



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 26.9.2013

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.6.2013

Predkladá: JUDr. Erika Mihaliková prednostka MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
Prerokované : V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 16.9.2013 V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 9.9.2013 V komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 11.9.2013 V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu dňa 11.9.2013 V komisii ochrany verejného poriadku dňa 10.9.2013 V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 10.9.2013	A/ s c h v a ľ u j e 1.plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2013 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	

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu mesta k 30.6.2013

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je na 39%, oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku menej o 3 %. Z toho plnenie bežného rozpočtu je na 53% (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku menej o 4 %), kapitálového na 8% (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku viac o 6 %) a príjmové finančné operácie sú splnené na 51 % (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku menej o 3 %).

Z bežných príjmov sú daňové príjmy splnené na 51%. Plnenie podielových daní z časového hľadiska je na 49,5%, z toho doplatok daní za rok 2012 predstavuje čiastku 39 840 €.

Domáce dane boli splnené na 63%, toho poplatok za KO na 65%.

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 poplatkov za KO zvýšilo o 4 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 26 241 €.

Nedaňové príjmy sú splnené na 48%. Plnenie je ovplyvnené predovšetkým plnením iných príjmov rozpočtu.

V rámci nedaňových príjmov je položka - príjmy z podnikania - , splnená na 53%, priaznivé je plnenie podielu na zisku ML s.r.o. Rožňava za rok 2012, ostatné príjmy z vlastníctva – nájom je splnený na 48%, časový výpadok predstavuje čiastku 8 997 €.

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 ich umiestnenie na ďalší rok.

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

Plnenie iných nedaňových príjmov je ovplyvnené hlavne vratkami a inými príjmami, ktoré závisia od vyúčtovacích faktúr za predchádzajúce obdobie, od poistného plnenia a refundácie fin. prostriedkov – vyúčtovanie z roku 2012. Ide predovšetkým o vrátenie nepoužitej dotácie v zariadeniach poskytujúcich služby pre seniorov. Tieto finančné prostriedky boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Položky granty a transfery sú plnené na 58%. V rozpočte neboli zahrnuté prostriedky na opravu komunikácií po zime a účelové granty od jednotlivcov.

Kapitálové príjmy sú splnené len na 8%. Mesto nepredalo prebytočný majetok a obdržalo dotáciu na rekonštrukciu námestia Baníkov.

V príjmovej časti finančných operácií sú zahrnuté príjmy zo zostatkov účtov za rok 2012 ako aj čerpanie úverov na rekonštrukciu námestia Baníkov.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu je primerané príjmovej časti. Úhrada výdavkov bola splnená na 35%, z toho bežné na 43% a kapitálové na 6%. Uznesením MZ č. 92/2013 bolo uložené plnenie výdavkovej časti rozpočtu na úrovni 45%.

K prekročeniu rozpočtu z časového hľadiska došlo vo výdavkovej časti rozpočtu v položke nájomné z dôvodu, že v roku 2013 došlo k vzájomnému vysporiadaniu vzťahov so spoločnosťou KID, a.s.

Čerpanie výdavkov v ostatných položkách je na úrovni rozpočtu z časového hľadiska k 30.6.2013. Mesto v prvom rade zabezpečovalo úhradu neuhradených záväzkov z predchádzajúceho roku.

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 6 %. Realizovala sa rekonštrukcia námestia Baníkov, uhradzovali sa záväzky z roku 2012, podľa potreby sa objednávajú projektové práce, prípravné a porealizačné, pre Technické služby boli poskytnuté finančné prostriedky na zakúpenie traktora.

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 16.9.2013 odporúča schváliť plnenie rozpočtu k 30.6.2013

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 10.9.2013 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 a vyhodnotenie plnenia rozpočtu a monitorovaciu správu.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 11.9.2013 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu k 30.6.2013 a vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a monitorovaciu správu programového rozpočtu.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 9.9.2013 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu za I. polrok 2013, vyhodnotenie plnenia rozpočtu a monitorovaciu správu bez pripomienok.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 10.9.2013 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu k 30.06.2013 bez pripomienok.

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 10.9.2013 zobrala plnenie rozpočtu k 30.06.2013 na vedomie s nasledovnou pripomienkou:

- Komisia CR a RP navrhuje zohľadniť pri vyhodnotení plnenia rozpočtu k 30.06.2013, že pôvodný rozpočet pre TIC bol vytvorený na 4 mesiace/január - apríl/.

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 013	Plnenie rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	18 168 536	7 115 985	39,17
		v tom:			
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	11 807 860	6 279 183	53,18
		z toho:			
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 444 437	4 536 251	53,72
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 363 423	1 742 932	51,82
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
100		Daňové príjmy	6 118 470	3 139 294	51,31
		- z toho:			
110		Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku	4 656 470	2 305 894	49,52
		- v tom:			
111		Podiel dane z príjmov	4 656 470	2305894	49,52
120		Daň z majetku	845 000	445 353	52,70
121		Daň z nehnuteľností	845 000	445353	52,70
130		Domáce dane na tovary a služby	617 000	388 047	62,89
		Za psa	22 000	20104	91,38
		Za predajné automaty	4 000	3 000	75,00
		Za nevýherné hracie automaty	1 000	600	60,00
		Za užívanie verejného priestranstva (taxislužba)	18 000	666	3,70
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	550 000	356487	64,82
		Daň za ubytovanie	21 000	6 779	32,28
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama	1 000	411	41,10
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 475 525	708 678	48,03
		- z toho:			
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	525 734	276 620	52,62
		- v tom:			
211		Príjmy z podnikania	42 500	44 000	103,53
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	42 500	44000	103,53
212		Príjmy z vlastníctva	483 234	232 620	48,14
		Prenájom pozemkov	145 000	47771	32,95
		Prenájom budov , priestorov a objektov	35 000	19882	56,81
		Prenájom zariadení	700	869	124,14
		Nájom bytov	302 534	164098	54,24
220		Administratívne a iné poplatky a platby	544 780	223 470	41,02
		- v tom:			
221		Administratívne poplatky	224 995	45 269	20,12
		Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	18 000	4200	23,33
		- matrika	25 000	12720	50,88
		- výstavba (stav.povolania)	20 000	15726	78,63
		- za porušenie ost.predpisov	5 000	38	0,76
		- v blokovom konaní (MP)	25 000	8223	32,89
		- za trhy v meste	40 000	100	0,25
		Za zábavné hracie automaty	90 995	4000	4,40
		Za používanie práčovne	1 000	262	26,20
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	318 785	177 428	55,66
		Príjem za školné a ostatné MŠ	98 240	48524	49,39
		Príjem za školné ŠJ pri MŠ	33 440	6893	20,61
		Príjem za školné CVČ	9 860	4765	48,33
		Príjem za školné ZUŠ,	29 500	18052	61,19
		Príjem za ŠKD	28 440	17874	62,85
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	60 000	36720	61,20
		Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	7 320	4506	61,56
		Za opatrovateľskú službu	11 000	5745	52,23
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	29 282	23028	78,64
		Ostatné poplatky	11 703	11321	96,74
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 000	773	77,30
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 000	773	77,30
290		Iné nedaňové príjmy	404 111	208 554	51,61
		- v tom:			
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	58 000	36929	63,67
		Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	16 600	144736	871,90
		Ostatné príjmy	299 511	26889	8,98
		Z refundácií - exekúcie	30 000		0,00

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 013	Plnenie rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	900	34	3,78
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	800	30	3,75
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - škols	100	4	4,00
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 213 865	2 431 211	57,70
		v tom:			
		Školstvo - spolu	3 334 141	1 719 904	51,58
		Úsek školstva prenesené komp.	2 911 565	1455780	50,00
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	35 172	23448	66,67
		Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	2 007	2398	119,48
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	17 640	11760	66,67
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	31 442	31442	100,00
		Úsek školstva - dotácia na cestovné	12 300	12300	100,00
		Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. pros	36 500	24332	66,66
		Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK	18 726	37452	200,00
		Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	0		
		Úsek školstva - granty	0	8908	
		Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	11 000	2029	18,45
		Úsek školstva - projekty	225 585	124639	55,25
		Úsek školstva - projekty z KŠU			
		Úsek školstva - projekty - MRK	50 930	22868	44,90
		Úsek školstva - podiel. Dane od obcí na CVC		3342	
		Úsek školstva - školský úrad	24 680	12498	50,64
		Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	100 000	75465	75,47
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	69 336	37012	53,38
		Vedenie matrik	30 543	15272	50,00
		ÚP SV a R - detské prídavky	9 600	2370	24,69
		ÚP SV a R - podpory	150 000	81801	54,53
		Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	32 135	28431	88,47
		Úsek ŠFRB	13 547	6774	50,00
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	63 280	34379	54,33
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 485	1621	25,00
		Príjem z recyklačného fondu	30 000	0	0,00
		Transfér - seniori	331 392	331392	100,00
		MDVa RR SR - dotácia - oprava komunikácií		14432	
		Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant		12000	
		Granty a transfery		13708,00	
		zahraničný grant - Europe Direct - za rok 2012		3358	
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	5 517 594	451 005	8,17
		v tom:			
		Vlastné príjmy	2 440 077		0,00
231		Príjem z predaja kap.aktív	4 345 020	0	0,00
		v tom:			
		Príjem z predaja prebytoč. majetku	1 872 622		0,00
		Podiel na likvidačnom zostatku	2 472 398		0,00
233		Príjem z predaja pozemkov	150 000	12 435	8,29
		odpredaj pozemkov	150 000	12435	8,29
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 022 574	438 570	42,89
		rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	110 574		0,00
		rekonštrukcia nám. Baníkov	912 000	438570	48,09

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 013	Plnenie rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	843 082	385 797	45,76
		v tom:			
		dotácie z roku 2012 - školstvo	134 736	95095	70,58
		dotácie z roku 2012 - mesto + KO (2226)	7 074	7074	100,00
		prevod fin. prostriedkov z r. 2012 - školstvo	0	0	
		prevod fin. prostriedkov z r. 2012 - byty	51 821	43737	84,40
		prevod fin. prostriedkov z r. 2012 - mesto	176 120	179495	101,92
		Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	0		
		Príjem úveru z VÚB - prekleňovací	473 331	60396	12,76

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 013	Plnenie rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	18 168 536	6 373 074	35,08
	v tom:			
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 786 534	5 118 330	43,43
	z toho:			
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 288 375	3 701 383	44,66
	Bežné výdavky školstva - dotácie	3 498 159	1 416 947	40,51
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 389 573	1 134 189	47,46
	- v tom:			
	Verejná správa	625 422	282 178	45,12
	Spoločný stavebný úrad	41 800	19 731	47,20
	Mestská polícia	122 875	54 854	44,64
	Klub dôchodcov	2 755	1 395	50,64
	Matrika	29 640	11 959	40,35
	Úsek sociálnej pomoci- ZOS	9 500	0	0,00
	Projekty na zamestnanie	49 209	41 305	83,94
	Opatrovateľská služba	74 000	28 552	38,58
	štátny fond bývania	7 936	2 704	34,07
	Školská správa	20 512	9 819	47,87
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	48 156	21 145	43,91
	Školy - orig. Kompetencie	1 357 768	660 547	48,65
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	890 891	415 459	46,63
	- v tom:			
	Verejná správa	225 152	112 945	50,16
	odvody z dohôd	4 600		0,00
	Spoločný stavebný úrad	15 048	6 892	45,80
	Mestská polícia	45 315	21 993	48,53
	Klub dôchodcov	1 140	672	58,95
	Matrika	10 670	4 904	45,96
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	3 420	0	0,00
	Projekty na zamestnanie	25 520	11 440	44,83
	Opatrovateľská služba	29 000	10 077	34,75
	štátny fond bývania	2 857	945	33,08
	Školská správa	7 384	3 780	51,19
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	16 831	7 399	43,96
	Školy - orig. Kompetencie	503 953	234 412	46,51
630	Tovary a ďalšie služby	3 246 609	1 238 277	38,14
	- v tom:			
	Školy - orig. Kompetencie	485 825	277 586	57,14
	vyúčtov. podiel. daní pre OK	154 094		0,00
	Neuhradené záväzky z predch. roku	581 538	503 723	86,62
631	Cestovné výdavky	3 600	1 773	49,25
	- v tom:			
	Verejná správa	3 500	1 494	42,69
	Mestská polícia	50	276	552,00
	Matrika	50	3	6,00
632	Energie, voda a komunikácie	356 713	103 497	29,01
	- v tom:			
	Verejná správa	220 000	78 778	35,81
	Bytové hospodárstvo	35 000	13 398	38,28
	Civilná obrana	183	89	48,63
	Mestská polícia	350	117	33,43
	Verejné osvetlenie	99 000	9 917	10,02
	Klub dôchodcov	180	131	72,78
	Matrika	2 000	1 067	53,35

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 013	Plnenie rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia
633	Materiál	114 325	41 193	36,03
	- v tom:			
	Verejná správa	51 000	15 547	30,48
	v tom: vydanie brožúrky v zmysle KPSS	1 000	0	0,00
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	5 000	1 152	23,04
	Propagácia mesta	3 000	2 047	68,23
	Mestská polícia	6 500	436	6,71
	Požiarna obrana	180	97	53,89
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok	500	61	12,20
	Obradné siene, ZPOZ	700	133	19,00
	Klub dôchodcov	200	20	10,00
	Matrika	1 000	564	56,40
	Projekty na zamestnanie	11 200	12 863	114,85
	Odpadové nádoby na ZKO	2500	583	23,32
	Odpadové nádoby na psie exkrementy	500	0	0,00
	štátny fond bývania	6 183	788	12,74
	školský úrad	2 000	954	47,70
	Spoločný stavebný úrad	6 500	2 867	44,11
	Opatrovateľky	6 000	2 203	36,72
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	6 362	878	13,80
	vianočné trhy, veľkonočné trhy	4 000	0	0,00
634	Dopravné	25 200	8 685	34,46
	- v tom:			
	Verejná správa	22 000	7 701	35,00
	Mestská polícia	3 000	984	32,80
	Požiarna ochrana	200	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	275 212	63 168	22,95
	- v tom:			
	Verejná správa	55000	7489	13,62
	údržba kamer. Systému	1 500		0,00
	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91 212	45 606	50,00
	Požiarna ochrana - revízie	1 500		0,00
	Údržba VO - FINMOS	41 000	6 686	16,31
	Údržba ZŠ a MŠ	70 000		0,00
	Bytové hospodárstvo	15 000	3 387	22,58
636	Nájomné za prenájom	25 000	25 392	101,57
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	25 392	101,57
637	Služby	1 225 102	213 260	17,41
	- v tom:			
	Verejná správa	95 000	63 587	66,93
	Pokuta	145 434	0	0,00
	personálny audit	4 134		0,00
	VS - vratky nevyčerpanej dotácie z r. 2012	0	87 647	
	Verejná správa - vypracovanie projektov	1 000	0	0,00
	spoluúčasť na projektoch	17 000	0	0,00
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	26 024	15 448	59,36
	Dohody o vykonaní práce	13 000	1 935	14,88
	Finančná a rozp.oblasť=Audítora	2 450	0	0,00
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	3 800	2 460	64,74
	Mestská polícia	6 000	4 595	76,58
	Požiarna ochrana	1 500	448	29,87

Schválený rozpočet 2013 - 2015
uznesenie MZ č. 92/2013 z 25.4.2013

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 013	Plnenie rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia
	Civilná obrana	0	0	
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útluk pre psov	10 000	1 668	16,68
	Komunálny odpad	795000	9870	1,24
	Ko - objednávky, monitoring skládky	3600	0	0,00
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny, bezdomovci	3 600	1 621	45,03
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	9 660	2 215	22,93
	MTŠ-RVTV	30 000	9 000	30,00
	Obradné siene, ZPOZ	8 000	2 189	27,36
	Školenia	3 500	1 248	35,66
	Klub dôchodcov	400	143	35,75
	Matrika	3 000	947	31,57
	Dni mesta + jesen. jarmok	10 000	0	0,00
	Bytové hospodárstvo	15 000	8 239	54,93
	služby za využívanie multifunkčnej telocvične	18 000	0	0,00
640	Bežné transfery	1 681 460	891 578	53,02
	- v tom:			
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	36 170	17 783	49,17
	Mestská polícia náhrada za DPN)	800	3 049	381,13
	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	30 000	13 708	45,69
	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	500	0	0,00
	soc. služby - neverejní poskytovatelia	378 992	342 894	90,48
	Divadlo Actores	61 179	29 111	47,58
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	20 831	20 831	100,00
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	630 000	200 476	31,82
	Príspevok - TS - príspevok na opravu komunik.		14 432	
	Príspevky občanom v náhlej núdzi	2 000	598	29,90
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	6 840	0	0,00
	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	500	0	0,00
	príspevok na MHD	41 823	0	0,00
	Školy - orig. Kompetencie	27 292	2 931	10,74
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	137 333	62 855	45,77
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	47 600	23 545	49,46
	Transfér - hmotná núdza	100 000	75 193	75,19
	Podpory, hmotná núdza	159 600	84 172	52,74
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	79 842	21 880	27,40
	v tom:			
	ŠFRB -z roku 2001	2 942	1 484	50,44
	VÚB	64 400	15 404	23,92
	ČSOB	12 500	4 079	32,63
	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	0	913	
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 031 905	234 928	5,83
	záväzky z predchádzajúceho roku	238 641	149 809	62,78
	Nákup pozemkov	20 000	3 885	19,43
	Nákup budov	2 472 398		0,00
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50 000	2 451	4,90
	ZŠ strojné investície	15 000		0,00
	Prípravná a projektová dokumentácia	30 000	2 050	6,83
	archeologický prieskum	13 000		0,00
	aktualizácia územného plánu	5 000	1 992	39,84
	strojné investície - TS	30 000	4 500	15,00
	Priemyselná zóna - vjazd	400 000		0,00

Schválený rozpočet 2013 - 2015
uznesenie MZ č. 92/2013 z 25.4.2013

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 013	Plnenie rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia
	IBV - tehľňa, zámoček	35 000		0,00
	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	10 000		0,00
	rekonštrukcia nám. Baníkov	616 866	70 241	11,39
	výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	10 000		0,00
	odvodnenie dažďových vôd	10 000		0,00
	rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk	10 000		0,00
	v tom:			
	chodník pri ZŠ Juh			
	chodník pri BFZ			
	ulica Železničná			
	výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	6 000		0,00
	výstavba detského ihriska	24 000		0,00
	stavebný dozor	6 000		0,00
	kamerový systém	5 000		0,00
	Vyst.odstránenie stavieb bez povolenia	25 000		0,00
	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	2 350 097	1 019 816	43,39
	v tom:			
	Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	2 350 097	1 019 816	43,39
	- v tom:			
	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2 324	1 149	49,44
	Splácanie domácej istiny - VÚB,	123 061	51 275	41,67
	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	101 456	0	0,00
	VÚB - prekleňovací úver - námestie	912 000	438 570	48,09
	Splácanie úveru VÚB - inv.	101 500	45 000	44,33
	splácanie úveru	200 000		0,00
	splácanie úveru ČSOB	500 000	249 996	50,00
	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 046	33 023	50,00
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	122 628	90 263	73,61
	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 793	39 396	50,00
	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	126 645	63 323	50,00
	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9 187	4 593	49,99
	leasing	6 457	3 228	49,99

PRG	POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Plnenie 2 012	Návrh 2013	Plnenie k 30.06.2013	Návrh 2014	Návrh 2015
A				Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné	3 371 243	3 498 159	1 790 320	2 919 595	3 078 325
			111	Kapitálové príjmy-dotácia z KŠÚ	48 000	0	0		
				Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op.)	3 323 243	3 498 159	1 790 320	2 919 595	3 078 325
				Bežné príjmy bez fin.operácií	3 273 886	3 363 423	1 742 932	2 919 595	3 078 325
		A		Dotácie pre ZŠ z KŠÚ r.2011,2012,CVČ	2 960 817	3 104 634	1 610 497	2 905 395	3 064 125
				Spolu príjmy v roku 2012	2 930 793	3 383 825	1 720 064	2 919 595	3 078 325
		AA		Dotácie pre ZŠ z KŠÚ /len trans.2012/	2 919 254	3 046 626	1 561 460	2 894 395	3 053 125
				z toho:					
			111	Normatívna dotácia	2 729 730	2911565	1455780	2 744 804	2 901 340
			111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	15 552	17640	11760	23 283	24 547
			111	Dopravné žiakom	16 291	12300	12300	11 500	11 500
			111	Vzdelávacie poukazy	52 090	31442	31442	42 308	41 438
			111	Odhodné	7 244	2007	2398	0	1 800
			111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	34 184	35172	23448	34000	34000
			111	Príspevok na žiaka so SZP	36 767	36500	24332	38 500	38 500
			111	Dotácia z KŠÚ - havárie pre ZŠ	24 996	0	0	0	0
			111	Projekt z KŠÚ pre ZŠ pionierov	2 400	0	0	0	0
				Nevyčerpané dotácie z predch. Roku	30 024	47 008	47 008	0	0
				Normatívna dotácia	17 920	35441	35441	0	0
				Dopravné žiakom	1 822	1807	1807	0	0
				Vzdelávacie poukazy	9 783	8176	8176	0	0
				Výchova a vzdelávanie pre MŠ	499	1584	1584	0	0
			111	Dotácia na súťaže - CVČ	11 539	11 000	2 029	11 000	11 000
		41		Vlastné príjmy	37 505	29 282	23 028	14 200	14 200
			41	ZŠ zlatá	1 499	1500	1292	1500	1500
			41	SŠ Komenského	7 355	8000	2174	8000	8000
			41	ZŠ zakarpatská	9 835	13000	12096	3000	3000
			41	ZŠ pionierov	16 010	6552	7276	1700	1700
			41	ZŠ Zeleného stromu	2 806	230	190	0	0
		72		Projekty, dary ZŠ	16 562	7 000	8 908	0	0
			72	ZUŠ	0	0	108		
			72	CVČ	598	0	1800	0	0
			72	ZŠ Zlatá	3 500	0	0	0	0
			72	SŠ Komenského	264	0	0	0	0
			72	ZŠ zakarpatská	6 000	0	0	0	0
			72	ZŠ pionierov	6 200	7000	7000	0	0
		72		Dar MŠ Kyjevska		380	380		
		41		Grant pre ZŠ z r.2011 - STEFE(vo fin.op)	3 183	0	0	0	0
				Aktivačná činnosť	5 883	0	0	0	0
		AF		Projekty ZŠ	266 194	289 917	124 639	0	0
				Proj.Comenius-ZŠ zakar.r.2011 vo fin.oper.	5 003	0	0	0	0
				Proj. Comenius-ZŠ zlatá r.2011 vo fin.oper.	11 147	0	0	0	0
				ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	125 143	59921	0	0	0
				ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013		165009	59652		
				ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	116 501	11411	0	0	0
				ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013		52556	63967		
				ZŠ Pionierov - projekt Comenius		1020	1020	0	0
				ZŠ Zlata-projekt Comenius 2012	4 800	0	0	0	0
				ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2012	3 600	0	0	0	0
			11T	Dotacia - Marginalizované róm.komunity	11 084	50930	22868		0
		41		Spolufinanc.mesta za december	4 115	0	0	0	0
		41		Príjem STEFE /41/ R.2012 - mesto	1 100	0	0	0	0

			1105	Comenius-MŠ Štítnická	16 800	16016	0	0	0
PRG	POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Plnenie				
B				Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	3 234 255	3 509 570	1 416 947	2 919 595	3 078 325
PRG	POD	PR	KZ	Bežné výdavky	3 186 255	3 509 570	1 416 947	2 919 595	3 078 325
				Kapitálové výdavky ZŠ	48 000	0	0	0	0
9	9	15	111	Staveb.inv. ZŠ zlatá z KŠÚ na sanácie	48 000	0	0	0	0
				Bežné dotácie z KŠÚ-čerpanie	2 911 941	3 104 634	1 271 298	2 905 395	3 064 125
				Normatív r.2011 + r.2012	2 712 208	2 947 006	1 204 939	2 744 804	2 901 340
				Normatívne výdavky 2012 a 2013	2 694 288	2 911 565	1 169 498	2 744 804	2 901 340
610				Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 628 513	1 750 111	695 125	1 678 477	1 779 423
9	9	1	111	ZŠ Zlatá	350 421	406200	156039	422974	440587
9	10	1	111	SŠ Komenského	273 893	301991	112185	307279	321721
9	11	1	111	ZŠ Zakarpatska	350 816	383920	148343	408400	449240
9	12	1	111	ZŠ Pionierov	483 891	518642	210584	539824	567875
9	13	1	111	ZŠ Zeleného stromu	169 492	139358	67974		
620				Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	591 422	635 961	256 206	610 918	647 478
9	9	2	111	ZŠ Zlatá	129 615	150091	59114	156289	162797
9	10	2	111	SŠ Komenského	96 991	105545	40266	107394	112241
9	11	2	111	ZŠ Zakarpatska	128 661	141278	54918	149066	163973
9	12	2	111	ZŠ Pionierov	177 883	190342	77616	198169	208467
9	13	2	111	ZŠ Zeleného stromu	58 272	48705	24292		
630				Tovary a ďalšie služby	462 063	517 438	214 572	447 663	466 463
9	9	3	111	ZŠ Zlatá	97 122	120650	50415	120650	120650
9	10	3	111	SŠ Komenského	77 638	82126	50937	84000	84000
9	11	3	111	ZŠ Zakarpatska	93 016	116000	54752	142000	156000
9	12	3	111	ZŠ Pionierov	124 380	158244	41756	101013	105813
9	13	3	111	ZŠ Zeleného stromu	69 907	40418	16712	0	0
				Normatív z r.2012	17 920	35 441	35 441	0	0
9	9	4	131	ZŠ Zlatá r.2012	5 745	8855	8855	0	0
9	11	4	131	ZŠ Zakarpatská r.2012	0	14411	14411	0	0
9	12	4	131	ZŠ Pionierov r.2012	12 175	12175	12175	0	0
640				Bežné transféry	12 290	8 055	3 595	7 746	7 976
9	9	5	111	ZŠ Zlatá	619	1500	449	1500	1500
9	10	5	111	SŠ Komenského	2 805	1000	820	1000	1000
9	11	5	111	ZŠ Zakarpatská	1 092	1555	789	1046	1076
9	12	5	111	ZŠ Pionierov	7 181	4000	1057	4200	4400
9	13	5	111	ZŠ Zeleného stromu	593	0	480	0	0
				Asistenti učiteľa /zdravotný/	15 552	17 640	9 612	23 283	24 547
9	9	6	111	ZŠ Zlatá	5 976	6120	3211	6426	6747
9	10	11	111	SŠ Komenského	2 376	3600	2930	7300	7300
9	11	6	111	ZŠ Zakarpatska	7 200	6120	2550	9557	10500
				ZŠ Pionierov	0	1800	921		
9	13	6		ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0
				Dopravné žiakom	14 484	12 300	4 287	11 500	11 500
9	9	7	111	ZŠ Zlatá	1 922	1332	966	0	0
9	10	5	111	SŠ Komenského	9 986	9072	2212	9500	9500
9	12	7	111	ZŠ Pionierov	1 575	972	637	2000	2000
9	13	7	111	ZŠ Zeleného stromu	1 001	924	472	0	0
				Dopravné žiakom z roku 2012	1 822	1807	1807	0	0
9	9	8	131	ZŠ Zlatá	129	100	100	0	0
9	10	6	131	SŠ Komenského	1 182	1394	1394	0	0
9	12	8	131	ZŠ Pionierov	91	82	82	0	0
9	13	8	131	ZŠ Zeleného stromu	420	231	231	0	0
				Vzdelávacie poukazy	43 914	31 442	13 582	42 308	41 438
9	9	9	111	ZŠ Zlatá	11 235	7777,8	3183	13340	13340
9	10	7	111	SŠ Komenského	6 577	3393	889	3500	3500
9	11	7	111	ZŠ Zakarpatská	6 918	7221	2787	7134	7134
9	12	9	111	ZŠ Pionierov	14 814	10057	3748	17429	16559
9	13	9	111	ZŠ Zeleného stromu	3 036	2088	2088	0	0
9	25	1	111	CVC	1 334	905	887	905	905
				Vzdelávacie poukazy r.2012	9 783	8 176	8 176	0	0
9	9	10	131	ZŠ Zlatá r.2012	1 838	1119	1119	0	0
9	11	8	131	ZŠ Zakarpatská r.2012	3 830	5030	5030	0	0
9	12	10	131	ZŠ Pionierov r.2012	3 684	1757	1757	0	0
9	13	10	131	ZŠ Zel.stromu r.2012	431	270	270	0	0
				Odchodné	5 378	2 007	3 158	0	1 800
9	9	12	111	ZŠ Zlatá	1 661	2007	2767	0	0
9	10	8	111	SŠ Komenského	316	0	0	0	1800
9	11	9	111	ZŠ Zakarpatská	990	0	0	0	0
9	12	11	111	ZŠ Pionierov	1 741	0	0	0	0
9	13	11	111	ZŠ Zeleného stromu	670	0	391	0	0
9	27	4	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32 599	35172	7735	34000	34000
9	27	5	131	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2012	499	1584	1584	0	0

				Príspevok na žiaka zo SZP	36 767	36 500	14 364	38 500	38 500
9	9	11	111	ZŠ Zlatá	9 700	9700	3989	10800	10800
9	10	9	111	SŠ Komenského	13 067	12400	7739	13000	13000
9	11	11	111	ZŠ Zakarpatská	2 433	2700	397	2300	2300
9	12	12	111	ZŠ Pionierov	5 167	5700	0	6200	6200
9	13	6	111	ZŠ Zeleného stromu	6 400	6000	2239	6200	6200
9	12	14	111	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ	2 400	0	0	0	0
9	10	10	111	SŠ Komenského - havária (dot.z KŠÚ)	24 996	0	0	0	0
				Vlastné príjmy	37 447	29 282	2 396	14 200	14 200
9	9	1	41	ZŠ Zlatá	1 499	1500	78	1500	1500
9	10	1	41	SŠ Komenského	7 355	8000	1882	8000	8000
9	11	1	41	ZŠ Zakarpatská	9 810	13000	0	3000	3000
9	12	1	41	ZŠ Pionierov	15 977	6552	286	1700	1700
9	13	1	41	ZŠ Zeleného stromu	2 806	230	150	0	0
9	25	2	111	CVČ- súťaže	11 539	11000	2054	11000	11000
				Projekty,dary,granty - RO	16 562	7 000	4 595	0	0
9	25	1	72	CVČ	598	0	1800	0	0
				ZUŠ	0	0	108		
9	9	2	72	ZŠ Zlatá	3 500	0	0	0	0
9	10	2	72	SŠ Komenského	264	0	0	0	0
9	11	2	72	ZŠ Zakarpatská	6 000	0	0	0	0
9	12	2	72	ZŠ Pionierov	6 200	7000	2687	0	0
				72 Dar MŠ Kyjevská		380	380		
				Grant pre ZŠ z r.2011-2012 zo STEFE	4 283	0	0	0	0
				Aktivačná činnosť	5 883	0	0	0	0
				Projekt -Širšie zavádz.IKT-spolur.2009	194 156	301 328	116 663	0	0
9	11	1	1105	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	5 003	0	0	0	0
9	9	1	1105	Projekt Comenius - ZŠ zlatá	11 147	0	0	0	0
9	11	3		ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	64 516	224930	59410	0	0
9	12	3		ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	105 090	11411	11411	0	0
				ZŠ Pionierov- projekt z EU r.2013	0	63967	45084		
				ZŠ Pionierov - projekt Comenius		1020	758	0	0
9	9	1		ZŠ Zlata-projekt Comenius 2012	4 800	0	0	0	0
9	11	1		ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2012	3 600	0	0	0	0
				Dotacia - Marginalizované róm.komunity	15 199	50 930	21 615	0	0
9	27	6	11T	ZŠ Zlatá	4 399	23012	8204		
9	27	6	11T	SŠ Komenského	2 844	16864	7024		
9	27	6	11T	ZŠ Zeleného stromu	3 841	11054	6387		
9	27	6	41	ZŠ Zlatá	1 354	0	0		
9	27	6	41	SŠ Komenského	1 389	0	0		
9	27	6	41	ZŠ Zeleného stromu	1 372	0	0		
9	7	5	1105	Comenius-MŠ Štítnická	784	16016		0	0

Schválený rozpočet 2013 - 2015
uznesenie MZ č. 92/2013 z 25.4.2013

pol.	pod	Ukazovateľ	skutočnosť 2 012	Návrh roz.2013	Plnenie roz. k 30.06.2013	Návrh rozp.2014	Návrh rozp.2015
200	A	Bežné príjmy pre OK+CŠZ	2 167 855	2 559 771	1 291 485	2 704 328	2 756 052
	AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2 024 300	2 374 838	1 205 085	2 502 914	2 550 367
		Príspevok z podiel.daní pre OK	1 806 661	2 089 312	1 030 299	2 237 934	2 285 387
		dotácia na 5% zvýš. Platov		18 726	37 452		
		Bežné príjmy-vlastné	217 639	266 800	137 334	264 980	264 980
	AB	Príspevok z PD pre CŠZ,SŠZ	140 184	184 933	86 400	201 414	205 685
		Materské školy	55 188	98 240	48 524	98 240	98 240
		Školské jedálne pri MŠ	29 652	33 440	6 893	33 440	33 440
		Školské družiny a kluby ZŠ	26 309	28 440	17 874	33 800	33 800
		ŠKD Zlatá	7 500	7 500	5 384	12 000	12 000
		ŠKD Komenského	362	500	94	500	500
		ŠKD Zakarpatská	5 256	8 000	5 080	8 000	8 000
		ŠKD Pionierov	12 352	12 000	6 946	13 300	13 300
		ŠKD Zeleného stromu	839	440	370	0	0
		Školské jedálne pri ZŠ	58 392	60 000	36 720	60 500	60 500
		ŠJ Zlatá	21 000	21 000	14 144	21 000	21 000
		ŠJ Komenského	17 081	18 000	9 892	18 000	18 000
		ŠJ Zakarpatská	9 750	11 000	6 600	11 000	11 000
		ŠJ Pionierov	10 561	10 000	6 084	10 500	10 500
		Škol.stred.záj.činnosti ZŠ Zakarp.	2 975	3 000	2 028	0	0
		Škol.stred.záj.činnosti ZŠ Pionier.	3 112	4 320	2 478	0	0
		Základná umelecká škola	29 466	29 500	18 052	27 000	27 000
		Centrum voľného času	12 545	9 860	4 765	12 000	12 000
600	B	Bežné výdavky OK, CŠZ	2 167 855	2 559 771	1 261 876	2 704 328	2 756 052
600	BA	Bežné výdavky OK	2 027 671	2 374 838	1 175 476	2 502 914	2 550 367
610		Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 142 762	1 357 768	660 547	1 436 853	1 476 741
		5% zvýšenie platov		18 726	30 529		
		Materské školy	487 517	582 000	272 413	590 000	600 000
		Školské jedálne pri MŠ	97 350	114 000	53 634	120 000	125 000
		Školské družiny a kluby ZŠ	150 950	176 995	82 223	195 337	205 104
		ŠKD Zlatá	36 345	50 925	23 785	66 235	67 560
		ŠKD Komenského	18 585	26 455	12 710	26 984	27 524
		ŠKD Zakarpatská	37 198	40 520	20 941	45 990	48 280
		ŠKD Pionierov	47 167	51 025	19 096	56 128	61 740
		ŠKD Zeleného stromu	11 655	8 070	5 691	0	0
		Školské jedálne pri ZŠ	125 795	141 112	63 089	151 579	158 426
		ŠJ Zlatá	27 771	37 392	17 566	38 140	38 900
		ŠJ Komenského	26 701	32 436	15 265	32 436	32 436
		ŠJ Zakarpatská	31 749	34 248	15 946	40 263	42 276
		ŠJ Pionierov	39 574	37 036	14 312	40 740	44 814
		Škol.stred.záj.činnosti ZŠ zakar.	0	0	0	0	0
		Škol.stred.záj.činnosti ZŠ pionier.	565	0	0	0	0
		Základná umelecká škola	230 564	255 570	127 001	310 572	318 846
		Centrum voľného času	50 021	69 365	31 658	69 365	69 365
620		Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	413 836	503 953	234 412	537 764	550 475
		Materské školy	180 476	215 340	99 050	218 300	222 000
		Školské jedálne pri MŠ	35 327	42 180	19 332	44 400	46 250
		Školské družiny a kluby ZŠ	56 286	65 337	30 229	65 985	68 013
		ŠKD Zlatá	13 384	18 816	8 897	24 473	24 963
		ŠKD Komenského	6 945	9 260	4 591	9 431	9 620
		ŠKD Zakarpatská	13 852	15 005	7 746	17 117	17 970
		ŠKD Pionierov	17 975	19 440	7 006	14 964	15 460
		ŠKD Zeleného stromu	4 130	2 816	1 989	0	0
		Školské jedálne pri ZŠ	45 774	51 102	22 968	55 130	56 643

Schválený rozpočet 2013 - 2015
uznesenie MZ č. 92/2013 z 25.4.2013

	ŠJ Zlatá	9 937	13 816	6 288	14 093	14 374
	ŠJ Komenského	9 993	11 353	5 375	11 353	11 353
	ŠJ Zakarpatská	11 306	12 330	6 141	14 720	15 456
	ŠJ Pionierov	14 538	13 603	5 164	14 964	15 460
	Škol.stred.zauj.činnosti ZŠ zakar..	74	3 495	1 718	3 495	3 495
	Škol.stred.zauj.činnosti ZŠ pionier.	396	3 500	1 468	3 635	3 635
	Základná umelecká škola	77 428	96 820	48 251	120 640	124 260
	Centrum voľného času	18 075	26 179	11 396	26 179	26 179
630	Tovary a ďalšie služby	450 009	485 825	277 586	511 377	505 457
	Materské školy	185 413	259 211	153 901	259 211	259 211
	Školské jedálne pri MŠ	19 152	25 500	7 716	25 500	25 500
	Školské družiny a kluby ZŠ	38 313	40 454	34 617	35 776	34 977
	ŠKD Zlatá	12 103	6 839	3 415	7 654	5 839
	ŠKD Komenského	7 714	7 355	3 244	5 350	4 621
	ŠKD Zakarpatská	0	5 200	1 398	1 393	1 000
	ŠKD Pionierov	11 585	19 460	10 428	21 379	23 517
	ŠKD Zeleného stromu	6 911	1 600	16 132	0	0
	Školské jedálne pri ZŠ	68 276	95 879	38 437	92 242	86 481
	ŠJ Zlatá	25 499	26 392	9 857	31 647	30 606
	ŠJ Komenského	16 010	19 911	9 553	19 776	19 776
	ŠJ Zakarpatská	8 148	15 302	4 619	8 747	8 647
	ŠJ Pionierov	18 619	34 274	14 408	32 072	27 452
	Škol.stred.zauj.činnosti ZŠ zakar..	29 189	13 545	6 256	18 095	18 095
	Škol.stred.zauj.činnosti ZŠ pionier.	29 757	13 315	4 886	11 640	11 640
	Základná umelecká škola	38 321	27 808	21 619	58 800	59 440
	Centrum voľného času	41 588	10 113	10 154	10 113	10 113
640	Bežné transféry	21 064	27 292	2 931	16 920	17 694
	Materské školy	4 472	7 201	784	7 201	7 201
	Školské jedálne pri MŠ	9 302	2 500	298	2 500	2 500
	Školské družiny a kluby ZŠ	3 021	6 629	742	2 776	1 850
	ŠKD Zlatá	284	1 000	23	1 000	1 000
	ŠKD Komenského	1 057	500	23	250	250
	ŠKD Zakarpatská	0	200	182	0	0
	ŠKD Pionierov	1 680	550	381	1 526	600
	ŠKD Zeleného stromu	0	4 379	133	0	0
	Školské jedálne pri ZŠ	2 944	2 667	412	2 050	2 100
	ŠJ Zlatá	170	1 000	106	1 000	1 000
	ŠJ Komenského	2 236	500	120	250	250
	ŠJ Zakarpatská	249	0	0	250	250
	ŠJ Pionierov	289	1 167	186	550	600
	Škol.stred.zauj.činnosti ZŠ pionier.	0	0	0	0	0
	Základná umelecká škola	1 010	7 102	645	1 200	2 850
	Centrum voľného času	315	1 193	50	1 193	1 193
BB	Cirkevné škol.zariadenia	104 847	137 333	62 855	152 414	155 685
	ŠKD-katolícka ZŠ	7 868	8 351	4 202		
	ZUŠ-katolícka ZŠ	13 808	11 968	6 280		
	Škol.stravovanie	7 610	10 032	0		
	ŠKD-reform. ZŠ	11 666	15 739	7 616		
	ŠJ-reformovaná	14 037	16 051	7 947		
	MŠ-evanjelická	49 858	75 192	36 810		
BC	SCŠPP	35 337	47 600	23 545	49 000	50 000



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - VI. / 2013

ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2013

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2013

Finančná časť :

I. Celková bilancia príjmov a výdavkov

II. Príjmy rozpočtu - komentárová časť

B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Programová časť:

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – príjmová časť

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – výdavková časť rozpočtu mesta

Monitorovacia správa obsahuje najmä:

porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom;

komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných výstupov alebo výsledkov;

návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov;

I. Bilancia príjmov a výdavkov

I. Bilancia

I. - XII.

Bilancia				
	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
	Príjmy	18168536	7115985	39
+	Bežné príjmy	11807860	6279183	53
	Kapitálové príjmy	5517594	451005	8
	Finančné operácie	843082	385797	46
	Výdavky	18168536	6373074	35
-	Bežné výdavky	11786534	5118330	43
	Kapitálové výdavky	4031905	234928	6
	Finančné operácie	2350097	1019816	43
	Bilancia	0	742911	

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	7593995	3847972	7593995	504
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5501470	2751247	5501470	50
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	617000	388047	617000	63
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	42500	44000	42500	104
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	483234	232620	483234	48
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	199995	37046	199995	19
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	25000	8223	25000	33
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	318785	177428	318785	56
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	773	1000	77
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	900	34	900	4
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použité alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	404111	208554	404111	52
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4213865	2431211	4213865	58

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4213865	2431211	4213865	58
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.príj	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0
			Spolu	11807860	6279183	11807860	562

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	4495020	12435	4495020	0
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	4495020	12435	4495020	0
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	1022574	438570	1022574	0
	2.3	Podprogram	Granty	1022574	438570	1022574	43
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	48
			Spolu	5517594	451005	5517594	8

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	141810	102169	141810	72
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	141810	102169	141810	72
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	227941	223232	227941	98
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	227941	223232	227941	98
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	0	0	0	0
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	0	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	473331	60396	473331	13
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	473331	60396	473331	13
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	843082	385797	843082	183

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				212194	111420	212194	53
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	50658	16942	50658	33
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	6352	3123	6352	49
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	151684	90107	151684	59
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	3500	1248	3500	36
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	0	0	0	0
2. Propagácia a marketing				35183	25030	35183	71
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	28831	24030	28831	83
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	6352	1000	6352	16
3. Interné služby				80000	32881	80000	41
	3.1	Podprogram	Interné služby	80000	32881	80000	41
4. Služby obyvateľom				148305	65809	148305	44
	4.1	Podprogram	Matrika	46360	19444	46360	42
	4.2	Podprogram	Školský úrad	29896	14553	29896	49
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	63348	29490	63348	47
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	8700	2322	8700	27
	4.7	Podprogram	Iné služby	0	0	0	0
5. Bezpečnosť				487581	202804	487581	42
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	3380	545	3380	16
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	262628	106866	262628	41
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	30000	9000	30000	30
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	184890	86304	184890	47
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	6500	0	6500	0
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	183	89	183	49
6. Odpadové hospodárstvo				811600	10453	811600	1
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	801600	10453	801600	1
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	10000	0	10000	0
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0	0
7. Kultúra				84839	31326	84839	37
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	23660	2215	23660	9
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	61179	29111	61179	48
8 Doprava				76280	10929	76280	14
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	28457	10929	28457	38
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	47823	0	47823	0
9. Vzdelávanie				6307025	2678823	6307025	42
	9.1	Podprogram	Materské školy	1116904	535847	1116904	48
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	184180	80980	184180	44
	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	739964	298489	739964	40
	9.10	Podprogram	ZŠ Komenského	545385	228278	545385	42
	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	916165	343387	916165	37
	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	982311	410559	982311	42
	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	249278	121686	249278	49
	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	77580	36120	77580	47
	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	43570	20568	43570	47

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	60925	30267	60925	50
	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	90475	36911	90475	41
	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	16865	23945	16865	142
	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	78600	33817	78600	43
	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	64200	30313	64200	47
	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	61880	26706	61880	43
	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	86080	34070	86080	40
	9.23	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	33855	14328	33855	42
	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	387300	197624	387300	51
	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	118755	57999	118755	49
	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	137333	62855	137333	46
	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	315420	54074	315420	17
10. Šport				72500	13708	72500	19
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	42000	0	42000	0
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000	13708	30000	46
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	500	0	500	0
11. Komunikácie				741212	260514	741212	35
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	630000	200476	630000	32
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	14432	0	0
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	111212	45606	111212	41
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0
12. Prostredie pre život				639866	71909	639866	11
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	10000	1668	10000	17
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	629866	70241	629866	11
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				936905	642762	936905	377
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	12920	0	12920	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	440392	372224	440392	85
	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	4675	2361	4675	51
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	85929	65608	85929	76
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	268940	159963	268940	59

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	71349	29422	71349	41
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	4100	1682	4100	41
	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0	0	0	0
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	48600	11502	48600	24
14. Administratíva				3322557	1376318	3322557	41
	14.1	Podprogram	Správa obce	1307640	571081	1307640	44
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	2014917	805237	2014917	40
15. Bývanie				402913	172429	402913	43
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	100000	25024	100000	25
	15.2	Podprogram	ŠFRB	302913	147405	302913	49
16. Občianska vybavenosť				3809577	665959	3809577	17
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	3809577	665959	3809577	17
			Spolu	18168536	6373074	18168536	35

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	212194	0	0	212194
		Skutočnosť I. - VI.	111420	0	0	111420
		Plnenie rozpočtu v %	53	0	0	53
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	35183	0	0	35183
		Skutočnosť I. - VI.	25030	0	0	25030
		Plnenie rozpočtu v %	71	0	0	71
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	80000	0	0	80000
		Skutočnosť I. - VI.	32881	0	0	32881
		Plnenie rozpočtu v %	41	0	0	41
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	148305	0	0	148305
		Skutočnosť I. - VI.	65809	0	0	65809
		Plnenie rozpočtu v %	44	0	0	44
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	359953	5000	122628	487581
		Skutočnosť I. - VI.	112541	0	90263	202804
		Plnenie rozpočtu v %	31	0	74	42
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	801600	10000	0	811600
		Skutočnosť I. - VI.	10453	0	0	10453
		Plnenie rozpočtu v %	1	0	0	1
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	84839	0	0	84839
		Skutočnosť I. - VI.	31326	0	0	31326
		Plnenie rozpočtu v %	37	0	0	37
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	63823	6000	6457	76280
		Skutočnosť I. - VI.	7701	0	3228	10929
		Plnenie rozpočtu v %	12	0	50	14
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	6282025	25000	0	6307025
		Skutočnosť I. - VI.	2678823	0	0	2678823

I. Bilancia príjmov a výdavkov

		Plnenie rozpočtu v %	43	0	0	42
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	48500	24000	0	72500
		Skutočnosť I. - VI.	13708	0	0	13708
		Plnenie rozpočtu v %	28	0	0	19
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	721212	20000	0	741212
		Skutočnosť I. - VI.	260514	0	0	260514
		Plnenie rozpočtu v %	36	0	0	35
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	10000	629866	0	639866
		Skutočnosť I. - VI.	1668	70241	0	71909
		Plnenie rozpočtu v %	17	11	0	11
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	936905	0	0	936905
		Skutočnosť I. - VI.	642762	0	0	642762
		Plnenie rozpočtu v %	69	0	0	69
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	1334540	50000	1938017	3322557
		Skutočnosť I. - VI.	589026	2451	784841	1376318
		Plnenie rozpočtu v %	44	5	40	41
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	84918	35000	282995	402913
		Skutočnosť I. - VI.	30945	0	141484	172429
		Plnenie rozpočtu v %	36	0	50	43
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	582538	3227039	0	3809577
		Skutočnosť I. - VI.	503723	162236	0	665959
		Plnenie rozpočtu v %	86	5	0	17
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	11786534	4031905	2350097	18168536
		Skutočnosť I. - VI.	5118330	234928	1019816	6373074
		Plnenie rozpočtu v %	43	6	43	35

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - VI.

	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Spolu	18168536	7115985	18168536	39
Bežné príjmy	11807860	6279183	11807860	53
Kapitálové príjmy	5517594	451005	5517594	8
Finančné operácie	843082	385797	843082	46

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	5501470	2751247	5501470	50
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4656470	2305894	4656470	50
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	845000	445353	845000	53
			Spolu	5501470	2751247	5501470	50

Komentár k podprogramu

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve v prvom polroku 2013 plnený na 50 %. Výnos dane z nehnuteľností bol len na úrovni 53 %. Z hľadiska celkového podprogramu nie je nutné uložiť žiadne 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.II	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	617000	388047	617000	63
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	22000	20104	22000	91
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	4000	3000	4000	75
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	1000	600	1000	60
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva (taxislužba)	18000	666	18000	4
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	550000	356487	550000	65
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	21000	6779	21000	32
133	a.1.2.7	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1000	411	1000	41
			Spolu	617000	388047	617000	63

Komentár k podprogramu

Daň za psa bola plnená na 91 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 75 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 60 %. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni len 4 %. V oblasti Zberu a odvozu

II. Príjmy rozpočtu

údenný príjmy na účel výnosu dane za užívania verejných priestranstiev boli na úrovni 170 % v období I. a II. kvarta a celkovo bola úroveň výnosu dosiahnutá na 65 %. Priemerné plnenie za skupinu bolo v prvom polroku 2013 na úrovni 63 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.III	Podprogram	Príjmy z podnikania	42500	44000	42500	104
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	42500	44000	42500	104
211	a.1.3.2	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - TEKO-R s.r.o.				0
	1.IV	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	483234	232620	483234	48
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	145000	47771	145000	33
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	35000	19882	35000	57
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	700	869	700	124
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	302534	164098	302534	54
	a.1.4.5	Prvok	VSVaK - príjem z dividend				0
			Spolu	525734	276620	525734	53

Komentár k podprogramu

V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 33 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 53 %. K miernemu prekročeniu došlo na príjmoch z podnikania - 104 %. Z percentuálneho hľadiska boli príjmy prekročené pri prenájme zariadení.

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	199995	37046	199995	19
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	18000	4200	18000	23
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	25000	12720	25000	51
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	20000	15726	20000	79
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	5000	38	5000	1
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	40000	100	40000	0
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples				0
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	90995	4000	90995	4
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne	1000	262	1000	26
	1.VI	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	25000	8223	25000	33
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	25000	8223	25000	33

II. Prijmy rozpočtu

	1.VII	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	318785	177428	318785	56
223	a.1.7.1	Prvok	Prijem za školné a ostatné MŠ	98240	48524	98240	49
223	a.1.7.2	Prvok	Prijem za školné ŠJ pri MŠ	33440	6893	33440	21
223	a.1.7.3	Prvok	Prijem za školné CVC	9860	4765	9860	48
223	a.1.7.4	Prvok	Prijem za školné ZUŠ,	29500	18052	29500	61
223	a.1.7.5	Prvok	Prijem za ŠKD	28440	17874	28440	63
223	a.1.7.6	Prvok	Prijem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	60000	36720	60000	61
223	a.1.7.7	Prvok	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	7320	4506	7320	62
223	a.1.7.8	Prvok	Za opatrovateľskú službu	11000	5745	11000	52
223	a.1.7.9	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	29282	23028	29282	79
223	a.1.7.10	Prvok	Ostatné poplatky	11703	11321	11703	97
	1.VIII	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	773	1000	77
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1000	773	1000	77
			Spolu	544780	223470	544780	41

Komentár k podprogramu

V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 19 %. V prípade poplatkov za materské školy bola polročná hodnota plnená na 49 %. Spoplatnené služby boli na úrovni 56 % ročnej hodnoty. K prekročeniu došlo aj v prípade príjmov za znečisťovanie ovzdušia - 77 %. Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 41 %.

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	4213865	2431211	4213865	58
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	2911565	1455780	2911565	50
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	35172	23448	35172	67
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	2007	2398	2007	119
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	17640	11760	17640	67
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	31442	31442	31442	100

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	12300	12300	12300	100
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	36500	24332	36500	67
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK	18726	37452	18726	200
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - havárie SŠ Komenského				0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - podiel. Dane od obcí na CVČ	0	3342	0	0
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR				0
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - granty	0	8908	0	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	11000	2029	11000	18
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - projekty	225585	124639	225585	55
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - projekty z KŠU	0	0	0	0
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	50930	22868	50930	45
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius				0
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	24680	12498	24680	51
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	100000	75465	100000	75
312	b.1.13.20	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	69336	37012	69336	53
312	b.1.13.21	Prvok	Vedenie matrik	30543	15272	30543	50
312	b.1.13.22	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	9600	2370	9600	25
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - podpory	150000	81801	150000	55
312	b.1.13.24	Prvok	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby				0
312	b.1.13.25	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	32135	28431	32135	88
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek ŠFRB	13547	6774	13547	50
312	b.1.13.27	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	63280	34379	63280	54
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6485	1621	6485	25
312	b.1.13.29	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	30000	0	30000	0
312	b.1.13.30	Prvok	Projekt EUROPE DIRECT	0	0	0	0
312	b.1.13.31	Prvok	Transfér - seniori	331392	331392	331392	100
312	b.1.13.32	Prvok	MDVa RR SR - dotácia - oprava komunikácií	0	14432	0	0
312	b.1.13.33	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant	0	12000	0	0
312	b.1.13.34	Prvok	Granty a transfery	0	13708	0	0

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.35	Prvok	zahraničný grant - Europe Direct - za rok 2012	0	3358	0	0
	b.1.13.36	Prvok					0
	b.1.13.37	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	l.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	c.1.14.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	l.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				
	l.16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	4213865	2431211	4213865	58

Komentár k podprogramu

Plnenie príjmov uvedenej oblasti je vyhovujúce, v prípade transferu zo štátneho rozpočtu prekročil reálny výnos plán o 8 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke 5 % zvýšenie miezd - 200 %. Opatrenia v uvedenej oblasti nie je potrebné stanoviť, pretože mesto nie je schopné ich výšku ovplniť.

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	34	900	4
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	800	30	800	4
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	100	4	100	4
	1.X	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	1.XI	Podprogram	Ostatné príjmy	404111	208554	404111	52
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	58000	36929	58000	64
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	16600	144736	16600	872
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	299511	26889	299511	9
292	a.1.11.4	Prvok	Z refundácií - exekúcie	30000	0	30000	0
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok				0

II. Príjmy rozpočtu

292	a.1.11.6	Prvok					0
			Spolu	405011	208588	405011	52

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 52 %. V prípade výnosu z úrokov v kladov bolo plnenie zaznamenané vo výške 4 %. V prvom polroku 2013 bol zaznamenaný vysoký príjem na položke 292 - dobropisy vo výške 872 % plánovanej hodnoty. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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	4495020	12435	4495020	0
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	1872622		1872622	0
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja automobilov				0
231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja obchodného podielu				0
231	a.2.1.4	Prvok	Podiel na likvidačnom zostatku	2472398		2472398	0
233	a.2.1.5	Prvok	odpredaj pozemkov	150000	12435	150000	8
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	0	0	0	0
320	b.2.2.1	Prvok	Družba III. - VII.				0
320	b.2.2.2	Prvok	6 b.j. Nadabula				0
320	b.2.2.3	Prvok	multifunkčné ihrisko - JUH				0
320	b.2.2.4	Prvok	rekonštrukcia vojnových hrobov				0
320	b.2.2.5	Prvok	ŠFRB				0
320	b.2.2.6	Prvok	DOS				0
320	b.2.2.7	Prvok	projekty, ja, ty, my ...				0
320	b.2.2.8	Prvok	kamerový systém				0
320	b.2.2.9	Prvok	kapitálový transfer - ZŠ Zlatá				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	1022574	438570	1022574	43
320	c.2.3.1	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	110574	0	110574	0

II. Príjmy rozpočtu

320	c.2.3.2	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov	912000	438570	912000	48
	c.2.3.3	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	c.2.3.9	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP				0
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek				0
			Spolu	5517594	451005	5517594	8

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 8 %. Príjem z predaja pozemkov bol plnený na 8 %. Opratrenia nie je potrebné uložiť, pretože mnohé príjmy pochádzajú z iných zdrojov a je v tomto prípade sťažená dostupnosť. Mesto prijalo grant na rekonštrukciu námestia Baníkov vo výške 48 % predpokladaného rozpočtu.

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		141810	102169	141810	72
411	b.3.1.1	Prvok	dotácie z roku 2012 - školstvo	134736	95095	134736	71
	b.3.1.2	Prvok	dotácie z roku 2012 - mesto + KO (2226)	7074	7074	7074	100
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	227941	223232	227941	98
453	a.3.2.1	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2012 - školstvo	0	0	0	0
454	a.3.2.2	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2012 - byty	51821	43737	51821	84
	a.3.2.3	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2012 - mesto	176120	179495	176120	102
	a.3.2.4	Prvok					0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	0	0	0	0
453	i.3.3.1	Prvok					0
453	i.3.3.2	Prvok					0
453	i.3.3.3	Prvok					0
453	i.3.3.4	Prvok					0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				

II. Príjmy rozpočtu

	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	473331	60396	473331	13
513	k.3.5.1	Prvok	Príjem úveru z VÚB - prekľňňváci	473331	60396	473331	13
	k.3.5.2	Prvok					0
	k.3.5.3	Prvok					0
	k.3.5.4	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.3.6.1	Prvok					0
			Spolu	843082	385797	843082	46

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 46 %. Aj napriek tomu nie je potrebné ukladať opatrenia. Znížené plnenie bolo spôsobené prijatím menšieho objemu úverov. Prevody prostriedkov z predchádzajúcich rokov boli na úrovni 98 %.

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	212194	111420	53
	Bežné výdavky	212194	111420	53
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				212194	111420	212194	53
	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	50658	16942	50658	33
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3500	1494	3500	43
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	26024	15448	26024	59
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit	4134	0	4134	0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčasť na projektoch	17000	0	17000	0
			Spolu	50658	16942	50658	33

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie rozpočtu za podprogram bolo v prvom polroku 2013 na úrovni 33 %. Zvýšený objem plnenia rozpočtu bol zaznamenaný len v prípade položky odmeny poslancom, kde bolo v prvom polroku čerpaných 59 % rozpočtu. Z celkového pohľadu je čerpanie vyhovujúce a nie je potrebné prijať opatrenia. Cestovné náhrady boli plnené mna 43 %.

	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	6352	3123	6352	49
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	6352	3123	6352	49
	a.1.2.2	Prvok					0
			Spolu	6352	3123	6352	49

Komentár k podprogramu

Členské príspevky boli čerpané na úrovni 49 %. Nápravné opatrenia netreba ukladať. Mesto by v budúcnosti nemalo financovať formálne členstvá.

	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	151684	90107	151684	59
637	a.1.3.1	Prvok	Auditor	2450	0	2450	0

637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	3800	2460	3800	65
637	a.1.3.3	Prvok	VS - vratky nevyčerpanej dotácie z r. 2012	0	87647	0	0
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	145434	0	145434	0
		Prvok	Spolu	151684	90107	151684	59

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 59 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke finančné služby. Výdavky boli prekročené o 15 %. Z plánovaných výdavkov, ktoré neboli v prvom polroku čerpané boli výdavky na audit a pokuty.

	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	3500	1248	3500	36
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	3500	1248	3500	36
		Prvok	Spolu	3500	1248	3500	36

Komentár k podprogramu

Plánované výdavky podprogramu boli čerpané na 36 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky súviseli s reálnou potrebou v zmysle legislatívnych zmien. Úspora v tomto prípade nie je možná.

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

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2013 neboli v rámci podprogramu čerpané prostriedky. Výdavky na právne služby boli súčasťou podprogramu 14.1..

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

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli plánované. Nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	50658			50658
B)				16942			16942
C)				33	0	0	33
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	6352			6352
B)				3123			3123
C)				49	0	0	49
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	151684			151684
B)				90107			90107
C)				59	0	0	59
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	3500			3500
B)				1248			1248
C)				36	0	0	36
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	212194	0	0	212194
B)			Skutočnosť I. - VI.	111420	0	0	111420
C)			Plnenie rozpočtu v %	53	0	0	53

- 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 53 %. Výdavky boli financované z rozpočtu mesta ako aj štátneho rozpočtu. V ojedinelých prípadoch je potrebné zvážiť úsporu prostriedkov.

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

Rok I. - VI.

Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	5
% rozdiel	50
Jednotková cena	

Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu	
Plánovaná hodnota			7
Skutočná hodnota			3
% rozdiel			43
Jednotková cena			

Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			50

Komentár

Plnenie výstupov v dvoch prípadoch bolo v prvom polroku 2013 na 50 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor počtu funkčných komisií bol plnený na 43 %.

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

Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			80
% rozdiel			80

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 88 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V prvom polroku 2013 sa mesto zúčastnilo 80 % zasadnutí a aktivít združení.

Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			12
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			58

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

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

Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka	
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo vo 2 prípadoch na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. Pozitívne sa hodnotí aj pomerné prekročenie indikátora finančnej kontroly o 8 %.

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

Skutočná hodnota	33
% rozdiel	55

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 55 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Podprogram	Právne poradenstvo
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jeho zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup počet právnych konzultácií
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	8
% rozdiel	80
Indikátor	výstup počet vyhraných sporov
Plánovaná hodnota	2
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhraných sporov boli indikátory plnené na 80 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a častokrát sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť.

Podprogram	Voľby
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na realizáciu voľieb
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup počet zúčastnených voličov v %
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	80
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

V prvom polroku 2013 nebol indikátor plnený.

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	35183	25030	71
	Bežné výdavky	35183	25030	71
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				35183	25030	35183	71
	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	28831	24030	28831	83
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	5000	1152	5000	23
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	3000	2047	3000	68
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	0	0	0	0
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie bankských miest	0	0	0	0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	20831	20831	20831	100
717001	a.2.1.7	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	28831	24030	28831	83

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2013 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 83 %. K prekročeniu rozpočtu došlo v prípade položky reprezentačné, ktoré pomerne prekročili plánovanú hodnotu o 18 %. V budúcnosti bude potrebné úsporné opatrenia smerovať práve do týchto druhov výdavkov. Príspevok na neziskové činnosti pre TIC boli financované vo výške 100 %.

	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	6352	1000	6352	16
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	6352	1000	6352	16
			Spolu	6352	1000	6352	16

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané vo výške 16 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 2. Propagácia a marketing	2013
-----------------------------------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	28831			28831
B)				24030			24030
C)				83	0	0	83
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	6352			6352
B)				1000			1000
C)				16	0	0	16
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	35183	0	0	35183
B)			Skutočnosť I. - VI.	25030	0	0	25030
C)			Plnenie rozpočtu v %	71	0	0	71

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

Komentár

V prvom polroku 2013 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 83 %. K prekročeniu rozpočtu došlo v prípade položky reprezentačné, ktoré pomerne prekročili plánovanú hodnotu o 18 %. V budúcnosti bude potrebné úsporné opatrenia smerovať práve do týchto druhov výdavkov. Príspevok na neziskové činnosti pre TIC boli financované vo výške 100 %. Výdavky na kroniku boli čerpané vo výške 16 %.

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		18000
Skutočná hodnota		9865
% rozdiel		55
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania
Plánovaná hodnota		650
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.	
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov
Plánovaná hodnota		1500
Skutočná hodnota		420
% rozdiel		28
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií
Plánovaná hodnota		550
Skutočná hodnota		260
% rozdiel		47

Komentár

V prvom polroku 2013 boli indikátory plnené na 28 viac %. V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 47 %. Z celkového hľadiska nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátorov je výsledkom šetrenia samosprávy v tejto oblasti ako aj reálnej potreby. Počet prístupov na www bol plnený na 55 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol na 28 %.

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		250
Skutočná hodnota		140
% rozdiel		56

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 56 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátora podlieha náhodným udalostiam.

Program 3. Interné služby

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
3.	Spolu	80000	32881	41
	Bežné výdavky	80000	32881	41
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				80000	32881	80000	41
	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	80000	32881	80000	41
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	55000	7489	55000	14
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	25000	25392	25000	102
		Prvok	Spolu	80000	32881	80000	41

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v prvom polroku 2013 na úrovni 41 %. Najvyššie úspory sa podarilo dosiahnuť v prípade rutínnej a štandardnej úrovni. Tie boli čerpané vo výške 14 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť.

Program 3. Interné služby				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	80000			80000
B)				32881			32881
C)				41	0	0	41
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	80000	0	0	80000
B)			Skutočnosť I. - VI.	32881	0	0	32881
C)			Plnenie rozpočtu v %	41	0	0	41

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v prvom polroku 2013 na úrovni 41 %. Najvyššie úspory sa podarilo dosiahnuť v prípade rutínnej a štandardnej úrovni. Tie boli čerpané vo výške 14 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť.

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		15
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		47

Jednotková cena

Cieľ		Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom pois	
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov	
Plánovaná hodnota			65
Skutočná hodnota			33
% rozdiel			51
Jednotková cena			

Cieľ		Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravic	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			16
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			44
Jednotková cena			

Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			50

Komentár

V prvom polroku 2013 boli všetky plánované indikátory plnené na 44 a viac %. Indikátor zásahov na výpočtovej technike bol plnený na 44 %.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	148305	65809	44
	Bežné výdavky	148305	65809	44
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				148305	65809	148305	44
	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	46360	19444	46360	42
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	29640	11959	29640	40
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	10670	4904	10670	46
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	50	3	50	6
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2000	1067	2000	53
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	1000	564	1000	56
636	b.4.1.6	Prvok	Prenájom	0	0	0	0
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	3000	947	3000	32
	b.4.1.8	Prvok					0
		Prvok	Spolu	46360	19444	46360	42

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky podprogramu boli čerpané vo výške 42 %. K miernemu prekročeniu došlo na položke energie - 53 %, a výdavky na materiál, ktoré boli plnené na 56 %. Najvyššia položka podprogramu - mzdy boli čerpané len vo výške 40 % a odvody vo výške 46 %. K výraznej úspore došlo na položke služby - 32 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

	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	29896	14553	29896	49
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	20512	9819	20512	48
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	7384	3780	7384	51
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	2000	954	2000	48
		Prvok	Spolu	29896	14553	29896	49

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 49 %. K výraznejšiemu šetreniu došlo v prípade výdavkov na odvody. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 48 %. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 48 %.

	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	63348	29490	63348	47
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	41800	19731	41800	47
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	15048	6892	15048	46
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	6500	2867	6500	44
		Prvok	Spolu	63348	29490	63348	47

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov dosiahnuté na 47 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

	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	8700	2322	8700	27
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie				0
633	a.4.6.2	Prvok	Obradné siene, ZPOZ	700	133	700	19
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
637	a.4.6.4	Prvok	Služby	8000	2189	8000	27
		Prvok	Spolu	8700	2322	8700	27

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo v prvom polroku 2013 na úrovni 27 %. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 27 %. Výdavky na Obradné siene boli čerpané vo výške 19 %.

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.4.7.1	Prvok	Prenesený výkon životné prostredie	0	0	0	0
	b.4.7.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

Program 4 Služby obyvateľom				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	46360			46360
B)				19444			19444
C)				42	0	0	42
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	29896			29896
B)				14553			14553
C)				49	0	0	49
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	63348			63348
B)				29490			29490
C)				47	0	0	47
A)	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	8700			8700
B)				2322			2322
C)				27	0	0	27
A)				0			0

B)	4.7	Podprogram	Iné služby	0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	148305	0	0	148305
B)			Skutočnosť I. - VI.	65809	0	0	65809
C)			Plnenie rozpočtu v %	44	0	0	44

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

Komentár

Celkové hodnotenie podprogramu je pozitívne. Oproti plánovanému rozpočtu sa podarilo čerpať prostriedky na 44 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

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	750
% rozdiel	63
Indikátor	výstup Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	96
% rozdiel	96
Indikátor	výstup Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu
Plánovaná hodnota	2000
Skutočná hodnota	1150
% rozdiel	58

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť v prípade vykonaných úkonov, kde bol indikátor plnený na 58 %. . Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 63 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

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

Komentár

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

Podprogram	Spoločný stavebný úrad
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstav
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet vybavených žiadostí
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	520
Skutočná hodnota	260
% rozdiel	50

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 50 %. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Podprogram	Evidencia obyvateľstva
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet uskutočnených zápisov
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	2000
Skutočná hodnota	856
% rozdiel	43

Komentár

Indikátor bol plnený na 43 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

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

Indikátor	Počet zrekonštruovaných objektov
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Indikátor	výstup Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

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

Podprogram	Organizácia občianskych obradov
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov - svadieb
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	24
% rozdiel	24

Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov - prijímanie do života
Plánovaná hodnota	30
Skutočná hodnota	10
% rozdiel	33

Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov - iné
Plánovaná hodnota	30
Skutočná hodnota	17
% rozdiel	57

Komentár

V prvom polroku 2013 došlo k prekročeniu v prípade indikátora počtu organizovaných iných obradov. Indikátor bol plnený na 57 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 33 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Vzhľadom na to, že plnenie podlieha náhodným udalostiam, plnenie je vyhovujúce.

Podprogram	Iné služby
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet vybavených žiadostí
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	11
Skutočná hodnota	6
% rozdiel	55

Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov	
Plánovaná hodnota			15
Skutočná hodnota			4
% rozdiel			27

Komentár

Plnenie indikátorov za podprogram nepresiahlo 55 % plánovanej hodnoty. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť, keďže ich plnenie závisí od okolností, ktoré nedokáže mesto ovplyvniť. Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 55 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 27 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	487581	202804	42
	Bežné výdavky	359953	112541	31
	Kapitálové výdavky	5000	0	0
	Finančné operácie	122628	90263	74

5. Bezpečnosť				487581	202804	487581	42
	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	545	3380	16
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	180	97	180	54
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	200	0	200	0
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	1500	0	1500	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	1500	448	1500	30
		Prvok	Spolu	3380	545	3380	16

Komentár k podprogramu

Celkové pomerné čerpanie výdavkov za prvý polrok na podprogram bolo na úrovni 16 %. K miernemu prekročeniu výdavkov došlo na položke - materiál, kde boli prekročené v pomere o 4 %. Keďže nešlo z hľadiska objemu o výraznú sumu, opatrenia nie je potrebné ukladať.

	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	262628	106866	262628	41
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	99000	9917	99000	10
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	41000	6686	41000	16
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	122628	90263	122628	74
		Prvok	Spolu	262628	106866	262628	41

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo dosiahnuté na úrovni 41 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo na žiadnej položke. K výraznej úspore došlo na položke elektrická energia, ktorá bola čerpaná na úrovni 10 %. Údržba verejného osvetlenia bola čerpaná na 16 %. 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	30000	9000	30000	30
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	30000	9000	30000	30
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt				0
		Prvok	Spolu	30000	9000	30000	30

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v prvom polroku 2013 čerpané na 30 %. Výdavky boli čerpané a činnosť regionálnej televízie. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

	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	184890	86304	184890	47
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	122875	54854	122875	45
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	45315	21993	45315	49
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	50	276	50	552
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	350	117	350	33
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	6500	436	6500	7
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3000	984	3000	33
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	6000	4595	6000	77
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	800	3049	800	381
717002	a.5.4.10	Prvok	Šikmá plošina - budova MP				0
		Prvok	Spolu	184890	86304	184890	47

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2013 boli výdavky čerpané na úrovni 47 %. K výraznému prekročeniu došlo na položkách cestovné náhrady, kde boli čerpané na 552 % plánovanej hodnoty, výdavky na náhrady boli čerpané na úrovni 381 %. K výraznému pomernému prečerpaniu rozpočtu došlo na položke služby - 77 %. V budúcnosti bude potrebné prijať úsporné opatrenia v oblasti spotreby služieb.

	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6500	0	6500	0
635	a.5.5.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	1500	0	1500	0
637	a.5.5.2	Prvok	Služby	0	0	0	0
716	a.5.5.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	5000	0	5000	0
824	a.5.5.4	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	6500	0	6500	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2013 neboli výdavky čerpané, opatrenia sa neukladajú.

	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	183	89	183	49
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	183	89	183	49
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál				0
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	183	89	183	49

Komentár k podprogramu

Výdavky na civilnú ochranu boli čerpané vo výške 49 % plánovanej hodnoty. Keďže išlo o šetrenie zdrojov pri súčasnom splnení zákonnej povinnosti, nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 5. Bezpečnosť				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	3380			3380
B)				545			545
C)				16	0	0	16
A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	140000		122628	262628
B)				16603		90263	106866
C)				12	0	74	41
A)				30000			30000

B)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	9000			9000
C)				30	0	0	30
A)				184890	0		184890
B)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	86304	0		86304
C)				47	0	0	47
A)				1500	5000	0	6500
B)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	0	0	0	0
C)				0	0	0	0
A)				183			183
B)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	89			89
C)				49	0	0	49
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	359953	5000	122628	487581
B)			Skutočnosť I. - VI.	112541	0	90263	202804
C)			Plnenie rozpočtu v %	31	0	74	42

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

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 42 %. Vo väčšine prípadov došlo k šetreniu prostriedkov. Nápravné opatrenia je potrebné uložiť len v ojedinelých prípadoch.

Podprogram	Ochrana pred požiarmi
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup počet zásahov DHZ
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota	5
% rozdiel	167
Indikátor	výstup počet hasiacich prístrojov
Skutočná hodnota	50
% rozdiel	100
Indikátor	výstup počet revízií protipožiarnych zariadení
Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota	1
% rozdiel	33

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v prvom polroku 2013 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 167 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste.

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

Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	6
% rozdiel	60

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.		
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			4
% rozdiel			40

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

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa podarilo investíciami do oblasti verejného osvetlenia dosiahnuť úspory energií na úrovni 4 %. V uvedenom trende je potrebné pokračovať. Indikátor pokrytia územia bol plnený na 98 %.

Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio		
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým občan		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet nových reportáží z diania v meste	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			320
Skutočná hodnota			136
% rozdiel			43
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac	
Plánovaná hodnota			14
Skutočná hodnota			8
% rozdiel			57

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni viac ako 40 %. V oblasti počtu reportáží bol plnený indikátor na 43 %. Indikátor počtu reklamných spotov bol plnený na 57 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram		Mestská polícia	
Cieľ		Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			980
Skutočná hodnota			450
% rozdiel			46
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok	
Plánovaná hodnota			110
Skutočná hodnota			26
% rozdiel			24
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			40
% rozdiel			44

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 44 %. Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 46 %. Indikátor počtu doručených zásielok bol plnený len na 24 %.

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

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

Komentár

V rámci podprogramu boli v prvom polroku 2013 dosiahnuté pozitívne výsledky. Významným je 25 % pokrytie územia v ktorom je potrebné pokračovať.

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

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

Komentár

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

Program 6. Odpadové hospodárstvo

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
6.	Spolu	811600	10453	1
	Bežné výdavky	801600	10453	1
	Kapitálové výdavky	10000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

6. Odpadové hospodárstvo				811600	10453	811600	1
	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	801600	10453	801600	1
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	2500	583	2500	23
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	500	0	500	0
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	795000	9870	795000	1
637	a.6.1.4	Prvok	KO - na objednávky	3600	0	3600	0
637	a.6.1.5	Prvok	Monitoring skládky				0
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládky				0
	a.6.1.7	Prvok					0
		Prvok	Spolu	801600	10453	801600	1

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v prvom polroku 2013 na 1 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na odvoz komunálneho odpadu boli čerpané vo výške 1 %. Z celkového hľadiska nie je potrebné uložiť opatrenie. K šetreniu prostriedkov došlo na položkách komunálny odpad - objednávky a odpadové nádoby.

	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	10000	0	10000	0
635	a.6.2.1	Prvok	projekt - povodne				0
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd	10000	0	10000	0
		Prvok	Spolu	10000	0	10000	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v prvom polroku 2013 čerpané výdavky.

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

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	a.6.3.1	Prvok					0
	a.6.3.2	Prvok					0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v prvom polroku 2013 čerpané výdavky.

6. Odpadové hospodárstvo				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	801600	0		801600
B)				10453	0		10453
C)				1	0	0	1
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	10000		10000
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	801600	10000	0	811600
B)			Skutočnosť I. - VI.	10453	0	0	10453
C)			Plnenie rozpočtu v %	1	0	0	1

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

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v prvom polroku 2013 na 1 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na odvoz komunálneho odpadu boli čerpané vo výške 1 %. Z celkového hľadiska nie je potrebné uložiť opatrenie. K šetreniu prostriedkov došlo na položkách komunálny odpad - objednávky a odpadové nádoby. Výdavky boli čerpané len v rámci podprogramu 6.1., iné výdavky čerpané neboli.

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

Rok I. - VI.

Plánovaná hodnota 8
 Skutočná hodnota 8
 % rozdiel 100

Indikátor výstup Objem separovaného odpadu v tonách za rok

Plánovaná hodnota 1050
 Skutočná hodnota 520
 % rozdiel 50

Indikátor výstup Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t

Plánovaná hodnota 7600
 Skutočná hodnota 3250
 % rozdiel 43

Komentár

V prvom polroku 2013 bolo plnenie indikátoru neuspokojivé. V budúcnosti je potrebné zriadiť, skom likvidovaného odpadu a

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2013

v prvom polroku 2013 bolo plnenie indikátorov vynovujúce. v budúcnosti je potrebné znížiť objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 50 %. Zároveň je potrebné znížiť objem likvidovaného odpadu. Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 43 %, čo je pozitívne.

Podprogram	Odpadové vody	
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanaliz	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		89
Skutočná hodnota		85
% rozdiel		96
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota		70
Skutočná hodnota		74
% rozdiel		106
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku
Plánovaná hodnota		362
Skutočná hodnota		182
% rozdiel		50

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 50 % v prípade pokrytia územia a počtu napojených domácností - 96 %. Indikátor pokrytia územia bol plnený na 106 %.

Podprogram	Separovaný zber	
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		1050
Skutočná hodnota		520
% rozdiel		50
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít
Plánovaná hodnota		7
Skutočná hodnota		6
% rozdiel		86
Indikátor	výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách
Plánovaná hodnota		550
Skutočná hodnota		250
% rozdiel		45

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 86 %. Objem separovaného odpadu bol plnený na 50 %.

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	84839	31326	37
	Bežné výdavky	84839	31326	37
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				84839	31326	84839	37
	7.1	Podprogram	OKC	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
640	a.7.1.1	Prvok	Príspevok - TS - prisp. na správu RK, KD, sobášky	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

	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	23660	2215	23660	9
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	4000	0	4000	0
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	9660	2215	9660	23
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	10000	0	10000	0
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	0	0	0	0
			Spolu	23660	2215	23660	9

Komentár k podprogramu

V oblasti organizovania kultúrnych podujatí sa plánované výdavky čerpali na 9 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 23 %. Väčšina podujatí sa organizuje v druhom polroku, preto sa opatrenia neukladajú. Výdavky by sa mali udržať na 100 % plánovanej hodnoty.

	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	61179	29111	61179	48
637	a.7.3.1	Prvok	projekt - tvorivé dielne	0	0	0	0
640	a.7.3.2	Prvok	Divadlo Actores	61179	29111	61179	48

640	a.7.3.3	Prvok	kultúrne poukazy	0	0	0	0
			Spolu	61179	29111	61179	48

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa výdavky v prvom polroku 2013 čerpali na úrovni 48 %. Jedinú položku tvorila podpora Divadla Actores. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 7. Kultúra				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	7.1	Podprogram	OKC	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	23660			23660
B)				2215			2215
C)				9	0	0	9
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	61179			61179
B)				29111			29111
C)				48	0	0	48
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	84839	0	0	84839
B)			Skutočnosť I. - VI.	31326	0	0	31326
C)			Plnenie rozpočtu v %	37	0	0	37

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov v rámci podprogramu bolo na úrovni 37 %. Hospodárenie sa hodnotí pozitívne a nie je potrebné ukladať opatrenia. K najvyššej úspore došlo na položkách organizovania kultúrnych podujatí, ktoré budú čerpané v druhom polroku rozpočtového roka.

Podprogram	OKC
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	180
Skutočná hodnota	52
% rozdiel	29
Indikátor	výstup priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu
Plánovaná hodnota	280
Skutočná hodnota	150
% rozdiel	54
Indikátor	výstup Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok
Plánovaná hodnota	175
Skutočná hodnota	60
% rozdiel	34

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 29 %. V počte návštevníkov sa podarilo splniť nastavený ukazovateľ na 54 %. Vyťaženosť sa hodnotí na 34 %.

indikátor na 29 %. v prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 54 %. Pozitívne sa hodnotí aj vyťaženosť sledovanej infraštruktúry - 34 %.

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		10
% rozdiel		42
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu
Plánovaná hodnota		4890
Skutočná hodnota		5500
% rozdiel		112

Komentár

V počte realizovaných predstavení bolo zaznamenané plnenie na 42 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ prekročiť o 12 %.

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		110
Skutočná hodnota		35
% rozdiel		107
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí
Plánovaná hodnota		34560
Skutočná hodnota		1960
% rozdiel		6
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES
Plánovaná hodnota		4
Skutočná hodnota		2
% rozdiel		50

Komentár

V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 6 a viac %. K najvyššiemu prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu podujatí - 107 %. Indikátor vytvorených inscenácií divadlom Actores bol plnený na 50 %.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	76280	10929	14
	Bežné výdavky	63823	7701	12
	Kapitálové výdavky	6000	0	0
	Finančné operácie	6457	3228	50

8 Doprava				76280	10929	76280	14
	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	28457	10929	28457	38
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	22000	7701	22000	35
824	a.8.1.2	Prvok	Leasing - Mercedes	0	0	0	0
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA	6457	3228	6457	50
			Spolu	28457	10929	28457	38

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v prvom polroku 2013 bolo na 38 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Pozitívne sa hodnotí úspora výdavkov na dopravné. Mesto čerpal výdavky na 35 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 50 %.

	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	47823	0	47823	0
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	41823	0	41823	0
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.8.2.4	Prvok	výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	6000	0	6000	0
		Prvok	Spolu	47823	0	47823	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

Program 8. Doprava				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)				22000		6457	28457
B)	8.1	Podprogram	Autodoprava	7701		3228	10929

C)				35	0	50	38
A)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	41823	6000		47823
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	63823	6000	6457	76280
B)			Skutočnosť I. - VI.	7701	0	3228	10929
C)			Plnenie rozpočtu v %	12	0	50	14

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v prvom polroku 2013 bolo na 38 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Pozitívne sa hodnotí úspora výdavkov na dopravné. Mesto čerpal výdavky na 35 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 50 %. V rámci podprogramu 8.2. neboli výdavky čerpané.

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			112
% rozdiel			45

Indikátor	výstup	počet najazdených km	
Plánovaná hodnota			120000
Skutočná hodnota			45600
% rozdiel			38

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo plniť na 45 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu, čo je pozitívne. Počet najazdených km sa podarilo plniť do 38 % plánovanej hodnoty.

Podprogram	Hromadná doprava
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zas
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	250000
Skutočná hodnota	124545
% rozdiel	50

Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			33

Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok	
Plánovaná hodnota			286550
Skutočná hodnota			125588
% rozdiel			44

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 50 a 44 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 9 Vzdelávanie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	6307025	2678823	42
	Bežné výdavky	6282025	2678823	43
	Kapitálové výdavky	25000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

9. Vzdelávanie				6307025	2678823	6307025	42
	9.1	Podprogram	Materské školy	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1063752	526148	1063752	49
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	582000	272413	582000	47
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	215340	99050	215340	46
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	259211	153901	259211	59
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	7201	784	7201	11
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	36756	9319	36756	25
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	35172	7735	35172	22
630	b.9.1.2	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ p.r.	1584	1584	1584	100
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	16016	0	16016	0
600	c.9.1.1	Prvok	Comenius-MŠ Štitnická	16016	0	16016	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	380	380	380	100
600	d.9.1.1	Prvok	Dar MŠ Kyjevská	380	380	380	100
		Prvok	Spolu	1116904	535847	1116904	48

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu bolo čerpanie výdavkov plánovaného rozpočtu na úrovni 48 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke tovarov a služieb - 59 %. Mzdové výdavky boli čerpané na 47 % a odvody vo výške 46 %. Významná úspora prostriedkov bola realizovaná v prípade bežných transferov.

	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	184180	80980	184180	44
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	114000	53634	114000	47
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	42180	19332	42180	46
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	25500	7716	25500	30

640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	2500	298	2500	12
		Prvok	Spolu	184180	80980	184180	44

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu bolo na úrovni 44 %. K výraznej úspore došlo na položke bežných transferov, ktoré boli čerpané len na 12 % a tovarov a služieb vo výške 30 %. Z celkového hľadiska možno hodnotiť hospodárenie pozitívne.

	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	0	0
600	a.9.9.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	0
630	a.9.9.2	Prvok	Projekt Comenius	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	715452	290207	715452	41
610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy	406200	156039	406200	38
620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	150091	59114	150091	39
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	120650	50415	120650	42
630	b.9.9.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	8855	8855	8855	100
640	b.9.9.5	Prvok	Bežné transfery	1500	449	1500	30
640	b.9.9.6	Prvok	Asistenti učiteľa	6120	3211	6120	52
640	b.9.9.7	Prvok	Dopravné žiakom	1332	966	1332	73
640	b.9.9.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	100	100	100	100
640	b.9.9.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	7778	3183	7778	41
640	b.9.9.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	1119	1119	1119	100
640	b.9.9.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	9700	3989	9700	41
640	b.9.9.12	Prvok	Odchodné	2007	2767	2007	138
640	b.9.9.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0
630	b.9.9.14	Prvok	Aktivačná činnosť	0	0	0	0
717	b.9.9.15	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	23012	8204	23012	36
630	c.9.9.1	Prvok	Projekt Comenius	0	0	0	0
600	c.9.9.2	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	23012	8204	23012	36
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	1500	78	1500	5
630	e.9.9.1	Prvok	Vlastné príjmy	1500	78	1500	5
630	e.9.9.2	Prvok	Projekty, dary	0	0	0	0,0
		Prvok	Spolu	739964	298489	739964	40

Komentár k podprogramu

Výdavky na základnú školu boli čerpané vo výške štátneho transferu - 41 % plánovanej hodnoty. K výraznejšiemu prečerpaniu došlo na položke dopravné a odchodné, ktoré boli čerpané na 73 a 138 %. Výdavky boli hrazené aj z mimorozpočtových zdrojov. Z vlastných príjmov bolo financovaných 78 € výdavkov, z dotácií zo ŠF - 8204 €. Hospodárenie je pozitívne a nie je potrebné prijať 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
600	a.9.10.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity				0
	a.9.10.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	520521	219372	520521	42
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy	301991	112185	301991	37
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	105545	40266	105545	38
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	82126	50937	82126	62
640	b.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	1000	820	1000	82
640	b.9.10.5	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotní/	3600	2930	3600	81
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom	9072	2212	9072	24
640	b.9.10.7	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1394	1394	1394	100
640	b.9.10.8	Prvok	Vzdel. Poukazy	3393	889	3393	26
640	b.9.10.9	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
640	b.9.10.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	12400	7739	12400	62
630	b.9.10.11	Prvok	Aktivačná činnosť				0
640	b.9.10.12	Prvok	SŠ Komenského - havária (dot.z KŠÚ)				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	16864	7024	16864	42
600	c.9.10.1	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	16864	7024	16864	42
	c.9.10.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	8000	1882	8000	24
630	e.9.10.1	Prvok	Vlastné príjmy	8000	1882	8000	24
630	e.9.10.2	Prvok	Projekty, dary	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	545385	228278	545385	42

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie rozpočtu bolo na úrovni 42 %. K výraznému prekročeniu došlo na položke tovary a služby, kde rozpočet škola prekročila o 12 % a v oblasti bežných transferov - 22 %. Výdavky zo štrukturálnych fondov boli čerpané vo výške 42 %. Z vlastných zdrojov financovala škola výdavky vo výške 24 % plánovaných výdavkov.

	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	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2012				0
	a.9.11.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	678235	283977	678235	42
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy	383920	148343	383920	39
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	141278	54918	141278	39
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	116000	54752	116000	47
630	b.9.11.4	Prvok	Normatív p.r.	14411	14411	14411	100
640	b.9.11.5	Prvok	Bežné transfery	1555	789	1555	51
640	b.9.11.6	Prvok	Asistenti učiteľa	6120	2550	6120	42
640	b.9.11.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	7221	2787	7221	39
640	b.9.11.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	5030	5030	5030	100
640	b.9.11.9	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
630	b.9.11.10	Prvok	Mimoškolné výsledky žiakov	0	0	0	0
630	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	2700	397	2700	15
630	b.9.11.12	Prvok	Spolufinancovanie - ZŠ zakarp.	0	0	0	0
600	b.9.11.13	Prvok	Projekt-ZŠ zakarp. Závadz.IKT zo ŠR r.2010	0	0	0	0
	b.9.11.14	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	224930	59410	224930	26
630	c.9.11.1	Prvok	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	0	0	0	0
600	c.9.11.2	Prvok	Projekt-Širšie zavádz.IKT do vyuč.proc.ZŠ.zakar.	0	0	0	0
600	c.9.11.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	224930	59410	224930	26
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	13000	0	13000	0
630	e.9.11.1	Prvok	Vlastné príjmy	13000	0	13000	0

600	e.9.11.2	Prvok	Projekty, dary - ZŠ	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	916165	343387	916165	37

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v prvom polroku 2013 na úrovni 37 %. Mzdové výdavky a výdavky na odvody boli plnené na 39 %. Škola čerpala výdavky z projektu vo výške 26 % rozpočtovaných výdavkov. Z vlastných zdrojov škola výdavky nefinancovala. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

	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	903771	350333	903771	39
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy	518642	210584	518642	41
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	190342	77616	190342	41
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	158244	41756	158244	26
630	b.9.12.4	Prvok	Normatív p.r.	12175	12175	12175	100
640	b.9.12.5	Prvok	Bežné transfery	4000	1057	4000	26
640	b.9.12.6	Prvok	Asistenti učiteľa	1800	921	1800	51
640	b.9.12.7	Prvok	Dopravné žiakom	972	637	972	66
640	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	82	82	82	100
640	b.9.12.9	Prvok	Vzdel. poukazy	10057	3748	10057	37
640	b.9.12.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.	1757	1757	1757	100
640	b.9.12.11	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
640	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	5700	0	5700	0
630	b.9.12.13	Prvok	Aktívna činnosť				0
600	b.9.12.14	Prvok	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	64988	57253	64988	88
630	c.9.12.1	Prvok	Projekty	52557	45084	52557	86
600	c.9.12.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	11411	11411	11411	100
600	c.9.12.3	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	1020	758	1020	74
717	c.9.12.4	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.12.1	Prvok					0
	d.9.12.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	13552	2973	13552	22

630	e.9.12.1	Prvok	Vlastné príjmy	6552	286	6552	4
630	e.9.12.2	Prvok	Projekty, dary	7000	2687	7000	38
		Prvok	Spolu	982311	410559	982311	42

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2013 plnila rozpočet škola na 41 %. K najvýraznejšiemu prekročeniu došlo na položke dopravného - 66 %. Výdavky z vlastných zdrojov škola financovala vo výške 22 % plánovaných výdavkov. Na projekty financované zo štrukturálnych fondov škola čerpala prostriedky do výšky 75 %. Hospodárenie školy je pozitívne.

	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.13.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity				0
	a.9.13.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	237994	115149	237994	48
610	b.9.13.1	Prvok	Mzdy	139358	67974	139358	49
620	b.9.13.2	Prvok	Odvody	48705	24292	48705	50
630	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	40418	16712	40418	41
630	b.9.13.4	Prvok	Normatív p.r.	0	0	0	0
640	b.9.13.5	Prvok	Bežné transfery	0	480	0	0
640	b.9.13.6	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	0	0	0	0
640	b.9.13.7	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	6000	2239	6000	37
640	b.9.13.8	Prvok	Dopravné žiakom	924	472	924	51
640	b.9.13.9	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	231	231	231	100
640	b.9.13.10	Prvok	Vzdel. Poukazy	2088	2088	2088	100
640	b.9.13.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	270	270	270	100
640	b.9.13.12	Prvok	Odchodné	0	391	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	11054	6387	11054	58
600	c.9.13.1	11T	ZŠ Zeleného stromu	11054	6387	11054	58
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	230	150	230	65
630	e.9.13.1	Prvok	Vlastné príjmy	230	150	230	65
		Prvok	Spolu	249278	121686	249278	49

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v prvom polroku 2013 na úrovni 49 %. Škola prekročila rozpočet na položke výdavkov z vlastných príjmov, kde bol rozpočet plnený na 65 % a výdavky financované zo štrukturálnych fondov - 58 %. K miernemu prekročeniu došlo aj na položke dopravné. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

	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	77580	36120	77580	47
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	50925	23785	50925	47
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	18816	8897	18816	47
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	6839	3415	6839	50
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	1000	23	1000	2
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.14.1	Prvok					0
	b.9.14.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	77580	36120	77580	47

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2013 čerpal rozpočet vo výške 47 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na bežné transfery, ktoré boli čerpané vo výške 2 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	43570	20568	43570	47
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	26455	12710	26455	48
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	9260	4591	9260	50
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	7355	3244	7355	44
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	500	23	500	5
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.15.1	Prvok					0
	b.9.15.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	43570	20568	43570	47

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2013 čerpal rozpočet vo výške 47 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na bežné transfery, ktoré boli čerpané vo výške 5 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

	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	60925	30267	60925	50
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	40520	20941	40520	52
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	15005	7746	15005	52
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	5200	1398	5200	27
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	200	182	200	91
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.16.1	Prvok					0
	b.9.16.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	60925	30267	60925	50

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2013 čerpal rozpočet vo výške 50 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na tovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 27 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

	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	90475	36911	90475	41
610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	51025	19096	51025	37
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	19440	7006	19440	36
630	a.9.17.3	Prvok	Tovary a služby	19460	10428	19460	54
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	550	381	550	69
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.17.1	Prvok					0
	b.9.17.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	90475	36911	90475	41

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2013 došlo k prekročeniu v skupine výdavkov na bežné transfery, kde bol rozpočet prekročený o 19 %. K výraznému šetreniu došlo na položke mzdy - 37 % a odvody - 36 %. Hospodárenie je pozitívne.

	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	16865	23945	16865	142

610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	8070	5691	8070	71
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	2816	1989	2816	71
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	1600	16132	1600	1008
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	4379	133	4379	3
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.18.1	Prvok					0
	b.9.18.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	16865	23945	16865	142

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 142 %. K výraznému prekročeniu došlo na položke Tovary a služby, kde bol rozpočet prekročený až o 908 %. K pomernému prekročeniu došlo aj v prípade výdavkov na mzdy a odvody - 71 %. V budúcnosti bude potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

	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	78600	33817	78600	43
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	37392	17566	37392	47
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	13816	6288	13816	46
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	26392	9857	26392	37
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	1000	106	1000	11
713	a.9.19.5	Prvok	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.19.1	Prvok					0
	b.9.19.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	78600	33817	78600	43

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2013 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 43 %. K výraznej úspore došlo na položke tovary a služby, kde boli výdavky čerpané na 37 % a bežné trasfery - 11 %. Hospodárenie je pozitívne.

	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	64200	30313	64200	47
610	a.9.20.1	Prvok	Mzdy	32436	15265	32436	47
620	a.9.20.2	Prvok	Odvody	11353	5375	11353	47
630	a.9.20.3	Prvok	Tovary a služby	19911	9553	19911	48

640	a.9.20.4	Prvok	Bežné transfery	500	120	500	24
717	a.9.20.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				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	64200	30313	64200	47

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2013 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 47 %. K najväčšej úspore došlo na položke tovary a služby, kde bol rozpočet čerpaný na 48 %. Výdavky na bežné transfery boli čerpané na 24 %.

	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	61880	26706	61880	43
610	a.9.21.1	Prvok	Mzdy	34248	15946	34248	47
620	a.9.21.2	Prvok	Odvody	12330	6141	12330	50
630	a.9.21.3	Prvok	Tovary a služby	15302	4619	15302	30
640	a.9.21.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.21.1	Prvok					0
	b.9.21.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	61880	26706	61880	43

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 43 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 30 %. Hospodárenie je pozitívne.

	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	86080	34070	86080	40
610	a.9.22.1	Prvok	Mzdy	37036	14312	37036	39
620	a.9.22.2	Prvok	Odvody	13603	5164	13603	38
630	a.9.22.3	Prvok	Tovary a služby	34274	14408	34274	42
640	a.9.22.4	Prvok	Bežné transfery	1167	186	1167	16
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.22.1	Prvok					0

	b.9.22.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	86080	34070	86080	40

Komentár k podprogramu

Hodporárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. V priemere sa čerpali výdavky na 40 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery - 16 % a tovary a služby, kde boli výdavky čerpané na 42 %.

	9.23	Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	33855	14328	33855	42
610	a.9.23.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.9.23.2	Prvok	Odvody	6995	3186	6995	46
630	a.9.23.3	Prvok	Tovary a služby	26860	11142	26860	41
640	a.9.23.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	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	33855	14328	33855	42

Komentár k podprogramu

Hodporárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K najvýznamnejšej úspore došlo na položkách tovarov a služieb, ktoré boli čerpané na 41 %. Výdavky na 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	387300	197516	387300	51
610	a.9.24.1	Prvok	Mzdy	255570	127001	255570	50
620	a.9.24.2	Prvok	Odvody	96820	48251	96820	50
630	a.9.24.3	Prvok	Tovary a služby	27808	21619	27808	78
640	a.9.24.4	Prvok	Bežné transfery	7102	645	7102	9
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	108	0	0
630	e.9.24.1	Prvok	Projekty, dary	0	108	0	0
	e.9.24.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	387300	197624	387300	51

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 51 %. K prekročeniu došlo na položke tovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 78 %. Výdavky na bežné transfery boli čerpané vo výške 9 %.

	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	106850	53258	106850	50
610	a.9.25.1	Prvok	Mzdy	69365	31658	69365	46
620	a.9.25.2	Prvok	Odvody	26179	11396	26179	44
630	a.9.25.3	Prvok	Tovary a služby	10113	10154	10113	100
640	a.9.25.4	Prvok	Bežné transfery	1193	50	1193	4
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	11905	2941	11905	25
630	b.9.25.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	905	887	905	98
630	b.9.25.2	Prvok	CVČ- súťaže	11000	2054	11000	19
630	b.9.25.3	Prvok	CVČ-Karpatská nadácia				0
630	b.9.25.4	Prvok	Aktivačná činnosť - Centrum voľného času				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	1800	0	0
630	e.9.25.1	Prvok	Projekty, dary	0	1800	0	0
	e.9.25.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	118755	57999	118755	49

Komentár k podprogramu

Hospodárenie v rámci podprogramu bolo na úrovni 49 %. Nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia. Hospodárenie je udržateľné. Pozitívne sa hodnotí úspora na výdavky na mzdy a odvody. CVČ financovalo výdavky aj z mimorozpočtových zdrojov vo výške 1800 €.

	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	137333	62855	137333	46
640	a.9.26.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	8351	4202	8351	50
640	a.9.26.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	11968	6280	11968	52
640	a.9.26.3	Prvok	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	10032	0	10032	0
640	a.9.26.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	15739	7616	15739	48
640	a.9.26.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	16051	7947	16051	50

640	a.9.26.6	Prvok	MŠ-evanjelická	75192	36810	75192	49
		Prvok	Spolu	137333	62855	137333	46

Komentár k podprogramu

Plenie rozpočtu v prvom polroku 2013 bolo na úrovni 46 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

	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	315420	54074	315420	17
610	a.9.27.1	Prvok	Mzdy - nerozdelené				0
620	a.9.27.2	Prvok	Odvody - nerozdelené				0
635	a.9.27.3	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	70000	0	70000	0
637	a.9.27.4	Prvok	spoluúčast' na projektoch - ZŠ JUH	0	0	0	0
630	a.9.27.5	Prvok	vyúčtov. podiel. daní pre OK	154094	0	154094	0
640	a.9.27.6	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	47600	23545	47600	49
610,62	a.9.27.7	Prvok	5% zvýšenie platov	18726	30529	18726	163
717	a.9.27.8	Prvok	ZŠ strojné investície	15000	0	15000	0
717	a.9.27.9	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	10000	0	10000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
610	b.9.27.1	Prvok	rezerva 1,76 %				0
620	b.9.27.2	Prvok	rezerva 1,76 %				0
630	b.9.27.3	Prvok	rezerva 2,5 %				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	e.9.27.1	Prvok	Grant pre ZŠ z r.2011-2012 zo STEFE				0
		Prvok	Spolu	315420	54074	315420	17

Komentár k podprogramu

Plenie rozpočtu v prvom polroku 2013 bolo na úrovni 17 %. K výraznej úspore došlo na položkách údržba, vyúčtovanie a v oblasti kapitálových výdavkov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 9. Vzdelávanie				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	1116904			1116904
B)				535847			535847
C)				48	0	0	48
A)				184180			184180

B)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	80980			80980
C)				44	0	0	44
A)	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	739964	0		739964
B)				298489	0		298489
C)				40	0	0	40
A)	9.10	Podprogram	ZŠ Komenského	545385			545385
B)				228278			228278
C)				42	0	0	42
A)	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	916165			916165
B)				343387			343387
C)				37	0	0	37
A)	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	982311	0		982311
B)				410559	0		410559
C)				42	0	0	42
A)	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	249278			249278
B)				121686			121686
C)				49	0	0	49
A)	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	77580			77580
B)				36120			36120
C)				47	0	0	47
A)	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	43570			43570
B)				20568			20568
C)				47	0	0	47
A)	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	60925			60925
B)				30267			30267
C)				50	0	0	50
A)	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	90475			90475
B)				36911			36911
C)				41	0	0	41
A)				16865			16865

B)	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	23945			23945
C)				142	0	0	142
A)	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	78600	0		78600
B)				33817	0		33817
C)				43	0	0	43
A)	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	64200	0		64200
B)				30313	0		30313
C)				47	0	0	47
A)	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	61880			61880
B)				26706			26706
C)				43	0	0	43
A)	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	86080			86080
B)				34070			34070
C)				40	0	0	40
A)	9.23	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	33855			33855
B)				14328			14328
C)				42	0	0	42
A)	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	387300			387300
B)				197624			197624
C)				51	0	0	51
A)	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	118755			118755
B)				57999			57999
C)				49	0	0	49
A)	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	137333			137333
B)				62855			62855
C)				46	0	0	46
A)	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	290420	25000		315420
B)				54074	0		54074
C)				19	0	0	17
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	6282025	25000	0	6307025

B)			Skutočnosť I. - VI.	2678823	0	0	2678823
C)			Plnenie rozpočtu v %	43	0	0	42

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkovo možno hodnotiť čerpanie rozpočtu v tejto oblasti pozitívne. Priemerné čerpanie výdavkov v prvom polroku 2013 bol na úrovni 42 %.

Podprogram Materské školy

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečiť

Zodpovednosť Materské školy

Indikátor výstup Počet detí v MŠ za rok spolu

Rok	I. - VI.					
Plánovaná hodnota						606
Skutočná hodnota						600
% rozdiel						99

Indikátor výstup Počet tried v MŠ

Plánovaná hodnota						28
Skutočná hodnota						28
% rozdiel						100

Komentár

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

Podprogram Školské jedálne pri MŠ

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

Zodpovednosť Školská jedáleň

Indikátor výstup Priemerný počet vydaných jedál za rok

Rok	I. - VI.					
Plánovaná hodnota						283100
Skutočná hodnota						149550
% rozdiel						53

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne prekročili počty vydaných jedál pomerne o 3 %.

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	440
% rozdiel	104

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade indikátora počtu žiakov škola prekročila plán o 4 %.

Podprogram	SŠ Komenského		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe		
Zodpovednosť	SŠ Komenského		
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			280
Skutočná hodnota			279
% rozdiel			100

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			18
Skutočná hodnota			18
% rozdiel			100

Komentár

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

Podprogram	ZŠ Zakarpatska		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe		
Zodpovednosť	ZŠ Zakarpatska		
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			445
Skutočná hodnota			440
% rozdiel			99

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu žiakov. Pokles však nebol dramatický a preto sa opatrenia neukladajú. Bol plnený na 99 %.

Podprogram	ZŠ Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	ZŠ Pionierov	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	650	
Skutočná hodnota	652	
% rozdiel	100	
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota	29	
Skutočná hodnota	29	
% rozdiel	100	

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V oboch prípadoch boli indikátory plnené na 100 %.

Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	ZŠ Zeleného stromu	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	170	
Skutočná hodnota	169	
% rozdiel	99	
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota	8	
Skutočná hodnota	9	
% rozdiel	113	

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu tried bol plnený na 113 %.

Podprogram	ŠKD Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	180	
Skutočná hodnota	185	
% rozdiel	103	
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota	8	
Skutočná hodnota	8	
% rozdiel	100	

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 3 %.

Podprogram	ŠKD Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		99
% rozdiel		99
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		4
Skutočná hodnota		4
% rozdiel		100

Komentár

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

Podprogram	ŠKD Zakarpatská	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		165
Skutočná hodnota		150
% rozdiel		91
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		7
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 91 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Podprogram	ŠKD Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		240

Skutočná hodnota	212
% rozdiel	88

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD	
Plánovaná hodnota			11
Skutočná hodnota			9
% rozdiel			82

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 88 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity. K nenaplneniu indikátora došlo aj v prípade počtu oddelení, čo je ale logické vzhľadom na zníženie počtu žiakov v ŠKD.

Podprogram	ŠKD Zeleného stromu		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			40
Skutočná hodnota			45
% rozdiel			113

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie plánovanej hodnoty počtu detí v ŠKD o 113 %.

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			102000
Skutočná hodnota			52660
% rozdiel			52

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 52 %.

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			86200
Skutočná hodnota			42600
% rozdiel			49

Komentár

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

Podprogram	ŠJ Zakarpatská		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.		
Zodpovednosť	Školská jedáleň		
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			72000
Skutočná hodnota			35690
% rozdiel			50

Komentár

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

Podprogram	ŠJ Pionierov		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.		
Zodpovednosť	Školská jedáleň		
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			99000
Skutočná hodnota			45900
% rozdiel			46

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 46 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp		
Zodpovednosť	Škol.stred.zauj.činnosti		
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.zauj.činnosti	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			500
Skutočná hodnota			505
% rozdiel			101

Indikátor	výstup	Počet oddelení
-----------	--------	----------------

Plánovaná hodnota	40
Skutočná hodnota	40
% rozdiel	100

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 100 a 101 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Základná umelecká škola	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Základná umelecká škola	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		580
Skutočná hodnota		620
% rozdiel		107

Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov
Plánovaná hodnota		140
Skutočná hodnota		72
% rozdiel		51

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na viac ako 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu žiakov o 7 %. Indikátor počtu zorganizovaných koncertov bol plnený na 51 %.

Podprogram	Centrum voľného času	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	CVČ	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		380
Skutočná hodnota		382
% rozdiel		101

Indikátor	výstup	Počet krúžkov
Plánovaná hodnota		45
Skutočná hodnota		44
% rozdiel		98

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 101 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie počtu žiakov o 1 %.

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			

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 83 % ale aj napriek tomu nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Ostatné výdavky		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podm		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet užívateľov podporených subjektov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			785
Skutočná hodnota			800
% rozdiel			102
Komentár			

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

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	72500	13708	19
	Bežné výdavky	48500	13708	28
	Kapitálové výdavky	24000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				72500	13708	72500	19
	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	42000	0	42000	0
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	18000	0	18000	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
717001	a.10.1.4	Prvok	multifunkčná telocvičňa	0	0	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detského ihriska	24000	0	24000	0
717001	a.10.1.6	Prvok	multifunkčné ihrisko - JUH	0	0	0	0
717002	a.10.1.7	Prvok	Dostavba krytej plavárne	0	0	0	0
717002	a.10.1.8	Prvok	Rekonštrukcia strechy tribúny	0	0	0	0
	a.10.1.9	Prvok					0
		Prvok	Spolu	42000	0	42000	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

	10.2	Podprogram	Športové organizácie	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	30000	13708	30000	46
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	30000	13708	30000	46
		Prvok	Spolu	30000	13708	30000	46

Komentár k podprogramu

Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 46 % plánovaných výdavkov. V tejto oblasti nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

	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	500	0	500	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.	500	0	500	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717001	b.10.3.1	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
717002	b.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
		Prvok	Spolu	500	0	500	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

Program 10 Šport				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	18000	24000		42000
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000			30000
B)				13708			13708
C)				46	0	0	46
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	500	0		500
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	48500	24000	0	72500
B)			Skutočnosť I. - VI.	13708	0	0	13708
C)			Plnenie rozpočtu v %	28	0	0	19

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V prvom polroku 2013 boli výdavky čerpané len na podporu športu. Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 46 % plánovaných výdavkov. V tejto oblasti nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

Podprogram Telocvične, športové areály

Cieľ Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup počet udržiavaných športových ihrísk

Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		100
Indikátor výstup	počet organizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota		65
Skutočná hodnota		30
% rozdiel		46
Indikátor výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk	
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie. V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 46 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Ostatné indikátory neboli plnené.

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

Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		485
Skutočná hodnota		505
% rozdiel		104
Indikátor výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí	
Plánovaná hodnota		1200
Skutočná hodnota		750
% rozdiel		63
Indikátor výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota		88
Skutočná hodnota		35
% rozdiel		40

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 104 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 63 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

Podprogram Ostatná podpora športu
 Cieľ Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného

Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			7000
Skutočná hodnota			8000
% rozdiel			114
Indikátor		počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			50
Skutočná hodnota			22
% rozdiel			44

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 44 a 114 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Program 11. Komunikácie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
11.	Spolu	741212	260514	35
	Bežné výdavky	721212	260514	36
	Kapitálové výdavky	20000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				741212	260514	741212	35
	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	630000	200476	630000	32
635	a.11.1.1	Prvok	Optimalizácia dopravného značenia, údržba	0	0	0	0
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	630000	200476	630000	32
		Prvok	Spolu	630000	200476	630000	32

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2013 činil transfer na technické služby mesta 32 % rozpočtovaných výdavkov. Keďže došlo k výraznej úspore prostriedkov, nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na optimalizáciu neboli čerpané.

	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	14432	0	0
640	a.11.2.1	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na opravu komunik.	0	14432	0	0
717002	a.11.2.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.11.2.1	Prvok					0

	d.11.2.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.11.2.1	Prvok					0
	e.11.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	14432	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu financovalo mesto transfer pre TS na opravu miestnych komunikácií vo výške 14432 €. 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	111212	45606	111212	41
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov	0	0	0	0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91212	45606	91212	50
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	10000	0	10000	0
717002	a.11.3.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	10000	0	10000	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
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	111212	45606	111212	41

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2013 k 41 % čerpaniu prostriedkov. Mesto vynaložilo výdavky na splácanie opravy chodníkov z roku 2009. Kapitálové výdavky čerpané neboli.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

Program 11. Komunikácie				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	630000			630000
B)				200476			200476
C)				32	0	0	32
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0		0
B)				14432	0		14432
C)				#####	0	0	#####
A)				91212	20000		111212

B)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	45606	0		45606
C)				50	0	0	41
A)	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		0		0
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	721212	20000	0	741212
B)			Skutočnosť I. - VI.	260514	0	0	260514
C)			Plnenie rozpočtu v %	36	0	0	35

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

Komentár

Prímerne plnenie výdavkov v prvom polroku bolo na úrovni 35 %. Mesto financovalo transfer pre technické služby na údržbu a opravu komunikácií. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií			
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia	komunikácií	
Rok				I. - VI.
Plánovaná hodnota				5
Skutočná hodnota				3
% rozdiel				60
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu		
Plánovaná hodnota				47
Skutočná hodnota				47
% rozdiel				100
Indikátor	výstup	m2 vyspravených komunikácií		
Plánovaná hodnota				2000
Skutočná hodnota				1500
% rozdiel				75
Indikátor	výstup	Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie		
Plánovaná hodnota				1
Skutočná hodnota				1
% rozdiel				100
Indikátor	výstup	Počet prehliadok a skúšok cestnej svetelnej signalizácie		
Plánovaná hodnota				1

Skutočná hodnota	1
% rozdiel	100

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

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 50 a viac %. V prípade hlavných indikátorov a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. K výraznému prekročeniu indikátora došlo v prípade km vyspravených komunikácií. Indikátor bol plnený na 75 %.

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

Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			1,5
% rozdiel			50

Komentár

V prvom polroku 2013 bol plnený indikátor zrekonštruovaných komunikácií. Indikátor bol plnený na 50 %.

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			50

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

Komentár

V prvom polroku 2013 bol plnený indikátor zrekonštruovaných chodníkov. Indikátor bol plnený na 50 %.

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

V prvom polroku 2013 indikátory neboli kvôli nečerpaniu prostriedkov plnené.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	639866	71909	11
	Bežné výdavky	10000	1668	17
	Kapitálové výdavky	629866	70241	11
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				639866	71909	639866	11
	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	1668	10000	17
635	12.1.1	Prvok	Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanal., vodov.)	0	0	0	0
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	10000	1668	10000	17
		Prvok	Spolu	10000	1668	10000	17

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 17 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto nedočerpano výdavky ani v prípade položky deratizácia. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	13000	0	13000	0
700	a.12.2.1	Prvok	Archeologický prieskum	13000	0	13000	0
700	a.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia vojnových hrobov				0
717002	a.12.2.3	Prvok	3x el. rozvádzače na nám. Baníkov				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.12.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
717002	b.12.2.1	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	616866	70241	616866	11
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice				0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	616866	70241	616866	11
		Prvok	Spolu	629866	70241	629866	11,2

Komentár k podprogramu

V prípade výstavby oddychových zón boli výdavky čerpané len vo výške 11,2 % rozpočtových výdavkov. Výdavky záviseli aj od externých zdrojov ako aj od finančných možností mesta. Mesto realizovalo výstavbu a rekonštrukciu námestia Baníkov.

Program 12. Prostredie pre život				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	10000			10000
B)				1668			1668
C)				17	0	0	17
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny		629866		629866
B)					70241		70241
C)				0	11	0	11
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	10000	629866	0	639866
B)			Skutočnosť I. - VI.	1668	70241	0	71909
C)			Plnenie rozpočtu v %	17	11	0	11

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 11 %. Z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesto nerealizovalo archeologický prieskum. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Mesto realizovalo výstavbu a rekonštrukciu námestia Baníkov.

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 2

% rozdiel 33

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 250

% rozdiel 208

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na viac ako 30 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej zelene bol plnený len na 83 %.

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			0
Skutočná hodnota			250
% rozdiel			0
Indikátor		výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Komentár			

V prvom polroku mesto vysadilo 250 ks krovín a drevín. Uvedené je pozitívne.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	936905	642762	69
	Bežné výdavky	936905	642762	69
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				936905	642762	936905	69
	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	12920	0	12920	0
610	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	9500	0	9500	0
620	a.13.1.2	Prvok	Odvody	3420	0	3420	0
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
		Prvok	Spolu	12920	0	12920	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

	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	440392	372224	440392	85
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	74000	28552	74000	39
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	29000	10077	29000	35
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	6000	2203	6000	37
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH	331392	331392	331392	100
		Prvok	Spolu	440392	372224	440392	85

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 85 %. Najvyšší objem finančných prostriedkov plynul na príspevok pre opatrovateľky. Transfer bol čerpaný vo výške 100 %. Keďže išlo o objektívnu potrebu, 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	4675	2361	4675	51

610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	2755	1395	2755	51
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1140	672	1140	59
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	180	131	180	73
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	200	20	200	10
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	400	143	400	36
		Prvok	Spolu	4675	2361	4675	51

Komentár k podprogramu

Z hľadiska plánovaného a skutočného čerpania bolo hospodárenie mesta v tomto podprograme prekročené vo viacerých položkách. Vyšší objem prostriedkov sa podarilo spotrebovať v prípade energií, kde klub prekročil plánovanú hodnotu o 23 %. K pomernému prekročeniu došlo aj na položke mzdy a odvody. Odporúča sa šetrenie finančných prostriedkov na túto skupinu výdavkov.

	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	85929	65608	85929	76
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	49209	41305	49209	84
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	25520	11440	25520	45
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	11200	12863	11200	115
		Prvok	Spolu	85929	65608	85929	76

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2013 došlo k výraznému prekročeniu čerpania plánovaných zdrojov. Celkové čerpanie za podprogram bolo na úrovni 76 %. Výdavky boli čerpané zo štátneho rozpočtu a preto nie je potrebné uložiť opatrenia.

	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	9340	598	9340	6
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.				0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	2000	598	2000	30
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	6840	0	6840	0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	500	0	500	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	259600	159365	259600	61
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza	100000	75193	100000	75

640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, hmotná núdza	159600	84172	159600	53
		Prvok	Spolu	268940	159963	268940	59

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie zdrojov bolo v rámci podprogramu na úrovni 59 %. Nápravné opatrenia sa neukladajú, keďže výdavky odrážajú zákonný nárok. K prečerpaniu došlo na položkách financovaných zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta.

	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	71349	29422	71349	41
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	48156	21145	48156	44
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	16831	7399	16831	44
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	6362	878	6362	14
		Prvok	Spolu	71349	29422	71349	41

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 41 %. Úsporu sa podarilo dosiahnuť v prípade materiálových výdavkov - 14 % a aj osobných výdavkov - mzdy a odvody - 44 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

	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	4100	1682	4100	41
632	a.13.7.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.13.7.2	Prvok	Materiál	500	61	500	12
635	a.13.7.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.13.7.4	Prvok	Služby	3600	1621	3600	45
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.13.7.1	Prvok	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov				0
							0
							0
		Prvok	Spolu	4100	1682	4100	41

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 41 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. K výraznej úspore došlo na položke materiál - 12 % a služby - 45 %.

	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
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

	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	48600	11502	48600	24
633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS	1000	0	1000	0
637	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - zariadenia pre seniorov	0	0	0	0
640	a.13.10.3	Prvok	Príspevok - finančné príspevky pre neverejných poskytovateľov	47600	11502	47600	24
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.10.1	Prvok					0
	b.13.10.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
637	c.13.10.1	Prvok	Projekt ja,ty, my	0	0	0	0
637	c.13.10.2	Prvok	Projekt - ja, ty, my, vy a závislosť	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	48600	11502	48600	24

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2013 k čerpaniu prostriedkov na položke transfer pre neverejných poskytovateľov. Výdavky za prvok boli čerpané vo výške 24 % plánovaného rozpočtu.

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	12920	0		12920
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	440392			440392
B)				372224			372224
C)				85	0	0	85
A)	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	4675			4675
B)				2361			2361
C)				51	0	0	51
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	85929			85929
B)				65608			65608
C)				76	0	0	76
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	268940			268940
B)				159963			159963
C)				59	0	0	59
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	71349			71349
B)				29422			29422
C)				41	0	0	41
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	4100			4100
B)				1682			1682
C)				41	0	0	41
A)	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	48600	0		48600
B)				11502	0		11502
C)				24	0	0	24

A)			Schválený rozpočet I. - XII.	936905	0	0	936905
B)			Skutočnosť I. - VI.	642762	0	0	642762
C)			Plnenie rozpočtu v %	69	0	0	69

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

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v prvom polroku 2013 na úrovni 69 %. V jednotlivých prípadoch je potrebné prijať opatrenia.

Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			1
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. Plnenie bolo dosiahnuté na 100 %. Plnenie odzrkadľovalo objektívnu potrebu.

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			19
% rozdiel			76
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	
Plánovaná hodnota			95
Skutočná hodnota			39
% rozdiel			41

Komentár

Plnenie indikátoru bolo na vyhovujúcej úrovni. Nedosiahnutie indikátoru odzrkadľuje skutočnú potrebu obyvateľov. Opatrenia nie je

Plnenie indikátorov bolo na vynúvajúcej úrovni. Nenaplnenie indikátorov odzrkadľuje reálnu potrebu obyvateľov. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 76 % a obyvateľov na 41 %.

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		50
% rozdiel		50
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		20
% rozdiel		22

Komentár

V budúcnosti je potrebné realizovať viac marketingových aktivít. Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 50 %. K výraznému zníženiu došlo v prípade počtu uskutočnených aktivít - 22 %.

Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		45
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		0

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 45 osôb a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť r	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		550
Skutočná hodnota		350
% rozdiel		64

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 64 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Mesto uvedené nemôže ovplyvniť. Zníženie plnenia možno považovať z apozitívny jav.

Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		2500
Skutočná hodnota		1500
% rozdiel		60

Komentár

Plnenie indikátora bolo v prvom polroku 2013 na úrovni 60 %. V budúcnosti je potrebné zvýšiť aktivitu pracovníkov.

Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a oby	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		160
Skutočná hodnota		180
% rozdiel		113

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 113 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k ďalšiemu nárastu.

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		160
% rozdiel		64

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

Komentár

Merateľné indikátory sa podarilo plniť na 64 a 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. V budúcnosti je potrebné vo väčšej miere podporovať aktívne nástroje politiky trhu práce.

to však, málo podporovať aktívne nástroje pomáhať prácu.

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

Komentár

Za prvý polrok 2013 neboli indikátory plnené.

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

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

Komentár

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

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	3322557	1376318	41
	Bežné výdavky	1334540	589026	44
	Kapitálové výdavky	50000	2451	5
	Finančné operácie	1938017	784841	40

14. Administratíva				3322557	1376318	3322557	41
	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	1307640	571081	1307640	297
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	625422	282178	625422	45
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	225152	112945	225152	50
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd	4600	0	4600	0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	220000	78778	220000	36
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	51000	15547	51000	30
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	95000	63587	95000	67
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	6648	935	6648	14
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	29818	14660	29818	49
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50000	2451	50000	5
	a.14.1.10	Prvok					0
		Prvok	Spolu	1307640	571081	1307640	44

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 44 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo len v prípade služieb - o 17 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na materiál - 30 %, energií - 36 % a výdavkoch na dohody - 14 %. Hodpodárenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia.

	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2014917	805237	2014917	241
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	64400	15404	64400	24
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	12500	4079	12500	33
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	0	913	0	0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	123061	51275	123061	42

Kópia - Monitorovacia správa VI 2013

821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	101456	0	101456	0
821	a.14.2.7	Prvok	Splácanie domácej istiny-SZRB				0
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	101500	45000	101500	44
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	500000	249996	500000	50
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - námestie	912000	438570	912000	48
821	a.14.2.11	Prvok	splácanie úveru	200000	0	200000	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.14.1.1	Prvok					0
	d.14.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	2014917	805237	2014917	40

Komentár k podprogramu

Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 40 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia.

Program 14. Administratíva				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	1257640	50000		1307640
B)				568630	2451		571081
C)				45	5	0	44
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	76900		1938017	2014917
B)				20396		784841	805237
C)				27	0	40	40
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1334540	50000	1938017	3322557
B)			Skutočnosť I. - VI.	589026	2451	784841	1376318
C)			Plnenie rozpočtu v %	44	5	40	41

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 44 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo len v prípade služieb - o 17 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na materiál - 30 %, energií - 36 % a výdavkoch na dohody - 14 %. Hodpodárenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia. Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 40 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia.

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

Rok I. - VI.

Plánovaná hodnota	4100
Skutočná hodnota	1980
% rozdiel	48

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

Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			95
% rozdiel			95

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 48 %. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 95 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Podprogram	Bankové poplatky, úvery a úroky		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kv		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej zaťaženosti mesta v %	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			30
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	Počet bankových úverov	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			7
% rozdiel			175

Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií	
Plánovaná hodnota			28000
Skutočná hodnota			12358
% rozdiel			44

Komentár

V oblasti plnenia merateľných indikátorov podprogramu nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor bankových úverov v dôsledku vysokej investičnej aktivity mesta bol plnený na 1757 %. Indikátor počtu bankových transakcií bol plnený na 44 %.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	402913	172429	43
	Bežné výdavky	84918	30945	38
	Kapitálové výdavky	35000	0	0
	Finančné operácie	282995	141484	0

15. Bývanie				402913	172429	402913	43
	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	100000	25024	100000	25
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	35000	13398	35000	38
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	15000	3387	15000	23
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	15000	8239	15000	55
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	0	0	0	0
717001	a.15.1.6	Prvok	IBV - zámoček	35000	0	35000	0
717001	a.15.1.7	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717001	b.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.15.1.1	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.15.1.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	100000	25024	100000	25

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané na 25 %. Najvyšší objem výdavkov sa podarilo ušetriť na položkách správe bytov a na výdavkoch na údržbu - 23 %. Opatrenia ale nie je potrebné ukladať.

	15.2	Podprogram	ŠFRB	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				

Kópia - Monitorovacia správa VI 2013

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	285937	142968	285937	50
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB -z roku 2001	2942	1484	2942	50
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78793	39396	78793	50
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	126645	63323	126645	50
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9187	4593	9187	50
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66046	33023	66046	50
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2324	1149	2324	49
	a.15.2.7	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	16976	4437	16976	26
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	7936	2704	7936	34
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	2857	945	2857	33
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	6183	788	6183	13
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
		Prvok	Spolu	302913	147405	302913	49

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu boli čerpané na 49 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Hospodárenie je pozitívne.

Program 15. Bývanie				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	65000	35000		100000
B)				25024	0		25024
C)				38	0	0	25
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	19918	0	282995	302913
B)				5921	0	141484	147405
C)				30	0	50	49
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	84918	35000	282995	402913
B)			Skutočnosť I. - VI.	30945	0	141484	172429
C)			Plnenie rozpočtu v %	38	0	0	43

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Výdavky v rámci programu boli čerpané na 43 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram		Štandardná bytová výstavba	
Cieľ		Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné :	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota		0	
Skutočná hodnota		0	
% rozdiel		0	
Indikátor		Počet nájomníkov bytov	
Plánovaná hodnota		216	
Skutočná hodnota		218	
% rozdiel		101	
Indikátor		Počet spravovaných bytov	
Plánovaná hodnota		376	
Skutočná hodnota		376	
% rozdiel		100	

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Vo všetkých prípadoch sa podarilo plniť indikátor na 100 a viac %.

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

Komentár

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

16. Občianska vybavenosť

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
16.	Spolu	3809577	665959	17
	Bežné výdavky	582538	503723	86
	Kapitálové výdavky	3227039	162236	5
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				3809577	665959	3809577	17
	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	3409577	665959	3409577	20
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	a.16.1.3	Prvok	Neuhradené záväzky z predch. roku	581538	503723	581538	87
633	a.16.1.4	Prvok	Projekty	0	0	0	0
637	a.16.1.5	Prvok	Projekty	0	0	0	0
637	a.16.1.6	Prvok	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	0	0	0	0
637	a.16.1.7	Prvok	Vypracovanie projektov	1000	0	1000	0
637	a.16.1.8	Prvok	Správa verejného WC	0	0	0	0
640	a.16.1.9	Prvok	Refundácia fin. prostr. z EU z projektov	0	0	0	0
711	a.16.1.10	Prvok	Nákup pozemkov	20000	3885	20000	19
712	a.16.1.11	Prvok	Nákup budov	2472398	0	2472398	0
716	a.16.1.12	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	30000	2050	30000	7
716	a.16.1.13	Prvok	Aktualizácia územného plánu	5000	1992	5000	40
700	a.16.1.14	Prvok	Vyst.odstránenie stavieb bez povolenia	25000	0	25000	0
717001	a.16.1.15	Prvok	Technický dozor	6000	0	6000	0
717001	a.16.1.16	Prvok	el. prípojka k panelu	0	0	0	0
717002	a.16.1.17	Prvok	Rekonštrukcia vod. Kasárne	0	0	0	0
717002	a.16.1.18	Prvok	Rekonštrukcia vodov. R. Baňa	0	0	0	0
721	a.16.1.19	Prvok	strojné investície - TS	30000	4500	30000	15
700	a.16.1.20	Prvok	záväzky z predchádzajúceho roku	238641	149809	238641	63

717	a.16.1.20	Prvok	Projekt „Ostrov pokladov“ – detské ihrisko	0	0	0	0
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	400000	0	400000	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny	400000	0	400000	0
	c.16.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	3809577	665959	3809577	17

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2013 boli výdavky čerpané na 17 %. K nedočerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade kapitálových investícií (nákup budov). V najväčších objemoch mesto realizovalo výdavky na záväzky z predchádzajúcich rokov ako bežné aj kapitálové výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

Program 16. Občianska vybavenosť				2013			
Poř.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	582538	3227039		3809577
B)				503723	162236		665959
C)				86	5	0	17
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	582538	3227039	0	3809577
B)			Skutočnosť I. - VI.	503723	162236	0	665959
C)			Plnenie rozpočtu v %	86	5	0	17

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V prvom polroku 2013 boli výdavky čerpané na 17 %. K nedočerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade kapitálových investícií (nákup budov). V najväčších objemoch mesto realizovalo výdavky na záväzky z predchádzajúcich rokov ako bežné aj kapitálové výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram Vybavenie pre občanov

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

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	2
% rozdiel	20

Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti	
Plánovaná hodnota			5000
Skutočná hodnota			5000
% rozdiel			100

Komentár

V dôsledku nerealizácie mnohých investičných projektov nedošlo k naplneniu indikátorov. Nápravné opatrenia preto nie je potrebné ukladať. Indikátor nových užívateľov bol plnený na 100 %. Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 20 %.