



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 27.9.2012

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.6.2012

Predkladá: Darina Repaská prednostka MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
Prerokované : V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 24.9.2012.2012 V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 10.9.2012 V komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 12.9.2012 V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu dňa 18.9.2012 V komisii ochrany verejného poriadku dňa 18.9.2012 V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 11.9.2012	A/ s c h v a ľ u j e 1.plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2012 B/ n e s c h v a ľ u j e
Vypracoval : Ing. K. Leskovjanská H. Molnárová	
Materiál obsahuje: Monitorovaciu správu vrátane tabuliek	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. K. Balážová JUDr. E. Mihaliková	

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu mesta k 30.6.2012

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je na 42%, z toho plnenie bežného rozpočtu je na 57%, kapitálového na 2% a príjmové finančné operácie sú splnené na 49,3%.

Z bežných príjmov sú daňové príjmy splnené na 34%. Negatívny dopad na plnenie má výpadok podielových daní. Z časového hľadiska sa jedná sa o čiastku 154448 €. Domáce dane boli splnené na 62%, toho poplatok za KO na 61%.

Plnenie domácich daní vrátane dane z nehnuteľností ako aj poplatku za KO je ovplyvnené správnym načasovaním vydávaných rozhodnutí, jednotlivých splátok ako aj momentálnou finančnou situáciou daňových subjektov. Oproti predchádzajúcim obdobiam je možné konštatovať, že sa finančná disciplína daňových subjektov zlepšila a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa plnenie domácich daní a poplatkov zvýšilo o 1 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 85 590 €.

Nedaňové príjmy sú splnené na 57%. Plnenie je ovplyvnené predovšetkým plnením poplatkovej časti rozpočtu.

V rámci nedaňových príjmov je položka - príjmy z podnikania - , splnená na 52%, priaznivé je plnenie podielu na zisku ML s.r.o. Rožňava za rok 2011,, ostatné príjmy z vlastníctva – nájom je splnený na 47%, časový výpadok predstavuje čiastku 12 436 €.

Plnenie administratívnych - správnych poplatkov závisí od počtu vybavovaných klientov na MsÚ, MP. Poplatky za zábavné hracie automaty sa uhrádzajú koncom roku, keď vzniká požiadavka o umiestnenie na nový rok.

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

Plnenie iných nedaňových príjmov je ovplyvnené dobropismi, vratkami a inými príjmami, ktoré závisia od vyúčtovacích faktúr za predchádzajúce obdobie, od poistného plnenia a refundácie fin. prostriedkov – vyúčtovanie z roku 2011. Tieto finančné prostriedky sa používajú na financovanie už bežných výdavkov zahrnutých v rozpočte mesta. V tejto položke je zahrnuté aj čerpanie ktk úveru na krytie bežných výdavkov.

Položky granty a transfery sú splnené na 69%. V rozpočte neboli zahrnuté prostriedky na voľby, transfér v zmysle zákona o poskytovaní sociálnych služieb, projekty na zamestnanie , ktoré boli vyčerpané na krytie výdavkov súvisiacich s príjmom.

Kapitálové príjmy sú splnené len na 2%. Mesto nepredalo žiadny prebytočný majetok a obdržalo dotáciu na dostavbu bytového domu v Nadabulej.

V príjmovej časti finančných operácií sú zahrnuté príjmy zo zostatkov účtov za rok 2011 ako aj čerpanie úverov na výstavbu bytov.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu je primerané príjmovej časti. Úhrada výdavkov bola splnená na 35%, z toho bežné na 42% a kapitálové na 13%. Uznesením MZ č. 72/2012 bolo prijaté zníženie bežných výdavkov mesta na úroveň 40% k 30.6.2012 z celkového rozpočtu mesta, mimo výdavkov krytých dotáciami na prenesené školstvo. Bežné výdavky mimo výdavkov krytých dotáciami na prenesené školstvo boli splnené na 42%. K prekročeniu výdavkov došlo predovšetkým u tovarov a služieb a to hlavne v položke materiál – projekty na zamestnanie, kde v priebehu roku došlo k uzatvoreniu nových zmlúv s ÚPSVaR .

K prekročeniu rozpočtu z časového hľadiska došlo vo výdavkovej časti rozpočtu v položke cestovné- účasť na organizovaných školeniach, dopravné – opravy automobilov.

Čerpanie výdavkov v ostaných položkách je na úrovni rozpočtu z časového hľadiska k 30.6.2012.

Bežné transfery – mesto poskytlo pre príspevkové a rozpočtové organizácie príspevky podľa svojich finančných možností, na úrovni výšky podielových daní.

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

Kapitálové výdavky celkom sú splnené na 13 %. Realizovala sa výstavba bytových domov 6 b.j. Nadabula, prebieha realizácia rekonštrukcie Námestia baníkov.

V rámci výdavkov finančných operácií boli vykonané všetky splátky úverov a ostatných finančných výdavkov v zmysle uzatvorených zmlúv.

Príloha: monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu.

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

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 24.9.2012

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 12.9.2012 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený materiál.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 18.9.2012 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený materiál.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 10.9.2012 odporučila schváliť „Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta“ a „Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.2012“ v predloženom znení.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 18.9.2012 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený materiál.

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 11.9.2012 odporučila schváliť plnenie rozpočtu k 30.06.2012



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - VI. / 2012

ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2012

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2012

Finančná časť :

I. Celková bilancia príjmov a výdavkov

II. Príjmy rozpočtu - komentárová časť

III. Tvorba a použitie fondov

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. - VI.

Bilancia				
	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
	Príjmy	16245647	6823379	42
+	Bežné príjmy	11035879	6270067	57
	Kapitálové príjmy	3824950	80329	2
	Finančné operácie	1384818	472983	34
	Výdavky	16187690	5260108	32
-	Bežné výdavky	11422526	4421337	39
	Kapitálové výdavky	2211449	284784	13
	Finančné operácie	2553715	553987	22
	Bilancia	57957	1563271	

Príjmy mesta

1. Bežné príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7715462	3983762	7779976	788
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5582265	2701972	5582265	48
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	603000	373008	606000	62
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	10000	25000	25000	250
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	472800	223964	473500	47
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	226000	37880	211337	17
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20000	9893	20000	49
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	240403	183389	281253	76
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	660	959	959	145
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	900	141	900	16
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	559434	427556	578762	76
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	3320417	2286305	3935570	69

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	3320417	2286305	3935570	69
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
			Spolu	11035879	6270067	11715546	856

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2432673	6187	2430909	0
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	2432673	6187	2430909	0
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	116815	74142	152815	63
	2.2	Podprogram	Granty	116815	74142	152815	63
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	1275462	0	1275462	0
	2.3	Podprogram	Granty	1275462	0	1275462	0
			Spolu	3824950	80329	3859186	64

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	0	0	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	397567	397732	397731	100
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	397567	397732	397731	100
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	987251	75251	987251	8
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	987251	75251	987251	8
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	1384818	472983	1384982	108

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				228050	123982	241618	54
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	42150	12487	41150	30
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	6100	6093	6100	100
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	171800	83859	171800	49
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	3000	1975	3000	66
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	5000	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	0	19568	19568	0
2. Propagácia a marketing				57500	25995	60000	45
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	57500	25995	60000	45
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0	0	0	0
3. Interné služby				111398	25772	111398	23
	3.1	Podprogram	Interné služby	111398	25772	111398	23
4. Služby obyvateľom				154582	59612	154582	39
	4.1	Podprogram	Matrika	48482	17769	48482	37
	4.2	Podprogram	Školský úrad	30560	13025	30560	43
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	66340	27063	66340	41
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obrádov	9200	1755	9200	19
	4.7	Podprogram	Iné služby	0	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

5. Bezpečnosť				495725	176267	492939	36
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarimi	3380	188	3380	6
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	257212	85980	257212	33
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	40000	16113	40000	40
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	194450	73900	192164	38
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	0	0	0	0
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	683	86	183	13
6. Odpadové hospodárstvo				797100	309929	797100	39
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	777100	290646	777100	37
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	20000	19283	20000	96
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0	0
7. Kultúra				148000	57954	145322	39
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	50000	21755	45664	44
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	98000	36199	99658	37
8 Doprava				157980	43681	157980	28
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	85980	39569	85980	46
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	72000	4112	72000	6
9. Vzdelávanie				6021053	1803964	5147742	30
	9.1	Podprogram	MŠ a Školská jedáleň pri MŠ E.Rótha 4	243122	0	3297	0
	9.2	Podprogram	MŠ Ul. Kozmonautov 1793/14	65052	0	0	0
	9.3	Podprogram	MŠ s VJM E. Rótha 4	33193	0	0	0
	9.4	Podprogram	MŠ Ul. Krátka	75399	0	0	0
	9.5	Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14	263590	0	0	0
	9.6	Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18	135108	0	0	0
	9.7	Podprogram	MŠ Ul. Štítnická 337/9/A	253025	0	0	0
	9.8	Podprogram	MŠ Ul. Vajanského 370/6	147109	0	0	0
	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	603095	271885	651095	45
	9.10	Podprogram	ZŠ Komenského	463531	206361	488847	45
	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	607077	279116	744720	46

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	843091	347069	975892	41
	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	293227	141243	298677	48
	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	76479	30241	76479	40
	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	44295	16802	44295	38
	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	60550	24243	60550	40
	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	96239	35147	96239	37
	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	28858	11177	28858	39
	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	78684	29231	78684	37
	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	68856	27424	68856	40
	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	63566	24610	63566	39
	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	92000	31937	92000	35
	9.23	Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti	80122	25008	80122	31
	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	437190	164357	437190	38
	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	153811	61636	153811	40
	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	135302	51509	135302	38
	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	579482	24968	569262	4
10. Šport				157433	35111	157378	22
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	97433	33833	97378	35
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	60000	1278	60000	2
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0	0	0
11. Komunikácie				1144212	249803	882012	22
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	578500	204197	578500	35
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	351100	0	196200	0
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	214612	45606	107312	21
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0
12. Prostredie pre život				1022511	29268	1120511	3
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	10000	1279	10000	13
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	1012511	27989	1110511	3
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				538214	417577	888348	673
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	15400	6143	16500	40

I. Bilancia príjmov a výdavkov

13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	144500	50865	118361	35
13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	5144	2266	5044	44
13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	0	0	0	0
13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	159000	146836	252886	92
13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	74620	23601	74620	32
13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	9750	5587	9750	57
13.8	Podprogram	Malé obecné služby	64400	76516	104276	119
13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	15400	9418	15400	61
13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	50000	96345	291511	193
14. Administratíva			3845310	1051548	3846310	27
14.1	Podprogram	Správa obce	1309532	529450	1310532	40
14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	2535778	522098	2535778	21
15. Bývanie			581602	333403	710602	57
15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	285581	186121	414581	65
15.2	Podprogram	ŠFRB	296021	147282	296021	50
16. Občianska vybavenosť			789977	518568	785177	66
16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	789977	518568	785177	66
		Spolu	16250647	5262434	15699019	32

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	228050	0	0	228050
		Skutočnosť I. - VI.	123982	0	0	123982
		Plnenie rozpočtu v %	54	0	0	54
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	57500	0	0	57500
		Skutočnosť I. - VI.	25995	0	0	25995
		Plnenie rozpočtu v %	45	0	0	45
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	111398	0	0	111398
		Skutočnosť I. - VI.	25772	0	0	25772
		Plnenie rozpočtu v %	23	0	0	23
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	154582	0	0	154582
		Skutočnosť I. - VI.	59612	0	0	59612
		Plnenie rozpočtu v %	39	0	0	39
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	376013	0	119712	495725
		Skutočnosť I. - VI.	126387	0	49880	176267
		Plnenie rozpočtu v %	34	0	42	36
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	797100	0	0	797100
		Skutočnosť I. - VI.	309929	0	0	309929
		Plnenie rozpočtu v %	39	0	0	39
		Schválený rozpočet I. - XII.	148000	0	0	148000

I. Bilancia príjmov a výdavkov

7.	Kultúra	Skutočnosť I. - VI.	57954	0	0	57954
		Plnenie rozpočtu v %	39	0	0	39
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	88000	6000	6000	100000
		Skutočnosť I. - VI.	14076	0	29605	43681
		Plnenie rozpočtu v %	16	0	493	44
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	5787719	228357	0	6016076
		Skutočnosť I. - VI.	1794806	6832	0	1801638
		Plnenie rozpočtu v %	31	3	0	30
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	80000	77433	0	157433
		Skutočnosť I. - VI.	1278	33833	0	35111
		Plnenie rozpočtu v %	2	44	0	22
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	744212	400000	0	1144212
		Skutočnosť I. - VI.	249803	0	0	249803
		Plnenie rozpočtu v %	34	0	0	22
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	10000	1012511	0	1022511
		Skutočnosť I. - VI.	1279	27989	0	29268
		Plnenie rozpočtu v %	13	3	0	3
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	538214	0	0	538214
		Skutočnosť I. - VI.	417577	0	0	417577
		Plnenie rozpočtu v %	78	0	0	78
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	1369532	50000	2425778	3845310
		Skutočnosť I. - VI.	553632	24513	473403	1051548
		Plnenie rozpočtu v %	40	49	20	27
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	363796	215581	2225	581602
		Skutočnosť I. - VI.	161234	171070	1099	333403
		Plnenie rozpočtu v %	44	79	49	57
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	568410	221567	0	789977
		Skutočnosť I. - VI.	498021	20547	0	518568
		Plnenie rozpočtu v %	88	9	0	66
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	11422526	2211449	2553715	16187690
		Skutočnosť I. - VI.	4421337	284784	553987	5260108
		Plnenie rozpočtu v %	39	13	22	32

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - VI.

	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Spolu	21828343	9703575	22906620	44
Bežné príjmy	11035879	6270067	11715546	57
Kapitálové príjmy	3824950	80329	3859186	2
Finančné operácie	1384818	472983	1384982	34
Príjmy OK	2669339	1079760	2684339	40
Príjmy PK	2913357	1800436	3262567	62

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.I	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5582265	2701972	5582265	48
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4782265	2236684	4782265	47
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľnosti	800000	465288	800000	58
			Spolu	5582265	2701972	5582265	48

Komentár k podprogramu

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve vo v prvom polroku 2012 plnený na 47 %. Plnenie bolo na vyhovujúcej úrovni. Výnos z dane z nehnuteľností bol na úrovni 58 % oproti plánovaným výnosom. Opatrenia nie j epotrebné uložiť.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.II	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	603000	373008	606000	62
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	20000	20548	21000	103
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	4000	3907	4000	98
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	1000	700	1000	70
133	a.1.2.3	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva (taxislužba)	12000	9638	12000	80
133	a.1.2.4	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	540000	330246	540000	61
133	a.1.2.5	Prvok	Daň za ubytovanie	25000	5241	25000	21
133	a.1.2.6	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1000	2728	3000	273
			Spolu	603000	373008	606000	62

II. Príjmy rozpočtu

Komentár k podprogramu

Daň za psa bola plnená na 103 % ročnej plánovanej hodnoty. Výnos z dane za predajné automaty bol v prvom polroku plnený na 98 %. Oproti predchádzajúcemu roku výrazne klesol. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 80 % plánovaného ročného výnosu, čo ovplyvnili predčasné parlamentné voľby. V oblasti Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 61 %. Daň z ubytovania bola plnená len na 21 %. Celkovo boli príjmy podprogramu na úrovni 62 %. Pozitívne sa hodnotí výnos - nedoplatky, ktorý prekročil plánovanú hodnotu o 173 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.III	Podprogram	Príjmy z podnikania	10000	25000	25000	250
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - TEKOR s.r.o.	0	0	0	0
211	a.1.3.2	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	10000	25000	25000	250
	1.IV	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	472800	223964	473500	47
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	145000	54736	145000	38
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	30000	18475	30000	62
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	0	308	700	0
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	297800	150445	297800	51
	a.1.4.5	Prvok	VSVaK - príjem z dividend	0	0	0	0
			Spolu	482800	248964	498500	52

Komentár k podprogramu

V prípade z príjmov prenajatých pozemkov bol plnený na 38 %. Celkové plnenie za podprogram bolo na 52 %. Opatrenia nie je potrebné prijať, keďže sa prekročila polovica plánovanej hodnoty. Výnos za prenájom budov bol plnený na 62 %. Odvod zostávajúceho zisku z ML,s.r.o. bol na úrovni 250 % plánovanej sumy.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.V	Podprogram	Administratívne poplatky	226000	37880	211337	17
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	15000	2232	15000	15
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	15000	7535	15000	50
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	10000	3120	10000	31
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	5000	2736	5000	55
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	40000	92	30000	0
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples	20000	15337	15337	77
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	120000	6574	120000	5
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie pracovne	1000	254	1000	25
	1.VI	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20000	9893	20000	49
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovaní konaní (MP)	20000	9893	20000	49
	1.VII	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	240403	183389	281253	76

II. Príjmy rozpočtu

223	a.1.7.1	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	30000	37255	45000	124
223	a.1.7.2	Prvok	Príjem za školné ŠJ pri MŠ	32480	17861	32480	55
223	a.1.7.3	Prvok	Príjem za školné CVČ, ZUŠ,	37000	29395	37000	79
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem za ŠKD	23350	15172	23350	65
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	65150	34223	65150	53
223	a.1.7.6	Prvok	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	6830	3764	6830	55
223	a.1.7.7	Prvok	Za opatrovateľskú službu	16000	5540	16000	35
223	a.1.7.8	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	17890	35385	43740	198
223	a.1.7.9	Prvok	Ostatné poplatky	11703	4794	11703	41
	1.VIII	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	660	959	959	145
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	660	959	959	145
			Spolu	487063	232121	513549	48

Komentár k podprogramu

Príjmy podprogramu boli plnené na 48%. Pomerne vysoké plnenie bolo dosiahnuté v prípade vlastných príjmov základných škôl. Príjem za školné bol plnený na úrovni 124 % ročnej hodnoty. Pokuty v blokovom konaní boli plnené na 49 %. Príjmy za znečisťovanie ovzdušia boli plnené na 145 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	1.XII	Podprogram	Granty	0	0	0	0
311	b.1.12.1	Prvok	Granty a transféry - dary				0
311	b.1.12.2	Prvok	Granty na kultúru, rozvoj menšín,				0
311	b.1.12.3	Prvok	Granty - Comenius - MŠ Vajanského				0
	I.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	3320417	2286305	3935570	69
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	2692616	1346305	2692616	50
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	33690	22460	33690	67
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	316	316	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	13176	8784	13176	67
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	31129	31129	31129	100
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	13099	13099	13099	100
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	36900	24600	36900	67
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0	0	0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - havárie SŠ Komenského	0	0	25000	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	5800	3594	5800	62
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - granty	8700	14698	14700	169

II. Prijmy rozpočtu

312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	11000	6665	11000	61
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - projekty z EU - ZŠ pionierov.ZŠ zakar.	0	241644	241644	0
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - projekty z KŠU	0	2400	2400	0
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	24680	12496	24680	51
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	100000	75649	100000	76
312	b.1.13.17	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MOS	60000	53643	60000	89
312	b.1.13.18	Prvok	Vedenie matrik	34500	15597	34500	45
312	b.1.13.19	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	12000	3660	12000	31
312	b.1.13.20	Prvok	ÚP SV a R - podpory	40000	67050	136386	168
312	b.1.13.21	Prvok	ÚP SV a R - chránené dielne	15000	7527	15000	50
312	b.1.13.22	Prvok	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	14000	3552	3552	25
312	b.1.13.23	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	30525	13039	21049	43
312	b.1.13.24	Prvok	Úsek ŠFRB	13231	6617	13231	50
312	b.1.13.25	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	53440	0	53440	0
312	b.1.13.26	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6231	3115	6231	50
312	b.1.13.27	Prvok	Dotácia na vojnové hroby	0	367	0	0
312	b.1.13.28	Prvok	Prijem z recyklačného fondu	9500	0	9500	0
312	b.1.13.29	Prvok	Projekt EUROPE DIRECT	11200	11200	11200	100
312	b.1.13.30	Prvok	Transfér - seniori	50000	264544	264544	529
312	b.1.13.31	Prvok	dotácia na voľby	0	19555	19555	0
312	b.1.13.32	Prvok	dotácia SPP - ostrov pokladov	0	12000	12000	0
312	b.1.13.33	Prvok	projekt "Lienka" - zvýš. kvality opatrov. služby	0	0	1100	0
312	b.1.13.34	Prvok	projekt "Revitalizácia MŠ"	0	0	3132	0
312	b.1.13.35	Prvok	projekt " Ostrov pokladov" - detské ihrisko	0	0	12000	0
312	b.1.13.36	Prvok	dotácia MK SR - tvorme spoločne	0	1000	1000	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	I.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	c.1.14.1	Prvok					0
	c.1.14.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	I.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.1.15.1	Prvok					0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij				

II. Príjmy rozpočtu

	I.16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prj	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	3320417	2286305	3935570	69

Komentár k podprogramu

Plnenie príjmov uvedenej oblasti je veľmi vyhovujúce, celkové príjmy tvorili 69 % plánovanej ročnej hodnoty. Mesto nedokáže ovplyvniť výšku štátnych dotácií a teda nie je možné uložiť opatrenia.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.IX	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	900	141	900	16
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	800	127	800	16
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	100	14	100	14
	1.X	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	1.XI	Podprogram	Iné nedaňové príjmy	559434	427556	578762	76
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	50000	28847	50000	58
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	16600	12928	12928	78
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	420000	355542	420000	85
292	a.1.11.4	Prvok	Z refundácií - exekúcie	17000	30239	40000	178
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok	55834	0	55834	0
	a.1.11.6	Prvok					0
			Spolu	560334	427697	579662	76

Komentár k podprogramu

V prípade výnosu z úrokov vkladov bolo plnenie zaznamenané vo výške 16 a 14 %. Príjem je závislý od výšky vkladov na bankových účtov a teda nie je možné uložiť nápravné opatrenia. Vysoké prekročenie bolo zaznamenané na položke Z refundácií - prekročenie ročnej hodnoty o 178 %. Ostatné príjmy boli plnené na 85 %. Celkové plnenie príjmov bolo na úrovni 76 % ročného plánu.

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	2432673	6187	2430909	0
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	2132673	0	2130909	0
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja kap.aktív - bytov	0	0	0	0
231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja obchodného podielu	0	0	0	0
233	a.2.1.4	Prvok	Odpredaj pozemkov	300000	6187	300000	2

II. Prijmy rozpočtu

KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	116815	74142	152815	63
322	b.2.2.1	Prvok	6 b.j. Nadabula	89330	74142	89330	83
322	b.2.2.2	Prvok	rekonštrukcia vojnových hrobov	15485	0	15485	0
322	b.2.2.3	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP	12000	0	0	0
322	b.2.2.4	Prvok	Kapitálový transf. Z KŠU pre ZŠ zlatá	0	0	48000	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	1275462	0	1275462	0
341	c.2.3.1	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	363462	0	363462	0
341	c.2.3.2	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov	912000	0	912000	0
341	c.2.3.3	Prvok					0
341	c.2.3.4	Prvok					0
			Spolu	3824950	80329	3859186	2

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2012 bolo zaznamenané priemerné plnenie kapitálových výdavkov v objeme 2 % rozpočtovanej sumy. .

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	3.1	Podprogram	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	Dotácie				0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
453	a.3.2.1	Prvok	Prevod fin. prostriedkov				0
454	a.3.2.2	Prvok	Rezervný fond - prebytok hospodárenia				0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	397567	397732	397731	100
453	i.3.3.1	Prvok	dotácie z roku 2011 - školstvo + steffe	49357	49357	49357	100
453	i.3.3.2	Prvok	dotácie z roku 2011 - mesto + KO (2226)	26430	26430	26430	100
453	i.3.3.3	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - školstvo	1420	1584	1584	112
453	i.3.3.4	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - byty	30166	30167	30166	100
453	i.3.3.5	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto	290194	290194	290194	100

II. Príjmy rozpočtu

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	987251	75251	987251	8
513	k.3.5.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	75251	75251	75251	100
513	k.3.5.2	Prvok	Príjem úveru z VÚB - prekleňovací	912000	0	912000	0
513	k.3.5.3	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.3.6.1	Prvok					0
			Spolu	1384818	472983	1384982	34

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 49 %. Mesto zaznamenalo výpadok príjmu - prevod finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Aj napriek tomu nie je potrebné uložiť špeciálne nápravné opatrenia.

III. Fondy

III. Tvorba a použitie fondov

I. - VI.

A) Rezervný fond

Rezervný fond sa tvorí z prebytku hospodárenia vo výške určenej Obecným zastupiteľstvom, pričom minimálny ročný prídel do fondu je 10% z prebytku rozpočtu obce uplynulého roka. Ďalej môžu byť zdrojom fondu darované finančné prostriedky a zostatky z minulých rokov.

Tvorba	2012		
Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	%
Prebytok uplynulého roka (10%)			0,00
Dary			0,00
Zostatok z minulých rokov			0,00
Spolu / Priemer %	0	0	0,00

Použitie	2012		
Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	%
Obstaranie hmotného a nehmotného majetku			0,00
Úhrada schodkového výsledku hospodárenia			0,00
Krytie časového nesúladu			0,00
Spolu / Priemer %	0	0	0,00

Zostatok	0	0	
----------	---	---	--

Komentár

B) Sociálny fond

Sociálny fond sa tvorí z dohodnutého prídelu do výšky 1,25% z celkového objemu skutočne vyplatených miezd v bežnom roku, zo zostatku prostriedkov sociálneho fondu z minulých rokov.

Tvorba	2011		
Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	%
			0,00
			0,00
			0,00
Spolu / Priemer %	0	0	0,00

Použitie	2011		
----------	------	--	--

III. Fondy

Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	%
			0,00
			0,00
			0,00
Spolu / Priemer %	0	0	0,00

Zostatok	0	0	
----------	---	---	--

Komentár

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	228050	123982	54
	Bežné výdavky	228050	123982	54
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				228050	123982	241618	54
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
Pol.		Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	42150	12487	41150	30
610	a.1.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.1.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
631	a.1.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	3500	2200	3500	63
637027	a.1.1.4	Prvok	Odmeny poslancom MZ	30 650	10 287	29 650	34
637	a.1.1.5	Prvok	Personálny audit	8000	0	8 000	0
			Spolu	42150	12487	41150	30

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie rozpočtu bolo na 30 %. Najvyššie úspory boli dosiahnuté v prípade odmien poslancov (34 % čerpanie). Mesto nerealizovalo personálny audit. Miernе prekročenie bolo zaznamenané v prípade cestovných náhrad. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	6100	6093	6100	100
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	6100	6093	6100	100
	a.1.2.2	Prvok					0
			Spolu	6100	6093	6100	100

Komentár k podprogramu

Členské príspevky boli čerpané na úrovni 100 %. Nápravné opatrenia netreba ukladať.

	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	171800	83859	171800	49
637	a.1.3.1	Prvok	Auditor	4 000	1 548	4 000	39
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	3 800	2 650	3 800	70
637	a.1.3.3	Prvok	Dane	150000	79661	150 000	53
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	14000	0	14000	0

Monitorovacia správa - I - VI Roznava 2012

	a.1.3.5	Prvok					0
		Prvok	Spolu	171800	83859	171800	49

Komentár k podprogramu

Plnenie jednotlivých položiek v podprograme nedosiahlo v prvom polroku ani 50 % ročných plánovaných výdavkov. Celkové plánované výdavky výdavkov na audit dosiahli hodnotu len 39 %. Výdavky na finančné služby boli čerpané na 70 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	3000	1975	3000	66
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	3 000	1 975	3 000	66
		Prvok	Spolu	3000	1975	3000	66

Komentár k podprogramu

Plánované výdavky podprogramu boli čerpané na 66 % ročnej plánovanej hodnoty. Výdavky odrážali reálne potreby v zmysle platnej legislatívy. Opatrenia sa neukladajú.

	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	5000	0	0	0
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	5000			0
			Spolu	5000	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky na podprogram neboli čerpané.

	1.6	Podprogram	Voľby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	19568	19568	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	0	19 568	19 568	0
	b.1.6.2	Prvok					0
			Spolu	0	19568	19568	0

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané na financovanie priebehu predčasných volieb. Výdavky vo výške 19568 € boli financované zo zdroja 111 štátneho rozpočtu.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2012			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	42150			42150
B)				12487			12487

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

C)				30	0	0	30
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	6100			6100
B)				6093			6093
C)				100	0	0	100
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	171800			171800
B)				83859			83859
C)				49	0	0	49
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	3000			3000
B)				1975			1975
C)				66	0	0	66
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	5000			5000
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
B)				19568			19568
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	228050	0	0	228050
B)			Skutočnosť I. - VI.	123982	0	0	123982
C)			Plnenie rozpočtu v %	54	0	0	54

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

Komentár

Priemerné plnenie rozpočtu za program bolo v prípade bežných výdavkov na úrovni 54 %, čo môžeme pokladať za akceptovateľné.

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

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	8
% rozdiel	80
Jednotková cena	

Indikátor výstup predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu
 Plánovaná hodnota
 Skutočná hodnota

7
7

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

% rozdiel	100
Jednotková cena	

Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			60
Jednotková cena			

Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola	
Plánovaná hodnota			1
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100

Komentár

Plnenie výstupov bolo v prípade ukazovateľa počtu funkčných komisií na 100%. V prípade počtu zasadnutí odborných komisií bolo plnenie realizované na 60 %. Mestské zastupiteľstvo zasadlo 8 x čo predstavuje 80 %.

Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		88

Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			85,7
% rozdiel			86

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 88 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Plnenie indikátora počtu zasadnutí bolo na úrovni 86%.

Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	realizovaná následná finančná kontrola
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		12
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		125

Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabez	
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového roz	
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		50

Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka	
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			0

Komentár

Plnenie indikátorov bolo v prvom polroku 2012 na 100% v prípade uskutočnených auditov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ukazovateľ zostaveného rozpočtu je plnený v druhom polroku. Za prvý polrok 2012 bude spracovaná monitorovacia správa v júli 2012.

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

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	60
Skutočná hodnota	55
% rozdiel	92

Komentár

V prípade účasti na vzdelávacích kurzoch bola dosiahnutá hodnota 92 %. 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 práv
Zodpovednosť	MÚ Rožnava
Indikátor	výstup počet právnych konzultácií
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	1
% rozdiel	10

Indikátor	výstup	počet vyhraných sporov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			50

Komentár

Mesto uskutočnilo 1 právnu konzultáciu. Plnenie bolo na 10 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné ukladať, keďže je závislé na reálnej potrebe mesta. V budúcnosti je potrebné zvýšiť ex ante kontrolu všetkých operácií, ktoré sa vyznačujú rizikom právnych sporov.

Podprogram	Voľby
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity
Zodpovednosť	MÚ Rožnava
Indikátor	výstup počet zúčastnených voličov v %
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	49,58
% rozdiel	50

Komentár

V prvom polroku bol indikátor účasti na voľbách plnený na 50 %. V prvom polroku boli realizované predčasné parlamentné voľby.

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	57500	25995	45
	Bežné výdavky	57500	25995	45
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				57500	25995	60000	45
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	46300	25995	48800	56
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	2000	1963	4500	98
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	5000	2239	5000	45
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	11300	7293	11300	65
637	a.2.1.4	Prvok	Služby	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	28 000	14500	28 000	52
717001	a.2.1.7	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	11200	0	11200	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT	11200	0	11200	0
		Prvok	Spolu	57500	25995	60000	45

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2012 bol zaznamenaný výdavok vo výške 25995 €. Výdavky boli čerpané na reprezentáciu (1963 €) a zviditeľnenie mesta vo výške 2239 €. Celkovo to predstavovalo podiel 45 % z plánovaných ročných výdavkov. Najvyššie výdavky boli čerpané na činnosť TIC vo výške 52 %. K čerpaniu výdavkov došlo pri projekte - Europe Direct vo výške 7293 €.

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

Komentár k podprogramu

V prvom polroku neboli čerpané žiadne výdavky na kroniku mesta.

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Program 2. Propagácia a marketing				2012			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	57500			57500
B)				25995			25995
C)				45	0	0	45
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	57500	0	0	57500
B)			Skutočnosť I. - VI.	25995	0	0	25995
C)			Plnenie rozpočtu v %	45	0	0	45

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

Komentár

V prvom polroku 2012 bol zaznamenaný výdavok vo výške 18702 €. Výdavky boli čerpané na reprezentáciu (1963 €) a zviditeľnenie mesta vo výške 2239 €. Celkovo to predstavovalo podiel 33 % z plánovaných ročných výdavkov. Najvyššie výdavky boli čerpané na činnosť TIC vo výške 52 %. K nečerpaniu výdavkov došlo pri projekte - Europe Direct.

Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet prístupov na www stránku
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		17500
Skutočná hodnota		5200
% rozdiel		30
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.	
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov
Plánovaná hodnota		1500
Skutočná hodnota		600
% rozdiel		40
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií
Plánovaná hodnota		500
Skutočná hodnota		280
% rozdiel		56

Komentár

Celkové plnenie indikátorov je v prvom polroku 2012 vyhovujúce. V prípade aktualizácií bol plánovaný stav dosiahnutý na úrovni 56 %. K 30 % naplneniu došlo v prípade prístupov na www stránku. Uvedené vyjadruje zvyšujúci sa záujem obyvateľov o elektronické služby.

Podprogram	Kronika mesta	
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		220
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Plánovaný polročný indikátor nebol plnený.

Program 3. Interné služby

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
3.	Spolu	111398	25772	23
	Bežné výdavky	111398	25772	23
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				111398	25772	111398	0
	3.1	Podprogram	Interné služby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	111398	25772	111398	23
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	86 398	15 512	86 398	18
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	25000	10260	25000	41
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.3.1.1	Prvok					0
	b.3.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.3.1.1	Prvok					0
	c.3.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.3.1.1	Prvok					0
	d.3.1.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.3.1.1	Prvok					0
	e.3.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	111398	25772	111398	23

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2012 boli plánované výdavky čerpané len na 23 %. Najvyššie úspory sa podarilo dosiahnuť na všetkých druhoch údržby. Stav je pozitívny a nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Program 3. Interné služby				2012			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	111398			111398
B)				25772			25772
C)				23	0	0	23
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	111398	0	0	111398
B)			Skutočnosť I. - VI.	25772	0	0	25772
C)			Plnenie rozpočtu v %	23	0	0	23

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

Komentár

V prvom polroku 2012 boli plánované výdavky čerpané len na 23 %. Najvyššie úspory sa podarilo dosiahnuť na všetkých druhoch údržby. Stav je pozitívny a nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

Podprogram	Interné služby		
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjmného, prac		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			12
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			50
Jednotková cena			
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom pois		
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov	
Plánovaná hodnota			65
Skutočná hodnota			65
% rozdiel			100
Jednotková cena			
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravíc		
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			16
Skutočná hodnota			15
% rozdiel			94
Jednotková cena			
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.		
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

Indikátor kontroly nehnuteľného majetku bol plnený na 50 %. Pravidelný servis výpočtovej techniky bol plnený na 94 %.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	154582	59612	39
	Bežné výdavky	154582	59612	39
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				154582	59612	154582	39
	4.1	Podprogram	Matrika	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.1.1	Prvok					0
	a.4.1.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	48482	17769	48482	37
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	31 200	10 564	31 200	34
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	11232	4481	11232	40
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	50	0	50	0
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2000	1148	2000	57
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	1 000	514	1 000	51
636	b.4.1.6	Prvok	Prenájom	0			0
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	3 000	1 062	3 000	35
		Prvok	Spolu	48482	17769	48482	37

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky na matriku boli čerpané na 37 %. Najnižšie čerpanie bolo zaznamenané v prípade mzdových výdavkov, kde sa pri mzdách dinancovalo len 34 % rozpočtovanej sumy a pri odvodoch 40 %. Výdavky na energie prekročili 7 % pomernej časti rozpočtu.

	4.2	Podprogram	Školský úrad	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.2.1	Prvok					0
	a.4.2.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	30560	13025	30560	43

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	21 000	8 463	21 000	40
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	7560	3298	7560	44
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	2 000	1 264	2 000	63
		Prvok	Spolu	30560	13025	30560	43

Komentár k podprogramu

Cekovo boli výdavky podprogramu čerpané na 43 %. V prípade materiálu sa prekročila polovica ročných plánovaných výdavkov o 13 %. Šetrenie musí byť realizované tak, aby celkové ročné výdavky nepresiahli 100 % rozpočtových výdavkov. Rovnako ako v prípade matriky, úspory boli dosiahnuté v prípade mzdových výdavkov.

	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
							0
							0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	66340	27063	66340	41
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	44 000	17 626	44 000	40
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	15840	6160	15840	39
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	6 500	3 277	6 500	50
		Prvok	Spolu	66340	27063	66340	41

Komentár k podprogramu

Rovnako ako v prípade predchádzajúcich podprogramov, ani v podprograme Spoločný stavebný úrad nie je potrebné ukladať opatrenie. Skutočné čerpanie oproti plánovanému bolo na úrovni 41 %. Výrazné pomerné prečerpanie nebolo v žiadnej položke. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 50 %.

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Evidencia obyvateľstva nezaznamenal čerpanie. Nie je teda potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov / Zdroj				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
637	a.4.5.1	Prvok	Správa cintorínov (1.RV a.s.)	0	0	0	0
637	a.4.5.2	Prvok	1.R.a.s.- výdavky spojené s cintorínmi	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.4.5.1	Prvok					0
	b.4.5.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.4.5.1	Prvok					0
	c.4.5.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.4.5.1	Prvok					0
	d.4.5.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.4.5.1	Prvok					0
	e.4.5.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo v prvom polroku 2012 na 0%.

	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	9200	1755	9200	19
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0			0
633	a.4.6.2	Prvok	Materiál	700	353	700	50
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0			0
637	a.4.6.4	Prvok	Služby	8 500	1 402	8 500	16
		Prvok	Spolu	9200	1755	9200	19

Komentár k podprogramu

V oblasti Organizácie občianskych obradov bolo čerpanie dosiahnuté na úrovni 19 %. Najvyššie čerpanie bolo zaznamenané v prípade energií. Celkové ročné rozpočtovaná hodnota bola čerpaná na 50 %. Úspory sa podarilo dosiahnuť v prípade

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

pripade energií. Celková ročná rozpočtovaná hodnota bola čerpaná na 50 %. Úsporu sa podarilo dosiahnuť v prípade výdavkov na Služby - 637. Výdavky dosiahli 16 %.

	4.7	Podprogram	Iné služby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	a.4.7.1	Prvok					0
	a.4.7.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.4.7.1	Prvok	Prenesený výkon životné prostredie	0	0	0	0
	b.4.7.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.4.7.1	Prvok					0
	c.4.7.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.4.7.1	Prvok					0
	d.4.7.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.4.7.1	Prvok					0
	e.4.7.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky na prenesený výkon Životné prostredie neboli v prvom polroku čerpané. V oblasti čerpania nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Program 4 Služby obyvateľom				2012			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	48482			48482
B)				17769			17769
C)				37	0	0	37
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	30560			30560
B)				13025			13025
C)				43	0	0	43
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	66340			66340
B)				27063			27063
C)				41	0	0	41
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
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	9200			9200
B)				1755			1755
C)				19	0	0	19
A)	4.7	Podprogram	Iné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	154582	0	0	154582
B)			Skutočnosť I. - VI.	59612	0	0	59612
C)			Plnenie rozpočtu v %	39	0	0	39

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

Komentár

Celkové čerpanie rozpočtu programu bolo na úrovni rovných 39 %. Nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Je možné do budúcnosti zvážiť šetrenie prostriedkov, ktorými sú financované originálne kompetencie.

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Podprogram	Matrika	
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		1200
Skutočná hodnota		555
% rozdiel		46
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		99
% rozdiel		99
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu
Plánovaná hodnota		2000
Skutočná hodnota		3521
% rozdiel		176

Komentár

Plnenie merateľných indikátorov v rámci podprogramu je vyhovujúce. Indikátor priemerného počtu zápisov do matričnej knihy bol plnený na 46 %. Nie je potrebné uložiť mimoriadne opatrenia. V oblasti spokojnosti zákazníkov sa pozitívne hodnotí ich spokojnosť na 99 %. Indikátor vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok bol plnený na 176 %.

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

Komentár

Plnenie merateľných indikátorov podprogramu je vyhovujúce, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Podprogram	Spoločný stavebný úrad	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vý	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		500
Skutočná hodnota		250
% rozdiel		50

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola hodnota na úrovni 50 % plánovanej ročnej hodnoty. Nie je potrebné uložiť opatrenia, nakoľko ich mesto nemôže ovplyvniť.

Podprogram	Evidencia obyvateľstva	
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		368
Skutočná hodnota		156
% rozdiel		42

Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení
Plánovaná hodnota		650
Skutočná hodnota		318
% rozdiel		49

Komentár

V prípade indikátora počtu uskutočnených zápisov bola hodnota na úrovni 42 % plánovanej ročnej hodnoty. Nie je potrebné uložiť opatrenia, nakoľko ich mesto nemôže ovplyvniť.

Podprogram	Cintorín a dom smútku	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojn	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2
Rok		I. - VI.

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Plánovaná hodnota	58236
Skutočná hodnota	25000
% rozdiel	43

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

Hlavný merateľný indikátor bol zameraný na celkovú plochu, ktorú obhospodaruje mestský úrad. V prvom polroku 2012 bol indikátor kultivovanej plochy na 43 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Organizácia občianskych obradov	
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občians	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - svadieb
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		23
% rozdiel		23

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života	
Plánovaná hodnota			30
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			17

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - iné	
Plánovaná hodnota			30
Skutočná hodnota			24
% rozdiel			80

Komentár

Indikátor počtu organizovaných svatieb bol plnený na 23 %, indikátor organizovaných iných obradov bol plnený na 80 %. V tejto oblasti nie je potrebné uložiť opatrenia, keďže životné situácie podliehajú náhodným okolnostiam, ktoré nemôže mestský úrad ovplyvniť.

Podprogram	Iné služby		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			11
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			45

Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov	
Plánovaná hodnota			15
Skutočná hodnota			8
% rozdiel			53

Komentár

Ukazovateľ počtu vybavených žiadostí bol plnený na 45 %. V tejto oblasti nie je potrebné uložiť opatrenia, keďže počet žiadostí podlieha okolnostiam, ktoré nemôže mestský úrad ovplyvniť. Indikátor počtu riešených subjektov bol plnený na 53 %. Uvedený indikátor je potrebné redukovat'.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	495725	176267	36
	Bežné výdavky	376013	126387	34
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	119712	49880	42

5. Bezpečnosť				495725	176267	492939	36
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3380	188	3380	6
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	180	0	180	0
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	200	0	200	0
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	1 500	0	1 500	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	1 500	188	1 500	13
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.5.1.1	Prvok					0
	b.5.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.5.1.1	Prvok					0
	c.5.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.5.1.1	Prvok					0
	d.5.1.2	Prvok					0
KZ 71, 71.1	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.5.1.1	Prvok					0
	e.5.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	3380	188	3380	6

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2012 bolo čeranie výdavkov na úrovni len 6 %. Nečeranie výdavkov bolo zaznamenané na položke služby.

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

V prvom polroku 2012 bolo čerpanie výdavkov na údržbu len o 70 % rozpočtane výdavkov bolo zaúčtované na personálne výdavky. Ostatné výdavky čerpané neboli. V tejto oblasti nie je potrebné uložiť opatrenia.

	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	257212	85980	257212	33
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	98000	23194	98000	24
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	39 500	12 906	39 500	33
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	119 712	49 880	119 712	42
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.5.2.1	Prvok					0
	b.5.2.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.5.2.1	Prvok					0
	c.5.2.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.5.2.1	Prvok					0
	d.5.2.2	Prvok					0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.5.2.1	Prvok					0
	e.5.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	257212	85980	257212	33

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu sú čerpané na 33 %. Výrazné nedočerpanie súvisí s šetrením energií a výdavkov na údržbu. V rámci bežných prevádzkových výdavkov bolo čerpanie vyhovujúce. Energie boli čerpané vo výške 24 % rozpočtovanej sumy a výdavky na údržbu 635 vo výške len 33 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	40000	16113	40000	40
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	40 000	16 113	40 000	40
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt	0			0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.5.3.1	Prvok					0

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

	b.5.3.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.5.3.1	Prvok					0
	c.5.3.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.5.3.1	Prvok					0
	d.5.3.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.5.3.1	Prvok					0
	e.5.3.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	40000	16113	40000	40

Komentár k podprogramu

Výdavky na podprogram boli čerpané vo výške 40 %. Výdavky súvisia so zabezpečením služieb v rámci miestnej televízie. Opatrenie nie je potrebné uložiť, keďže sa podarilo dosiahnuť 10 % úsporu prostriedkov.

	5.4	Podprogram	Mestská polícia	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	194450	73900	192164	38
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	132 500	47 045	126 150	36
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	47700	18627	45414	39
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	50	0	50	0
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	350	160	350	46
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	4000	1063	7500	27
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3 000	3 235	5 000	108
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	6 000	2 920	6 000	49
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	850	850	1 700	100
		Prvok	Spolu	194450	73900	192164	38

Komentár k podprogramu

Celkové plánované výdavky na mestskú políciu boli čerpané na 38 %. Najvyššie výdavky boli realizované v položke dopravné. Výška plánovaného ročného rozpočtu bola prekročená o 8 %. K výraznému prekročeniu došlo na položke náhrady za DPN, kde bol rozpočet čerpaný na 100 %. Z celkového hľadiska je čerpanie vyhovujúce.

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

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
635	a.5.5.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
637	a.5.5.2	Prvok	Služby				0
716	a.5.5.3	Prvok	Pripravná a projektová dokumentácia				0
824	a.5.5.4	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo v prvom polroku 2012 na 0%.

	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	683	86	183	13
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	183	86	183	47
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	500	0	0	0
		Prvok	Spolu	683	86	183	13

Komentár k podprogramu

Výdavky na civilnú ochranu boli v prvom polroku čerpané na 13 %. K výraznému šetreniu došlo na položkách Služby, kde mesto nečerpalo žiadne výdavky. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Program 5. Bezpečnosť				2012			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	3380			3380
B)				188			188
C)				6	0	0	6
A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	137500		119712	257212
B)				36100		49880	85980
C)				26	0	42	33
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	40000			40000
B)				16113			16113
C)				40	0	0	40
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	194450			194450
B)				73900			73900
C)				38	0	0	38

Monitorovacia správa - I - VI Rožňava 2012

A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	0	0	0	0
B)				0	0	0	0
C)				0	0	0	0
A)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	683			683
B)				86			86
C)				13	0	0	13
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	376013	0	119712	495725
B)			Skutočnosť I. - VI.	126387	0	49880	176267
C)			Plnenie rozpočtu v %	34	0	42	36

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

Komentár

Celkové plnenie výdavkov programu bolo na úrovni 36 %. Hospodárenie v rámci programu sa hodnotí pozitívne. Špeciálne opatrenia nie je potrebné uložiť. K výraznému prečerpaniu výdavkov došlo len v ojedinelých prípadoch, kde prečerpanie nedosiahlo z absolútneho hľadiska vysoké hodnoty.

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

Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov					
Rok		I. - VI.					
Plánovaná hodnota							3
Skutočná hodnota							3
% rozdiel							100
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov					
Plánovaná hodnota							50
Skutočná hodnota							50
% rozdiel							100
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení					
Plánovaná hodnota							3
Skutočná hodnota							3
% rozdiel							100

Komentár

V tejto oblasti nie je potrebné ukladať opatrenia. Počet zásahov DHZ bol plnený na 100 %. V budúcnosti je potrebné realizovať preventívne vzdelávacie aktivity pre obyvateľov. Preventívne technické opatrenia sú na žiadateľnej úrovni.

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

Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			3
% rozdiel			30
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.		
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			50
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			98
% rozdiel			98

Komentár

V budúcnosti by malo mesto investovať ešte viac prostriedkov do znižovania energetickej náročnosti verejného osvetlenia. Pozitívne sa hodnotí 5 % úspora energií.

Monitorovacia správa - I - VI Rožňava 2012

Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým obča	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet nových reportáží z diania v meste
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		310
Skutočná hodnota		157
% rozdiel		51

Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac	
Plánovaná hodnota			12
Skutočná hodnota			15
% rozdiel			125

Komentár

Plnenie indikátorov bolo vzhľadom na náhodnosť vyhovujúce. Pomerne vyhovujúco sa podarilo prekročiť ukazovateľ počtu reportáží o meste, ktorý sa podarilo plniť na 51 %. Mestu sa podarilo rovnako efektívne odpredať reklamný priestor v regionálnej televízii. .

Podprogram	Mestská polícia	
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		980
Skutočná hodnota		384
% rozdiel		39

Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok	
Plánovaná hodnota			110
Skutočná hodnota			132
% rozdiel			120

Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zása	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			9
% rozdiel			90

Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených	
Plánovaná hodnota			90
Skutočná hodnota			95
% rozdiel			106

Komentár

Plnenie indikátorov bolo vyhovujúce. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Znížené plnenie indikátora počtu hliadok súvisí s postupným znižovaním drobnej priestupkovej činnosti v meste. V prvom polroku bol plnený na 39 %. Zníženie kriminality umožnil mierne zníženie monitoringu za deň. Vyriešenosť priestupkov bolo na úrovni 106 %.

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

Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			25
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo vyhovujúce, v prípade pokrytia územia na 100 %.

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. - VI.
Plánovaná hodnota		áno
Skutočná hodnota		áno
% rozdiel		100

Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie	
Plánovaná hodnota			áno

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Skutočná hodnota
% rozdiel

áno
100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na 100 % a nie je potrebné ukladať opatrenia. Ide o zákonom stanovenú povinnosť.

Program 6. Odpadové hospodárstvo

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
6.	Spolu	797100	309929	39
	Bežné výdavky	797100	309929	39
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

6. Odpadové hospodárstvo				797100	309929	797100	134
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	777100	290646	777100	37
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	2 500	706	2 500	28
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	1 000	0	1 000	0
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	770 000	289 940	770 000	38
637	a.6.1.4	Prvok	Poplatok v zmysle zákona č. 17/2004	0	0	0	0
637	a.6.1.5	Prvok	KO - navyše práce, monitoring skládok	3 600	0	3 600	0
637	a.6.1.6	Prvok	Monitoring skládok				0
700	a.6.1.7	Prvok	Rekultivácia skládok				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.6.1.1	Prvok					0
	b.6.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.6.1.1	Prvok					0
	c.6.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.6.1.1	Prvok					0
	d.6.1.2	Prvok					0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.6.1.1	Prvok					0
	e.6.1.2	Prvok					
	e.6.1.3	Prvok					0
		Prvok	Spolu	777100	290646	777100	37

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov podprogramu bolo na úrovni 37 %. V prvom polroku 2012 neboli realizované výdavky na monitoring a odpadové nádoby. Šetrenie bolo realizované v položke 637 - Komunálny odpad. Výdavky boli čerpané na úrovni len 38 % ročných rozpočtovaných výdavkov. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Výrazné šetrenie bolo dosiahnuté aj na položke 633 - Odpadové nádoby, kde sa čerpali výdavky len na 28 %.

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	20000	19283	20000	96
635	a.6.2.1	Prvok	projekt - povodne	20000	19283	20000	96
	a.6.2.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.6.2.1	Prvok					0
	b.6.2.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.6.2.1	Prvok		0			0
	c.6.2.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.6.2.1	Prvok					0
	d.6.2.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.6.2.1	Prvok		0			0
	e.6.2.2	Prvok					0
KZ 42	f	Zdroj	Zdroje zo zisku	0	0	0	0
	f.6.2.1	Prvok					0
							0
		Prvok	Spolu	20000	19283	20000	96

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli rozpočtované výdavky čerpané vo výške 96 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

	6.3	Podprogram	Separovaný zber	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	a.6.3.1	Prvok					0
	a.6.3.2	Prvok					0
	a.6.3.3	Prvok					0
	a.6.3.4	Prvok					0
	a.6.3.5	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.6.3.1	Prvok		0			0
	b.6.3.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.6.3.1	Prvok					0
	c.6.3.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

	d.6.3.1	Prvok					0
	d.6.3.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.6.3.1	Prvok					0
	e.6.3.2	Prvok					0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli rozpočtované ani čerpané výdavky.

6. Odpadové hospodárstvo				2012			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	777100	0		777100
B)				290646	0		290646
C)				37	0	0	37
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	20000	0		20000
B)				19283	0		19283
C)				96	0	0	96
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	797100	0	0	797100
B)			Skutočnosť I. - VI.	309929	0	0	309929
C)			Plnenie rozpočtu v %	39	0	0	39

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

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v prvom polroku 2012 na 39 %. Z väčšej miery išlo o bežné výdavky. Celkové hodnotenie programu je vyhovujúce a netreba prijať opatrenia.

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

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

Indikátor výstup Objem separovaného odpadu v tonách za rok
 Plánovaná hodnota 827
 Skutočná hodnota 486
 % rozdiel 59

Indikátor výstup Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t
 Plánovaná hodnota 7500
 Skutočná hodnota 3515
 % rozdiel 47

Komentár

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Zlepšenie je potrebné uskutočniť v objeme separovaného zberu. Aj napriek pomernému plneniu 59 % je potrebné separovaný zber zintenzívniť. Do budúcnosti je potrebné znížiť objem likvidovaného odpadu, nakoľko objem likvidovaného odpadu bol plnený na 47 %.

Podprogram		Odpadové vody	
Cieľ		Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanaliz	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			89
Skutočná hodnota			80
% rozdiel			90
Indikátor		Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			70
Skutočná hodnota			72
% rozdiel			103
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku	
Plánovaná hodnota			362
Skutočná hodnota			181
% rozdiel			50

Komentár

Plnenie indikátorov bolo vyhovujúce. Kanalizačná sieť je v správe vodárenskej spoločnosti a mesto nedokáže plnenie indikátorov ovplyvniť.

Podprogram		Separovaný zber	
Cieľ		Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			827
Skutočná hodnota			486
% rozdiel			59
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít	
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách	
Plánovaná hodnota			500
Skutočná hodnota			205
% rozdiel			41

Komentár

Plnenie indikátorov v oblasti separovaného zberu je vyhovujúce. Do budúcnosti je ale potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu. Indikátor objemu separovaného zberu bol plnený na 59 %. Objem biologicky rozložiteľného odpadu bol v dôsledku dlhotrvajúceho sucha plnený len na 41 %.

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	148000	57954	39
	Bežné výdavky	148000	57954	39
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				148000	57954	145322	39
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
640	a.7.1.1	Prvok	Príspevok - TS - prisp. na správu RK, KD, sobášky				0
	a.7.1.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.7.1.1	Prvok					0
	b.7.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.7.1.1	Prvok					0
	c.7.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.7.1.1	Prvok					0
	d.7.1.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.7.1.1	Prvok					0
	e.7.1.2	Prvok					0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli čerpané výdavky.

	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	50000	21755	45664	44
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	6 000	0	6 000	0
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	12 000	6 591	12 500	55
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	12 000	0	12 000	0
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	20 000	15 164	15 164	76
			Spolu	50000	21755	45664	44

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie rozpočtu bolo v prvom polroku 2012 na 44 %. Mesto šetrilo výdavky v prípade kultúrnych akcií Dni mesta, kde neboli čerpané žiadne výdavky a v prípade jarmoku. Pri organizovaní mestského plesu boli ušetrené prostriedky vo výške 24 %. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	98000	36199	98000	37
635	a.7.3.1	Prvok	údržba pamiatok	0	0	0	0
633	a.7.3.2	Prvok	projekt - tvorivé dielne	0	0	0	0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	98 000	36 199	98 000	37
640	a.7.3.4	Prvok	kultúrne poukazy	0			0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	1658	0
633	b.7.3.1	Prvok	dotácia MK SR - tvoríme spoločne	0	0	1658	0
	b.7.3.2	Prvok					0
			Spolu	98000	36199	99658	37

Komentár k podprogramu

Transfer na činnosť divadla Actores bol na úrovni 37 % a teda nie je potrebné ukladať opatrenia. Vo vzťahu k plneniu ukazovateľov je čerpanie vyhovujúce. Výška príspevku odráža rozpočtové možnosti mesta.

Program 7. Kultúra				2012			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	50000			50000
B)				21755			21755
C)				44	0	0	44
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	98000			98000
B)				36199			36199
C)				37	0	0	37
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	148000	0	0	148000
B)			Skutočnosť I. - VI.	57954	0	0	57954
C)			Plnenie rozpočtu v %	39	0	0	39

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

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

Komentár

Priemerné plnenie rozpočtu programu bolo na úrovni 39 %. Výdavky mesto čerpalo hlavne na zabezpečenie kultúrnych podujatí ako aj na prevádzku dovedla Actores. Výška príspevku bola bo výške 37 %. V uvedenom hospodárskom trende je potrebné pokračovať.

Podprogram	Kultúrny dom	
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		175
Skutočná hodnota		89
% rozdiel		51
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu
Plánovaná hodnota		250
Skutočná hodnota		100
% rozdiel		40
Indikátor	výstup	Vytaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok
Plánovaná hodnota		170
Skutočná hodnota		75
% rozdiel		44

Komentár

V prípade stanovených indikátorov dosiahli hodnoty v okolí 50% plánovaných ročných hodnôt v prípade počtu akcií a vyťaženosť domu kultúry (44 %). V tejto oblasti nie je potrebné uložiť opatrenia, keďže životné situácie podliehajú náhodným okolnostiam, ktoré nemôže mestský úrad ovplyvniť.

Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultú	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		24
Skutočná hodnota		11
% rozdiel		46
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu
Plánovaná hodnota		4870
Skutočná hodnota		1900
% rozdiel		39

Komentár

Plnenie indikátorov je vyhovujúce. Mesto v prvom polroku uskutočnilo niekoľko väčších či menších podujatí. Ukazovateľ počtu návštevníkov bol plnený na 39 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organi	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		108
Skutočná hodnota		149
% rozdiel		138
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí
Plánovaná hodnota		33920
Skutočná hodnota		15230
% rozdiel		45
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES
Plánovaná hodnota		4
Skutočná hodnota		2
% rozdiel		50

Komentár

Počet podujatí divadla bolo na úrovni 138 % plánovanej hodnoty. Opatrenie nie je potrebné stanoviť nakoľko väčšina kultúrnych podujatí spadá do letného obdobia. S tým súvisí aj nízke plnenie indikátora počtu návštevníkov. Ten bol plnený len na 45 %.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	100000	43681	44
	Bežné výdavky	88000	14076	16
	Kapitálové výdavky	6000	0	0
	Finančné operácie	6000	29605	493

8 Doprava				157980	43681	157980	52
	8.1	Podprogram	Autodoprava	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	85980	39569	85980	46
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	22 000	9 964	22 000	45
824	a.8.1.2	Prvok	Leasing - Mercedes	51 980	25 988	51 980	50
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA	12000	3617	12000	30
			Spolu	85980	39569	85980	46

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov v prvom polroku bolo na úrovni 46 %. Výdavky na dopravné boli vyvážené. V prvom polroku nedosiahli ani 50 % ročnej rozpočtovanej hodnoty. Výdavky na finančný nájom Mercedesu boli čerpané vo výške 50 % rozpočtu. Finančný nájom osobného automobilu bol v prvom polroku uhradený vo výške 30 % ročnej hodnoty.

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	72000	4112	72000	6
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0			0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	66 000	4 112	66 000	6
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
717	a.8.2.4	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6 000	0	6 000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.8.1.1	Prvok					0
	b.8.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.8.1.1	Prvok					0
	c.8.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.8.1.1	Prvok					0
	d.8.1.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.8.1.1	Prvok					0
	e.8.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	72000	4112	72000	6

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Komentár k podprogramu

Podpora hromadnej dopravy v prvom polroku bola vo výške 6 % ročnej rozpočtovanej hodnoty. V prvom polroku neboli realizované kapitálové investície vo výške 6000 € na zastávky hromadnej dopravy. Tie budú pravdepodobne realizované v druhom polroku. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 8. Doprava				2012			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	22000		6000	28000
B)				9964		29605	39569
C)				45	0	493	141
A)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	66000	6000		72000
B)				4112	0		4112
C)				6	0	0	6
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	88000	6000	6000	100000
B)			Skutočnosť I. - VI.	14076	0	29605	43681
C)			Plnenie rozpočtu v %	16	0	493	44

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

Komentár

Hospodárenie v rámci programu bolo pozitívne. Celkové čerpanie výdavkov v prvom polroku bolo na 44 %. Uvedené čerpanie je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať opatrenia. Mierne úspory mesto dosiahlo krátením dotácie mestskej hromadnej dopravy, ako aj neuskutočnenou realizáciou investičných výdavkov.

Podprogram	Autodoprava		
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest	
Plánovaná hodnota			250
Skutočná hodnota			72
% rozdiel			29
Indikátor	výstup	počet najazdených km	
Plánovaná hodnota			120000
Skutočná hodnota			40451
% rozdiel			34

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Mesto redukovalo počet služobných ciest ako aj počet najazdených km. V prípade počtu služobných ciest bol plnený indikátor na 29 % a v prípade počtu najazdených km na 34 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Hromadná doprava		
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zast		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			245000
Skutočná hodnota			125000
% rozdiel			51
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			146140
% rozdiel			51

Komentár

V prvom polroku 2012 bol indikátor vydaných cestovných lístkov plnený na 51 %. Počet ubehnutých km bol vyvážený a pomerný ročnej hodnote. Bol plnený na 51 %.

Program 9 Vzdelávanie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	6016076	1801638	30
	Bežné výdavky	5787719	1794806	31
	Kapitálové výdavky	228357	6832	3
	Finančné operácie	0	0	0

9. Vzdelávanie				6021053	1803964	5147742	30
	9.1	Podprogram	MŠ a Školská jedáleň pri MŠ E.Rótha 4	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	243122	0	0	0
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	133256			0
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	47972			0
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	58180			0
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	3714			0
	a.9.1.5	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.1.1	Prvok					0
	b.9.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	3297	0
633	c.9.1.1	Prvok	projekt "Revitalizácia MŠ"	0	0	3297	0
	c.9.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.1.1	Prvok					0
	d.9.1.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	d.9.1.1	Prvok					0
	d.9.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	243122	0	3297	0

Komentár k podprogramu

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

	9.2	Podprogram	MŠ UI. Kozmonautov 1793/14	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	65052	0	0	0
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	38766,00			0
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	13955,76			0
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	12180,00			0
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	150,00			0
	a.9.2.5	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.2.1	Prvok					0
	b.9.2.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.9.2.1	Prvok					0
	c.9.2.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.2.1	Prvok					0
	d.9.2.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	d.9.2.1	Prvok					0
	d.9.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	65052	0	0	0

Komentár k podprogramu

	9.3	Podprogram	MŠ s VJM E. Rótha 4	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	33193	0	0	0
610	a.9.3.1	Prvok	Mzdy	17730			0
620	a.9.3.2	Prvok	Odvody	6383			0
630	a.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	8980			0
640	a.9.3.4	Prvok	Bežné transfery	100			0
	a.9.3.5	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.3.1	Prvok					0

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

	b.9.3.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.9.3.1	Prvok					0
	c.9.3.2	Prvok					0
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	0	0	0	0
	d.9.3.1	Prvok					0
	d.9.3.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	33193	0	0	0

Komentár k podprogramu

	9.4	Podprogram	MŠ UI. Krátka	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41,46	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	75399	0	0	0
610	a.9.4.1	Prvok	Mzdy	37720			0
620	a.9.4.2	Prvok	Odvody	13579			0
630	a.9.4.3	Prvok	Tovary a služby	23800			0
640	a.9.4.4	Prvok	Bežné transfery	300			0
	a.9.4.5	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.4.1	Prvok					0
	b.9.4.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.9.4.1	Prvok					0
	c.9.4.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.4.1	Prvok					0
	d.9.4.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	d.9.4.1	Prvok					0
	d.9.4.2	Prvok					0

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

		Prvok	Spolu	75399	0	0	0
--	--	-------	-------	-------	---	---	---

Komentár k podprogramu

	9.5	Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	263590	0	0	0
610	a.9.5.1	Prvok	Mzdy	143833			0
620	a.9.5.2	Prvok	Odvody	51780			0
630	a.9.5.3	Prvok	Tovary a služby	64610			0
640	a.9.5.4	Prvok	Bežné transfery	3367			0
	a.9.5.5	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.5.1	Prvok					0
	b.9.5.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.9.5.1	Prvok					0
	c.9.5.2	Prvok					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	0	0	0	0
	d.9.5.1	Prvok					0
	d.9.5.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	263590	0	0	0

Komentár k podprogramu

	9.6	Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	135108	0	0	0
61	a.9.6.1	Prvok	Mzdy	77294			0
62	a.9.6.2	Prvok	Odvody	27826			0
631	a.9.6.3	Prvok	Tovary a služby	27800			0
632	a.9.6.4	Prvok	Bežné transfery	2188			0
	a.9.6.5	Prvok					0

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.6.1	Prvok					0
	b.9.6.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.9.6.1	Prvok					0
	c.9.6.2	Prvok					0
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	0	0	0	0
	d.9.6.1	Prvok					0
	d.9.6.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	135108	0	0	0

Komentár k podprogramu

	9.7	Podprogram	MŠ Ul. Štítnická 337/9/A	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	253025	0	0	0
610	a.9.7.1	Prvok	Mzdy	149561			0
620	a.9.7.2	Prvok	Odvody	53842			0
630	a.9.7.3	Prvok	Tovary a služby	47660			0
640	a.9.7.4	Prvok	Bežné transfery	1962			0
	a.9.7.5	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.7.1	Prvok					0
	b.9.7.2	Prvok					0
KZ 45,1319,11T2	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.9.7.1	Prvok					0
	c.9.7.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.7.1	Prvok					0
	d.9.7.2	Prvok					0

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	d.9.7.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	253025	0	0	0

Komentár k podprogramu

	9.8	Podprogram	MŠ Ul. Vajanského 370/6	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	147109	0	0	0
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy	77670			0
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	27961			0
630	a.9.8.3	Prvok	Tovary a služby	39858			0
640	a.9.8.4	Prvok	Bežné transfery	1620			0
	a.9.8.5	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.8.1	Prvok					0
	b.9.8.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.9.8.1	Prvok					0
	c.9.8.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.8.1	Prvok					0
	d.9.8.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	d.9.8.1	Prvok					0
	d.9.8.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	147109	0	0	0

Komentár k podprogramu

	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	48000	0
717002	a.9.9.1	Prvok	ZŠ zlatá - sanácia a odizolovanie základov, stien	0	0	48000	0
	a.9.9.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	586971	258412	586971	44

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy	329690	132832	329690	40
620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	121810	48931	121810	40
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	102000	55659	102000	55
630	b.9.9.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	5745	5745	5745	100
640	b.9.9.5	Prvok	Bežné transfery	1500	449	1500	30
640	b.9.9.6	Prvok	Asistenti učiteľa	5976	2846	5976	48
640	b.9.9.7	Prvok	Dopravné žiakom	1414	1134	1414	80
640	b.9.9.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	129	129	129	100
640	b.9.9.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	7169	4769	7169	67
640	b.9.9.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	1838	1838	1838	100
640	b.9.9.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	9700	4080	9700	42
640	b.9.9.12	Prvok	Odchodné				0
640	b.9.9.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov				0
630	b.9.9.14	Prvok	Aktivačná činnosť				0
640	b.9.9.15	Prvok	Hmotná núdza - školské potreby				0
640	b.9.9.16	Prvok	Hmotná núdza - stravovanie				0
640	b.9.9.17	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	11147	11147	11147	100
630	c.9.9.1	Prvok	Projekt Comenius	11147	11147	11147	100
717	c.9.9.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.9.1	Prvok					0
	d.9.9.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	4977	2326	4977	47
630	e.9.9.1	Prvok	Vlastné príjmy	2500	849	2500	34
630	e.9.9.2	Prvok	Projekty, dary	2477	1477	2477	60
		Prvok	Spolu	603095	271885	651095	45

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu bolo čerpanie výdavkov na úrovni 45 % ročného schváleného rozpočtu. V žiadnom prípade jednotlivých výdavkov neboli výraznejšie pomerne prečerpané. V prvom polroku neboli čerpané kapitálové výdavky. Na 100 % ročnej hodnoty boli čerpané výdavky na projekt Comenius - výdavky boli čerpané zo štrukturálnych fondov. Mzdové výdavky a odvody boli čerpané na 40 %. Výdavky na tovary a služby prekročili pomernú časť o 5 %. Z celkového hľadiska nie je potrebné ukladať ďalšie opatrenia.

	9.10	Podprogram	ZŠ Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
713	a.9.10.1	Prvok	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				0
	a.9.10.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	453955	201722	479271	44

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy	258880	103480	258880	40
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	91120	36790	91120	40
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	73060	45915	73060	63
640	b.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	3140	2360	3140	75
640	b.9.10.5	Prvok	Dopravné žiakom	8858	2770	8858	31
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1182	1182	1182	100
640	b.9.10.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	4315	1945	4315	45
640	b.9.10.8	Prvok	Odchodné	0	316	316	0
640	b.9.10.9	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	13400	6964	13400	52
630	b.9.10.10	Prvok	Aktivačná činnosť	0			0
640	b.9.10.11	Prvok	Hmotná núdza - školské potreby				0
640	b.9.10.12	Prvok	Hmotná núdza - stravovanie				0
600	b.9.10.13	Prvok	SŠ Komenského - havária (dot.z KŠÚ)	0	0	25000	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.9.10.1	Prvok					0
	c.9.10.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.10.1	Prvok					0
	d.9.10.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	9576	4639	9576	48
630	e.9.10.1	Prvok	Vlastné príjmy	8690	4509	8690	52
630	e.9.10.2	Prvok	Projekty, dary	886	130	886	15
		Prvok	Spolu	463531	206361	488847	45

Komentár k podprogramu

Pozitívne sa hodnotí v rámci podprogramu čerpanie výdavkov na úrovni 45 % ročného schváleného rozpočtu. K vyššiemu čerpaniu došlo na položke tovary a služby. V prvom polroku bola prečerpaná ich pomerná časť o 13 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané na 40 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
630	a.9.11.1	Prvok	Spolufinancovanie - ZŠ zakarpat.				0
	a.9.11.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	596164	270290	591864	45
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy	337520	143619	337520	43
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	124880	52475	124880	42
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	108000	66781	108000	62

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

630	b.9.11.4	Prvok	Normatív p.r.	0	0	0	0
640	b.9.11.5	Prvok	Bežné transfery	1000	585	1000	59
640	b.9.11.6	Prvok	Asistenti učiteľa	7200	3000	7200	42
640	b.9.11.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	7134	0	7134	0
640	b.9.11.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	3830	3830	3830	100
640	b.9.11.9	Prvok	Odhodné	0	0	0	0
630	b.9.11.10	Prvok	Mimoštatné výsledky žiakov	0	0	0	0
630	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	6600	0	2300	0
	b.9.11.12	Prvok					0
	b.9.11.13	Prvok					0
	b.9.11.14	Prvok					0
	b.9.11.15	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	5003	5003	130146	100
630	c.9.11.1	Prvok	Projekt Socrates	5003	5003	5003	100
630	c.9.11.2	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	0	0	125143	0
717	c.9.11.3	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0			0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.11.1	Prvok					0
	d.9.11.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	5910	3823	22710	65
630	e.9.11.1	Prvok	Vlastné príjmy	5000	3823	15800	76
600	e.9.11.2	Prvok	Projekty, dary - ZŠ	910	0	6910	0
		Prvok	Spolu	607077	279116	744720	46

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu bolo čerpanie výdavkov na úrovni 46 % ročného schváleného rozpočtu. Výdavky na projekt Socrates boli čerpané vo výške 100 % rozpočtu. Mzdy a odvody boli financované vo výške 42 %. K pomernému zvýšenému čerpaniu došlo v položke tovary a služby, kde bola pomerná časť prečerpaná o 12 %.

	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	a.9.12.1	Prvok					0
	a.9.12.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	834281	345541	836681	41
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy	482675	193879	482675	40
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	177625	71044	177625	40
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	135945	54337	135945	40
630	b.9.12.4	Prvok	Normatív p.r.	12175	12175	12175	100

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

640	b.9.12.5	Prvok	Bežné transfery	6055	2523	6055	42
640	b.9.12.6	Prvok	Asistenti učiteľa	0	0	0	0
640	b.9.12.7	Prvok	Dopravné žiakom	1265	792	1265	63
640	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	91	91	91	100
640	b.9.12.9	Prvok	Vzdel. poukazy	9866	4933	9866	50
640	b.9.12.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.	3684	3684	3684	100
640	b.9.12.11	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
640	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	4900	1633	4900	33
630	b.9.12.13	Prvok	Aktivačná činnosť	0	0	0	0
600	b.9.12.14	Prvok	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ	0	450	2400	0
	b.9.12.15	Prvok					0
	b.9.12.16	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	312	116501	0
600	c.9.12.1	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	0	312	116501	0
717	c.9.12.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.12.1	Prvok					0
	d.9.12.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	8810	1216	22710	14
630	e.9.12.1	Prvok	Vlastné príjmy	1700	16	15600	1
630	e.9.12.2	Prvok	Projekty, dary	7110	1200	7110	17
		Prvok	Spolu	843091	347069	975892	41

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu bolo čerpanie výdavkov na úrovni 41 % ročného schváleného rozpočtu. Mzdy a odvody boli čerpané na 40 %. Rovnaký pomerný objem bol čerpaný v prípade tovarov a služieb. Dopravné žiakom bolo financované vo výške 63 % ročných výdavkov. Z komplexného hľadiska sa hodnotí hospodárenie veľmi pozitívne a nie je potrebné ukladať opatrenia.

	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	293227	140357	297527	48
610	b.9.13.1	Prvok	Mzdy	163470	70574	163470	43
620	b.9.13.2	Prvok	Odvody	57130	24497	57130	43
630	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	65000	40943	65000	63
630	b.9.13.4	Prvok	Normatív p.r.	0	0	0	0
640	b.9.13.5	Prvok	Bežné transfery	1000	396	1000	40
640	b.9.13.6	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	2300	1823	6600	79
640	b.9.13.7	Prvok	Dopravné žiakom	1562	513	1562	33
640	b.9.13.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	420	420	420	100

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

640	b.9.13.9	Prvok	Vzdel. Poukazy	1914	760	1914	40
640	b.9.13.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	431	431	431	100
640	b.9.13.11	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
	b.9.13.12	Prvok					0
	b.9.13.13	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.9.13.1	Prvok					0
	c.9.13.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.13.1	Prvok					0
	d.9.13.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	886	1150	0
630	e.9.13.1	Prvok	Vlastné príjmy	0	886	1150	0
	e.9.13.2	Prvok		0			0
		Prvok	Spolu	293227	141243	298677	48

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu bolo čerpanie výdavkov na úrovni 48 % ročného schváleného rozpočtu. Mzdové a odvodové výdavky boli čerpané vo výške 43 % rozpočtu. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 63 %. Výdavky na vzdelávacie poukazy a dopravné boli financované vo výške 100 % rozpočtu.

	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	76479	30241	76479	40
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	45646	17535	45646	38
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	17254	6421	17254	37
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	12079	6001	12079	50
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	1500	284	1500	19
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.14.1	Prvok					0
	b.9.14.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	76479	30241	76479	40

Komentár k podprogramu

Čerpanie rozpočtu v prvom polroku 2012 bolo na úrovni 40 %. Výdavky boli vo všetkých prípadoch pod 50 % úrovňou. Preto nie je potrebné ukladať šetriace opatrenia. Výdavky by sa mali redukovať len na nevyhnutné výdavky súvisiace so zabezpečením chodu klubu.

	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				

Monitorovacia správa - I - VI Roznava 2012

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	44295	16802	44295	38
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	23631	9041	23631	38
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	8318	3518	8318	42
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	11208	3186	11208	28
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	1138	1057	1138	93
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.15.1	Prvok					0
	b.9.15.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	44295	16802	44295	38

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu bolo čerpanie výdavkov na úrovni 37 % ročného schváleného rozpočtu. K vysokému prečerpaniu došlo v skupine výdavkov bežné transfer vo výške 122 % ročnej hodnoty. ŠKD výšku týchto výdavkov nemôže ovplyvniť preto sa opatrenia neukladajú.

	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60550	24243	60550	40
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	43087	16536	43087	38
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	16076	6149	16076	38
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	1250	1558	1250	125
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	137	0	137	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.16.1	Prvok					0
	b.9.16.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	60550	24243	60550	40

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu bolo čerpanie výdavkov na úrovni 40 % ročného schváleného rozpočtu. K vysokému prečerpaniu došlo v skupine výdavkov na tovary a služby - 125 %. ŠKD výšku týchto výdavkov môže redukovať financovaním len nevyhnutných výdavkov. Spotrebu je potrebné znížiť. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 38 %.

	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	96239	35147	96239	37
610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	49800	19882	49800	40
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	18430	7770	18430	42
630	a.9.17.3	Prvok	Tovary a služby	26411	6087	26411	23

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	1598	1408	1598	88
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.17.1	Prvok					0
	b.9.17.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	96239	35147	96239	37

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu bolo čerpanie výdavkov na úrovni 37 % ročného schváleného rozpočtu. K pomernému prečerpaniu došlo v skupine výdavkov na bežné transfery, kde sa pomerná časť prekročila o 38 %. Ostatné výdavky boli na vyhovujúcej hodnote.

	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	28858	11177	28858	39
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	12936	5385	12936	42
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	4553	1939	4553	43
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	11319	3853	11319	34
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	50	0	50	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.18.1	Prvok					0
	b.9.18.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	28858	11177	28858	39

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu bolo čerpanie výdavkov na úrovni 39 % ročného schváleného rozpočtu. Mzdy a odvody boli čerpané na 42 a 43 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 34 % rozpočtu. Opatrenia nie je potrebné ukladať, hospodárenie sa hodnotí pozitívne.

	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	78684	29231	78684	37
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	32074	12427	32074	39
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	11867	4430	11867	37
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	33743	12308	33743	36
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	1000	66	1000	7
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.19.1	Prvok					0
	b.9.19.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	78684	29231	78684	37

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Komentár k podprogramu

Hospodárenie v rámci podprogramu bolo na úrovni 37 %. Výdavky neboli pomerne prečerpané v žiadnej položke a preto nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 39 % a mzdy vo výške 37 %. Výdavky na tovary a služby nedosiahli ani 40 % ročných rozpočtovaných výdavkov.

	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	68856	27424	68856	40
610	a.9.20.1	Prvok	Mzdy	31063	13089	31063	42
620	a.9.20.2	Prvok	Odvody	11684	5206	11684	45
630	a.9.20.3	Prvok	Tovary a služby	23698	6918	23698	29
640	a.9.20.4	Prvok	Bežné transfery	2411	2211	2411	92
717	a.9.20.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0			0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.20.1	Prvok					0
	b.9.20.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	68856	27424	68856	40

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu bolo čerpanie výdavkov na úrovni 40 % ročného schváleného rozpočtu. K vysokému prečerpaniu došlo v skupine výdavkov bežné transfer vo výške 92 % ročnej hodnoty. Výšku týchto výdavkov nemôže subjekt ovplyvniť, preto sa opatrenia neukladajú. Mzdové výdavky boli čerpané len na 42 a 45 %.

	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	63566	24610	63566	39
610	a.9.21.1	Prvok	Mzdy	34944	14114	34944	40
620	a.9.21.2	Prvok	Odvody	12768	5171	12768	40
630	a.9.21.3	Prvok	Tovary a služby	15654	5138	15654	33
640	a.9.21.4	Prvok	Bežné transfery	200	187	200	94
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.21.1	Prvok					0
	b.9.21.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	63566	24610	63566	39

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu bolo čerpanie výdavkov na úrovni 39 % ročného schváleného rozpočtu. K vysokému prečerpaniu došlo v skupine výdavkov bežné transfery vo výške 94 % ročnej hodnoty. Výšku týchto výdavkov nemôže subjekt ovplyvniť, preto sa opatrenia neukladajú. Mzdové výdavky boli čerpané len na 40 %. Výdavky na tovary a služby sú vo výške 33 %.

	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	92000	31937	92000	35
610	a.9.22.1	Prvok	Mzdy	41851	15357	41851	37
620	a.9.22.2	Prvok	Odvody	14853	5518	14853	37
630	a.9.22.3	Prvok	Tovary a služby	34198	10861	34198	32
640	a.9.22.4	Prvok	Bežné transfery	1098	201	1098	18
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.22.1	Prvok					0
	b.9.22.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	92000	31937	92000	35

Komentár k podprogramu

Hospodárenie v rámci podprogramu bolo na úrovni 35 %. Výdavky neboli pomerne prečerpané v žiadnej položke a preto nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí čerpanie výdavkov na tovary a služby vo výške 32 %.

	9.23	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	80122	25008	80122	31
610	a.9.23.1	Prvok	Mzdy	840	230	840	27
620	a.9.23.2	Prvok	Odvody	841	279	841	33
630	a.9.23.3	Prvok	Tovary a služby	78391	24499	78391	31
640	a.9.23.4	Prvok	Bežné transfery	50	0	50	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.23.1	Prvok					0
	b.9.23.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	80122	25008	80122	31

Komentár k podprogramu

Hospodárenie v rámci podprogramu bolo na úrovni 35 %. Výdavky neboli pomerne prečerpané v žiadnej položke a preto nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Bežné transfery neboli čerpané.

	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	437190	164357	437190	38
610	a.9.24.1	Prvok	Mzdy	280000	108198	280000	39
620	a.9.24.2	Prvok	Odvody	102480	38728	102480	38
630	a.9.24.3	Prvok	Tovary a služby	38889	16421	38889	42
640	a.9.24.4	Prvok	Bežné transfery	15821	1010	15821	6
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0

Monitorovacia správa - I - VI Roznava 2012

630	b.9.24.1	Prvok	Aktivačná činnosť - Základná umelecká škola				0
	b.9.24.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	437190	164357	437190	38

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu bolo čerpanie výdavkov na úrovni 38 % ročného schváleného rozpočtu. K pomernému prečerpaniu nedošlo na žiadnej položke. V oblasti bežných transferov bolo čerpanie na hodnote 6 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 42 %.

	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	135780	51396	135780	38
610	a.9.25.1	Prvok	Mzdy	62030	21908	62030	35
620	a.9.25.2	Prvok	Odvody	22258	8079	22258	36
630	a.9.25.3	Prvok	Tovary a služby	50092	21322	50092	43
640	a.9.25.4	Prvok	Bežné transfery	1400	87	1400	6
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	18031	10240	18031	57
630	b.9.25.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	731	731	731	100
630	b.9.25.2	Prvok	CVČ- súťaže	11000	5417	11000	49
630	b.9.25.3	Prvok	CVČ-Karpatská nadácia	500	498	500	100
630	b.9.25.4	Prvok	Aktivačná činnosť - Centrum voľného času	5800	3594	5800	62
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	e.9.25.1	Prvok	CVČ-Karpatská nadácia				0
		Prvok	Spolu	153811	61636	153811	40

Komentár k podprogramu

Hospodárenie v rámci podprogramu bolo na úrovni 40 %. Bežné transfery boli čerpané na 6 %. Tovary a služby boli financované vo výške 43 %. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky v celkovej výške 10240 €. Rozpočtované výdavky boli čerpané vo výške 57 % ročných výdavkov.

	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	135302	51509	135302	38
640	a.9.26.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	10153	3865	10153	38
640	a.9.26.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	17820	6784	17820	38
640	a.9.26.3	Prvok	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	9821	3739	9821	38
640	a.9.26.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	15055	5731	15055	38
640	a.9.26.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	18114	6896	18114	38
640	a.9.26.6	Prvok	MŠ-evanjelická	64339	24494	64339	38

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

		Prvok	Spolu	135302	51509	135302	38
--	--	-------	-------	--------	-------	--------	----

Komentár k podprogramu

Hospodárenie v rámci podprogramu bolo na úrovni 38 %. Výdavky neboli pomerne prečerpané v žiadnej položke a preto nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Mesto zredukovalo transfer o 12 %.

	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	494177	24192	483957	5
610	a.9.27.1	Prvok	Mzdy - nerozdelené	7705			0
620	a.9.27.2	Prvok	Odvody - nerozdelené	2515			0
635	a.9.27.3	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	200000	0	200000	0
637	a.9.27.4	Prvok	spoluúčasť na projektoch - ZŠ JUH	10000	0	10000	0
640	a.9.27.5	Prvok	Transfer pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	45 600	17 360	45 600	38
717	a.9.27.6	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	228357	6832	228357	3
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	85305	776	85305	1
610	b.9.27.1	Prvok	rezerva 1,76 %	28200	0	28200	0
620	b.9.27.2	Prvok	rezerva 1,76 %	10170	0	10170	0
630	b.9.27.3	Prvok	rezerva 2,5 %	12746	0	12746	0
630	b.9.27.4	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	33690	277	33690	1
630	b.9.27.5	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ p.r.	499	499	499	100
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
700	c.9.27.1	Prvok	Projekt-Širšie zav.IKT do vy.pr.ZŠ.zak.2009				0
700	c.9.27.2	Prvok	Projekt-Širšie zav.IKT do vy.pr.ZŠ.zak.2010				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.27.1	Prvok					0
	d.9.27.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	d.9.27.1	Prvok					0
	d.9.27.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	579482	24968	569262	4

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky podprogramu boli čerpané na 4 %. Opatrenia nie je potrebné realizovať. Väčšina výdavkov nebola čerpaná.

Program 9. Vzdelávanie				2012			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)				243122			243122

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

B)	9.1	Podprogram	MŠ a školská jedáleň pri MŠ E. Rótha 4	0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.2	Podprogram	MŠ Ul. Kozmonautov 1793/14	65052			65052
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.3	Podprogram	MŠ s VJM E. Rótha 4	33193			33193
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.4	Podprogram	MŠ Ul. Krátka	75399			75399
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.5	Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14	263590			263590
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.6	Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18	135108			135108
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.7	Podprogram	MŠ Ul. Štítnická 337/9/A	253025			253025
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.8	Podprogram	MŠ Ul. Vajanského 370/6	147109			147109
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	598118	0		598118
B)				269559	0		269559
C)				45	0	0	45
A)	9.10	Podprogram	ZŠ Komenského	463531	0		463531
B)				206361	0		206361
C)				45	0	0	45
A)	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	607077	0		607077
B)				279116	0		279116
C)				46	0	0	46
A)				843091	0		843091

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

B)	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	347069	0		347069
C)				41	0	0	41
A)	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	293227			293227
B)				141243			141243
C)				48	0	0	48
A)	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	76479			76479
B)				30241			30241
C)				40	0	0	40
A)	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	44295			44295
B)				16802			16802
C)				38	0	0	38
A)	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	60550			60550
B)				24243			24243
C)				40	0	0	40
A)	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	96239			96239
B)				35147			35147
C)				37	0	0	37
A)	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	28858			28858
B)				11177			11177
C)				39	0	0	39
A)	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	78684			78684
B)				29231			29231
C)				37	0	0	37
A)	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	68856	0		68856
B)				27424	0		27424
C)				40	0	0	40
A)	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	63566			63566
B)				24610			24610
C)				39	0	0	39
A)	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	92000			92000
B)				31937			31937
C)				35	0	0	35
A)				80122			80122

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

B)	9.23	Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti	25008			25008
C)				31	0	0	31
A)	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	437190			437190
B)				164357			164357
C)				38	0	0	38
A)	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	153811			153811
B)				61636			61636
C)				40	0	0	40
A)	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	135302			135302
B)				51509			51509
C)				38	0	0	38
A)	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	351125	228357		579482
B)				18136	6832		24968
C)				5	3	0	4
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	5787719	228357	0	6016076
B)			Skutočnosť I. - VI.	1794806	6832	0	1801638
C)			Plnenie rozpočtu v %	31	3	0	30

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

Komentár

Z celkového hľadiska možno hodnotiť hospodárenie za vyhovujúce. V rámci bežných výdavkov je potrebné ukladať opatrenia hlavne v oblasti šetrenia spotreby energií, služieb a materiálových výdavkov.

Podprogram MŠ a Školská jedáleň pri MŠ E.Rótha 4

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečiť

Zodpovednosť MŠ a Školská jedáleň pri MŠ E.Rótha 4

Indikátor výstup Počet detí v MŠ za rok spolu

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	110
Skutočná hodnota	102
% rozdiel	93

Indikátor výstup Počet tried v MŠ	
Plánovaná hodnota	5
Skutočná hodnota	5
% rozdiel	100

Indikátor výstup Počet vydaných jedál za rok	
Plánovaná hodnota	60000
Skutočná hodnota	31031

% rozdiel

52

Komentár

Indikátory dosiahli v prvom polroku 2012 akceptovateľnú hodnotu. Počet vydaných jedál dosiahol hodnotu 52 %. Mierne negatívne sa vníma nenaplnenie indikátora počtu detí v MŠ.

Podprogram	MŠ Ul. Kozmonautov 1793/14	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	MŠ Ul. Kozmonautov 1793/14	
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		42
Skutočná hodnota		44
% rozdiel		105
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		2
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok
Plánovaná hodnota		16000
Skutočná hodnota		10140
% rozdiel		63

Komentár

Indikátory dosiahli v prvom polroku 2012 ideálnu hodnotu. Nie je potrebné ukladať opatrenia. Počet detí dosiahol hodnotu 105 %.

Podprogram	MŠ s VJM E. Rótha 4	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	MŠ s VJM E. Rótha 4	
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		20
Skutočná hodnota		20
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ
Plánovaná hodnota		1
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok
Plánovaná hodnota		8600
Skutočná hodnota		5961
% rozdiel		69

Komentár

Indikátory dosiahli v prvom polroku 2012 akceptovateľnú hodnotu. Nie je potrebné ukladať opatrenia. Plnenie indikátorov bolo vyvážené.

Podprogram MŠ Ul. Krátka

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečiť		
Zodpovednosť	MŠ Ul. Krátka		
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			45
Skutočná hodnota			45
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok	
Plánovaná hodnota			15000
Skutočná hodnota			9537
% rozdiel			64

Komentár

Indikátory dosiahli v prvom polroku 2012 akceptovateľnú hodnotu. Nie je potrebné ukladať opatrenia. V prípade vydaných jedál sa dosiahla len 64 % hodnota ročnej výšky.

Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečiť		
Zodpovednosť	MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14		
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			130
Skutočná hodnota			135
% rozdiel			104
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ	
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok	
Plánovaná hodnota			55000
Skutočná hodnota			34160
% rozdiel			62

Komentár

Hospodárenie dosiahlo v prvom polroku 2012 skoro ideálnu plánovanú hodnotu. V prípade počtu žiakov bola zaznamenaná 4 % odchýlka. V tomto prípade nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečiť		
Zodpovednosť	MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18		
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			55
Skutočná hodnota			60
% rozdiel			109

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			3
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok	
Plánovaná hodnota			32000
Skutočná hodnota			21330
% rozdiel			67

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Komentár

Indikátory dosiahli v prvom polroku 2012 akceptovateľnú hodnotu. Nie je potrebné ukladať opatrenia. MŠ dosiahla v oblasti vydaných jedál 67 %. Indikátor počtu detí bol plnený na 109 %.

Podprogram	MŠ Ul. Štítnická 337/9/A		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečiť		
Zodpovednosť	MŠ Ul. Štítnická 337/9/A		
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			128
Skutočná hodnota			135
% rozdiel			105
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ	
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok	
Plánovaná hodnota			63000
Skutočná hodnota			36646
% rozdiel			58

Komentár

Hospodárenie dosiahlo v prvom polroku 2012 skoro ideálnu plánovanú hodnotu. V prípade počtu žiakov bola zaznamenaná 5 % odchýlka. V tomto prípade nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Počet vydaných jedál mierne prekročil plánovanú hodnotu o 8 %.

Podprogram	MŠ Ul. Vajanského 370/6		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečiť		
Zodpovednosť	MŠ Ul. Vajanského 370/6		
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			60
Skutočná hodnota			60
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			3
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok	
Plánovaná hodnota			32000
Skutočná hodnota			21330
% rozdiel			67

Komentár

Indikátory dosiahli v prvom polroku 2012 akceptovateľnú hodnotu. Nie je potrebné ukladať opatrenia. Počet vydaných jedál dosiahol hodnotu 67 %.

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Podprogram	ZŠ Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	ZŠ Zlatá	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	425	
Skutočná hodnota	443	
% rozdiel	104	

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota	20	
Skutočná hodnota	20	
% rozdiel	100	

Komentár

Indikátory dosiahli v prvom polroku 2012 akceptovateľnú hodnotu. Predpokladaný nárast počtu tried sa uskutočnil. Nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram	ZŠ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	ZŠ Komenského	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	230/50	
Skutočná hodnota	230/51	
% rozdiel	100 / 102	

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota	14/4	
Skutočná hodnota	14/4	
% rozdiel	100 / 100	

Komentár

Indikátory dosiahli v prvom polroku 2012 akceptovateľnú hodnotu. Nie je potrebné ukladať opatrenia. Indikátor počtu tried bol plnený na 100 %.

Podprogram	ZŠ Zakarpatska	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	ZŠ Zakarpatska	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	440	
Skutočná hodnota	434	
% rozdiel	99	

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota	22	
Skutočná hodnota	22	
% rozdiel	100	

Komentár

Indikátory dosiahli v prvom polroku 2012 akceptovateľnú hodnotu. Počet žiakov sa podarilo plniť na 99 %. Nie je potrebné ukladať opatrenia.

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Spoločnosť

Podprogram	ZŠ Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	ZŠ Pionierov	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		680
Skutočná hodnota		648
% rozdiel		95
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		29
Skutočná hodnota		29
% rozdiel		100

Komentár

Hospodárenie dosiahlo v prvom polroku 2012 skoro ideálnu plánovanú hodnotu. V prípade počtu žiakov bola zaznamenaná 5 % odchýlka. V tomto prípade nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	ZŠ Zeleného stromu	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		165
Skutočná hodnota		159
% rozdiel		96
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		9
Skutočná hodnota		10
% rozdiel		111

Komentár

Indikátory dosiahli v prvom polroku 2012 pozitívnu hodnotu. Počet žiakov sa podarilo naplniť na 96 %. Nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram	ŠKD Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		180
Skutočná hodnota		191
% rozdiel		106
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100

Komentár

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Indikátory dosiahli v prvom polroku 2012 v prípade počtu žiakov hodnotu 106 %. Indikátor krúžkov bol plnený na 100 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	ŠKD Komenského		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			95
Skutočná hodnota			102
% rozdiel			107
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			4
% rozdiel			100

Komentár

Plnenie dosiahlo v prvom polroku 2012 prípade počtu žiakov 107 %. Počet krúžkov bol plnený na 100 %. V tomto prípade nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	ŠKD Zakarpatská		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			160
Skutočná hodnota			147
% rozdiel			92
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD	
Plánovaná hodnota			7
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			100

Komentár

Hospodárenie dosiahlo v prvom polroku 2012 skoro ideálnu plánovanú hodnotu. V prípade počtu žiakov bola zaznamenaná 8 % odchýlka. V tomto prípade nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	ŠKD Pionierov		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			240
Skutočná hodnota			211
% rozdiel			88
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			9

% rozdiel

90

Komentár

Počet žiakov dosiahol v prvom polroku 2012 88 % plánovanej hodnoty. Počet krúžkov bol plnený na 90 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		43
% rozdiel		108

Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		2
% rozdiel		100

Komentár

Plnenie v prvom polroku 2012 presiahlo plánované hodnoty v prípade počtu detí. Indikátor bol prekročený o 8 %. V tomto prípade nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	ŠJ Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		72500
Skutočná hodnota		48118
% rozdiel		66

Komentár

Počet vydaných jedál dosiahol viac ako pomernú hodnotu. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram	ŠJ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		86000
Skutočná hodnota		57104
% rozdiel		66

Komentár

Počet vydaných jedál dosiahol hodnotu 66 %. Opatrenia nie je potrebné uložiť, odchýlka je výrazná.

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Podprogram	ŠJ Zakarpatská	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	72000	
Skutočná hodnota	47720	
% rozdiel	66	

Komentár

V prvom polroku sa podarilo prekročiť plánovanú hodnotu o 16 %. Vývoj je pozitívny a je potrebné v trende pokračovať.

Podprogram	ŠJ Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	99000	
Skutočná hodnota	64960	
% rozdiel	66	

Komentár

V prvom polroku sa podarilo prekročiť plánovanú hodnotu o 16 %. Vývoj je pozitívny a je potrebné v trende pokračovať.

Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Škol.stred.záj.činnosti	
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.záj.činnosti
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	500	
Skutočná hodnota	502	
% rozdiel	100	

Indikátor	výstup	Počet oddelení
Plánovaná hodnota	40	
Skutočná hodnota	40	
% rozdiel	100	

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 100 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Základná umelecká škola	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Základná umelecká škola	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	576	

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Skutočná hodnota	619
% rozdiel	107

Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov	
Plánovaná hodnota			135
Skutočná hodnota			98
% rozdiel			73

Komentár

V prípade počtu žiakov bola zaznamenaná pozitívna 7 % odchýlka. V tomto prípade nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Indikátor počtu organizovaných koncertov bol plnený na 73 %.

Podprogram	Centrum voľného času		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť		
Zodpovednosť	CVČ		
Indikátor	výstup	Počet žiakov v CVČ	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			350
Skutočná hodnota			380
% rozdiel			109

Indikátor	výstup	Počet krúžkov	
Plánovaná hodnota			43
Skutočná hodnota			43
% rozdiel			100

Komentár

CVČ plnil indikátor počtu žiakov na 109 %. Počet krúžkov bol plnený na 100 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

Komentár

Indikátor podporených subjektov obl plnený na 83 %. Opatrenia sa neukladajú, keďže výška podpory závisí od disponibilných príjmov mesta.

Podprogram	Ostatné výdavky		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmie		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet užívateľov podporených subjektov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			780
Skutočná hodnota			791
% rozdiel			101

Komentár

Hodnotu ukazovateľa užívateľov projektov sa podarilo naplniť na 101 %. Plnenie je vyhovujúce a nie je potrebné prijať opatrenia.

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	157433	35111	22
	Bežné výdavky	80000	1278	2
	Kapitálové výdavky	77433	33833	44
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				157433	35111	157378	22
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	97433	33833	83833	35
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	20 000	0	20 000	0
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
700	a.10.1.4	Prvok	Technický dozor	0	0	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detského ihriska	13 600	0	0	0
717002	a.10.1.6	Prvok	Opláštenie zimného štadióna	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	33 833	33833	36 533	100
700	a.10.1.9	Prvok	Stavebný dozor	30 000	0	27 300	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	13545	0
633	b.10.1.1	Prvok	projekt " Ostrov pokladov" - detské ihrisko	0	0	13545	0
	b.10.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.10.1.1	Prvok					0
	c.10.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.10.1.1	Prvok					0
	d.10.1.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.10.1.1	Prvok					0
	e.10.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	97433	33833	97378	35

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli čerpané rozpočtované výdavky vo výške 35 %. Bežné výdavky mesto v prvom polroku

nerealizovalo. Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu strechy tribúny. Opatrenia nie je potrebné realizovať.

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

	10.2	Podprogram	Športové organizácie	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60000	1278	60000	2
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	60 000	1 278	60 000	2
		Prvok	Spolu	60000	1278	60000	2

Komentár k podprogramu

Príspevky pre športové organizácie boli čerpané len vo výške 2 %. Mesto obmedzilo výdavky v súvislosti so zhoršenou finančnou situáciou. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
637	a.10.3.1	Prvok	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ				0
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni				0
640	a.10.3.3	Prvok	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717001	b.10.3.1	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
717002	b.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.10.3.1	Prvok					0
	c.10.3.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.10.3.1	Prvok					0
	d.10.3.2	Prvok					0
KZ 71,72	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.10.3.1	Prvok					0
	e.10.3.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli rozpočtované ani čerpané výdavky.

Program 10 Šport				2012			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	20000	77433		97433
B)				0	33833		33833
C)				0	44	0	35

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	60000			60000
B)				1278			1278
C)				2	0	0	2
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	80000	77433	0	157433
B)			Skutočnosť I. - VI.	1278	33833	0	35111
C)			Plnenie rozpočtu v %	2	44	0	22

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie rozpočtu v rámci programu bolo na úrovni 22 %. Nízke čerpanie súviselo s redukciami bežných transferov na rozvoj športovej oblasti, správy štadióna a ostatných výdavkov súvisiacich so športom. Mesto realizovalo kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy tribúny. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram Telocvične, športové areály

Cieľ Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekre:

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup počet udržiavaných športových ihrísk

Rok I. - VI.

Plánovaná hodnota	5
Skutočná hodnota	5
% rozdiel	100

Indikátor výstup počet organizovaných športových podujatí

Plánovaná hodnota	65
Skutočná hodnota	6
% rozdiel	9

Indikátor výstup počet rekonštruovaných športových ihrísk

Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Indikátor výstup počet návštevníkov krytej plavárne za rok

Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

V priemere boli indikátory plnené nedostatočne. Počet návštevníkov plavárne dosiahol 0 %. Indikátor počtu organizovaných podujatí bol na úrovni 9 %. Nápravné opatrenia sa neukladajú.

Podprogram Športové organizácie

Cieľ Podporiť športové aktivity v obci.

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	485
Skutočná hodnota	230
% rozdiel	47

Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí	
Plánovaná hodnota			1185
Skutočná hodnota			500
% rozdiel			42

Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			86
Skutočná hodnota			40
% rozdiel			47

Komentár

V prvom polroku 2012 bol indikátor počtu zorganizovaných podujatí plnený na 47 %. Indikátor členov športových klubov bol plnený na 47 %. Priemerný počet návštevníkov dosiahol len 42 %.

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

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	6500
Skutočná hodnota	1807
% rozdiel	28

Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			45
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			22

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nie je potrebné ukladať opatrenia. Počet zorganizovaných podujatí bol plnený na 22 %.

Program 11. Komunikácie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
11.	Spolu	1144212	249803	22
	Bežné výdavky	744212	249803	34
	Kapitálové výdavky	400000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				1144212	249803	882012	22
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	578500	204197	578500	35
635	a.11.1.1	Prvok	Optimalizácia dopravného značenia, údržba	4 500	0	4 500	0
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	574 000	204 197	574 000	36
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.11.1.1	Prvok					0
	b.11.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.11.1.1	Prvok					0
	c.11.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.11.1.1	Prvok					0
	d.11.1.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.11.1.1	Prvok					0
	e.11.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	578500	204197	578500	35

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2012 boli plánované výdavky čerpané na 35 %. Mesto previedlo transfer Technickým službám. Mesto nerealizovalo výdavky na optimalizáciu dopravného značenia. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	351100	0	196200	0

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

635	a.11.2.1	Prvok	Oprava mostu	74 500	0	34 500	0
717002	a.11.2.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	76600	0	54900	0
717001	a.11.2.3	Prvok	cesta ku garážam na ul. Komenského	38231	0	38231	0
717001	a.11.2.4	Prvok	rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej ul.	20912	0	20912	0
717001	a.11.2.5	Prvok	Realizácia nových stavieb	140857	0	47657	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0		0	0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0		0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0		0	0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0		0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.11.2.1	Prvok					0
	d.11.2.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.11.2.1	Prvok					0
	e.11.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	351100	0	196200	0

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu neboli v prvom polroku 2012 čerpané. Celkové kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 276600 €. Kapitálové výdavky mesto financuje podľa možností svojho rozpočtu. Opatrenia sa neukladajú.

	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	214612	45606	107312	21
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov				0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91 212	45 606	91 212	50
717001	a.11.3.3	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0
717002	a.11.3.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
717002	a.11.3.5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh	4 800	0	4 800	0
717002	a.11.3.6	Prvok	chodník pri BFZ	11 300	0	11 300	0
717002	a.11.3.7	Prvok	ulica Železničná	107 300	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0		0	0
717	b.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0		0	0

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	c.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0		0	0
717	c.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0		0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
716	d.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0		0	0
717	d.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0		0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0		0	0
717	e.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0		0	0
		Prvok	Spolu	214612	45606	107312	21

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2012 boli realizované plánované výdavky na splácanie opravy chodníkov z roku 2009 vo výške 50 % rozpočtovaných výdavkov. Opatrenia nie je potrebné realizovať.

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

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2012 neboli realizované ani plánované žiadne výdavky.

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Program 11. Komunikácie				2012			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	578500			578500
B)				204197			204197
C)				35	0	0	35
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	74500	276600		351100
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	91212	123400		214612
B)				45606	0		45606
C)				50	0	0	21
A)	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		0		0
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	744212	400000	0	1144212
B)			Skutočnosť I. - VI.	249803	0	0	249803
C)			Plnenie rozpočtu v %	34	0	0	22

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

Komentár

Celkovo boli plánované výdavky čerpané na 22 %. Nie je potrebné ukladať opatrenia. Mesto podľa uváženia nerealizovalo niekoľko investičných zámerov. Transfer technickým službám previedlo vo výške 36 % ročného rozpočtu. Hospodárenie za program sa považuje vyhovujúce, pokiaľ nedošlo k výraznému poklesu kvality miestnych komunikácií a ostatnej obslužnej dopravnej infraštruktúry.

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií		
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu	
Plánovaná hodnota			47
Skutočná hodnota			23
% rozdiel			49
Indikátor	výstup	m2 vyspravených komunikácií	
Plánovaná hodnota			2000
Skutočná hodnota			1100
% rozdiel			55

Komentár

V oblasti merateľných indikátorov nie je potrebné ukladať opatrenia, nakoľko boli plnené na 49 až 100 % a v prípade vyspravených ciest na 55 %. Opravy sa realizovali podľa potreby a možností mesta.

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			1
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V oblasti merateľných indikátorov nie je potrebné ukladať opatrenia, nakoľko neboli čerpané výdavky.

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

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

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

Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov	
Plánovaná hodnota			400
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na úrovni 0. Mesto čerpalo výdavky na záväzky z predchádzajúceho roka.

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

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

Komentár

Plnenie indikátorov sa neuskutočnilo. Mesto nerealizovalo investičné akcie.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	1022511	29268	3
	Bežné výdavky	10000	1279	13
	Kapitálové výdavky	1012511	27989	3
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				1022511	29268	1120511	3
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	10000	1279	10000	13
635	12.1.1	Prvok	Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanál., vodov.)	0	0	0	0
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	10 000	1 279	10 000	13
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.12.1.1	Prvok					0
	b.12.1.2	Prvok					0
KZ 15	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.12.1.1	Prvok					0
	c.12.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.12.1.1	Prvok					0
	d.12.1.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.12.1.1	Prvok					0
	e.12.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	10000	1279	10000	13

Komentár k podprogramu

Plánované výdavky podprogramu boli vyčerpané na 13 %. Nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie v prípade. V prvom polroku mesto nečerpalo výdavky na deratizáciu a veterinárnu oblasť. Iné výdavky neboli čerpané.

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	30000	9373	30000	31
700	a.12.2.1	Prvok	Archeologický prieskum	10000	9373	10000	93,73
700	a.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia vojnových hrobov	20 000	0	20 000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

716	b.12.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0		0	0
717	b.12.2.1	Prvok	Revitalizácia ver. priest.- nábrežie	0		0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	982511	18616	1080511	2
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice	22 000	18616	22 000	85
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	960 511	0	1 058 511	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.12.2.1	Prvok					0
	d.12.2.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.12.2.1	Prvok					0
	e.12.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	1012511	27989	1110511	2,8

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2012 boli realizované investičné akcie na archeologický priesku, vo výške 9373 €. Mesto začalo s výstavbou karanténnej stanice. V prvom polroku preinvestovalo finančné prostriedky vo výške 18616 €. Opatrenia sa nestanovujú.

Program 12. Prostredie pre život				2012			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	10000			10000
B)				1279			1279
C)				13	0	0	13
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny		1012511		1012511
B)					27989		27989
C)				0	3	0	3
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	10000	1012511	0	1022511
B)			Skutočnosť I. - VI.	1279	27989	0	29268
C)			Plnenie rozpočtu v %	13	3	0	3

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

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov dosiahlo 3 %. Uvedené bolo dôsledkom nerealizovania investícií, ktoré si mesto rozpočtovalo. V prvom polroku 2012 boli realizované investičné akcie na archeologický priesku, vo výške 9373 €. Mesto začalo s výstavbou karanténnej stanice. V prvom polroku preinvestovalo finančné prostriedky vo výške 18616 €. Opatrenia sa nestanovujú.

Monitorovacia správa - I - VI Rožňava 2012

Podprogram	Správa a údržba zelene	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zvr	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		4
% rozdiel		67
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2
Plánovaná hodnota		150000
Skutočná hodnota		125000
% rozdiel		83
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín
Plánovaná hodnota		120
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V prvom polroku bolo plnenie indikátorov vyhovujúce. Mesto 4 krát zabezpečilo kosenie verejných priestranstiev.

Podprogram	Oddychové zóny	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zvr	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		60
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2
Plánovaná hodnota		15000
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Mesto v rámci podprogramu nerealizovalo žiadne investície, preto nedošlo ani k plneniu indikátorov.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	538214	417577	78
	Bežné výdavky	538214	417577	78
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				538214	417577	888348	78
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	15400	6143	15400	40
610	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	10 000	3 952	10 000	40
620	a.13.1.2	Prvok	Odvody	3600	1468	3600	41
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	1 800	723	1 800	40
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	1100	0
633	b.13.1.1	Prvok	projekt "Lienka" - zvýš. kvality opatrov. služby			1100	0
	b.13.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.13.1.1	Prvok					0
	c.13.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.13.1.1	Prvok					0
	d.13.1.2	Prvok					0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.13.1.1	Prvok					0
	e.13.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	15400	6143	16500	40

Komentár k podprogramu

Výdavky zariadenia opatrovateľskej služby sa čerpali na úrovni 40 % plánovaného rozpočtu. Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých skupín bolo vyrovnané. Úspora sa nepodarilo dosiahnuť v oblasti mzdových ako aj materiálových výdavkov.

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	144500	50865	118361	35
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	100 000	31 575	90 000	32
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	36000	16405	19861	46
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	8 500	2 885	8 500	34
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.2.1	Prvok					0
	b.13.2.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.13.2.1	Prvok					0
	c.13.2.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.13.2.1	Prvok					0
	d.13.2.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.13.2.1	Prvok					0
	e.13.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	144500	50865	118361	35

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané vo výške 35 % plánovaných ročných výdavkov. V prípade mzdových výdavkov bola úspora dosiahnutá 18 % a prípade materiálu na 16 %. Opatrenia sa neukladajú.

	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	5144	2266	5044	44
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	2 900	1 203	2 900	41
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1044	588	1044	56
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	100	132	270	132
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	100	70	150	70
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	1 000	273	680	27
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

	b.13.3.1	Prvok					0
	b.13.3.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.13.3.1	Prvok					0
	c.13.3.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.13.3.1	Prvok					0
	d.13.3.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.13.3.1	Prvok					0
	e.13.3.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	5144	2266	5044	44

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu mesto financovalo plánované výdavky vo výške 44 % ročného rozpočtu. Výrazné prekročenie bolo zaznamenané v prípade spotreby energií a vody. V prvom polroku sa financovali výdavky vo výške 132 %. K pomernému prekročeniu výdavkov došlo aj na položke materiál. Mesto čeralo výdavky vo výške 70 %.

	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	0	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	0	0	0	0
610	c.13.4.1	Prvok	Projekt - znevýhodnené skupiny na trhu práce	0	0	0	0
620	c.13.4.2	Prvok	Projekt - znevýhodnené skupiny na trhu práce	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.13.4.1	Prvok					0
	c.13.4.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.13.4.1	Prvok					0
	d.13.4.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.13.4.1	Prvok					0
	e.13.4.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Komentár k podprogramu

V prvom polroku neboli výdavky čerpané.

	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7000	476	4500	7
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	500	0	0	0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	3 000	476	1 000	16
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	3 000	0	3 000	0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	500	0	500	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	152000	146360	248386	96
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza	100 000	75 650	100 000	76
640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, hmotná núdza	52000	70710	148 386	136
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.13.5.1	Prvok					0
	c.13.5.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.13.5.1	Prvok					0
	d.13.5.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.13.5.1	Prvok					0
	e.13.5.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	159000	146836	252886	92

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli výdavky čerpané na 92 % plánovanej hodnoty. Opatrenia nie je potrebné uložiť, keďže sa dominantná časť výdavkov financovala zo štátneho rozpočtu a na uvedený typ výdavkov je zákonný nárok.

	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	74620	23601	74620	32
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	45 500	16 011	45 500	35
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	16796	5500	16796	33
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	12 324	2 090	12 324	17
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.6.1	Prvok					0
	b.13.6.2	Prvok					0

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.13.6.1	Prvok					0
	c.13.6.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.13.6.1	Prvok					0
	d.13.6.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.13.6.1	Prvok					0
	e.13.6.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	74620	23601	74620	32

Komentár k podprogramu

Výdavky v prvom polroku boli realizované na dobrej úrovni. Celkové čerpanie bolo na úrovni 32 %. Materiálové výdavky boli čerpané len na 17 %. Výdavky na odvody boli čerpané vo výške 33 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať, keďže bola dosiahnutá vysoká úspora.

	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	4500	322	4500	7
632	a.13.7.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.13.7.2	Prvok	Materiál	500	126	3500	25
635	a.13.7.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.13.7.4	Prvok	Služby	4 000	196	1 000	5
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	5250	5265	5250	100
633	b.13.7.1	Prvok	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	5 250	5 265	5 250	100
	b.13.7.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.13.7.1	Prvok					0
	c.13.7.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.13.7.1	Prvok					0
	d.13.7.2	Prvok					0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.13.7.1	Prvok					0
	e.13.7.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	9750	5587	9750	57

Komentár k podprogramu

V prvom polroku roku 2012 boli výdavky prečerpané o 57 % ročných rozpočtových výdavkov. K výraznému prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na komunitné centrum boli čerpané vo výške 100 %.

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.13.8.1	Prvok	Mzdy				0
620	a.13.8.2	Prvok	Odvody				0
633	a.13.8.3	Prvok	Materiál				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	64400	76516	104276	119
610	b.13.8.1	Prvok	Mzdy	40 000	48 408	62 070	121
620	b.13.8.2	Prvok	Odvody	14400	16405	19861	114
633	b.13.8.3	Prvok	Materiál	10 000	11 703	22 345	117
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.13.8.1	Prvok					0
	c.13.8.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.13.8.1	Prvok					0
	d.13.8.2	Prvok					0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.13.8.1	Prvok					0
	e.13.8.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	64400	76516	104276	119

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli výdavky čerpané vo výške 119 %. Podpora aktívnej politiky trhu práce je pozitívna. Aj napriek skutočnosti, že boli prečerpané ročné rozpočtované výdavky, nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	15400	9418	15400	61
610	a.13.9.1	Prvok	Mzdy	10 000	6 766	10 000	68
620	a.13.9.2	Prvok	Odvody	3600	1994	3600	55
633	a.13.9.3	Prvok	Materiál	1 800	658	1 800	37
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.9.1	Prvok					0
	b.13.9.2	Prvok					0

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.13.9.1	Prvok					0
	c.13.9.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.13.9.1	Prvok					0
	d.13.9.2	Prvok					0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.13.9.1	Prvok					0
	e.13.9.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	15400	9418	15400	61

Komentár k podprogramu

Čerpanie rozpočtu v prvom polroku bolo na úrovni 61 %. Úspora bola dosiahnutá v materiálových výdavkoch. K pomernému prekročeniu došlo v prípade mzdových výdavkov. Polročné výdavky boli prečerpané o 18 %. Odvody o 5 %. Do konca druhého polroka je potrebné udržať výdavky na úrovni 100 %.

	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	50000	96345	291511	193
636	a.13.10.1	Prvok	soc. Organ.				0
637	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - zariadenia pre seniorov	50 000	96 345	291 511,00	193
640	a.13.10.3	Prvok	Príspevok - diecézna charita				0
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,....				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
637	c.13.10.2	Prvok	Projekt - ja, ty, my, vy a závislosť				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.13.10.1	Prvok					0
	d.13.10.2	Prvok					0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.13.10.1	Prvok					0
	e.13.10.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	50000	96345	291511	193

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 193 %. Výdavky boli čerpané len v prípade služieb - na zariadenie pre seniorov. Ročná rozpočet sa prekročil o 93 %. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo navýšenie rozpočtovej položky na 291511 €. Opatrenia sa neukladajú.

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Program 13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2012			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	15400	0		15400
B)				6143	0		6143
C)				40	0	0	40
A)	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	144500			144500
B)				50865			50865
C)				35	0	0	35
A)	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	5144			5144
B)				2266			2266
C)				44	0	0	44
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	159000			159000
B)				146836			146836
C)				92	0	0	92
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	74620			74620
B)				23601			23601
C)				32	0	0	32
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	9750			9750
B)				5587			5587
C)				57	0	0	57
A)	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	64400			64400
B)				76516			76516
C)				119	0	0	119
A)	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	15400			15400
B)				9418			9418
C)				61	0	0	61
A)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	50000	0		50000
B)				96345	0		96345
C)				193	0	0	193
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	538214	0	0	538214
B)			Skutočnosť I. - VI.	417577	0	0	417577
C)			Plnenie rozpočtu v %	78	0	0	78

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové výdavky boli čerpané na 78 %. V niektorých uvedených prípadoch bolo potrebné zaviesť reštriktívne opatrenia pri spotrebe

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

výdavkov. Vysoké pomenré prečerpanie výdavkov súviselo s navýšením rozpočtu na domov dôchodcov. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		50
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Komentár		

Plnenie merateľných indikátorov podprogramu je vyhovujúce, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Podprogram	Opatrovateľská služba	
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		25
Skutočná hodnota		18
% rozdiel		72
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu
Plánovaná hodnota		95
Skutočná hodnota		37
% rozdiel		39
Komentár		

Plnenie merateľných indikátorov podprogramu je vyhovujúce, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí pokles počtu odkázaných obyvateľov - 39 %.

Podprogram	Klub dôchodcov	
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		90
% rozdiel		90
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		50
% rozdiel		56
Komentár		

Plnenie merateľných indikátorov podprogramu je vyhovujúce, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Nižší počet uskutočnených aktivít súvisí so zimným obdobím, ktoré zasahuje väčšiu časť prvého polroka. Počet podporených obyvateľov dosiahol 90 % a aktivity na 56 %.

Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		42
Skutočná hodnota		42
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		100

Komentár

Plnenie merateľných indikátorov podprogramu sa uskutočnilo na 100 a 40 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		500
Skutočná hodnota		220
% rozdiel		44

Komentár

Plnenie merateľných indikátorov podprogramu je vyhovujúce, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V budúcnosti by mesto malo realizovať opatrenia na znižovanie odkázanosti obyvateľov o podporu. Mesto podporilo 44 % obyvateľov cieľovej skupiny.

Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľovú	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		2000
Skutočná hodnota		800
% rozdiel		40

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 40 %. Opatrenia nie je potrebné realizovať, nakoľko počet klientov súvisí s ich reálnou potrebou a individuálnym rozhodnutím. Mesto nemôže jeho výšku ovplyvniť, nakoľko svoju informačnú povinnosť spĺňa v dostatočnej miere.

Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a ob	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		150

Skutočná hodnota	90
% rozdiel	60

Komentár

Výrazné prekročenie hodnoty stanoveného indikátora súvisí so zvýšeným dopytom cieľovej skupiny po službách mesta. Plnenie indikátora bolo na 60 %.

Podprogram	Malé obecné služby	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		250
Skutočná hodnota		240
% rozdiel		96

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

Komentár

Plnenie merateľných indikátorov podprogramu je vyhovujúce, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu účastníkov bol plnený na 96 %.

Podprogram	Chránené pracoviská	
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		100

Komentár

Plnenie merateľných indikátorov podprogramu je 100 %, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Podprogram	Ostatná sociálna podpora	
Cieľ	Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		20
% rozdiel		22

Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov
Plánovaná hodnota		1
Skutočná hodnota		3
% rozdiel		300

Komentár

V oblasti podporených subjektov bol indikátor prekročený o 32 % ročnej hodnoty. Plnenie indikátoru bolo vyhovujúce a nie je

v oblasti podporených občanov bol indikátor prekročený o 22 % ročnej hodnoty. Plnenie indikátorov bolo vyrovňujúce a nie je potrebné uložiť opatrenia. Počet podporených subjektov je 3.

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	3845310	1051548	27
	Bežné výdavky	1369532	553632	40
	Kapitálové výdavky	50000	24513	49
	Finančné operácie	2425778	473403	20

14. Administratíva				3845310	1051548	3846310	27
	14.1	Podprogram	Správa obce	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1309532	529450	1310532	380
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	625 000	249 772	625 000	40
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	243 132	99 933	243 132	41
632	a.14.1.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	230000	70869	230000	31
633	a.14.1.4	Prvok	Materiál	37500	18152	37500	48
637	a.14.1.5	Prvok	Služby	95000	48989	95 000	52
6370026	a.14.1.6	Prvok	Dohody o vykonaní práce	12 000	7 222	12 000	60
640	a.14.1.7	Prvok	DPN + odchodné	16900	10000	17900	59
711,713	a.14.1.8	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50 000	24 513	50 000	49
712	a.14.1.9	Prvok	Nákup budov, objektov alebo ich častí				0
717002	a.14.1.10	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.14.1.1	Prvok					0
	b.14.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.14.1.1	Prvok					0
	c.14.1.2	Prvok					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
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.14.1.1	Prvok					0
	e.14.1.2	Prvok					0
	e.14.1.3	Prvok					0
		Prvok	Spolu	1309532	529450	1310532	40

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu sa oproti plánovanej hodnote podarilo naplniť na 40 %. K pomernému prečerpaniu došlo na položkách dohody o vykonaní práce DPN. DO konca roka je potrebné v týchto položkách udržať výdavky na 100 % rozpočtovaných výdavkov.

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2535778	522098	2535778	45
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	75 000	33 711	75 000	45
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	32 000	13 226	32 000	41
650	a.14.2.3	Prvok	DEXIA	0	0	0	0
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	3 000	1 758	3 000	59
821	a.14.2.5	Prvok	Spĺcanie domácej istiny - VÚB,	133 316	61 531	133 316	46
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	363 462	47 876	363 462	13
821	a.14.2.7	Prvok	Spĺcanie zmenkového úveru - DEXIA	0	0	0	0
821	a.14.2.8	Prvok	Spĺcanie úveru VÚB - inv.	117 000	54 000	117 000	46
821	a.14.2.9	Prvok	spĺcanie úveru ČSOB	500 000	249 996	500 000	50
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - námestie	912 000	0	912 000	0
821	a.14.2.11	Prvok	spĺcanie úveru	400 000	60 000	400 000	15
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	2535778	522098	2535778	21

Komentár k podprogramu

Plánované výdavky boli čerpané na 21 %. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K výraznému prečerpaniu nedošlo v žiadnej položke.

Program 14. Administratíva				2012			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	1259532	50000		1309532
B)				504937	24513		529450
C)				40	49	0	40
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	110000		2425778	2535778
B)				48695		473403	522098
C)				44	0	20	21
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1369532	50000	2425778	3845310
B)			Skutočnosť I. - VI.	553632	24513	473403	1051548
C)			Plnenie rozpočtu v %	40	49	20	27

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

Komentár

Celkové výdavky na program boli oproti plánu čerpané na 27 %. Z celkového hľadiska možno hodnotiť hospodárenie veľmi pozitívne. Správu mesta sa podarilo udržať na úrovni 40 %.

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Podprogram	Správa obce	
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		3900
Skutočná hodnota		1634
% rozdiel		42
Indikátor	výstup	Počet služieb obyvateľom
Plánovaná hodnota		17
Skutočná hodnota		17
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		92
% rozdiel		92

Komentár

Opatrenia je potrebné realizovať v smere zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Mesto dosiahlo odnoty v oblasti vybavených žiadostí vo výške 42 %. Indikátor počtu služieb bol plnený na 100 %. Rovnako pozitívne sa hodnotí 92 % spokojných obyvateľov.

Podprogram	Bankové poplatky	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie k	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej zaťaženia obce v %
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		30
Skutočná hodnota		30
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		117
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií
Plánovaná hodnota		27000
Skutočná hodnota		44283
% rozdiel		164

Komentár

Plnenie merateľných indikátorov podprogramu je vyhovujúce, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí nízky počet prijatých úverov.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	581602	333403	57
	Bežné výdavky	363796	161234	22
	Kapitálové výdavky	215581	171070	79
	Finančné operácie	2225	1099	0

15. Bývanie				581602	333403	710602	57
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	121000	36728	250000	30
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	40000	14324	40000	36
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	15 000	727	15 000	5
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	15 000	0	15 000	0
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	0	0	0	0
717001	a.15.1.6	Prvok	IBV - zámoček	50 000	16156	50 000	32
717001	a.15.1.7	Prvok	Nájomné byty Nadabula	1 000	5521	130 000	552
717001	a.15.1.8	Prvok	Realizácia stavieb ukončenie Družba I. a II.	0	0	0	0
717002	a.15.1.9	Prvok	Rekonštrukcia Šafárikova 110 - byty	0	0	0	0
717001	a.15.1.10	Prvok	Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. vľ.	0	0	0	0
717001	a.15.1.11	Prvok	Technická vybavenosť - vlastné zdroje	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	89330	74142	89330	83
717001	b.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula	89 330	74142	89 330	83
717001	b.15.1.2	Prvok	Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. dot.				0
717001	b.15.1.3	Prvok	Technická vybavenosť - dotácia				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.15.1.1	Prvok					0
	c.15.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	75251	75251	75251	100
717001	d.15.1.1	Prvok	Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. úver				0
717001	d.15.1.2	Prvok	Nájomné byty Nadabula	75 251	75251	75 251	100
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.15.1.1	Prvok		0			0
	e.15.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	285581	186121	414581	65

Komentár k podprogramu

Plánované výdavky boli čerpané na 65 %. Mesto nere realizovalo časť investičných výdavkov v oblasti bytovej výstavby - IBV Zámoček a nájomné byty Nadabula. Výdavky na správu bytov boli čerpané vo výške 36 % rozpočtovanej sumy. Mesto financovalo investičnú výstavbu z viacerých zdrojov.

	15.2	Podprogram	ŠFRB	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	285938	142968	285938	50
650	a.15.2.1	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 046	33 023	66 046	50
650	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB II	3 042	1534	3 042	50
650	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 793	39 396	78 793	50
650	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V - VII	126 645	63 323	126 645	50
650	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9 187	4 593	9 187	50
713	a.15.2.6	Prvok	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0
717001	a.15.2.7	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0
821	a.15.2.8	Prvok	Spĺcanie domácej istiny-ŠFRB	0	0	0	0
821	a.15.2.9	Prvok	Spĺcanie domácej istiny-ŠFRB	2 225	1 099	2 225	49
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	10083	4314	10083	43
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	5 700	2 635	5 700	46
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	2052	921	2052	45
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	2 331	758	2 331	33
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.15.2.1	Prvok					0
	c.15.2.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
717001	d.15.2.1	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
	d.15.2.2	Prvok					0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.15.2.1	Prvok		0			0
	e.15.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	296021	147282	296021	50

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané vo výške 50 %. Výdavky neboli prekročené v žiadnom prípade. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Úspora sa podarila realizovať v prípade mzdových výdavkov a materiálu.

Program 15. Bývanie				2012			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	70000	215581		285581
B)				15051	171070		186121
C)				22	79	0	65
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	293796	0	2225	296021
B)				146183	0	1099	147282
C)				50	0	49	50
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	363796	215581	2225	581602
B)			Skutočnosť I. - VI.	161234	171070	1099	333403
C)			Plnenie rozpočtu v %	22	79	0	57

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

Komentár

Celkové čerpanie rozpočtu dosiahlo 57 %. Z celkového hľadiska nieje potrebné ukladať žiadne opatrenia. Mesto nerealizovalo časť investičných výdavkov v oblasti bytovej výstavby - IBV Zámoček a nájomné byty Nadabula. Výdavky na správu bytov boli

čerpané vo výške 36 % rozpočtovanej sumy.

Podprogram	Štandardná bytová výstavba	
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné :	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		6
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov
Plánovaná hodnota		216
Skutočná hodnota		216
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov
Plánovaná hodnota		376
Skutočná hodnota		376
% rozdiel		100

Komentár

Plnenie indikátorov v priemere vykazuje priateľné hodnoty. Opatrenia nie je potrebné realizovať. Počet vybudovaných jednotiek dosiahol 100 % plánovanej hodnoty. Indikátor počtu spravovaných bytov dosiahol 100 %.

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

Komentár

Plnenie indikátorov v priemere vykazuje priateľné hodnoty. Opatrenia nie je potrebné realizovať.

16. Občianska vybavenosť

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
16.	Spolu	789977	518568	66
	Bežné výdavky	568410	498021	88
	Kapitálové výdavky	221567	20547	9
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				789977	518568	785177	66
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	789977	518568	785177	66
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy				0
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody				0
630	a.16.1.3	Prvok	Neuhradené záväzky z predch. roku	489398	454215	489398	93
630	a.16.1.4	Prvok	Neuhradené záväzky z I. R. a.s. pre TS				0
635	a.16.1.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
637	a.16.1.6	Prvok	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	73012	43806	73012	60
637	a.16.1.7	Prvok	Vypracovanie projektov	6 000	0	6 000	0
637	a.16.1.8	Prvok	Správa verejného WC	0			0
640	a.16.1.9	Prvok	Refundácia fin. prostr. z EU z projektov				0
711	a.16.1.10	Prvok	Nákup pozemkov	100 000	14 497	100 000	14
712	a.16.1.11	Prvok	Nákup budov				0
716	a.16.1.12	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	60 000	5 282	55 200	9
716	a.16.1.13	Prvok	Aktualizácia územného plánu	5500	0	5500	0
717001	a.16.1.14	Prvok	Preklad IS na súkromnom pozemku				0
717001	a.16.1.15	Prvok	Technický dozor				0
717001	a.16.1.16	Prvok	3x el. rozvádzače na nám. Baníkov	9 000	0	9 000	0
717002	a.16.1.17	Prvok	Rekonštrukcia vod. Kasárne				0
717002	a.16.1.18	Prvok	Rekonštrukcia vodov. R. Baňa				0
721	a.16.1.19	Prvok	Kapitálový príspevok pre TS				0
700	a.16.1.20	Prvok	záväzky z predchádzajúceho roku	47 067	768	47 067	2

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

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	0	0	0	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny				0
640	c.16.1.2	Prvok	Refundácia fin. prostr. z EU z projektov				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.16.1.1	Prvok					0
	d.16.1.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.16.1.1	Prvok					0
	e.16.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	789977	518568	785177	66

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2012 bolo čerpanie plánovaných výdavkov na 66 %. Z kapitálových výdavkov bol realizovaný nákup pozemkov ako aj časť výdavkov na obstaranie plánovacej dokumentácie. Z hľadiska objemu boli primárne výdavky na odmeny mimopracovného pomeru v súvislosti s priemyselnou zónou. Mestu sa podarilo uhradiť 93 % záväzkov z minulých rokov.

Program 16. Občianska vybavenosť				2012			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	568410	221567		789977
B)				498021	20547		518568
C)				88	9	0	66
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	568410	221567	0	789977
B)			Skutočnosť I. - VI.	498021	20547	0	518568
C)			Plnenie rozpočtu v %	88	9	0	66

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

Komentár

V prvom polroku 2012 bolo čerpanie plánovaných výdavkov na 8 %. Z kapitálových výdavkov bol realizovaný nákup pozemkov ako aj časť výdavkov na obstaranie plánovacej dokumentácie. Z hľadiska objemu boli primárne výdavky na odmeny mimopracovného pomeru v súvislosti s priemyselnou zónou.

Monitorovacia správa - I - VI Rožnava 2012

Podprogram	Vybavenie pre občanov	
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet nových pracovných miest
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		500
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti
Plánovaná hodnota		5000
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Plnenie indikátorov bolo nedostatočné. Aktivity súvisia s disponibilnými finančnými prostriedkami. Opatrenia sa teda nukuľadajú.

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	16 245 647	6 793 140	42
		v tom:			
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	11 035 879	6 239 828	57
		z toho:			
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 171 879	4 488 749	55
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	2 864 000	1 751 079	61
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
100		Daňové príjmy	6 185 265	3 074 980	50
		- z toho:			
110		Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	4 782 265	2 236 684	47
		- v tom:			
111		Podiel dane z príjmov	4 782 265	2236684	47
120		Daň z majetku	800 000	465 288	58
121		Daň z nehnuteľností	800 000	465288	58
130		Domáce dane na tovary a služby	603 000	373 008	62
		Za psa	20 000	20548	103
		Za predajné automaty	4 000	3 907	98
		Za nevyherné hracie automaty	1000	700	70
		Za užívanie verejného priestranstva (taxislužba)	12 000	9638	80
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	540 000	330246	61
		Daň za ubytovanie	25 000	5241	21
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1 000	2728	273
200		Nedaňové príjmy (210+220+290) (zvýš. o prevod z FO)	1 530 197	878 543	57
		- z toho:			
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	482 800	248 964	52
		- v tom:			
211		Príjmy z podnikania	10 000	25 000	250
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	10 000	25000	250
212		Príjmy z vlastníctva	472 800	223 964	47
		Prenájom pozemkov	145 000	54736	38
		Prenájom budov , priestorov a objektov	30 000	18475	62
		Prenájom zariadení	0	308	
		Nájom bytov	297 800	150445	51
220		Administratívne a iné poplatky a platby	487 063	232 121	48
		- v tom:			
221		Administratívne poplatky	246 000	47 773	19
		Správne poplatky- evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	15 000	2232	15
		- matrika	15 000	7535	50
		- výstavba (stav.povolenia)	10 000	3120	31
		- za porušenie ost.predpisov	5 000	2736	55
		- v blokovaní konaní (MP)	20 000	9893	49
		- za trhy v meste	40 000	92	0
		- za mestský ples	20 000	15337	77
		Za zábavné hracie automaty	120 000	6574	5
		Za používanie pracovne	1 000	254	25
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb-výdavky škôl,DOS	240 403	183 389	76
		Príjem za školné a ostatné MŠ	30 000	37255	124
		Príjem za školné ŠJ pri MŠ	32 480	17861	55
		Príjem za školné CVČ, ZUŠ,	37 000	29395	79
		Príjem za ŠKD	23 350	15172	65
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	65 150	34223	53
		Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	6 830	3764	55
		Za opatrovateľskú službu	16 000	5540	35
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	17 890	35385	198
		Ostatné poplatky	11 703	4794	41
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	660	959	145
		Za znečisťovanie ovzdušia	660	959	145
290		Iné nedaňové príjmy	559 434	397 317	71
		- v tom:			
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	50 000	28847	58
		Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	16 600	12928	78
		Ostatné príjmy	420 000	355542	85
		Z refundácií - exekúcie	17 000	30239	178
		Príjmy z pohľadávok	55 834	0	0

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	900	141	16
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	800	127	16
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	100	14	14
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	3 320 417	2 286 305	69
		v tom:			
		Školstvo - spolu	2 846 110	1 715 694	60
		Úsek školstva prenesené komp.	2 692 616	1346305	50
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	33 690	22460	67
		Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	316	
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	13 176	8784	67
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	31 129	31129	100
		Úsek školstva - dotácia na cestovné	13 099	13099	100
		Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	36 900	24600	67
		Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	5 800	3594	62
		Úsek školstva - granty	8 700	14698	169
		Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	11 000	6665	61
		Úsek školstva - projekty z EU - ZŠ pionierov.ZŠ zakar.	0	241644	0
		Úsek školstva - projekty z KŠÚ	0	2400	0
		Úsek školstva - školský úrad	24 680	12496	51
		Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	100 000	75649	76
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MOS	60 000	53643	89
		Vedenie matrík	34 500	15597	45
		ÚP SV a R - detské prídavky	12 000	3660	31
		ÚP SV a R - podpory	40 000	67050	168
		ÚP SV a R - chránené dielne	15 000	7527	50
		Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	14 000	3552	25
		Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	30 525	13039	43
		Úsek ŠFRB	13 231	6617	50
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	53 440	0	0
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 231	3115	50
		Dotácia na vojnové hroby	0	367	
		Príjem z recyklačného fondu	9 500	0	0
		Projekt EUROPE DIRECT	11 200	11200	100
		Transfér - seniori	50 000	264 544	529
		dotácia na voľby		19 555	
		dotácia SPP - ostrov pokladov		12 000	
		dotácia MK SR - tvorme spoločne		1 000	
B		Kapitálové príjmy (celkom)	3 824 950	80 329	2
		v tom:			
		Vlastné príjmy	2 432 673	6 187	0
231		Príjem z predaja kap.aktív	2 132 673	0	0
		v tom:			
		Príjem z predaja prebytoč. majetku	2 132 673		0
233		Príjem z predaja pozemkov	300 000	6 187	2
		odpredaj pozemkov	300 000	6187	2
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 392 277	74 142	5
		6 b.j. Nadabula	89 330	74142	83
		rekonštrukcia vojnových hrobov	15 485	0	0
		rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	363 462	0	0
		rekonštrukcia nám. Baníkov	912 000	0	0
		výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP	12 000	0	0

Položka	Podpolož	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 384 818	472 983	34
		v tom:			
		dotácie z roku 2011 - školstvo + steffe	49 357	49 357	100
		dotácie z roku 2011 - mesto + KO (2226)	26 430	26 430	100
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - školstvo	1 420	1 584	112
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - byty	30 166	30 167	100
		prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto	290 194	290 194	100
		Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	75 251	75 251	100
		Príjem úveru z VÚB - prekleňovací	912 000	0	0

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	16 245 647	5 709 616	35
	v tom:			
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 141 832	4 730 510	42
	z toho:			
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 228 475	3 473 820	42
	Bežné výdavky školstva - dotácie	2 913 357	1 256 690	43
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovania	2 409 237	966 999	40
	- v tom:			
	Verejná správa	625 000	249 772	40
	Spoločný stavebný úrad	44 000	17 626	40
	Mestská polícia	132 500	47 045	36
	Klub dôchodcov	2 900	1 203	41
	Matrika	31 200	10 564	34
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	10 000	3 952	40
	Projekty na zamestnanie	40 000	48 408	121
	Opatrovateľská služba	100 000	31 575	32
	štátny fond bývania	5 700	2 635	46
	Školská správa	21 000	8 463	40
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	45 500	16 011	35
	Školy - orig. Kompetencie	1 341 437	522 979	39
	Chránené pracoviská	10 000	6 766	68
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	890 152	360 629	41
	- v tom:			
	Verejná správa	243 132	99 933	41
	Spoločný stavebný úrad	15 840	6 160	39
	Mestská polícia	47 700	18 627	39
	Klub dôchodcov	1 044	588	56
	Matrika	11 232	4 481	40
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	3 600	1 468	41
	Projekty na zamestnanie	14 400	16 405	114
	Opatrovateľská služba	36 000	11 239	31
	štátny fond bývania	2 052	921	45
	Školská správa	7 560	3 298	44
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	16 796	5 500	33
	Školy - orig. Kompetencie	487 196	190 015	39
	Chránené pracoviská	3 600	1 994	55
630	Tovary a ďalšie služby	3 536 488	1 498 481	42
	- v tom:			
	Školy - orig. Kompetencie	620 000	246 530	40
	Neuhradené záväzky z predch. roku	489 398	454 215	93
	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	20 000		0
631	Cestovné výdavky	3 600	2 200	61
	- v tom:			
	Verejná správa	3 500	2 200	63
	Mestská polícia	50		0
	Matrika	50		0
632	Energie, voda a komunikácie	370 633	109 913	30
	- v tom:			
	Verejná správa	230 000	70 869	31
	Bytové hospodárstvo	40 000	14 324	36
	Civilná obrana	183	86	47
	Mestská polícia	350	160	46
	Verejné osvetlenie	98 000	23 194	24
	Klub dôchodcov	100	132	132
	Matrika	2 000	1 148	57

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia
633	Materiál	133 485	80 670	60
	- v tom:			
	Verejná správa	37 500	18 152	48
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	2 000	1 963	98
	Propagácia mesta	5 000	2 239	45
	Mestská polícia	4 000	1 063	27
	Požiarna obrana	180		0
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok	500	126	25
	Obradné siene, ZPOZ	700	353	50
	Klub dôchodcov	100	70	70
	Matrika	1 000	514	51
	Projekty na zamestnanie	10 000	11 703	117
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	1 800	723	40
	Odpadové nádoby na ZKO	2 500	706	28
	Odpadové nádoby na psie exkrementy	1 000		0
	štátny fond bývania	2 331	758	33
	školský úrad	2 000	1 264	63
	Spoločný stavebný úrad	6 500	3 277	50
	Opatrovateľky	8 500	2 885	34
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	12 324	2 090	17
	vianočné trhy, veľkonočné trhy	6 000	0	0
	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	5 250	5 265	100
	Projekt - EUROPE DIRECT	22 500	7 293	32
	Chránené pracoviská	1 800	658	37
	Voľby		19 568	
634	Dopravné	25 200	13 199	52
	- v tom:			
	Verejná správa	22 000	9 964	45
	Mestská polícia	3 000	3 235	108
	Požiarna ochrana	200		0
635	Rutinná a štandardná údržba	532 610	93 307	18
	- v tom:			
	Verejná správa	86 398	15 512	18
	oprava mostu a iné	74 500	0	0
	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91 212	45 606	50
	Požiarna ochrana - revízie	1 500	0	0
	Údržba VO - FINMOS	39 500	12 906	33
	Údržba ZŠ a MŠ	200 000	0	0
	Bytové hospodárstvo	15 000	0	0
	optimalizácia dopravného značenia, údržba	4 500	0	0
	projekt - povodne	20 000	19 283	96
636	Nájomné za prenájom	25 000	10 260	41
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	10 260	41
637	Služby	1 316 562	488 187	37
	- v tom:			
	Verejná správa	95000	48989	52
	Pokuta	14000	0	0
	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	73012	43806	60
	personálny audit	8000	0	0
	Verejná správa - dane	150000	79661	53
	Verejná správa - vypracovanie projektov	6 000	0	0
	spoluúčasť na projektoch - ZŠ JUH	10 000	0	0
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	30 650	10 287	34
	Dohody o vykonaní práce	12 000	7 222	60
	Finančná a rozp.oblasť=Auditor	4 000	1 548	39
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	3 800	2 650	70
	Mestská polícia	6 000	2 920	49
	Požiarna ochrana	1 500	188	13
	Civilná obrana	500	0	0

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	10 000	1 279	13
	Komunálny odpad	770 000	289 940	38
	monitoring skládky	3 600	0	0
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny, bezdomovci	4 000	196	5
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	12 000	6 591	55
	MTS-RVTV	40 000	16 113	40
	Obradné siene, ZPOZ	8 500	1 402	16
	Školenia	3 000	1 975	66
	Klub dôchodcov	1 000	273	27
	Matrika	3 000	1 062	35
	Dni mesta + jesen. jarmok	12 000	0	0
	Ples	20 000	15 164	76
	Bytové hospodárstvo	15 000	727	5
640	Bežné transfery	1 279 556	597 482	47
	- v tom:			
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	23 000	16 093	70
	v tom príspevok pre Krásnu Hôrku			
	Mestská polícia náhrada za DPN)	850	850	100
	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	60 000	1 278	2
	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.		0	0
	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	500	0	
	soc. služby - zariadenia pre seniorov	50 000	96 345	193
	Divadlo Actores	98 000	36 199	37
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	28 000	14500	52
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	574 000	204 197	36
	Príspevky občanom v náhlej núdzi	3 000	476	16
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	3 000	0	0
	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	500	0	0
	príspevok na MHD	66 000	4 112	6
	Školy - orig. Kompetencie	39 804	8 203	21
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	135 302	51 509	38
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	45 600	17 360	38
	Transfér - hmotná núdza (školstvo)	100 000	75 650	76
	Podpory, hmotná núdza	52000	70710	136
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	113 042	50 229	44
	v tom:			
	ŠFRB -z roku 2001	3 042	1534	50
	VÚB	75 000	33 711	45
	ČSOB	32 000	13 226	41
	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	3 000	1 758	59

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia
Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 211 449	284 784	13
záväzky z predchádzajúceho roku	47 067	768	2
Nákup pozemkov	100 000	14 497	14
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50 000	24 513	49
Prípravná a projektová dokumentácia	60 000	5 282	9
archeologický prieskum	10000	9373	94
aktualizácia územného plánu	5500	0	0
rekonštrukcia vojnových hrobov	20 000	0	0
Výstavba karanténnej stanice	22 000	18616	85
IBV - zámoček	50 000	16156	32
nájomné byty Nadabula - úver ŠFRB	75 251	75251	100
nájomné byty Nadabula - vl. zdroje	1 000	5521	552
nájomné byty Nadabula - dotácia	89 330	74142	83
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	228 357	6 832	3
z toho: bleskozvod ZŠ Z. Fábryho	20 000	0	0
rekonštrukcia nám. Baníkov	960 511	0	0
3x el. rozvádzače na nám. Baníkov	9 000	0	0
výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	200 000	0	0
v tom:		0	
cesta ku garážam na ul. Komenského	38 231	0	0
rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej ul.	20 912	0	0
rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk	200 000	0	0
v tom:			
chodník pri ZŠ Juh	4 800	0	0
chodník pri BFZ	11 300	0	0
ulica Železničná	107 300	0	0
výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	6 000	0	0
výstavba detského ihriska	13 600	0	0
rekonštrukcia strechy tribúny	33 833	33833	100
stavebný dozor	30 000	0	0
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	2 892 366	694 322	24
v tom:			
Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	2 892 366	694 322	24
- v tom:			
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2 225	1 099	49
Splácanie domácej istiny - VÚB,	133 316	61 531	46
VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	363 462	47 876	13
VÚB - prekleňovací úver - námestie	912 000	0	
Splácanie úveru VÚB - inv.	117 000	54 000	46
splácanie úveru	400 000	60 000	15
splácanie úveru ČSOB	500 000	249 996	50
leasing - Mercedes	51 980	25 988	50
splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 046	33 023	50
Nákup CP - Verejné osvetlenie	119 712	49 880	42
splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 793	39 396	50
splácanie úveru - ŠFRB V -VII	126 645	63 323	50
splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9 187	4 593	50
leasing	12000	3617	30

v €

pol.	podp.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia
A		Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné	2913357	1800436	61,8
		Kapitálové príjmy-dotácia z KŠÚ	0	0	0,0
		Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op.)	2913357	1800436	61,8
		Bežné príjmy bez fin.operácií	2864000	1751079	61,1
A		Dotácie pre ZŠ z KŠÚ r.2011,2012,CVČ	2861634	1485782	51,9
		Spolu príjmy v roku 2012	2864000	1751079	61,1
AA		Dotácie pre ZŠ z KŠÚ /len trans.2012/	2820610	1449093	51,4
		z toho:			
		Normatívna dotácia	2692616	1346305	50,0
		Normatívna dotácia z r.2010/2011	17920	17920	100,0
		Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	13176	8784	66,7
		Dopravné žiakom	13099	13099	100,0
		Dopravné žiakom z r.2010/2011	1822	1822	100,0
		Vzdelávacie poukazy	31129	31129	100,0
		Vzdelávacie poukazy z r.2010/2011	9783	9783	100,0
		Odchodné	0	316	0,0
		Výchova a vzdelávanie pre MŠ	33690	22460	66,7
		Výchova a vzdelávanie pre MŠ z r.2011	499	499	100,0
		Príspevok na žiaka so SZP	36900	24600	66,7
		Dotácia z KŠÚ - havárie pre ZŠ	0	0	0,0
		Projekt z KŠÚ pre ZŠ pionierov	0	2400	
AB		Dotácia na súťaže - CVČ	11000	6665	60,6
AC		Vlastné príjmy	17890	35385	197,8
		ZŠ zlatá	2500	2018	80,7
		SŠ Komenského	8690	5135	59,1
		ZŠ zakarpatská	5000	12624	252,5
		ZŠ pionierov	1700	14722	866,0
		ZŠ Zeleného stromu	0	886	0,0
AD		Projekty, dary ZŠ	8700	14698	169
		CVČ-Karpatská nadácia	500	498	99,6
		ZŠ Zlatá	2000	2000	100
		SŠ Komenského	0	0	0
		ZŠ zakarpatská	0	6000	0
		ZŠ pionierov	6200	6200	100
		Grant pre ZŠ z r.2011 - STEFE(vo fin.op)	3183	3183	0
AE		Aktivačná činnosť	5800	3594	62,0
		ZŠ zlatá	0	0	0
		ZŠ Komenského	0	0	0
		ZŠ pionierov	0	0	0
		Centrum voľného času	5800	3594	62,0
AF		Projekty ZŠ	16150	257794	0
		Proj.Comenius-ZŠ zakar.r.2011 vo fin.oper.	5003	5003	0
		Proj. Comenius-ZŠ zlatá r.2011 vo fin.oper.	11147	11147	0
		ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	0	125143	0
		ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	0	116501	0
pol.	podp.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia
B		Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	2913357	1256690	43,1
B		Bežné výdavky	2913357	1256690	43,1
		Kapitálové výdavky ZŠ	0	0	0
		Staveb.inv. ZŠ zlatá z KŠÚ na sanácie	0	0	0
BA		Bežné dotácie z KŠÚ-čerpanie	2850634	1217829	42,7
		Normatív r.2011 + r.2012	2710536	1165989	43,0
		Normatívne výdavky (vrátane soc.AU)	2692616	1148069	42,6
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1600435	644384	40,3
		ZŠ Zlatá	329690	132832	40,3
		SŠ Komenského	258880	103480	40,0
		ZŠ Zakarpatska	337520	143619	42,6

		ZŠ Pionierov	482675	193879	40,2
		ZŠ Zeleného stromu	163470	70574	43,2
		rezerva 1,76 %	28200	0	0,0
620		Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	582735	233737	40,1
		ZŠ Zlatá	121810	48931	14,7
		SŠ Komenského	91120	36790	14,4
		ZŠ Zakarpatska	124880	52475	15,3
		ZŠ Pionierov	177625	71044	40,0
		ZŠ Zeleného stromu	57130	24497	15,5
		rezerva 1,76 %	10170	0	0,0
630		Tovary a ďalšie služby	496751	263635	53,1
		ZŠ Zlatá	102000	55659	54,6
		SŠ Komenského	73060	45915	62,8
		ZŠ Zakarpatska	108000	66781	61,8
		ZŠ Pionierov	135945	54337	40,0
		ZŠ Zeleného stromu	65000	40943	63,0
		rezerva 2,5 %	12746	0	0,0
		Normatív z r.2011	17920	17920	100
		ZŠ Zlatá r.2011	5745	5745	100
		ZŠ Zakarpatská r.2011	0	0	0
		ZŠ Pionierov r.2011	12175	12175	100
		ZŠ Zeleného stromu r.2011	0	0	0
640		Bežné transféry	12695	6313	49,7
		ZŠ Zlatá	1500	449	29,9
		SŠ Komenského	3140	2360	75,2
		ZŠ Zakarpatská	1000	585	58,5
		ZŠ Pionierov	6055	2523	41,7
		ZŠ Zeleného stromu	1000	396	39,6
	BB	Asistenti učiteľa /zdravotný/	13176	5846	44,4
		ZŠ Zlatá	5976	2846	47,6
		ZŠ Zakarpatska	7200	3000	41,7
	BC	Dopravné žiakom	13099	5209	39,8
		ZŠ Zlatá	1414	1134	80,2
		SŠ Komenského	8858	2770	31,3
		ZŠ Pionierov	1265	792	62,6
		ZŠ Zeleného stromu	1562	513	32,8
	BD	Dopravné žiakom z r.2011	1822	1822	100
		ZŠ Zlatá r.2011	129	129	100
		SŠ Komenského r.2011	1182	1182	100
		ZŠ Pionierov r.2011	91	91	100
		ZŠ Zeleného stromu r.2011	420	420	100
	BE	Vzdelávacie poukazy	31129	13138	42,2
		ZŠ Zlatá	7169	4769	66,5
		SŠ Komenského	4315	1945	45,1
		ZŠ Zakarpatská	7134	0	0,0
		ZŠ Pionierov	9866	4933	50,0
		ZŠ Zeleného stromu	1914	760	39,7
		CVČ	731	731	100,0
	BF	Vzdelávacie poukazy r.2011	9783	9783	100
		ZŠ Zlatá r.2011	1838	1838	100
		ZŠ Zakarpatská r.2011	3830	3830	100
		ZŠ Pionierov r.2011	3684	3684	100
		ZŠ Zel.stromu r.2011	431	431	100
	BG	Odchodné	0	316	0
		ZŠ Zlatá	0	0	0
		SŠ Komenského	0	316	0
		ZŠ Zakarpatská	0	0	0
		ZŠ Pionierov	0	0	0
		ZŠ Zeleného stromu	0	0	0
	BH	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	33690	277	0,8
		Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2011	499	499	100
	BI	Príspevok na žiaka zo SZP	36900	14500	39,3
		ZŠ Zlatá	9700	4080	42,1
		SŠ Komenského	13400	6964	52,0
		ZŠ Zakarpatská	6600	0	0,0
		ZŠ Pionierov	4900	1633	33,3

		ZŠ Zeleného stromu	2300	1823	79,3
		ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ	0	450	0
		SŠ Komenského - havária (dot.z KŠÚ)	0	0	0
BJ		Vlastné príjmy	17890	10083	56,4
		ZŠ Zlatá	2500	849	34,0
		SŠ Komenského	8690	4509	51,9
		ZŠ Zakarpatska	5000	3823	76,5
		ZŠ Pionierov	1700	16	0,9
		ZŠ Zeleného stromu	0	886	0,0
BK		CVC- súťaže	11000	5417	49,2
BL		Projekty,dary,granty - RO	8700	1698	19,5
		CVC	500	498	99,6
		ZŠ Zlatá	2000	0	0,0
		SŠ Komenského	0	0	0,0
		ZŠ Zakarpatská	0	0	0,0
		ZŠ Pionierov	6200	1200	19,4
		Grant pre ZŠ z r.2011 zo STEFE	3183	1607	50
		ZŠ Zlatá	477	1477	0
		SŠ Komenského	886	130	0
		ZŠ Zakarpatská	910	0	0
		ZŠ Pionierov	910	0	0
BM		Aktivačná činnosť	5800	3594	62,0
		ZŠ Zlatá	0	0	0
		SŠ Komenského	0	0	0
		ZŠ Pionierov	0	0	0
		Centrum voľného času	5800	3594	62,0
BN		Projekt -Širšie zavádz.IKT-spolur.2009	16150	16462	101,9
		Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	5003	5003	100,0
		Projekt Comenius - ZŠ zlatá	11147	11147	100,0
		ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	0	0	0
		ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	0	312	0

pol.	pod	Ukazovateľ v €	Schválený rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia
200	A	Bežné príjmy pre OK,CŠZ,SŠZ	2669339	1079760	40,5
	AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2488437	1010891	40,6
		Príspevok z podiel.daní pre OK	2293627	873221	38,1
		Bežné príjmy-vlastné	194810	137670	70,7
	AB	Príspevok z pre CŠZ a SŠZ	180902	68869	38,1
		Materské školy	30000	37255	124,2
		Školské jedálne pri MŠ	32480	17861	55,0
		Školské družiny a kluby ZŠ	23350	15172	65,0
		ŠKD Zlatá	6000	4052	67,5
		ŠKD Komenského	500	190	38,0
		ŠKD Zakarpatská	5200	3172	61,0
		ŠKD Pionierov	11000	7309	66,4
		ŠKD Zeleného stromu	650	449	69,1
		Školské jedálne pri ZŠ	65150	34223	52,5
		ŠJ Zlatá	24000	12281	51,2
		ŠJ Komenského	20000	10846	54,2
		ŠJ Zakarpatská	9750	5850	60,0
		ŠJ Pionierov	11400	5246	46,0
		Škol.stred.záj.činnosti	6830	3764	55,1
		ŠSZČ Zakarpatská	2830	1774	62,7
		ŠSZČ Pionierov	4000	1990	49,8
		Základná umelecká škola	27000	21907	81,1
		Centrum voľného času	10000	7488	74,9
600	B	Bežné výdavky OK, CŠZ	2669339	1036596	38,8
600	BA	Bežné výdavky OK	2488437	967727	38,9
610		Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1341437	522979	39,0
		Materské školy	568035	224321	39,5
		Školské jedálne pri MŠ	115500	44956	38,9
		Školské družiny a kluby ZŠ	175100	68379	39,1
		ŠKD Zlatá	45646	17535	38,4
		ŠKD Komenského	23631	9041	38,3
		ŠKD Zakarpatská	43087	16536	38,4
		ŠKD Pionierov	49800	19882	39,9
		ŠKD Zeleného stromu	12936	5385	41,6
		Školské jedálne pri ZŠ	139932	54987	39,3
		ŠJ Zlatá	32074	12427	38,7
		ŠJ Komenského	31063	13089	42,1
		ŠJ Zakarpatská	34944	14114	40,4
		ŠJ Pionierov	41851	15357	36,7
		Škol.stred.záj.činnosti ZŠ Pionierov	840	230	27,4
		Základná umelecká škola	280000	108198	38,6
		Centrum voľného času	62030	21908	35,3
620		Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	487196	190015	39,0
		Materské školy	204234	81168	39,7
		Školské jedálne pri MŠ	41580	15639	37,6
		Školské družiny a kluby ZŠ	64631	25797	39,9
		ŠKD Zlatá	17254	6421	37,2
		ŠKD Komenského	8318	3518	42,3
		ŠKD Zakarpatská	16076	6149	38,2
		ŠKD Pionierov	18430	7770	42,2
		ŠKD Zeleného stromu	4553	1939	42,6
		Školské jedálne pri ZŠ	51172	20325	39,7
		ŠJ Zlatá	11867	4430	37,3
		ŠJ Komenského	11684	5206	44,6
		ŠJ Zakarpatská	12768	5171	40,5

	ŠJ Pionierov	14853	5518	37,2
	Škol.stred.záj.činnosti	841	279	33,2
	ŠSZČ Zakarpatská	98	37	0,4
	ŠSZČ Pionierov	743	242	0,3
	Základná umelecká škola	102480	38728	37,8
	Centrum voľného času	22258	8079	36,3
630	Tovary a ďalšie služby	620000	246530	39,8
	Materské školy	262408	116227	44,3
	Školské jedálne pri MŠ	20660	12151	58,8
	Školské družiny a kluby ZŠ	62267	20685	33,2
	ŠKD Zlatá	12079	6001	49,7
	ŠKD Komenského	11208	3186	28,4
	ŠKD Zakarpatská	1250	1558	124,6
	ŠKD Pionierov	26411	6087	23,0
	ŠKD Zeleného stromu	11319	3853	34,0
	Školské jedálne pri ZŠ	107293	35225	32,8
	ŠJ Zlatá	33743	12308	36,5
	ŠJ Komenského	23 698	6918	29,2
	ŠJ Zakarpatská	15654	5138	32,8
	ŠJ Pionierov	34198	10861	31,8
	Škol.stred.záj.činnosti	78391	24499	31,3
	ŠSZČ Zakarpatská	40400	10807	26,8
	ŠSZČ Pionierov	37991	13692	36,0
	Základná umelecká škola	38889	16421	42,2
	Centrum voľného času	50092	21322	42,6
640	Bežné transféry	39804	8203	20,6
	Materské školy	7877	645	8,2
	Školské jedálne pri MŠ	5524	1047	19,0
	Školské družiny a kluby ZŠ	4423	2749	62,2
	ŠKD Zlatá	1500	284	18,9
	ŠKD Komenského	1138	1057	92,9
	ŠKD Zakarpatská	137	0	0,0
	ŠKD Pionierov	1598	1408	88,1
	ŠKD Zeleného stromu	50	0	0,0
	Školské jedálne pri ZŠ	4709	2665	56,6
	ŠJ Zlatá	1000	66	6,6
	ŠJ Komenského	2411	2211	91,7
	ŠJ Zakarpatská	200	187	93,5
	ŠJ Pionierov	1098	201	18,3
	Škol.stred.záj.činnosti Ul.pion.	50	0	0
	Základná umelecká škola	15821	1010	6,4
	Centrum voľného času	1400	87	6,2
BB	Cirkevné škol.zariadenia	135302	51509	38,1
	ŠKD-katolícka ZŠ	10153	3865	38,1
	ZUŠ-katolícka ZŠ	17820	6784	38,1
	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	9821	3739	38,1
	ŠKD-reform. ZŠ	15055	5731	38,1
	ŠJ-reformovaná	18114	6896	38,1
	MŠ-evanjelická	64339	24494	38,1
BC	CŠPP - súkromné	45600	17360	38,1