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	4200
Skutočná hodnota	3890

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

% rozdiel 93

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 93 %. Oproti prechádzajúcemu roku došlo k miernemu nárastu. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 98 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Podprogram	Bankové poplatky, úvery a úroky		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie k		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej zaťaženia mesta v %	
Rok		I. - XII.	
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			29000
Skutočná hodnota			27550
% rozdiel			95

Komentár

V oblasti plnenia merateľných indikátorov podprogramu nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor bankových úverov v dôsledku vysokej investičnej aktivity mesta bol plnený na 150 %. Indikátor počtu bankových transakcií bol plnený na 95 %. Opatrenia sa neukladajú.

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

15. Bývanie

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
15.	390983	399508	102
Spolu	390983	399508	102
Bežné výdavky	107883	171197	109
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné operácie	283100	228311	0

15. Bývanie				390983	399508	404010	102
06.1.0.	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	87711	95269	87711	109
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	33031	71769	33031	217
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	20755	18772	27255	90
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	33925	4728	27425	14
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	0	0	0	0
717001	a.15.1.6	Prvok	IBV - zámoček	0	0	0	0
717001	a.15.1.7	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717001	b.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
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
	e.15.1.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	87711	95269	87711	109

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané na 109 %. Výdavky boli prečerpané na položke správa bytov - 217 %. Výdavky na služby boli plnené len na 14 %. Opatrenia sa neukladajú.

06.1.0.	15.2	Podprogram	ŠFRB	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	285937	290685	298964	102

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB -z roku 2001	2837	62374	62000	2199
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78793	61664	63753	78
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	126645	99243	103400	78
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9187	7031	7295	77
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66046	53297	55190	81
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2429	7076	7326	291
	a.15.2.7	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	17335	13554	17335	78
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	8200	7394	8200	90
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	2952	2288	2952	78
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	6183	3872	6183	63
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
		Prvok	Spolu	303272	304239	316299	100

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu boli čerpané na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané na 102 %.

Program 15. Bývanie				2014			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	87711	0		87711
B)				95269	0		95269
C)				109	0	0	109
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	20172	0	283100	303272
B)				75928	0	228311	304239
C)				376	0	81	100
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	107883	0	283100	390983
B)			Skutočnosť I. - XII.	171197	0	228311	399508
C)			Plnenie rozpočtu v %	109	0	0	102

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

Komentár

Výdavky v rámci programu boli čerpané na 102 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram Štandardná bytová výstavba

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné :	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		60
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov
Plánovaná hodnota		276
Skutočná hodnota		225
% rozdiel		82
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov
Plánovaná hodnota		376
Skutočná hodnota		376
% rozdiel		100
Komentár		

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

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. - XII.	
Plánovaná hodnota		7
Skutočná hodnota		6
% rozdiel		86
Komentár		

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 86 %. Zatiaľ nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

16. Občianska vybavenosť

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
16.	Spolu	2922285	2625695	90
	Bežné výdavky	0	24830	0
	Kapitálové výdavky	2922285	2600865	89
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				2922285	2625695	2802885	90
01.1.1.	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2700285	2625695	2580885	97
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	a.16.1.3	Prvok	Neuhradené záväzky z predch. roku	0	0	0	0
633	a.16.1.4	Prvok	Projekty	0	0	0	0
637	a.16.1.5	Prvok	Projekty	0	3600	0	0
637	a.16.1.6	Prvok	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	0	0	0	0
637	a.16.1.7	Prvok	Vypracovanie projektov	0	0	0	0
600	a.16.1.8	Prvok	VS - vratky nevyčerpanej dotácie	0	21230	0	0
640	a.16.1.9	Prvok	Refundácia fin. prostr. z EU z projektov	0	0	0	0
711	a.16.1.10	Prvok	Nákup pozemkov	100000	29413	30000	29
712	a.16.1.11	Prvok	Nákup budov	2522398	2472398	2472398	98
716	a.16.1.12	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	35000	27639	35000	79
716	a.16.1.13	Prvok	Aktualizácia územného plánu	0	600	600	0
700	a.16.1.14	Prvok	Nákup zariadení	0	19528	0	0
717001	a.16.1.15	Prvok	Technický dozor	0	0	0	0
717001	a.16.1.16	Prvok	Priemyselná zóna - infraštruktúra	0	0	0	0
717002	a.16.1.17	Prvok	Rekonštrukcia vod. Kasárne	0	0	0	0
700	a.16.1.18	Prvok	vratka dotácie	0	4906	0	0
721	a.16.1.19	Prvok	strojné investície - TS	10000	15687	10000	157
700	a.16.1.20	Prvok	záväzky z predchádzajúceho roku	32887	30694	32887	93
	a.16.1.21	Prvok					0

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.16.1.1	Prvok					0
	b.16.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	222000	0	222000	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny	222000	0	222000	0
	c.16.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	2922285	2625695	2802885	90

Komentár k podprogramu

V roku 2014 boli výdavky čerpané na 90 %. K nedočerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade kapitálových investícií. Mesto ich realizuje podľa aktuálnych možností a preto nie je potrebné ukladať opatrenia. Mesto financovalo bežné výdavky na vratky a projekty. K prekročeniu došlo na položke strojných investícií - 157 %.

Program 16. Občianska vybavenosť				2014			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	0	2922285		2922285
B)				24830	2600865		2625695
C)				0	89	0	90
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	0	2922285	0	2922285
B)			Skutočnosť I. - XII.	24830	2600865	0	2625695
C)			Plnenie rozpočtu v %	0	89	0	90

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V roku 2014 boli výdavky čerpané na 90 %. K nedočerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade kapitálových investícií. Mesto ich realizuje podľa aktuálnych možností a preto nie je potrebné ukladať opatrenia. Mesto financovalo bežné výdavky na vratky a projekty. K prekročeniu došlo na položke strojných investícií - 157 %.

Podprogram Vybavenie pre občanov

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

Zodpovednosť MÚ Rožnava

Indikátor výstup Počet nových pracovných miest

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 500

Skutočná hodnota 0

% rozdiel 0

Indikátor výstup Počet vypracovaných technických projektov

Plánovaná hodnota 10

Skutočná hodnota 12

% rozdiel 120

Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2014

Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti	
Plánovaná hodnota			5000
Skutočná hodnota			20000
% rozdiel			400

Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 120 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 400 %. Opatrenia sa neukladajú.